



Народному депутату України
Кишкарю П.М.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001
Тел.: +380 44 278-37-23, факс: + 380 44 271-17-83
E-mail: themis@minjust.gov.ua
<http://www.minjust.gov.ua>
Код ЄДРПОУ 00015622

11.10.2017 № 39638/990-0-2-17/19

На № 11/10-197 від 08.09.2017

Шановний Павле Миколайовичу!

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш депутатський запит від 07.09.2017 № 788/ППП/17, надісланий листом Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 08.09.2017 № 11/10-197 (вх. № 990-0-2-16 від 14.09.2017), і повідомляє.

Статтями 18, 33 Закону України «Про нотаріат» (далі – Закон) передбачено, що Міністерство юстиції України та головні управління юстиції проводять перевірку звернень громадян у межах предмета звернення та повноважень щодо перевірки організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства.

Перевіркою викладених у запиті обставин встановлено, що 06.01.2015 за реєстровим № 7 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Дегтярьовою А.В. (далі – нотаріус Дегтярьова А.В.) був посвідчений між товариством з обмеженою відповідальністю Інженерний центр «ЕНЕРГОМАШ» (далі – ТОВ «ЕНЕРГОМАШ»), в особі директора Руднева В.Б., та товариством з обмеженою відповідальністю «ТІМСЕН» (далі – ТОВ «ТІМСЕН»), в особі директора Батюка Г.О., договір купівлі-продажу нежитлових приміщень № 1-14 в літ. “Ч-3” по вулиці Киргизькій, 19 у місті Харкові (далі – об’єкт 1).

Вказаний об’єкт 1 належав ТОВ «ЕНЕРГОМАШ» на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 22.06.2012 за реєстровим № 2502 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Скибою Т.В., оригінал якого долучений до справ нотаріуса Дегтярьової А.В.

06.01.2015 за реєстровим № 12 нотаріусом Дегтярьовою А.В. був посвідчений між ТОВ «ЕНЕРГОМАШ» та ТОВ «ТІМСЕН» договір купівлі-продажу нежитлових приміщень 1-го поверху № 284 в літ. “Ч-3” по вулиці Киргизькій, 19 у місті Харкові (далі – об’єкт 2).

Вказаний об’єкт 2 належав ТОВ «ЕНЕРГОМАШ» на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 23.12.2004 за реєстровим № 3560 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Шишком В.А., оригінал якого долучений до справ нотаріуса Дегтярьової А.В.

06.01.2015 за реєстровим № 17 нотаріусом Дегтярьовою А.В. був посвідчений між ТОВ «ЕНЕРГОМАШ» та ТОВ «ТІМСЕН» договір купівлі-продажу нежитлових приміщень антресолі № 283 в літ. “Ч-3” по вулиці Киргизькій, 19 у місті Харкові (далі – об’єкт 3).

Вказаний об’єкт 3 належав ТОВ «ЕНЕРГОМАШ» на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 03.12.2008 за реєстровим № 5487 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Алдакімовою М.Б., оригінал якого долучений до справ нотаріуса Дегтярьової А.В.

06.01.2015 за реєстровим № 22 нотаріусом Дегтярьовою А.В. був посвідчений між ТОВ «ЕНЕРГОМАШ» та ТОВ «ТІМСЕН» договір купівлі-продажу нежитлових приміщень антресолі №№ 351, 352 в літ. “3А-1” по вулиці Киргизькій, 19 у місті Харкові (далі – об’єкт 4).

Вказаний об’єкт 4 належав ТОВ «ЕНЕРГОМАШ» на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 07.10.2010 за реєстровим № 4459 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Скибою Т.В., оригінал якого долучений до справ приватного нотаріуса Дегтярьової А.В.

Умови вищевказаних договорів є ідентичними та до них долучені однакові пакети документів, на підставі яких нотаріусом Дегтярьовою А.В. встановлені особи представників сторін та перевірена дієздатність та правоздатність сторін цих договорів.

Так, до примірників вищевказаних договорів, що зберігаються у справах нотаріуса Дегтярьової А.В., долучено статут (нова редакція) ТОВ «ЕНЕРГОМАШ», зареєстрований 22.10.2007 державним реєстратором виконавчого комітету Харківської міської ради Мірошніченко Л.І. (зі змінами № 2 від 22.12.2014).

Відповідно до вказаного статуту єдиним учасником ТОВ «ЕНЕРГОМАШ» на момент укладення вищевказаних договорів було товариство з обмеженою відповідальністю “Будівельно-монтажне управління “ЕНЕРГОМАШ”.

На підтвердження повноважень директора ТОВ «ЕНЕРГОМАШ» Руднева В.Б. до справ нотаріуса Дегтярьової А.В. долучені протокол зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОМАШ» від 04.11.2013 № 1/11, а також виписка від 09.12.2014 та витяг від 26.12.2014 з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

До справ нотаріуса Дегтярьової А.В., крім того, долучений протокол загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОМАШ» від 26.12.2014 № 02/12, на яких були розглянуті питання продажу об’єктів 1-4 та надання директору Рудневу В.Б. повноважень на укладення договорів купівлі-продажу цих об’єктів.

