

АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ
КУЧАК ЮРІЙ ФЕДОРОВИЧ

Адреса офісу: 08133, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святоюріївська, 26, оф. 48;
тел. моб. (098) 120-74-44; e-mail: lex8899@ukr.net

Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №149 від 18.02.2013 року.

від 09 липня 2021 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скасування аукціону з продажу майна

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРУПА КОМПАНІЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», повідомляє про скасування аукціону з продажу майна, що належить ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» у зв'язку з надходженням повідомлення від АТ «Деравний експортно-імпортний банк України» вих. №000606/21-921 від 09.07.2021р. про накладення арешту на земельні ділянки та скасування аукціону з реалізації земельних ділянок у межах справи №5011-15/11247-2012 про банкрутство ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» та ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 25.06.2021 року по справі №359/5655/21.

Ліквідатор
ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»

Арбітражний керуючий



Ю. Ф. Кучак



УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2021 року

м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Левченко А.В., при секретарі Макаренко Я.В.,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області Шмалю Владислава Васильовича про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12021111100000562 внесеному 22.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.197-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Бориспільської окружної прокуратури Київської області Шмалю В.В. звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому зазначив, що слідчим відділом Бориспільського районного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120121111100000562 від 22.06.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Агофірма «Когорта», а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, самовільно займають земельні ділянки в межах Гнідинської сільської ради та Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області, які перебувають в іпотечі та є стягнутим майном АТ «Укресімбанк», а саме земельні ділянки з кадастровими номерами 3220882600:03:001:0113; 3220882600:03:001:0138; 3220882600:03:001:0148; 3220882600:03:001:0149; 3220882600:03:001:0269; 3220882600:03:001:0270; 3220882600:03:001:0273; 3220882600:03:001:0274; 3220882600:03:001:0275; 3220882600:03:001:0278; 3220882600:03:001:0284; 3220882600:03:001:0290; 3220882600:03:001:0294; 3220882600:03:001:0295; 3220882600:03:001:0296; 3220882600:03:001:0300; 3220882600:03:001:030; 3220882600:03:001:0302; 3220882600:03:001:0303; 3220882600:03:001:0305; 3220882600:03:001:0306; 3220882600:03:001:0314; 3220882600:03:001:0315; 3220882600:03:001:0316; 3220882600:03:001:0318; 3220882600:03:001:0319; 3220882600:03:001:0321; 3220882600:03:001:0324; 3220882600:03:001:0326; 3220882600:03:001:0327; 3220882600:03:001:0328; 3220882600:03:001:0329; 3220882600:03:001:0330; 3220882600:03:001:0333; 3220882600:03:001:0334; 3220882600:03:001:0335; 3220882600:03:001:0336; 3220882600:03:001:0339; 3220882600:03:001:0340; 3220882600:03:001:0341; 3220882600:03:001:0554; 3220882600:03:001:0013; 3220882600:03:001:0012; 3220882600:03:001:0493; 3220882600:03:001:0283; 3220882600:03:001:0623; 3220882600:03:001:0631; 3220882600:03:001:0291; 3220882600:03:001:0268; 3220882600:03:001:0282; 3220882600:03:001:0457; 3220882600:03:001:0288; 3220882600:03:001:0293; 3220882600:03:001:0311; 3220882600:03:001:0010; 3220882600:03:001:0307; 3220882600:03:001:0308; 3220882600:03:001:0309; 3220880900:08:002:0022; 3220880900:08:002:0023.

Встановлено, що 25.07.2008 між АТ «Укресімбанк» (далі - Банк) та ТОВ «Група компаній «Земельний капітал» (далі - Товариство) укладено два кредитні договори на загальну суму в доларах США, еквівалентним 93 465 137,91 грн., на визначених кредитних договором умовах, строком погашення 24.07.2010 та на загальну суму в доларах США, еквівалентом 117 715 137,91 грн., на визначених кредитним договором умовах, строком погашення 24.07.2010.

26.07.2008 між Банком (Іпотекодержатель) та Товариством (Іпотекодавець) укладеного іпотечний договір № 151308Z65, предметом якого є забезпечення викладених у кредитному договорі зобов'язань Товариства, є нерухоме майно, а саме земельні ділянки загальною площею 85,260 га (цільове призначення – ведення сільського господарства та ведення підсобного селянського господарства), загальною вартістю 89 644 777,00 грн., які стануть власністю Товариства в майбутньому, з моменту отримання державних актів на право власності на земельні ділянки.

