

LCF

**МОРАТОРІЙ НА СТЯГНЕННЯ З АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ДП «ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»**

МОРАТОРІЙ

МОРАТОРІЙ - (ВІД ЛАТ. – ЗАТРИМУЮЧИЙ, УПОВІЛЬНЮЮЧИЙ)

У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ – ВІДСТРОЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЩО ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ДЕРЖАВОЮ НА ПЕВНИЙ СТРОК АБО ДО ПРИПИНЕННЯ ОБСТАВИН НАДЗВИЧАЙНОГО ХАРАКТЕРУ. МОЖЕ ПОШИРЮВАТИСЯ НА ВСІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ДЕЯКІ ЇХ КАТЕГОРІЇ АБО НА ПЕВНИХ БОРЖНИКІВ.

МОРАТОРІЙ ЗУПИНЯЄ ПЕРЕБІГ СТРОКІВ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ВИДІВ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.

П. 2 Ч. 1 СТ. 263 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

МОРАТОРІЙ У ПРАКТИЦІ ЄСПЛ

МОРАТОРІЙ НА ПРИМУСОВЕ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО БОРЖНИКА ПОРУШУЄ:

- ПРАВО НА МИРНЕ ВОЛОДІННЯ МАЙНОМ (СТ. 1 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ КОНВЕНЦІЇ)
- ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД (СТ. 6 КОНВЕНЦІЇ)

ЗАКОННІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ МОРАТОРІЮ:

- ЛЕГІТИМНА МЕТА
- ДОТРИМАННЯ ПРОПОРЦІЙНОСТІ МІЖ МЕТОЮ МОРАТОРІЮ ТА ЗАСОБОМ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ

ДОДАТКОВО МАЄ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИСЬ:

- СТРОКОВІСТЬ МОРАТОРІЮ:
- ГНУЧКІСТЬ МОРАТОРІЮ (МОЖЛИВІСТЬ ОСКАРЖУВАТИ ДІЮ МОРАТОРІЮ В НАЦІОНАЛЬНИХ СУДАХ)
- КОМПЕНСАЦІЙНІСТЬ ВТРАТ

МОРАТОРІЇ, ДІЯ ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

НПА, ЩО РЕГУЛЮЄ МОРАТОРІЙ	СФЕРА ДІЇ МОРАТОРІЮ	ТИП ЗАБОРГОВАНОСТІ	ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МОРАТОРІЮ	ДАТА ЗАВЕРШЕННЯ
ЗУ «ПРО ВВЕДЕННЯ МОРАТОРІЮ НА ПРИМУСОВУ РЕАЛІЗАЦІЮ МАЙНА»	1. УСЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО, ОБЛАДНАННЯ ТА ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ДП 2. УСІ КОМПАНІЇ, ДЕ ДЕРЖАВІ НАЛЕЖИТЬ БІЛЬШЕ 25%	УСЯ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ВИНЯТКИ: - ЗАРПЛАТА ТА ІНШІ ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ - ПЛАТЕЖІ ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ТА ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ	- ЗАБОРОНА ПРИМУСОВОГО ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ОБЛАДНАННЯ ТА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ - ЗАБОРОНА НА ПРИМУСОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ОБЛАДНАННЯ ТА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ДП	НЕ ВСТАНОВЛЕНО ПОКИ РАДА НЕ ПРИЙМЕ ЗАКОН, ЯКИЙ РЕГУЛЮВАТИМЕ ПРИМУСОВИЙ ПРОДАЖ ЦИХ АКТИВІВ
ЗУ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ, МАЙНО ЯКИХ РОЗМІЩЕНЕ В РАЙОНІ ВІДСІЧІ І СТРИМУВАННЯ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ»	ДП «ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», УЗ ТА ЇЇ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА	УСЯ ЗАБОРГОВАНІСТЬ	-ЗАБОРОНА НА ПРИМУСОВИЙ ПРОДАЖ АКТИВІВ ДОЧІРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УЗ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ, ЩОДО ЯКИХ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТИМЧАСОВО НЕ ЗДІЙСНЮЮТЬ СВОЮ ЮРИСДИКЦІЮ - ЗАБОРОНА НА ПРИМУСОВИЙ ПРОДАЖ УСЬОГО МАЙНА БОРЖНИКА ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО - ЗАБОРОНА АРЕШТУ МАЙНА БОРЖНИКА З МЕТОЮ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ СУДУ (СТОСУЄТЬСЯ ЛИШЕ БОРГІВ ДОЧІРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УЗ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ, ЩОДО ЯКИХ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТИМЧАСОВО НЕ ЗДІЙСНЮЮТЬ СВОЮ ЮРИСДИКЦІЮ)	ДАТА НЕ ВСТАНОВЛЕНА: 6 МІС ПІСЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ МОРАТОРІЙ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ЗА УМОВИ, ЯКЩО ПРОВЕДЕНО ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ ТА ОЦІНКУ АКТИВІВ КОМПАНІЇ

