



Справа № 991/11063/24

Провадження 2-аз/991/14/24

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року

м. Київ

розглянувши у письмовому провадженні заяву представника Міністерства юстиції України Гаврилевської Олени Олександрівни про забезпечення позову в адміністративній справі за позовною заявою

Міністерства юстиції України (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 13, ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 00015622),

до ОСОБА_1 (адреса 1: АДРЕСА_1 ; адреса АДРЕСА_2), ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_1), ОСОБА_2 (адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_2), ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_3), Компанії «Rissa Investments Limited» (місцезнаходження: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Vizantiou, 5, Spyrides Tower, Strovolos, 2064, Nicosia, Cyprus), реєстраційний номер HE 363414),

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: Компанія «ABH Holdings S.A.» (місцезнаходження: Велике Герцогство Люксембург, м. Люксембург (3, Boulevard du Prince Henri L - 1724 Luxembourg), реєстраційний номер - B151018); Компанія «ABH Ukraine Limited» (місцезнаходження: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Vizantiou, 5, Spyrides Tower, Strovolos, 2064, Nicosia, Cyprus), реєстраційний номер - HE 167526); Фонд «The Mark Foundation for Cancer Research» (місцезнаходження: Сполучені Штати Америки, м. Нью-Йорк (1350 6th Ave, New York, NY 10019), реєстраційний номер: 364825921); Компанія «UniCredit S.p.A.» (місцезнаходження: Італія, м. Рим (Via Alessandro Specchi 16, Rim, 00100, ITA), реєстраційний номер: 549300TRUWO2CD2G5692); Компанія «SOGERAL FOUNDATION» (місцезнаходження: Князівство Ліхтенштейн (Liechtenstein Am Schraegen Weg 14 Vaduz, 9490), реєстраційний номер: FL-0001.527.968-8.); Компанія «HABERFIELD LIMITED» (місцезнаходження: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Lampousas, 9, 1095, Nicosia, Cyprus), реєстраційний номер: HE 395798); Компанія «FAIRACRE HOLDINGS LIMITED» (місцезнаходження: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Byzantiou, 5, SPYRIDES TOWER, Strovolos 2064, Nicosia, Cyprus), реєстраційний номер: HE 400695); Компанія «SLAVISILLA HOLDINGS LIMITED» (місцезнаходження: Республіка Кіпр, м. Нікосія, (Byzantiou, 5, SPYRIDES TOWER, Strovolos 2064, Nicosia, Cyprus), реєстраційний номер: HE 403843); Компанія «Dendar Investments Fund Limited» (місцезнаходження: Республіка Кіпр, м. Нікосія, (Byzantiou, 5 SPYRIDES TOWER Strovolos 2064, Nicosia, Cyprus), реєстраційний номер: HE 338324); Компанія «Dendar Investments Trusts» (місцезнаходження: Республіка Кіпр, м. Нікосія, (Byzantiou, 5 SPYRIDES TOWER Strovolos 2064, Nicosia, Cyprus); Компанія CTF Holdings S.A.» (місцезнаходження: Велике Герцогство Люксембург, м. Люксембург (7, Place du Theatre L - 2613 Luxembourg), реєстраційний номер B212757); Компанія «Alfa Finance Holdings Limited» (місцезнаходження: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Vizantiou, 5, Spyrides Tower, Strovolos, 2064, Nicosia, Cyprus), реєстраційний номер HE350616); Компанія «ALJA INVESTMENTS LIMITED» (місцезнаходження: Британські Віргінські Острови (CRAIGMUIR CHAMBERS Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands); Компанія «MATSON HOLDING CORPORATION» (місцезнаходження:

Ліхтенштейн (Am Schraegen Weg, 14, Vaduz 9490, Liechtenstein); Компанія «MATSON FOUNDATION» (місцезнаходження: Ліхтенштейн (Am Schraegen Weg, 14, Vaduz 9490, Liechtenstein); ОСОБА_20 (адреса: АДРЕСА_5); Компанія «WINSTONHILL LIMITED» (місцезнаходження: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Themistocles Dervi, 5 ELENION BUILDING 1066, Nicosia, Cyprus), реєстраційний номер: HE 397006); Компанія «SCORPIO ASSET MANAGEMEN Inc.» (місцезнаходження: Британські Віргінські Острови (Craigmuir Chambers, Road Town, P.O. Box 71, Tortola, VG1110 VG); ОСОБА_4 (адреса 1: АДРЕСА_24 ; адреса 2: АДРЕСА_14), ідентифікаційний номер платника податків - HOMER_12); Компанія «Belaya Tserkov Ltd.», довірчий управитель The Kletsk Trust (місцезнаходження: Бермудські острови (C/O Consolidated Services Limited 3rd Floor, Par-la-Ville Place, HM 11 Hamilton - Pembroke, Bermuda), реєстраційний номер: 48606); Компанія «Genesis Philanthropy Group R.A.» (місцезнаходження: Сполучені Штати Америки (10 BANK STREET, WHITE PLAINS, NY, USA 10606), реєстраційний номер: 4272912); Компанія «Erasmony Limited» (місцезнаходження: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Vizantiou, 5, Spyrides Tower, Strovolos, 2064, Nicosia, Cyprus), реєстраційний номер HE337256); Компанія «BLACK WATERS LIMITED» (місцезнаходження: Гібралтар (Glacis Road, 23 PORTLAND HOUSE Gibraltar, GX11 1AA, Gibraltar), реєстраційний номер: 106368); Компанія «New World Value Fund Limited» (місцезнаходження: Гібралтар (Glacis Road, 23 PORTLAND HOUSE Gibraltar, GX11 1AA, Gibraltar), реєстраційний номер: 85230); Компанія «VIEWPOINT (GIBRALTAR) LIMITED» (місцезнаходження: Гібралтар (Glacis Road, 23 PORTLAND HOUSE Gibraltar, GX11 1AA, Gibraltar), реєстраційний номер: 99361); Компанія «KAYLEY INVESTMENTS N.V.» (місцезнаходження: Китай, Гонконг (Units 904 - 907, 9/F, Dah Sing Financial Center, 248 Queen's Road East Wanchai Hong Kong), реєстраційний номер: 84856); Компанія «GLOBAL DEEPWATER ENGINEERING LIMITED» (місцезнаходження: Британські Віргінські Острови (Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), реєстраційний номер: 1372884); Компанія «FINANCE & INVESTORS INC.» (місцезнаходження: Британські Віргінські Острови (Trident Chambers, P.O.Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), реєстраційний номер: 599171); Компанія «ADLINGTON ADVISORS LTD» (місцезнаходження: Британські Віргінські Острови (Trident Chambers, P.O.Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, реєстраційний номер: 1731796); ОСОБА_9 (адреса: АДРЕСА_15; ОСОБА_10 (адреса: АДРЕСА_22); ОСОБА_21 (адреса: АДРЕСА_15; Alpadis Trust (HK) Limited, довірчі управителі: The Atlas Trust, бенефіціаром якого є ОСОБА_22 The Lavender Trust, бенефіціаром якого є ОСОБА_10, The Silk Trust, бенефіціаром якого є ОСОБА_21 (місцезнаходження: АДРЕСА_16), реєстраційний номер: 1309320); ОСОБА_12 (адреса: АДРЕСА_17); ОСОБА_13 (адреса: АДРЕСА_18); ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_19); ОСОБА_14 (адреса: АДРЕСА_20); ОСОБА_15 (адреса: АДРЕСА_9 , РНОКПП: НОМЕР_5); ОСОБА_16 (адреса: АДРЕСА_21); ОСОБА_17 (адреса: АДРЕСА_10 , РНОКПП: НОМЕР_6); ОСОБА_18 (адреса: АДРЕСА_11 , РНОКПП: НОМЕР_7); Уряд Грузії (місцезнаходження: Грузія, м. Тбілісі (Sanapiro Street, 2, Tbilisi 0105, Georgia); Компанія «International Distribution Systems Limited» (місцезнаходження: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Vizantiou, 5, Spyrides Tower, Strovolos, 2064, Nicosia, Cyprus), реєстраційний номер HE281187); Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Альфа Страхування» (місцезнаходження: вул. Рибальська, 22, м. Київ, 01011, ЄРДПОУ 30968986); Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Будівельні проекти» (місцезнаходження: вул. Олеся Гончара, 52, м. Київ, 01054, ЄРДПОУ 34764782); ОСОБА_23 (адреса: АДРЕСА_12 , РНОКПП: НОМЕР_8); Товариство з обмеженою відповідальністю «Актив Буд-Інвест» (місцезнаходження: вул. Олеся Гончара, 52, м. Київ, 01054, ЄРДПОУ 35136742); Компанія «Fostar Limited» (місцезнаходження: Республіка Кіпр (Evagora Pallikaridi, 5A, Egkomi, 2408 Nicosia, Cyprus), реєстраційний номер HE 170283); ОСОБА_19 (адреса: АДРЕСА_23); Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа-Лізинг Україна» (місцезнаходження: пр. Бандери Степана, 16-Б, м. Київ, 04073, ЄРДПОУ 33942232); Товариство з обмеженою відповідальністю «Паритет Фінанс» (місцезнаходження: вул. Велика Васильківська, 100, м. Київ, 03150, ЄРДПОУ 40188797); Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА» (місцезнаходження: вул. Велика Васильківська, 100, м. Київ, 03150, ЄРДПОУ 34763129); Товариство з обмеженою відповідальністю «Сенс Діджитал» (місцезнаходження: вул. Велика Васильківська, 100, м. Київ, 03150, ЄРДПОУ 44467538); Приватне акціонерне товариство «Миргородський завод мінеральних

