

ТС ТРЕЙД

товариство з обмеженою відповідальністю

ідентифікаційний код 30309935

вулиця Броварська 27А, село Требухів,
Броварський район, Київська область, 07454

Вих. № 04-7878 від 11.10.2023р.

Менеджеру з маркетингу
Л.В. Бабенко
ПІН 3129416424
093-325-21-13

Шановна Людмила Володимирівна!

На Ваш лист-звернення від 05.10.2023р. повідомляємо наступне.

ТОВ «ТС Трейд» вживає вичерпних заходів для перерахування виплати по Вашому лікарняному листку у зв'язку із вагітністю на пологах.

Відповідно до чинного законодавства України для отримання та перерахування працівникам страхових виплат за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності ТОВ «ТС Трейд» використовує окремий рахунок – UA143204780000026040924932078 - українська гривня, що підтверджується інформацією ДПС України.

Повідомляємо, що на вказаний рахунок накладено арешти згідно ухвал слідчих суддів Шевченківського районного суду міста Києва та Подільського районного суду міста Києва.

ТОВ «ТС Трейд» неодноразово зверталось до судів з клопотаннями про часткове скасування накладених арештів для виплати заробітної плати та соціальних виплат, зокрема допомоги по вагітності та пологах. Вищевказане підтверджується наступним.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.04.2023р. у справі № 761/11821/23 було задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва та накладено арешт на грошові кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні в Акціонерному банку «УКРГАЗБАНК» у м. Києві (МФО 320478), та які знаходяться на наступних рахунках: UA813204780000026005924930413 – євро/долар США/українська гривня та UA143204780000026040924932078 - українська гривня відкриті в "УКРГАЗБАНК" у м. Києві (МФО 320478) із накладенням заборони будь-яких видаткових операцій.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 17.05.2023р. у справі № 761/14988/23 було задоволено клопотання ТОВ «ТС Трейд» - скасовано арешт з рахунку UA143204780000026040924932078 - українська гривня та дозволено видаткові операції, в тому числі виплати допомоги по вагітності та пологах.

Відповідно до п. 84 Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 163 адвокат Товариства 23.05.2023 року подав до АБ «УКРГАЗБАНК» для виконання банком копію ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 17.05.2023р. у справі № 761/14988/23.

Крім того, Товариство неодноразово письмово зверталось до АБ «УКРГАЗБАНК» з вимогою про виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 17.05.2023р. у справі № 761/14988/23 – виплати заробітної плати, соціальних виплат, податків.

АБ «УКРГАЗБАНК» відповів на такі вимоги лише 11.07.2023 року – надіслав Товариству лист № 124/25608/2023 в якому повідомив, що не може виконати вимоги

ТОВ «ТС Трейд» про виплати у зв'язку із виконанням ухвали Подільського районного суду міста Києва від 23.06.2023р. у справі № 758/7054/23.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 23.06.2023р. у справі № 758/7054/23 було задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва та накладено арешт на грошові кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні в Акціонерному банку «УКРГАЗБАНК» у м. Києві (МФО 320478), та які знаходяться на наступних рахунках: UA813204780000026005924930413 – євро/долар США/українська гривня та UA143204780000026040924932078 - українська гривня відкриті в АБ "УКРГАЗБАНК" у м. Києві (МФО 320478) заборонивши розпорядження ними, а також зупинивши видаткові операції по вказаним рахункам.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 20.07.2023р. у справі № 761/7788/23 було задоволено клопотання ТОВ «ТС Трейд» - скасовано арешт з рахунку UA143204780000026040924932078 - українська гривня та дозволено видаткові операції, в тому числі виплати допомоги по вагітності та пологах.

Відповідно до п. 84 Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 163 адвокат Товариства двічі - 21.07.2023 року та 23.08.2023р. подавав до АБ «УКРГАЗБАНК» для виконання банком копії ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 20.07.2023р. у справі № 761/7788/23.

Крім того, Товариство неодноразово (24.07.2023р., 01.08.2023р., 23.08.2023р.) письмово зверталось до АБ «УКРГАЗБАНК» з вимогою про виконання ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 20.07.2023р. у справі № 761/7788/23 – виплати заробітної плати, соціальних виплат, податків.

АТ «УКРГАЗБАНК» відповів на такі вимоги лише 07.09.2023 року – надіслав Товариству лист № 124/31828/2023 в якому повідомив, що не може виконати вимоги ТОВ «ТС Трейд» про виплати у зв'язку із виконанням ухвали Подільського районного суду міста Києва від 25.08.2023р. у справі № 758/9942/23.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25.08.2023р. у справі № 758/9942/23 було задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва та накладено арешт шляхом заборони розпорядження та користування, тобто з заборонаю будь-яких видаткових операцій, грошовими коштами у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні, в сумі коштів, що вже надійшли на такі рахунки та/або надійдуть у майбутньому на банківські рахунки, які відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) UA813204780000026005924930413 – євро/долар США/українська гривня та UA143204780000026040924932078 - українська гривня.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 20.09.2023р. у справі № 761/10128/23 було задоволено клопотання ТОВ «ТС Трейд» - скасовано арешт з рахунку UA143204780000026040924932078 - українська гривня та дозволено видаткові операції, в тому числі виплати допомоги по вагітності та пологах.

Відповідно до п. 84 Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 163 адвокат Товариства двічі - 21.09.2023 року та 27.09.2023р. подавав до АБ «УКРГАЗБАНК» для виконання банком копії ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 20.09.2023р. у справі № 761/10128/23.

Крім того, Товариство неодноразово (21.09.2023р., 27.09.2023р.) письмово зверталось до АБ «УКРГАЗБАНК» з вимогою про виконання ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 20.09.2023р. у справі № 761/10128/23 – виплати заробітної плати, соціальних виплат, податків.

На сьогоднішній день АБ «УКРГАЗБАНК» не виконує ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 20.09.2023р. у справі № 761/10128/23, про причини такого невиконання банк не повідомляє.

Стосовно Вашої страхової виплати - допомоги по вагітності та пологах в розмірі 83 705,58 грн. повідомляємо, що вона 04.08.2023р. була зарахована на спеціальний рахунок ТОВ «ТС Трейд» для соціальних виплат - UA143204780000026040924932078, що підтверджується банківською випискою.

23.08.2023 року ТОВ «ТС Трейд» подало до АБ «УКРГАЗБАНК» платіжну інструкцію № 2782 від 17.08.2023р. та платіжну відомість № 20 про перерахування на Ваш картковий рахунок № UA373204780000026208111642935 83705,58 грн. Копії платіжної інструкції № 2782 від 17.08.2023р. та відомості № 20 надаються (із знеособленням (ретушуванням) персональної інформації стосовно інших працівників Товариства, що міститься у відомості № 20).

Вказана платіжна інструкція № 2782 від 17.08.2023р. із платіжною відомістю № 20 не були виконані банком, тому ТОВ «ТС Трейд» 27.09.2023р. повторно подало до банку платіжну інструкцію № 2810 та платіжну відомість № 29 про перерахування на Ваш картковий рахунок № UA373204780000026208111642935 83705,58 грн. Копії платіжної інструкції № 2810 від 27.09.2023р. та відомості № 29 надаються (із знеособленням (ретушуванням) персональної інформації стосовно інших працівників Товариства, що міститься у відомості № 29).

У зв'язку із невиконанням банком платіжної інструкції № 2810 та платіжної відомості № 29 ТОВ «ТС Трейд» 10.10.2023р. повторно подало для перерахування 83705,58 грн. на Ваш картковий рахунок № UA373204780000026208111642935 платіжну інструкцію № 2825 та платіжну відомість № 31.

Вказані платіжні інструкції на сьогоднішній день на виконанні у АБ «Укргазбанк».

Додані копії документів:

1. Інформація ДПС України про відкритий рахунок UA143204780000026040924932078 - українська гривня.
2. Ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від «17» травня 2023 року у справі № 761/14988/23.
3. Лист адвоката № 02-05/2022 від 23.05.2023р. на адресу АБ «УКРГАЗБАНК» (з відміткою про отримання).
4. Лист ТОВ «ТС Трейд» № 04-7772 від 15.06.2023 на адресу АБ «УКРГАЗБАНК» (з доказом про надсилання дистанційною системою «Клієнт-Банк»).
5. Лист АБ «УКРГАЗБАНК» від 11.07.2023 року № 124/25608/2023.
6. Ухвала слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від «20» липня 2023 року у справі № 758/7788/23.
7. Лист адвоката № 01-07/2023 від 21.07.2023р. на адресу АБ «УКРГАЗБАНК» (з відміткою про отримання).
8. Лист адвоката № 01-08/2023 від 23.08.2023р. на адресу АБ «УКРГАЗБАНК» (з відміткою про отримання).
9. Лист ТОВ «ТС Трейд» № 04-7793 від 24.07.2023 на адресу АБ «УКРГАЗБАНК» (з доказом про надсилання дистанційною системою «Клієнт-Банк»).
10. Лист ТОВ «ТС Трейд» № 04-7801 від 01.08.2023 на адресу АБ «УКРГАЗБАНК» (з доказом про надсилання дистанційною системою «Клієнт-Банк»).
11. Лист ТОВ «ТС Трейд» № 04-7822 від 23.08.2023 на адресу АБ «УКРГАЗБАНК» (з доказом про надсилання дистанційною системою «Клієнт-Банк»).
12. Лист АБ «УКРГАЗБАНК» від 07.09.2023 року № 124/31828/2023.
13. Ухвала слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 20.09.2023р. у справі № 761/10128/23.

14. Лист адвоката № 01-09/2023 від 21.09.2023р. на адресу АБ «УКРГАЗБАНК» (з відміткою про отримання).
15. Лист адвоката № 02-09/2023 від 27.09.2023р. на адресу АБ «УКРГАЗБАНК» (з відміткою про отримання).
16. Лист ТОВ «ТС Трейд» № 04-7839 від 21.09.2023 на адресу АБ «УКРГАЗБАНК».
17. Лист ТОВ «ТС Трейд» № 04-7851 від 27.09.2023 на адресу АБ «УКРГАЗБАНК» (з доказом про надсилання дистанційною системою «Клієнт-Банк»).
18. Платіжна інструкція № 2782 від 17.08.2023р.
19. Відомість № 20 із знеособленням (ретушуванням) персональної інформації стосовно інших працівників Товариства, що міститься у відомості № 20.
20. Платіжна інструкція № 2810 від 27.09.2023р.
21. Платіжна відомість № 29 із знеособленням (ретушуванням) персональної інформації стосовно інших працівників Товариства, що міститься у відомості № 29.
22. Платіжна інструкція № 2825 від 10.10.2023р.
23. Платіжна відомість № 31 із знеособленням (ретушуванням) персональної інформації стосовно інших працівників Товариства, що міститься у відомості № 31.

