



УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ
РІШЕНЬ У МІСТІ КИЄВІ ЦЕНТРАЛЬНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО
УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. КИЇВ)

вул. Олекси Тихого 32, м. Київ, 03056, тел. (044) 401-00-35 E-mail: dvs_kiev@ki.minjust.gov.ua ЄДРПОУ 43315602

20.08.2020 № Г-3101

Грицюк Ю.О.

Foi+request-71643-e23e6d62@dostup.pravda.com.ua

**Департамент державної виконавчої служби
Міністерства юстиції України**

Про виконання доручення

Управлінням забезпечення примусового виконання рішень у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), на виконання доручення Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України № 3631/20.4.1/19-20 від 10.08.2020 розглянуто звернення Грицюка Ю.О. від 05.07.2020, за результатами розгляду якого в межах компетенції повідомляється наступне.

Згідно інформації, наданої Дарницьким районним відділом державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) (далі – Відділ) встановлено, що на примусовому виконанні у Відділі перебуває зведене виконавче провадження № 55307413 про стягнення заборгованості з Товариства з обмеженою відповідальністю «Єврокар Україна» на користь фізичних та юридичних осіб у кількості 404 виконавчих проваджень на загальну суму боргу 10 944 959,56 грн., у тому числі виконавче провадження № 56153674 з примусового виконання виконавчого листа Кіровського районного суду м. Кіровограда № 404/4968/17 від 23.03.2018 про стягнення з ТОВ «Єврокар Україна» на користь Грицюк Юрія Олександровича боргу у розмірі 18 000,00 грн.

12.05.2018 державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

12.05.2018 державним виконавцем винесено постанову про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження.

В рамках зведеного виконавчого провадження проведено наступні виконавчі дії:

Згідно відповіді ДФС України встановлено, що боржником відкрито два рахунки в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Згідно відповіді Регіонального сервісного центру МВС України № 8045 встановлено, що за боржником зареєстровано право власності на 17 (сімнадцять) одиниць транспортних засобів.

04.12.2017, 13.02.2018 державним виконавцем в межах зведеного виконавчого провадження винесено постанову про арешт коштів боржника та постанову про арешт майна боржника, та внесено записи про обтяження до державних реєстрів рухомого та нерухомого майна, копії постанов направлено до банківської установи та Регіонального сервісного центру у м. Києві для виконання.

06.12.2017, 08.12.2017, 20.12.2017 до банківської установи направлено платіжні вимоги, які повернуто до відділу без виконання, у зв'язку із тим, що кошти які є на рахунку, забезпечують виконання постанов про арешт коштів боржника, що надійшли до банку раніше.

Згідно відповіді АТ «Райффайзен Банк Аваль» встановлено, що постанови про арешт коштів боржника від 04.12.2017, 13.02.2018 прийнято до виконання, однак залишок коштів на рахунках відсутній для виконання даних постанов.

Згідно відповіді РСЦ № 8045 встановлено, що постанова про арешт майна боржника від 04.12.2017 прийнята до виконання, арешт накладено на транспортні засоби боржника в кількості 17 одиниць.

26.12.2017 здійснено вихід за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 7, оф. 169 та встановлено, що боржник за вказаною адресою не знаходиться.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій боржник зареєстрований за адресою: м. Київ вул. Бориспільська, 26-Б кімната 32-Б.

26.12.2017, 16.01.2018 державним виконавцем повторно винесено постанови про арешт коштів боржника, копії яких направлено для виконання до банківської установи, однак згідно отриманих відповідей встановлено, що залишок коштів на рахунках відсутній для виконання постанов.

04.01.2018 державним виконавцем з метою встановлення інших арештів та підстав їх накладання на розрахункові рахунки боржника в порядку статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» направлено вимогу до АТ «Райффайзен Банк Аваль».

16.01.2018 винесено постанову про розшук транспортних засобів боржника, копію якої направлено для виконання до Управління інформаційно-аналітичної підтримки НПУ ГУ Національної поліції у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15.

Згідно відповідей ДФС України на запит від 17.01.2018, 05.02.2018 встановлено, що боржником нових рахунків в банківських установах не відкривалось.

