

Справа № 991/10013/25
Провадження № 2-а/991/12/25



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

02 жовтня 2025 року

м. Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі:
головуючого судді Олійник О.В., суддів Сікори К.О., Литвинко Т.В.,

ознайомившись із матеріалами позовної заяви

Міністерства юстиції України (місцезнаходження: вул. Архітектора Городецького, буд. 13,
м. Київ, 01001, ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 00015622)

до Захарченка Віталія Юрійовича

РНОКПП),

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні
відповідача:

Захарченко Людмила Валентинівна (остання адреса реєстрації:)

РНОКПП),

Нехасва Вікторія Віталіївна (остання адреса реєстрації:)

РНОКПП),

Товариство з обмеженою відповідальністю «САНН ДЕ ЛІОН» (місцезнаходження:
вул. Дубовий Гай, буд. 49, с. Романків, Обухівський р-н, Київська обл., 08710;
ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 39105212),

про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції»,

ВСТАНОВИВ:

29.09.2025 Міністерство юстиції України (далі – Мін'юст) звернулось до Вищого
антикорупційного суду із позовною заявою до Захарченка В.Ю., треті особи,
які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача:
Захарченко Л.В., Нехасва В.І., Товариство з обмеженою відповідальністю «САНН ДЕ
ЛІОН» (далі – ТОВ «САНН ДЕ ЛІОН»), у якій, з огляду на існування підстав, передбачених
пп. «в» п. 2 ч. 1 ст. 5-1 Закону України «Про санкції» (далі – Закону), просить застосувати
до Захарченка В.Ю. санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону, та стягнути в дохід
держави належні йому активи, а також активи, щодо яких він може прямо
чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними



а саме:

- кошти в розмірі 139 137,94 грн, які знаходяться на банківському рахунку Захарченка В.Ю. (РНОКПП _____), відкритому в АТ «Ощадбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 00032129), а саме IBAN: UA533226690000026203580633162;

- кошти в розмірі 2 918,38 грн, які належать Захарченку В.Ю. та знаходяться на внутрішньобанківському рахунку АТ «Ощадбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 00032129), а саме IBAN: UA203226690000029097500633162 (UAH), відкритому 17.04.2025, та відсотки, які будуть нараховані до дати фактичного виконання судового рішення;

- кошти в розмірі 13 494,68 грн, які знаходяться на банківському рахунку Захарченка В.Ю. (РНОКПП _____), відкритому в АТ «ПУМБ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 14282829), а саме IBAN: UA423348510000026207404015819;

- кошти в розмірі 1 300,00 грн, які знаходяться на банківському рахунку Захарченка В.Ю. (РНОКПП _____), відкритому в АТ «Укресімбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 00032112), а саме IBAN: UA043223130000026206030156167;

- кошти в розмірі 766,16 грн, які знаходяться на банківському рахунку Захарченка В.Ю. (РНОКПП _____), відкритому в АТ «Укресімбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 00032112), а саме IBAN: UA623223130000026207888381989;

- квартиру № 288 загальною площею 160,70 кв.м, житловою площею 112,70 кв.м, розташовану за адресою: _____, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: _____, право власності на яку зареєстровано за Захарченком Віталієм Юрійовичем (РНОКПП _____);

- квартиру № 45 загальною площею 75,2 кв.м, житловою площею 52,5 кв.м, розташовану за адресою: вул. _____, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: _____, право власності на яку зареєстровано за Захарченко Людмилою Валентинівною (РНОКПП _____);

- 2/5 частки у праві спільної часткової власності на будівлю лазне-прального комбінату літ. А-1 загальною площею 404,2 кв.м, розташовану за адресою:

_____, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: _____, право власності на яку зареєстровано за Захарченко Людмилою Валентинівною (РНОКПП _____);

- підвальне приміщення загальною площею 126,1 кв.м у житловому будинку літ. А-3, розташоване за адресою: _____, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: _____, право власності на яке зареєстроване за Нехасвою Вікторією Віталіївною (РНОКПП _____);

- підвальне приміщення загальною площею 88,0 кв.м у житловому будинку літ. А-3, розташоване за адресою: _____, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: _____, право власності на яке зареєстроване за Нехасвою Вікторією Віталіївною (РНОКПП _____);

- квартиру № 3 загальною площею 138,5 кв.м, житловою площею 79,0 кв.м, розташовану за адресою: _____, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: _____, право власності на яку зареєстроване за Захарченко Вікторією Віталіївною (РНОКПП _____);

- частку в розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «САНН ДЕ ЛІОН», ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 39105212, у розмірі 10 000 грн, власником якої зазначена Захарченко Людмила Валентинівна.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями

від 29.09.2025, згідно з положеннями ч. 4 ст. 283-1 КАС України, для розгляду позовної заяви визначено колегію суддів Вищого антикорупційного суду у складі: головуєчого судді Олійник О.В., суддів – Сікори К.О., Литвинко Т.В.