З повагою

Директор

Електронний підпис

Валентина САЗОНОВА

Підписано кваліфікованим електронним підписом директора ТОВ «ТС Трейд».

Ідентифікаційні дані

Податковий номер	30309935
Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТС ТРЕЙД"
Скорочене найменування	ТОВ "ТС ТРЕЙД"
Реєстраційні дані	
Код ДПІ за основним місцем обліку	31000
Найменування ДПІ за основним місцем обліку	Центральне МУ ДПС по роботі з ВПП
Дата взяття на облік платника податків	17.04.1999
Номер взяття на облік платника податків	2299
Особливий режим	
Дата зняття з обліку	
Адреса	УКРАЇНА, 07454, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО Т БРОВАРСЬКА, БУД. 27- А
Телефони	38(044)-467-78-23, +46(778)-244-92-95
Код ВЕД	_10.83
Найменування ВЕД	Виробництво чаю та кави
Перебування у стані припинення	ні
Відомості про керівників	
Керівник	САЗОНОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА

МФО банку	Назва банку	Номер рахунку	Код банку	Валюта рахунку	Дата відкриття рахунку
320478	АБ "УКРГАЗБАНК"	UA143204780000026040924932078	23697280	980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ	2023-02-23 00:00:00.0
320478	АБ "УКРГАЗБАНК"	UA813204780000026005924930413	23697280	840 ДОЛАР США	2022-12-29 00:00:00.0
320478	АБ "УКРГАЗБАНК"	UA813204780000026005924930413	23697280	978 ЄВРО	2022-12-29 00:00:00.0
320478	АБ "УКРГАЗБАНК"	UA813204780000026005924930413	23697280	980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ	2022-12-29 00:00:00.0



Справа № 761/14988/23
Провадження № 1-кс/761/10001/2023

**УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ**

17 травня 2023 року

м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Глянь О.С. за участю секретаря судових засідань Романенко Ю.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ТОВ "ТС Трейд" адвоката Ягунова Юрія Костянтиновича про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42022102070000129 від 20.04.2022, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ТОВ "ТС Трейд" адвоката Ягунова Юрія Костянтиновича про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42022102070000129 від 20.04.2022.

Заявник своє клопотання обґрунтовує тим, що Подільським УП ГУ НП у м. Києві за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022102070000129 від 20.04.2022 за ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191, КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11821/23 (далі – Ухвала) задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва та накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінила юридичне найменування на ТОВ «ТС Трейд») (код ЄДРПОУ 30309935), у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні в Акціонерному банку «УКРГАЗБАНК» у м. Києві (МФО 320478), та які знаходяться на наступних рахунках: UA813204780000026005924930413 - євро; UA813204780000026005924930413 - долар США; UA813204780000026005924930413 - українська гривня; UA143204780000026040924932078 - українська гривня, відкриті в "УКРГАЗБАНК" у м. Києві (МФО 320478) із накладенням заборони будь-яких видаткових операцій. Так, ТОВ «ТС Трейд» (далі – Товариство) з 17.04.1999 по теперішній час, здійснює законну господарську діяльність, пов'язану із оптовою торгівлею кавою, чаєм, какао та прянощами; неспеціалізованою оптовою торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; наданням в оренду інших машин, устаткування та товарів, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Вирішальний вплив на діяльність ТОВ «ТС Трейд» мають громадяни України та Німеччини. Твердження органу досудового розслідування про, начебто, фактичне здійснення громадянами рф управління ТОВ «ТС Трейд» є необґрунтоване та непідтвержене припущення. Твердження органу досудового розслідування та прокуратури про причетність службових осіб ТОВ «ТС Трейд» до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, щодо яких слідчим суддею не надано належної правової оцінки під час винесення ухвали про арешт грошових коштів, є надуманими, необґрунтованими та такими, що не підтверджуються жодними доказами. Прокурором у клопотанні не обґрунтовано, до якого з критеріїв, зазначених у ст. 98 КПК України, відносяться грошові кошти ТОВ «ТС Трейд» в якості речових доказів, однак при цьому взагалі визнано грошові кошти речовим доказом всупереч нормам кримінального процесуального законодавства, а слідчим



суддею взагалі не надано належної правової оцінки доводам прокурора, що, у свою чергу, свідчить про необґрунтованість та невмотивованість застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Фактично, внаслідок накладення арешту на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках АБ «УКРГАЗБАНК», відбулося повне зупинення господарської діяльності ТОВ «ТС Трейд», оскільки відсутня можливість здійснювати будь-які заплановані платежі та виконувати свої зобов'язання перед іншими суб'єктами господарювання.

Представник заявника належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судові засідання не з'явився. Надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просить задовольнити.

Також надано доповнення до клопотання, в яких зазначено, що внаслідок накладення арешту на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках АБ «УКРГАЗБАНК» Товариство позбавлене можливості здійснювати податкові платежі, виплачувати заробітну плату. Всього заборгованість підприємства з виплати заробітної плати, за період з 01.01.2023Р. по 16.05.2023 складає 11 643 900 грн.

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва у призначені судові засідання жодного разу не з'явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Заяв, клопотань не надійшло.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, 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.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільца майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, у судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 накладено арешт в рамках кримінального провадження

№42022102070000129 на грошові кошти, які належать ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») (ЄДРПОУ 30309935), у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у Акціонерному банку "УКРГАЗБАНК" у м. Києві (МФО 320478), та які знаходяться на наступних рахунках: UA813204780000026005924930413 – євро; UA813204780000026005924930413 - долар США; UA813204780000026005924930413- українська гривня; UA143204780000026040924932078 – українська гривня, відкриті в "УКРГАЗБАНК" у м. Києві (МФО 320478) із накладенням заборони будь-яких видаткових операцій.

Арешт накладено з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на розрахункові рахунки.

Поряд з цим, як вбачається з досліджених слідчим суддею матеріалів, прокурором не надано слідчому судді доказів вчинення особою будь-яких протиправних дій, або ж докази того, що арештоване майно дійсно може бути використаним у якості доказу в рамках даного кримінального провадження, з чого слідчий суддя робить висновок про те, що на даний час стороною обвинувачення не надано аргументи, які б дозволяли обґрунтовано стверджувати, що арештоване майно має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, та що потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна.

Враховуючи викладене, вказаний арешт має бути скасованим, а клопотання адвоката про скасування арешту - задоволеним.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170, 173, 174, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11821/23 на грошові кошти, які належать ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінила юридичне найменування на ТОВ «ТС Трейд») (код ЄДРПОУ: 30309935) у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, у тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні в Акціонерному банку «УКРГАЗБАНК» у м. Києві (МФО: 380805), та які знаходяться на наступних рахунках: UA813204780000026005924930413 - євро; UA813204780000026005924930413 - долар США; UA813204780000026005924930413 - українська гривня; UA143204780000026040924932078 - українська гривня, у частині щодо можливості проведення видаткових операцій за вказаними банківськими рахунками з (із):

- виплати заробітної плати найманим працівникам з одночасним нарахуванням/ утриманням відповідних податків та зборів згідно чинного законодавства України;
- перерахування працівникам виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві допомоги по вагітності та пологах;
- проведення розрахунків з Державним бюджетом та місцевими бюджетами, державними цільовими фондами (сплата податків, зборів, обов'язкових платежів, видаткові операції по єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, операції по рахунку платника у системі електронного адміністрування податку на подану вартість тощо).

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

підпис
 19.05.2023
 Суддя
 Секретар



підпис

О.С. Глянь

Україна законної сили
 О.С. Глянь
 Ю.О. Влащенко



НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
РАДА АДВОКАТІВ М. КИЄВА

АДВОКАТ ЯГУНОВ ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю
видане Радою адвокатів Хмельницької області 08.01.2020р. № 000298
03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького, буд. 30, каб. 24; тел. 097-297-10-96, yurii.yahunov@gmail.com

№ 02-05/2022 від «23» травня 2023р.

АБ «УКРГАЗБАНК»

Я, адвокат Ягунов Юрій Костянтинівич, надаю правову допомогу ТОВ «ТС Трейд», ідентифікаційний код 30309935 (далі по тексті – Клієнт, Товариство) на підставі договору про надання правової допомоги № б/н від 01.07.2022 року.

Згідно інформації, наданої Клієнтом, АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11821/23 виконує арешт коштів Товариства, які знаходяться на наступних рахунках:

UA813204780000026005924930413 - євро;
UA813204780000026005924930413 - долар США;
UA813204780000026005924930413 - українська гривня;
UA143204780000026040924932078 - українська гривня.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від «17» травня 2023 року у справі № 761/14988/23 частково скасовано арешт коштів Товариства, які знаходяться на наступних рахунках:

UA813204780000026005924930413 - євро;
UA813204780000026005924930413 - долар США;
UA813204780000026005924930413 - українська гривня;
UA143204780000026040924932078 - українська гривня.

Пунктом 84 Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 163 визначено, що: *Надавач платіжних послуг платника приймає до виконання документ про зняття арешту з коштів, який надійшов до нього в електронній або паперовій формі.*

Надавач платіжних послуг платника приймає до виконання документ про зняття арешту коштів у паперовій формі, який доставлено до надавача платіжних послуг платника самостійно виконавцем (представником/повіреном, помічником приватного виконавця), адвокатом, слідчим, представником суду, слідчого судді, прокурора, контролюючого органу або який надійшов рекомендованим або цінним листом, відправником якого є виконавець, слідчий, суд, слідчий суддя, прокурор, контролюючий орган. Надавач платіжних послуг платника встановлює повноваження особи, яка самостійно доставила документ про арешт коштів, у порядку, визначеному в його внутрішніх документах.

Враховуючи вищевикладене, надаю до виконання належним чином засвідчену копію ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду від «17» травня 2023 року у справі № 761/14988/23 про часткове скасування арешту коштів на рахунках.

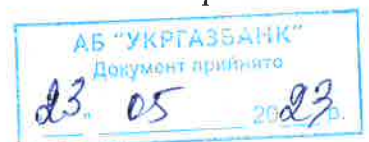
Додані документи:

1. Копія ордеру на надання правничої (правової) допомоги серії АА № 1307240 від 23.05.2023р.
2. Копія Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю видане 08.01.2020р. № 000298.
3. Належним чином засвідчена копія ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду від «17» травня 2023 року у справі № 761/14988/23.

З повагою,

Адвокат

Юрій ЯГУНОВ



№ 04-7772 від 15.06.2023р.

**Виконуючому обов'язки голови правління
АТ «УКРГАЗБАНК»
Р.В. Морозову**

Шановний Родіон Валерійович!

