

ПРОТОКОЛ №4
засідання Ради арбітражних керуючих України

м. Київ

11 лютого 2020 року

Місце ведення протоколу:

м. Дніпро, бульвар Катеринославський, буд.2, оф.610

Розпочато о 12 годині 00 хвилин, закінчено о 12 годині 45 хвилин

ПРИСУТНІ в режимі відеоконференції за допомогою програми Hangouts Meet:

1. Лукашук Микола - Голова Ради арбітражних керуючих України
2. Бондарчук Олександр – заступник Голови Ради арбітражних керуючих України
3. Антоненко Дмитро - член Ради арбітражних керуючих України
4. В'язовченко Анатолій - член Ради арбітражних керуючих України
5. Віскунов Олександр - член Ради арбітражних керуючих України
6. Донков Сергій - член Ради арбітражних керуючих України
7. Лахненко Євгеній - член Ради арбітражних керуючих України
8. Мегеря Артур - член Ради арбітражних керуючих України
9. Надлонок Андрій - член Ради арбітражних керуючих України
10. Сербін Ірина - член Ради арбітражних керуючих України
11. Сокотун Віталій - член Ради арбітражних керуючих України

Відповідно до п.4.4 Положення про Раду арбітражних керуючих України, засідання є повноважним.

СЛУХАЛИ:

Миколу Лукашука, який привітав всіх присутніх та оголосив про відкриття четвертого засідання Ради арбітражних керуючих України.

Микола Лукашук повідомив, що результати проведення засідання Ради арбітражних керуючих України фіксуються у протоколі. При цьому, відповідно до п. 14.5.3. Статуту НААКУ Голова Ради арбітражних керуючих України скликає та проводить засідання Ради арбітражних керуючих України, головує на них. Ведення протоколу Ради арбітражних керуючих України, згідно із п.15.4.3. Статуту НААКУ, забезпечує секретаріат в особі виконавчого директора Асоціації Олександра Донченка.

Від Миколи Лукашука надійшла пропозиція затвердити наступний порядок денний засідання Ради арбітражних керуючих України:

1. Про організацію і проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих Вінницької області.
2. Про організацію і проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих Волинської області.
3. Про організацію і проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих Закарпатської області.
4. Про організацію і проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих Полтавської області.
5. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України – Ради арбітражних керуючих Львівської області.
6. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України – Ради арбітражних керуючих Дніпропетровської області.

Від Андрія Надлонка надійшла пропозиція включити до порядку денного засідання Ради арбітражних керуючих України питання щодо відсутності підстав визначення арбітражного керуючого як національного публічного діяча.

Від Миколи Лукашука надійшла пропозиція включити до порядку денного засідання Ради арбітражних керуючих України питання про проведення опитування серед арбітражних керуючих щодо встановлення дня святкування професійного свята – Дня арбітражного керуючого.

На голосування поставлено питання:

Затвердження порядку денного засідання Ради арбітражних керуючих України 11.02.2020 р.:

1. Про організацію і проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих Вінницької області.
2. Про організацію і проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих Волинської області.
3. Про організацію і проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих Закарпатської області.
4. Про організацію і проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих Полтавської області.
5. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України – Ради арбітражних керуючих Львівської області.
6. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України – Ради арбітражних керуючих Дніпропетровської області.
7. Про відсутність підстав визначення арбітражного керуючого як національного публічного діяча.
8. Про проведення опитування серед арбітражних керуючих щодо встановлення дня святкування професійного свята – Дня арбітражного керуючого.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 11

«ПРОТИ» - відсутні

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний засідання Ради арбітражних керуючих України 11.02.2020 р.:

1. Про організацію і проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих Вінницької області.
2. Про організацію і проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих Волинської області.
3. Про організацію і проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих Закарпатської області.
4. Про організацію і проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих Полтавської області.
5. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України – Ради арбітражних керуючих Львівської області.
6. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України – Ради арбітражних керуючих Дніпропетровської області.
7. Про відсутність підстав визначення арбітражного керуючого як національного публічного діяча.
8. Про проведення опитування серед арбітражних керуючих щодо встановлення дня святкування професійного свята – Дня арбітражного керуючого.