Зазначені земельні ділянки розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та мають наступні кадастрові номери: 3220882600:03:001:0113; 3220882600:03:001:0138; 3220882600:03:001:0148; 3220882600:03:001:0149; 3220882600:03:001:0269; 3220882600:03:001:0270; 3220882600:03:001:0273; 3220882600:03:001:0274; 3220882600:03:001:0275; 3220882600:03:001:0278; 3220882600:03:001:0284; 3220882600:03:001:0290; 3220882600:03:001:0294; 3220882600:03:001:0295; 3220882600:03:001:0296; 3220882600:03:001:0300; 3220882600:03:001:030; 3220882600:03:001:0302; 3220882600:03:001:0303; 3220882600:03:001:0305; 3220882600:03:001:0306; 3220882600:03:001:0314; 3220882600:03:001:0315; 3220882600:03:001:0316; 3220882600:03:001:0318; 3220882600:03:001:0319; 3220882600:03:001:0321; 3220882600:03:001:0324; 3220882600:03:001:0326; 3220882600:03:001:0327; 3220882600:03:001:0328; 3220882600:03:001:0329; 3220882600:03:001:0330; 3220882600:03:001:0333; 3220882600:03:001:0334; 3220882600:03:001:0335; 3220882600:03:001:0336; 3220882600:03:001:0339; 3220882600:03:001:0340; 3220882600:03:001:0341; 3220882600:03:001:0554.

28.08.2008 між Банком (Іпотекодержатель) та Товариством (Іпотекодавець) укладено іпотечний договір № 151408Z55, предметом якого є так само забезпечення викладених у кредитному договорі зобов'язань Товариства, тобто нерухоме майно, а саме земельні ділянки загальною площею 14, 3526 га (цільове призначення – ведення сільського господарства та ведення підсобного селянського господарства), загальною вартістю 15 090 730,00 грн., які стануть власністю Товариства (Іпотекодавця) в майбутньому, з моменту отримання державних актів на право власності на земельні ділянки, які також розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та мають наступні кадастрові номери: 3220882600:03:001:0013; 3220882600:03:001:0012; 3220882600:03:001:0493; 3220882600:03:001:0283; 3220882600:03:001:0623; 3220882600:03:001:0631; 3220882600:03:001:0291.

Згідно розділу «2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН» зазначених договорів забезпечення, предмет іпотеки залишається у володінні й користуванні іпотекодавця - ТОВ «Група компаній «Земельний капітал».

Однак, 17.08.2012 господарським судом міста Києва винесено ухвалу від 17.08.2012 у справі № 5011-15/11247-2012, якою порушено провадження про банкрутство та відкрито ліквідаційну процедуру ТОВ «Група компаній «Земельний капітал» та 26.02.2013 постановою господарського суду міста Києва ТОВ «Група компаній «Земельний капітал» визнано банкрутом.

Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого на якого, відповідно до ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, покладений обов'язок щодо захисту майна боржника, тобто ТОВ «Група компаній «Земельний капітал».

Таким чином будь-які дії щодо майна, яке належить ТОВ «Група компаній «Земельний капітал» повинні безпосередньо узгоджуватись з арбітражним керуючим, в тому числі, дії щодо передачі майна в користування третім особам.

26.11.2020 та 14.04.2021 працівниками Банку, спільно з арбітражним керуючим, здійснено перевірку майна, яке оформлено в іпотеку відповідно до Іпотечних договорів №151308Z65 від 26.07.2008, №151308Z55 від 21.08.2008 та в ході перевірки виявлено порушення умов договорів про, що складені відповідні акти перевірки.

Зокрема встановлено, що ТОВ «Агрофірма «Когорта» (код за ЄДРПОУ – 24087307; адреса реєстрації: 04074, м. Київ, вул. Сокальська, буд. 4) здійснює незаконний засів сільськогосподарськими культурами вказаних земельних ділянок.

Жодні правочини та договори (договори оренди, суборенди тощо) ТОВ «Група компаній «Земельний капітал» з ТОВ «Агрофірма «Когорта» не укладались, Банком згода на користування не надавалась, тобто порушуючи зазначені вище договори забезпечення та положення ЗУ «Про іпотеку», ТОВ «Агрофірма «Когорта» вчиняє незаконні дії, а також дії, які мають безпосередньо ознаки кримінального правопорушення (злочину), тобто ТОВ «Агрофірма «Когорта» самовільно займає вказані земельні ділянки та самовільно засіває сільськогосподарськими культурами без будь-якої на те згоди власника.

