



Справа № 991/11112/23

Провадження 2-а/991/30/23

## РІШЕННЯ

Іменем України

(вступна та резолютивна частини)

31 травня 2024 року

м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі

судді-доповідача Мойсака С.М.,

суддів Михайленко В.В., Хамзіна Т.Р.

за участю:

секретарів судового засідання Яковенко Н.К., Захарії О.В.,

представників позивача Гаврилевської О.О., Сербін І.І.,

представника третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору, на стороні позивача Делявської Г.М. ,

представників відповідача Коваля Б.В., Смітюх І.І., Мастістого І.А.,

розглянувши позовну заяву Міністерства юстиції України, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, ідентифікаційний код юридичної особи: 00015622до

**Товариства з обмеженою відповідальністю «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП»)**, реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923, місцезнаходження юридичної особи: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, (Latvia, LV-1050, Riga, Smilsu iela 18),

третья соба, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору на стороні відповідача ОСОБА\_1 , паспорт громадянина Республіки Кіпр № НОМЕР\_1 , виданий 01.11.2018 Реєстраційно-міграційною службою Республіки Кіпр, адреса: АДРЕСА\_1,

третья особа, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору, на стороні позивача Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та

управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,  
ідентифікаційний код юридичної особи: 41037901, адреса: 01001, м. Київ, вул.  
Бориса Грінченка, 1

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

### **В С Т А Н О В И В:**

Оскільки складання повного тексту рішення потребує значного часу, колегія суддів відповідно до частини шостої статті 250 Кодексу адміністративного судочинства України вважає за можливе проголосити лише його вступну та резолютивну частини.

Керуючись статтями 243-246, 255, 268-272, 283-1 Кодексу адміністративного судочинства України, статтями 2, 4, 5, 5-1 Закону України «Про санкції», Суд

### **У Х В А Л И В:**

1. Задовольнити частково позовну заяву Міністерства юстиції України до **Товариства з обмеженою відповідальністю «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП»)**, (реєстраційний номер 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента 880011923, місцезнаходження юридичної особи: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, (Latvia, LV-1050, Riga, Smilsu iela 18), про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

2. Застосувати до **Товариства з обмеженою відповідальністю «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП»)** санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

3. Стягнути у дохід держави такі активи:

**грошові кошти** Товариства з обмеженою відповідальністю «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») (реєстраційний номер 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента 880011923, місцезнаходження юридичної особи: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, (Latvia, LV-1050, Riga, Smilsu iela 18) 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**» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465);

**грошові кошти** Товариства з обмеженою відповідальністю «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») (реєстраційний номер 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента 880011923, місцезнаходження юридичної особи: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, (Latvia, LV-1050, Riga, Smilsu iela 18) 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» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465);

**грошові кошти** Товариства з обмеженою відповідальністю «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») (реєстраційний номер 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента 880011923, місцезнаходження юридичної особи: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, (Latvia, LV-1050, Riga, Smilsu iela 18) 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» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465);

**цінні папери**, а саме облігації внутрішньої державної позики (код цінних паперів (ISIN) UA4000228910), 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») (реєстраційний номер 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента 880011923, місцезнаходження юридичної особи: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, (Latvia, LV-1050, Riga, Smilsu iela 18), 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-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313) на ринку капіталу № 531-ГУ/2022;

**цінні папери**, а саме облігації внутрішньої державної позики (код цінних паперів (ISIN) UA4000229264), 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») (реєстраційний номер 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента 880011923, місцезнаходження юридичної особи: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, (Latvia, LV-1050, Riga, Smilsu iela 18), 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-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313) на ринку капіталу № 531-ГУ/2022.

4.Копію рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надіслати учасникам справи, їх представникам до електронного кабінету (у разі його наявності), та

опублікувати на офіційному веб-сайті Вищого антикорупційного суду (<https://hcac.court.gov.ua/>).

5. Судове рішення в день набрання ним законної сили надіслати до Фонду державного майна України для здійснення повноважень у сфері управління активами, щодо яких ухвалено судове рішення про застосування такої санкції, а також до апарату Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України.

6. Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

7. Апеляційна скарга на рішення може бути подана до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п'яти днів з дня його проголошення. Особи, які не були присутні при проголошенні зазначеного рішення, мають право його оскаржити протягом п'яти днів із дня публікації рішення на офіційному веб-сайті Вищого антикорупційного суду (<https://hcac.court.gov.ua/>). Якщо в судовому засіданні проголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду (скорочене рішення), зазначений строк обчислюється з дня складення повного тексту рішення та його опублікування на офіційному веб-сайті Вищого антикорупційного суду.

8. Повний текст рішення суду буде складений не пізніше п'яти днів з дня проголошення його вступної та резолютивної частин, та не пізніше наступного дня після підписання повного тексту рішення всім складом суду його копія буде надіслана учасникам справи, їх представникам до електронного кабінету (у разі його наявності) та опублікований на офіційному веб-сайті Вищого антикорупційного суду.

Повний текст рішення буде складено 05 червня 2024 року.

**Головуючий суддя**

**Сергій МОЙСАК**

**Судді**

**Віра МИХАЙЛЕНКО**

**Тимур ХАМЗІН**

*Покликання на рішення суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень:*  
<https://reyestr.court.gov.ua/review/119423598>