



Справа № 991/5770/24

Провадження 2-а/991/16/24

У Х В А Л А

22 серпня 2024 року

м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі

судді - доповідача Мойсака С.М.,

суддів Михайленко В.В., Хамзіна Т.Р.,

розглянувши у письмовому провадженні клопотання представника відповідачів - адвоката Каліннікова О.В. про зупинення провадження у справі за позовом Міністерства юстиції України до

ОСОБА_1, який народився ІНФОРМАЦІЯ_1, відоме місце реєстрації: АДРЕСА_1, відоме місце проживання: АДРЕСА_2, РНОКПП: НОМЕР_1,

ОСОБА_2, яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_2, відоме місце реєстрації: АДРЕСА_3, РНОКПП: НОМЕР_2,

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

Приватне акціонерне товариство «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00131587, юридична адреса: 79026, Львівська обл., місто Львів, вулиця КОЗЕЛЬНИЦЬКА, будинок 3, поштова адреса: 79052, місто Львів, вулиця Сяйво, 10, e-mail: kanc@loe.lviv.ua);

Приватне акціонерне товариство «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00131564, адреса: 76014, місто Івано-Франківськ, вулиця Індустріальна, 34, e-mail: kanc@oe.if.ua);

Публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00130926, адреса: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 14, e-mail: kanc@zoe.com.ua);

Компанія «МІОСАРІЯ КОММЕРШІАЛ ЛТД» («MIOSARIA COMMERCIAL LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 3E 242638, адреса: 155 Архієпископу Макарію III, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, п/с 58159 3731, Кіпр);

Компанія «ЗОКАТІНІ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» («ZOCATINI ENTERPRISES LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 240876, адреса: 155 Архієпископу Макарію III, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, п/с 58159 3731, Кіпр);

Компанія «КЕРЕЛІО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД» («KERELIO COMMERCIAL LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 138181, адреса: ЗІНАС КЕНФЕР ТА ОРІГЕНОС КОРНЕР, 3035, Лімасол, п/с 58159, Кіпр);

Компанія «ЛЕКС ПЕРФЕКТА ЛІМІТЕД» («LEX PERFECTA LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 140113, адреса: ЗІНАС КЕНФЕР ТА ОРІГЕНОС КОРНЕР, 3035, Лімасол, п/с 58159, Кіпр);

Компанія «МАРГАРОЗА КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД» («MARGAROZA COMMERCIAL LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 138799, адреса: ЗІНАС КЕНФЕР ТА ОРІГЕНОС КОРНЕР, 3035, Лімасол, п/с 58159, Кіпр);

Приватне акціонерне товариство «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00186536, адреса: 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця ПІВДЕННЕ ШОСЕ, будинок 81, e-mail: info@dss.com.ua);

Компанія «КРАСКОДА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» («CRASCODA HOLDINGS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 153278, адреса: Зінас Кантер та Орігенус, п/с 3035, Лімасол, Кіпр);

ОСОБА_11 (ОСОБА_11) (адреса: АДРЕСА_10);

ОСОБА_12 (ОСОБА_12) (адреса: АДРЕСА_11);

Компанія «БУНДРІКО ЛТД» («BOUNDRYCO LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 334198, адреса: 155 Архієпископу Макарію III, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, п/с 58159 3731, Кіпр);

Компанія «ГАЗАРО ЛТД» («GAZARO LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 330133, адреса: 155 Архієпископу Макарію III, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, п/с 58159 3731, Кіпр);

Компанія «ВІСТОРМІЯ ХОЛДІНГС ЛТД» («VISTORMIA HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 334750, адреса: 155 Архієпископу Макарію III, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, п/с 58159 3731, Кіпр);

ОСОБА_13 (ОСОБА_13) (адреса: АДРЕСА_12);

ОСОБА_14 (адреса: АДРЕСА_13);

Компанія «ЛЕДІСАЛІО ХОЛДІНГС ЛТД» («LEDISALIO HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 335524, адреса: 155 Архієпископу Макарію III, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, п/с 58159 3731, Кіпр);

ОСОБА_15 (ОСОБА_15) (адреса: АДРЕСА_14);

ОСОБА_16 (ОСОБА_16) (адреса: АДРЕСА_15);

Публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00186542, адреса: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця ДІАГОНАЛЬНА, будинок 11, e-mail: fond1@ferro.zp.ua, jurist5@ferro.zp.ua);

Компанія «БАЙКІНС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («BAIKEENS INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 642098, адреса: Trinity Chambers Road Town, P.O. Box 4301, Tortola British Virgin Islands);

Компанія «СЕЛДОН ВЕНЧЕРС ЛТД» («SELDON VENTURES LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 642083, адреса: Trinity Chambers Road Town, P.O. Box 4301, Tortola British Virgin Islands);

Компанія «ГЕЙОРА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» («GEIORA MANAGEMENT LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 642784, адреса: Trinity Chambers Road Town, P.O. Box 4301, Tortola British Virgin Islands);

Компанія «АТТОЛАМ ВЕНЧЕРС ЛТД» («ATTOLAM VENTURES LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 642790, адреса: Trinity Chambers Road Town, P.O. Box 4301, Tortola British Virgin Islands);

Компанія «СОЛТЕКС ЛІМІТЕД» («SOLTEX LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE134349, адреса: 25 Мартиу, 27, 1 поверх, приміщення/офіс 106, Єгкомі, Нікосія, Кіпр, п/с 2408 (25 Martin, 27, 1st floor premises/office 106, Yegkomi, Nicosia, Cyprus, P.S. 2408), e-mail: msavvidou@sofocleous.com.cy, chsofocleous@sofocleous.com.cy, michael@ifbc.com.cy, marina@ifbc.com.cy);

Компанія «МАТРИМАКС ЛІМІТЕД» («MATRIMAX LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE134273, адреса: Креонтос, 3, ГАВРІЕЛЛА МАНСІЩНС 17, 3-й поверх, приміщення/офіс 301, п/с 1077, Нікосія, Кіпр (Creontos, 3, Gavriella Mansions 17, 3 rd floor, premises/office 301, P.S. 1077, Cyprus), e-mail: charasof@sofocleous.com.cy, chsofocleous@sofocleous.com.cy, info@ifbc.com.cy);

Компанія «ТАПЕСТА ЛІМІТЕД» («TAPESTA LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE134282, адреса: Темпон, 42, ЗЕНІОС 24, 1-й поверх, приміщення/офіс 102, Єгкомі, Нікосія, Кіпр, п/с 2408 (Cyprus, Nicosia, Tempon, 42, Zenios 24, 1st floor, flat/office 102, Egkomi, P.S. 2408), e-mail: mviolari@sofocleous.com.cy, chsofocleous@sofocleous.com.cy, michael@ifbc.com.cy);

Компанія «УОЛТРОН ЛІМІТЕД» («WALLTRON LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE134271, адреса: Ларнакос, 28, 5-й поверх, приміщення/офіс 501,

Паллуріотісса, п/с 1070, Нікосія, Кіпр (Larnacos, 28, 5st floor, premises/office 501, Palluriotissa, Nicosia, Cyprus, P.S. 1070), e-mail: cmichaelidou@sofocleous.com.cy, chsofocleous@sofocleous.com.cy, mary@ifbc.com.cy);

Приватне акціонерне товариство «СИНТЕЗ ОЙЛ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 14343703, адреса: 68000, Одеська обл., місто Чорноморськ, вулиця ПІВНІЧНА, будинок 2, e-mail: OGuseva@sintez.com.ua);

Публічне акціонерне товариство «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 22465515, адреса: 65003, Одеська обл., місто Одеса, вулиця НАЛИВНА, будинок 15, e-mail: Ini@eximneft.com.ua

Публічне акціонерне товариство «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 03482749, адреса: 65039, Одеська обл., місто Одеса, провулок 2-Й АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, будинок 6, e-mail: NLitovchenko@onpk.com.ua);

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЛОУДСИСТЕМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31339337, адреса: 65003, Одеська обл., місто Одеса, вулиця ОТАМАНА ЧЕПІГИ, будинок 43 А);

Приватне акціонерне товариство «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31541444, адреса: 65003, Одеська обл., місто Одеса, вулиця НАЛИВНА, будинок 15, e-mail: SecuritySintezTranzit@sintez.com.ua);

Приватне акціонерне товариство «ЧОРНОМОРСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ТЕРМІНАЛ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31886323, адреса: 68000, Одеська обл., місто Чорноморськ, вулиця ПІВНІЧНА, будинок 2, e-mail: office@inft.ilyichevsk.net, office@itt.od.ua);

