|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **לשכת ההוצאה לפועל** **ב**:בחר לשכת הוצאה לפועל. | **תאריך בקשה**: | לחץ או הקש כאן להזנת תאריך. |
| **מספר תיק חדלות פירעון:**  לחץ או הקש כאן להזנת מספר תיק. |

**דוח בקרת ביניים – מוגש ע"י הנאמן**

|  |
| --- |
| **1 . פרטי הנאמן** |
| **שם פרטי:**       | **שם משפחה:** | **מספר רישיון:** |
|       |       |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. הבקשה מוגשת בעניין היחיד**  |  |
| **שם פרטי**: | **שם משפחה**: | **מספר זיהוי**: |
|       |       |       |

|  |
| --- |
| **3. באילו מקורות מידע בוצעה בדיקה, אם לא בוצעה בדיקה, נא פרט מדוע**  |
|  **הממונה על הליכי חדלות פירעון והוצאה לפועל** - מידע על הליכי חדלות פירעון קודמים.   סיבה: לחץ או הקש כאן להזנת סיבה. |
| **ביטוח לאומי** - מקורות הכנסה וגובהה, מידע על המעסיק, מספר חשבון בנק, מצב תעסוקתי.   סיבה: לחץ או הקש כאן להזנת סיבה. |
| **רשם החברות** - מניות בבעלות היחיד, היות היחיד נושא משרה בחברה.  סיבה: לחץ או הקש כאן להזנת סיבה. |
| **משרד הרישוי** - זכויות היחיד על כלי רכב.  סיבה: לחץ או הקש כאן להזנת סיבה. |
| **רשות מקרקעי ישראל -** זכויות היחיד לגבי מקרקעין שבניהול רשות מקרקעי ישראל. סיבה: לחץ או הקש כאן להזנת סיבה. |
| **לשכת רישום המקרקעין** - לשכת רישום המקרקעין או תאגיד המנהל אצלו רישום של זכויות המיועדות להירשם בפנקסי המקרקעין: זכויות היחיד הרשומות בפנקסי המקרקעין, כולל אינדיקציה על רישום הערת אזהרה על הנכס, אשר בוצעה ע"י הנאמן. סיבה: לחץ או הקש כאן להזנת סיבה. |
| **רשם המשכונות** -משכונות הרשומים על נכסי היחיד**.**סיבה: לחץ או הקש כאן להזנת סיבה. |
| **בנקים** -זכויות היחיד בבנק, ערבויות בנקאיות תקפות שניתנו ליחיד והיות היחיד מורשה חתימה.סיבה: לחץ או הקש כאן להזנת סיבה. |
| **חברות ביטוח -** זכויות היחיד בחברת הביטוח, הלוואות שהיחיד קיבל ושטרם נפרעו וככל הניתן היות היחיד מוטב בפוליסות ביטוח.סיבה: לחץ או הקש כאן להזנת סיבה. |
| **קרנות השתלמות וקופות גמל -** זכויות בקופת גמל, נזילות הכספים והלוואות שקיבל וטרם נפרעו. סיבה: לחץ או הקש כאן להזנת סיבה. |
| **הנהלת בתי המשפט -** הליכים תלויים ועומדים בהם היחיד צד כתובע, פסקי דין בתובענות לסעד כספי או לסעד בעל שווי כספי שהיחיד תובע בהן, ערבויות, ערבונות או פיקדונות שניתנו בהליכים בהם היחיד צד.סיבה: לחץ או הקש כאן להזנת סיבה. |
| **רשות האכיפה והגבייה** - חובות היחיד שנגבים ברשות, אגרות והוצאות, כספים המגיעים ליחיד מהרשות**.** סיבה: לחץ או הקש כאן להזנת סיבה. |
| **רשות המסים** - זכויות וחובות היחיד ברשות המיסים,לרבות החזרי מס המגיעים ליחיד.סיבה: לחץ או הקש כאן להזנת סיבה. |
| **רשם השותפויות -** זכויות היחיד בשותפות.סיבה: לחץ או הקש כאן להזנת סיבה. |
| **רשות האוכלוסין וההגירה -**יציאות וכניסות מישראל ולישראל.סיבה: לחץ או הקש כאן להזנת סיבה. |
| **חברות התקשורת -** סך התשלומים שחויב בהם היחיד במהלך השנה שקדמה למועד מתן הצו לפתיחת הליכים.סיבה: לחץ או הקש כאן להזנת סיבה. |
| **חברת כרטיסי אשראי** - סך הוצאות היחיד במהלך השנה שקדמה למועד מתן הצו, סך הלוואות היחיד שקיבל מחברת כרטיסי האשראי שטרם נפרעו.סיבה: לחץ או הקש כאן להזנת סיבה. |
| **רשם כלי הספנות** - זכויות היחיד לגבי כלי שיט. סיבה: לחץ או הקש כאן להזנת סיבה. |
| **רשות שדות התעופה** - זכויות היחיד על כלי טיס.סיבה: לחץ או הקש כאן להזנת סיבה. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. נושים נוספים** |  |
| האם ידוע לך על נושים נוספים שהחייב לא הצהיר עליהם ?  1. אם קיימים נושים שהיחיד לא הצהיר עליהם עליך לוודא שהיחיד ישלח להם ,בדואר רשום, הודעה על מתן צו לפתיחת הליכים ומועד הדיון . כמו כן, עליך לדרוש מהיחיד להגיש בקשה להוספת נושה מוצהר שאליה יצרף את כל המסמכים הדרושים לרבות אישור המסירה שמעיד על שליחת ההודעה לנושה על עצם מתן הצו לפתיחת הליכים.
2. אם קיימים נושים שהיחיד לא הצהיר עליהם יש לפרט את שמות הנושים, סכום ומהות החוב.