МОРАТОРІЇ, ДІЯ ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

НПА, ЩО РЕГУЛЮЄ МОРАТОРІЙ	СФЕРА ДІЇ МОРАТОРІЮ	ТИП ЗАБОРГОВАНОСТІ	ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МОРАТОРІЮ	ДАТА ЗАВЕРШЕННЯ
ЗУ «ПРО ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ»	ДП, ДЕ ДЕРЖАВА ВОЛОДІЄ ПОНАД 50% АКЦІЙ, КРІМ УКРОБОРОНПРОМ	УСЯ ЗАБОРГОВАНІСТЬ, КРІМ СТЯГНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ І ТОВАРІВ, ЩО БУЛИ ПЕРЕДАНІ В ЗАСТАВУ ЗА КРЕДИТНИМИ ДОГОВОРАМИ	- ПРИЗУПИНЕННЯ ВСІХ НЕЗАВЕРШЕНИХ ВИКОНАВЧИХ ПРОВАДЖЕНЬ - ЗАБОРОНА НОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО	01.10.2022
ЗУ ВІД 18.06.2020 № 728-ІХ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО КОДЕКСУ УКРАЇНИ З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА ЩОДО НЕДОПУЩЕННЯ ЗЛОВЖИВАНЬ У СФЕРІ БАНКРУТСТВА НА ПЕРІОД ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ І ПОШИРЕННЮ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19»	ВСІ ЮРИДИЧНІ ОСОБИ	БАНКРУТСТВО	- НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕНЬ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ЗАЯВОЮ КРЕДИТОРІВ ЗА ВИМОГАМИ ДО БОРЖНИКА, ЩО ВИНИКЛИ 3 12 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ	НА ЧАС ДІЇ КАРАНТИНУ

2014-2015. ПЕРЕДУМОВИ МОРАТОРІЮ

- УТВОРЕННЯ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» ШЛЯХОМ ЗЛИТТЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
- ОКУПАЦІЯ АР КРИМ, ЧАСТИНИ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ
- КРЕДИТНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ДП «ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ЗА ПЕРЕДАВАЛЬНИМ АКТОМ ВІД 05.08.2015: **3 577 917 000,00 ГРН**
- СУДОВІ СПОРИ ЩОДО СТЯГНЕННЯ КРЕДИТНОГО БОРГУ:
 - 1) ВБР - **207 МЛН ГРН.**
 - 2) ФОРУМ БАНК - **USD 13,6 МЛН**
 - 3) СБЕРБАНК - **USD 170 МЛН**
 - 4) ПУМБ - **USD 32,85 МЛН**
 - 5) ТАСКОМБАНК - **UDS 5,4 МЛН**