вод» (місцезнаходження: вул. Мінзаводська, 1, м. Миргород, Полтавська обл., 37600, ЄРДПОУ 00382651); Приватне акціонерне товариство «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (місцезнаходження: вул. Геологів, 12 А, м. Моршин, Стрийський р-н, Львівська обл., 82482, ЄРДПОУ 22415322); Приватне акціонерне товариство «Індустріальні та дистрибуційні системи» (місцезнаходження: вул. Болсуновська, 13-15, м. Київ, 01014, ЄРДПОУ 24364528); Товариство з обмеженою відповідальністю «Потужність» (місцезнаходження: вул. Нова, 55, село Зарічне, Жидачівський р-н: Львівська обл., 81795, ЄРДПОУ 30203858); Приватне підприємство «ІВА» (місцезнаходження: вул. Геологів, 12 А, м. Моршин, Стрийський р-н, Львівська обл., 82482, ЄРДПОУ 22411181); Дочірнє підприємство «НОВА.КОМ» (місцезнаходження: вул. Берегова, 70, м. Гола Пристань, Херсонська обл., 75600, ЄРДПОУ 35074707); Товариство з обмеженою відповідальністю «ІДС Аква Сервіс» (місцезнаходження: вул. Геологів, 12 А, м. Моршин, Стрийський р-н, Львівська обл., 82482, ЄРДПОУ 42201052); Приватне акціонерне товариство «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПИВО» (місцезнаходження: вул. Мала Житомирська, 3-А, м. Київ, 01001, ЄРДПОУ 14297558); ОСОБА_6 (місце реєстрації: АДРЕСА_13, РНОКПП НОМЕР_9); компанія «Brucenta Holdings Limited» (адреса: Ліліана Білдінг, 2-й поверх, офіс 204, Кіріаку Матсі 10, Агіоі Омологітес, 1082, Нікосія, Кіпр);

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (місцезнаходження: вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001, ЄРДПОУ: 41037901); Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатські мінеральні води» (місцезнаходження: вул. Зарицького Олексія Бл. свщмч., будинок 2 с. Струтин, Золочівський р-н, Львівська обл., 80743, ЄРДПОУ 31778022),

про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 [статті 4 Закону України «Про санкції»](#),

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Вищого антикорупційного суду знаходиться вищевказана адміністративна справа.

10.10.2024 представник позивача Гаврилевська О.О. подала до суду заяву про забезпечення позову, у якій просить задовольнити її та вжити такі заходи забезпечення позову:

1. Заборонити державним реєстраторам вчинення реєстраційних дій, прямо передбачених [Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»](#) щодо:

32,8632% частки статутного капіталу **товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Лізинг Україна»** (знаходиться за адресою: Україна, 04073, м, Київ, пр. Бандери Степана, 16-Б, ідентифікаційний код 33942232), яка в грошовому еквіваленті становить 192 049 093,85 грн, якою опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», володіє ОСОБА_1 ;

- 40,9614% частки статутного капіталу **товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Лізинг Україна»** (знаходиться за адресою: Україна, 04073, м, Київ, пр. Бандери Степана, 16-Б, ідентифікаційний код 33942232), яка в грошовому еквіваленті становить 239 374 125,25 грн, якою опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», володіє ОСОБА_3 ;

- 12,4018% частки статутного капіталу **товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Лізинг Україна»** (знаходиться за адресою: Україна, 04073, м, Київ, пр. Бандери Степана, 16-Б, ідентифікаційний код: 33942232), яка в грошовому еквіваленті становить 72 474 818,40 грн, якою опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», володіє ОСОБА_2 ;

-32,8632% частки статутного капіталу **товариства з обмеженою відповідальністю «Паритет Фінанс»** (знаходиться за адресою: Україна, 03150, м, Київ, вул. Велика Васильківська, 100

ідентифікаційний код: 40188797), яка в грошовому еквіваленті становить 4 633 711,20 грн, якою опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», володіє ОСОБА_1 ;

- 40,9614% частки статутного капіталу **товариства з обмеженою відповідальністю «Паритет Фінанс»** (знаходиться за адресою: Україна, 03150, м, Київ, вул. Велика Васильківська,100 ідентифікаційний код: 40188797), яка в грошовому еквіваленті становить 5 775 557, 40 грн, якою опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», володіє ОСОБА_3 ;

- 12,4018 % частки статутного капіталу **товариства з обмеженою відповідальністю «Паритет Фінанс»** (знаходиться за адресою: Україна, 03150, м, Київ, вул. Велика Васильківська,100 ідентифікаційний код: 40188797), яка в грошовому еквіваленті становить 1 748 653,80 грн, якою опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», володіє ОСОБА_2 ;

- 32,8632% частки статутного капіталу **товариства з обмеженою відповідальністю «Сенс Діджитал»** (знаходиться за адресою: Україна, 03150, м, Київ, вул. Велика Васильківська, 100 ідентифікаційний код: 44467538), яка в грошовому еквіваленті становить 6 572 640,00 грн, якою опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», володіє ОСОБА_1 ;

- 40,9614% частки статутного капіталу **товариства з обмеженою відповідальністю «Сенс Діджитал»** (знаходиться за адресою: Україна, 03150, м, Київ, вул. Велика Васильківська, 100 ідентифікаційний код: 44467538), яка в грошовому еквіваленті становить 8 192 280,00 грн, якою опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», володіє ОСОБА_3 ;

- 12,4018% частки статутного капіталу **товариства з обмеженою відповідальністю «Сенс Діджитал»** (знаходиться за адресою: Україна, 03150, м, Київ, вул. Велика Васильківська, 100 ідентифікаційний код: 44467538), яка в грошовому еквіваленті становить 2 480 360,00 грн., якою опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», володіє ОСОБА_2 ;

-32,8632% частки статутного капіталу **товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА»** (знаходиться за адресою: Україна, 03150, м, Київ, вул. Велика Васильківська, 100, ідентифікаційний код: 34763129), яка в грошовому еквіваленті становить 12 323,70 грн, якою опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», володіє ОСОБА_1 ;

- 40,9614% частки статутного капіталу **товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА»** (знаходиться за адресою: Україна, 03150, м, Київ, вул. Велика Васильківська, 100, ідентифікаційний код: 34763129), яка в грошовому еквіваленті становить 15 360,53 грн, якою опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», володіє ОСОБА_3 ;

- 12,4018% частки статутного капіталу **товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА»** (знаходиться за адресою: Україна, 03150, м, Київ, вул. Велика Васильківська, 100, ідентифікаційний код: 34763129), яка в грошовому еквіваленті становить 4 650,68 грн, якою опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», володіє ОСОБА_2 ;

- 100% частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю **«Потужність»** (знаходиться за адресою: Україна, 81795, Львівська обл., Жидачівський р-н, село Зарічне, вул. Нова, будинок 55, ідентифікаційний код: 30203858), яка в грошовому еквіваленті становить 18 384 375,00 грн, якою опосередковано, через приватне акціонерне товариство «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», **володіє компанія «Rissa Investments Limited»;**

- 100% частки статутного капіталу **приватного підприємства «ІВА»** (знаходиться за адресою: Україна, 82482, Львівська обл., Стрийський р-н, місто Моршин, вул. Геологів, будинок 12 А, ідентифікаційний код: 22411181), якою опосередковано, через приватне акціонерне товариство «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», **володіє компанія «Rissa Investments Limited»;**

- 99 % частки статутного капіталу **товариства з обмеженою відповідальністю «ІДС Аква Сервіс»** (знаходиться за адресою: Україна, 82482, Львівська обл., місто Моршин(пн), вул. Геологів, будинок 12А; ідентифікаційний код: 42201052), яка в грошовому еквіваленті становить, 990 000,00 грн, якою опосередковано, через приватне акціонерне товариство «Індустріальні та дистрибуційні системи», володіє **компанія «Rissa Investments Limited»;**

- 1% частки статутного капіталу **товариства з обмеженою відповідальністю «ІДС Аква Сервіс»** (знаходиться за адресою: Україна, 82482, Львівська обл., місто Моршин(пн), вул. Геологів, будинок 12А; ідентифікаційний код: 42201052), яка в грошовому еквіваленті становить 10 000 грн, якою опосередковано, через приватне акціонерне товариство «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», володіє **компанія «Rissa Investments Limited»;**

- 100%, частки статутного капіталу **дочірнього підприємства «НОВА.КОМ»** (знаходиться за адресою: Україна, 75600, Херсонська обл., місто Гола Пристань(пн), вул. Берегова, будинок 70; ідентифікаційний код: 35074707), яка в грошовому еквіваленті становить 1 500 000,00 грн, якою опосередковано через приватне акціонерне товариство «Індустріальні та дистрибуційні системи», володіє **компанія «Rissa Investments Limited».**

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери (акції), здійснювати облікові операції щодо наступних цінних паперів (акцій):

