

ĮMONĖS BANKROTO PROCESAS NUO BANKROTO BYLOS ĮMONEI IŠKĖLIMO IKI PIRMOJO KREDITORIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

I. PASIRENGIMAS NAGRINĖTI BANKROTO BYLĄ TEISME IR BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMAS

Tinkamam subjektui pateikus teismui pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, atitinkantį nustatytus reikalavimus bei sąlygas ir nesant pagrindų, dėl kurių teismas atsisako jį priimti (*plačiau žr. „Įmonės bankroto proceso inicijavimas“*), pareiškimas dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo priimamas, t. y. iškeliamą civilinę bylą, kurioje bus svarstomas bankroto bylos įmonei iškėlimo klausimas. Teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, prasideda pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme stadija, reglamentuota Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (Žin., 2001, Nr. 31-1010) (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnyje. Kadangi bankroto bylos *iškeliamos* ir nagrinėjamos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) (toliau – CPK) nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ nustatytas išimtis, šiai stadijai taikomos ir bendrosios pasirengimą civilinių bylų nagrinėjimui teisme reglamentuojančios CPK nuostatos (CPK 225 - 233 straipsniai).

Pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme stadija gali trukti ne ilgiau kaip vieną mėnesį, t. y. teismas arba teisėjas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pareiškimo dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo gavimo dienos turi priimti nutartį iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti. Teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį.

Pagrindiniai pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme stadijos metu teismo uždaviniai, kuriems įgyvendinti ĮBĮ 9 straipsnyje (ir CPK 225 - 233 straipsniuose) nustatytos atitinkamos teismo ir kitų subjektų teisės bei pareigos, yra:

1. duomenų surinkimas, kuriais remiantis būtų galima priimti pagrįstą sprendimą dėl bankroto bylos įmonei (ne) iškėlimo;
2. dalyvaujančių byloje asmenų nustatymas;
3. dalyvaujančių byloje asmenų įtraukimas į bylą.

Pažymėtina, kad nuo pareiškimo dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo priėmimo dienos įmonės kreditoriai laikomi turinčiais teisinį suinteresuotumą ir turi teisę kreiptis į teismą su prašymu įtraukti juos į bylą trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, teisėmis (šiuo atveju teismui kartu su prašymu turi būti pateikiami kreditoriaus reikalavimo teisę įmonei patvirtinantys įrodymai).

Teismas, įvertinęs pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme stadijos metu surinktus įrodymus, iškelia bankroto bylą įmonei, jeigu nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų:

1. įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas;

2. įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

Jeigu pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu yra gautas pareiškimas iškelti restruktūrizavimo bylą ir teismo nutartis iškelti bankroto bylą dar nepriimta, pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimas atidedamas tol, kol bus priimta teismo nutartis iškelti restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją iškelti.

Teismas atsisako kelti bankroto bylą įmonei, jeigu:

1. įmonė iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo patenkina kreditoriaus (kreditorių), kuris (kurie) kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimus;

2. įmonei iškelta restruktūrizavimo byla;

3. pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus nustatytas išimtis: šiuo atveju teismas turi pasiūlyti asmeniui, pateikusiam pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, įmokėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nurodyto pasiūlymo dienos į teismo depozitinę sąskaitą teismo nustatytą sumą. Ši suma negali būti didesnė kaip 10 tūkstančių litų. Jeigu nurodytas asmuo teismo nustatytu laiku įmoka teismo nustatytą sumą, bankroto byla gali būti keliama ir nagrinėjama supaprastinto bankroto proceso tvarka. Svarbu paminėti tai, kad kai kreditorius pareiškimą teikia dėl *neįvykdytų reikalavimų, susijusių su darbo santykiais, reikalavimų atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe*, bankroto byla keliama ir nagrinėjama supaprastinto bankroto proceso tvarka, t. y. nereikalaujant įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą atitinkamos sumos. Šiuo atskiru atveju teismas nustato teismo ir administravimo išlaidų sumą, kuri negali būti didesnė kaip 10 tūkstančių litų, o dėl šios sumos išieškojimo iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, į teismą kreipiasi bankroto administratorius.

Nutartis iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti, priimta rašytinio proceso tvarka, įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jeigu ji nebuvo apskūsta. Nutartis iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti, priimta žodinio proceso tvarka, įsiteisėja per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos, jeigu ji nebuvo apskūsta.

Nutartis iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui. Atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama.

Atskirasis skundas dėl nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti Lietuvos apeliaciniame teisme turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo bylos medžiagos gavimo Lietuvos apeliaciniame teisme dienos. Atsiliepimai į atskiruosius skundus gali būti paduoti per 7 darbo dienas nuo atskirojo skundo kopijos išsiuntimo dalyvaujantiems byloje asmenims dienos. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis yra galutinė ir kasacine tvarka neskundžiama.

