

# قانون جمهوری قزاقستان درباره توانبخشی و ورشکستگی

مورخ ۷ مارس ۲۰۱۴ شماره ۱۷۶-V.

## فصل ۱. مفاد کلی

ماده ۱. مفاهیم اساسی مورد استفاده در این قانون

مفاهیم اساسی زیر در این قانون استفاده می شود:

(۱) تولید کننده کشاورزی - یک کارآفرین فردی یا شخص حقوقی که محصولات کشاورزی را با استفاده از زمین تولید می کند. تولید محصولات کشاورزی از حیوانات، طیور (از جمله تولیدات کامل که با پرورش حیوانات جوان شروع می شود)، محصولات زنبورداری، اگر درآمد حاصل از فروش این محصولات، از جمله محصولات فرآوری شده، بیش از پنجاه درصد از کل درآمد سالانه باشد.

(۲) ورشکستگی عمدی - اقدامات مؤسس (مشارکت کننده)، یک مقام رسمی و همچنین یک کارآفرین فردی که به نفع خود یا به نفع اشخاص دیگر مرتکب شده است تا از تعهدات طلبکاران با بیگانگی یا پنهان کردن اموال در طول سه سال قبل جلوگیری شود. اعلام ورشکستگی شخص حقوقی یا کارآفرین فردی؛

(۳) سرپرست - مدیر موقت، مدیران توانبخشی، موقت و ورشکستگی که طی مراحل قانونی مطابق با این قانون، و همچنین در طی یک روش توانبخشی و ورشکستگی، از قدرت استفاده می کنند.

(۴) هزینه های اداری - هزینه های مربوط به شروع و انجام یک روش توانبخشی یا ورشکستگی؛

(۵) ورشکسته - بدهکاری که ورشکستگی وی با حکم قطعی و لازم الاجراء دادگاه اعلام شده است.

(۶) ورشکستگی - ورشکستگی بدهکاری که با حکم دادگاه شناخته شده و زمینه ای برای انحلال آن است.

(۷) رویه ورشکستگی - روشی که به منظور جلب رضایت طلبکاران با استفاده از دارایی ورشکسته به روش مقرر در قوانین جمهوری قزاقستان انجام می شود.

(۸) مدیر ورشکستگی - شخصی که برای انجام امور ورشکستگی توسط نهاد مجاز بازسازی و ورشکستگی

تعیین شده است.

(۹) بدهکار - فردی که به عنوان کارآفرین فردی (کارآفرین فردی) یا شخص حقوقی ثبت شده است که تحت دلایل پیش بینی شده در این قانون مشمول یا تحت روش قرار گرفته است.

۱۰) گروه طلبکاران همگن - گروهی از طلبکاران با مطالبات یکسان علیه بدهکار که در رضایت خود هیچ مزیتی نسبت به یکدیگر ندارند.

گروههای طلبکاران همگن می توانند شامل موارد زیر باشند:

طلبکاران برای ادعای جبران خسارت جانی و سلامتی ؛

طلبکاران برای دستمزد و پرداخت غرامت تحت قراردادهای کار ، و همچنین معوقات کمکهای اجتماعی به صندوق بیمه اجتماعی دولت ، کمکهای بازنشستگی اجباری ، کمکهای اجباری بازنشستگی حرفه ای ، کسرها و (یا) حق بیمه اجباری بیمه سلامت اجتماعی ؛

طلبکاران برای تعهدات تضمین شده ؛

طلبکاران برای پرداخت مالیات و گمرک ؛

بستانکاران برای مطالبات ناشی از قراردادهای تامین کالا ، آثار و خدمات ؛

طلبکاران - موسسات مالی (سازمانهای تأمین مالی خرد) برای مطالبات ناشی از قراردادهای قرض الحسنه (اعتبار خرد) که با تعهد تضمین نشده اند ؛

طلبکاران - دارندگان اوراق بدهکار ؛

۱۱) یک مجتمع تولید واحد - دارایی ، که در مجموع ، یک چرخه واحد از تولید ، تهیه ، ذخیره ، حمل ، پردازش یا فروش محصولات کشاورزی را تضمین می کند.