- 31,2938% від загальної кількості акцій **приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування»** (знаходиться за адресою: Україна, 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, ідентифікаційний код: 30968986) в кількості 32 773 шт., номінальною вартістю 32 773 000 грн, якими опосередковано, через компанію «ABN Ukraine Limited», володіє **ОСОБА_1 ;**

- 39,0053% від загальної кількості акцій **приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування»** (знаходиться за адресою: Україна, 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, ідентифікаційний код: 30968986) в кількості 40 849 шт., номінальною вартістю 40 849 000 грн, якими опосередковано, через компанію «ABN Ukraine Limited», володіє **ОСОБА_3 ;**

-11,8095 % від загальної кількості акцій **приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування»** (знаходиться за адресою: Україна, 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, ідентифікаційний код: 30968986) в кількості 12 367 шт., номінальною вартістю 12 367 000 грн, якими опосередковано, через компанію «ABN Ukraine Limited», володіє **ОСОБА_2 ;**

- 100% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства **«Миргородський завод мінеральних вод»** (знаходиться за адресою: Україна, 37600, Полтавська обл., місто Миргород, вул. Мінзаводська, 1 ідентифікаційний код: 00382651) в кількості 2045145 шт., номінальною вартістю 21 474 022,5 грн, якими опосередковано, через компанію «International Distribution Systems Limited», **володіє компанія «Rissa Investments Limited»;**

- 100% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства **«Моршинський завод мінеральних вод «Оскар»** (знаходиться за адресою: Україна, 82482, Львівська обл., Стрийський р-н, місто Моршин, вул. Геологів, будинок 12 А, ідентифікаційний код: 22415322) в кількості 880000 шт., номінальною вартістю 8 800 000 грн, якими опосередковано, через компанію «International Distribution Systems Limited», **володіє компанія «Rissa Investments Limited»;**

- 100% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства **«Індустріальні та дистрибуційні системи»** (знаходиться за адресою: Україна, 01014, місто Київ, вул. Болсуновська, будинок 13-15, ідентифікаційний код: 24364528) в кількості 2500 шт., номінальною вартістю 4 500 000 грн, якими опосередковано, через компанію «International Distribution Systems Limited», **володіє компанія «Rissa Investments Limited»;**

- 3,343445 % від загальної кількості акцій **приватного акціонерного товариства «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПИВО»** (знаходиться за адресою: Україна, 01001, місто Київ, вул. Мала Житомирська, 3-А ідентифікаційний код юридичної особи: 14297558) в кількості 5246 шт., номінальною вартістю 5 246 грн, якими опосередковано, через приватне акціонерне товариство «Миргородський завод мінеральних вод», володіє **компанія «Rissa Investments Limited»**.

3. Заборонити посадовим особам приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ: 30968986), товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Лізинг Україна» (код ЄДРПОУ: 33942232), товариства з обмеженою відповідальністю «Паритет Фінанс» (код ЄДРПОУ: 40188797), товариства з обмеженою відповідальністю «Сенс Діджитал» (код ЄДРПОУ: 44467538), товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА» (код ЄДРПОУ: 34763129), приватного акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ: 00382651), приватного акціонерного товариства «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ: 22415322), приватного акціонерного товариства «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ: 24364528), товариства з обмеженою відповідальністю «ІДС Аква Сервіс» (код ЄДРПОУ: 42201052), товариства з обмеженою відповідальністю «Потужність» (код ЄДРПОУ: 30203858), приватного підприємства «ІВА» (код ЄДРПОУ: 22411181), дочірнього підприємства «НОВА.КОМ» (код ЄДРПОУ: 35074707) вчиняти дії, які спрямовані на зменшення вартості майна, яке належить вказаним товариствам.

4. Заборонити органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, державним реєстраторам органів місцевого самоврядування, особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) щодо нерухомого майна, яке належить приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ: 30968986), товариству з обмеженою відповідальністю «Альфа-Лізинг Україна» (код ЄДРПОУ: 33942232), товариству з обмеженою відповідальністю «Паритет Фінанс» (код ЄДРПОУ: 40188797), товариству з обмеженою відповідальністю «Сенс Діджитал» (код ЄДРПОУ: 44467538), товариству з обмеженою відповідальністю «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА» (код ЄДРПОУ: 34763129), приватному акціонерному товариству «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ: 00382651), приватному акціонерному товариству «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ: 22415322), приватному акціонерному товариству «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ: 24364528), товариству з обмеженою відповідальністю «ІДС Аква Сервіс» (код ЄДРПОУ: 42201052), товариству з обмеженою відповідальністю «Потужність» (код ЄДРПОУ: 30203858), приватному підприємству «ІВА» (код ЄДРПОУ: 22411181), дочірньому підприємству «НОВА.КОМ» (код ЄДРПОУ: 35074707).

5. Заборонити Головному сервісному центру Міністерства внутрішніх справ України здійснювати перереєстрацію прав (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) щодо транспортних засобів, які належать приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ: 30968986), товариству з обмеженою відповідальністю «Паритет Фінанс» (код ЄДРПОУ: 40188797), товариству з обмеженою відповідальністю «Сенс Діджитал» (код СДРПОУ: 44467538), товариству з обмеженою відповідальністю «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА» (код ЄДРПОУ: 34763129), приватному акціонерному товариству «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ: 00382651), приватному акціонерному товариству «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код СДРПОУ 22415322), приватному акціонерному товариству «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ: 24364528), товариству з обмеженою відповідальністю «ІДС Аква Сервіс» (код ЄДРПОУ: 42201052), товариству з обмеженою відповідальністю «Потужність» (код ЄДРПОУ: 30203858),

приватному підприємству «ІВА» (код ЄДРПОУ: 22411181), дочірньому підприємству «НОВА.КОМ» (код ЄДРПОУ: 35074707).

6. Заборонити державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ) здійснювати перереєстрацію об'єктів прав інтелектуальної власності та прав на знаки для товарів та послуг, що належать приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ: 30968986), товариству з обмеженою відповідальністю «Альфа-Лізинг Україна» (код ЄДРПОУ: 33942232), товариству з обмеженою відповідальністю «Паритет Фінанс» (код ЄДРПОУ: 40188797), товариству з обмеженою відповідальністю «Сенс Діджитал» (код ЄДРПОУ: 44467538), товариству з обмеженою відповідальністю «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА» (код ЄДРПОУ: 34763129), приватному акціонерному товариству «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ: 00382651), приватному акціонерному товариству «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ: 22415322), приватному акціонерному товариству «Індустріальні та дистрибуційні системи» код ЄДРПОУ: 24364528), товариству з обмеженою відповідальністю «ІДС Аква Сервіс» (код ЄДРПОУ: 42201052), товариству з обмеженою відповідальністю «Потужність» (код ЄДРПОУ: 30203858), приватному підприємству «ІВА» (код ЄДРПОУ: 22411181), дочірньому підприємству «НОВА.КОМ» (код ЄДРПОУ: 35074707).

7. Зобов'язати органи державної виконавчої служби/приватних виконавців зупинити всі стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку (за винятком стягнення періодичних платежів у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я, втрати годувальника, стягнення податків, зборів та обов'язкових платежів, а також інших платежів на користь держави) боржником за яким є приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ: 30968986), товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа-Лізинг Україна» (код ЄДРПОУ: 33942232), товариство з обмеженою відповідальністю «Паритет Фінанс» (код ЄДРПОУ: 40188797), товариство з обмеженою відповідальністю «Сенс Діджитал» (код ЄДРПОУ: 44467538), товариство з обмеженою відповідальністю «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА» (код ЄДРПОУ: 34763129), приватне акціонерне товариство «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ: 00382651), приватне акціонерне товариство «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ: 22415322), приватне акціонерне товариство «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ: 24364528), товариство з обмеженою відповідальністю «ІДС Аква Сервіс» (код ЄДРПОУ: 42201052), товариство з обмеженою відповідальністю «Потужність» (код ЄДРПОУ: 30203858), приватне підприємство «ІВА» (код ЄДРПОУ: 22411181), дочірнє підприємство «НОВА.КОМ» (код ЄДРПОУ: 35074707).

8. Заборонити органам Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів здійснювати перереєстрацію майна, яке належить приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ: 30968986), товариству з обмеженою відповідальністю «Паритет Фінанс» (код ЄДРПОУ: 40188797), товариству з обмеженою відповідальністю «Сенс Діджитал» (код ЄДРПОУ: 44467538), товариству з обмеженою відповідальністю «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА» (код ЄДРПОУ: 34763129), приватному акціонерному товариству «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ: 00382651), приватному акціонерному товариству «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ: 22415322), приватному акціонерному товариству «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ: 24364528), товариству з обмеженою відповідальністю «ІДС Аква Сервіс» (код ЄДРПОУ: 42201052), товариству з обмеженою відповідальністю «Потужність» (код ЄДРПОУ: 30203858), приватному підприємству «ІВА» (код ЄДРПОУ: 22411181), дочірньому підприємству «НОВА.КОМ» (код ЄДРПОУ: 35074707).

Заява про забезпечення позову обґрунтована тим, що ОСОБА_1, ОСОБА_7 та ОСОБА_3 є російськими бізнесменами, засновниками та акціонерами компаній, які входять до фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп».

