

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕСБУД-ПС»

Арбітражний керуючий
Струць Микола Петрович

Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1444 від 08 серпня 2013 р.,
адреса офісу: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 И, корпус 7, офіс 104,
т. моб. +38 (067) 215-18-28, e-mail: nstruts@gmail.com

Вих. №02-01-904/8967/15-16-07-20-1
від «16» липня 2020 р.

Справа: №904/8967/15
про банкрутство ТОВ «ПРОГРЕСБУД-ПС»
Код за ЄДРПОУ 34932838

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»
01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д

ЛИСТ-ВИМОГА

У провадженні господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №904/8967/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОГРЕСБУД-ПС» (код за ЄДРПОУ 34932838) (надалі – ТОВ «ПРОГРЕСБУД-ПС»).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 26.09.2017 у справі за №904/8967/15 продовжено термін ліквідаційної процедури боржника та повноваження ліквідатора до 26.12.2017; припинено повноваження ліквідатора арбітражного керуючого Власової Світлани Анатоліївни; **призначено ліквідатором ТОВ «ПРОГРЕСБУД-ПС» арбітражного керуючого Струця Миколу Петровича.**

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проведені відповідні зміни щодо зміни ліквідатора.

Частиною 1 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства (надалі – КУЗПБ) передбачено, що з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури: господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу, крім укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу у процедурі ліквідації тощо; відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю; продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому КУПБ; скасовуються арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника; **припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.**

Відповідно до ч. 1 ст. 61 КУЗПБ ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та

визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; здійснює інші повноваження, передбачені КУЗПБ.

Повідомляю, що згідно положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму» власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники (контролери) у ТОВ «ПРОГРЕСБУД-ПС» відсутні.

При цьому 15.05.2020 до офісу арбітражного керуючого надійшла відповідь Депозитарної установи АТ «ПриватБанк» Вих. №Г.12.0.0.1/2-1550, згідно з якою депозитарна установа АТ КБ «ПриватБанк» (Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку депозитарної діяльності - депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 263148 від 12.06.2013, видана НКЦПФР) повідомила про прийняте рішення суб'єктом первинного фінансового моніторингу АТ КБ «ПриватБанк» про розірвання з Банкрутом ділових відносин відповідно до ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

У ТОВ «ПРОГРЕСБУД-ПС» наявний рахунок у цінних паперах – депозитарний код 300186-UA40005904 у Депозитарній установі АТ «ПриватБанк».

З метою належного виконання повноважень ліквідатора до Департаменту фінансового моніторингу Національного Банку України було надіслано запит (копія додається) з проханням надати роз'яснення щодо надання інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичних осіб, визнаних банкрутами, і щодо яких здійснюється ліквідаційна процедура та-чи можливе проведення ідентифікації клієнтів у банках та інших установах без зазначення вказаних осіб ліквідатором, враховуючи положення Постанови Правління Національного банку України 19.05.2020 №65, якою було затверджено Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

Звертаю Вашу увагу, що відповідно до відповіді Департаменту фінансового моніторингу Національного Банку України ураховуючи, що з дня ухвалення господарським судом постанови про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури КБВ цієї юридичної особи втрачає право на здійснення вирішального впливу на управління цією юридичною особою, а функції з управління та розпорядження майном банкрута виконує ліквідатор, вважаємо, що під час обслуговування ліквідаційного рахунку юридичної особи банкам не потрібно вимагати від ліквідатора дані, що дають змогу встановити КБВ такого клієнта.

Враховуючи наведене, прошу переглянути прийняте рішення суб'єктом первинного фінансового моніторингу АТ КБ «ПриватБанк» про розірвання з Банкрутом ділових відносин з метою включення до ліквідаційної маси ТОВ «ПРОГРЕСБУД-ПС» та подальшого продажу наявних у нього цінних паперів, що дозволить розрахуватись з єдиним кредитором - АТ КБ «ПриватБанк».

Додатки:

1. Копія відповіді Депозитарної установи АТ «ПриватБанк» Вих. №Г.12.0.0.1/2-1550 від 06.05.2020 на 1 арк. в 1 прим.
2. Копія відповіді Департаменту фінансового моніторингу Національного Банку України №25-0006/31903 від 03.07.2020 16:26:33 з доказами отримання, усього на 2 арк. в 1 прим.

**З повагою,
Ліквідатор ТОВ «ПРОГРЕСБУД-ПС»**



Струць М.П.

АТ "Укрпошта" ВПЗ 04116
м.Київ, вул.Богдана Гаврилишина, 18
ПН 215600426655
ЗН АТ402401066 ФН 3000457363
КЛЯУС Каса 01

0411631655181

Лист реком.

Без ПДВ

Кому: ДЕПОЗИТ УСТ АТ КБ ПР

Куди: 01001 Київ

Маса: 0,030 кг

За масу: 17,00 грн.

Марки кл.: 17,00 грн.

Сума

0.00

000028625 00009

Дякуємо за покупку!
Приходьте ще!

16.07.2020 9:41

ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК ДУ