

**ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА****У Х В А Л А**

24 червня 2024 року

м.Київ

Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у складі:
головуючого – судді Семенникова О.Ю.,
суддів: Глотова М.С., Михайленка Д.Г.,

перевіривши матеріали апеляційної скарги представника відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») адвоката Мастістого Іллі Андрійовича на рішення Вищого антикорупційного суду від 31 травня 2024 у справі за позовом Міністерства юстиції України до Товариства з обмеженою відповідальністю «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП»), третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору на стороні відповідача Кондратенко Сергій Сергійович, третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, на стороні позивача Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,

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

ВСТАНОВИЛА:

31 травня 2024 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення, яким позовну заяву Міністерства юстиції України до Товариства з обмеженою відповідальністю «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») задовольнив частково, застосував до Товариства з обмеженою відповідальністю «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», стягнув у дохід держави такі активи:

- грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») у розмірі 53 000 000,00 грн., які передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зараховані та розміщені на депозитному рахунку Агентства, який відкритий в акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України»;

- грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») у розмірі 3 490 199,10 доларів США, які передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зараховані та розміщені на депозитному рахунку Агентства, який відкритий в акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України»;

- грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») у розмірі 54 316,25 Євро, які передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зараховані та розміщені на депозитному рахунку Агентства, який відкритий в акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України»;

- цінні папери, а саме облигації внутрішньої державної позики, які придбані Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП»), у кількості 494 158 штук, номінальною вартістю 494 158

000,00 грн., та права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів №300178-UA-40013401, який відкритий в депозитарній установі – акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортерний банк України» на ринку капіталу №531-ГУ/2022;

- цінні папери, а саме облігації внутрішньої державної позики, які придбані Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП»), у кількості 1 258 735 штук, номінальною вартістю 1 258 735 000,00 грн. та права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів №300178-UA-40013401, який відкритий в депозитарній установі – акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортерний банк України» на ринку капіталу №531-ГУ/2022.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням 11 червня 2024 року представник відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») адвокат Мастістий І.А. звернувся з апеляційною скаргою, за вимогами якої просить суд рішення Вищого антикорупційного суду від 31 травня 2024 року скасувати та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позову Міністерства юстиції України про застосування до Товариства з обмеженою відповідальністю "ROYAL PAY EUROPE" ("РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП") санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції» про стягнення активів в дохід держави відмовити в повному обсязі.

14 червня 2024 року ухвалою судді-доповідача Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду зазначену апеляційну скаргу залишено без руху та надано строк для усунення недоліків до 18 червня 2024 року включно.

17 червня 2024 року на виконання цієї ухвали представник відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») адвокат Мастістий І.А. подав до суду докази сплати судового збору у зв'язку чим у встановлений судом строк усунув недоліки апеляційної скарги, що стали підставою для залишення її без руху.

Якщо особа усунула недоліки апеляційної скарги у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день її первинного подання до суду апеляційної інстанції та приймається до розгляду (ч.2 ст.298, ч.3 ст.169 КАС).

Апеляційна скарга подана з дотриманням встановленого ч.8 ст.283-1 КАС строку, за формою і змістом відповідає вимогам ст.296 КАС, підстави повернення чи відмови у відкритті апеляційного провадження відсутні.

У відповідності до ч.1, 3 ст.300 КАС за відсутності підстав для залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги чи відмови у відкритті апеляційного провадження суд апеляційної інстанції постановляє ухвалу про відкриття апеляційного провадження у справі.

У ухвалі про відкриття апеляційного провадження зазначається, зокрема, строк для подання учасниками справи відзиву на апеляційну скаргу. Якщо разом з апеляційною скаргою подано заяви чи клопотання, суд в ухвалі про відкриття апеляційного провадження встановлює строк, протягом якого учасники справи мають подати свої заперечення щодо поданих заяв і клопотань.

Згідно з ч.1 ст.301 КАС суд апеляційної інстанції надсилає копії апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів учасникам справи разом з ухвалою про відкриття апеляційного провадження у справі.

У відповідності до ч.1, 3-5 ст.304 КАС учасники справи мають право подати до суду апеляційної інстанції відзив на апеляційну скаргу в письмовій формі протягом строку, встановленого судом апеляційної інстанції в ухвалі про відкриття апеляційного провадження. У відзиві на апеляційну скаргу може міститися клопотання особи про розгляд справи за її участі. За відсутності такого клопотання вважається, що особа не бажає брати участі у судовому засіданні суду апеляційної інстанції. Відсутність відзиву на апеляційну скаргу не перешкоджає перегляду рішення суду першої інстанції. До відзиву на апеляційну скаргу додаються докази надсилання (надання) копій відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи.

З урахуванням того, що підстави для повернення апеляційної скарги або відмови у

відкриті апеляційного провадження відсутні, апеляційне провадження за вищевказаною апеляційною скаргою підлягає відкриттю, з наданням строку для подання учасниками справи відзиву на апеляційну скаргу, а також заперечень щодо поданих заяв і клопотань.

З огляду на скорочені строки апеляційного розгляду у справах про застосування санкцій, враховуючи виконання суддею-доповідачем усіх необхідних дій, пов'язаних з підготовкою справи до апеляційного розгляду, передбачених статтею 306 КАС, та встановлення колегією суддів відсутності необхідності у проведенні додаткових підготовчих дій, апеляційну скаргу слід призначити до апеляційного розгляду.

Керуючись ст. 283-1, 296, 300, 301, 304, 306, 307, 325 КАС, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою представника відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») адвоката Мастістого Іллі Андрійовича на рішення Вищого антикорупційного суду від 31 травня 2024 року.

Встановити учасникам справи строк до 26 червня 2024 року для подання до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду відзиву на апеляційну скаргу, а також заперечення щодо поданих заяв чи клопотань.

Роз'яснити, що до відзиву та заперечень додаються докази надсилання (надання) їх копій та доданих до них документів іншим учасникам справи.

Призначити апеляційний розгляд апеляційної скарги у відкритому судовому засіданні на 26 червня 2024 року о 09год 00хв у приміщенні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (місто Київ, пров.Хрестовий, 4, зала судових засідань №1).

Повідомити про дату, час та місце апеляційного розгляду учасників справи.

Надіслати учасникам справи копії апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів, а також копії цієї ухвали.

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

Судді:


Семенников О.Ю.


Глотов М.С.


Михайленко Д.Г.



Всього в копії _____ 3

(підпис)

секретар судового засідання
Ольга ЛЯШИНСЬКА

арк.