Крім цього, ТОВ «Агрофірма «Когорта» не дотримується сівообігу, що безпосередньо призводить до погіршення якісних характеристик землі, зниження рівня ґрунтових вод та навіть ерозії, що є також порушенням норм ст. 33 ЗУ «Про охорону земель».

Також, у володінні Банку перебувають земельні ділянки, які є стягнутим майном відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя, який засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Решетніковою С.І. від 25.11.2009, а саме земельні ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області:

3220882600:03:001:0268; 3220882600:03:001:0282; 3220882600:03:001:0457; 3220882600:03:001:0288; 3220882600:03:001:0293; 3220882600:03:001:0311; 3220882600:03:001:0010; 3220882600:03:001:0307; 3220882600:03:001:0308; 3220882600:03:001:0309, які ТОВ «Агрофірма «Когорта» також самовільно займає та самовільно засіює сільськогосподарськими культурами із порушенням сівобугу.

Разом з тим, у володінні Банку перебувають земельні ділянки, які є стягнутим майном відповідно до договору задоволення вимог іпотекодержателя, який засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Решетніковою С.І. від 24.02.2010, а саме земельні ділянки на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області: 3220880900:08:002:0022; 3220880900:08:002:0023.

19.10.2020 та 11.12.2020 працівниками Банку, спільно з арбітражним керуючим, здійснено перевірку майна, що знаходяться у власності Банку про, що складені відповідні акти перевірки та встановлено, що вищевказані земельні ділянки обробляються невідновленими досудовим розслідуванням особами, оскільки виявлено насадження, посіви та ознаки механічної обробки земель, однак Банком не укладалися жодні правочини, щодо надання у користування вказаних земельних ділянок.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на вказані земельні ділянки, як найбільш дієвого на даний час заходу забезпечення кримінального провадження, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, в тому числі для безпосереднього запобігання та припинення неправомірних дій з боку невідновлених досудовим розслідуванням осіб та ТОВ «Агрофірма «Когорта».

Таким чином, підставою та метою, з якою слідчий звертається до суду з даним клопотанням є збереження речових доказів – вказаних земельних ділянок.

З наведених вище обставин вбачається необхідність в накладенні арешту на вказані ділянки із позбавленням права на відчуження, розпоряджання та користування та встановленні заборони особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень) щодо такого нерухомого майна в установленому законом порядку.

Вказане унеможливить подальше відчуження земельних ділянок, які утворилися в наслідок незаконної державної реєстрації із грубим порушенням чинного законодавства, а також зробить неможливим псування, зміну конфігурації, площі, зміну інших показників відповідних ділянок.

В судове засідання прокурор Бориспільської окружної прокуратури Київської області Шмаль В.В. не з'явився, надав заяву, в якій клопотання просив розглянути без його участі та задовольнити.

За клопотанням прокурора розгляд клопотання про арешт здійснюється без участі власників земельних ділянок.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, слідчим відділом Бориспільського районного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012111100000562 від 22.06.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, постановою прокурора Бориспільської окружної прокуратури від 24.06.2021, відповідно до вимог ст. 98 КПК України земельні ділянки з кадастровими номерами 3220882600:03:001:0113; 3220882600:03:001:0138; 3220882600:03:001:0148; 3220882600:03:001:0149; 3220882600:03:001:0269; 3220882600:03:001:0270; 3220882600:03:001:0273; 3220882600:03:001:0274; 3220882600:03:001:0275; 3220882600:03:001:0278; 3220882600:03:001:0284; 3220882600:03:001:0290; 3220882600:03:001:0294; 3220882600:03:001:0295; 3220882600:03:001:0296; 3220882600:03:001:0300; 3220882600:03:001:030; 3220882600:03:001:0302; 3220882600:03:001:0303; 3220882600:03:001:0305; 3220882600:03:001:0306; 3220882600:03:001:0314; 3220882600:03:001:0315; 3220882600:03:001:0316; 3220882600:03:001:0318; 3220882600:03:001:0319; 3220882600:03:001:0321; 3220882600:03:001:0324; 3220882600:03:001:0326; 3220882600:03:001:0327; 3220882600:03:001:0328; 3220882600:03:001:0329; 3220882600:03:001:0330; 3220882600:03:001:0333; 3220882600:03:001:0334; 3220882600:03:001:0335; 3220882600:03:001:0336; 3220882600:03:001:0339; 3220882600:03:001:0340; 3220882600:03:001:0341; 3220882600:03:001:0554;