۱۲) توافق دوستانه - روشی که در هر مرحله از رویه ورشکستگی به منظور پایان دادن به آن با انعقاد قرارداد بین ورشکسته و طلبکاران ، که توسط دادگاه تأیید می شود ، اعمال می شود.

۱۳) بدهکار غایب - بدهکاری که طبق قانون جمهوری قزاقستان "درباره مالیات ها و سایر پرداخت های اجباری به بودجه" (کد مالیاتی) غیرفعال شناخته شده است ، عدم وجود آن ، و همچنین موسس آن (شرکت کننده) ، رسمی ، به نحوی که توسط این قانون تعیین شده است ، ایجاد می شود.

۱۴) معاملات تجاری معمولی - اقدامات مربوط به عملیات عادی بدهکار که ماهیتی منظم دارند ، شامل پرداخت هزینه اجاره ساختمان و خدمات عمومی ، معاملات با تامین کنندگان ، خرید مواد اولیه ، نگهداری تجهیزات ، فروش محصولات نهایی و ارائه خدمات

معاملات تجاری معمولی شامل معاملات مربوط به بیگانگی املاک یا دارایی های دیگر ، تعهد ملک ، همچنین تعهدات اشخاص ثالث است.

۱۵) طلبکار تضمین شده - طلبکاری برای تعهداتی که مطالباتش توسط دارایی بدهکار تأمین می شود.

۱۶) طلبکار - شخصی دارای مطالبات مالی علیه بدهکار است که ناشی از تعهدات مدنی و (یا) سایر بدهکار است ، از جمله تعهدات مربوط به پرداخت دستمزد ، پرداخت حق الزحمه ، جبران خسارت تحت قرارداد کار ، پرداخت معوقات کمک های اجتماعی به صندوق بیمه اجتماعی دولتی ، حق بیمه بازنشستگی اجباری ، حق بیمه بازنشستگی حرفه ای ، کسر و (یا) کمک های بیمه درمانی اجباری ، مالیات ، پرداخت های گمرکی ، ویژه ، ضد دامپینگ ، عوارض جانبی ، سود و سایر پرداخت های اجباری به بودجه ؛

۱۷) کمیته طلبکاران - یک هیئت نمایندگی از طلبکاران که توسط مجمع طلبکاران در جریان مراحل بازپروری و ورشکستگی انتخاب شده و دارای اختیارات پیش بینی شده در این قانون هستند ؛

۱۸) ثبت مطالبات طلبکاران - فهرستی از مطالبات طلبکاران علیه بدهکار که نشان دهنده اندازه ، زمینه و تاریخ وقوع آنها است ، که طی مراحل بازسازی یا ورشکستگی به روش مقرر در این قانون تشکیل شده است.

۱۹) شخص حقوقی شهرساز - شخص حقوقی که مطابق با قوانین تأیید شده توسط نهاد مجاز توسعه منطقه ای تعیین شده است.

۲۰) مقام - عضو هیئت مدیره یک شرکت سهامی ، رئیس (معاون) شخص حقوقی - بدهکار و همچنین شخص دیگری که عضو هیئت اجرایی مجمع حقوقی است نهاد دارای اختیارات دائمی یا موقت برای مدیریت شخص حقوقی ، حسابدار اصلی شخص حقوقی - بدهکار ، و همچنین شخص دیگری که موقت وظایف خود را انجام می دهد.

۲۱) توده دارایی - دارایی ورشکسته ، که می تواند در جریان ورشکستگی از بین برود ، و همچنین اموال سایر اشخاص در موارد پیش بینی شده توسط این قانون ؛

۲۲) نهاد مجاز برای بازپروری و ورشکستگی (از این پس به عنوان نهاد مجاز) - یک نهاد دولتی مسئول تنظیم مقررات دولتی در زمینه توانبخشی و ورشکستگی (به جز شرکتهای دولتی ، موسسات ، بانکها ، بیمه (بیمه اتکایی) شرکتهای و صندوقهای بازنشستگی انباشته) ؛

۲۳) مدیر توانبخشی - شخصی که به عنوان مقرر در این قانون ، اختیار مدیریت بدهکار را در طول دوره توانبخشی به عهده دارد.