23.05.2023 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав від адвоката Ягунова Юрія Костянтиновича, який представляє інтереси ТОВ «ТС Трейд» ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду від «17» травня 2023 року у справі № 761/14988/23 про скасування арешту коштів на рахунку UA813204780000026005924930413 (українська гривня) в частині виплати заробітної плати та податків.

Листом № 04-7768 від 31.05.2023р. (вхідний АБ «УКРГАЗБАНК» № 20/27639 від 31.05.2023р.) ТОВ «ТС Трейд» зобов'язалося не зменшувати залишок по вказаному рахунку на суму, яка підлягає примусовому відчуженню згідно наказу ГУР МО України від 14.04.2023р. № 54, а саме: 273 042 429,90 грн.

Станом на сьогоднішній день АБ «УКРГАЗБАНК» не виконав рішення суду.

Це призвело до заборгованості Товариства перед його працівниками та державою з виплати заробітної плати та податків з неї.

Так, згідно штатного розпису від 16.03.2023 року в Товаристві працює 633 співробітників.

За квітень 2023 року заборгованість із заробітної плати складає 7 154 687 грн., заборгованість з ПДФО та військового збору – 1 801 627 грн., з ЄСВ – 2 026 246 грн.

Всього заборгованість із заробітної плати та податків за квітень 2023р.: 11 144 719 грн.

За травень 2023 року заборгованість із заробітної плати складає 1 966 471 грн., заборгованість з ПДФО та військового збору – 449 262 грн., з ЄСВ – 555 086 грн.

Всього заборгованість із заробітної плати та податків за травень 2023р.: 2 970 818 грн.

ВСЬОГО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ПДФО, ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ, ЄСВ, ЗА ПЕРІОД квітень - травень 2023 СКЛАДАЄ 14 115 537 грн.

Невиконання банком рішення суду спричинило і виникнення великої суми заборгованості підприємства перед Державним бюджетом та місцевими бюджетами по сплаті податків і зборів.

У зв'язку із несплатою суми податку на додану вартість, підприємство отримало податкову вимогу від 03.05.2023 р. № 0000061-1302-3100, згідно якої податковий орган вимагає негайно сплатити суму податкового боргу в розмірі 3 621 504 грн.

Додатково повідомляємо, що Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.06.2023р. у справі № 761/16474/23 скасовано арешт на виробничі та офісні приміщення Товариства в частині надання заборони використання вказаного майна.

Тобто, з 15.06.2023 року Товариство має право відновити господарську діяльність, проте цьому перешкоджають заборгованість по зарплаті та неможливість сплачувати податки.

В зв'язку з вищевикладеним наполегливо просимо виконати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду від «17» травня 2023 року у справі № 761/14988/23 про скасування арешту коштів на рахунку UA813204780000026005924930413 (українська гривня) в частині виплати заробітної плати та податків.

Додаток:

Копія ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.06.2023р. у справі № 761/16474/23.

З повагою

Директор



Валентина САЗОНОВА

№ 04-7772 від 15.06.2023р.

**Виконуючому обов'язки голови правління
АТ «УКРГАЗБАНК»
Р.В. Морозову**

Шановний Родіон Валерійович!

23.05.2023 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав від адвоката Ягунова Юрія Костянтиновича, який представляє інтереси ТОВ «ТС Трейд» ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду від «17» травня 2023 року у справі № 761/14988/23 про скасування арешту коштів на рахунку UA813204780000026005924930413 (українська гривня) в частині виплати заробітної плати та податків.

Листом № 04-7768 від 31.05.2023р. (вхідний АБ «УКРГАЗБАНК» № 20/27639 від 31.05.2023р.) ТОВ «ТС Трейд» зобов'язалося не зменшувати залишок по вказаному рахунку на суму, яка підлягає примусовому відчуженню згідно наказу ГУР МО України від 14.04.2023р. № 54, а саме: 273 042 429,90 грн.

Станом на сьогоднішній день АБ «УКРГАЗБАНК» не виконав рішення суду.

Це призвело до заборгованості Товариства перед його працівниками та державою з виплати заробітної плати та податків з неї.

Так, згідно штатного розпису від 16.03.2023 року в Товаристві працює 633 співробітників.

За квітень 2023 року заборгованість із заробітної плати складає 7 154 687 грн., заборгованість з ПДФО та військового збору – 1 801 627 грн., з ЄСВ – 2 026 246 грн.

Всього заборгованість із заробітної плати та податків за квітень 2023р.: 11 144 719 грн.

За травень 2023 року заборгованість із заробітної плати складає 1 966 471 грн., заборгованість з ПДФО та військового збору – 449 262 грн., з ЄСВ – 555 086 грн.

Всього заборгованість із заробітної плати та податків за травень 2023р.: 2 970 818 грн.

ВСЬОГО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ПДФО, ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ, ЄСВ, ЗА ПЕРІОД квітень - травень 2023 СКЛАДАЄ 14 115 537 грн.

Невиконання банком рішення суду спричинило і виникнення великої суми заборгованості підприємства перед Державним бюджетом та місцевими бюджетами по сплаті податків і зборів.

У зв'язку із несплатою суми податку на додану вартість, підприємство отримало податкову вимогу від 03.05.2023 р. № 0000061-1302-3100, згідно якої податковий орган вимагає негайно сплатити суму податкового боргу в розмірі 3 621 504 грн.

Додатково повідомляємо, що Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.06.2023р. у справі № 761/16474/23 скасовано арешт на виробничі та офісні приміщення Товариства в частині надання заборони використання вказаного майна.

Тобто, з 15.06.2023 року Товариство має право відновити господарську діяльність, проте цьому перешкоджають заборгованість по зарплаті та неможливість сплачувати податки.

В зв'язку з вищевикладеним наполегливо просимо виконати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду від «17» травня 2023 року у справі № 761/14988/23 про скасування арешту коштів на рахунку UA813204780000026005924930413 (українська гривня) в частині виплати заробітної плати та податків.

Додаток:

Копія ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.06.2023р. у справі № 761/16474/23.

З повагою

Директор



Валентина САЗОНОВА

АВТОРИЗАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ № 5

від 15.06.2023

Найменування клієнта: **ТОВ "ТС ТРЕЙД"**

Код ЄДРПОУ/РНОКПП клієнта: **30309935**

Тип листа **Інше**

Тема **виконання рішення суду про виплату заробітної плати та податків**

Повідомлення **Добрий день просимо розглянути лист у вкладенні та вжити необхідних заходів для виконання ухвали слідчого судді про скасування арешту з рахунків ТОВ "ТС Трейд" в частині виплати заробітної плати та податків.**

Вкладення **Лист Укргазбанк повторно.pdf;**

Повідомлення прийняте засобами
дистанційної системи

15.06.2023 13:51:22

Підпис клієнта:

(підпис)

(прізвище та ініціали)

М.П. (за наявності)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Документ підписано електроним підписом

Сертифікат: 01FC84
Підписувач: Сазонова Валентина Дмитрівна
Дійсний до: 29.12.2023

До документу додані і підписані наступні файли

Лист Укргазбанк повторно.pdf - b48f1896319fdbb788101839061cfa8f5ad05f3c9587ba1fe480b9cd16f2111d

Сертифікат: 01FC84
Підписувач: Сазонова Валентина Дмитрівна
Дійсний до: 29.12.2023

Адреса для листування: 01015, Україна, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19, 21, 23
№124/25608/2023 від 11.07.2023

ТОВ "ТС ТРЕЙД"

АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк) з повагою та розумінням ставиться до кожного клієнта, чітко дотримується вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та умов укладених з клієнтами договорів.

У відповідь на Ваше звернення від 15.06.2023, вих. №04-7772, зареєстроване Банком за вх. № 20/30414, повідомляємо наступне.

Інструкцією про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 163 (далі- Інструкція) врегульовано порядок дій Банку у разі накладення та/або зняття арешту з коштів платника.

Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 23.06.2023 по справі №758/7054/23 Банком накладено арешт на гроші та валютні кошти, що розміщені у безготівковій формі на рахунках ТОВ "ТС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 30309935) в Банку, UA813204780000026005924930413 та UA143204780000026040924932078.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК), 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 кримінального правопорушення, 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.

Згідно пункту 80 Інструкції кошти, арештовані на рахунку платника, забороняється використовувати до надходження платіжної інструкції стягувача за тим документом про арешт коштів, для забезпечення виконання якого накладався арешт, або до отримання передбачених законодавством України документів про зняття арешту з коштів.

З огляду на зазначене, повідомляємо, що, оскільки Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 23.06.2023 по справі №758/7054/23 накладено арешт на грошові та валютні кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "ТС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 30309935, заборонивши розпорядження ними, а також зупинивши видаткові операції за ними без зазначення сум та виключень, у Банку відсутні правові підстави для задоволення вимог про скасування арешту в частині виплати заробітної плати та податків з рахунків ТОВ "ТС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 30309935).

З повагою
Начальник управління розвитку дистрибуції та контролю сервісу мережі банку

Ганна КИЩЕНКО

Юрій КОЛЯДЕНКО
(044) 590 49 73 Ви.81005

Тел./Факс: +38 (044) 494 46 50, +38 (044) 239 28 44

www.ukrgasbank.com



Бережіть природу! Не друкуйте цей лист без необхідності

КОПІЯ



Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7788/23

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року

місто Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Кужелевої Ю.В., представника власника майна Ягунова Ю.К., прокурора Литвиненка Д.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника власника майна Сазонова В.Д., поданого в інтересах ТОВ «ТС ТРЕЙД» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42023102070000065 від 29.03.2023, накладеного на підставі Ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києві від 23.06.2023

У С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника власника майна Сазонова В.Д., в інтересах ТОВ «ТС ТРЕЙД», про скасування арешту, накладеного Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 23.06.2023, в рамках кримінального провадження № 42023102070000065 від 29.03.2023.

Клопотання вмотивовано тим, що вважають арешт із заборонаю всіх видаткових операцій по рахунках ТОВ «ТС Трейд» в АБ "УКРГАЗБАНК" накладений Ухвалою необґрунтовано, у застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, а тому арешт майна має бути частково скасовано. За період з 01.01.2019 до 31.12.2022 ТОВ «ТС Трейд» сплатило до Державного бюджету України та бюджетів громад понад 1 000 000 000 (один мільярд) гривень податків та зборів.

Внаслідок накладення арешту на грошові кошти із заборонаю всіх видаткових операцій ТОВ «ТС Трейд» позбавлене можливості здійснювати законну господарську діяльність, сплачувати заробітну плату, перераховувати в Державний та місцевий бюджети податкові платежі. Працівники підприємства залишилися без роботи, яка була єдиним джерелом доходів. Арешти рахунків ТОВ «ТС Трейд» призвів до заборгованості щодо виплати заробітної плати та податків.

Адвокат Ягунов Ю. К. в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів викладених у ньому, просив суд його задовольнити.