II. PAGRINDINĖS TEISMO PASKIRTO BANKROTO ADMINISTRATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS IKI PIRMOJO KREDITORIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo paskirti įmonės bankroto administratorių (pirmosios instancijos teismo nutartis dėl bankroto administratoriaus skyrimo gali būti skundžiama apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui). Paskirtam bankroto administratoriui teisės aktai nustato tam tikras pareigas (atitinkamas pareigas gali pavesti atlikti ir teismas), kurias jis turi atlikti bankroto proceso pradžioje, siekiant užtikrinti sklandžią bankroto proceso eigą ir bankroto proceso tikslų pasiekimą.

Galima išskirti šias bankroto administratoriaus pareigas bankroto proceso pradžioje, t. y. iki pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo:

1. **pranešti apie iškeltą bankroto bylą.** Šią pareigą, priėmus nutartį iškelti bankroto bylą, ĮBĮ nustato teismui arba teisėjui, tačiau ĮBĮ taip pat numato, kad teismas arba teisėjas ją gali pavesti atlikti bankroto administratoriui. Pranešti privaloma raštu, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo bankroto bylos iškėlimo:

- 1.1. juridinių asmenų registrui (www.registrucentras.lt/jar),
- 1.2. Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) (www.bankrotodep.lt),
- 1.3. įmonei (kai nutartis priimta rašytinio proceso tvarka – ir kreditoriams),
- 1.4. Lietuvos bankui (www.lb.lt) (jei bankroto byla iškelta įmonei, kuri yra Lietuvos banko pagal Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymą skelbiamame sistemų dalyvių sąraše, taip pat jei bankroto byla iškelta draudimo įmonei, perdraudimo įmonei, finansų maklerio įmonei, valdymo įmonei, investicinei bendrovei arba akcinei bendrovei, kuri laikoma vertybinių popierių emitentu pagal Vertybinių popierių įstatymą);

2. pranešti apie nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimą. Šią pareigą, įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą, ĮBĮ taip pat nustato teismui arba teisėjui, tačiau vėlgi teismas arba teisėjas ją gali pavesti atlikti bankroto administratoriui. Pranešti privaloma raštu:

2.1. ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos:

2.1.1. juridinių asmenų registru (kartu pateikiant savo duomenis (vardą, pavardę (pavadinimą), asmens kodą (juridinio asmens kodą), gyvenamąją vietą (buveinę),

2.2. per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos:

2.2.1. kreditoriams,

2.2.2. visiems asmenims, išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems ar valdantiems įmonės turtą,

2.2.3. Finansų ministerijai (www.finmin.lt) (jei įmonė yra paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų arba paskolos, kuriai suteikta valstybės garantija, gavėja),

2.2.4. mokesčių, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo administratoriams,

2.2.5. kredito įstaigoms, finansų maklerio įmonėms ir draudimo įmonėms, aptarnaujančioms šią įmonę,

2.2.6. valstybės, savivaldybės bankrutuojančios įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.

Paminėtina, kad atitinkamų duomenų, tame tarpe ir duomenų apie įmonės bankroto procesą, teikimo Departamentui ir duomenų apie įmonės bankroto procesą skelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ tvarką nustato Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklės, patvirtintos Departamento direktoriaus 2012-02-29 įsakymu Nr. V-17;

3. organizuoti įmonės turto bei jos dokumentų perėmimą ir apsaugą. Bankroto administratorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po įsiteisėjusios nutarties iškelti bankroto bylą nuorašo ir kitų ĮBĮ 10 str. 7 d. 9 punkte nurodytų dokumentų kopijų gavimo dienos privalo atvykti į bankrutuojančios įmonės buveinę, nurodytą teismo nutartyje iškelti bankroto bylą, ir organizuoti įmonės turto bei jos dokumentų perėmimą ir apsaugą. Jei bankroto administratorius, pateikęs įsiteisėjusios nutarties iškelti bankroto bylą nuorašą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nėra įleidžiamas į įmonės buveinę ir (ar) kitas įmonei nuosavybės teise ir (ar) kita teise priklausančias patalpas (teritorijas), bankroto administratorius turi kviešti policijos pareigūną ir jo akivaizdoje atidaryti nurodytas patalpas (teritorijas). Bankroto administratoriaus pakviestas policijos pareigūnas privalo atvykti.

Pareigą perduoti įmonės turtą ir dokumentus, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, turi įmonės valdymo organai. Teismas nutartyje iškelti bankroto bylą nurodo laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Tais atvejais, kai įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės, jos savininkas (savininkai) per tuos pačius terminus privalo pateikti bankroto administratoriui viso jo (jų) turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė.

