

«14» декабря 2023 года №1
(дата формирования реестра требований кредиторов)

«__» _____ 202__ года № ____
(дата размещения реестра требований кредиторов
на интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства физических лиц Должник: Тлеумбетов Марат Габдысаметович, ИИН: 760909300257

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Первая очередь:						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью:	-	-	-	-	-	-
	Нет						
	Итого: 0 (ноль) тенге						
2)	Требования по взысканию алиментов:	-	-	-	-	-	-
	Нет						
	Итого: 0 (ноль) тенге						
	Итого по первой очереди: 0 (ноль) тенге						
2.	Вторая очередь:						
1)	Налоговая задолженность, задолженность по таможенным платежам, другие обязательные платежи в бюджет:	-	-	-	-	-	-
	Нет						
	Итого: 0 (ноль) тенге						
2)	Платежи в бюджет, взыскиваемые по решению суда:						
a)	Государство	-	54 828 тенге	Исполнительный лист №7575-19-00-2/4815-2 от 05.02.2020 года, выданный Алатауским районным судом города Алматы на основании Решения суда №7575-19-00-2/4815 от 18.12.2019 года	Полностью	Нет	Нет
	Итого: 54 828 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать восемь) тенге						
	Итого по второй очереди: 54 828 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать восемь) тенге						
3.	Третья очередь:						

1)	Ликвидационная комиссия АО «Казинвестбанк»	940540000429	Задолженность по Договору потребительского кредита №4182 (ALMAPL333300015405) от 23.09.2008 года составляет 1 827 588 тенге.	Задолженность образовалась по Договору потребительского кредита №4182 (ALMAPL333300015405) от 23.09.2008 года. Решение Алатауского районного суда города Алматы №7575-19-00-2/4815 от 18.12.2019 года состоялось в пользу Ликвидационной комиссии АО «Казинвестбанк».	Полностью	Нет	Задолженность по Договору потребительского кредита №4182 (ALMAPL333300015405) от 23.09.2008 года составила 1 827 588 тенге, в том числе просроченный основной долг -826 355, 65 тенге, начисленное просроченное вознаграждение - 932 720, 33, тенге, пеня - 68 512 тенге. Сумма задолженности, присужденная по решению суда - 1 827 588 тенге, а также государственная пошлина в размере 54 828 тенге.
2)	ТОО «Коллекторское агентство «Ultimatum»	090940000503	Права требования по Договору банковского займа №СС/1559937 от 26.11.2008 года, заключенного между Тлеумбетовым М.Г. и АО «БанкЦентрКредит» были уступлены ТОО «Коллекторское агентство «Ultimatum» на основании Договора уступки прав требований от 28.08.2019 года. Сумма задолженности на момент уступки составляла 307 383,70 тенге.	Задолженность образовалась по Договору банковского займа №СС/1559937 от 26.11.2008 года. Вынесена Исполнительная надпись №02803-014132/181 от 22.11.2021 года, нотариусом города Алматы Балаби М.Ә. в пользу ТОО «Коллекторское агентство «Ultimatum» на сумму 312 497 тенге.	Полностью	Нет	Нет
3)	ТОО «Коллекторское агентство «Credit Almaty»	160240033639	Права требования по Договору банковского займа №196/В11/ЛН от 07.11.2007 года, заключенного между Тлеумбетовым М.Г. и АО «БанкЦентрКредит» были уступлены ТОО «Коллекторское агентство «Credit Almaty» на основании Договора уступки прав требований от 17.03.2023 года. Сумма задолженности на момент уступки составляла 774 264,64 тенге.	Задолженность образовалась по Договору банковского займа №196/В11/ЛН от 07.11.2007 года. Вынесена Исполнительная надпись №9875 от 20.12.2018 года, нотариусом города Алматы Молдатаевым К.К. в пользу ТОО «Коллекторское агентство «Credit Almaty» на сумму 774 264,64 тенге.	Полностью	Нет	Просроченный основной долг по Договору банковского займа №196/В11/ЛН от 07.11.2007 года - 567 052,28 тенге, просроченное вознаграждение - 132 090,16 тенге, пеня - 0 тенге, расходы - 75 122,2 тенге.