Консорціум «Альфа-Груп» є одним із найбільших приватних фінансово-інвестиційних консорціумів у росії. Діяльність компаній консорціуму включають комерційну та інвестиційну банківську діяльність, управління активами, страхування, роздрібну торгівлю, водопостачання та водовідведення, виробництво та реалізацію мінеральної води. Основними компаніями консорціуму «Альфа-Груп», зокрема, є холдингова компанія «ABH Holding S.A.» (операційною компанією якої є акціонерне товариство «Альфа-Банк»), група компаній «АльфаСтрахування», група компаній роздрібної торгівлі «X5 Retail Group», група компаній «Росводоканал» та група компаній виробників мінеральних вод «Боржомі» (компанія «Rissa Investments Limited»), є материнською компанією цієї групи, яка здійснює діяльність у сфері виробництва та дистрибуції мінеральних вод в основному на території України, Грузії та російської федерації).

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_2 опосередковано, через компанію «ABH Holdings S.A.» (місце реєстрації: Велике Герцогство Люксембург, реєстраційний номер: B151018) володіють акціями акціонерного товариства «Альфа-Банк» (рф) (далі - АТ «Альфа-Банк»), яке надає кредитні канікули для учасників так званої «сво», що підтверджується інформацією з офіційного вебсайту АТ «Альфа-Банк», де описано процедуру оформлення кредитних канікул для учасників так званої «сво» та їх родичів, яка міститься в матеріалах, долучених до позовної заяви.

Як зазначено в позовній заяві, АТ «Альфа-Банк» співпрацювало з військово-промисловим комплексом російської федерації (далі - ВПК РФ) до повномасштабного вторгнення на територію України та продовжує таку співпрацю у період збройної агресії РФ проти України. Зокрема, АТ «Альфа-Банк» здійснював кредитування російських підприємств військово-промислового комплексу, а саме акціонерного товариства «Тулський патронний завод» та акціонерного товариства «Виробниче об'єднання «Уральський оптико-механічний завод» імені Е.С. Яламова», яке спеціалізується на розробці та виготовленні оптико-електронних систем і комплексів військового призначення. Отже, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 свідомо здійснюють фінансування діяльності підприємств, що входять до ВПК РФ, шляхом кредитування таких підприємств фінансовими ресурсами належного їм АТ «Альфа-Банк», а також шляхом надання кредитних канікул учасникам так званої «сво». Як наслідок, такими діями заохочували громадян РФ до вступу до збройних сил РФ та збільшення їх кількісного складу, зокрема, шляхом надання пільгових умов кредитування для осіб, що військовослужбовцями РФ та їх членам родини, чим спонукали населення та військовослужбовців РФ на продовження ведення агресивної війни проти України та геноциду українського народу.

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_2 опосередковано, через компанію «ABH Holdings SA», володіють акціями акціонерного товариства «АльфаСтрахування» (далі - АТ «АльфаСтрахування»), яке є юридичною особою, та на підставі ліцензії надає послуги страхування на території російської федерації з метою отримання прибутку, АТ «АльфаСтрахування» надавало послуги страхування структурним підрозділам національної гвардії російської федерації, а саме федеральній казенній установі «Військова частина НОМЕР_10 », федеральній казенній установі «Московський центр матеріально-технічного забезпечення федеральної служби військ національної гвардії російської федерації» та федеральній казенній установі «Приволзький центр матеріально-технічного забезпечення Федеральної служби військ національної гвардії російської федерації», Крім того, у додатках до позовної заяви міститься інформація, щодо страхування автомобілів структурних підрозділів росгвардії, які використовуються під час збройної агресії проти України та окупації її території.

Засновником федеральної казенної установи «Військова частина НОМЕР_10 », федеральної казенної установи «Московський центр матеріально-технічного забезпечення федеральної служби військ національної гвардії російської федерації», федеральної казенної установи «Приволзький центр матеріально-технічного забезпечення федеральної служби військ національної гвардії російської федерації» є російська федерація. Крім того, відповідно до статті 6 федерального закону «Про війська національної гвардії російської федерації» від 03.07.2016 № 226-ФЗ керівництво та управління військами росгвардії здійснює президент російської федерації. Зокрема, президент російської

федерації визначає завдання росгвардії та затверджує її структуру. При цьому структурні підрозділи росгвардії здійснювали закупівлю послуг обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів через «Єдиную информационную систему «Закупки», шляхом розміщення оголошень про проведення відкритих аукціонів (торгів) на закупівлю таких послуг. Участь в таких аукціонах (торгах) могли брати всі юридичні особи, які на підставі ліцензії надають послуги страхування. Таким чином, АТ «АльфаСтрахування» свідомо і добровільно здійснювало страхування автомобілів структурних підрозділів росгвардії, які використовуються під час збройної агресії проти України та окупації її територій. Отже, ОСОБА_1, ОСОБА_7 та ОСОБА_3 є акціонерами товариства, господарська діяльність якого полягає у наданні послуг страхування військовому сектору російської федерації, зокрема, військовим частинам, які безпосередньо беруть участь у збройній агресії проти України, наслідком якої є вбивство цивільного населення України, яке не бере участі у військових діях, руйнування об'єктів інфраструктури та житлового фонду.

ОСОБА_1 та ОСОБА_3 опосередковано через компанію «CTF Holdings S.A.» (місце реєстрації: Велике Герцогство Люксембург, реєстраційний номер: B212757) володіють акціями компанії «X5 Retail Group N.V.».

Компанія «X5 Retail Group N.V.» (місце реєстрації: Королівство Нідерланди, реєстраційний номер: 33143036) є провідною компанією роздрібної торгівлі в російській Федерації та управляє мережею продуктових магазинів «Пятерочка». Компанія «X5 Retail Group N.V.» співпрацює з підприємствами міністерства оборони російської федерації під спільним брендом «Военторг Пятерочка». Магазины під брендом «Военторг Пятерочка» по всій території росії відкривалися з серпня 2014 року, тобто після анексії Криму та початку війни на сході України, а також під час повномасштабного вторгнення рф на територію України у 2022 році. У магазинах «Военторг Пятерочка» здійснюється, зокрема, реалізація товарів військового призначення. В рамках співпраці акціонерне товариство «Военторг, власником якого міністерство оборони рф, отримало право на використання торговельної марки «Пятерочка», якою володіє група компаній «X5 Retail Group», а компанії групи «X5 Retail Group» здійснюють постачання товарів у магазини «Военторг-Пятерочка». При цьому, приміщення, де знаходяться магазини «Военторг-Пятерочка», належать акціонерному товариству «Военторг». Фактично співпраця в межах проекту «Военторг-Пятерочка» вигідною як для компанії «X5 Retail Group N.V.», так і для компаній, які належать міноборони рф.

Отже, компанія, яка належить ОСОБА_1 та ОСОБА_3 ще з 2014 року співпрацює з ВПК рф, реалізуючи товари військового асортименту, що, в свою чергу, є сприянням збройній агресії проти України, окупації/анексії території, яка відповідно до [Конституції України](#) входить до складу України.

Разом з цим, у протоколі огляду інформації в мережі Інтернет від 21.08.2023, наданого СБУ листом від 23.08.2023 № 5/7/1/3-20372, зафіксовано, що у супермаркетах «Пятерочка» проводять акції на підтримку військових рф, які воюють на території України, збираючи для них продукти, що свідчить про підтримку мережею супермаркетів «Пятерочка» так званої «сво».

ОСОБА_1 володіє часткою у розмірі 40,645% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «УК «Росводоканал» (далі - ТОВ «УК «Росводоканал»). ТОВ «УК «Росводоканал» є приватним оператором росії у сфері водопостачання і водовідведення, здійснює управління підприємствами - регіональними водоканалами, які, в свою чергу, надають послуги водопостачання і водовідведення управлінням росгвардії, які безпосередньо беруть участь у так званій «сво», чим сприяють збройній агресії рф проти України.

Окрім цього, як вказано у позовній заяві, компанії, які належать ОСОБА_1, ОСОБА_7 та ОСОБА_3, здійснюють фінансування діяльності держави-агресора, пов'язаної зі збройною агресією проти України та окупацією/анексією її територій, шляхом сплати податків, зборів до державного бюджету держави-агресора.

В той же час компанія «Rissa Investments Limited» є холдинговою компанією, дочірні підприємства якої здійснюють виробництво та дистрибуцію мінеральних вод в основному на території України, російської федерації та Грузії, та разом з компанією «Rissa Investments Limited» утворюють Групу компаній «Боржомі» (далі - Група компаній «Боржомі»). Основним видом діяльності Групи є виробництво та дистрибуція мінеральної та обробленої води таких брендів як «Боржомі», «Моршинська», «Миргородська» та «Святої источник». Група має ліцензії на використання водних ресурсів Боржомської долини (Грузія), родовищ у місті Миргород (Україна), місті Моршин (Україна), Липецької, Костромської, Новосибірської та Московської областей (рф). На території російської федерації компанія «Rissa Investments Limited» опосередковано через компанію «Highroad Holdings Limited» (місце реєстрації: Республіка Кіпр, реєстраційний номер: HE 181130) володіє частками в статутному капіталі російських товариств, які здійснюють виробництво, розлив та дистрибуцію мінеральної та обробленої води.