3 питання першого порядку денного слухали:

Миколу Лукашука, який доповів про надходження на адресу Ради арбітражних керуючих України письмової вимоги арбітражних керуючих, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Вінницькій області, про проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих регіону. Вимога перевірена на предмет відповідності вимогам Порядку проведення установчих з'їздів арбітражних керуючих регіонів. Вимога підписана 12 арбітражними керуючими із 20, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Вінницькій області.

До складу робочої групи з питань організації і проведення установчого з'їзду запропоновано включити арбітражних керуючих: Болховітіна Віталія Михайловича, Будза Олександра Миколайовича, Гонту Оксану Анатоліївну, Слободяна Василя Миколайовича, Цвика Андрія Олеговича.

Установчий з'їзд запропоновано провести 20 лютого 2020 року о 14.00 годині за адресою: м.Вінниця, вул.Миколи Оводова, буд.51, корп.1, 5-й поверх, кімната 4.

Додаткових питань порядку денного ініціаторами не запропоновано.

Також ініціаторами запропоновано 3 особи в якості кандидатів до реєстраційної комісії.

На голосування поставлено питання:

Проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих Вінницької області 20 лютого 2020 року о 14.00 годині за адресою: м.Вінниця, вул.Миколи Оводова, буд.51, корп.1, 5-й поверх, кімната 4.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 11

«ПРОТИ» - відсутні

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні

ВИРІШИЛИ:

Провести установчий з'їзд арбітражних керуючих Вінницької області 20 лютого 2020 року о 14.00 годині за адресою: м.Вінниця, вул.Миколи Оводова, буд.51, корп.1, 5-й поверх, кімната 4 з наступним порядком денним:

1. Визначення кількісного складу ради арбітражних керуючих Вінницької області;
2. Утворення ради арбітражних керуючих Вінницької області;
3. Затвердження положення про раду арбітражних керуючих Вінницької області;
4. Обрання Голови ради, заступника Голови ради та персонального складу ради арбітражних керуючих Вінницької області.

Створити з числа арбітражних керуючих робочу групу, на яку покласти вирішення питань організації та проведення установчого з'їзду, у тому числі: приміщення для проведення установчого з'їзду, технічні засоби для здійснення реєстрації учасників установчого з'їзду, друку бюлетенів, урни для голосування, тощо в наступному складі: Болховітін Віталій Михайлович, Будз Олександр Миколайович, Гонта Оксана Анатоліївна, Слободян Василь Миколайович, Цвик Андрій Олегович.

Утворити реєстраційну комісію установчого з'їзду арбітражних керуючих Вінницької області в наступному складі: Гонта Оксана Анатоліївна, Семенюк Наталя Петрівна, Аврамчук Олена Арнольдівна, Бондар Наталія Володимирівна.

Встановити час на реєстрацію учасників установчого з'їзду арбітражних керуючих Вінницької області з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. 20 лютого 2020 року.

3 питання другого порядку денного слухали:

Миколу Лукашука, який доповів про надходження на адресу Ради арбітражних керуючих України письмової вимоги арбітражних керуючих, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Волинській області, про проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих регіону. Вимога перевірена на предмет відповідності вимогам Порядку проведення установчих з'їздів арбітражних керуючих регіонів. Вимога підписана 7 арбітражними керуючими із 18, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Волинській області.

До складу робочої групи з питань організації і проведення установчого з'їзду запропоновано включити арбітражних керуючих: Рудецьку Оксану Ярославівну, Книш Зоряну Ігорівну, Григор'єва Валерія Васильовича.

Установчий з'їзд запропоновано провести 21 лютого 2020 року об 11.45 годин за адресою: м.Луцьк, вул.Набережна, буд.4 (конференц-зал готельного комплексу "Світязь").

Додаткових питань порядку денного ініціаторами не запропоновано.

Також ініціаторами запропоновано 2 особи в якості кандидатів до реєстраційної комісії.

На голосування поставлено питання:

Проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих Волинської області 21 лютого 2020 року об 11.45 годин за адресою: м.Луцьк, вул.Набережна, буд.4 (конференц-зал готельного комплексу "Світязь").

