

Обмеження розпорядження майном боржника/банкрута

ДІАНА КОЗЛОВСЬКА,
керуючий партнер,
арбітражний керуючий

Київ, 2017



Обтяженням є право обтяжувача на рухоме майно боржника або обмеження права боржника чи обтяжувача на рухоме майно, що виникає на підставі закону, договору, рішення суду або з інших дій фізичних і юридичних осіб, з якими закон пов'язує виникнення прав і обов'язків щодо рухомого майна.

Застава є способом забезпечення зобов'язань, якщо інше не встановлено законом.

Арешт майна та коштів боржника – накладання заборони на право розпоряджатися майном і коштами з метою його/їх збереження до визначення подальшої долі цього майна/коштів.

Іпотека - це вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому Законом.

Податкова застава - це спосіб забезпечення сплати платником податків грошового зобов'язання та пені, не сплачених таким платником у визначений строк.

Слід окремо виділяти **арешт майна у кримінальному провадженні**: у відповідності до **ч.1 ст. 170 КПК України** (якщо майно є доказом злочину по справі, в тому числі і для забезпечення цивільного позову).

Згідно **п.4 ч.2 ст.170 КПК України** арешт майна допускається для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Арешт цінних паперів та корпоративних прав.

Накладення арешту на цінні папери або іншого обмеження прав на цінні папери конкретного власника (боржника) здійснюється депозитарною установою, що відкрила згаданому власнику рахунок, на якому обліковуються права на цінні папери, що підлягають арешту чи іншому обмеженню прав.

Відповідно до **частини 1 ст. 24 Закону України “Про депозитарну систему України”** інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених **ст. 25 цього Закону**.

З огляду на це, інформація про арешт чи інше обмеження прав власників цінних паперів у загальнодоступних реєстрах не міститься.

Зняття обмежень розпорядження майном Боржника в процедурі санації:

П. 4 статті 28 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”:

Арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах процедури санації у разі, якщо вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів. Не допускається арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках умовного зберігання (ескроу), відкритих боржником у встановленому законодавством порядку.

Господарський суд за заявою керуючого санацією знімає арешт з майна боржника чи інші обмеження щодо розпорядження його майном у разі, якщо такі арешти чи обмеження перешкоджають виконанню плану санації, господарській діяльності боржника та відновленню його платоспроможності.

Визнання боржника Банкрутом та введення ліквідаційної процедури:

П. 1 статті 38 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”:

Скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника.

Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

Зняття арештів Розпорядником майна Боржника:

Справи №№ 911/254/16, 925/926/14, 925/962/14, 925/843/14 – у зв'язку з необхідністю здійснення господарської діяльності.

Позиції щодо статусу іпотечного майна:

Справа № 6-1803цс16 (Постанова від 31.05.2017 року) - досліджувалось питання щодо режиму іпотечного майна в разі відчуження останнього під час ліквідаційної процедури.

Справа № 6-216цс14 (Постанова від 10.02.2016 року): «ліквідація юридичної особи не є підставою для припинення договору іпотеки».

Справа № 3-584гс16 (Постанова ВСУ від 6.07.2016 року).

Справа № 6-2684цс15 (Постанова ВСУ від 30.03.2016 року): «Особа, до якої перейшло право власності на майно, що було предметом іпотеки, але реалізоване в межах ліквідаційної процедури з припиненням обтяження, не набуває статусу іпотекодавця».

Зняття арештів та обмежень Ліквідатором:

Справа № 42/181 б – часткове вилучення записів з реєстру (у зв'язку із перебуванням майна на тимчасово окупованих територіях та в розшуку).

Справа № 910/7107/1 – визнання недійсною постанови виконавця про арешт коштів, винесеної під час тривання ліквідаційної процедури, але в межах справи про стягнення заборгованості кредитора.

Справа № 922/3319/13 - скасування арештів, накладених виконавцями на майно та рахунки банкрута, скасування заборони на нерухоме майно, скасування іпотеки на підставі іпотечного договору, обтяжень на підставі договору застави майнових прав, які будуть належати боржнику за борговими зобов'язаннями .

office@eliteconsultgroup.com

тел.: +38 044 831 41 31

моб.: +38 068 221 15 54

<http://eliteconsultgroup.com>