Прокурор щодо задоволення клопотання заперечував, просив суд відмовити в його задоволенні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників справи, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 23.06.2023 у справі № 758/7054/23 накладено арешт на майно, а саме: грошові та валютні кошти ТОВ «ТС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 30309935), які у безготівковій формі знаходяться на рахунках в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478): UA813204780000026005924930413, UA143204780000026040924932078, заборонивши розпорядження ними, а також зупинивши видаткові операції по вказаному рахунку.

Подільський районний суд
міста Києва

*2607*29359305*1*1*

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володітель майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, 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.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (відповідно до рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Споррнг та Льоннрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Тобто, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.

Заслухавши пояснення учасників процесу та ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходять до висновку, що, станом на час розгляду клопотання в суді, представником власника майна, доведено наявність правових підстав передбачених ст. 174 КПК України щодо часткового скасування арешту на майно накладеного на рахунки ТОВ "ТС ТРЕЙД". Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 23.06.2023.



Так, на час розгляду клопотання в суді, ТОВ "ТС ТРЕЙД", ані його посадові особи, не є фігурантами та не мають процесуального статусу у кримінальному провадженні №42023102070000065 від 29.03.2023. З моменту внесення відомостей до ЄРДР щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України і по теперішній час жодних процесуальних дій щодо залучення посадових осіб ТОВ "ТС ТРЕЙД" не проводилось, у зв'язку із чим, слідчий суддя, виходячи з принципів змагальності та диспозитивності у кримінальному провадженні, приходять до висновку, що доводи, зазначені в клопотанні є обґрунтованими, а арешт накладений в частині грошових коштів ТОВ "ТС Трейд" (код ЄДРПОУ 30309935), які у безготівковій формі знаходяться на рахунках в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478): UA813204780000026005924930413 – українська гривня, UA143204780000026040924932078 – українська гривня, у частині щодо проведення видаткових операцій за вказаними банківськими рахунками з урахуванням відповідних виплат за попередні звітні періоди, підлягає скасуванню.

При цьому, слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчий/прокурор зобов'язані довести необхідність та наявність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, наявність потреб досудового розслідування у такому арешті майна, актуальність цього питання.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає доцільним частково скасувати арешт майна, не вбачаючи потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись, ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. ст. 98, 170 - 173, 309 КПК України

У Х В А Л И В :

Клопотанням представника власника майна Сазонова В.Д., поданого в інтересах ТОВ "ТС ТРЕЙД" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42023102070000065 від 29.03.2023, накладеного на підставі Ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києві від 23.06.2023 – задовольнити частково;

Скасувати арешт, накладений Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 23.06.2023 у справі 758/7054/23 на грошові кошти ТОВ "ТС Трейд" (код ЄДРПОУ 30309935), які у безготівковій формі знаходяться на рахунках в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478): UA813204780000026005924930413 – українська гривня, UA143204780000026040924932078 – українська гривня, у частині щодо проведення видаткових операцій за вказаними банківськими рахунками з урахуванням відповідних виплат за попередні звітні періоди;

В іншій частині в задоволенні вимог клопотання – відмовити;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва

Володимир ГРЕБЕНЮК



НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
РАДА АДВОКАТІВ М. КИЄВА

АДВОКАТ ЯГУНОВ ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю
видане Радою адвокатів Хмельницької області 08.01.2020р. № 000298
03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького, буд. 30, каб. 24; тел. 097-297-10-96, yurii.yahunov@gmail.com

№ 01-07/2023 від «21» липня 2023р.

АБ «УКРГАЗБАНК»

Я, адвокат Ягунов Юрій Костянтинівич, надаю правову допомогу ТОВ «ТС Трейд», ідентифікаційний код 30309935 (далі по тексту – Клієнт, Товариство) на підставі договору про надання правової допомоги № б/н від 01.07.2022 року.

Згідно інформації, наданої Клієнтом, АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 23.06.2023р. у справі № 758/7054/23 виконує арешт коштів Товариства, які знаходяться на наступних рахунках:

UA813204780000026005924930413 - євро;

UA813204780000026005924930413 - долар США;

UA813204780000026005924930413 - українська гривня;

UA143204780000026040924932078 - українська гривня.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від «20» липня 2023 року у справі № 758/7788/23 частково скасовано арешт коштів Товариства, які знаходяться на наступних рахунках:

UA813204780000026005924930413 - українська гривня;

UA143204780000026040924932078 - українська гривня.

Пунктом 84 Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 163 визначено, що: *Надавач платіжних послуг платника приймає до виконання документ про зняття арешту з коштів, який надійшов до нього в електронній або паперовій формі.*

Надавач платіжних послуг платника приймає до виконання документ про зняття арешту коштів у паперовій формі, який доставлено до надавача платіжних послуг платника самостійно виконавцем (представником/повіреном, помічником приватного виконавця), адвокатом, слідчим, представником суду, слідчого судді, прокурора, контролюючого органу або який надійшов рекомендованим або цінним листом, відправником якого є виконавець, слідчий, суд, слідчий суддя, прокурор, контролюючий орган. Надавач платіжних послуг платника встановлює повноваження особи, яка самостійно доставила документ про арешт коштів, у порядку, визначеному в його внутрішніх документах.

Враховуючи вищевикладене, надаю до виконання документ про зняття арешту з коштів - копію ухвали слідчого судді Подільського районного суду від «20» липня 2023 року у справі № 758/7788/23 про часткове скасування арешту коштів на рахунках.

Додані документи:

1. Копія ордеру на надання правничої (правової) допомоги серії АА № 1307240 від 23.05.2023р.

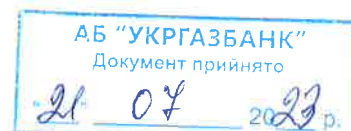
2. Копія Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю видане 08.01.2020р. № 000298.

3. Належним чином засвідчена копія ухвали слідчого судді Подільського районного суду від «20» липня 2023 року у справі № 758/7788/23.

З повагою,

Адвокат

Юрій ЯГУНОВ



НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
РАДА АДВОКАТІВ М. КИЄВА

АДВОКАТ ЯГУНОВ ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю
видане Радою адвокатів Хмельницької області 08.01.2020р. № 000298
03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького, буд. 30, каб. 24; тел. 097-297-10-96, yurii.yahunov@gmail.com

№ 01-08/2023 від «23» серпня 2023р.

АБ «УКРГАЗБАНК»

Я, адвокат Ягунов Юрій Костянтинович, надаю правову допомогу ТОВ «ТС Трейд», ідентифікаційний код 30309935 (далі по тексті – Клієнт, Товариство) на підставі договору про надання правової допомоги № б/н від 01.07.2022 року.

Згідно інформації, наданої Клієнтом, АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 23.06.2023р. у справі № 758/7054/23 виконує арешт коштів Товариства, які знаходяться на наступних рахунках:

UA813204780000026005924930413 - євро;
UA813204780000026005924930413 - долар США;
UA813204780000026005924930413 - українська гривня;
UA143204780000026040924932078 - українська гривня.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від «20» липня 2023 року у справі №758/7788/23 частково скасовано арешт коштів Товариства, які знаходяться на наступних рахунках:

UA813204780000026005924930413 - українська гривня;
UA143204780000026040924932078 - українська гривня.

Пунктом 84 Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 163 визначено, що: *Надавач платіжних послуг платника приймає до виконання документ про зняття арешту з коштів, який надійшов до нього в електронній або паперовій формі.*

Надавач платіжних послуг платника приймає до виконання документ про зняття арешту коштів у паперовій формі, який доставлено до надавача платіжних послуг платника самостійно виконавцем (представником/повіреном, помічником приватного виконавця), адвокатом, слідчим, представником суду, слідчого судді, прокурора, контролюючого органу або який надійшов рекомендованим або цінним листом, відправником якого є виконавець, слідчий, суд, слідчий суддя, прокурор, контролюючий орган. Надавач платіжних послуг платника встановлює повноваження особи, яка самостійно доставила документ про арешт коштів, у порядку, визначеному в його внутрішніх документах.

Враховуючи вищевикладене, повторно надаю до виконання документ про зняття арешту з коштів - копію ухвали слідчого судді Подільського районного суду від «20» липня 2023 року у справі № 758/7788/23 про часткове скасування арешту коштів на рахунках.

Додані документи:

1. Копія ордеру на надання правничої (правової) допомоги серії АА № 1307240 від 23.05.2023р.
2. Копія Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю видане 08.01.2020р. № 000298.
3. Належним чином засвідчена копія ухвали слідчого судді Подільського районного суду від «20» липня 2023 року у справі № 758/7788/23.

З повагою,



Юрій ЯГУНОВ

№ 04-7793 від 24.07.2023р.

**Виконуючому обов'язки голови правління
АТ «УКРГАЗБАНК»
Р.В. Морозову**

Шановний Родіон Валерійович!

ТОВ «ТС Трейд» засвідчує Вам повагу та у відповідь на Ваш лист від 11.07.2023 року № 124/25608/2023 повідомляє наступне.

21.07.2023 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав від адвоката Ягунова Юрія Костянтиновича, який представляє інтереси ТОВ «ТС Трейд» ухвалу слідчого судді Подільського районного суду від «20» липня 2023 року у справі № 758/7788/23 про часткове скасування арешту коштів на рахунку UA813204780000026005924930413 (українська гривня), який було накладено ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 23.06.2023р. у справі № 758/7054/23.

Нагадуємо, що не виконання банком рішення суду чи зволікання у його виконанні перешкоджатиме ТОВ «ТС Трейд» у виплаті заборгованості перед його працівниками та державою із заробітної плати та податків з неї.

Так, згідно штатного розпису від 16.03.2023 року в Товаристві працює 633 співробітників. За квітень 2023 року заборгованість із заробітної плати складає 7 154 687 грн., заборгованість з ПДФО та військового збору – 1 801 627 грн., з ЄСВ – 2 026 246 грн.

Всього заборгованість із заробітної плати та податків за квітень 2023: 11 144 719 грн.

За травень 2023 року заборгованість із заробітної плати складає 1 966 471 грн., заборгованість з ПДФО та військового збору – 449 262 грн., з ЄСВ – 555 086 грн.

Всього заборгованість із заробітної плати та податків за травень 2023: 2 970 818 грн.

ВСЬОГО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ПДФО, ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ, ЄСВ, ЗА ПЕРІОД квітень - травень 2023 СКЛАДАЄ 14 115 537 грн.

Крім того, не виконання банком рішення суду чи зволікання у його виконанні перешкоджає ТОВ «ТС Трейд» у виплаті заборгованості перед Державним бюджетом та місцевими бюджетами по сплаті податків і зборів в розмірі 3 621 504 грн.