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 11

«ПРОТИ» - відсутні

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні

ВИРІШИЛИ:

Провести установчий з'їзд арбітражних керуючих Волинської області 21 лютого 2020 року об 11.45 годин за адресою: м.Луцьк, вул.Набережна, буд.4 (конференц-зал готельного комплексу "Світязь") з наступним порядком денним:

1. Визначення кількісного складу ради арбітражних керуючих Волинської області;
2. Утворення ради арбітражних керуючих Волинської області;
3. Затвердження положення про раду арбітражних керуючих Волинської області;
4. Обрання Голови ради, заступника Голови ради та персонального складу ради арбітражних керуючих Волинської області.

Створити з числа арбітражних керуючих робочу групу, на яку покласти вирішення питань організації та проведення установчого з'їзду, у тому числі: приміщення для проведення установчого з'їзду, технічні засоби для здійснення реєстрації учасників установчого з'їзду, друку бюлетенів, урни для голосування, тощо в наступному складі: Рудецька Оксана Ярославівна, Книш Зоряна Ігорівна, Григор'єв Валерій Васильович.

Утворити реєстраційну комісію установчого з'їзду арбітражних керуючих Волинської області в наступному складі: Григор'єв Валерій Васильович, Самчук Антон Миколайович.

Встановити час на реєстрацію учасників установчого з'їзду арбітражних керуючих Волинської області з 10 год. 30 хв. до 11 год. 30 хв. 21 лютого 2020 року.

З питання третього порядку денного слухали:

Миколу Лукашука, який доповів про надходження на адресу Ради арбітражних керуючих України письмової вимоги арбітражних керуючих, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Закарпатській області, про проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих регіону. Вимога перевірена на предмет відповідності вимогам Порядку проведення установчих з'їздів арбітражних керуючих регіонів. Вимога підписана 2 арбітражними керуючими із 6, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Закарпатській області.

До складу робочої групи з питань організації і проведення установчого з'їзду запропоновано включити арбітражних керуючих: Пазину Ростислава Олексійовича, Ракущинця Андрія Андрашовича.

Установчий з'їзд запропоновано провести 18 лютого 2020 року о 15.00 годині за адресою: м.Ужгород, пл.Народна, буд.4, приміщення №313 (малий зал засідань Закарпатської обласної державної адміністрації).

Додаткових питань порядку денного ініціаторами не запропоновано.

Також ініціаторами запропоновано 2 особи в якості кандидатів до реєстраційної комісії.

На голосування поставлено питання:

Проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих Закарпатської області 18 лютого 2020 року о 15.00 годині за адресою: м.Ужгород, пл.Народна, буд.4, приміщення №313 (малий зал засідань Закарпатської обласної державної адміністрації).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 11

«ПРОТИ» - відсутні

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні

ВИРІШИЛИ:

Провести установчий з'їзд арбітражних керуючих Закарпатської області 18 лютого 2020 року о 15.00 годині за адресою: м.Ужгород, пл.Народна, буд.4, приміщення №313 (малий зал засідань Закарпатської обласної державної адміністрації) з наступним порядком денним:

1. Визначення кількісного складу ради арбітражних керуючих Закарпатської області;
2. Утворення ради арбітражних керуючих Закарпатської області;
3. Затвердження положення про раду арбітражних керуючих Закарпатської області;

4. Обрання Голови ради, заступника Голови ради та персонального складу ради арбітражних керуючих Закарпатської області.

Створити з числа арбітражних керуючих робочу групу, на яку покласти вирішення питань організації та проведення установчого з'їзду, у тому числі: приміщення для проведення установчого з'їзду, технічні засоби для здійснення реєстрації учасників установчого з'їзду, друку бюлетенів, урни для голосування, тощо в наступному складі: Пазина Ростислав Олексійович, Ракущинець Андрій Андрашович.

Утворити реєстраційну комісію установчого з'їзду арбітражних керуючих Закарпатської області в наступному складі: Ракущинець Андрій Андрашович, Гусар Лідія Михайлівна.

Встановити час на реєстрацію учасників установчого з'їзду арбітражних керуючих Закарпатської області з 14 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. 18 лютого 2020 року.