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬБІОН КОММОДІТІЗ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38110719, адреса: 65003, Одеська обл., місто Одеса, вулиця НАЛИВНА, будинок 15);

Компанія «ПОРТІАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» («PORTIAL TRADING LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 147657, адреса: Georgiou Griva Digeni, 113, Astromeritis 2722, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ПРЕСКОНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» («PRESCONA MANAGEMENT LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 147635, адреса: Aristokyprou, 3, Flat/Office 1 Strovolos 2008, Nicosia, Cyprus);

Компанія «КЛЕНТОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД» («CLANTON CONSULTING LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 147640, адреса: Archaia Ledras, 7, Geri 2200, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ІНОФОС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» («INOFOS MANAGEMENT LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 147791, адреса: Arch. Kyprianou, 6, Agioi Trimithias 2671, Nicosia, Cyprus);

Компанія «КОНЛАР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» («CONLAR HOLDINGS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ZE 148110, Адреса: Olympou, 1, Aglantzia 2108, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ТОМІНЕРСА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («TOMINERSA INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 319355, адреса: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 3&4, 3032, Limassol, Cyprus);

Компанія «БЕРЕЦІНТІО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («BERECYNTHIO INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 292554, адреса: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 3&4, 3032, Limassol, Cyprus);

Компанія «ТУМІЛЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («TUMILLON INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 292471, адреса: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 3&4, 3032, Limassol, Cyprus);

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРК «Студія 1+1» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 23729809, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, e-mail: media@1plus1.tv);

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАВІС-КІНО» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 36257228, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, e-mail: GravisKinodesk@2plus2; Gravidesk@1plus1.tv; frontdesk@1plus1.tv);

Приватне акціонерне товариство «Телекомпанія «ТЕТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 16391959, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, e-mail: o.shostak@1plus1.tv);

Товариство з обмеженою відповідальністю «РСАЛ ІСТЕЙТ-ТВ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 35405350, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, e-mail: RealEstateTVdesk@1plus1.tv,; frontdesk@1plus1.tv, i.stroyko@1plus1.tv

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІА СЕРВІСІЗ УКРАЇНА» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33600071, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, e-mail: 33600071@zv.it.net);

Компанія «ГРІЗАРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» («GRIZARD INVESTMENTS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 226142, адреса: Агіас Марінас, 4, Ваміко 8, Офіс 33, Строволос, п/с 2059, Нікосія, Кіпр (Agias Marinas, 4, VAMIKO 8, Flat/Office 33 Strovolos 2059, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ГРИНТВУД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» («GRINTWOOD INVESTMENTS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 226117, адреса: 21 Агланціас, Комплекс 21В, 2-й поверх, Офіс 1, 2108 Агланція, Нікосія, Кіпр (Aglantzias, 21, COMPLEX 21B, Floor 2, Flat/Office 1 Aglantzia 2108, Nicosia, Cyprus);

Компанія «КМЕ УКРЕЙН ХОЛДІНГ ІІ Б.В.» («СМЕ UKRAINE HOLDING ІІ В.В.») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 34362824, адреса: Строуінскілаан, 411, Тауер А, 4-1 поверх, 1077ХХ, Амстердам (Strawinskylaan, 411, Tower A, 4th floor, 1077XX, Amsterdam);

Компанія «КМЕ САЙПРУС ХОЛДІНГ ІІ ЛІМІТЕД» («СМЕ CYPRUS HOLDING ІІ LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 256396, адреса: 21 Агланціас, Комплекс 21В, 2-й поверх, Офіс 1, 2108 Агланція, Нікосія, Кіпр (Aglantzias, 21, COMPLEX 21B, Floor 2, Flat/Office 1 Aglantzia 2108, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ДАЙСОН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («DYSON INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 419254, адреса: Аммокосту, 19, 3075, Лімасол, Кіпр (Ammochostou, 19, 3075, Limassol, Cyprus)

Компанія «ШАРЛАН ЛІМІТЕД» («CHARLANE LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 416887, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, п/с 58159 3731, Кіпр (Арк. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, Floor 5, 3026, Limassol, Cyprus);

