



Справа № 991/8082/25

Провадження 2-а/991/10/25

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

про відкриття провадження

12 серпня 2025 року

м. Київ

Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Чернової О.В.,

суддів Крикливої Т.Г., Шкодін Я.В.,

розглянувши матеріали справи за позовом Міністерства юстиції України (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 13) до ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин РФ, адреса: АДРЕСА_1), треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: Товариство з обмеженою відповідальністю «Мотордеталь-Конотоп» (код згідно з ЄДРПОУ: 30573983, адреса: 41600, Сумська область, м.Конотоп, вул.Вирівська, 64), Lepedan Investment Limited (реєстраційний номер: HE 282077, адреса: Республіка Кіпр, м.Ларнака, вул.Тріон Ієрарон, 10, Анастасісіос корт, кв.201 6037), ОСОБА_2 (особистий код: НОМЕР_1 , громадянин Грузії та Ізраїлю, адреса: АДРЕСА_2), Limited Liability Company «Inventa» (реєстраційний номер: 405353889, адреса: Грузія, м. Тбілісі, район Сабуртало, вул.Казбегі, 2), Фонд державного майна України (код згідно з ЄДРПОУ: 00032945, адреса: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9),

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

В С Т А Н О В И В :

07.08.2025 до Вищого антикорупційного суду надійшла позовна заява Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: Товариство з обмеженою відповідальністю «Мотордеталь-Конотоп», Lepedan Investment Limited, ОСОБА_2, Limited Liability Company «Inventa», Фонд державного майна України у якій, з огляду на існування підстав, передбачених підпунктами є, і пункту 1 абзацу 4 ч.1 ст.5-1 Закону України «Про санкції» (далі - Закону),

просить застосувати до відповідача санкцію, передбачену п.1-1 ч.1 ст.4 Закону, та стягнути в дохід держави активи останнього, а саме:

- право вимоги за контрактом від 21.06.2012 №192/572, укладеним між ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» та АТ «Костромський завод автокомпонентів», яке належить компанії Lepad Investment Limited на підставі договору про відступлення прав (вимог) від 26.06.2019 №2, укладеного між АТ «Костромський завод автокомпонентів» та Lepad Investment Limited;

- право вимоги за контрактом від 21.09.2015 №1095, укладеним між ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» та АТ «Костромський завод автокомпонентів», яке належить компанії Lepad Investment Limited на підставі договору про відступлення прав (вимог) від 26.06.2019 №3, укладеного між АТ «Костромський завод автокомпонентів» та Lepad Investment Limited.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 07.08.2025, згідно з положеннями ч.4 ст.283-1 КАС України, для розгляду позовної заяви визначено колегію суддів Вищого антикорупційного суду у складі: головуєчого судді Чернової О.В., суддів - Крикливої Т.Г., Ткаченка О.В.

Відповідно до розпорядження керівника апарату Крикливенка Б.В. від 08.08.2025 №50 ав на підставі службової записки судді Чернової О.В. від 07.08.2025 щодо необхідності призначення повторного автоматизованого розподілу судової справи №991/8082/25, а також наказу Вищого антикорупційного суду від 15.07.2025 №570/в, яким судді Ткаченку О.В. надано відпустку з 04.08.2025 по 15.08.2025, здійснено повторний автоматизований розподіл судової справи №991/8082/25 (провадження №2-а/991/10/25) для заміни судді.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.08.2025 зазначену позовну заяву передано для розгляду колегії суддів у складі: головуєчої судді Чернової О.В. та суддів Крикливої Т.В. та Шкодін Я.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 Міністерство юстиції України, 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, 27 п.12 Положення передбачено, що міністр очолює Мін'юст, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Мін'юст у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні і за її межами.

Позовна заява підписана Міністром юстиції України Галущенком Г.В., який згідно з Положенням та 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 включно.

Зі змісту позовної заяви та доданих до неї матеріалів вбачається, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 07.09.2022 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним у дію Указом Президента України від 07.09.2022 №637/2022, до ОСОБА_1 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.ст.160, 161, ч.1 ст.283-1 КАС України. Суд не встановив перешкод для відкриття провадження в адміністративній справі, передбачених ст.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.

Суд наразі не встановив осіб, які не є стороною у справі, на права, обов'язки яких може вплинути судові рішення, та які б підлягали залученню судом до участі у справі в порядку ч.2 ст.49 КАС України як треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

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

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

ПОСТАНОВИВ:

Прийняти позовну заяву Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: Товариство з обмеженою відповідальністю «Мотордеталь-Конотоп», Lepedan Investment Limited, ОСОБА_2, Limited Liability Company «Inventa», Фонд державного майна України про застосування санкції, передбаченої п.1-1 ч.1 ст.4 Закону України «Про санкції», до розгляду та відкрити провадження у справі.

Здійснювати розгляд та вирішення справи колегією у складі: головуючого судді Чернової О.В., суддів Крикливої Т.Г., Шкодін Я.В. у відкритому судовому засіданні за правилами спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених статтею 283-1 КАС України.

Призначити справу до розгляду у відкритому судовому засіданні з повідомленням учасників справи, яке відбудеться **05.09.2025 о 08 год 30 хв** у залі судового засідання Вищого антикорупційного суду за адресою: просп. Бересейський, 41, м.Київ.

Роз'яснити особі, щодо якої ставиться питання про застосування санкції - ОСОБА_1 , право в п'ятиденний строк із дня одержання позовної заяви подати відзив на позовну заяву.

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

Роз`яснити, що згідно зі ст.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 веб-порталі судової влади України.

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

Судді **О.В.Чернова** **Т.Г.Криклива** **Я.В.Шкодін**

Покликання на ухвалу суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень:
<https://reyestr.court.gov.ua/review/129474242>