З питання четвертого порядку денного слухали:

Миколу Лукашука, який доповів про надходження на адресу Ради арбітражних керуючих України письмової вимоги арбітражних керуючих, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Полтавській області, про проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих регіону. Вимога перевірена на предмет відповідності вимогам Порядку проведення установчих з'їздів арбітражних керуючих регіонів. Вимога підписана 4 арбітражними керуючими із 26, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Полтавській області.

До складу робочої групи з питань організації проведення установчого з'їзду запропоновано включити арбітражних керуючих: Дуленка Андрія Григоровича, Рибаченка Миколу Петровича, Несвіта Володимира Івановича, Болтіка Сергія Михайловича.

Установчий з'їзд запропоновано провести 18 лютого 2020 року об 11.00 годині за адресою: м.Полтава, проспект Першотравневий, буд.5 (приміщення Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, актовий зал).

Додаткових питань порядку денного ініціаторами не запропоновано.

Також ініціаторами запропоновано 2 особи в якості кандидатів до реєстраційної комісії.

На голосування поставлено питання:

Проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих Полтавської області 18 лютого 2020 року об 11.00 годині за адресою: м.Полтава, проспект Першотравневий, буд.5 (приміщення Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, актовий зал).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 11

«ПРОТИ» - відсутні

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні

ВИРІШИЛИ:

Провести установчий з'їзд арбітражних керуючих Полтавської області 18 лютого 2020 року об 11.00 годині за адресою: м.Полтава, проспект Першотравневий, буд.5 (приміщення Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, актовий зал) з наступним порядком денним:

1. Визначення кількісного складу ради арбітражних керуючих Полтавської області;
2. Утворення ради арбітражних керуючих Полтавської області;
3. Затвердження положення про раду арбітражних керуючих Полтавської області;
4. Обрання Голови ради, заступника Голови ради та персонального складу ради арбітражних керуючих Полтавської області.

Створити з числа арбітражних керуючих робочу групу, на яку покласти вирішення питань організації та проведення установчого з'їзду, у тому числі: приміщення для проведення установчого з'їзду, технічні засоби для здійснення реєстрації учасників установчого з'їзду, друку бюлетенів, урни для голосування, тощо в наступному складі: Дуленко Андрій Григорович, Рибаченко Микола Петрович, Несвіт Володимир Іванович, Болтік Сергій Михайлович.

Утворити реєстраційну комісію установчого з'їзду арбітражних керуючих Полтавської області в наступному складі: Бабенко Анастасія Віталіївна, Макляк Світлана Олександрівна.

Встановити час на реєстрацію учасників установчого з'їзду арбітражних керуючих Полтавської області з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. 18 лютого 2020 року.

З питання п'ятого порядку денного слухали:

Миколу Лукашука, який доповів про надходження на адресу Ради арбітражних керуючих України протоколу установчого з'їзду арбітражних керуючих Львівської області, який відбувся 04.02.2020 року та затвердженого на цьому з'їзді Положення про Раду арбітражних керуючих Львівської області. В протоколі відображені рішення по всім питанням порядку денного, затвердженого Протоколом засідання Ради арбітражних керуючих України №3 від 22.01.2020 року, прийняте Положення про Раду арбітражних керуючих Львівської області відповідає вимогам Типового положення про Раду арбітражних керуючих регіону.

Відповідно до п. 6.3 Статуту Національної асоціації арбітражних керуючих України, Ради арбітражних керуючих регіону, як регіональні органи Асоціації, утворюються як відокремлені підрозділи Асоціації та діють на підставі положення про такі органи.

Відповідно до п. 13.10.5 Статуту Національної асоціації арбітражних керуючих України, Рада арбітражних керуючих утворює в порядку, визначеному законом, регіональні органи Асоціації як відокремлені підрозділи Асоціації на підставі рішень, ухвалених з'їздами арбітражних керуючих регіону.

Відповідно до частини 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», для державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи подаються такі документи: 1) заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу.

Відповідно до Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року № 368/5, найменування відокремленого підрозділу має містити слова «відокремлений підрозділ» («філія», «представництво») та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ.

