



Справа № 991/699/25

Провадження № 2-а/991/2/25

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

про відкриття провадження у справі

29 січня 2025 року

м. Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів в складі:

головуючої - судді Задорожної Л.І.,

суддів - Шкодін Я.В., Федорова О.В.,

розглянувши матеріали за позовом Міністерства юстиції України (01001, м. Київ, вул. Городецького 13, код ЄДРПОУ 00015622) до

ОСОБА_1 (громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП: НОМЕР_1, паспорт громадянина України, номер та серія НОМЕР_2 від 17.09.1996, остання відома адреса місця проживання чи перебування: АДРЕСА_1),

третья особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЕЛС КАРЕ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41408202, адреса: 79032, Львівська область, місто Львів, вулиця Медової Печери, будинок 11, квартира 4),

про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

установив:

I. Обставини подачі позову

27.01.2025 до Вищого антикорупційного суду надійшла позовна заява Міністерства юстиції України (позивач) до ОСОБА_1 (відповідач).

Посилаючись на наявність підстав, передбачених ст. 5-1 Закону України «Про санкції», позивач просить застосувати до відповідача санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», та стягнути в дохід держави активи, якими він володіє. Окрім сторін, у позовній заяві зазначено третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЕЛС КАРЕ УКРАЇНА».

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.01.2024 для розгляду адміністративної справи визначено колегію суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючої судді Задорожної Л.І., суддів Шкодін Я.В., Федорова О.В.

Розглянувши позовну заяву та додані до неї матеріали, суд дійшов висновку про наявність підстав для прийняття її до розгляду та відкриття провадження у справі, з огляду на таке.

1. Щодо суб`єкта звернення із позовною заявою та дотримання правил підсудності

Пунктом восьмим ч. 1 ст. 4 КАС України визначено, що позивачем в адміністративному судочинстві, в тому числі, є суб`єкт владних повноважень, на виконання повноважень якого подано позов до адміністративного суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 5-1 Закону України «Про санкції» 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 до п. 1 Положення про Міністерство юстиції України (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228, зі змінами) зазначено, що Міністерство юстиції України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України та який забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції. Міністерство юстиції України уповноважено звертатися до суду з позовами та брати участь у справах про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції» (пп. 54-3 п. 4 Положення про Міністерство юстиції України).

З урахуванням вищевикладеного, судом встановлено, що позовна заява подана належним суб`єктом. Позивач є особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність, матеріали позовної заяви містять документи на підтвердження повноважень особи, якою підписана позовна заява.

Вищий антикорупційний суд вирішує адміністративні справи щодо застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», як суд першої інстанції (згідно ч. 5 ст. 22 КАС України). Відповідно до ч. 2 ст. 5-1 Закону України «Про санкції» 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. Отже, позовна заява підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства та підсудна Вищому антикорупційному суду.

2. Щодо строку та підстав звернення із позовною заявою

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

Зі змісту позовної заяви та доданих до неї матеріалів вбачається, що стосовно ОСОБА_1 (ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, РНОКПП НОМЕР_1) застосовано санкцію у вигляді блокування активів строком на 10 років, на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15.01.2023 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введене в дію Указом Президента України від 15.01.2023 № 23/2023.

У зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, дія якого неодноразово продовжувалася. Указом Президента України від 28.10.2024 № 740/2024, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05:30 10.11.2024 строком на 90 діб (тобто до 07.02.2025). Відтак, зазначені вище обставини (період дії воєнного стану та накладення санкції у вигляді блокування активів) слугують підставами для звернення Міністерством юстиції України із адміністративним позовом.

3. Щодо дотримання вимог змісту, форми позовної заяви та адміністративного судочинства

Колегією суддів встановлено, що позовна заява подана із дотриманням вимог ст. 160, 161 та ч. 1 ст. 283-1 КАС України. Відсутні підстави для залишення без руху, повернення позовної заяви, відмови у відкритті провадження в адміністративній справі (визначені ст. 169, 170, 283-1 КАС України).

Положеннями ч. 1-3 ст. 12 КАС України визначено, що 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

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 283-1 КАС України справа про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», вирішується колегією у складі трьох суддів Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів з дня надходження позовної заяви до суду. Оскільки справи про застосування санкцій не підпадають під перелік справ, які відповідно до ч. 4 ст. 12 КАС України розглядаються виключно за правилами загального позовного провадження, з огляду на вимоги ч. 2 ст. 257 КАС України, цю справу належить розглядати за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін з урахуванням особливостей, передбачених ст. 283-1 КАС України.

4. Щодо залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог

Частиною другою ст. 49 КАС України встановлено, що 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 разі 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 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.