2016 СПІР З ПРАВОНАСТУПНИЦТВА ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ: ПЕРЕДУМОВИ МОРАТОРІЮ

ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЩОДО ПРАВОНАСТУПНИЦТВА

- ПРАВОНАСТУПНИЦТВО ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» СТОСОВНО ДП «ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ВИЗНАЧАЄТЬСЯ СПЕЦІАЛЬНИМ ЗАКОНОМ ТА ПОСТАНОВАМИ № 200 ТА № 604, ЯКІ ПОВ'ЯЗУЮТЬ ПЕРЕХІД ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ ДП «ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ДО ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» З ІНВЕНТАРИЗАЦІЄЮ, СКЛАДАННЯМ ПЕРЕДАВАЛЬНОГО АКТУ ТА ВНЕСЕННЯМ МАЙНА ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ПРАВОНАСТУПНИКА.
- ВІДПОВІДНО ДО ІНФОРМАЦІЇ РЕЄСТРУ, ДП «ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПЕРЕБУВАЄ У СТАНІ ПРИПИНЕННЯ, **ОДНАК ЗАПИСУ ПРО ПРИПИНЕННЯ У РЕЄСТРІ НЕМАЄ.**
- У РЕЄСТРІ НАВЕДЕНО **ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ З ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ**, ЗОКРЕМА ВІДОМОСТІ ПРО ТЕ, ЩО ПРАВОНАСТУПНИЦТВО ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ЩОДО ДП «ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» НАСТАЄ ЗГІДНО З ПОСТАНОВОЮ № 604 ПІСЛЯ ВНЕСЕННЯ МАЙНА ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ПРАВОНАСТУПНИКА.

СПРАВИ № 910/6426/16, 910/5096/16, 910/8349/16, 910/10474/16 ТА ІНШІ

МОРАТОРІЙ: 17.02.2017

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ, МАЙНО ЯКИХ РОЗТАШОВАНЕ НА ТЕРИТОРІЇ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ»

«НА ПЕРІОД ДІЇ МОРАТОРІЮ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗУПИНЕННЮ ВИКОНАВЧІ ПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАХОДИ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЩОДО ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА АКТИВИ АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ДОНЕЦЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ»

СТРОК ДІЇ МОРАТОРІЮ - ДО:

- ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА ОЦІНКИ МАЙНА ДОНЕЦЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ
- ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕДАВАЛЬНОГО АКТУ ЩОДО ЦЬОГО МАЙНА АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ЯК ПРАВОНАСТУПНИКУ ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ ЗАЗНАЧЕНИХ ПІДПРИЄМСТВ
- АЛЕ НЕ ПІЗНІШЕ НІЖ ЧЕРЕЗ ШІСТЬ МІСЯЦІВ З ДНЯ ЗАВЕРШЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

МОРАТОРІЙ: 12.01.2019

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ, МАЙНО ЯКИХ РОЗМІЩЕНЕ В РАЙОНІ ВІДСІЧІ І СТРИМУВАННЯ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ»

«НА ПЕРІОД ДІЇ МОРАТОРІЮ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗУПИНЕННЮ ВИКОНАВЧІ ПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАХОДИ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЩОДО ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА АКТИВИ АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ДОНЕЦЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ»

МОРАТОРІЙ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ ПІСЛЯ:

- ПРОВЕДЕННЯ ВІДПОВІДНО ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА ОЦІНКИ МАЙНА ДОНЕЦЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ
- ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕДАВАЛЬНОГО АКТУ ЩОДО ЦЬОГО МАЙНА УЗ
- НЕ ПІЗНІШЕ НІЖ ЧЕРЕЗ ШІСТЬ МІСЯЦІВ З ДНЯ ПРИПИНЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ, ВІДСІЧІ І СТРИМУВАННЯ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ.

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ ВС ЩОДО ПРАВОНАСТУПНИЦТВА ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» Є ПРАВОНАСТУПНИКОМ ДП «ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» З ДАТИ ДЕРЖРЕЄСТРАЦІЇ АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», А ВІДСУТНІСТЬ У ПЕРЕДАВАЛЬНОМУ АКТІ ДП «ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ВІД 05.08.2015 ПЕВНОГО МАЙНА ЧИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ НЕ СВІДЧИТЬ ПРО ТЕ, ЩО УЗ НЕ СТАЛА ПРАВОНАСТУПНИКОМ ЗА НИМИ, ОСКІЛЬКИ УЗ ЯК ЄДИНИЙ ПРАВОНАСТУПНИК ПРИЙНЯВ УСЕ МАЙНО ТА УСІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ ПРИПИНЯЮТЬСЯ ШЛЯХОМ ЗЛИТТЯ.