	Итого: 2 914 349,64 (два миллиона девятьсот сорок девять тысяч триста сорок девять тенге шестьдесят четыре тиын)						
2)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу Должника	-	-	-	-	-	-
	Нет						
	Итого: 0 (ноль) тенге						
	Итого по третьей очереди: 2 914 349,64 (два миллиона девятьсот сорок девять тысяч триста сорок девять тенге шестьдесят четыре тиын)						
4.	Четвертая очередь:						
1)	Требования кредиторов по возмещению убытков и взысканию неустоек (штрафов, пеней)	-	-	-	-	-	-
	Нет						
	Итого: 0 (ноль) тенге						
	Итого по четвертой очереди: 0 (ноль) тенге						
5.	Пятая очередь:						
1)	Требования кредиторов не исполнивших обязанность предусмотренную подпунктом 4) пункта 2 статьи 8 настоящего Закона	-	-	-	-	-	-
	Нет						
	Итого: 0 (ноль) тенге						
2)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления установленной частью первой пункта 2 статьи 27 настоящего Закона	-	-	-	-	-	-
	Нет						
	Итого: 0 (ноль) тенге						
	Итого по пятой очереди: 0 (ноль) тенге						
	Итого по реестру: 2 969 177,64 (два миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч сто семьдесят семь тенге шестьдесят четыре тиын)						

Финансовый управляющий: Кодаш Петр Николаевич _____

Борышкердің аты жөні: Тлеумбетов Марат Габдысаметович, ЖСН: 760909300257
Жеке тұлғалардың банкроттық рәсіміндегі кредиторлар талаптарының тізілімі

№ т/п	Кезек, тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)/кредитордың атауы	Кредитордың (ЖСН/БСН)	Қойылған талаптардың сомасы (теңге)	Әкімшіке былдаған шешімнің негізділігін растайтын құжаттар (атауы, күні, нөмірі), берешектің пайда болған күні	Танылған талаптар	Танылмаған талаптар	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Бірінші кезек;						
1)	Өмірмен денсаулыққа келтірілген зиянның орнын толтыру бойынша борышкер жауапты болатын азаматтардың талаптары	-	-	-	-	-	-
	Жоқ						
	Барлығы: 0 (нөл) теңге						
2)	Алименттерді өндіріп алу бойынша талаптар	-	-	-	-	-	-
	Жоқ						
	Барлығы: 0 (нөл) теңге						
	Бірінші кезек бойынша барлығы: 0 (нөл) теңге						
2.	Екінші кезек;						
1)	Салық берешегі, кедендік төлемдер бойынша берешек, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	-	-	-	-	-	-
	Жоқ						
	Барлығы: 0 (нөл) теңге						
2)	Сот шешімі бойынша бюджетке төленетін төлемдер						
a)	Мемлекет	-	54 828 теңге	Алматы қаласының Алатау аудандық соты 18.12.2019 жылғы №7575-19-00-2/4815 шешімінің негізінде берген 05.02.2020 жылғы №7575-19-00-2/4815-2 атқару парағы	Толығымен	Жоқ	Жоқ
	Барлығы: 54 828 (елу төрт мың сегіз жүз жиырма сегіз) теңге						
	Барлығы екінші кезек бойынша: 54 828 (елу төрт мың сегіз жүз жиырма сегіз) теңге						
3.	Үшінші кезек:						
1)	«Қазинвестбанк» АҚ тарату комиссиясы	940540000429	23.09.2008 жылғы №4182 (ALMAPL3330001540)	Берешек 23.09.2008 жылғы №4182 (ALMAPL333000154)	Толығымен	Жоқ	23.09.2008 жылғы №4182 (ALMAPL33300015405) тұтынушылық кредит шарты

