

ІХ. Про передачу в управління АРМА майна ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна», ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» та ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ».

На підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2022 у справах № 757/13105/22-к, № 757/13101/22-к, № 757/13153/22-к, № 757/13102/22-к, та від 22.03.2023 у справах № 757/100100/23-к, № 757/10102/23-к у кримінальному провадженні №12020220000001481 від 25.11.2020 та від 13.07.2022 у справі №761/12723/22 передано АРМА для управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі-Закон) рухоме та нерухоме майно, яке належить ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» та ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ».

Відповідно до частини першої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон), управління

UB

Агентство з розшуку та
менеджменту активів

№8847/1-1-23/6 від 11.08.2023

арк.18



19:35:

рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Абзацом першим частини першої статті 21¹ Закону встановлено, що у виняткових випадках управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, може здійснюватися шляхом їх передачі в управління підприємству, установі, організації, що належить до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, або господарському товариству, 50 і більше відсотків акцій (часток) якого знаходиться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків (далі - підприємство), на підставі рішення Кабінету Міністрів України без дотримання вимог, передбачених частиною другою статті 21 Закону.

Згідно з абзацами другим-четвертим частини першої статті 21¹ Закону винятковими вважаються випадки передачі в управління активів, визначених абзацом першим частини першої статті 21¹ Закону, за наявності хоча б однієї з таких обставин:

1) існує ризик збою та/або переривання функціонування таких активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій або збоїв у тепло-, енерго-, електро-, водопостачанні або водовідведенні або постачанні природного газу;

2) існує ризик переривання функціонування підприємств, установ та організацій оборонно-промислового комплексу та/або авіабудівельної галузі, у власності яких перебувають такі активи.

В свою чергу, АРМА, керуючись частиною другою статті 21¹ Закону, повідомляє Кабінет Міністрів України про необхідність застосування передбачених статтею 21¹ Закону особливостей передачі в управління активів:

1) протягом трьох робочих днів з дня надходження визначених абзацом другим частини першої статті 19 Закону документів щодо прийняття в управління відповідних активів;

2) невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня завершення перевірки, проведеної відповідно до статті 22 Закону, під час якої виявлено обставини негативного характеру, визначені пунктами 1 або 2 частини першої статті 21¹ Закону.

Враховуючи те, що наявний ризик збою та/або переривання функціонування Активу, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій, прийнято рішення щодо повідомлення Кабінет Міністрів України про необхідність застосування передбачених статтею 21¹ Закону особливостей передачі в управління Активів, про що листом 31.03.2023 № 3538/1-9-23/6 повідомлено Кабінет Міністрів України про необхідність застосування передбаченого статтею 21¹ Закону механізму передачі активів в управління.