На голосування поставлено питання:

Утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України - Ради арбітражних керуючих Львівської області.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 11

«ПРОТИ» - відсутні

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні

ВИРІШИЛИ:

Утворити відокремлений підрозділ Національної асоціації арбітражних керуючих України “Рада арбітражних керуючих Львівської області”.

Визнати обраним на посаду Голови відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України “Рада арбітражних керуючих Львівської області” Чорнія Мар’яна Володимировича.

З питання шостого порядку денного слухали:

Миколу Лукашука, який доповів про надходження на адресу Ради арбітражних керуючих України протоколу установчого з'їзду арбітражних керуючих Дніпропетровської області, який відбувся 10.02.2020 року та затвердженого на цьому з'їзді Положення про Раду арбітражних керуючих Дніпропетровської області. В протоколі відображені рішення по всім питанням порядку денного, затвердженого Протоколом засідання Ради арбітражних керуючих України №3 від 22.01.2020 року, прийняте Положення про Раду арбітражних керуючих Дніпропетровської області відповідає вимогам Типового положення про Раду арбітражних керуючих регіону.

Відповідно до п. 6.3 Статуту Національної асоціації арбітражних керуючих України, Ради арбітражних керуючих регіону, як регіональні органи Асоціації, утворюються як відокремлені підрозділи Асоціації та діють на підставі положення про такі органи.

Відповідно до п. 13.10.5 Статуту Національної асоціації арбітражних керуючих України, Рада арбітражних керуючих утворює в порядку, визначеному законом, регіональні органи Асоціації як відокремлені підрозділи Асоціації на підставі рішень, ухвалених з'їздами арбітражних керуючих регіону.

Відповідно до частини 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», для державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи подаються такі документи: 1) заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу.

Відповідно до Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року № 368/5, найменування відокремленого підрозділу має містити слова «відокремлений підрозділ» («філія», «представництво») та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ.

На голосування поставлено питання:

Утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України - Ради арбітражних керуючих Дніпропетровської області.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 11

«ПРОТИ» - відсутні

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні

ВИРІШИЛИ:

Утворити відокремлений підрозділ Національної асоціації арбітражних керуючих України "Рада арбітражних керуючих Дніпропетровської області".

Визнати обраним на посаду Голови відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України "Рада арбітражних керуючих Дніпропетровської області" Палкіна Андрія Юрійовича.

З питання сьомого порядку денного слухали:

Андрія Надлонка, який повідомив про нагальність проблеми щодо статусу арбітражних керуючих, які виконують повноваження керуючих санацією та ліквідаторів державних підприємств, в контексті Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Відповідно до пункту 25 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (в діючій редакції), національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, зокрема, керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків. Саме на цій підставі до Відкритого реєстру національних публічних діячів України, який розміщено в мережі Інтернет Громадською організацією "ЦЕНТР ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ", включаються відомості про арбітражних керуючих, призначених судом керуючими санацією та ліквідаторами державних підприємств.

Андрій Надлонок вважає, що арбітражні керуючі безпідставно включаються як національні публічні діячі до згаданого реєстру, що створює необґрунтовані перешкоди як у особистому житті арбітражного керуючого, так і у його професійній діяльності. Необхідно спростувати твердження про те, що арбітражний керуючий виконує функції держави, як керівник державного підприємства,

при тому, що він лише надає публічні послуги з ліквідації державного підприємства. Виконання функцій держави і надання послуг - різні речі.