			5) тұтынушылық кредит шарты бойынша берешек 1 827 588 теңгені құрайды.	05) тұтынушылық кредит шарты бойынша қалыптасты. Алматы қаласы Алатау аудандық сотының 18.12.2019 жылғы №7575-19-00-2/4815 шешімі «Қазинвестбанк» АҚ тарату комиссиясының пайдасына өтті.			бойынша берешек 1 827 588 теңгені құрады, оның ішінде мерзімі өткен негізгі қарыз - 826 355, 65 теңге, есептелген мерзімі өткен сыйақы -932 720, 33, теңге, өсімпұл-68 512 теңге. Сот шешімі бойынша берілген берешек сомасы - 1 827 588 теңге, сондай-ақ мемлекеттік баж-54 828 теңге.
2)	«Ultimatum» коллекторлық агенттігі» ЖШС	090940000503	М.Г. Тлеумбетов пен «БанкЦентрКредит» АҚ арасында жасалған 2008 жылғы 26.11. №СС/1559937 банктік қарыз шарты бойынша талап ету құқықтарын 28.08.2019 жылғы талап ету құқықтарын беру шарты негізінде «Ultimatum» коллекторлық агенттігі» ЖШС берді. Беру кезінде берешек сомасы 307 383,70 теңгені құрады	Берешек 26.11.2008 жылғы №С/1559937 банктік қарыз шарты бойынша қалыптасты. Алматы қаласының нотариусы М. Ә. Балаби 22.11.2021 жылғы №02803-014132/181 атқарушы жазба шығарды. «Ultimatum» коллекторлық агенттігі» ЖШС пайдасына 312 497 теңге.	Толығымен	Жоқ	Жоқ
3)	«Credit Almaty» коллекторлық агенттігі» ЖШС	160240033639	М.Г. Тлеумбетов пен «БанкЦентрКредит» АҚ арасында жасалған 07.11.2007 жылғы №196/В11/ЛН банктік қарыз шарты бойынша талап ету құқықтарын 17.03.2023 жылғы талап ету құқықтарын беру шарты негізінде «Credit Almaty» коллекторлық агенттігі» ЖШС берді. Беру кезінде берешек сомасы 774 264,64 теңгені құрады.	Берешек 07.11.2007 жылғы №196/в 11/ЛН банктік қарыз шарты бойынша қалыптасты. Алматы қаласының нотариусы К. К. Молдатаевтың пайдасына 20.12.2018 жылғы №9875 атқарушылық жазба шығарды «Credit Almaty» коллекторлық агенттігі» ЖШС 774 264,64 теңге сомасына.	Толығымен	Жоқ	07.11.2007 жылғы №196/В11/ЛН банктік қарыз шарты бойынша мерзімі өткен негізгі борыш-567 052,28 теңге, мерзімі өткен сыйақы – 132 090,16 теңге, өсімпұл – 0 теңге, шығыстар-75 122,2 теңге.
	Барлығы: 2 914 349,64 (екі миллион тоғыз жүз он төрт мың үш жүз қырық тоғыз теңге алпыс төрт тиын)						
2)	Соттың мәмілені жарамсыз деп тану және мүлікті Борышкердің мүліктік массасына қайтару туралы шешім қабылдауы нәтижесінде туындаған талаптар	-	-	-	-	-	-
	Жоқ						
	Барлығы: 0 (нөл) теңге						
	Барлығы үшінші кезек бойынша: 2 914 349,64 (екі миллион тоғыз жүз он төрт мың үш жүз қырық тоғыз теңге алпыс төрт тиын)						
4.	Төртінші кезек:						
1)	Кредиторлардың зиянды өтеу және тұрақсыздық айыбын (айыппұлдар, өсімпұлдар) өндіріп алу туралы талаптары	-	-	-	-	-	-

	Жоқ					
	Барлығы: 0 (нөл) теңге					
	Барлығы төртінші кезек бойынша: 0 (нөл) теңге					
5.	Бесінші кезек:					
1)	Осы Заңның 8-бабы 2-тармағының 4) тармақшасында көзделген міндеттемені орындамаған кредиторлардың талаптары	-	-	-	-	-
	Жоқ					
	Барлығы: 0 (нөл) теңге					
2)	Осы Заңның 27-бабы 2-тармағының бірінші бөлігінде белгіленгендей ұсыну мерзімі өткеннен кейін берілген талаптар	-	-	-	-	-
	Жоқ					
	Барлығы: 0 (нөл) теңге					
	Бесінші кезек бойынша барлығы: 0 (нөл) теңге					
	Тізілім бойынша барлығы: 2 969 177,64 (екі миллион тоғыз жүз алпыс тоғыз мың жүз жетпіс жеті теңге алпыс төрт тиын)					

Қаржылық басқарушы: Кодаш Петр Николаевич