В зв'язку з вищевикладеним, наполегливо просимо у найкоротші терміни виконати ухвалу слідчого судді Подільського районного суду від «20» липня 2023 року у справі № 758/7788/23 про часткове скасування арешту коштів на рахунку UA813204780000026005924930413 (українська гривня).

Додаток:

Копія ухвали слідчого судді Подільського районного суду від «20» липня 2023 року у справі № 758/7788/23.

З повагою

Директор



Валентина САЗОНОВА

АВТОРИЗАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ № 6

від 25.07.2023

Найменування клієнта:	ТОВ "ТС ТРЕЙД"
Код ЄДРПОУ/РНОКПП клієнта:	30309935
Тип листа	Інше
Тема	Виконання рішення суду
Повідомлення	Просимо виконати рішення суду
Вкладення	лист від 24.07.2023.pdf; 2307210.ухвала часткове скасування (1).pdf;

Повідомлення прийняте засобами
дистанційної системи

25.07.2023 10:23:53

Підпис клієнта:

(підпис)

(прізвище та ініціали)

М.П. (за наявності)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Документ підписано електронним підписом

Сертифікат: 01FC84
Підписувач: Сазонова Валентина Дмитрівна
Дійсний до: 29.12.2023

До документу додані і підписані наступні файли

лист від 24.07.2023.pdf - 6b75e61a05b2991c584bc5bb2260e311b79f2126a8221e7643b2067bd048d45b
2307210.ухвала часткове скасування (1).pdf - b20bbfde7cf1b58ed14418b976c0eb40f0023d8975bb25afc8b586dbda7fa702
Сертифікат: 01FC84
Підписувач: Сазонова Валентина Дмитрівна
Дійсний до: 29.12.2023

№ 04-7801 від 01.08.2023р.

**Виконуючому обов'язки голови правління
АТ «УКРГАЗБАНК»
Р.В. Морозову**

Шановний Родіон Валерійович!

ТОВ «ТС Трейд» засвідчує Вам повагу та звертається з наступним.

На виконанні в АБ «УКРГАЗБАНК» знаходяться дві ухвали слідчих суддів, якими частково скасовані арешти грошових коштів на рахунках ТОВ «ТС Трейд» (ідентифікаційний код 30309935) та дозволено перераховувати (сплачувати) податки та заробітну плату:

- ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від «17» травня 2023 року у справі № 761/14988/23 (надана в банк 23.05.2023р.);

- ухвала слідчого судді Подільського районного суду від «20» липня 2023 року у справі № 758/7788/23 (надана в банк 21.07.2023р.).

Товариство неодноразово зверталось до банку з проханням виконати вказані рішення суду та перерахувати кошти із рахунку Товариства для сплати податків та заробітної плати (листи № 04-7768 від 31.05.2023р., № 04-7772 від 15.06.2023р., № 04-7793 від 24.07.2023р.).

Не виконав банк і подані Товариством платіжні інструкції про перерахування коштів для сплати податків та заробітної плати (платіжні інструкції № 2719 від 28.04.2023р., № 2741 від 27.06.2023р., № 2758 від 31.07.2023р., № 2759 від 31.07.2023р., № 2744 від 24.07.2023р., № 2748 від 24.07.2023р., № 2745 від 24.07.2023р., № 2743 від 24.07.2023р., № 2742 від 24.07.2023р., № 2750 від 24.07.2023р.).

На сьогоднішній день жодна з вказаних ухвал банком не виконується.

Це призвело до заборгованості Товариства із сплати податків та заробітної плати:

- заборгованість з податків в загальній сумі складає **12 929 540,46 грн.**

- заборгованість з виплати заробітної плати, ПДФО, Військового збору, ЄСВ за період квітень - травень 2023 складає **14 115 537 грн.**

У зв'язку із податковою заборгованістю (яка виникла внаслідок невиконання банком рішень суду) до активів Товариства застосована податкова застава, керівництво викликано до податкової для надання пояснень причин виникнення заборгованості.

Враховуючи вищевикладене, повторно наполегливо просимо у найкоротші терміни розпочати виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від «17» травня 2023 року у справі № 761/14988/23 (надана в банк 23.05.2023р.) та ухвали слідчого судді Подільського районного суду від «20» липня 2023 року у справі № 758/7788/23 (надана в банк 21.07.2023р.) в частині перерахування (сплати) з рахунків Товариства податків та заробітної плати.

Додатково повідомляємо, що ухвалою Київського апеляційного суду від 24.07.2023р. у справі № 761/14988/23 відмовлено у відкритті апеляційного провадження за скаргою прокурора на ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від «17» травня 2023 року у справі № 761/14988/23.

Додатки:

1. Копія ухвали Київського апеляційного суду від 24.07.2023р. у справі № 761/14988/23.
2. Копія вимоги ЦМУ ДПС по роботі з ВПП від 27.07.2023р. про опис майна.
3. Копія листа ЦМУ ДПС по роботі з ВПП від 27.07.2023р.

З повагою

Директор



Валентина САЗОНОВА

АВТОРИЗАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ № 7

від 01.08.2023

Найменування клієнта: **ТОВ "ТС ТРЕЙД"**

Код ЄДРПОУ/РНОКПП клієнта: **30309935**

Тип листа **Інше**

Тема **виконання рішення суду (повторно)**

Повідомлення **повторно просимо виконати рішення суду**

Вкладення **Лист ТС Трейд про виконання рішень суду.pdf;**

Повідомлення прийняте засобами
дистанційної системи

01.08.2023 14:08:50

Підпис клієнта:

(підпис)

(прізвище та ініціали)

М.П. (за наявності)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Документ підписано електроним підписом

Сертифікат: 01FC84
Підписувач: Сазонова Валентина Дмитрівна
Дійсний до: 29.12.2023

До документу додані і підписані наступні файли

Лист ТС Трейд про виконання рішень суду.pdf - 6bcc3bd579dfac2e46c322d49ffa6a1a6137c43023527bc8bc7161406b2fcb19

Сертифікат: 01FC84
Підписувач: Сазонова Валентина Дмитрівна
Дійсний до: 29.12.2023

№ 04-7822 від 23.08.2023р.

**Виконуючому обов'язки голови правління
АТ «УКРГАЗБАНК»
Р.В. Морозову**

Шановний Родіон Валерійович!

ТОВ «ТС Трейд» засвідчує Вам повагу та в черговий раз звертається з наступним.

На виконанні в АБ «УКРГАЗБАНК» знаходяться дві ухвали слідчих суддів, якими частково скасовані арешти грошових коштів на рахунках ТОВ «ТС Трейд» (ідентифікаційний код 30309935) та дозволено перераховувати (сплачувати) податки та заробітну плату:

- ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від «17» травня 2023 року у справі № 761/14988/23 (надана в банк 23.05.2023р.);

- ухвала слідчого судді Подільського районного суду від «20» липня 2023 року у справі № 758/7788/23 (надана в банк 21.07.2023р.).

Товариство неодноразово зверталось до банку з проханням виконати вказані рішення суду та перерахувати кошти із рахунку Товариства для сплати податків та заробітної плати (листи № 04-7768 від 31.05.2023р., № 04-7772 від 15.06.2023р., № 04-7793 від 24.07.2023р., № 04-7801 від 01.08.2023р.).

Не виконав банк і подані Товариством платіжні інструкції про перерахування коштів для сплати податків та заробітної плати (платіжні інструкції № 2719 від 28.04.2023р., № 2741 від 27.06.2023р., № 2758 від 31.07.2023р., № 2759 від 31.07.2023р., № 2744 від 24.07.2023р., № 2748 від 24.07.2023р., № 2745 від 24.07.2023р., № 2743 від 24.07.2023р., № 2742 від 24.07.2023р., № 2750 від 24.07.2023р.).

На сьогоднішній день жодна з вказаних ухвал банком не виконується.

Це призвело до заборгованості Товариства із сплати податків та заробітної.

У зв'язку із податковою заборгованістю (яка виникла внаслідок невиконання банком рішень суду) до активів Товариства застосована податкова застава, а майно Товариства описане для подальшого продажу та погашення податкової заборгованості

Враховуючи вищевикладене, повторно наполегливо просимо у найкоротші терміни розпочати виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від «17» травня 2023 року у справі № 761/14988/23 (надана в банк 23.05.2023) та ухвали слідчого судді Подільського районного суду від «20» липня 2023 року у справі № 758/7788/23 (надана в банк 21.07.2023р. та повторно 23.08.2023р.) в частині перерахування (сплати) з рахунків Товариства податків та заробітної плати.

Додатки:

1. Копія ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від «17» травня 2023 року у справі № 761/14988/23.

2. Копія ухвали слідчого судді Подільського районного суду від «20» липня 2023 року у справі № 758/7788/23.

З повагою

Директор



Валентина САЗОНОВА

АВТОРИЗАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ № 8

від 23.08.2023

Найменування клієнта:	ТОВ "ТС ТРЕЙД"
Код ЄДРПОУ/РНОКПП клієнта:	30309935
Тип листа	Інше
Тема	виконання рішень судів
Повідомлення	Просимо виконати рішення судів про виплату податків та заробітної плати
Вкладення	лист про скасування арешту з рахунків.pdf;

Повідомлення прийняте засобами
дистанційної системи

23.08.2023 11:01:29

Підпис клієнта:

(підпис)

(прізвище та ініціали)

М.П. (за наявності)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Документ підписано електронним підписом

Сертифікат: 01FC84
Підписувач: Сазонова Валентина Дмитрівна
Дійсний до: 29.12.2023

До документу додані і підписані наступні файли

лист про скасування арешту з рахунків.pdf - 93fe8dc2a0cf97851c72868b4653790dc0fa44659e3461427c68ae1e2744fdaf

Сертифікат: 01FC84
Підписувач: Сазонова Валентина Дмитрівна
Дійсний до: 29.12.2023

Адреса для листування: 01015, Україна, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19, 21, 23
№124/31828/2023 від 07.09.2023

ТОВ "ТС ТРЕЙД"

АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк) з повагою та розумінням ставиться до кожного клієнта, чітко дотримується вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та умов укладених з клієнтами договорів.

У відповідь на Ваше звернення від 23.08.2023, вих. №04-7822, зареєстроване Банком за вх. № 15/40572, повідомляємо наступне.

Інструкцію про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 163 (далі- Інструкція) врегульовано порядок дій Банку у разі накладення та/або зняття арешту з коштів платника.

На виконання Ухвали Подільського районного суду м. Києва від 25.08.2023 по справі №758/9942/23 Банком накладено арешт, шляхом заборони розпорядження, користування та видаткових операцій на кошти, що розміщені на рахунках ТОВ "ТС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 30309935) в Банку у будь-якій валюті готівкою або в безготівковій формі.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК), 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 кримінального правопорушення, 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.