Миколу Лукашука, який відзначив, що проблема статусу національного публічного діяча полягає не лише у включенні відомостей до Відкритого реєстру національних публічних діячів України (відповідно до Методичних рекомендацій щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій, наданих Держфінмониторингом, цей реєстр є лише одним зі джерел, яким має користуватися відповідальний працівників фінансової установи), а у звуженому тлумаченні державними органами поняття "керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків" і віднесенні до них арбітражних керуючих без розуміння змісту діяльності керуючого санацією та ліквідатора. Доповів, що нова редакція зазначеного Закону, що набере чинності з 28 квітня 2020 року, усуває часове обмеження статусу національного публічного діяча і будь-який арбітражний керуючий, який буде призначений керуючим санацією та ліквідатором підприємства державного сектору економіки буде визнаватися національним публічним діячем навіть після припинення права на заняття діяльністю арбітражного керуючого. З цього приводу запропонував після 28 квітня 2020 року від імені арбітражних керуючих звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (найбільш доступний суб'єкт права на конституційне подання) з проханням про внесення подання до Конституційного суду України про офіційне тлумачення пункту 37 частини 1 статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» в частині статусу арбітражного керуючого. Щодо поточного стану справ, запропонував від імені Національної асоціації арбітражних керуючих України звернутися до Держфінмониторингу з вимогою про внесення до Методичних рекомендацій щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій виключення щодо арбітражних керуючих.

Андрій Надлонок вважає, що належним суб'єктом права на конституційне подання є лише 45 народних депутатів України, і ця процедура занадто складна. Запропонував звернутися не лише до Держфінмониторингу, але й до Національного банку України та Громадської організації "ЦЕНТР ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ".

Виступив Дмитро Антоненко, який повідомив про підготовку ним тез щодо відсутності підстав для визначення арбітражного керуючого, навіть у випадку призначення керуючим санацією чи ліквідатором державного чи комунального підприємства, як національного публічного діяча. Така позиція базується на тому, що діючим законодавством України особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність (надають публічні послуги) системно виокремлюються в окрему групу суб'єктів з окремо визначеним правовим статусом, який суттєво відрізняється від правового статусу керівника підприємства державного сектору економіки.

Так, відповідно до п. 25 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме: керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків.

Таким чином, для того, щоб відповідати визначенню національного публічного діяча, необхідно виконувати визначені публічні функції в Україні і бути одним із суб'єктів, які прямо вказані в зазначеній нормі Закону.

12 Рекомендація FATF (пункт 38)[1] визначає Публічну посадову особу (публічного діяча) як фізичну особу, яка була наділена значущими публічними функціями. Визначення «значущих публічних функцій» всередині країни залежить від певної організаційної структури уряду або міжнародної організації, а також від того, які права і обов'язки пов'язані з тією чи іншою функцією та інших факторів, які необхідно враховувати при оцінці ризиків. Наприклад, значущі публічні функції можуть існувати на федеральному рівні, на рівні регіону або провінції, а також на муніципальному рівні.

П. 25 ч. 1 ст. 1 Закону не містить визначення змісту публічних функцій, а лише посилається на перелік суб'єктів, які їх здійснюють.

Однак, наявність посилання на «публічні функції» у визначенні терміну «національний публічний діяч» вимагає з'ясування того, чи відносяться функції арбітражного керуючого до категорії публічних відповідно до інших актів законодавства України.

У зв'язку з цим слід зазначити, що підп. «б» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» серед осіб, які не є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а лише прирівнюються до них, виділено у якості окремої категорії осіб, які надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, приватні виконавці, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи, визначені законом).

За змістом вказаного Закону впливає, що публічні послуги не відносяться до функцій держави або місцевого самоврядування, а особи, які їх надають є окремою групою суб'єктів, яка не є тотожною тій, що вказана в підп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» (посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, особи, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі).

Відмінність осіб, зазначених в підп. «б» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», від осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та посадових осіб юридичних осіб публічного права підкреслюється також тим, що особи, які надають публічні послуги, не є суб'єктами декларування (п. 3-1 Роз'яснення НАЗК від 11.08.2016 р. № 3 «Про роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю»).

Відповідно до ч. 1 ст. 10 КЗУпБ арбітражний керуючий є суб'єктом незалежної професійної діяльності.

Під час здійснення своїх повноважень арбітражний керуючий є незалежним (ч. 1 ст. 13 КЗУпБ).

Відповідно до ст. 1 КЗУпБ керуючий санацією - арбітражний керуючий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, - керівник боржника, призначений господарським судом для здійснення процедури санації боржника; ліквідатор - арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення ліквідаційної процедури.

Під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника (абз. 2 ч. 1 ст. 50 КЗУпБ).