Компанії, які входять до Групи компаній «Боржомі», про що зазначено у позовній заяві, сплачують податки до державного бюджету російської федерації, чим сприяють збройній агресії проти України та окупації її територій.

За таких обставин, позивач стверджує, що відповідачі несуть відповідальність за підтримку дій держави-агресора, що підривають та загрожують національній безпеці, суверенітету, територіальній цілісності України, шляхом сприяння фінансування та матеріально-технічного забезпечення діяльності російської федерації, пов'язаної зі збройною агресією проти України чи окупацією/анексією її територій, що є підставою для застосування санкції стягнення у відповідності до пунктів «а», «б» пункту 2 абзацу четвертого частини першої [статті 5-1 Закону України «Про санкції»](#).

На підставі вищезазначених положень Законом Міністерством юстиції України встановлено підстави для застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону, у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та компанії «Rissa Investments Limited».

Заявник у заяві наводить перелік активів, якими володіють ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та компанія «Rissa Investments Limited».

Окрім цього, вказує на те, що ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 04.10.2023 у справі № 761/35853/23 у рамках кримінального провадження №2202300000000969, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 [ст. 110-2 КК України](#), накладено арешт на частки статутного капіталу та корпоративні права компаній та товариств, частками яких володіють відповідачі ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та компанія «Rissa Investments Limited».

Позивач зазначає, що існують всі підстави вважати, що у випадку зняття арешту, накладеного вищевказаною ухвалою суду, та нежиття заходів із забезпечення позову, відповідачами можуть вчинятися дії, спрямовані на відчуження таких активів для недопущення їх стягнення в дохід держави.

Також позивач у своїй заяві наводить підстави, що свідчать про наявність ризиків відчуження та/або зменшення вартості активів, які належать товариствам, корпоративні права, яких позивач просить стягнути в дохід держави, посилаючись на таке.

03.10.2024 до Міністерства юстиції України надійшов лист від акціонерного товариства «Сенс Банк» (далі - АТ «Сенс Банк» від 27.09.2024 №44674-09.5/2024, стосовно ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», корпоративні права якого позивач просить стягнути в дохід держави.

У листі АТ «Сенс Банк», зазначено про те, що з вересня 2024 року почався активний процес примусового списання коштів з рахунків ТОВ «Альфа-лізинг» на виконання рішення Господарського суду міста Києва від 14.03.2024 Справа №№ 910/16151/23 щодо стягнення з ТОВ «Альфа-лізинг» на користь ТОВ «Кредитні ініціативи» боргу у розмірі 172 765 653,25 грн.

За інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень, ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.11.2023 відкрито провадження за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до ТОВ «Альфа-лізинг» про стягнення 164 923 494,88 грн.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 14.03.2024 у справі № 910/16151/23 вказаний позов задоволено та стягнуто з ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» на користь ТОВ «Кредитні ініціативи» 137 423 741 (сто тридцять сім мільйонів чотириста двадцять три тисячі сімсот сорок одна) грн. 63 коп. заборгованості за тілом позики (неповернута частина отриманої позики), 19 247 224 (дев'ятнадцять мільйонів двісті сорок сім тисяч двісті двадцять чотири) грн. 13 коп. заборгованості за відсотками за користування позикою та 851 886 (вісімсот п'ятдесят одну тисячу вісімсот вісімдесят шість) грн. 37 коп. судового збору.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.08.2024 у справі № 910/16151/23 розстрочено виконання рішення Господарського суду м. Києва від 14.03.2024 року в частині стягнення з ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» на користь ТОВ «Кредитні ініціативи» 137 423 741 (сто тридцять сім мільйонів чотириста двадцять три тисячі сімсот сорок одна) грн. 63 коп. заборгованості за тілом позики (неповернута частина отриманої позики), 19 247 224 (дев'ятнадцять мільйонів двісті сорок сім тисяч двісті двадцять чотири) грн. 13 коп. заборгованості за відсотками за користування позикою та 851 886 (вісімсот п'ятдесят одну тисячу вісімсот вісімдесят шість) грн. 37 коп. судового збору на період до 28.02.2025 року зі сплатою суми заборгованості.

Відповідно до наданої інформації з Автоматизованої системи виконавчого провадження стосовно ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» протягом серпня-вересня 2024 року відкрито 4 виконавчі провадження, стягувачем за якими є ТОВ «Кредитні ініціативи» (код ЄДРПОУ 35326253), а саме № 75875334 від 22.08.2024; № 76032219 від 12.09.2024; № 76111629 від 23.09.2024; № 76148783 від 26.09.2024, тобто після подачі позову до ВАКС.

З огляду на викладене, у позивача є вагомі підстави вважати, що саме після подачі позовної заяви до Вищого антикорупційного суду, у якій він просить стягнути в дохід держави 86,2264% частки статутного капіталу ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», товариством вчиняються дії, направлені на зменшення вартості активу, а тому застосування заходів забезпечення позову є важливим, оскільки забезпечить збереження вартості активів, яке належить товариствам, корпоративні права яких позивач просить стягнути в дохід держави.

Заявник вважає, що зазначені обставини у сукупності можуть призвести до відчуження активів до ухвалення судового рішення, що унеможливить його виконання у разі задоволення позовної заяви та застосування до ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та компанії «Rissa Investments Limited» санкції - стягнення.

У зв'язку з вище викладеним, заявник просить задовольнити заяву про забезпечення позову.

Згідно з положеннями п. 3 ч. 1 [ст. 153 Кодексу адміністративного судочинства України](#) (далі - [КАС України](#)) заява про забезпечення позову подається, зокрема після відкриття провадження у справі - до суду, у провадженні якого перебуває справа.

25.09.2024 Міністерство юстиції подало позовну заяву до вказаних підсанкційних осіб та ряду третіх осіб. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 26.09.2024 відкрито провадження у справі та призначено до розгляду на 01.10.2024. Судові засідання неодноразово були відкладені, наступне судове засідання у справі призначене на 25.10.2024.

Представник позивача звернувся до суду із заявою про забезпечення позову після відкриття провадження в адміністративній справі.

Процесуальні питання та процедуру вирішення заяв про забезпечення адміністративного позову врегульовано главою [10 розділу 1 «Загальні положення» КАС України](#). Так, частиною 1 [статті 154 КАС](#)

[України](#) встановлено, що заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи.

Відповідно до п. 10 ч. 1 [ст. 4 КАС України](#) письмовим провадженням є вирішення окремого процесуального питання в суді першої інстанції без повідомлення та (або) виклику учасників справи та проведення судового засідання на підставі матеріалів справи у випадках, встановлених цим Кодексом.

З урахуванням наведених положень [КАС України](#), колегія суддів, вважає за доцільне розглядати заяву про забезпечення позову за правилами письмового провадження без повідомлення учасників справи. Підстав для виклику позивача, чи призначення судового розгляду заяви не встановлено.

Заява представника ПрАТ « Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» та ПрАТ «Індустріальні дистрибуційні системи» адвоката Бема М.В. про розгляд заяви про забезпечення позову у судовому засіданні за участі представника вказаних товариств не містить ж, які б мав врахувати суд при розгляді заяви, а відтак не приймається судом до уваги.

Мотиви суду

Розглянувши заяву про забезпечення адміністративного позову, колегія суддів дійшла таких висновків.

Суд за заявою учасника справи *або з власної ініціативи* має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо, зокрема, невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду (ч. 1, 2 [ст. 150 КАС України](#)).

Забезпечення позову - це вжиття судом до вирішення адміністративної справи, визначених законом заходів щодо створення можливості реального виконання у майбутньому рішення суду, якщо його буде прийнято на користь позивача.

Судом встановлено, що у провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває адміністративна справа № 991/11063/24 за позовною заявою Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Компанії «Rissa Investments Limited», треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: Компанія «ABH Holdings S.A.»; Компанія «ABH Ukraine Limited»; Фонд «The Mark Foundation for Cancer Research»; Компанія «UniCredit S.p.A.»; Компанія «SOGERAL FOUNDATION»; Компанія «HABERFIELD LIMITED»; Компанія «FAIRACRE HOLDINGS LIMITED»; Компанія «SLAVISILLA HOLDINGS LIMITED»; Компанія «Dendar Investments Fund Limited»; Компанія «Dendar Investments Trusts»; Компанія «CTF Holdings S.A.»; Компанія «Alfa Finance Holdings Limited»; Компанія «ALJA INVESTMENTS LIMITED»; Компанія «MATSON HOLDING CORPORATION»; Компанія «MATSON FOUNDATION»; Кузьмічова - ОСОБА_8 ; Компанія «WINSTONHILL LIMITED»; Компанія «SCORPIO ASSET MANAGEMEN Inc.»; ОСОБА_4 ; Компанія «Belaya Tserkov Ltd.», довірчий управитель The Kletsk Trust; Компанія «Genesis Philanthropy Group R.A.»; Компанія «Erasmony Limited»; Компанія «BLACK WATERS LIMITED»; Компанія «New World Value Fund Limited»; Компанія «VIEWPOINT (GIBRALTAR) LIMITED»; Компанія «KAYLEY INVESTMENTS N.V.»; Компанія «GLOBAL DEEPWATER ENGINEERING LIMITED»; Компанія «FINANCE & INVESTORS INC.»; Компанія «ADLINGTON ADVISORS LTD»; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_21; Alpadis Trust (HK) Limited, довірчі управителі: The Atlas Trust, бенефіціаром якого є ОСОБА_22 The Lavender Trust, бенефіціаром якого є ОСОБА_10 , The Silk Trust, бенефіціаром якого є ОСОБА_21; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; Уряд Грузії; Компанія «International Distribution Systems Limited»; Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Альфа Страхування»; Товариство з обмеженою

