EVERLEGAL

ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ ОЧИМА БІЗНЕСУ

СТРАТЕГІЯ РЕАЛЬНОГО СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ З БОРЖНИКА - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

- Ще на етапі подання позову про стягнення заборгованості кредитор повинен розуміти ризик відчуження боржником свого майна/коштів в період розгляду справи, тому забезпечення позову повинно бути першочерговим заходом.

- Ніхто не забороняє стягувачу для пришвидшення виявлення та звернення стягнення на майно, надавати виконавцю відповідну інформацію отримувану самостійно з різних джерел.

ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА КОШТИ БОРЖНИКА

Виконавець не має право арештовувати **«кошти, що перебувають на рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом.»** *(ч. 3 ст. 52 Закону)* в тому числі в частині коштів, призначених для виплати заробітної плати та відрахувань з неї.

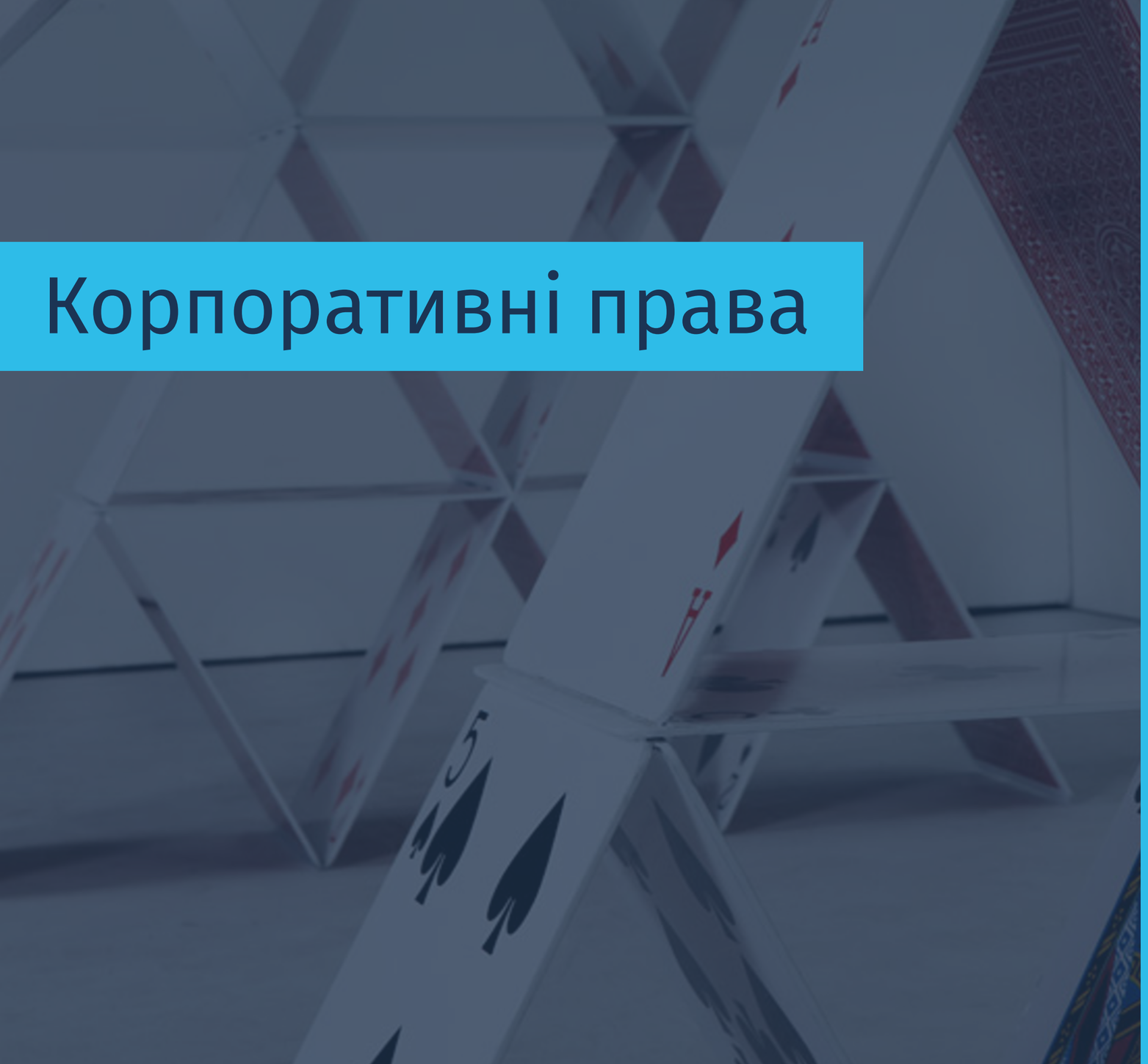
ЗНЯТТЯ АРЕШТУ З ГРОШОВИХ КОШТІВ МОЖЛИВЕ ШЛЯХОМ:

- укладення мирової угоди зі стягувачем, затвердженої судовим рішенням
- оскарження до суду постанови виконавця про арешт грошових коштів на рахунках

Звернення стягнення на інше майно боржника

У разі недостатності у боржника коштів, стягнення звертається на інше майно, належне такому боржникові або закріплене за ним, у тому числі на майно, що обліковується на окремому балансі.