На підтвердження правоздатності та дієздатності ТОВ «ТІМСЕН» до примірників вищевказаних договорів, що зберігаються у справах нотаріуса Дегтярьової А.В., долучений статут (нова редакція), зареєстрований 22.08.2014 державним реєстратором реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві Казицькою Н.В.

Відповідно до вказаного статуту єдиним учасником товариства є Кузьменко М.М.

На підтвердження повноважень директора ТОВ «ТІМСЕН» Батюка Г.О. до справ нотаріуса Дегтярьової А.В. долучені: виписка від 29.05.2014 та витяг від 26.12.2014 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, згідно якими Батюк Г.О. уповноважений на підписання договорів та вчинення дій від імені ТОВ «ТІМСЕН» без довіреності; протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТІМСЕН» від 28.05.2014 № 2/05, на яких Батюка Г.О. призначено на посаду директора ТОВ «ТІМСЕН»; протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТІМСЕН» від 26.12.2014 № 1/12, на яких були розглянуті питання придбання об'єктів 1-4 та надання директору повноважень на укладення відповідних договорів купівлі-продажу об'єктів 1-4 з правом їх підписання та визначення усіх суттєвих умов цих договорів, у тому числі і ціни, на власний розсуд.

Слід зазначити, що відповідно до пунктів 7.3 вищезгаданих договорів сторони підтверджували, що договір не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, тобто не є таким, що передбачено статтями 234, 235 Цивільного кодексу України.

Пунктами 2.1 вказаних договорів передбачена ціна договорів у гривневому еквіваленті, у тому числі ПДВ 20%, які покупець зобов'язується сплатити на розрахунковий рахунок продавця за згодою сторін до 06.06.2015.

Перед посвідченням договорів купівлі-продажу об'єктів 1-4 нотаріусом Дегтярьовою А.В. була перевірена відсутність будь-яких діючих обтяжень, обмежень чи арештів відносно майна, що було об'єктами відчуження, та особи продавця, про що сформовані відповідні витяги.

За повідомленням Головного територіального управління юстиції у Харківській області (далі – управління юстиції) рішенням Господарського суду м. Києва від 27.06.2017 за позовом ТОВ «ЕНЕРГОМАШ» до ТОВ «ТІМСЕН» був визнаний недійсним вищевказаний договір купівлі-продажу об'єкта 1, а рішенням цього ж суду від 31.07.2017 визнаний недійсним договір купівлі-продажу об'єкта 2.

Підставами визнання цих договорів недійсними є доведення у суді ознак фіктивності цих договорів, відсутності наміру у продавця (він же позивач) на створення правових підстав – продаж майна та повідомлення про скрутне становище позивача, що обумовило укладення оспорюваних правочинів з метою уникнення звернення стягнення на майно.

Рішенням Господарського районного суду м. Києва від 27.07.2017 у задоволенні позову ТОВ «ЕНЕРГОМАШ» про визнання договору купівлі-продажу об'єкта 4 було відмовлено.

Вказаними рішеннями судів дії нотаріуса Дегтярьової А.В. не визнані неправомірними, а документи, що долучені до договорів купівлі-продажу об'єктів 1-4, не визнані такими, що не відповідають чинному законодавству.

Щодо твердження про недоплачені до державного бюджету ПДВ на суму 1 407 343 грн повідомляємо, що діючим законодавством, зокрема, Податковим

кодексом України на нотаріуса у даному випадку не покладено обов'язку податкового агента.

Щодо відсутності нотаріуса Дегтярьової А.В. на своєму робочому місці управління юстиції повідомило, що вона здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою, яка зазначена в реєстраційному посвідченні, а саме: м. Харків, вулиця Киргизька, 19. Скарги та заяви від інших осіб щодо відсутності нотаріуса Дегтярьової А.В. на своєму робочому місці до управління юстиції не надходили.

Згідно з поясненнями нотаріуса Дегтярьової А.В. питання недоставляння поштової кореспонденції пов'язані з неналежною організацією роботи поштового відділення № 105 м. Харкова. З даних фактів нотаріусом Дегтярьовою А.В. у вересні 2016 року подавались скарги на ім'я керівника відділення та до головпоштамту. Крім того, нотаріусом Дегтярьовою А.В. вхідні двері свого офісу обладнані поштовою скринькою.

Питання щодо правомірності вчинення нотаріальних дій та надання оцінки діям нотаріуса не відносяться до компетенції Міністерства юстиції України.

Згідно зі статтею 50 Закону нотаріальна дія оскаржується до суду.

З повагою

Перший заступник Міністра

Наталія СЕВОСТЬЯНОВА