відповідальністю «Компанія з управління активами «Будівельні проекти»; ОСОБА_23; Товариство з обмеженою відповідальністю «Актив Буд-Інвест»; Компанія «Fostar Limited»; ОСОБА_19 ; Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа-Лізинг Україна»; Товариство з обмеженою відповідальністю «Паритет Фінанс»; Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА»; Товариство з обмеженою відповідальністю «Сенс Діджитал»; Приватне акціонерне товариство «Миргородський завод мінеральних вод»; Приватне акціонерне товариство «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар»; Приватне акціонерне товариство «Індустріальні та дистрибуційні системи»; Товариство з обмеженою відповідальністю «Потужність»; Приватне підприємство «ІВА»; Дочірнє підприємство «НОВА.КОМ»; Товариство з обмеженою відповідальністю «ІДС Аква Сервіс»; Приватне акціонерне товариство «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПИВО»; ОСОБА_6 ; Компанія «Brucenta Holdings Limited», треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатські мінеральні води» про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 [статті 4 Закону України «Про санкції»](#).

Рішенням РНБО від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію [Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 726/2022](#), застосовано санкцію у виді блокування активів до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Рішенням РНБО від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію [Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 727/2022](#), застосовано санкцію у виді блокування активів до ОСОБА_3 .

Рішенням РНБО від 07 листопада 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію [Указом Президента України від 07 листопада 2023 року № 739/2023](#), застосовано санкцію у виді блокування активів до компанії «Rissa Investments Limited».

У заяві про забезпечення позову ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та компанія «Rissa Investments Limited» указані як відповідачі відповідно до поданого адміністративного позову Міністерством юстиції України.

Частиною 1 [статті 154 КАС України](#) встановлено, що заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи.

Заяву про забезпечення позову подано Міністерством юстиції України, тобто позивачем в адміністративній справі. Відповідно до п. 8 ч. 1 [ст. 4 КАС України](#) позивачем в адміністративному судочинстві є, в тому числі, суб`єкт владних повноважень, на виконання повноважень якого подано позов до адміністративного суду.

Згідно з абз. 2,3 частини 8 статті 5 Закону встановлено, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, вживає заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, має право залучати до виявлення та розшуку таких активів інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Ці органи забезпечують сприяння центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, у виявленні та розшуку

відповідних активів у межах прав та можливостей, наданих їм законодавством, яке регулює статус та організацію їхньої діяльності.

Відповідно до п. 1 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого [постановою Кабінету Міністрів України № 228 від 02.07.2014](#), таким центральним органом виконавчої влади є Міністерство юстиції України, яке, згідно із підпунктом 54-3 пункту 4 зазначеного Положення, уповноважене звертатися до суду з позовами та брати участь у справах про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону.

Згідно із [ст. 283-1 КАС України](#) позовна заява про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону, подається до Вищого антикорупційного суду протягом строку дії правового режиму воєнного стану.

У зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України [Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022](#) в Україні введено воєнний стан, дія якого неодноразово продовжувалася. [Указом Президента України від 23.07.2024 № 469/2024](#), затвердженим Законом України від 23.07.2024 № 3891-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», дію воєнного стану продовжено з 05 год 30 хв 12.08.2024 на 90 діб, тобто до 05 год 30 хв 12.11.2024.

На момент розгляду заяви в Україні діє правовий режим воєнного стану.

Отже, заява про забезпечення позову, яка подана після подання позовної заяви, надійшла від належного суб'єкта та підлягає розгляду Вищим антикорупційним судом.

Так, інститут забезпечення адміністративного позову є механізмом, який покликаний гарантувати, у суворій відповідності до закону та за наявності безумовних фактичних підстав, виконання рішення суду або/та ефективний захист в даному випадку особи, яка може набути статусу позивача, та який неможливий без негайного втручання суду, тобто є інститутом попереднього судового захисту. Метою його запровадження є гарантування виконання рішення суду у випадку задоволення позову за умов існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення у справі.

Заходи забезпечення мають бути вжиті лише в межах позовних вимог, з якими Міністерство юстиції України звернулося до суду, та бути адекватними та співмірними з такими позовними вимогами.

Співмірність передбачає співвідношення негативних наслідків від вжиття заходів забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, майнових наслідків заборони відповідачам та третім особам здійснювати певні дії.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється судом, зокрема, з урахуванням положень [статті 150 КАС України](#).

При вирішенні питання про забезпечення позову суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги (в даному випадку тих вимог, з якими Міністерство юстиції України звернулося до суду), зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Аналогічна правова позиція висловлена Верховним Судом у постанові від 01.06.2022 (справа № 380/4273/21).

Отже, предметом позовної заяви, з якою Міністерство юстиції України звернулося до суду, є стягнення активів, а саме часток корпоративних прав товариств, якими володіють відповідачі ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_2 та компанія «Rissa Investments Limited».

Міністерством юстиції України просить застосувати вид забезпечення позову, як заборона іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору у формі заборон: вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо корпоративних прав; здійснення облікових операцій щодо цінних паперів (акцій); вчиняти дії, які спрямовані на зменшення вартості майна; вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) щодо нерухомого майна; здійснювати перереєстрацію прав (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) щодо транспортних засобів, які належать товариствам; здійснювати перереєстрацію майна, яке належить товариствам; здійснювати перереєстрацію об'єктів прав інтелектуальної власності та прав на знаки для товарів та послуг.

Також заявник просить зобов'язати органи державної виконавчої служби/приватних виконавців зупинити всі стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку (за винятком стягнення періодичних платежів у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я, втрати годувальника, стягнення податків, зборів та обов'язкових платежів, а також інших платежів на користь держави) боржником за яким є вказані товариства, корпоративні права яких належать відповідачам.

Обраний вид забезпечення позову, як «заборона іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору», відповідає визначеному у п. 4 ч. 1 [ст. 151 КАС України](#).

Що стосується обраного заявником виду забезпечення позову, як «зобов'язання органів державної виконавчої влади та інших осіб зупинити всі стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку», то такий вид не передбачений нормами [ст. 151 КАС України](#).

Відповідно до інформації, що міститься у листі АТ «Сенс Банк» № 44674-0935/2024 від 27.09.2024, АТ «Сенс Банк» до 07.11.2023 входив до банківської групи та був відповідальною особою банківської групи, склад якої був визначений рішенням Національного банку України та до якого входило ТОВ «Альфа-Лізинг Україна». Після 07.11.2023 було припинено визнання банківської групи у визначеному складі. Міністерство фінансів України є органом управління корпоративними правами за акціями АТ «Сенс Банк», що належить державі. Функції з управління корпоративними правами держави у цьому банку здійснює Кабінет Міністрів України. З вересня 2024 року почався активний процес примусового списання коштів з рахунків «ТОВ «Альфа-Лізинг» на виконання рішення Господарського суду м. Києва від 14.03.2024 (справа № 910/16151/23) щодо стягнення з ТОВ «Альфа-Лізинг» на користь ТОВ «Кредитні ініціативи» боргу у розмірі 172 765 653, 25 грн.

Визначений п. 5 ч. 1 [ст. 151 КАС України](#) вид забезпечення позову - зупинення стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку, означає, що безпосередньо суд може зупинити стягнення на підставі конкретно визначеного виконавчого документа. Разом з тим, через відсутність у заяві про забезпечення позову та документах, долучених до цієї заяви, достанього обсягу даних про відкриття конкретного виконавчого провадження на підставі конкретно визначеного виконавчого документа, про які йдеться у листі АТ «Сенс Банк» № 44674-0935/2024 від 27.09.2024, суд позбавлений можливості самостійно застосувати передбачений п. 5 ч. 1 [ст. 151 КАС України](#) захід забезпечення позову, а тому заява Міністерства

юстиції України в цій частині задоволенню не підлягає. Прохання ж зупинити усі існуючі виконавчі провадження за критерієм боржника колегія суддів не вважає обґрунтованим.

Долучений до матеріалів заяви про забезпечення позову, витяг із Автоматизованої системи виконавчого провадження також не дає змоги встановити яке саме виконавче провадження відкрите на виконання вказаного у листі АТ «Сенс Банк» № 44674-0935/2024 від 27.09.2024 рішення суду.

Колегія суддів встановлює, чи будуть такі заходи забезпечення позову ефективним для забезпечення процесу розгляду адміністративної справи за позовною заявою, з якою звернеться до суду Міністерство юстиції України.