3220882600:03:001:0013; 3220882600:03:001:0012; 3220882600:03:001:0493; 3220882600:03:001:0283; 3220882600:03:001:0623; 3220882600:03:001:0631; 3220882600:03:001:0291; 3220882600:03:001:0268; 3220882600:03:001:0282; 3220882600:03:001:0457; 3220882600:03:001:0288; 3220882600:03:001:0293; 3220882600:03:001:0311; 3220882600:03:001:0010; 3220882600:03:001:0307; 3220882600:03:001:0308; 3220882600:03:001:0309; 3220880900:08:002:0022; 3220880900:08:002:0023, які розташовані в межах Гнідинської сільської ради та Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області - визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Документами, що підтверджують право власності на відповідні ділянки є інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованого Законом України від 17.09.1997 № 475/97-ВР, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

При застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно ст. 131, ч. 1 ст. 170 КПК України засобом забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який полягає у тимчасовому позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, 3-1) можливість спеціальної конфіскації (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України), 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, 5) розумність та

співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, б) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що з метою забезпечення збереження речового доказу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Аналіз вище зазначеної норми закону свідчить, що Кримінальним процесуальним кодексом України чітко передбачені підстави для застосування такого виду забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідності такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч.1ст.173 КПК України).

Обов'язок доведення необхідності застосування цього засобу забезпечення та цілі накладення арешту на майно перед слідчим суддею покладено на прокурора, слідчого.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна повинно мати законні підстави та мету, а також бути пропорційним публічному інтересу.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити, та накласти арешт на вищевказані земельні ділянки, які є речовими доказами в рамках кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-172 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами 3220882600:03:001:0113; 3220882600:03:001:0138; 3220882600:03:001:0148; 3220882600:03:001:0149; 3220882600:03:001:0269; 3220882600:03:001:0270; 3220882600:03:001:0273; 3220882600:03:001:0274; 3220882600:03:001:0275; 3220882600:03:001:0278; 3220882600:03:001:0284; 3220882600:03:001:0290; 3220882600:03:001:0294; 3220882600:03:001:0295; 3220882600:03:001:0296; 3220882600:03:001:0300; 3220882600:03:001:030; 3220882600:03:001:0302; 3220882600:03:001:0303; 3220882600:03:001:0305; 3220882600:03:001:0306; 3220882600:03:001:0314; 3220882600:03:001:0315; 3220882600:03:001:0316; 3220882600:03:001:0318; 3220882600:03:001:0319; 3220882600:03:001:0321; 3220882600:03:001:0324; 3220882600:03:001:0326; 3220882600:03:001:0327; 3220882600:03:001:0328; 3220882600:03:001:0329; 3220882600:03:001:0330; 3220882600:03:001:0333; 3220882600:03:001:0334; 3220882600:03:001:0335; 3220882600:03:001:0336; 3220882600:03:001:0339; 3220882600:03:001:0340; 3220882600:03:001:0341; 3220882600:03:001:0554; 3220882600:03:001:0013; 3220882600:03:001:0012; 3220882600:03:001:0493; 3220882600:03:001:0283; 3220882600:03:001:0623; 3220882600:03:001:0631; 3220882600:03:001:0291; 3220882600:03:001:0268; 3220882600:03:001:0282; 3220882600:03:001:0457; 3220882600:03:001:0288; 3220882600:03:001:0293;

3220882600:03:001:0311; 3220882600:03:001:0010; 3220882600:03:001:0307; 3220882600:03:001:0308; 3220882600:03:001:0309; 3220880900:08:002:0022; 3220880900:08:002:0023 із позбавленням права на відчуження, розпоряджання та користування.