פירוט: לחץ או הקש כאן להזנת פירוט. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. ניגוד עניינים**  |  |
| האם קיים לך ניגוד עניינים לבדיקת תביעת/ות חוב תיק ?  במקרה של ניגוד עניינים עליך להגיש בקשה לרשם למינוי נאמן לבדיקת תביעות חוב אלה. לחץ או הקש כאן להזנת פירוט.  |

**9**

|  |
| --- |
|  **6. ירושה**  |
|  האם נבדקו זכויות ירושה ככל שקיימות ליחיד ?  על הנאמן לבדוק האם ליחיד זכויות ירושה כלשהן שטרם מומשו על ידו בכל מקורות המידע האפשריים לרבות התחקות אחר מספרי תעודות הזהות של מורישים פוטנציאליים.לחץ או הקש כאן להזנת פירוט. |
| **7. דוחות דו חודשיים**  |
| האם החייב הגיש דוחות דו חודשיים בדבר הכנסות והוצאות כנדרש?  1. במקרה שהיחיד לא הגיש דוחות דו חודשיים בדבר הכנסות והוצאות, עליך לפרט האם יצרת עמו קשר והתרעת בפניו על חובתו להגשת דוחות בהליך.
2. הגשת דוחות תחשב רק אם הוגשו במלואם (כולל כל האסמכתאות הדרושות), אחרת יחשבו שלא הוגשו כלל.
3. במקרה שהיחיד לא הגיש דוחות עליך ליצור קשר עם היחיד ולשלוח לו הודעה על אי עמידתו במחויבויות ההליך ולציין בהודעה כי עליו להשלים את מחויבויותיו בהליך ובמקרה שלא ימלא אחר כל מחויבויותיו בהליך , תוגש בקשה לרשם לביטול ההליך.
4. במקרה שהיחיד לא יסלק את מחדליו לאחר הודעתך, עליך להגיש בקשה לביטול ההליך לרשם..**פירוט:** לחץ או הקש כאן להזנת פירוט.
 |
| **8. עמידה בצו תשלומים** |
| האם היחיד עומד בצו תשלומים שהושת עליו ?  1. במקרה שהיחיד לא עומד בצו התשלומים, עליך לפרט האם יצרת עמו קשר והתרעת בפניו על חובותיו למלא אחר צו התשלומים.
2. במקרה שהיחיד לא עומד בצו התשלומים, עליך ליצור קשר עם היחיד ולשלוח לו הודעה על אי עמידתו במחויבויות ההליך ולציין בהודעה כי עליו להשלים את מחויבויות ההליך ובמקרה שלא ימלא אחר כל מחויבויות ההליך , תוגש בקשה לרשם לביטול ההליך.
3. במקרה שהיחיד לא יסלק את מחדליו לאחר הודעתך, עליך להגיש בקשה לביטול הליכים לרשם .