Компанія «КІРЕНА ХОЛДІНГЗ» («KIRENA HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 267919, адреса: Gladstonos, 116, М. KYPRIANOU HOUSE, Floor 3&4, 3032, Lemesos, Cyprus);

Компанія «БРЕДГАТ ХОЛДІНГЗ ЛТД» («BREDGAT HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 247601, адреса: Стадіу, 37А, Аглантціа, п/с 2103, Нікосія, Кіпр (Stadiou, 37A, Aglantzia, P.C. 2103, Nicosia, Cyprus)

Компанія «ЦАДДОА ЛІМІТЕД» («CADDOA LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 230039, адреса: Агланціас, 21, комплекс 21В, 2-й поверх, приміщення/ офіс 2, Агланція, 2108, Нікосія, Кіпр (Aglantzias, 21, COMPLEX 21B, Floor 2, Flat 1, 2108, Lefkosia, Cyprus);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ГАРМОНІЯ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 36520188, адреса: 01004, місто Київ, вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, ЛІТ «Б»);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «УКРКАПІТАЛ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 32706734, адреса: 03150, місто Київ, вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, ЛІТ. «Б»);

Компанія «ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» («INTERMAY MANAGEMENT LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 04445610, адреса: Сполучене Королівство, ПР.ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН (Office 712, Tower 42, 25 Old Broad Street, London, United Kingdom, EC2N 1HN);

Компанія «БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД» («BREVISIA HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 308384, адреса: Арх. Макаріу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС. 5-й поверх, 3026, Лімасол, Кіпр);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ТЕРРА-ІНВЕСТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33102745, адреса: 03150, місто Київ, вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, ЛПТ. «Б»);

Компанія «ЛАРИДЖ ІНВЕСТМЕНС ЛТД» («LARIDGE INVESTMENTS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 04596644, адреса: Сполучене Королівство, ПРОСПЕКТ ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН (Office 712, Tower 42, 25 Old Broad Street, London, United Kingdom, EC2N 1HN);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33447980, адреса: 01032, місто Київ, бульвар ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 27-Б, квартира 59);

Приватне підприємство «ОМЕГА-TV» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31243163, адреса: 01133, місто Київ, вулиця ЩОРСА, будинок 26);

Акціонерне товариство закритого типу компанії «Concordia medical» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 21564149, адреса: 01032, місто Київ, вулиця СТАРОВОКЗАЛЬНА, будинок 17);

Компанія «АКВІЛА АВІЕЙШН ЛТД.» («AQUILA AVIATION LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: RA000693_175455, адреса: 56 Daly Street, Belize City, Belize District, Belize, PO BOX 1825 (Беліз);

Компанія «ЕВІРЕР ЛТД» («EVIRER LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: відсутній, адреса: off.12 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE (Об`єднані Арабські Емірати);

ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4);

ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_5);

ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_6);

ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4);

ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_7),

ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_8);

ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_9),

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

В С Т А Н О В И В:

Загальний виклад обставин справи

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває адміністративна справа за позовом Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 (далі - Відповідач-1), ОСОБА_2 (далі - Відповідач-2), за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Представником Відповідача-1 та Відповідача-2 подано до суду три клопотання про зупинення провадження у справі до набрання законної сили судовими рішеннями: 1) за позовом ОСОБА_1 до Президента України; 2) у кримінальному провадженні № 22021000000000072; 3) у кримінальному провадженні № 22023090000000042.

Обґрунтування клопотань

В обґрунтування клопотання № 1 (Т. 45, а.с. 35-42) заявник зазначив, що предметом позову Міністерства юстиції України є стягнення в дохід держави активів, які на праві власності належать ОСОБА_1 . Умовою та однією з підстав для стягнення активів, за твердженням позивача, є накладення санкцій на Відповідача-1 рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19.10.2022 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введене в дію Указом Президента України № 726/2022 від 19.10.2022. На теперішній час зазначений Указ Президента України в частині застосування санкцій до ОСОБА_1 оскаржується в Касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду. (справа № 990/170/22). У разі скасування Указу Президента України № 726/2022 від 19.10.2022 в частині застосування санкцій до ОСОБА_1 підстави позову, на які посилається позивач у даній позовній заяві, будуть відсутні.