У позовній заяві Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та компанії «Rissa Investments Limited» про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої [статті 4 Закону України «Про санкції»](#), включені такі вимоги:

1. Застосувати до відповідачів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Компанії «Rissa Investments Limited» вищезазначену санкцію та стягнути в дохід держави такі активи:

- 31,2938% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (знаходиться за адресою: Україна, 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, ідентифікаційний код: 30968986) в кількості 32 773 шт., номінальною вартістю 32 773 000 грн, якими опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», володіє ОСОБА_1 ;

- 39,0053% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (знаходиться за адресою: Україна, 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, ідентифікаційний код: 30968986) в кількості 40 849 шт., номінальною вартістю 40 849 000 грн, якими опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», володіє ОСОБА_3 ;

-11,8095 % від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (знаходиться за адресою: Україна, 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, ідентифікаційний код: 30968986) в кількості 12 367 шт., номінальною вартістю 12 367 000 грн, якими опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», володіє ОСОБА_2 ;

- 32,8632% частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Лізинг Україна» (знаходиться за адресою: Україна, 04073, м, Київ, пр. Бандери Степана, 16-Б, ідентифікаційний код 33942232), яка в грошовому еквіваленті становить 192 049 093, 85 грн, якою опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», володіє ОСОБА_1 ;

- 40,9614% частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Лізинг Україна» (знаходиться за адресою: Україна, 04073, м, Київ, пр. Бандери Степана, 16-Б, ідентифікаційний код 33942232), яка в грошовому еквіваленті становить 239 374 125, 25 грн, якою опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», володіє ОСОБА_3 ;

- 12,4018% частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Лізинг Україна» (знаходиться за адресою: Україна, 04073, м, Київ, пр. Бандери Степана, 16-Б, ідентифікаційний код: 33942232), яка в грошовому еквіваленті становить 72 474 818,40 грн, якою опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», володіє ОСОБА_2 ;

-32,8632% частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Паритет Фінанс» (знаходиться за адресою: Україна, 03150, м, Київ, вул. Велика Васильківська,100 ідентифікаційний код: 40188797), яка в грошовому еквіваленті становить 4 633 711,20 грн, якою опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», володіє ОСОБА_1 ;

- 40,9614% частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Паритет Фінанс» (знаходиться за адресою: Україна, 03150, м, Київ, вул. Велика Васильківська,100 ідентифікаційний код:

40188797), яка в грошовому еквіваленті становить 5 775 557, 40 грн, якою опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», володіє ОСОБА_3 ;

- 12,4018 % частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Паритет Фінанс» (знаходиться за адресою: Україна, 03150, м, Київ, вул. Велика Васильківська, 100 ідентифікаційний код :40188797), яка в грошовому еквіваленті становить 1 748 653,80 грн, якою опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», володіє ОСОБА_2 ;

- 32,8632% частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Сенс Діджитал» (знаходиться за адресою: Україна, 03150, м, Київ, вул. Велика Васильківська, 100 ідентифікаційний код: 44467538), яка в грошовому еквіваленті становить 6 572 640, 00 грн., якою опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», володіє ОСОБА_1 ;

- 40,9614% частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Сенс Діджитал» (знаходиться за адресою: Україна, 03150, м, Київ, вул. Велика Васильківська, 100 ідентифікаційний код: 44467538), яка в грошовому еквіваленті становить 8 192 280,00 грн, якою опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», володіє ОСОБА_3 ;

- 12,4018% частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Сенс Діджитал» (знаходиться за адресою: Україна, 03150, м, Київ, вул. Велика Васильківська, 100 ідентифікаційний код: 44467538), яка в грошовому еквіваленті становить 2 480 360,00 грн, якою опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», володіє ОСОБА_2 ;

-32,8632% частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА» (знаходиться за адресою: Україна, 03150, м, Київ, вул. Велика Васильківська, 100, ідентифікаційний код: 34763129), яка в грошовому еквіваленті становить 12 323,70 грн, якою опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», володіє ОСОБА_1 ;

- 40,9614% частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА» (знаходиться за адресою: Україна, 03150, м, Київ, вул. Велика Васильківська, 100, ідентифікаційний код: 34763129), яка в грошовому еквіваленті становить 15 360,53 грн, якою опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», володіє ОСОБА_3 ;

- 12,4018% частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА» (знаходиться за адресою: Україна, 03150, м, Київ, вул. Велика Васильківська, 100, ідентифікаційний код: 34763129), яка в грошовому еквіваленті становить 4 650,68 грн, якою опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», володіє ОСОБА_2 ;

- 100% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод» (знаходиться за адресою: Україна, 37600, Полтавська обл., місто Миргород, вул. Мінзаводська, 1 ідентифікаційний код: 00382651) в кількості 2045145 шт., номінальною вартістю 21 474 022,5 грн, якими опосередковано, через компанію «International Distribution Systems Limited», володіє компанія «Rissa Investments Limited»;

- 100% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (знаходиться за адресою: Україна, 82482, Львівська обл., Стрийський р-н, місто Моршин, вул. Геологів, будинок 12 А, ідентифікаційний код: 22415322) в кількості 880000 шт., номінальною вартістю 8 800 000 грн, якими опосередковано, через компанію «International Distribution Systems Limited», володіє компанія «Rissa Investments Limited»;

- 100% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства «Індустріальні та дистрибуційні системи» (знаходиться за адресою: Україна, 01014, місто Київ, вул. Болсуновська, будинок 13-15, ідентифікаційний код: 24364528) в кількості 2500 шт., номінальною вартістю 4 500 000 грн, якими опосередковано, через компанію «International Distribution Systems Limited», володіє компанія «Rissa Investments Limited»;

- 100% частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Потужність» (знаходиться за адресою: Україна, 81795, Львівська обл., Жидачівський р-н, село Зарічне, вул. Нова, будинок 55, ідентифікаційний код: 30203858), яка в грошовому еквіваленті становить 18 384 375,00 грн, якою опосередковано, через приватне акціонерне товариство «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», володіє компанія «Rissa Investments Limited»;

- 100% частки статутного капіталу приватного підприємства «ІВА» (знаходиться за адресою: Україна, 82482, Львівська обл., Стрийський р-н, місто Моршин, вул. Геологів, будинок 12 А, ідентифікаційний код: 22411181), якою опосередковано, через приватне акціонерне товариство «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», володіє компанія «Rissa Investments Limited»;

- 99 % частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «ІДС Аква Сервіс» (знаходиться за адресою: Україна, 82482, Львівська обл., місто Моршин (пн), вул. Геологів, будинок 12А; ідентифікаційний код: 42201052), яка в грошовому еквіваленті становить, 990 000,00 грн, якою опосередковано, через приватне акціонерне товариство «Індустріальні та дистрибуційні системи», володіє компанія «Rissa Investments Limited»;

- 1% частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «ІДС Аква Сервіс» (знаходиться за адресою: Україна, 82482, Львівська обл., місто Моршин(пн), вул. Геологів, будинок 12А; ідентифікаційний код: 42201052), яка в грошовому еквіваленті становить 10 000 грн, якою опосередковано, через приватне акціонерне товариство «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», володіє компанія «Rissa Investments Limited»;

- 100%, частки статутного капіталу дочірнього підприємства «НОВА.КОМ» (знаходиться за адресою: Україна, 75600, Херсонська обл., місто Гола Пристань(пн), вул. Берегова, будинок 70; ідентифікаційний код: 35074707), яка в грошовому еквіваленті становить 1 500 000,00 грн, якою опосередковано через приватне акціонерне товариство «Індустріальні та дистрибуційні системи», володіє компанія «Rissa Investments Limited»;

- 3,343445 % від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПИВО» (знаходиться за адресою: Україна, 01001, місто Київ, вул. Мала Житомирська, 3-А ідентифікаційний код юридичної особи: 14297558) в кількості 5 246 шт., номінальною вартістю 5 246 грн, якими опосередковано, через приватне акціонерне товариство «Миргородський завод мінеральних вод», володіє компанія «Rissa Investments Limited».

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 04.10.2023 у справі №761/35853/23 в межах кримінального провадження №2202300000000969, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 [ст. 110-2 КК України](#), накладено арешт на:

- 95,2246% статутного капіталу ПРАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 30968986, м. Київ, вул. Рибальська, 22) вартістю 104 728 000 грн у вигляді 95,2246% акцій (цінних паперів), які належать іноземній юридичній особі «ABN Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526, ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД), депозитарій цінних паперів ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «АЛЬФА- ЛІЗИНГ Україна» (код ЄДРПОУ 33942232, м. Київ, проспект Степана Бандери, 16-б) вартістю 584 389 511,22 грн, які належать іноземній юридичній особі «ABN Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526, ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «ПАРИТЕТ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40188797, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) вартістю 14 100 000,00 грн, які належать іноземній юридичній особі «ABN Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526, ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД);

-корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Сенс ДІДЖИТАЛ» (код ЄДРПОУ 44467538, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) вартістю 20 000 000,00 грн, які належать іноземній юридичній особі «ABN Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526, ЕЙ-БЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД);

-корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА» (код ЄДРПОУ 34763129, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) вартістю 37 500,00 грн, які належать іноземній юридичній особі «ABN Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526, ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД);

- 100% статутного капіталу ПРАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (ЄДРПОУ 00382651, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Мінзаводська, 1) у вигляді 100% акцій (цінних паперів) вартістю 21 474 022,50 грн, які належать іноземній юридичній особі «International Distribution Systems Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE281187), депозитарій цінних паперів ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711);

-100% статутного капіталу ПРАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322, Львівська область, м. Моршин, вул. Геологів, 12а) у вигляді 100% акцій (цінних паперів) вартістю 8 800 000,00 грн, які належать іноземній юридичній особі «International Distribution Systems Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE281187), депозитарій цінних паперів ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858, Львівська обл., Жидачівський р-н., с. Зарічне, вул. Нова, будинок 55) вартістю 18 384 375,00 грн, які належать українському ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (ЄДРПОУ 22415322);

-корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу Приватного підприємства «ІВА» (код ЄДРПОУ 22411181, Львівська обл., Стрийський р-н., м. Моршин, вул. Геологів, будинок 12 А), які належать українському ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322);

-100% статутного капіталу ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528, м. Київ, проспект Степана Бандери, будинок 9, корпус 5, офіс 501) у вигляді 100% акцій (цінних паперів) вартістю 4 500 000,00 грн, які належать іноземній юридичній особі «International Distribution Systems Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE281187), депозитарій цінних паперів ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711);

-корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква Сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052, Львівська обл., Стрийський р-н. місто Моршин, вул. Геологів, будинок 12 А) вартістю 1 000 000.00 грн, які належать українським ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322) та ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528);

-корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу дочірнього підприємства «НОВА.КОМ» (код ЄДРПОУ 35074707, Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул. Берегова, буд. 70) вартістю 1 500 000,00 грн, які належать українському ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528).