ПОСТАНОВА ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВС ВІД 16 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ
У СПРАВІ № 910/5953/17 (ПРОВАДЖЕННЯ № 12-98ГС19)

ЯК ПРАЦЮЄ МОРАТОРІЙ?

«ЗАКОН ПРО МОРАТОРІЙ НЕ ЗУПИНЯЄ ДІЮ РЕШТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ТО Й НЕ МОЖЕ БУТИ МОТИВОМ ДЛЯ ВІДМОВИ В ПОЗОВІ, А Є ПРАВОВОЮ ПІДСТАВОЮ, ЩО УНЕМОЖЛИВЛЮЄ ВЖИТТЯ ОРГАНАМИ І ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ПРО ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ ТА ПРОВАДЯТЬ КОНКРЕТНІ ВИКОНАВЧІ ДІЇ, ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ ТАКИХ РІШЕНЬ СТОСОВНО ОКРЕМОЇ КАТЕГОРІЇ БОРЖНИКІВ ЧИ ІПОТЕКОДАВЦІВ, ЯКІ ПІДПАДАЮТЬ ПІД ДІЮ ЙОГО ПОЛОЖЕНЬ, НА ПЕРІОД ЧИННОСТІ ЦЬОГО ЗАКОНУ».

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ВІД 01 ЛИПНЯ 2015 РОКУ У СПРАВІ № 6-345ЦС15,
ПОСТАНОВА КЦС ВС ВІД 10 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ У СПРАВІ № 643/7723/16-Ц

ДОДАТКОВО: «НОРМИ ПРО МОРАТОРІЙ ТАКОЖ СВІДЧАТЬ ПРО ПЕРЕХІД МАЙНА (ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ) ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ, РОЗМІЩЕНИХ НА ТЕРИТОРІЇ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ, ДО АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ». ЯКЩО ВВАЖАТИ, ЩО ОБОВ'ЯЗКИ ТАКИХ ПІДПРИЄМСТВ НЕ ПЕРЕЙШЛИ ДО УКРЗАЛІЗНИЦІ, ТО ВВЕДЕННЯ МОРАТОРІЮ ПОЗБАВЛЕНЕ ЮРИДИЧНОГО ЗМІСТУ».

УХВАЛА ГС ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛ. ВІД 28.09.2020 У СПРАВІ 905/2108/15,
РІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ М. КИЄВА ВІД 28.08.2020 У СПРАВІ 910/11455/16

CASE STUDY: СПРАВА №910/22858/17



ВІДПОВІДАЧ: ДП «ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

ПРЕДМЕТ: СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНOSTI ЗА КРЕДИТОМ У РОЗМІРІ 857 993 189,66 ГРН.

РІШЕННЯ ЩОДО СТЯГНЕНЬ: І ІНСТАНЦІЯ (+) АПЕЛЯЦІЙНА ІНСТАНЦІЯ (+) КАСАЦІЯ (+)

ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ: ЗАМІНА БОРЖНИКА ПРАВОНАСТУПНИКОМ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»:

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УЗ» Є ПРАВОНАСТУПНИКОМ ДП «ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» З 21.10.2015 - ДАТИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ».
- ВВЕДЕННЯ МОРАТОРІЮ НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ЗАБОРОНИ ДЛЯ АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» БУТИ БОРЖНИКОМ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ.
- ЗАЗНАЧЕНІ ОБСТАВИНИ ВІДПОВІДНО ДО П. 11 Ч. 1 СТ. 34 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ» МОЖУТЬ БУТИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ЗУПИНЕННЯ ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧИХ ДІЙ НА ЧАС ДІЇ ТАКОГО МОРАТОРІЮ.