יובהר, כי בקשה לביטול הליך תוגש כאשר היחיד צבר חוב של 3 פיגורים ומעלה ו/או לא הגיש דוחות דו חודשיים בכלל בשלב זה.**פירוט**: לחץ או הקש כאן להזנת פירוט. |
| **9. פוטנציאל השתכרותו**  |
| האם היחיד ממצה את פוטנציאל השתכרותו ?   במקרה שלא- עליך לפעול בהתאם להנחיות הרשם . במקביל עליך להגיש בקשה לשינוי צו התשלומים לרשם.**פירוט:** לחץ או הקש כאן להזנת פירוט |

|  |
| --- |
| **10. חוב מזונות**  |
| האם ליחיד תשלום מזונות שהוא חייב בו ע"פ פסק דין ?  **פירוט:** לחץ או הקש כאן להזנת פירוט. במקרה שלא הגשת בקשה לקצבת מזונות, עליך להגיש בקשה זו לרשם. לחץ או הקש כאן להזנת פירוט. |
| **11. בירור**  |
| האם היחיד התייצב לבירור?  במקרה שהיחיד לא התייצב לבירור עליך לפרט מתי תוכנן לבצע את הבירור, את נסיבות אי ההתייצבות, והאם תואם עם היחיד מועד בירור חדש. במקרה שהיחיד לא התייצב לבירור אליו הוזמן ולא יצר קשר לתאם מועד חלופי, עליך ליצור קשר עם היחיד ולשלוח לו הודעה על אי הגעתו לבירור ובמקרה שלא ימלא אחר כל מחויבויות ההליך , תוגש בקשה לביטול ההליך. במקרה שהיחיד לא יסלק מחדליו, עליך להגיש בקשה לביטול הליכים לרשם.**פירוט:** לחץ או הקש כאן להזנת פירוט. |
| **12. הכנסות**  |
| האם הכנסתו של היחיד מקורה בעסק עצמאי שהוא מנהל ?  במקרה שהכנסת היחיד מקורה בעסק עצמאי עליך לוודא שקיבל אישור הפעלת העסקבמקרה שלא קיבל אישור להפעלת עסקו, עליך להנחותו להגיש בקשה מתאימה.**פירוט:** לחץ או הקש כאן להזנת פירוט.האם קיים חשד שהיחיד בעל השליטה בפועל בעסק שלפי הצהרתו הוא משמש בו רק כעובד שכיר ?   לחץ או הקש כאן להזנת פירוט. |
| **13. חשד לעבירה**  |
| האם עלה מהבירור החשד שהיחיד ביצע עבירות כמפורט בסעיף 346 לחוק ?  אם עולה חשד שהיחיד הינו בעל השליטה בפועל בעסק ("הרוח החיה") שלפי הצהרתו הוא משמש בו רק כעובד שכיר עליך לפרט את הסיבות לחשד.**פירוט:** לחץ או הקש כאן להזנת פירוט. |
| **14. חשד לפלילים** |
| האם קיים נושא שברצונך ליידע את הרשם ?  **פירוט:** לחץ או הקש כאן להזנת פירוט. סעיף 346 בחוק, אם עולה חשד לפלילים עליך לפרט את מהות החשדות **פירוט:** לחץ או הקש כאן להזנת פירוט |
| **15. חתימת הנאמן** |
|  **לחץ או הקש כאן לבחירת תאריך****תאריך** | לחץ או הקש כאן להזנת שם **שם נאמן** |