

**24.09**

**13:00 – 17:00**

▼ програма круглого столу

## ВІДВЕРТА РОЗМОВА З МІНЮСТОМ

### ЩОДО ПЕРЕВІРОК АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ

**Основна теза дискусії:** забезпечення підвищення рівня арбітражних керуючих при здійсненні своєї діяльності та проходження перевірок.

**Місце проведення:** Дніпропетровська обласна державна адміністрація, м. Дніпро, пр. Поля, 1, актовий зал, 1-й поверх.

**Модератор дискусії:** Андрій Палкін, голова Ради арбітражних керуючих Дніпропетровської області.

#### запрошені до участі:

**Микола Лукашук**, Голова Дніпропетровської обласної ради.

**Карпенко Сергій**, заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації.

**Валерія Коломієць**, заступник Міністра юстиції України.

**Філатов Владислав**, директор Департаменту з питань банкрутства Міністерства юстиції України.

**Довідас Віткаускас**, керівник Проєкту ЄС «ПРАВО-Justice».

**Легостаєв Іван**, начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).

**Олександр Бондарчук**, в.о. голови Національної асоціації арбітражних керуючих України.

**Олександр Донченко**, виконавчий директор Національної асоціації арбітражних керуючих України.

**Ткаченко Денис**, арбітражний керуючий, член Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих.

**Лось Анастасія**, начальник відділу банкрутства Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).

**Хороленко Марина**, головний спеціаліст відділу банкрутства Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).

**Шамшур Микола**, завідувач сектору з питань банкрутства у Кіровоградській області.

**Клименко Олексій**, в.о. завідувача сектору з питань банкрутства у Запорізькій області.

**Владислав Коршун**, голова Ради арбітражних керуючих Запорізької області.

Для участі у заході також запрошені **фахівці у сфері банкрутства, судді Господарського суду Дніпропетровської області та арбітражні керуючі Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської областей.**

## **п и т а н н я   д о   о б г о в о р е н н я :**

### **1. Ключові питання, на які варто звернути увагу щодо проведення територіальним органом перевірок діяльності арбітражних керуючих:**

- Кількість перевірок, проведених спеціалістами відділу та секторів банкрутства міжрегіонального управління Південно-Східного регіону. Яка доля із загальної кількості припадає на перевірки позапланового характеру з підстав надходження звернень чи скарг?
- Проведення перевірки та витребування пояснень арбітражного керуючого: основні відмінності.
- Яким чином формується перелік документів, який має бути наданий арбітражним керуючим до перевірки. Які документи в переліку входять в категорію «інших»?; За якими критеріями обираються підприємства, що включаються до предмета планової перевірки.
- Які є особливості підготовки арбітражним керуючим пакету документів на перевірку. Основні відмінності та особливості формування документів для планової та позапланової перевірок; вимоги до оформлення документів.
- Винесення Припису та/або Розпорядження за результатами перевірок діяльності арбітражного керуючого. Їх застосування та відмінності.
- Якщо за результатами проведення перевірки органом контролю винесено Розпорядження про усунення порушень, які особливості його виконання? В яких випадках можливим є продовження строку його виконання.
- На підставі чого та у яких випадках, комісією з перевірки приймається рішення про направлення до Міністерства юстиції пропозиції щодо внесення до Дисциплінарної комісії подання про притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності.

**2. Щодо проведення територіальним органом Аналізів фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства та складання Висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства:**

- Чи можуть бути проведений Аналіз та складені Висновки територіальним органом на запит арбітражного керуючого?
- Які першочергові дії має вжити арбітражний керуючий при наявності ухвали господарського суду або запиту прокуратури, на підставі яких територіальним органом має бути проведений Аналіз чи складені Висновки.
- Скільки часу є у арбітражного керуючого на формування пакету документів, необхідних для проведення Аналізу та/або складення Висновків і протягом якого терміну територіальним органом складається відповідні Аналіз та/або Висновки.
- Яким чином відбувається інформування про результати проведеного Аналізу або складених Висновків.

**м е т а / о ч і к у в а н і р е з у л ь т а т и :**

- проведення розширеної дискусії із заінтересованими сторонами стосовно діяльності та перевірок арбітражних керуючих;
- визначення ключових проблем, які виникають у діяльності арбітражних керуючих під час проходження перевірок.