Teismas arba teisėjas asmeniui, trukdžiusiam bankroto administratoriui organizuoti įmonės turto bei jos dokumentų perėmimą ir apsaugą, taip pat asmeniui (teismo įpareigotam per teismo nustatytą terminą perduoti bankroto administratoriui visus dokumentus), neperdavusiam dokumentų arba perdavusiam ne visus dokumentus, gali skirti iki 10 tūkstančių litų baudą. Taip pat teismas gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, jeigu šis asmuo privalėdamas pagal įstatymą po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo neperdavė turto ir (ar) dokumentų, vengė pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją ar kitaip trukdė procedūroms. Sąrašas fizinių asmenų, kuriems draudžiama dėl aukščiau nurodytos priežasties eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, viešai skelbiamas Departamento interneto svetainėje.

Dėl aukščiau paminėtiems asmenims taikytinų poveikio priemonių į teismą, visų pirma, turėtų kreiptis bankroto administratorius, įgyvendindamas pareigą organizuoti turto bei jos dokumentų perėmimą ir apsaugą. Tai laikytina ne tik bankroto administratoriaus teise, tačiau ir pareiga, jei kitomis priemonėmis neįmanoma užtikrinti tinkamos įmonės turto ir dokumentų apsaugos, operatyvaus ir sklandaus įmonės turto ir dokumentų perėmimo, siekio, kad bankroto administratoriui būtų perduoti visi įmonės dokumentai ir visas įmonės turtas, iš kurio vėliau bus tenkinami įmonės kreditorių reikalavimai;

4. nutraukti darbo arba civilines sutartis su įmonės valdybos nariais ir vadovu. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, bankroto administratorius, įspėjęs raštu prieš 15 dienų, nutraukia darbo arba civilines sutartis su įmonės valdybos nariais ir vadovu. Šiems asmenims nemokama išėitinė išmoka ir kompensacijos, išskyrus piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas;

5. priimti ir atleisti darbuotojus Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir ĮBĮ nustatyta tvarka. Bankroto administratorius per 3 darbo dienas nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo raštu įspėja įmonės darbuotojus apie būsimą darbo sutarties nutraukimą ir po 15 darbo dienų nuo tokio įspėjimo nutraukia su jais darbo sutartis.

Apie būsimą darbuotojų atleidimą bankroto administratorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos praneša teritorinei darbo biržai, savivaldybės institucijai ir įmonės darbuotojų atstovams.

Darbuotojų, su kuriais bus sudarytos terminuotos darbo sutartys dirbti įmonės bankroto proceso metu, skaičių pagal pareigybes nustato kreditorių susirinkimas. Šių darbuotojų sąrašą sudaro bankroto administratorius;

6. atidaryti atskirą sąskaitą banke lėšoms bankroto proceso metu kaupti ir atsiskaityti su kreditoriais ĮBĮ nustatyta tvarka. Pagrindas nurodytai sąskaitai atidaryti yra įsiteisėjusi teismo nutartis iškelti bankroto bylą;

7. pateikti teismui tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą. Priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo pagal bankroto administratoriaus pateiktą sąmatą patvirtinti lėšų sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą. Bankroto administratorius šią sąmatą turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos;

8. pranešti suinteresuotiems asmenims apie tai, kad vykdys įmonės sudarytas sutartis, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, arba jų nevykdys. Bankroto administratorius per laikotarpį iki pirmojo kreditorių susirinkimo sprendžia klausimus dėl įmonės sudarytų sandorių, kurių įvykdymo terminas dar nepasibaigė, tolesnio vykdymo ir naujų sandorių, reikalingų įmonės ūkinei komercinei veiklai tęsti, sudarymo, jeigu įmonė tęsia ūkinę komercinę veiklą, ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos praneša suinteresuotiems asmenims apie tai, kad vykdys įmonės sudarytas sutartis, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, arba jų nevykdys. Jeigu per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius pranešė suinteresuotiems asmenims, kad įmonės sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, nevykdys, šios sutartys (tarp jų nuomos, panaudos), išskyrus darbo sutartis ir sutartis, iš kurių kyla bankrutuojančios įmonės reikalavimo teisės, laikomos pasibaigusiomis, o dėl šios priežasties atsiradę reikalavimai yra tenkinami ĮBĮ 35 straipsnyje nustatyta tvarka;

9. sudaryti įmonės kreditorių sąrašą ir pateikti jį teismui tvirtinti (*plačiau žr. „Kreditorių reikalavimų įmonei, kuriai iškelta bankroto byla, pareiškimo procedūra“*);

10. pateikti paraišką Garantinio fondo administratoriui – Departamentui. Bankroto administratorius, kai įmonė neturi pakankamai nuosavų lėšų atsiskaitymui su darbuotojais, per vieną mėnesį nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos ar kreditorių susirinkimo nutarimo patvirtinti kreditorių reikalavimus priėmimo dienos nustatyta tvarka privalo pateikti Departamentui paraišką. Ši pareiga imperatyvi ir gali būti

nevykdoma tik tuo atveju, jei įmonė turi pakankamai nuosavų lėšų, kuriomis laikytinos lėšos sąskaitoje banke ar gryniesi pinigai kasoje. Pažymėtina, kad vieno mėnesio terminas nėra siejamas su jokiais kitomis aplinkybėmis, išskyrus kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patvirtinimą.