Щодо суб'єкта звернення із позовною заявою

Частиною 4 ст. 5 КАС України визначено, що суб'єкти владних повноважень мають право звернутися до адміністративного суду виключно у випадках, визначених Конституцією та законами України.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 5 Закону заява щодо застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 цього Закону, подається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, до суду в порядку, визначеному ст. 5-1 цього Закону.

Відповідно до пп. 2-10 п. 3, п. 54-3 п. 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228 (далі – Положення), таким органом є Мін'юст, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких накладено санкцію у виді блокування активів, у тому числі вживає заходи до виявлення та розшуку активів таких фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, а також звертається до суду з позовами та бере участь у справах про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону.

Отже, позовна заява подана належним суб'єктом.

Підпунктами 1, 24, 27 п. 12 Положення передбачено, що міністр: очолює Мін'юст, здійснює керівництво його діяльністю; визначає обов'язки першого заступника Міністра, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності; представляє Мін'юст у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні і за її межами.

Як вбачається із Розподілу обов'язків і повноважень між Міністром юстиції України, першим заступником Міністра юстиції України, заступниками Міністра юстиції України, заступником Міністра юстиції України з питань виконавчої служби, заступником Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції, заступником Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, затвердженого наказом Мін'юста від 12.08.2025 № 1818/к, заступник Міністра юстиції України Банчук О.А. забезпечує зокрема звернення до суду із позовами та участь у справах про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону.

Позовна заява підписана заступником Міністра юстиції України Банчуком О.А., який згідно з вказаним Розподілом обов'язків, а також відповідно до відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань має відповідні повноваження.

Щодо дотримання правил підсудності

Частиною 5 ст. 22 КАС України визначено, що Вищий антикорупційний суд вирішує адміністративні справи щодо застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону, як суд першої інстанції.

Водночас ч. 2 ст. 5-1 Закону унормовано, що за наявності підстав та умов, зазначених у ч. 1 цієї статті, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, звертається до Вищого антикорупційного суду з позовною заявою про застосування до відповідної фізичної або юридичної особи санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 цього Закону, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Відповідно позовна заява підсудна Вищому антикорупційному суду та підлягає



розгляду за правилами адміністративного судочинства.

Щодо строку та підстав звернення із позовною заявою

Позовна заява про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону, подається до Вищого антикорупційного суду протягом строку дії правового режиму воєнного стану (ч. 7 ст. 122, ч. 1 ст. 283-1 КАС України).

Санкція, передбачена п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону, може бути застосована у період дії правового режиму воєнного стану чи після його припинення або скасування (якщо позовну заяву про застосування цієї санкції подано в період дії правового режиму воєнного стану) та за умови, що на відповідну фізичну чи юридичну особу в порядку, визначеному цим Законом, вже накладено санкцію у виді блокування активів (абз. 2 ч. 1 ст. 5-1 Закону).

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, у державі введено воєнний стан із 05 год 30 хв 24.02.2022 строком на 30 діб. Строк дії воєнного стану неодноразово продовжувався, останній раз до 05.11.2025.

Зі змісту позовної заяви та доданих до неї матеріалів вбачається, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 22.11.2024 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним у дію Указом Президента України від 22.11.2024 № 779/2024, до Захарченка В.Ю. застосовано санкцію у виді блокування активів.

Тобто позовну заяву подано у встановлений законом строк – під час дії правового режиму воєнного стану – та наявні підстави для звернення Мін'юста із цим позовом.

Щодо дотримання вимог до форми та змісту позовної заяви

Позовна заява подана із додержанням вимог, визначених у ст. 160, 161, ч. 1 ст. 283-1 КАС України. Суд не встановив перешкод для відкриття провадження в адміністративній справі, передбачених ст. 169, 170, 283-1 КАС України.

Щодо порядку розгляду справи

Згідно з ч. 1, 2, 3 ст. 12 КАС України адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного). Спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Порядок розгляду окремих категорій термінових адміністративних справ, до яких, серед інших, відносяться справи про застосування санкцій, унормовано § 2 глави 11 розділу II КАС України.

Так, справа про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону, вирішується колегією у складі трьох суддів Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів з дня надходження позовної заяви до суду. Позовна заява розглядається в судовому засіданні з повідомленням про дату, час та місце судового засідання позивача, відповідача (особи, щодо якої ставиться питання про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону), інших учасників справи та їх представників.