۲۴) طرح توانبخشی - مجموعه ای از اقدامات مرتبط با هدف بهبود بدهکار از طریق روش توانبخشی و انجام شده بر اساس رضایت متقابل بدهکار و طلبکاران ، به منظور بازگرداندن بدهی بدهکار و حفظ مشاغل ، با مشخص کردن چارچوب زمانی اجرا ، شامل برنامه زمان بندی برای برآوردن مطالبات طلبکاران ، و همچنین نتایج به دست آمده ، منابع مورد استفاده و خطرات احتمالی ؛

۲۵) روش توانبخشی - یک روش قضایی است که بر اساس آن بدهکار مشمول سازماندهی مجدد، سازمانی و اقتصادی، مدیریتی، سرمایه گذاری، فنی، مالی و اقتصادی، قانونی و سایر اقدامات است که با قوانین جمهوری قزاقستان با هدف بازگرداندن ورشکستگی مغایرت ندارد.

۲۶) فاکتورینگ معکوس - یک توافق سه جانبه که بدهکار (ورشکسته)، بدهکار او و شخص ثالث منعقد کرده است، در صورتی که بدهکار تعهد خود را به بدهکار (ورشکسته) به شخص ثالث و دومی منتقل می کند. تعهدات بدهکار به بدهکار را انجام می دهد (ورشکسته)؛

۲۷) طلبکار مالیات و پرداختهای گمرکی - شخصی دارای مطالبات علیه بدهکار، ناشی از تعهدات بدهکار به پرداخت مالیات، پرداختهای گمرکی، ویژه، ضد دامپینگ، حقوقهای متعادل، بهره و سایر پرداختهای اجباری به بودجه؛

۲۸) سازماندهی مجدد - رویدادی که توسط برنامه توانبخشی پیش بینی شده است، طی آن صاحب اموال یک بدهکار (نهادی که توسط او مجاز است)، طلبکاران یا سایر اشخاص به بدهکار کمک مالی می کنند، و همچنین دیگری را اجرا می کند. مجموعه اقدامات برای بسیج ذخایر بدهکار و بهبود وضعیت مالی و اقتصادی وی؛

۲۹) سرپرست موقت - شخصی که در مورد تنظیم ثبت مطالبات طلبکاران و اظهار نظر در مورد ثبات مالی بدهکار در طی مراحل بازسازی به توافق رسیده است.

۳۰) مدیر موقت - شخصی که در مورد تنظیم ثبت مطالبات طلبکاران و اظهار نظر در مورد ثبات مالی بدهکار در طی مراحل ورشکستگی، و همچنین انجام مراحل ورشکستگی قبل از تعیین مدیر ورشکستگی، یا منصوب شده است. (در موارد تعیین شده توسط این قانون توسط نهاد مجاز)؛

۳۱) اشخاص وابسته - اشخاص حقیقی یا حقوقی (به استثنای نهادهای دولتی که در محدوده اختیارات خود وظایف کنترلی و نظارتی را انجام می دهند، اداره ملی، صندوق ضمانت ساخت و ساز مسکن)، که می توانند به طور مستقیم و (یا) غیر مستقیم تصمیمات را شکل داده و (یا) تحت تأثیر قرار دهند. تصمیماتی که توسط یک شرکت کننده در روش توانبخشی یا ورشکستگی اتخاذ می شود، همچنین بر اساس توافق منعقد شده (لیست افراد وابسته در روش بازپروری یا ورشکستگی توسط ماده ۹ این قانون تعیین شده است)؛

۳۲) فاکتورینگ - یک توافق سه جانبه که بدهکار (ورشکسته)، بدهکار او و شخص ثالث منعقد کرده است، در صورتی که بدهکار (ورشکسته) به مالکیت بدهکار خود به شخص ثالث مطالبه یا متعهد می شود، و دومی متعهد می شود که پول یا اموال دیگری را در اختیار بدهکار (ورشکسته) در ازای حق مطالبه علیه بدهکار (ورشکسته) منتقل کند.

