

Висновок

**щодо відповідності висновків акта про відмову арбітражного керуючого
Кініченка Б. В. в проведенні перевірки законодавству з питань банкрутства**

За результатами аналізу акта про відмову арбітражного керуючого Кініченка Б. В. в проведенні перевірки від 18.02.2021 № 1 (далі – Акт № 1), складеного Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Київ), встановлено:

1. На підставі Плану проведення перевірок діяльності арбітражних керуючих на I квартал 2021 року, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31.12.2020 № 3344/7, дорученням Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) від 28.01.2021 № 4/2 у строк з 17.02.2021 до 26.02.2021 призначено проведення планової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого Кініченка Б. В. на предмет відповідності арбітражного керуючого вимогам, визначеним у Кодексі України з процедур банкрутства, а також додержання арбітражним керуючим вимог Конституції України, Господарського процесуального кодексу України, іншого законодавства з питань банкрутства та законодавства про оплату праці.

2. На виконання вимог пунктів 14, 23, 25 розділу II Порядку здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 06.12.2019 № 3928/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2019 за № 1228/34199 (далі – Порядок здійснення контролю), лист Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) від 28.01.2021 № 7.2-12/437 разом з повідомленням про проведення планової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого від 28.01.2021 № 7.2-12/437 (далі – Повідомлення № 7.2-12/437) та копією посвідчення на проведення планової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого від 28.01.2021 № 4/2, отриманий нарочно арбітражним керуючим Кініченком Б. В. 02.02.2021.

У Повідомленні № 7.2-12/437 вказано про необхідність забезпечення арбітражним керуючим Кініченком Б. В. умов для проведення перевірки та у термін до 08:00 год. 17.02.2021 надати у паперовому вигляді безпосередньо або направити поштою за адресою місцезнаходження сектору з питань банкрутства у Черкаській області відділу банкрутства Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) пояснення з предмета перевірки і копії документів для перевірки щодо підтвердження додержання арбітражним керуючим кваліфікаційних вимог, організаційних вимог та щодо інших спеціальних вимог до арбітражного керуючого незалежно від відповідної стадії процедури банкрутства.

3. Відповідно до абзацу першого пункту 3 розділу IV Порядку здійснення контролю, у разі проведення планової невиїзної перевірки арбітражний керуючий зобов'язаний в перший день перевірки прибути до органу контролю для проведення перевірки.

Відповідно до абзацу другого пункту 1 розділу IV Порядку здійснення контролю, у перший день перевірки арбітражний керуючий зобов'язаний надати комісії документи у спосіб, встановлений у повідомленні про проведення перевірки, з описом таких документів та пояснення щодо предмета перевірки.

У визначений у Повідомленні № 7.2-12/437 час, арбітражний керуючий Кініченко Б. В. до місця перевірки не прибув, пояснення та документи не надав, у зв'язку з чим, комісією з перевірки здійснено телефонний дзвінок на номер на номер +380679431728, який поданий ним у документах обов'язкової звітності, за результатами здійснення якого, зі слів останнього, було з'ясовано, що він перебуває на службі і визначені у повідомленні № 7.2-12/437 пояснення і документи будуть надані 18.02.2021.

18.02.2021 арбітражний керуючий Кініченко Б.В. до сектору з питань банкрутства у Черкаській області відділу банкрутства Центрального міжрегіонального

управління Міністерства юстиції (м. Київ) не прибув, документи визначені в повідомленні № 7.2-12/437 не надіслав. На повторний телефонний дзвінок здійснений комісією з перевірки 18.02.2021 на номер +380679431728 не відповів.

4. На виконання вимог пунктів 7, 8 розділу IV Порядку здійснення контролю, комісією з перевірки 18.02.2021 встановлено факт відмови арбітражного керуючого Кініченко Б. В. в проведенні перевірки та складено Акт № 1 про відмову арбітражного керуючого в проведенні перевірки.

5. Акт № 1 підписаний головою та членом комісії з перевірки. Арбітражний керуючий Кініченко Б. В. для підписання Акту № 1 не з'явився, у зв'язку з чим, вказаний акт направлено арбітражному керуючому 18.02.2021 на поштову адресу офісу арбітражного керуючого та на адресу його електронної пошти, згідно з додатками до листа-пропозиції.

Підсумовуючи викладене, Акт № 1, складений Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Київ), в цілому, можна вважати таким, що відповідає вимогам законодавства з питань банкрутства та Порядку здійснення контролю.

Заступник директора Департаменту –
начальник відділу контролю за
діяльністю арбітражних керуючих
та супроводу процедур банкрутства



Сергій АВІЛОВ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Заступник начальника відділу організації документообігу
Управління забезпечення та документообігу
25.05.2021



Т. ХОДАКОВСЬКА