



**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

Народному депутату України

Павелку А. В.

~~31.08.2016~~ № ~~30118/774-0-2-16/9~~

На № ~~11/10-2235 від 17.06.2016~~

Щодо розгляду скарги

Шановний Андрію Васильовичу!

Міністерство юстиції України додатково до листа від 12.07.2016 № 24202/774-0-2-16/9 повідомляє.

Головним територіальним управлінням юстиції у Черкаській області у строк з 02.08.2016 по 04.08.2016 проведено позапланову невиїзну перевірку діяльності арбітражного керуючого під час виконання ним відповідних повноважень у справах про банкрутство ТОВ «Пан Маркет» та ТОВ «Сван-1».

Про результати проведеної роботи громадську організацію «Самооборона майдану в Черкаській області» повідомлено листом Головного територіального управління юстиції у Черкаській області від 11.08.2016 №№ 5911/6-15, 6024/6-15, 6023/6-15/3726 (копія відповіді додається).

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

З повагою

Міністр

Павло ПЕТРЕНКО

656749

Цебенко Н. І., 486-94-31



11.08.2016 №№ 5911/6-15, 6024/6-15, На №№ 6/н від 19.05.2016, 06.06.2016
6023/6-15/ 1726 07.06.2016

»

Про результати розгляду звернень

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області на Ваші звернення з приводу протиправної діяльності арбітражного керуючого, адресовані народним депутатам України Капліну С.М. та Лещенку С.А., заступникам Міністра юстиції України Янчуку А.В. та Онищенко Г.В., додатково до листів від 18.07.2016 № 5911/6-24/3541, від 26.07.2016 № 6251/6-03/3680 повідомляє наступне.

На підставі доручень Міністерства юстиції України від 04.07.2016 № 1009/18343-0-33-16/9.4 та від 06.07.2016 № 1029/19092-0-33-16/9.4, Головним територіальним управлінням юстиції у Черкаській області в період з 02.08.2016 по 04.08.2016 проведено позапланову перевірку діяльності арбітражного керуючого і під час виконання ним повноважень у справах про банкрутство ТОВ «Пан Маркет» та ТОВ «Сван-1» щодо додержання вищезазначеним арбітражним вимог Конституції України, Господарського процесуального кодексу України, Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та іншого законодавства з питань банкрутства за період неохоплений попереднім заходом контролю.

В ході позапланової невідомої перевірки встановлено, що провадження у справі про банкрутство ТОВ «Пан Маркет» порушено ухвалою господарського суду Черкаської області від 01.11.2010 на підставі ст. 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції до 19.01.2013 (далі – Закон).

Постановою господарського суду Черкаської області від 16.11.2010 ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого І...

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 20.07.2011 скасовано ухвалу господарського суду Черкаської області від 31.05.2011 у справі № 14/2187 про відмову у переході до загальних процедур, припинено процедуру банкрутства по ст. 52 Закону в редакції до 19.01.2013, введено процедуру розпорядження майном.

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 06.10.2011 розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 14.03.2012 припинено повноваження розпорядника майна – арбітражного керуючого

Під час виконання повноважень у справі про банкрутство ТОВ «Пан Маркет» арбітражним керуючим реалізація активів боржника з метою задоволення вимог кредиторів, згідно з реєстром вимог кредиторів, не здійснювалась.

Комісією встановлено, що матеріали справи про банкрутство ТОВ «Пан Маркет» за час виконання повноважень у даній справі знищені у зв'язку з закінченням терміну зберігання.

Додатково зазначаємо, що ухвалою господарського суду Черкаської області 29.09.2015 затверджено звіт ліквідатора – арбітражного керуючого та ліквідаційний баланс ТОВ «Пан Маркет», провадження у справі про банкрутство припинено.

Виходячи з вищевикладеного, дослідження питань, зазначених у Вашому зверненні щодо діяльності арбітражного керуючого під час виконання ним повноважень у справі про банкрутство ТОВ «Пан Маркет» не видалося можливим.

Щодо перевірки діяльності арбітражного керуючого під час виконання ним повноважень у справі № 04/14-10/5026/2337/2011 про банкрутство ТОВ «Сван-1» слід зазначити наступне.