З огляду на вказане наявна підстава для зупинення провадження у справі, визначена п. 3 ч. 1 ст. 236 КАС України, оскільки вищенаведені позовні заяви є пов'язаними між собою та при розгляді позову до Президента України буде встановлено незаконність та протиправність застосування санкцій проти ОСОБА_1 . Отже, і відсутність підстав для застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

В обґрунтування клопотання № 2 (Т. 45, а.с. 43-48) заявник зазначив, що Міністерство юстиції України на підтвердження підстав для застосування до ОСОБА_1 санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», та стягнення активів останнього в дохід держави посилається на матеріали кримінального провадження № 22021000000000072 від 11.03.2021 за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні рішення не прийнято та воно перебуває на розгляді в Личаківському районному суді м. Львова (справа № 463/3998/22). Зібрані та подані позивачем докази не дозволяють встановити та оцінити обставини, які є предметом даного судового розгляду з огляду на те, що докази у кримінальному провадженні повинні бути досліджені та оцінені першочергово саме під час розгляду кримінального провадження.

Таким чином, за твердженням заявника, є підстави, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 236 КАС України, для зупинення провадження за позовом Міністерства юстиції України до відповідачів до набрання законної сили рішенням у справі за обвинуваченням ОСОБА_1 .

В обґрунтування клопотання № 3 (Т. 45, а.с. 49-54) заявник зазначив, що Міністерство юстиції України на підтвердження підстав для застосування до ОСОБА_2 санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», посилається на матеріали кримінального провадження № 2202309000000042 від 31.01.2023 за обвинуваченням останньої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України. У вказаному кримінальному провадженні рішення не прийнято та воно перебуває на розгляді в Івано-Франківському міському суді Івано-Франківської області (справа № 344/9947/24). Подані позивачем докази на підтвердження позовних вимог до Відповідача-2 не дозволяють встановити та оцінити обставини, які є предметом даного судового розгляду, з огляду на те, що такі докази є частиною кримінального провадження. Отже, надані позивачем докази мають бути оцінені саме під час розгляду кримінального провадження, в якому рішення мають набрати законної сили.

З огляду на викладене є об'єктивна неможливість розгляду позовної заяви Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», з огляду на першочергову необхідність вирішення справи № 344/9947/24 та набрання рішенням законної сили. Тому наявні підстави, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 236 КАС України, для зупинення даного позовного провадження.

Оцінка та висновки суду

Колегія суддів ВАКС ухвалою від 08.07.2024 визначила здійснювати розгляд позовної заяви Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 та ОСОБА_10 про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», за правилами спрощеного судового провадження. Тому при розв'язанні клопотань поданих не у судовому засіданні, колегія суддів прийняла рішення про їх вирішення у письмовому провадженні, що забезпечить дотримання розумних строків розгляду адміністративної справи визначених, ст. 283-1 КАС України.

Питання зупинення провадження у справі врегульовано приписами ст. 236 КАС України.

Згідно з пунктом третім частини 1 статті 236 КАС України суд зупиняє провадження у справі у разі об'єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що

розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі.

Водночас справи про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», відносяться до категорії термінових адміністративних справ.

Особливості розгляду таких справ визначені параграфом 2 Глави 11 КАС України.

Частиною 3 статті 283-1 КАС України, якою встановлені особливості провадження у справах про застосування санкцій, визначено, що не допускається зупинення провадження у справі з підстав, передбачених пунктом третім частини 1 статті 236 цього Кодексу.

Отже, Кодекс адміністративного судочинства України містить пряму заборону на зупинення провадження у справах про застосування санкцій з підстави, передбаченої п. 3 ч. 1 ст. 236 КАС України, на яку посилається представник відповідачів.

За таких умов відсутні підстави для задоволення клопотання представника відповідачів. Отже, у задоволенні клопотання про зупинення провадження у адміністративній справі № 991/5770/24 слід відмовити.

Керуючись статтями 236, 243, 248, 256, 283-1 КАС України, суд

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання представника ОСОБА_1 та ОСОБА_2 - адвоката Каліннікова Олексія Валерійовича про зупинення провадження у адміністративній справі № 991/5770/24 за позовом Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Ухвала набирає законної сили негайно після її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач

Сергій МОЙСАК

Судді

Віра МИХАЙЛЕНКО

Тимур ХАМЗІН

Покликання на рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень:
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/121146427>