Відповідно до ч. 1 ст. 6 КЗУпБ відповідно до цього Кодексу щодо боржника - юридичної особи застосовуються такі судові процедури:

- розпорядження майном боржника;
- санація боржника;
- ліквідація банкрута.

Арбітражний керуючий відповідно до визначення терміну «учасник у справі про банкрутство» (ст. 1 КЗУпБ) є окремим учасником у справі про банкрутство у порівнянні з боржником (банкрутом), Фондом державного майна України, представником органу місцевого самоврядування, уповноваженою особою засновників (учасників, акціонерів) боржника.

Права та обов'язки арбітражного керуючого визначені безпосередньо КЗУпБ, зокрема в ч. 1 ст. 12.

Таким чином, арбітражний керуючий здійснює не публічні функції, а судові процедури щодо боржника (банкрута) і є окремим і самотійним учасником у справі про банкрутство, а тому не може бути ототожнений з боржником (банкрутом) і, тим більше, його керівником.

Порядок здійснення судових процедур врегульовано не загальними нормами права, а спеціальними приписами КЗУпБ.

Дійсно, згідно з абз. 3 ч. 4 50 КЗУпБ до керуючого санацією переходить управління боржником, а ліквідатор виконує повноваження керівника банкрута (абз. 6 ч. 1 ст. 61 КЗУпБ).

В ч. 2 ст. 10 КЗУпБ вказано про те, що арбітражний керуючий з моменту постановлення ухвали (постанови) про призначення його керуючим санацією або ліквідатором прирівнюється до службової особи підприємства-боржника.

Однак, зазначені норми не роблять здійснювані ним судові процедури публічними функціями, а його самого не ототожнюють з керівником боржника (банкрута).

Відповідно до ч. 3 ст. 65 КЗУпБ для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) безпосередньо або через уповноважені органи чи наглядова рада такого підприємства (у разі її утворення) призначає (обирає) керівника підприємства, який є підзвітним власнику, його уповноваженому органу чи наглядовій раді.

Відповідно до приписів Закону України «Про управління об'єктами державної власності» і п. 2 Положення про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203, наймання на роботу керівника підприємства, що є у державній власності, здійснюється шляхом укладання з ним контракту.

Судові процедури, які здійснюються арбітражним керуючим, врегульовані не загальними нормами права, а спеціальним законом – КЗУпБ, здійснюються під контролем суду і за участю не тільки арбітражного керуючого, але й інших учасників провадження у справі про банкрутство, зокрема представницьких органів кредиторів.

Арбітражний керуючий визначає умови продажу майна боржника не самостійно, а за погодженням з комітетом кредиторів та забезпеченим кредитором.

Арбітражний керуючий призначається не власником підприємства, а судом і є підзвітним також не власнику, а комітету кредиторів. Арбітражний керуючий не перебуває з власником чи іншими особами у трудових відносинах, з ним не укладається контракт.

Арбітражний керуючий не перебуває з власником чи уповноваженим ним органом у трудових відносинах і не отримує від нього заробітну плату. Оплата незалежної професійної діяльності арбітражного керуючого здійснюється в порядку, передбаченому КЗУпБ.

Крім того, в підп. 14.1.226. п. 14.1 ст. 14 ПК України наведено визначення самозайнятої особи – як платника податку, який є фізичною особою - підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Незалежна професійна діяльність визначена в зазначеній нормі як участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Самозайняті особи на відміну самостійно ведуть податковий облік і сплачують податки та обов'язкові платежі на відміну від керівників підприємств, за яких вказані функції здійснюють підприємства, які виступають податковими агентами.

Навіть у кримінальному праві, а саме в ст. 365-2, 368-4 КК України, особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність (надають публічні послуги), не ототожнюються з керівниками державних і комунальних підприємств і виділені в окрему групу суб'єктів відповідальності, внаслідок чого однакові злочинні діяння керівника підприємства і арбітражного керуючого необхідно кваліфікувати за різними статтями Кримінального кодексу України.

Таким чином, арбітражний керуючий здійснює незалежну професійну діяльність (надає публічні послуги), які не відносяться за змістом до публічних функцій і не може бути ототожнений із керівником державного або комунального підприємства навіть у випадку, коли він виконує функції з управління таким підприємством.