Зважаючи на викладене, розгляд справи слід здійснювати в судовому засіданні з повідомленням учасників справи та з урахуванням особливостей розгляду цієї категорії адміністративних справ, визначених ст. 283-1 КАС України.

Щодо залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача

Відповідно до положень ч. 2, 5 ст. 49 КАС України треті особи, які не заявляють

самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у раз коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов'язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням учасників справи. Якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що судові рішення може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов'язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

У позовній заяві позивач зазначає третіми особами, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Захарченко Л.В., Нехаєву В.І. та ТОВ «САНН ДЕ ЛОН», майно яких заявлено до стягнення як активи щодо яких відповідач може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню прав розпорядження ними.

Проте суд встановив, що частина заявлених до стягнення активів, а саме підвальні приміщення у житловому будинку літ. А-3, розташовані за адресою:

придбані Нехаєвою В.І. 19.01.2012 та 16.03.201 під час переоування у шлюбі із Нехаєвим І.С. (актовий запис про шлюб від складеним відділом ДРАЦС Київського РУЮ у м. Донецьку). Тобто таке майно вважається спільною сумісною власністю подружжя Нехаєвих на підставі ст. 60 СК України.

Отже судові рішення у справі може вплинути не лише на права, свободи, інтереси, обов'язки Захарченко Л.В., Нехаєвої В.І. та ТОВ «САНН ДЕ ЛОН», але й Нехаєва І.С., тому суд вважає за необхідне залучити Нехаєва І.С. до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

За таких обставин суд дійшов висновку про наявність підстав для прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі.

Керуючись ст. 49, 171, 243, 248, 268-270, 283-1 КАС України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Прийняти позовну заяву Міністерства юстиції України до Захарченка Віталія Юрійовича, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Захарченко Людмила Валентинівна, Нехаєва Вікторія Віталіївна, Товариство з обмеженою відповідальністю «САНН ДЕ ЛОН», про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», до розгляду та відкрити провадження у справі.

Залучити до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Нехаєва Ілліо Сергійовича (РНОКПП).

Здійснювати розгляд та вирішення справи колегією у складі: головуєчого судді Олійник О.В., суддів Сікори К.О., Литвинко Т.В. в порядку, визначеному ст. 283-1 КАС України.

Призначити справу до розгляду у відкритому судовому засіданні з повідомленням учасників справи, яке відбудеться **21.10.2025 о 08 год 00 хв** у залі судового засідання Вищого антикорупційного суду за адресою: вул. Хрещатик, буд. 42-А, м. Київ.

Роз'яснити особі, щодо якої ставиться питання про застосування санкції – Захарченку Віталію Юрійовичу право в п'ятиденний строк із дня одержання позовної заяви подати відзив на позовну заяву. На виконання вимог ст. 175 КАС України відповідач має надіслати такий відзив разом із всіма доказами, що підтверджують заперечення проти позову, до суду,



а його копії і додані до нього документи – позивачу та третім особам. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Роз'яснити третім особам, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, право в п'ятиденний строк із дня одержання позовної заяви подати пояснення щодо позову. На виконання вимог ст. 165 КАС України третя особа має надіслати такі пояснення разом із всіма доданими документами до суду, а їх копії – позивачу та відповідачу.

Негайно повідомити учасників справи про дату, час і місце розгляду справи в порядку, передбаченому ст. 268 КАС України.

Роз'яснити, що згідно зі ст. 268, 283-1 КАС України учасник справи вважається повідомленим належним чином про дату, час та місце розгляду справи з моменту направлення такого повідомлення працівником суду в порядку ч. 1 ст. 268 КАС України, про що останній робить відмітку у матеріалах справи, та (або) з моменту оприлюднення судом на вебпорталі судової влади України відповідної ухвали про відкриття провадження у справі, дату, час та місце судового розгляду. Неприбуття в судові засідання учасника справи та його представника, належним чином повідомленого про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи в суді першої інстанції та не може бути підставою для зупинення строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні.

Повідомити учасників справи, що інформацію по справі можна отримати на сторінці Вищого антикорупційного суду на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет за такою адресою: <https://hcac.court.gov.ua/hcac/>.

Ухвалу про відкриття провадження у справі оприлюднити на вебпорталі судової влади України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя

/підпис/

О.В. Олійник

Судді

/підпис/

К.О. Сікора

/підпис/

Т.В. Литвинко

Ухвалу складено та підписано 02.10.2025.

