

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2025 року

м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів: головуєчого судді Мовчан Н.В., суддів Литвинко Т.В., Сікори К.О., розглянувши матеріали справи за позовом Міністерства юстиції України (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 13)

до Кабаргіна Сергія Леонідовича (РНОКПП _____, громадянин РФ, адреса: _____

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенство цінних паперів» (ЄДРПОУ 7841344570, місцезнаходження: Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, проп. Невський, 106-А),

Акціонерне товариство «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 00191891, адреса: 27631, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Катеринівка, просп. Гагаріна, 8),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Трест» (ЄДРПОУ 7825409750, місцезнаходження: Російська Федерація, Ленінградська область, м. Сосновий Бір, вул. Червоних Фортів, 20-А),

Компанія «Group C Universal Limited (реєстраційний номер 163854, адреса: Британські Віргінські острови, Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands),

Белов Юрій Йосипович (РНОКПП _____, адреса: _____

Єрмоличев Дмитро Анатолійович (РНОКПП _____, адреса: _____

Іванова Алла Олегівна (РНОКПП _____, адреса: _____

Лосєва Олена Вячеславівна (РНОКПП _____

Соловійова Людмила Анатоліївна (РНОКПП _____, адреса: _____

Фролова Любов Вікторівна (РНОКПП _____, адреса: _____

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

встановив:

26 вересня 2025 року до Вищого антикорупційного суду надійшла зазначена позовна заява, у якій позивач просить застосувати до Кабаргіна С.Л. санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», а саме: стягнути в дохід держави активи:

18,7896% від загальної кількості акцій акціонерного товариства «Кіровоградське рудоуправління» в кількості 153575 шт., номінальною вартістю 7678,75 грн, які належать ТОВ «Трест» та щодо яких Кабаргін С.Л. може вчиняти дії, тотожні з змістом здійсненню права розпорядження ними;

24,4696% від загальної кількості акцій акціонерного товариства «Кіровоградське рудоуправління» в кількості 200 000 шт., номінальною вартістю 10 000 грн, які належать компанії «Group C Universal Limited» та щодо яких Кабаргін С.Л. може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

9,5003% від загальної кількості акцій акціонерного товариства «Кіровоградське рудоуправління» в кількості 77 650 шт., номінальною вартістю 3882,5 грн, які належать ТОВ «Агентство цінних паперів» та щодо яких Кабаргін С.Л. може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 26 вересня 2025 року для розгляду справи визначено колегію суддів у складі: головуючий суддя Мовчан Н.В., судді Литвинко Т.В., Сікора К.О.

Дослідивши позовну заяву та додані до неї матеріали, колегія суддів дійшла таких висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 283-1 КАС України позовна заява про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», подається до Вищого антикорупційного суду протягом строку дії правового режиму воєнного стану.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, у державі введено воєнний стан із 05 год 30 хв 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, строк дії якого наразі продовжено до 05 листопада 2025 року.

За п. 1 ч. 1 ст. 171 КАС України суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, чи подана позовна заява особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про санкції» заява щодо застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», 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 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, Міністерство юстиції України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції».

Отже, позовна заява подана із дотриманням процесуального строку, позивач є особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність.

Згідно з ч. 5 ст. 22 КАС України 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, отже позивачем дотримано правила підсудності.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КАС України спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Згідно з ч. 4 ст. 283-1 КАС України справи про застосування санкції вирішується протягом 30 днів з дня надходження позовної заяви до суду, що свідчить про визначений законодавцем пріоритет швидкого вирішення справи.

Оскільки, ця категорія справ не належить до передбаченого ч. 4 ст. 12 КАС України переліку справ, які розглядаються виключно за правилами загального позовного провадження, колегія суддів дійшла висновку, що цю справу належить розглядати за правилами спрощеного позовного провадження.

Позовна заява відповідає вимогам ст. 161, 171, ч. 1 ст. 283-1 КАС України, підстави для її

повернення, надання позивачу строку для усунення недоліків та відмови у відкритті провадження відсутні.

З огляду на викладене, колегія суддів дійшла висновку про наявність підстав для відкриття відкриття провадження у справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 12, 22, 161, 171, 248, 268-270, 283-1 КАС України, суд

ухвалив:

Прийняти до розгляду позовну заяву Міністерства юстиції України до Кабаргіна Сергія Леонідовича, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Акціонерне товариство «Кіровоградське рудоуправління», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенство цінних паперів», Товариство з обмеженою відповідальністю «Трест», Компанія «Group C Universal Limited», Белов Юрій Йосипович, Єрмоличев Дмитро Анатолійович, Іванова Алла Олегівна, Лосєва Олена Вячеславівна, Соловійова Людмила Анатоліївна, Фролова Любов Вікторівна, про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції» та відкрити провадження у справі.

Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження з урахуванням положень статті 283-1 КАС України колегією суддів у складі головуючого судді Мовчан Н.В., суддів Литвинко Т.В., Сікори К.О.

Призначити справу до розгляду в судовому засіданні, яке відбудеться 09 жовтня 2025 року о 14 годині 00 хвилин у залі судового засідання Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, з повідомленням (викликом) учасників справи.

Особі, щодо якої ставиться питання про застосування санкції - Кабаргіну Сергію Леонідовичу роз'яснити право подати відзив на позовну заяву у п'ятиденний строк із дня одержання позовної заяви.

Встановити Міністерству юстиції України п'ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив.

Встановити третім особам п'ятиденний строк з дня отримання позову та відзиву на нього для подання пояснень щодо позову та щодо відзиву на позов.

Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі «Судова влада України» за наступною адресою: <https://hcac.court.gov.ua>.

Ухвалу про відкриття провадження у справі оприлюднити на веб-порталі судової влади України.

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

Головуючий суддя

/підпис/

Н. В. Мовчан

Судді

/підпис/

Т. В. Литвинко

/підпис/

К. О. Сікора



