

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства Зайцева Евгения Анатольевича ИИН 830608350708

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	ИИН 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 по взысканию задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью						
	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	Зайцева Анастасия Геннадьевна	830 503 451 206	3 089 006,00	Постановление об определении задолженности от 10.10.2024 ЧСИ Хуснутдинова	3 089 006,00	0	в полном объеме
	Итого:		3 089 006,00		3 089 006,00	0	
	Итого по первой очереди:		3 089 006,00		3 089 006,00	0	
2.	Вторая очередь						
1)	Налоговая задолженность						
	РГУ "УГД по г.Петропавловск ДГД СКО КГД МФ РК"	120 940 007 261	24 150,00	Исполнительное производство №273/24-59-1955 ЧСИ Сарсенбаев от 20.03.2024	24 150,00	0	в полном объеме
	Итого:		24 150,00		24 150,00	0	
2)	Задолженность по таможенным платежам						
	Итого:						
3)	Задолженность по другим обязательным платежам в бюджет						
	Итого:						
4)	Задолженность по платежам в бюджет, взыскиваемых по решению суда						
	Итого:						
	Итого по второй очереди:		24 150,00		24 150,00		
3.	Третья очередь						
1)	Задолженность по гражданско-правовым и иным обязательствам						
	Верстаков Константин Владимирович	810 219 300 119	3 180 898,00	По сведениям должника и материалам исполнительного производства	3 180 898,00	0,00	в полном объеме
	Нурияхметов Александр Мирхатович		1 426 300,00	По сведениям должника и материалам исполнительного производства	1 426 300,00	0,00	в полном объеме
	Дадашов Расул Муталим Оглы	660 114 350 260	3 863 965,00	По сведениям должника и материалам исполнительного производства	3 863 965,00	0,00	в полном объеме

	Анненкова Татьяна Викторовна	830 722 451 257	4 657 530,00	По сведениям должника и материалам исполнительного производства	4 657 530,00	0,00	в полном объеме
	Анненков Андрей Евагеньевич	830 302 350 714	2 413 600,00	По сведениям должника и материалам исполнительного производства	2 413 600,00	0,00	в полном объеме
	ТОО "Деньги Населению"	120 740 002 769	607 899,00	По сведениям должника и материалам исполнительного производства, с учётом отчёта ПКБ	403 530,00	204 369,00	частично
	ДБ АО "Банк Хоум Кредит"	930 540 000 147	463 563,00	Справка АО "Home Credit Bank", исполнительное производство №1732/22-59-4464 от 16/11/2022 ЧСИ Акупов, с учетом отчета ГКБ	459 775,60	3 787,40	частично
	АО " Kaspi bank"	971 240 001 315	2 144 148,91	По сведениям должника и материалам исполнительного производства с учетом отчета ГКБ	2 139 890,91	4 258,00	частично
	Итого:		18 757 903,91		18 545 489,51	212 414,40	
2)	Задолженность перед залоговым кредитором						
	Итого:						
3)	Прочая задолженность, по решению суда возникшая после признания недействительности сделки и возврате имущества в имущественную массу должника						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:		18 757 903,91		18 545 489,51	212 414,40	
4.	Четвертая очередь						
1)	Задолженность по возмещению убытков и взысканию неустоек (штрафов, пеней)						
	Итого:						
	Итого по четвертой очереди:						
5.	Пятая очередь						
1)	Задолженность кредиторов, не исполнивших обязанность, предусмотренную подпунктом 4) пункта 2 статьи 8 настоящего Закона, а также заявленные позже срока, установленного для принятия требований кредитора						
	Итого:						
	Итого по пятой очереди:						
6.	Требования, исключенные из реестра						
	Итого:						
	ИТОГО		21 871 059,91		21 658 645,51	212 414,40	

Соложенцев Владимир Вячеславович



06.11.2024

(фамилии, имя и отчество если оно указано в документе, удостоверяющем личность) (подпись) финансового управляющего

Примечание: расшифровка аббревиатуры: ИИН индивидуальный идентификационный номер;