З огляду на зазначене, у Банку відсутні правові підстави для скасування арешту коштів в частині перерахування (сплати) заробітної плати та податків з рахунків ТОВ "ТС ТРЕЙД".

З повагою
Начальник управління розвитку дистрибуції та
контролю сервісу мережі банку

Ганна КИЩЕНКО

Юрій КОЛЯДЕНКО
(044) 590 49 73 Вн.81005





Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10128/23

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року

м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Петрова Д.В., при секретарі судового засідання Сіренко Б.В., за участю представника ТОВ «ТС Трейд» адвоката Ягунова Ю.К., розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТС Трейд» про скасування арешту майна,

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ «ТС Трейд» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 42023102070000065 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25.08.2023 у справі № 758/9942/23 задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 42023102070000065 від 29.03.2023, шляхом заборони розпорядження та користування, тобто з заборонаю будь-яких видаткових операцій, грошовими коштами, які належать ТОВ «ТС ТРЕЙД» (попередня назва - ТОВ «Орімі Україна код ЄДРПОУ 30309935, місцезнаходження: Україна, 07454, Київська обл., Броварський район, село Требухів, вулиця Броварська, будинок 27-А), у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні, в сумі коштів, що вже надійшли на такі рахунки та/або надійдуть у майбутньому на банківські рахунки, які відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): UA813204780000026005924930413 - євро; UA813204780000026005924930413 - долар США; UA813204780000026005924930413 - українська гривня; UA143204780000026040924932078 - українська гривня.

Заявник вважає, що арешт із заборонаю всіх видаткових операцій по рахунках ТОВ «ТС Трейд» в АБ «УКРГАЗБАНК» накладений Ухвалою необґрунтовано та у подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, а тому арешт майна має бути частково скасовано.

Внаслідок накладення арешту на грошові кошти із заборонаю видаткових операцій ТОВ «ТС Трейд» позбавлене можливості здійснювати законну господарську діяльність сплачувати заробітну плату, перераховувати в Державний та місцевий бюджети податкові платежі. Працівники підприємства залишились без роботи, яка була єдиним джерелом доходів.

Просив суд: задовольнити клопотання про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 25.08.2023 у справі № 758/9942/23 у кримінальному провадженні № 42023102070000065 від 29.03.2023; скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 25.08.2023 у справі № 758/9942/23 на грошові кошти, які у безготівковій формі знаходяться на рахунках в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): UA813204780000026005924930413 - українська гривня та UA143204780000026040924932078 - українська гривня у частині щодо можливості проведення видаткових операцій за вказаними банківськими рахунками з (із): виплати заробітної



плати найманним працівникам з одночасним нарахуванням/утриманням відповідних податків зборів згідно чинного законодавства України; перерахування працівникам виплат у зв'язі тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві допомоги вагітності та пологах; проведення розрахунків з Державним бюджетом та місцевими бюджетами державними цільовими фондами (сплата податків, зборів, обов'язкових платежів, видатки операції по єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, операції по рахунку платника у системі електронного адміністрування податків на подану вартість тощо).

У судовому засіданні представник ТОВ «ТС Трейд» адвокат Ягунов Ю.К. подане клопотання підтримав з наведених у ньому мотивів, просив його задовольнити.

Посадові особи Подільської окружної прокуратури м. Києва про час, день та місце розгляду скарги повідомлені у встановленому законом порядку, в судове засідання не з'явилися, причини неявки суд не повідомили.

Вислухавши представника заявника, дослідивши матеріали клопотання та матеріали, подані до нього, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Арешт майна є одним з заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України).

За приписами ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Крім цього, відповідно до положень ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших небажаних наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільца майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що подальшому застосуванню цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 частини 1 статті 174 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що Подільською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42023102070000065 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25.08.2023 (справа № 758/9942/23) клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва Трюхіна А.О. про арешт майна в кримінальному провадженні № 42023102070000065 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задоволено, та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 42023102070000065 від 29.03.2023, шляхом заборони розпорядження та користування, тобто заборону видаткових операцій, грошовими коштами, які належать ТОВ «ТРЕЙД» (попередня назва ТОВ «Орімі Україна», код ЄДРПОУ 30309935, місцезнаходження: м. Київ, Україна, 07454, Київська область, Броварський р-н, село Требухів, вулиця Броварська, будинок № 1А), у будь-якій валюті готівкою та у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, і



знаходяться на банківських рахунках та на зберіганні, в сумі коштів, що вже надійшли на такі рахунки та/або надійдуть у майбутньому на банківські рахунки, які відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): UA813204780000026005924930413 - євро; UA813204780000026005924930413 - долар США; UA813204780000026005924930413 - українська гривня; UA143204780000026040924932078 - українська гривня.

Арешт на майно обґрунтовано необхідністю забезпечення збереження речових доказів, а також для запобігання втрати активів, запобігання можливості його приховування або використання.

На думку слідчого судді, заявником не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Слідчий суддя вважає, що вищевказані грошові кошти не перестали бути речовими доказами в рамках кримінального провадження, досудове розслідування по якому ще не закінчено, а тому арешт цього майна обумовлений його подальшим збереженням та запобіганням можливості його відчуження.

Разом з цим, слідчий суддя визнає обґрунтованими твердження заявника про те, що безвиключне накладення арешту на банківські рахунки підприємства суттєво утруднює та/або унеможливує виконання ТОВ «ТС ТРЕЙД» своїх зобов'язань з виплати заробітної плати, сплати податків, комунальних платежів тощо та створює надмірний тягар для підприємства.

Враховуючи відсутність у кримінальному провадженні підозрюваних осіб, вплив певного часу з моменту прийняття рішення про арешт майна, а також негативні наслідки у вигляді перешкод у виплаті заробітної плати, сплати податків, комунальних платежів, слідчий суддя вважає, що подальше збереження арешту майна в цій частині не виправдовується потребами досудового розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним скасувати накладений арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді та які знаходяться на рахунку ТОВ «ТС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 30309935) в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): UA813204780000026005924930413 – українська гривня; UA143204780000026040924932078 – українська гривня, **дозволивши** видаткові операції щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов'язаних із виплатою заробітної плати.

Отже клопотання про скасування арешту майна підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТС Трейд» про скасування арешту майна – задовольнити частково.

Частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25 серпня 2023 року у справі 758/9942/23 на грошові кошти, у безготівковому вигляді, які знаходяться на наступних рахунках ТОВ «ТС ТРЕЙД» (попередня назва – ТОВ «Орімі Україна», код ЄДРПОУ 30309935, місцезнаходження: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вулиця Броварська, будинок 27 А), які відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): UA813204780000026005924930413 – українська гривня; UA143204780000026040924932078 – українська гривня, **дозволивши** видаткові операції щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов'язаних із виплатою заробітної плати.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя



Дмитро ПЕТРОВ

Подільський районний суд
міста Києва



*2607*29801410*1*1*

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
РАДА АДВОКАТІВ М. КИЄВА

АДВОКАТ ЯГУНОВ ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю
видане Радою адвокатів Хмельницької області 08.01.2020р. № 000298
03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького, буд. 30, каб. 24; тел. 097-297-10-96, yurii.yahunov@gmail.com

№ 01-09/2023 від «21» вересня 2023р.

АБ «УКРГАЗБАНК»

Я, адвокат Ягунов Юрій Костянтинівич, надаю правову допомогу ТОВ «ТС Трейд», ідентифікаційний код 30309935 (далі по тексті – Клієнт, Товариство) на підставі договору про надання правової допомоги № б/н від 01.07.2022 року.

Згідно інформації, наданої Клієнтом, АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25.08.2023р. у справі № 758/9942/23 виконує арешт коштів Товариства, які знаходяться на наступних рахунках:

UA813204780000026005924930413 - євро;
UA813204780000026005924930413 - долар США;
UA813204780000026005924930413 - українська гривня;
UA143204780000026040924932078 - українська гривня.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від «20» вересня 2023 року у справі № 758/10128/23 частково скасовано арешт коштів Товариства, які знаходяться на наступних рахунках: UA813204780000026005924930413 - українська гривня; UA143204780000026040924932078 - українська гривня – дозволено видаткові операції щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, ЄСВ, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків пов'язаних із виплатою заробітної плати.

Пунктом 84 Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 163 визначено, що: *Надавач платіжних послуг платника приймає до виконання документ про зняття арешту з коштів, який надійшов до нього в електронній або паперовій формі.*

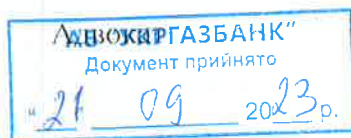
Надавач платіжних послуг платника приймає до виконання документ про зняття арешту коштів у паперовій формі, який доставлено до надавача платіжних послуг платника самостійно виконавцем (представником/повіреном, помічником приватного виконавця), адвокатом, слідчим, представником суду, слідчого судді, прокурора, контролюючого органу або який надійшов рекомендованим або цінним листом, відправником якого є виконавець, слідчий, суд, слідчий суддя, прокурор, контролюючий орган. Надавач платіжних послуг платника встановлює повноваження особи, яка самостійно доставила документ про арешт коштів, у порядку, визначеному в його внутрішніх документах.

Враховуючи вищевикладене, надаю до виконання документ про зняття арешту з коштів - копію ухвали слідчого судді Подільського районного суду від «20» вересня 2023 року у справі № 758/10128/23 про часткове скасування арешту коштів на рахунках.

Додані документи:

1. Копія ордеру на надання правничої (правової) допомоги серії АА № 1307240 від 23.05.2023р.
2. Копія Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю видане 08.01.2020р. № 000298.
3. Належним чином засвідчена копія ухвали слідчого судді Подільського районного суду від «20» вересня 2023 року у справі № 758/10128/23.

З повагою,



Юрій ЯГУНОВ

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
РАДА АДВОКАТІВ М. КИЄВА

АДВОКАТ ЯГУНОВ ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю
видане Радою адвокатів Хмельницької області 08.01.2020р. № 000298
03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького, буд. 30, каб. 24; тел. 097-297-10-96, yurii.yahunov@gmail.com

№ 02-09/2023 від «27» вересня 2023р.

АБ «УКРГАЗБАНК»

Я, адвокат Ягунов Юрій Костянтинович, надаю правову допомогу ТОВ «ТС Трейд», ідентифікаційний код 30309935 (далі по тексті – Клієнт, Товариство) на підставі договору про надання правової допомоги № б/н від 01.07.2022 року.