Згідно з ч. 5 ст. 49 КАС України 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 третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЕЛС КАРЕ УКРАЇНА», однак позивач не заявив клопотання про залучення такої юридичної особи до участі у справі, як передбачено ч. 2 ст. 49 КАС України. З огляду на те, що у позовній заяві Міністерством юстиції України ставиться питання про стягнення активу в дохід держави, а саме 50% частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЕЛС КАРЕ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41408202), власником якої є ОСОБА_1. Отже, судові рішення у справі може вплинути на права та обов'язки цієї юридичної особи, тому суд вважає за доцільне залучити Товариство до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

З тих же підстав суд вважає за необхідне залучити до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні

відповідача - ОСОБА_3, яка є матір'ю відповідача, оскільки серед активів, щодо яких ОСОБА_1 може вчиняти дії тотожні за змістом праву розпорядження, та стягнення яких є позовною вимогою Міністерства юстиції України, наявне майно, яке належить ОСОБА_1 та ОСОБА_3 на праві приватної спільної часткової власності.

На підставі викладеного, керуючись статтями 12, 49, 171, 243, 248, 268-270, 283-1 КАС України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Прийняти до розгляду позовну заяву Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції» та відкрити провадження у справі.
2. Здійснювати розгляд справи колегією у складі трьох суддів Вищого антикорупційного суду (головуючої Задорожної Л.І., суддів Федорова О.В., Шкодін Я.В.), за правилами спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні, із повідомленням сторін, відповідно до положень ст. 283-1 КАС України.
3. Призначити справу до розгляду в судовому засіданні з повідомленням (викликом) учасників справи, яке відбудеться **18.02.2025 о 15 годині 00 хвилин**, у залі судового засідання Вищого антикорупційного суду за адресою: 01601, м. Київ, проспект Берестейський 41.
4. Встановити особі, щодо якої ставиться питання про застосування санкції - ОСОБА_1 п'ятиденний строк із дня одержання позовної заяви, але не пізніше дня судового розгляду (18.02.2025) подати відзив на позовну заяву, який має відповідати вимогам ст. 162 КАС України.
5. Залучити в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЕЛС КАРЕ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41408202, адреса: 79032, Львівська область, місто Львів, вулиця Медової Печери, будинок 11, квартира 4);
- ОСОБА_3 (громадянку України, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт громадянина України, номер та серія НОМЕР_3 від 15.12.1999, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1).
6. Zobov`язати Міністерство юстиції України у відповідності до вимог ч. 11 ст. 171 КАС України, не пізніше двох днів з дня вручення копії ухвали про відкриття провадження у справі направити третій особі, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - ОСОБА_3 копію позовної заяви з додатками та надати докази її направлення до початку розгляду справи по суті.

7. Запропонувати третім особам, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача надати пояснення, які мають відповідати вимогам ст. 165 КАС України, та докази не пізніше дня судового розгляду (18.02.2025).

8. Роз`яснити учасникам справи, що письмові докази, які подаються до суду, повинні бути оформлені відповідно до вимог ст. 94 КАС України, зокрема вони подаються в оригіналі або належним чином засвідченій копії, а якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством, зокрема учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

9. негайно повідомити про дату, час та місце судового засідання позивача, відповідача (особу щодо якої ставиться питання про застосування санкції), третіх осіб шляхом надсилання тексту повістки на офіційну електронну адресу, а за її відсутності - кур`єром або за відомим суду номером телефону, факсу, електронною поштою чи іншим технічним засобом зв`язку.

10. Роз`яснити, що згідно зі статтями 268, 283-1 КАС України учасник справи вважається повідомленим належним чином про дату, час та місце розгляду справи з моменту оприлюднення судом на веб-порталі судової влади України відповідної ухвали про відкриття провадження у справі, дату, час та місце судового розгляду. Неявка в судові засідання учасників справи та/чи їх представників не перешкоджає розгляду позовної заяви по суті та не може бути підставою для зупинення строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні.

11. Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі «Судова влада України» за наступною адресою: [https:// hcas.court.gov.ua](https://hcas.court.gov.ua). Відзив на позовну заяву, пояснення щодо позову, клопотання, звернення направляються на зазначену вище поштову адресу суду або на офіційну електронну адресу: inbox@vaks.gov.ua.

12. Учасники справи можуть взяти участь у судовому засіданні безпосередньо, через своїх представників або в режимі відеоконференції, зокрема, через комунікаційну платформу «ВКЗ» (<https://vkz.conrt.gov.ua/>) із підключенням до Електронного суду, використанням особистого кваліфікованого електронного підпису та облікового запису, про що потрібно подати відповідну заяву.

13. Інші особи, у разі коли рішення у справі може вплинути на їх права, свободи, інтереси або обов`язки, можуть вступити у справу до початку

судового засідання за їх клопотанням, клопотанням учасників справи або шляхом заявлення самостійних вимог щодо предмету спору (позовної заяви).

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

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

Судді:

Л.І. Задорожна

О.В. Федоров

Я.В. Шкодін

Покликання на ухвалу в Єдиному державному реєстрі судових рішень:
<https://reyestr.court.gov.ua/review/124769843>