



Справа № 991/1071/24

Провадження 2-а/991/3/24

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про відкриття провадження у справі та залучення третіх осіб

08 лютого 2024 року

м.Київ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) колегією суддів у складі

головуючого судді Дубаса В.М., суддів Крикливого В.В. і Танасевич О.В. (далі - суд),

отримавши позовну заяву

Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ 00015622, адреса: 01001, місто Київ, вулиця Архітектора Городецького, будинок 13) як позивача

про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», та стягнення в дохід держави активів

ОСОБА_1 (народився *ІНФОРМАЦІЯ_1*, громадянин російської федерації, ідентифікаційний код платника податків *НОМЕР_1*, РНОКПП *НОМЕР_2*, адреса: *АДРЕСА_1*, е-пошта невідома, телефон невідомий) як відповідача,

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛУБ СКОВОРОДА» (код ЄДРПОУ 37265601, адреса: 01001, місто Київ, провулок Музейний, будинок 2-Б, офіс 404, е-пошта невідома, телефон 38-067-563-56-35),

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМО.ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 32918099, адреса: 01021, місто Київ, вулиця Михайла Грушевського, будинок 28/2, літера А, нежиле приміщення №43, е-пошта невідома, телефон 38-5623-724-033),

ВСТАНОВИВ:

1. 07.02.2024 до ВАКС надійшла позовна заява Міністерства юстиції України (далі - позивач) про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», та стягнення в дохід держави належних ОСОБА_1 (далі - відповідач) активів - нерухомого та рухомого майна, корпоративних прав - із зазначенням в позовній заяві третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю «КЛУБ СКОВОРОДА» та товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМО.ЮЕЙ».

Згідно із статтями 18, 31 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАСУ) на підставі протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 07.02.2024 для розгляду позову визначена колегія суддів ВАКС у складі головуєчого судді (судді-доповідача) Дубаса В.М., суддів Крикливого В.В. і Танасевич О.В.

2. Згідно із частиною 1 статті 171 КАСУ, суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, чи: 1) подана позовна заява особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність; 2) має представник належні повноваження (якщо позовну заяву подано представником); 3) відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього кодексу; 4) належить позовну заяву розглядати за правилами адміністративного судочинства і чи подано позовну заяву з дотриманням правил підсудності; 5) позов подано у строк, установлений законом (якщо позов подано з пропуском встановленого законом строку звернення до суду, то чи достатньо підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними); 6) немає інших підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим кодексом.

Пунктом 1-1 частини 1 статті 4 чинного Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 №1644-VII зі змінами (далі - Закон України «Про санкції») визначено, що одним з видів санкцій згідно з цим законом є стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Відповідно до частини 1 статті 5-1 Закону України «Про санкції», санкція, передбачена пунктом 1-1 частини 1 статті 4 цього Закону, має винятковий характер та може бути застосована лише щодо фізичних та юридичних осіб, які своїми діями створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України (в тому числі шляхом збройної агресії чи терористичної діяльності) або значною мірою сприяли (в тому числі шляхом фінансування) вчиненню таких дій іншими особами, у тому числі до резидентів у розумінні Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів». Ця санкція 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. Там же визначено перелік підстав застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 цього закону.

Частиною 2 статті 5-1 Закону України «Про санкції» визначено, що за наявності підстав та умов, зазначених у частині 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 ВАКС з позовною заявою про застосування до відповідної фізичної або юридичної особи санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 цього Закону (далі - Заява), у порядку, визначеному КАСУ.

Відповідно до частини 4 статті 5 КАСУ суб'єкти владних повноважень мають право звернутися до адміністративного суду виключно у випадках, визначених Конституцією України та законами України.

Згідно із частиною 3 статті 20 КАСУ ВАКС підсудні справи про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», та частиною 5 статті 22 КАСУ визначено, що ВАКС вирішує адміністративні справи щодо застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», як суд першої інстанції.

Згідно із частиною 3 статті 43 КАСУ, здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов'язки, у тому числі доручати ведення справи представникові (адміністративна процесуальна дієздатність), належить органам державної влади, іншим державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам, підприємствам, установам, організаціям (юридичним особам).

Частиною 7 статті 122 КАСУ визначено, що строк для звернення до суду з позовною заявою про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», встановлюється статтею 283-1 цього кодексу, та відтак частиною 1 статті 283-1 КАСУ зокрема визначено, що позовна заява про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», подається до ВАКС протягом строку дії правового режиму воєнного стану.

Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) від 02.07.2014 №228 зі змінами зокрема визначено, що Міністерство юстиції України (далі - Мін'юст) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується КМУ, є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що зокрема забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції (*пункт 1*); основними завданнями Мін'юсту є зокрема забезпечення реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, у тому числі вжиття заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб,

зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України (підпункт 2-10 пункту 3) та відповідно до покладених на нього завдань Мін`юст звертається до суду з позовами та бере участь у справах про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції» (підпункт 54-3 пункту 4). Мін`юст очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем`єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України (пункт 11).

Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», із 05.30 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, дія якого неодноразово продовжувалась, зокрема наразі на підставі указу Президента України від 06.11.2023 №734/2023 (затверджений Законом України від 08.11.2023 №3429-IX) з 05:30 16.11.2023 строком на 90 діб, тобто до 14.02.2024 включно.

В позовній заяві зазначено, що указом Президента України від 07.01.2023 №4/2023 уведено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) від 06.01.2023 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким зокрема до відповідача застосована санкція у виді блокування активів.