Згідно інформації, наданої Клієнтом, АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25.08.2023р. у справі № 758/9942/23 виконує арешт коштів Товариства, які знаходяться на наступних рахунках:

UA813204780000026005924930413 - євро;
UA813204780000026005924930413 - долар США;
UA813204780000026005924930413 - українська гривня;
UA143204780000026040924932078 - українська гривня.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від «20» вересня 2023 року у справі № 758/10128/23 частково скасовано арешт коштів Товариства, які знаходяться на наступних рахунках: UA813204780000026005924930413 - українська гривня; UA143204780000026040924932078 - українська гривня – дозволено видаткові операції щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, ЄСВ, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків пов'язаних із виплатою заробітної плати.

Пунктом 84 Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 163 визначено, що: *Надавач платіжних послуг платника приймає до виконання документ про зняття арешту з коштів, який надійшов до нього в електронній або паперовій формі.*

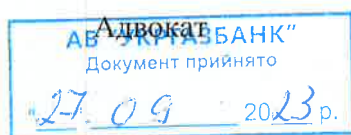
Надавач платіжних послуг платника приймає до виконання документ про зняття арешту коштів у паперовій формі, який доставлено до надавача платіжних послуг платника самостійно виконавцем (представником/повіреном, помічником приватного виконавця), адвокатом, слідчим, представником суду, слідчого судді, прокурора, контролюючого органу або який надійшов рекомендованим або цінним листом, відправником якого є виконавець, слідчий, суд, слідчий суддя, прокурор, контролюючий орган. Надавач платіжних послуг платника встановлює повноваження особи, яка самостійно доставила документ про арешт коштів, у порядку, визначеному в його внутрішніх документах.

Враховуючи вищевикладене, повторно надаю до виконання документ про зняття арешту з коштів - копію ухвали слідчого судді Подільського районного суду від «20» вересня 2023 року у справі № 758/10128/23 про часткове скасування арешту коштів на рахунках.

Додані документи:

1. Копія ордеру на надання правничої (правової) допомоги серії АА № 1307240 від 23.05.2023р.
2. Копія Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю видане 08.01.2020р. № 000298.
3. Належним чином засвідчена копія ухвали слідчого судді Подільського районного суду від «20» вересня 2023 року у справі № 758/10128/23.

З повагою,



Юрій ЯГУНОВ

ТС ТРЕЙД

товариство з обмеженою відповідальністю

ідентифікаційний код 30309935
вулиця Броварська 27А, село Требухів,
Броварський район, Київська область, 07454

№ 04-7839 від 21.09.2023р.

Виконуючому обов'язки голови правління
АТ «УКРГАЗБАНК»
Р.В. Морозову

Шановний Родіон Валерійович!

ТОВ «ТС Трейд» засвідчує Вам повагу та у відповідь на Ваш лист від 07.09.2023 року № 124/31828/2023 повідомляє наступне.

21.09.2023 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав від адвоката Ягунова Юрія Костянтинівича, який представляє інтереси ТОВ «ТС Трейд» ухвалу слідчого судді Подільського районного суду від «20» вересня 2023 року у справі № 758/10128/23 про часткове скасування арешту коштів на рахунках: UA813204780000026005924930413 - українська гривня; UA143204780000026040924932078 - українська гривня, який було накладено ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 25.08.2023р. у справі № 758/9942/23.

Ухвала слідчого судді Подільського районного суду від «20» вересня 2023 року у справі № 758/10128/23 дозволяє видатковій операції щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, ЄСВ, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків пов'язаних із виплатою заробітної плати.

Нагадуємо, що не виконання банком рішення суду чи зволікання у його виконанні перешкоджатиме ТОВ «ТС Трейд» у виплаті заборгованості перед його працівниками та державою із заробітної плати та податків з неї.

В зв'язку з вищевикладеним, наполегливо просимо у найкоротші терміни виконати ухвалу слідчого судді Подільського районного суду від «20» вересня 2023 року у справі № 758/10128/23 про часткове скасування арешту коштів на рахунках: UA813204780000026005924930413 - українська гривня; UA143204780000026040924932078 - українська гривня та розпочати виконувати видаткові операції щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, ЄСВ, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків пов'язаних із виплатою заробітної плати.

Додаток:

Копія ухвали слідчого судді Подільського районного суду від «20» вересня 2023 року у справі № 758/10128/23.

З повагою

Директор



Валентина САЗОНОВА

ТС ТРЕЙД

товариство з обмеженою відповідальністю

ідентифікаційний код 30309935

вулиця Броварська 27А, село Требухів,
Броварський район, Київська область, 07454

№ 04-7851 від 27.09.2023р.

**Виконуючому обов'язки голови правління
АТ «УКРГАЗБАНК»
Р.В. Морозову**

Шановний Родіон Валерійович!

ТОВ «ТС Трейд» засвідчує Вам повагу та у відповідь на Ваш лист від 07.09.2023 року № 124/31828/2023 повідомляє наступне.

21.09.2023 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав від адвоката Ягунова Юрія Костянтинівича, який представляє інтереси ТОВ «ТС Трейд» ухвалу слідчого судді Подільського районного суду від «20» вересня 2023 року у справі № 758/10128/23 про часткове скасування арешту коштів на рахунках: UA813204780000026005924930413 - українська гривня; UA143204780000026040924932078 - українська гривня, який було накладено ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 25.08.2023р. у справі № 758/9942/23.

Ухвала слідчого судді Подільського районного суду від «20» вересня 2023 року у справі № 758/10128/23 дозволяє видаткові операції щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, ЄСВ, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків пов'язаних із виплатою заробітної плати.

Нагадуємо, що не виконання банком рішення суду чи зволікання у його виконанні перешкоджатиме ТОВ «ТС Трейд» у виплаті заборгованості перед його працівниками та державою із заробітної плати та податків з неї.

В зв'язку з вищевикладеним, в черговий раз наполегливо просимо у найкоротші терміни виконати ухвалу слідчого судді Подільського районного суду від «20» вересня 2023 року у справі № 758/10128/23 про часткове скасування арешту коштів на рахунках: UA813204780000026005924930413 - українська гривня; UA143204780000026040924932078 - українська гривня та розпочати виконувати видаткові операції щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, ЄСВ, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків пов'язаних із виплатою заробітної плати.

Додаток:

Копія ухвали слідчого судді Подільського районного суду від «20» вересня 2023 року у справі № 758/10128/23.

3 повагою

Директор



Валентина САЗОНОВА

АВТОРИЗАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ № 9

від 27.09.2023

Повідомлення прийняте
засобами дистанційної системи
27.09.2023 12:57:09

Найменування клієнта: ТОВ "ТС ТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ/РНОКПП клієнта: 30309935

Тип листа: Інше

Тема: виконання рішення суду

Повідомлення: Просимо виконати рішення судів про виплату податків та заробітної плати

Вкладення: 230927.лист тст до угб повторно.pdf; 230920.ухвала скасування арешту повний текст.pdf;

Просимо надати відповідь в електронному вигляді з КЕП представника банку: ТАК

Документ підписано електронним підписом

Сертифікат: 01FC84

Підписувач: Сазонова Валентина Дмитрівна

Дійсний до: 29.12.2023

До документу додані і підписані наступні файли

230927.лист тст до угб повторно.pdf - c3344d6aabea4df590ba6abfca38311b4167a61b3342d69bff5f602f01ec4b4a

230920.ухвала скасування арешту повний текст.pdf - f05a2f942edb91aa40829a3bc9545a972dc8d088b74b89291a4599074fbf943a

Сертифікат: 01FC84

Підписувач: Сазонова Валентина Дмитрівна

Дійсний до: 29.12.2023

Власник: **ТОВ "ТС ТРЕЙД"**
 Рахунок: **26040924932078.980 / UA143204780000026040924932078** УАН (Гривня)
 Назва рахунку: **ТОВ "ТС ТРЕЙД"**

Період: **01.08.2023 - 10.10.2023**Код ЄДРПОУ: **30309935**Вхідний залишок станом на **01.08.2023****0,00**

Номер документа	Платник/Отримувач		СУМА ДЕБЕТ Списано	СУМА КРЕДИТ Зараховано	ПРИЗНАЧЕННЯ
	Дата	№ рахунку			
	Надавач платіжних послуг				
04/08/202313410237251 01_00000/21cd92a9- e426-4a95-826e- 6fcd57bbf951	Пенсійний Фонд України			189 913,50	Допомога по вагітності та пологах; заява-розрахнок №30309935-2023-18 від 04.08.2023
04.08.2023 16:12:50	UA533004650000025606304300598	00032129			
	АТ "ОЩАДБАНК"				
07/08/202313434317056 01_00000/9c2992da- 8c6a-432e-ac99- c2ecff0940a5	Пенсійний Фонд України			4 422,87	Допомога по тимчасовій непрацездатності; заява-розрахнок №30309935-2023-21 від 07.08.2023
07.08.2023 18:49:43	UA533004650000025606304300598	00032129			
	АТ "ОЩАДБАНК"				
07/08/202313434325296 01_00000/2ef5e9e6-80c6- 410e-8bd3-2dda2ae8f3d5	Пенсійний Фонд України			89 277,56	Допомога по тимчасовій непрацездатності; заява-розрахнок №30309935-2023-20 від 07.08.2023
07.08.2023 18:56:40	UA533004650000025606304300598	00032129			
	АТ "ОЩАДБАНК"				
07/08/202313434331649 01_00000/167005a9- 0b92-4135-a317- 37583f702dc3	Пенсійний Фонд України			58 394,70	Допомога по вагітності та пологах; заява-розрахнок №30309935-2023-22 від 07.08.2023
07.08.2023 18:56:40	UA533004650000025606304300598	00032129			
	АТ "ОЩАДБАНК"				
07/08/202313434331690 01_00000/6ddd1944- aed9-4a4c-a254- 76fa296d6d38	Пенсійний Фонд України			83 705,58	Допомога по вагітності та пологах; заява-розрахнок №30309935-2023-19 від 04.08.2023
07.08.2023 18:56:41	UA533004650000025606304300598	00032129			
	АТ "ОЩАДБАНК"				
09/08/202313451379057 01_00000/655e367e- d3a5-44c7-aed9- acf5f06eadf1	Пенсійний Фонд України			3 417,70	Допомога по тимчасовій непрацездатності; заява-розрахнок №30309935-2023-23 від 09.08.2023
09.08.2023 18:24:18	UA533004650000025606304300598	00032129			
	АТ "ОЩАДБАНК"				