Щоб дізнатися, що на балансі у боржника виконавець направляє запит до Державної служби статистики з вимогою надати Баланс (Звіт про фінансовий стан).



Корпоративні права

Згідно з ст. 53 - 1 ЗУ "Про виконавче провадження", особливості звернення стягнення на частку (частину частки) учасника товариства з обмеженою відповідальністю та учасника товариства з додатковою відповідальністю визначаються ст. 22 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

Кредитор отримує право на два способи задоволення своїх вимог (які не дають ні права, ні можливості Кредитору стати Учасником Товариства в розмірі частки Боржника):

1. Пропонувати іншим учасникам товариства придбати частку Боржника - Учасника Товариства

2. Вимагати реалізацію частки Боржника у Товаристві на аукціоні, якщо інші учасники Товариства не скористалися правом на її придбання

Оскаржувати угоди і реєстраційні дії боржника по відчуженню корпоративних прав, можливо, озброївшись практикою ВССУ

(Постановою від 21.12.2016 року по справі № 363/4091/14-ц)

слід зобов'язати державних реєстраторів вносити і, в подальшому, перевіряти інформацію в Державному реєстрі обтяження рухомого майна.

Існують дві протилежні думки - хто саме може ініціювати звернення стягнення на корпоративні права - або виконавець, який здійснює примусове виконання рішення суду, або ж сам Кредитор.

ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ НЕМАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ (1)

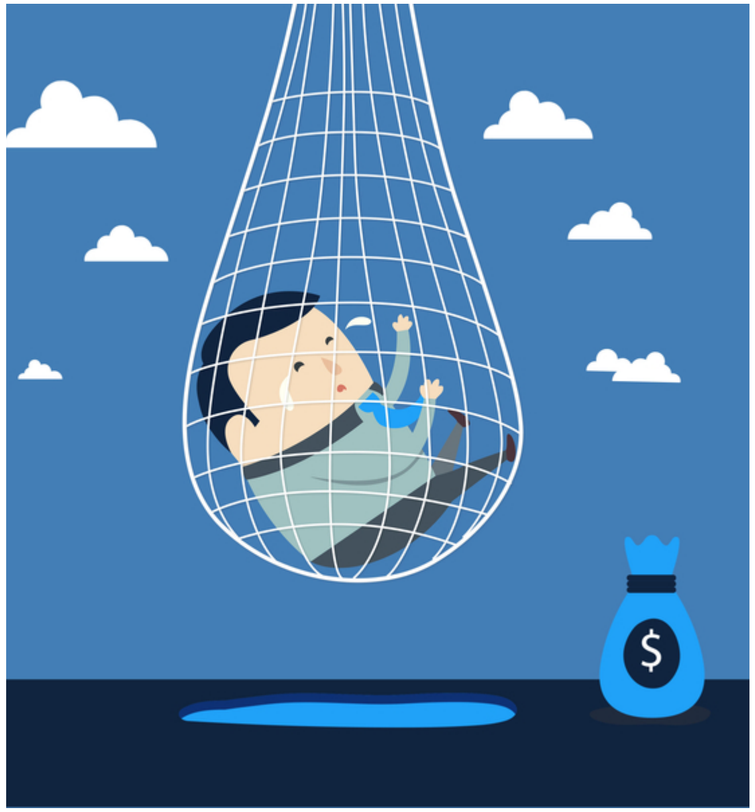
За рішеннями, за якими боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, виконавець наступного робочого дня після спливу 10-денного строку, визначеного частиною шостою статті 26 Закону, перевіряє виконання рішення боржником.

Якщо рішення підлягає негайному виконанню, виконавець перевіряє виконання рішення не пізніш як на третій робочий день після відкриття виконавчого провадження.

ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ НЕМАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ (2)

Стаття 75 Закону -
відповідальність за невиконання рішення, що зобов’язує боржника
вчинити певні дії та рішення про
поновлення на роботі.

Штраф - 5 100 грн (300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) та встановленння нового строку виконання



ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ НЕМАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ (3)

У разі повторного невиконання рішення боржником без поважних причин виконавець у тому самому порядку накладає на нього штраф у подвійному розмірі та звертається до органів досудового розслідування з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення..

ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ДЕБІТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Основним первинним
документом, який використовується для обліку дебіторської заборгованості,вважається накладна з такими реквізитами:
одиниця виміру, найменування продукції, ціна, кількість та сума.

Як правило, на такому документі чотири
підписи: керівника і головного бухгалтера, відправника
та отримувача

ДЕБІТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ МОЖНА МІНІМІЗУВАТИ ТАКИМИ ШЛЯХАМИ:

1. перевірка партнерів
2. правильні формулювання умов контрактів
3. контроль за розрахунками на підприємстві
4. листування; виставлення претензій

Олександр Ружицький

партнер EVERLEGAL

АДРЕСА

Рильський провулок, 4

Софійська площа, Київ

ТЕЛЕФОН

+380 44 337 0016

EMAIL

ruzhytskyi@everlegal.ua