Встановлення заборону особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень) стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами 3220882600:03:001:0113; 3220882600:03:001:0138; 3220882600:03:001:0148; 3220882600:03:001:0149; 3220882600:03:001:0269; 3220882600:03:001:0270; 3220882600:03:001:0273; 3220882600:03:001:0274; 3220882600:03:001:0275; 3220882600:03:001:0278; 3220882600:03:001:0284; 3220882600:03:001:0290; 3220882600:03:001:0294; 3220882600:03:001:0295; 3220882600:03:001:0296; 3220882600:03:001:0300; 3220882600:03:001:030; 3220882600:03:001:0302; 3220882600:03:001:0303; 3220882600:03:001:0305; 3220882600:03:001:0306; 3220882600:03:001:0314; 3220882600:03:001:0315; 3220882600:03:001:0316; 3220882600:03:001:0318; 3220882600:03:001:0319; 3220882600:03:001:0321; 3220882600:03:001:0324; 3220882600:03:001:0326; 3220882600:03:001:0327; 3220882600:03:001:0328; 3220882600:03:001:0329; 3220882600:03:001:0330; 3220882600:03:001:0333; 3220882600:03:001:0334; 3220882600:03:001:0335; 3220882600:03:001:0336; 3220882600:03:001:0339; 3220882600:03:001:0340; 3220882600:03:001:0341; 3220882600:03:001:0554; 3220882600:03:001:0013; 3220882600:03:001:0012; 3220882600:03:001:0493; 3220882600:03:001:0283; 3220882600:03:001:0623; 3220882600:03:001:0631; 3220882600:03:001:0291; 3220882600:03:001:0268; 3220882600:03:001:0282; 3220882600:03:001:0457; 3220882600:03:001:0288; 3220882600:03:001:0293; 3220882600:03:001:0311; 3220882600:03:001:0010; 3220882600:03:001:0307; 3220882600:03:001:0308; 3220882600:03:001:0309; 3220880900:08:002:0022; 3220880900:08:002:0023.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя  А.В. Левченко

А.В. Левченко



Акціонерне товариство
«ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ»
Joint Stock Company
THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE

вул. Антоновича, 127, м. Київ, 03150, УКРАЇНА
тел.: (044) 247-8948, 247-3838
факс: (044) 247-8082
телекс: 831258 EXIMB UX
<http://www.eximb.com>

Antonovycha Str., 127, Kyiv, 03150, UKRAINE
tel.: (+38 044) 247-8948, 247-3838
fax: (+38 044) 247-8082
telex: 831258 EXIMB UX
<http://www.eximb.com>

09.07.2021 № 000606/21-921

На № _____
Г _____

Ліквідатору ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ
ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
арбітражному керуючому Кучаку Ю.Ф.
03035, м. Київ, а/с 9

**Повідомлення
про накладення арешту на земельні ділянки**

Між Акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України» (далі – АТ «Укрексімбанк» або Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ГРУПА КОМПАНІЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (далі – ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» або Боржник) було укладено Кредитний договір № 151408K16 від 25.07.2008 із змінами і доповненнями (далі – Кредитний договір).

В забезпечення виконання зобов'язань Боржника за Кредитним договором було укладено:

1. Іпотечний договір № 151308Z65 від 26.07.2008 р., посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленком С.А. та зареєстрований в реєстрі за № 1661 із змінами і доповненнями.

2. Іпотечний договір № 151408Z55 від 21.08.2008 р., посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленком С.А. та зареєстрований в реєстрі за № 2422.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.08.2012 у справі № 5011-15/11247-2012 порушено провадження у справі про банкрутство Боржника.

Постановою господарського суду міста Києва від 02.02.2015 ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» було визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф.

АТ «Укрексімбанк» стало відомо, що в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО ПРОДАЖІ» ліквідатором ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» арбітражним керуючим Кучаком Ю.Ф., розміщена інформація щодо продажу земельних ділянок у межах справи №5011-15/11247-2012 про банкрутство ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», які перебувають у заставі Банку, аукціони з продажу земельних ділянок призначені на 12.07.2021.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області Левченко А.В. від 25.06.2021 у справі №359/5655/21 за результатами розгляду клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області Шмаля В.В. про арешт майна в рамках кримінального провадження №12021111100000562 внесеному 22.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України накладено арешт на земельні ділянки

3220882600:03:001:0113;	3220882600:03:001:0138;	3220882600:03:001:0148;
3220882600:03:001:0149;	3220882600:03:001:0269;	3220882600:03:001:0270;
3220882600:03:001:0273;	3220882600:03:001:0274;	3220882600:03:001:0275;
3220882600:03:001:0278;	3220882600:03:001:0284;	3220882600:03:001:0290;
3220882600:03:001:0294;	3220882600:03:001:0295;	3220882600:03:001:0296;