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 25.10.2011 порушено провадження у справі № 10/5026/2337/2011 про банкрутство ТОВ «Сван-1» (вул. Р. Люксембург, 153/2, м. Черкаси, Черкаська область, код ЄДРПОУ 25658686), введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого

У Вашому зверненні зазначено, що арбітражним керуючим під час виконання повноважень у справі про банкрутство ТОВ «Сван-1» порушено вимоги ч. 2 ст. 23, абз. 10 ч. 1 ст. 25, ч. 6 ст. 52 Закону.

Частиною 2 ст. 23 Закону встановлено, що з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, про що робиться запис у його трудовій

книжці, а також припиняються повноваження власника майна банкрута, якщо цього не було зроблено раніше.

Згідно абз. 10 ч. 1 ст. 25 Закону ліквідатор з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута або отриманого для цієї мети кредиту.

На час проведення перевірки справа про банкрутство ТОВ «Сван-1» знаходиться на стадії розпорядження майном боржника, а вищевказані норми Закону стосуються ліквідаційної процедури, відтак Законом не передбачено дотримання даних норм до відкриття відповідної судової процедури у справі про банкрутство.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 52 Закону за клопотанням ліквідатора у разі виявлення ним майна відсутнього боржника, визнаного банкрутом, господарський суд може винести ухвалу про припинення процедури ліквідації і переходу до загальних судових процедур у справі про банкрутство.

В ході перевірки встановлено, що провадження у справі № 10/5026/2337/2011 про банкрутство ТОВ «Сван-1» порушено ухвалою господарського суду Черкаської області від 25.10.2011 на підставі ст. 11 Закону, з чого вбачається, що справа про банкрутство ТОВ «Сван-1» розглядається господарським судом в загальному судовому порядку, відтак у арбітражного керуючого не виникало потреби у поданні клопотання про перехід до загальних судових процедур.

Стосовно вчинення арбітражним керуючим протиправних дій відносно майна ТОВ «Сван-1», про що зазначено у Вашому зверненні від 06.06.2016, повідомляємо, що вказані Вами факти не знайшли свого підтвердження.

Натомість, в ході виконання повноважень розпорядника майна боржника та в.о. керівника ТОВ «Сван-1» арбітражним керуючим вживалися заходи щодо захисту майна боржника, зокрема, з метою збереження майна боржника ухвалою від 29.05.2012 № 1 по справі № 14-10/5026/2337/2011 на все майно боржника накладено арешт та оголошено заборону на його відчуження.

За заявою арбітражного керуючого Юдицького О.В. з метою встановлення місцезнаходження рухомого майна боржника Центральним відділом державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції, в межах відкритих виконавчих проваджень, оголошено розшук транспортних засобів ТОВ «Сван-1».

З метою повернення майна боржника арбітражним керуючим Юдицьким О.В. було подано ряд позовів про витребування транспортних засобів ТОВ «Сван-1» з чужого незаконного володіння та про стягнення коштів за користування ними. За результатами судових засідань відповідні судові рішення пред'явлено до органів державної виконавчої служби для їх примусового виконання.

4
На виконання вимог абз. 7 ч. 9 ст. 13 арбітражним керуючим
. проведено аналіз на предмет виявлення ознак прихованого,
фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, за результатами якого
виявлено ознаки доведення ТОВ «Сван-1» до банкрутства.

Як наслідок, за заявами арбітражного керуючого
відкрито кримінальні провадження щодо службових осіб ТОВ «Сван-1». На
даний час досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває.

Враховуючи вищевикладене, за результатами позапланової невідної
перевірки діяльності арбітражного керуючого під час
виконання ним повноважень у справі № 04/14-10/5026/2337/2011 про
банкрутство ТОВ «Сван-1» з питань, порушених у Вашому зверненні,
порушень вимог Конституції України, Господарського процесуального кодексу
України, Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом» та іншого законодавства з питань банкрутства
комісією Головного територіального управління юстиції у Черкаській області
не виявлено.

В.о. начальника



О.О. Свіренюк