Відтак позивач є особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність; позовна заява підписана Міністром юстиції України Малюською Д.Л., який згідно з відомостями Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань має належні повноваження; позовна заява подана до належного відповідача та відповідає формальним вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 КАСУ; такий адміністративний позов підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства та підсудний ВАКС; позов подано у строк, установлений законом; не встановлено інших підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, тому суд вважає достатніми підстави для відкриття провадження у справі через відсутність перешкод, передбачених статтями 123, 169, 170, 283-1 КАСУ.

3. Відповідно до частини 2 статті 49 КАСУ, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов`язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням учасників справи. Якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що судові рішення може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Вступ

третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку.

В позовній заяві містяться вимоги про стягнення в дохід держави певних належних відповідачу активів - зокрема часток в статутному капіталі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, а саме товариства з обмеженою відповідальністю «КЛУБ СКОВОРОДА» і товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМО.ЮЕЙ» - й відтак рішення суду може вплинути на майнові права та обов'язки таких осіб.

Відтак суд вважає необхідним залучити до участі у справі: 1) товариство з обмеженою відповідальністю «КЛУБ СКОВОРОДА» як третю особу-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача; 2) товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМО.ЮЕЙ» як третю особу-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача.

Частиною 11 статті 171 КАСУ визначено, що якщо при відкритті провадження у справі було вирішено питання про залучення третіх осіб, позивач не пізніше двох днів з дня вручення копії ухвали про відкриття провадження у справі повинен направити таким третім особам копії позовної заяви з додатками, а докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання або до початку розгляду справи по суті, якщо справа розглядається за правилами спрощеного позовного провадження.

4. Відповідно до частин 1-3 статті 12 КАСУ 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.

Також згідно з частинами 1, 2 статті 257 КАСУ за правилами спрощеного позовного провадження розглядаються справи незначної складності. За правилами спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка справа, віднесена до юрисдикції адміністративного суду, за винятком справ, зазначених у частині 4 цієї статті.

Враховуючи належність даної справи до категорії термінових адміністративних справ, яка підлягає розгляду протягом 30 днів з дня надходження позовної заяви до суду з повідомленням про дату, час та місце судового засідання позивача, відповідача, інших учасників справи та їх представників, тобто в такій справі пріоритетом є її швидке вирішення, суд розглядатиме цю справу за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін, з урахуванням особливостей, визначених статтями 262, 283-1 КАСУ.

Керуючись статтями 12, 49, 80, 121, 122, 171, 257, 262, 268, 269, 283-1 КАСУ, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Прийняти до розгляду позовну заяву і відкрити провадження в адміністративній справі за позовом

Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ 00015622, адреса: 01001, місто Київ, вулиця Архітектора Городецького, будинок 13) про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», та стягнення в дохід держави активів

ОСОБА_1 (народився **ІНФОРМАЦІЯ_1**, громадянин російської федерації, ідентифікаційний код платника податків **НОМЕР_1**, РНОКПП **НОМЕР_2**, адреса: **АДРЕСА_1**, е-пошта невідома, телефон невідомий) як відповідача.

2. Залучити до участі в справі:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛУБ СКОВОРОДА» (код ЄДРПОУ 37265601, адреса: 01001, місто Київ, провулок Музейний, будинок 2-Б, офіс 404, е-пошта невідома, телефон 38-067-563-56-35), як третю особу-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача,

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМО.ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 32918099, адреса: 01021, місто Київ, вулиця Михайла Грушевського, будинок 28/2, літера А, нежиле приміщення №43, е-пошта невідома, телефон 38-5623-724-033), як третю особу-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача.

Позивачу не пізніше двох днів з дня вручення копії ухвали про відкриття провадження у справі направити таким третім особам копії позовної заяви з додатками, а докази такого направлення надати суду до дня першого судового засідання.

3. Призначити **на 21 лютого 2024 року о 12.00** судове засідання щодо розгляду цієї справи колегією суддів Вищого антикорупційного суду за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін, в приміщенні за адресою: місто Київ, проспект Берестейський, 41.

4. Відповідно до статей 162, 171, 261, 283-1 КАСУ встановити відповідачу п'ятиденний строк із дня одержання позовної заяви на подання до суду відзиву на позовну заяву, але не пізніше дня судового засідання, та такий же строк на подання пояснень щодо позову третіми особами, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача, яких залучено до участі при відкритті провадження у справі. Позивач має право подати до суду відповідь на відзив, а відповідач - заперечення протягом строків, встановлених при відкритті провадження у справі. Треті особи мають право подати пояснення щодо відзиву - протягом десяти днів з дня його отримання, але не пізніше дня судового засідання.

5. Негайно повідомити учасників справи про дату, час та місце судового засідання шляхом надіслання тексту повістки на офіційні електронні адреси, а за їх відсутності - кур`єром або за відомими суду номером телефону, факсу, електронною поштою чи іншим технічним засобом зв`язку.

6. Оприлюднити ухвалу про відкриття провадження у справі на веб-порталі судової влади України.

Роз`яснити, що згідно зі статтями 268, 283-1 КАСУ учасник справи вважається повідомленим належним чином про дату, час та місце розгляду справи з моменту оприлюднення судом на веб-порталі судової влади України відповідної ухвали про відкриття провадження у справі, дату, час та місце судового розгляду. Неявка в судові засідання учасників справи та/чи їх представників не перешкоджає розгляду позовної заяви по суті та не може бути підставою для зупинення строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні.

7. Повідомити учасників справи, що вони можуть отримати інформацію по даній справі на такому офіційному веб-порталі Вищого антикорупційного суду:<https://hcac.court.gov.ua>.

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

Головуючий суддя Дубас В.М. Суддя Крикливий В.В. Суддя Танасевич О.В.