ПОСТАНОВА САГС ВІД 17.09.2020 У СПРАВІ 910/22858/17

АНАЛОГІЧНІ ПОЗИЦІЇ: УХВАЛИ ГС ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛ. ВІД 24.09.2020 У СПРАВІ 905/3140/15, ВІД 29.10.2020 У СПРАВІ 905/2254/18, ВІД 29.10.2020 У СПРАВІ 905/2251/18, ГС М. КИЄВА ВІД 17.09.2020 У СПРАВІ 910/7518/16

ЗАБОРОНА СТЯГНЕННЯ: ПРИХОВАНИЙ МОРАТОРІЙ

«ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВЧИНЯТИ ВИКОНАВЧІ ДІЇ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ» ЩОДО ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЯКІ НА ДЕНЬ НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЦИМ ЗАКОНОМ БУЛИ ВКЛЮЧЕНІ ДО ПЕРЕЛІКІВ, ЗАТВЕРДЖЕНИХ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ», ПРОТЯГОМ ТРЬОХ РОКІВ З ДНЯ НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЦИМ ЗАКОНОМ, **КРІМ СТЯГНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ І ТОВАРІВ, ЩО БУЛИ ПЕРЕДАНІ В ЗАСТАВУ ЗА КРЕДИТНИМИ ДОГОВОРАМИ»**

П. 3 ПРИКІНЦЕВИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ «ЗУ ПРО ВИЗНАННЯ ТАКИМ, ЩО ВТРАТИВ ЧИННІСТЬ, ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ»

ЗАБОРОНА СТЯГНЕННЯ: ТЛУМАЧЕННЯ

ВИКЛЮЧЕННЯ: «...КРІМ СТЯГНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ І ТОВАРІВ, ЩО БУЛИ ПЕРЕДАНІ В ЗАСТАВУ ЗА КРЕДИТНИМИ ДОГОВОРАМИ»

1. ОЧЕВИДНЕ ТЛУМАЧЕННЯ, ЩО НЕ ВИКЛИКАЄ РОЗУМНИХ СУМНІВІВ : ВИНЯТКОМ ІЗ ЗАБОРОНИ Є СТЯГНЕННЯ

- ГРОШОВИХ КОШТІВ
- ТОВАРІВ, ЩО БУЛИ ПЕРЕДАНІ В ЗАСТАВУ ЗА КРЕДИТНИМИ ДОГОВОРАМИ

2. ТЛУМАЧЕННЯ УКРЗАЛІЗНИЦІ ВАРІАНТ 1: ВИНЯТКОМ ІЗ ЗАБОРОНИ Є СТЯГНЕННЯ

- ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЩО БУЛИ ПЕРЕДАНІ В ЗАСТАВУ ЗА КРЕДИТНИМИ ДОГОВОРАМИ
- ТОВАРІВ, ЩО БУЛИ ПЕРЕДАНІ В ЗАСТАВУ ЗА КРЕДИТНИМИ ДОГОВОРАМИ

3. ТЛУМАЧЕННЯ УКРЗАЛІЗНИЦІ ВАРІАНТ 2: ВИНЯТКОМ ІЗ ЗАБОРОНИ Є СТЯГНЕННЯ

- ВИКЛЮЧНО ЗА КРЕДИТНИМИ ДОГОВОРАМИ ЗА РАХУНОК ГРОШОВИХ КОШТІВ І ТОВАРІВ, ЯКІ БУЛИ ПЕРЕДАНІ В ЗАСТАВУ
- СТЯГНЕННЯ НЕ СТОСУЄТЬСЯ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ, ВІД ЯКОЇ ВІДСТУПИЛА ОБ'ЄДНАНА ПАЛАТА

П. 3 РОЗДІЛУ III «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» ЗАКОНУ №145-ІХ ВСТАНОВЛЕНА ЗАБОРОНА ВЧИНЯТИ ВИКОНАВЧІ ДІЇ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ», КРІМ СТЯГНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ.

...ЗІ ЗМІСТУ НАВЕДЕНОЇ НОРМИ ПРЯМО ВБАЧАЄТЬСЯ, ЩО ЗАБОРОНА НА ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧИХ ДІЙ НЕ СТОСУЮТЬСЯ САМЕ СТЯГНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ І ТОВАРІВ, ЩО БУЛИ ПЕРЕДАНІ В ЗАСТАВУ ЗА КРЕДИТНИМИ ДОГОВОРАМИ, **ОДНАК ДАНА НОРМА НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА СТЯГНЕННЯ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ.**