В законодавстві України особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність (надають публічні послуги) системно виокремлюються в окрему групу суб'єктів з окремо визначеним правовим статусом, який суттєво відрізняється від правового статусу керівника.

Враховуючи вищевикладене, ототожнення арбітражного керуючого з керівником підприємства і його визначення як національної публічної особи згідно з п. 25 ч. 1 ст. 1 Закону не відповідає змісту зазначеної норми, яка відносить до вказаної категорії осіб виключно керівників адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств з державною часткою у статутному капіталі більше 50 відсотків, і не відносить до неї осіб, які надають публічні послуги (здійснюють незалежну професійну діяльність) і згідно з приписами законодавства України мають окремо визначений правовий статус та не можуть бути ототожнені з керівниками підприємств.

Такий підхід є протиправним, порушує гарантії незалежності арбітражного керуючого як суб'єкта незалежної професійної діяльності і призводить до протиправного покладення на нього низки обов'язків, які передбачені Законом.

На голосування поставлено питання:

Визнання неправомірним включення до переліку публічних осіб арбітражних керуючих при призначенні їх судом у справах про банкрутство керуючим санацією чи ліквідатором державних чи комунальних підприємств.

Звернення Національної асоціації арбітражних керуючих України до Державної служби фінансового моніторингу України, Національного банку України та Громадської організації "ЦЕНТР ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ" щодо відсутності підстав для визначення арбітражного керуючого, навіть у випадку призначення керуючим санацією чи ліквідатором державного чи комунального підприємства, як національного публічного діяча.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 11

«ПРОТИ» - відсутні

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні

ВИРІШИЛИ:

Визнати неправомірним включення до переліку публічних осіб арбітражних керуючих при призначенні їх судом у справах про банкрутство керуючим санацією чи ліквідатором державних чи комунальних підприємств.

Звернутися до Державної служби фінансового моніторингу України, Національного банку України та Громадської організації "ЦЕНТР ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ" щодо відсутності підстав для визначення арбітражного керуючого, навіть у випадку призначення керуючим санацією чи ліквідатором державного чи комунального підприємства, як національного публічного діяча.

З питання восьмого порядку денного слухали:

Миколу Лукашука, який нагадав про те, що невирішеним залишилося питання щодо пропозиції Міністерству юстиції України про визначення дня святкування професійного свята – Дня арбітражного керуючого. У зв'язку з тим, що верифікувати результати опитування в мережі Фейсбук та Telegram-чаті неможливо, запропонував зобов'язати Секретаріат Асоціації провести опитування через адреси електронної пошти арбітражних керуючих, внесені до ЄРАКУ, результати опитування надати на наступне засідання Ради арбітражних керуючих України.

На голосування поставлено питання:

Зобов'язання Секретаріату Національної асоціації арбітражних керуючих України провести онлайн-опитування арбітражних керуючих щодо визначення дня святкування професійного свята – Дня арбітражного керуючого. Опитування провести через адреси електронної пошти арбітражних керуючих, внесені до ЄРАКУ, результати опитування надати на наступне засідання Ради арбітражних керуючих України.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 10

«ПРОТИ» - 1

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні

ВИРІШИЛИ:

Зобов'язати Секретаріат Національної асоціації арбітражних керуючих України провести онлайн-опитування арбітражних керуючих щодо визначення дня святкування професійного свята – Дня арбітражного керуючого. Опитування провести через адреси електронної пошти арбітражних керуючих, внесені до ЄРАКУ, результати опитування надати на наступне засідання Ради арбітражних керуючих України.

Додаткових питань на розгляд засідання Ради арбітражних керуючих України запропоновано не було.

У зв'язку із тим, що було розглянуто всі питання порядку денного, засідання Ради арбітражних керуючих України оголошується закритим.

ПІДПИСИ

Лукашук Микола

Бондарчук Олександр

Антоненко Дмитро

В'язовченко Анатолій

Віскунов Олександр

Донков Сергій

Лахненко Євгеній

Мегеря Артур

Надлонок Андрій

Сербін Ірина

Сокотун Віталій