Teisės aktų normomis, reglamentuojančiomis išmokų iš Garantinio fondo lėšų skyrimą, siekiama visų pirma apginti interesus tų įmonės kreditorių, kurių reikalavimai kyla iš darbo santykių. Atsižvelgiant į asmenų, kurių reikalavimams tenkinti yra skiriamos išmokos iš Garantinio fondo, socialinį pažeidžiamumą, ir buvo nustatytas terminas, per kurį turi būti paduodama paraiška dėl tokių išmokų ir kurio pradžia siejama būtent su kreditorinių reikalavimų patvirtinimo momentu, o ne su visų įmonės buhalterinės apskaitos dokumentų perdavimu ar kitokiomis aplinkybėmis ([Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-10-06 sprendimas administracinėje byloje Nr. A⁷⁵⁶ – 2475/2011](#)).

Taigi, atsižvelgiant į asmenų, kurių reikalavimams tenkinti yra skiriamos išmokos iš Garantinio fondo, socialinį pažeidžiamumą, esamu reglamentavimu siekiama operatyvesnio šių asmenų reikalavimų tenkinimo. Toks šių asmenų reikalavimų tenkinimas gali būti užtikrinamas įmonei turint lėšų sąskaitoje banke ar grynųjų pinigų kasoje arba pateikiant įmonės paraišką Departamentui. Tokios aplinkybės, kaip dokumentų bankroto administratoriui neperdavimas, galimas pirmos eilės kreditorių reikalavimų tikslinimas, galimybė ateityje, pardavus įmonės turimą turtą, susigrąžinus debitorinius įsiskolinimus ir pan. tenkinti kreditorių reikalavimus, susijusius su darbo santykiais, neatleidžia bankroto administratoriaus nuo tinkamo šios pareigos vykdymo.

Tuo atveju, kai nėra reikiamų įmonės buhalterinės apskaitos dokumentų, pagal kuriuos apskaičiuojamos Garantinio fondo išmokos, bet yra kiti duomenys, patvirtinantys darbuotojų teisę gauti su darbo santykiais susijusią išmoką, Garantinio fondo tarybos nutarimu jiems skiriamos išmokos iš Garantinio fondo, bet ne daugiau kaip trys minimaliosios mėnesinės algos;

11. sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą. Iškelus bankroto bylą, pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukia teismas ar jo pavedimu – bankroto administratorius. Pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

Pirmajam kreditorių susirinkimui bankroto administratorius turi pateikti teismo nutartį patvirtinti kiekvieno kreditoriaus reikalavimus, taip pat paruoštą savo veiklos ataskaitą, kurioje turi būti pateikta ĮBĮ 11 str. 3 d. 25 punkte nustatyta informacija.

Paminėtina, kad supaprastinto bankroto proceso metu kreditorių susirinkimai nešaukiami. Supaprastinto bankroto proceso metu kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtas funkcijas vykdo teismas.

Bankroto administratorius, vykdydamas įmonės bankroto procedūras, turi teisę gauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų,

Lietuvos statistikos departamento, valstybės įmonės Registrų centro bei kitų fizinių ir juridinių asmenų, tarp jų iš bankų ir kitų kredito įstaigų, finansų ir draudimo įmonių, teisės aktų nustatyta tvarka reikalingus duomenis apie jo administruojamos įmonės vykdytą ir vykdomą veiklą, buvusius ir esamus darbuotojus, turėtą ir turimą turtą ir pan., taip pat iš šiame punkte nurodytų asmenų gauti šios įmonės dokumentų, teiktų ataskaitų, informacijos, tikrinimo aktų ir pan. nuorašus. Tais atvejais, kai įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės, turi teisę neatlygintinai gauti duomenis iš institucijų, kurios teisės aktų nustatyta tvarka registruoja turtą (vertybinius popierius), apie jos savininko (savininkų) vardu registruotą turtą (vertybinius popierius), iš bankų, kitų kredito įstaigų ir draudimo įmonių – apie jų turimas arba priklausančias gauti pinigų sumas.