ПОСТАНОВА КГС ВС ВІД 15.05.2020 РОКУ У СПРАВІ № 904/5697/18

ЗАБОРОНА СТЯГНЕННЯ: ОБ'ЄДНАНА ПАЛАТА КГС ВС 20.11.2020

- «...ВКАЗАНОЮ НОРМОЮ ЗАКОНУ №145-ІХ З УСЬОГО СКЛАДУ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКИМ ТАКОЖ Є НЕРУХОМЕ МАЙНО (БУДІВЛІ, СПОРУДИ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ТОЩО), ПЕРЕДБАЧЕНО МОЖЛИВІСТЬ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ ЛИШЕ НА КОНКРЕТНІ ВИДИ МАЙНА ЦЬОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЗОКРЕМА, **СТЯГНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ БОРЖНИКІВ У БУДЬ-ЯКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ**, А ТАКОЖ СТЯГНЕННЯ ТОВАРІВ, ЩО БУЛИ ПЕРЕДАНІ В ЗАСТАВУ ЗА КРЕДИТНИМИ ДОГОВОРАМИ»

УХВАЛА ОБ'ЄДНАНОЇ ПАЛАТИ КГС ВС ВІД 20.11.2020 У СПРАВІ № 910/12809/19]

ОЛЕНА ВОЛЯНСЬКА |



ПАРТНЕР, КЕРІВНИК ПРАКТИКИ БАНКРУТСТВА ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ, АДВОКАТ, АРБІТРАЖНА КЕРУЮЧА
VOLIANSKA@LCF.UA

ЕКСПЕРТ ПРОЕКТУ ЄС «ПРАВО-JUSTICE» З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА
ЧЛЕН РОБОЧОЇ ГРУПИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ
БАНКРУТСТВА
ЧЛЕН АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ

МАЮЧИ БІЛЬШ НІЖ 20-РІЧНИЙ ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД У ВИРІШЕННІ СПОРІВ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА КЛІЄНТІВ У ВИЩИХ СУДОВИХ ІНСТАНЦІЯХ УКРАЇНИ, ОЛЕНА СПЕЦІАЛІЗУЄТЬСЯ У КОМЕРЦІЙНИХ, БАНКІВСЬКИХ СПОРАХ, БАНКРУТСТВІ ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ. Є ФАХІВЦЕМ З ПОДАТКОВОГО, АНТИМОНОПОЛЬНОГО ТА КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА, ФІНАНСОВОГО ПРАВА ТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ, МАЄ УНІКАЛЬНИЙ ДОСВІД ПРЕДСТАВНИЦТВА ЯК КРЕДИТОРІВ, ТАК І БОРЖНИКІВ.

ОЛЕНА РЕГУЛЯРНО КОНСУЛЬТУЄ ТАКІ КОМПАНІЇ, ЯК АЛЬФА-БАНК, УКРСОЦБАНК, БТА БАНК, ТАС-ГРУП, УНІВЕРСАЛ БАНК, ВОЛЯ, EASY PAY, АВК, ALLIANZ УКРАЇНА, ОВОСТАР, КИЇВСЬКИЙ ПАПЕРОВО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ, МРІЯ АГРО ХОЛДІНГ ТА ІН.

ВИЗНАННЯ:

BEST LAWYERS 2021, РЕКОМЕНДОВАНИЙ ЮРИСТ У СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ
ЮРИДИЧНА ПРЕМІЯ 2020, СЕРЕД КРАЩИХ ЮРИСТІВ У ПРАКТИЦІ БАНКРУТСТВА
UKRAINIAN LAW FIRMS. A HANDBOOK FOR FOREIGN CLIENTS 2020, СЕРЕД ПОМІТНИХ ПРОФЕСІОНАЛІВ У ПРАКТИЦІ БАНКРУТСТВА
ВИБІР КЛІЄНТА. ТОП 100 НАЙКРАЩИХ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ 2020, УВІЙШЛА ДО ЗВЕДЕНОГО СПИСКУ ТОП-100 ЮРИСТІВ УКРАЇНИ ТА СЕРЕД РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІДЕРІВ ПРАКТИКИ У СФЕРІ БАНКРУТСТВА



LITIGATION | CORPORATE | FINANCE

вул. Володимирська 47, офіс 3, м.Київ, 01001, Україна
+380 44 455 88 87 / info@lcf.ua
lcf.ua