3220882600:03:001:0300;	3220882600:03:001:0303;	3220882600:03:001:0305;	3220882600:03:001:0306;
3220882600:03:001:0314;	3220882600:03:001:0315;	3220882600:03:001:0316;	3220882600:03:001:0316;
3220882600:03:001:0318;	3220882600:03:001:0319;	3220882600:03:001:0321;	3220882600:03:001:0321;
3220882600:03:001:0324;	3220882600:03:001:0326;	3220882600:03:001:0327;	3220882600:03:001:0327;
3220882600:03:001:0328;	220882600:03:001:0329;	3220882600:03:001:0330;	3220882600:03:001:0330;
3220882600:03:001:0333;	3220882600:03:001:0334;	3220882600:03:001:0335;	3220882600:03:001:0335;
3220882600:03:001:0336;	3220882600:03:001:0339;	3220882600:03:001:0340;	3220882600:03:001:0340;
3220882600:03:001:0341;	3220882600:03:001:0554;	3220882600:03:001:0013;	3220882600:03:001:0013;
3220882600:03:001:0012;	3220882600:03:001:0493;	3220882600:03:001:0283;	3220882600:03:001:0283;
3220882600:03:001:0623;	3220882600:03:001:0631;	3220882600:03:001:0291;	3220882600:03:001:0291;
3220882600:03:001:0268;	3220882600:03:001:0282;	3220882600:03:001:0457;	3220882600:03:001:0457;
3220882600:03:001:0288;	3220882600:03:001:0293;	3220882600:03:001:0311;	3220882600:03:001:0311;
3220882600:03:001:0010;	3220882600:03:001:0307;	3220882600:03:001:0308;	3220882600:03:001:0308;
3220882600:03:001:0309;	3220880900:08:002:0022;	3220880900:08:002:0023	із позбавленням

права на відчуження, розпорядження та користування.

Встановлено заборону особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень) стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами

3220882600:03:001:0113;	3220882600:03:001:0138;	3220882600:03:001:0148;
3220882600:03:001:0149;	3220882600:03:001:0269;	3220882600:03:001:0270;
3220882600:03:001:0273;	3220882600:03:001:0274;	3220882600:03:001:0275;
3220882600:03:001:0278;	3220882600:03:001:0284;	3220882600:03:001:0290;
3220882600:03:001:0294;	3220882600:03:001:0295;	3220882600:03:001:0296;
3220882600:03:001:0300;	3220882600:03:001:0300;	3220882600:03:001:0302;
3220882600:03:001:0303;	3220882600:03:001:0305;	
3220882600:03:001:0306;	3220882600:03:001:0314;	3220882600:03:001:0315;
3220882600:03:001:0316;	3220882600:03:001:0318;	3220882600:03:001:0319;
3220882600:03:001:0321;	3220882600:03:001:0324;	3220882600:03:001:0326;
3220882600:03:001:0327;	3220882600:03:001:0328;	3220882600:03:001:0329;
3220882600:03:001:0330;	3220882600:03:001:0333;	3220882600:03:001:0334;
3220882600:03:001:0335;	3220882600:03:001:0336;	3220882600:03:001:0339;
3220882600:03:001:0340;	3220882600:03:001:0341;	3220882600:03:001:0554;
3220882600:03:001:0013;	3220882600:03:001:0012;	3220882600:03:001:0493;
3220882600:03:001:0283;	3220882600:03:001:0623;	3220882600:03:001:0631;
3220882600:03:001:0291;	3220882600:03:001:0268;	3220882600:03:001:0282;
3220882600:03:001:0457;	3220882600:03:001:0288;	3220882600:03:001:0293;
3220882600:03:001:0311;	3220882600:03:001:0010;	3220882600:03:001:0307;
3220882600:03:001:0308;	3220882600:03:001:0309;	3220880900:08:002:0022;
3220880900:08:002:0023.		

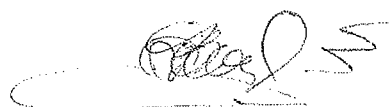
Ухвала підлягає негайному виконанню. (Копія ухвали додається).

На підставі вищевикладеного, АТ «Укресімбанк» направляє копію ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області Левченко А.В. від 25.06.2021 у справі №359/5655/21 з метою її виконання та скасування аукціонів з реалізації земельних ділянок у межах справи №5011-15/11247-2012 про банкрутство ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», які перебувають у заставі Банку, та оголошення про аукціони з реалізації земельних ділянок розміщено на сайті «ПРОЗОРРО ПРОДАЖІ».

Додаток: - копія ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області Левченко А.В. від 25.06.2021 у справі №359/5655/21.

- копія довіреності представника АТ «Укресімбанк».

Представник АТ «Укресімбанк»



О.В. Іванченко