Згідно відповіді АТ «Райффайзен Банк Аваль» на вимогу державного виконавця від 04.01.2018 встановлено, що на рахунку боржника № 26007532869 обліковується 18 (вісімнадцять) арештів, які забезпечують виконання ухвал про забезпечення позовів.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій встановлено, що

директором ТОВ «Єврокар Україна» є Швачкін Іван Віталійович та розмір статутного капіталу становить 1 000 000,00 грн.

18.01.2018 винесено постанову про арешт майна боржника, а саме: на розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), та того ж дня внесено реєстраційний запис обтяження до Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Копію постанови направлено боржнику та Дарницькій районній в м. Києві державній адміністрації до відома.

Крім того, з метою встановлення місця проживання директора ТОВ «Єврокар Україна» Швачкіна Івана Віталійовича та в подальшому відібрання пояснень з приводу невиконання рішень судів, 18.01.2018 направлено запит до відділу обліку та моніторингу інформації місця проживання ГУ ДМС України в м. Києві.

26.01.2018 здійснено вихід за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 26-б кім. 36-Б та встановлено, що боржник 01.11.2017 підписав договір оренди нежитлового приміщення № 011117/32, однак боржника за даною адресою не розшукано, про що складено акт державного виконавця.

30.01.2018 надійшла відповідь від Управління інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України про прийняття постанови про розшук транспортних засобів боржника, транспортні засоби поставлено на облік до ІС «Відеоконтроль-Рубіж».

05.02.2018 надійшла відповідь відділу обліку та моніторингу інформації місця проживання ГУ ДМС України в м. Києві згідно якої встановлено, що директор ТОВ «Єврокар Україна» Швачкін Іван Віталійович, 18.01.1994 року народження, проживає за адресою: м. Київ, пр-т. Георгія Гонгадзе, 20-Б кв. 34.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Єврокар Україна» не є засновником інших юридичних осіб.

Згідно відповіді Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку встановлено, що боржник серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів, акцій приватних та публічних товариств не значиться.

02.03.2018 директор ТОВ «Єврокар Україна» Швачкін І.В., за викликом на 02.03.2018 до державного виконавця не з'явився, причин неявки не повідомив, виклик отримав особисто 27.02.2018.

05.03.2018 на адресу відділу надійшов лист від Дарницької районної в місті Києві Державної адміністрації про виконання постанови про арешт майна боржника щодо накладення арешту на розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) від 18.01.2018.

21.03.2018, 28.08.2018 на розрахункові рахунки боржника виставлено платіжні вимоги, які повернуто до відділу, у зв'язку з відсутністю коштів на рахунку.

22.03.2018 надійшла відповідь від Регіонального сервісного центру м. Києва згідно якої постанову про арешт майна боржника від 13.02.2018 прийнято до виконання, арешт накладено на транспортні засоби боржника в кількості 17 одиниць.

09.09.2019 державним виконавцем, у зв'язку із запровадженням МВС бази розшуку транспортних засобів «Гарпун» оновлено постанову про оголошення в розшук транспортного засобу боржника № 54255189.

04.05.2020 державним виконавцем повторно направлено запити до ДФС України з метою встановлення інформації про номери рахунків, відкритих боржником у банківських та інших фінансових установах.

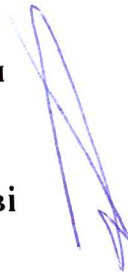
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що нерухоме майно за боржником не зареєстровано.

На підставі платіжних вимог з арештованих рахунків боржника частково списуються кошти, які розподіляються у відповідності до статей 45, 46, 47 Закону України «Про виконавче провадження».

Також юридичними та фізичними особами в різні судові інстанції подаються позови щодо визнання права власності на зареєстровані за боржником автотранспортні засоби, в яких відділом забезпечено участь, у тому числі апеляційне та касаційне оскарження.

Станом на 12.08.2020 року кошти на рахунках ТОВ «ЄВРОКАР Україна» відсутні.

**В.о. заступника начальника
Центрального міжрегіонального управління
Міністерства юстиції – начальника
Управління забезпечення
примусового виконання рішень у місті Києві**



Іван ПОДОЛЯНКО