10/08/202313460009463 01_00000/386e85b3-1264-48ed-ba49-177e848ff29a	Пенсійний Фонд України		27 733,86	Допомога по вагітності та пологах; заява-розрахнок №30309935-2023-24 від 09.08.2023
10.08.2023 17:25:20	UA533004650000025606304300598	00032129		
	АТ "ОЩАДБАНК"			
10/08/202313460009479 01_00000/184df103-0b1b-4589-ba7a-6cfc41740824	Пенсійний Фонд України		4 626,86	Допомога по вагітності та пологах; заява-розрахнок №30309935-2023-25 від 09.08.2023
10.08.2023 17:21:02	UA533004650000025606304300598	00032129		
	АТ "ОЩАДБАНК"			
10/08/202313460019387 01_00000/4ebaadf4-5eb4-4acd-a27a-435e2fded289	Пенсійний Фонд України		32 280,70	Допомога по тимчасовій непрацездатності; заява-розрахнок №30309935-2023-24 від 09.08.2023
10.08.2023 17:20:58	UA533004650000025606304300598	00032129		
	АТ "ОЩАДБАНК"			
10/08/202313460019410 01_00000/259ad7c7-bebf-465b-b9aa-bed8c666a79f	Пенсійний Фонд України		53 931,00	Допомога по тимчасовій непрацездатності; заява-розрахнок №30309935-2023-27 від 09.08.2023
10.08.2023 17:20:59	UA533004650000025606304300598	00032129		
	АТ "ОЩАДБАНК"			
10/08/202313460019979 01_00000/1e15eee8-a512-4b7e-8bf9-94ec8bca5c30	Пенсійний Фонд України		20 205,18	Допомога по тимчасовій непрацездатності; заява-розрахнок №30309935-2023-26 від 09.08.2023
10.08.2023 17:21:04	UA533004650000025606304300598	00032129		
	АТ "ОЩАДБАНК"			
10/08/202313460020104 01_00000/0196ffe8-373b-4ec7-90dd-b541a7e7c603	Пенсійний Фонд України		56 254,02	Допомога по тимчасовій непрацездатності; заява-розрахнок №30309935-2023-25 від 09.08.2023
10.08.2023 17:21:05	UA533004650000025606304300598	00032129		
	АТ "ОЩАДБАНК"			

Підсумок оборотів

0,00

624 163,53

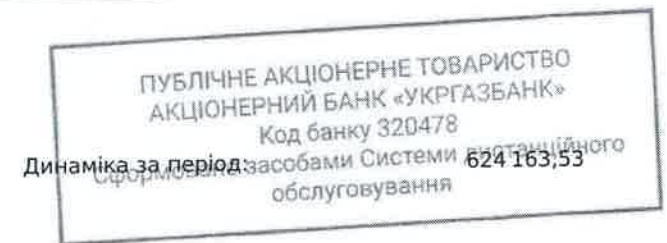
Кількість операцій

0

12

Вихідний залишок станом на 10.10.2023

624 163,53



Виписка в частині поточного дня не може розглядатися як остаточна (можливі надходження або видатки до закінчення дня)

"17" серпня 2023 р.

Дата складання

Дата валютування

Платник	ТОВ "ТС ТРЕЙД"		
Код платника	30309935	Рахунок платника	UA143204780000026040924932078
Унікальний ідентифікатор платника			
Надавач платіжних послуг платника	АБ "УКРГАЗБАНК"		
Фактичний платник			
Код фактичного платника			
Унікальний ідентифікатор фактичного платника			
Отримувач	ТОВ "ТС ТРЕЙД"		
Код отримувача	30309935	Рахунок отримувача	UA313204780000029094151082313
Унікальний ідентифікатор отримувача			
Надавач платіжних послуг отримувача	АБ "УКРГАЗБАНК"		
Фактичний отримувач			
Код фактичного отримувача			
Унікальний ідентифікатор фактичного отримувача			
Сума	176 974,78		
Сума словами	Сто сімдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят чотири гривні 78 копійок		
Призначення платежу	Лікарняні за 01.04.2023 - 30.04.2023, зг. дог. ЗКП № 2023/ZP/060-005, відомість 20 від 17.08.2023 податки сплачено 24.07.2023 Без ПДВ		
Додаткові реквізити			

Місце печатки платника (за наявності)

Підписи платника



"17" серпня 2023 р. 16:20:28

Дата прийняття до виконання

Дата виконання

Підпис надавача платіжних послуг

Документ підписано електроним підписом

Сертифікат: 01FC84
 Підписувач: Сазонова Валентина Дмитрівна
 Дійсний до: 29.12.2023

ЗАРПЛАТНА / ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ № 20

від 23.08.2023

за період: 01.04.2023 - 30.04.2023

Найменування клієнта:

ТОВ "ТС ТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ/ПН клієнта:

30309935

№ п/п	Прізвище, ім'я, по Батькові працівника	Код працівника	№ карткового рахунку працівника	№ рахунку IBAN	Сума зарахування, грн.
1	Бабенко Людмила Володимирівна	3129416424	26208111642935.100101.980	UA373204780000026208111642935	83705.58
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Загальна сума:

Сто сімдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят чотири гривні 78 копійок

Комісія: 0.00 грн

Вид нарахування: Лікарняні

КЛІЄНТ_____
(ПІБ та підпис)*/ підпис керівника або уповноваженої ним особи/*_____
(ПІБ та підпис)*/ підпис головного бухгалтера, або уповноваженої ним особи/*

Інформація від банку

Рішення: Відхилений

Коментар: Недостатньо коштів на рахунку організації

Менеджер:

Дата/час розгляду: 26.08.2023 - 04:31

Документ підписано електроним підписом

Сертифікат: 01FC84

Підписувач: Сазонова Валентина Дмитрівна

"27" вересня 2023 р.

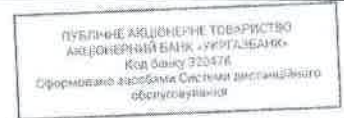
Дата складання

Дата валютування

Платник	ТОВ "ТС ТРЕЙД"		
Код платника	30309935	Рахунок платника	UA143204780000026040924932078
Унікальний ідентифікатор платника			
Надавач платіжних послуг платника	АБ "УКРГАЗБАНК"		
Фактичний платник			
Код фактичного платника			
Унікальний ідентифікатор фактичного платника			
Отримувач	ТОВ "ТС ТРЕЙД"		
Код отримувача	30309935	Рахунок отримувача	UA313204780000029094151082313
Унікальний ідентифікатор отримувача			
Надавач платіжних послуг отримувача	АБ "УКРГАЗБАНК"		
Фактичний отримувач			
Код фактичного отримувача			
Унікальний ідентифікатор фактичного отримувача			
Сума	176 974,78		
Сума словами	Сто сімдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят чотири гривні 78 копійок		
Призначення платежу	Лікарняні за 01.04.2023 - 30.04.2023, зг. дог. ЗКП № 2023/ZP/060-005, відомість 20 від 17.08.2023 податки сплачено 27/09/2023 Без ПДВ		
Додаткові реквізити			

Місце печатки платника (за наявності)

Підписи платника



"27" вересня 2023 р. 16:20:54

Дата прийняття до виконання

Дата виконання

Підпис надавача платіжних послуг

Документ підписано електронним підписом

Сертифікат: 01FC84
 Підписувач: Сазонова Валентина Дмитрівна
 Дійсний до: 29.12.2023

ЗАРПЛАТНА / ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ № 29

від 27.09.2023

за період: 01.04.2023 - 30.04.2023

Найменування клієнта:

ТОВ "ТС ТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ/ІПН клієнта:

30309935

№ п/п	Прізвище, Ім'я, по Батькові працівника	Код працівника	№ карткового рахунку працівника	№ рахунку IBAN	Сума зарахування, грн.
1	Бабенко Людмила Володимирівна	3129416424	26208111642935.100101.980	UA373204780000026208111642935	83705.58
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Загальна сума:

176974.78

Сто сімдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят чотири гривні 78 копійок

Комісія: 0.00 грн

Вид нарахування: Лікарняні

КЛІЄНТ

_____ / підпис керівника або уповноваженої ним особи/
(ПІБ та підпис)

_____ / підпис головного бухгалтера, або уповноваженої ним особи/
(ПІБ та підпис)

Інформація від банку

Рішення: Відхилений
Коментар: Недостатньо коштів на рахунку організації
Менеджер:
Дата/час розгляду: 30.09.2023 - 04:31

Документ підписано електроним підписом

Сертифікат: 01FC84
Підписувач: Сазонова Валентина Дмитрівна

"10" жовтня 2023 р.

Дата складання

Дата валютування

Платник	ТОВ "ТС ТРЕЙД"		
Код платника	30309935	Рахунок платника	UA143204780000026040924932078
Унікальний ідентифікатор платника			
Надавач платіжних послуг платника	АБ "УКРГАЗБАНК"		
Фактичний платник			
Код фактичного платника			
Унікальний ідентифікатор фактичного платника			
Отримувач	ТОВ "ТС ТРЕЙД"		
Код отримувача	30309935	Рахунок отримувача	UA313204780000029094151082313
Унікальний ідентифікатор отримувача			
Надавач платіжних послуг отримувача	АБ "УКРГАЗБАНК"		
Фактичний отримувач			
Код фактичного отримувача			
Унікальний ідентифікатор фактичного отримувача			
Сума	176 974,78		
Сума словами	Сто сімдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят чотири гривні 78 копійок		
Призначення платежу	Лікарняні за 01.04.2023 - 30.04.2023, зг. дог. ЗКП № 2023/ZP/060-005, відомість 31 від 10.10.2023. Податки сплачені 27.09.2023 Без ПДВ		
Додаткові реквізити			

Місце печатки платника (за наявності)

Підписи платника

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
Код банку 300478
Оформовано особами Системи дистанційного
обслуговування

"10" жовтня 2023 р. 14:34:11

Дата прийняття до виконання

Дата виконання

Підпис надавача платіжних послуг

Документ підписано електроним підписом

Сертифікат: 01FCB4
Підписувач: Сазонова Валентина Дмитрівна
Дійсний до: 29.12.2023

ЗАРПЛАТНА / ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ № 31

від 10.10.2023

за період: 01.04.2023 - 30.04.2023

Найменування клієнта:

ТОВ "ТС ТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ/ІПН клієнта:

30309935

№ п/п	Прізвище, Ім'я, по Батькові працівника	Код працівника	№ карткового рахунку працівника	№ рахунку IBAN	Сума зарахування, грн.
1	Бабенко Людмила Володимирівна	3129416424	26208111642935.100101.980	UA373204780000026208111642935	83705.58
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Загальна сума:

176974.78

Сто сімдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят чотири гривні 78 копійок

Комісія: 0.00 грн

Вид нарахування: Лікарняні

КЛІЄНТ

_____ / підпис керівника або уповноваженої ним особи/
(ПІБ та підпис)

_____ / підпис головного бухгалтера, або уповноваженої ним особи/
(ПІБ та підпис)

Інформація від банку

Рішення: Відправлений
Коментар: 2598474
Менеджер:
Дата/час розгляду: 10.10.2023 - 14:33

Документ підписано електроним підписом

Сертифікат: 01FC84
Підписувач: Сазонова Валентина Дмитрівна