Колегія суддів вважає, що накладення арешту у кримінальному провадженні на майно третіх осіб, про яких йде мова у заяві про забезпечення позову, не може слугувати підставою для відмови у задоволенні такої заяви в конкретній адміністративній справі.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, відокремлені підрозділи юридичної особи, утвореної

відповідно до законодавства іноземної держави, держателем якого є Міністерство юстиції України, а державними реєстраторами - особи, які перебувають у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації, нотаріуси.

Відповідно до ч. 1 [ст. 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"](#) відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вносяться на підставі відповідних заяв про державну реєстрацію; документів, що подаються для проведення інших реєстраційних дій; відомостей, отриманих у результаті інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів; повідомлень про виявлення розбіжностей між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта, зокрема про виявлення неповноти, неточностей чи помилок в інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності, що містяться в Єдиному державному реєстрі; інформації від Національного банку України про визнання структури власності юридичної особи, державне регулювання та нагляд за діяльністю якої здійснює Національний банк України, непрозорою (прозорою).

Частина друга вказаної статті містить перелік відомостей про юридичну особу, які зазначаються у вказаному реєстрі.

[Розділ IV вказаного закону](#) містить, зокрема, перелік реєстраційних дій, підставу для їх проведення та підстави для відмови у державній реєстрації, серед яких - наявність у Єдиному державному реєстрі відомостей про судові рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії.

Колегія суддів, дослідивши документи, додані до заяви про забезпечення позову, та матеріали, які долучені до позовної заяви, у їх сукупності вважає, що у разі невжиття заходів із забезпечення позову, активи, які позивач просить стягнути в дохід держави, можуть бути відчужені.

Окрім цього, вартість акцій та часток статутного капіталу напряму залежать від обсягу та вартості збереженого майна товариств, а тому колегія суддів вважає, що обраний вид забезпечення позову - заборона іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору, є ефективним для процесу розгляду адміністративної справи, відповідає вимогам [КАС України](#) та є співмірними із заявленими позовними вимогами.

Разом з тим оцінка належності активів відповідачам буде вирішуватись судом під час розгляду адміністративного позову.

Також у матеріалах позовної заяви міститься лист Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) №4121/24-38-24/6.9 від 03.05.2024 (т. 26 а.с. 98-101) у якому зазначено, що 29.03.2024 між АРМА (Установник управління) та ТОВ «Карпатські мінеральні води» (Управитель) укладено договір управління активами, переданими в управління АРМА ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.11.2022 у справі № 761/24404/22 та від 11.11.2022 у справі № 761/24405/22 (корпоративні права «International Distribution Systems Limited» у вигляді 100% частки статутного капіталу ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», що становить 8 800 000,00 грн та корпоративні права кіпрської компанії «International Distribution Systems Limited» у вигляді акцій простих бездокументарних іменних ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» у кількості 2500 шт., номінальною вартістю 1 800,00 грн, загальною номінальною вартістю 4 500 000,00 грн). Договір управління був підписаний з викладальною умовою, згідно з якою він вступає в законну силу з моменту отримання АРМА та ТОВ «Карпатські мінеральні води» дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію.

Однак суд позбавлений можливості з власної ініціативи вжити заходи забезпечення адміністративного позову щодо управителя майна ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322) та ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ

24364528) - ТОВ «Карпатські мінеральні води» (код ЄДРПОУ 31778022) через відсутність відомостей про те, що вказаний договір управління активами вступив в законну силу.

З огляду на викладене вище, суд дійшов висновку про необхідність вжиття заходів забезпечення позову з метою збереження активів до ухвалення остаточного рішення у справі, що гарантує ефективність судового захисту у разі задоволення позову та відповідає вимогам процесуального закону.

Суд вважає, що існує небезпека заподіяння шкоди правам та інтересам держави в особі Міністерства юстиції України до ухвалення рішення в адміністративній справі. Вказані у заяві заходи забезпечення позову не заборонені ч.3 [ст. 151 КАС України](#), є розумними та співмірними із заявленими позовними вимогами, а також такими, що враховують співвідношення інтересів про захист яких просить заявник із можливими наслідками вжиття вказаних у заяві заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб, у зв'язку з чим колегія суддів дійшла висновку про достатність підстав для вжиття заходів забезпечення адміністративного позову.

Отже, на підставі викладеного, суд дійшов висновку про обґрунтованість вимог заявника у частині заявлених вимог, у зв'язку з чим вважає за доцільне частково задовольнити заяву.

На підставі викладеного, керуючись статтями [150 - 154](#), [156](#), [243](#), [248](#), [250 КАС України](#), суд

ПОСТАНОВИВ:

Заяву представника Міністерства юстиції України Гаврилевської Олени Олександрівни про забезпечення позову в адміністративній справі №991/11063/24 - задовольнити частково.

Вжити заходи забезпечення адміністративного позову.

1. Заборонити державним реєстраторам вчинення реєстраційних дій, прямо передбачених [Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»](#) щодо:

- 32,8632% частки статутного капіталу **товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Лізинг Україна»** (знаходиться за адресою: Україна, 04073, м, Київ, пр. Бандери Степана, 16-Б, ідентифікаційний код 33942232), яка в грошовому еквіваленті становить 192 049 093,85 грн;

- 40,9614% частки статутного капіталу **товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Лізинг Україна»** (знаходиться за адресою: Україна, 04073, м, Київ, пр. Бандери Степана, 16-Б, ідентифікаційний код 33942232), яка в грошовому еквіваленті становить 239 374 125,25 грн;

- 12,4018% частки статутного капіталу **товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Лізинг Україна»** (знаходиться за адресою: Україна, 04073, м, Київ, пр. Бандери Степана, 16-Б, ідентифікаційний код: 33942232), яка в грошовому еквіваленті становить 72 474 818,40 грн;

-32,8632% частки статутного капіталу **товариства з обмеженою відповідальністю «Паритет Фінанс»** (знаходиться за адресою: Україна, 03150, м, Київ, вул. Велика Васильківська, 100, ідентифікаційний код: 40188797), яка в грошовому еквіваленті становить 4 633 711,20 грн;

- 40,9614% частки статутного капіталу **товариства з обмеженою відповідальністю «Паритет Фінанс»** (знаходиться за адресою: Україна, 03150, м, Київ, вул. Велика Васильківська,100, ідентифікаційний код: 40188797), яка в грошовому еквіваленті становить 5 775 557, 40 грн;

- 12,4018 % частки статутного капіталу **товариства з обмеженою відповідальністю «Паритет Фінанс»** (знаходиться за адресою: Україна, 03150, м, Київ, вул. Велика Васильківська,100, ідентифікаційний код: 40188797), яка в грошовому еквіваленті становить 1 748 653,80 грн;

- 32,8632% частки статутного капіталу **товариства з обмеженою відповідальністю «Сенс Діджитал»** (знаходиться за адресою: Україна, 03150, м, Київ, вул. Велика Васильківська, 100, ідентифікаційний код: 44467538), яка в грошовому еквіваленті становить 6 572 640,00 грн;
- 40,9614% частки статутного капіталу **товариства з обмеженою відповідальністю «Сенс Діджитал»** (знаходиться за адресою: Україна, 03150, м, Київ, вул. Велика Васильківська, 100, ідентифікаційний код: 44467538), яка в грошовому еквіваленті становить 8 192 280,00 грн;
- 12,4018% частки статутного капіталу **товариства з обмеженою відповідальністю «Сенс Діджитал»** (знаходиться за адресою: Україна, 03150, м, Київ, вул. Велика Васильківська, 100, ідентифікаційний код: 44467538), яка в грошовому еквіваленті становить 2 480 360,00 грн;
- 32,8632% частки статутного капіталу **товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА»** (знаходиться за адресою: Україна, 03150, м, Київ, вул. Велика Васильківська, 100, ідентифікаційний код: 34763129), яка в грошовому еквіваленті становить 12 323,70 грн;
- 40,9614% частки статутного капіталу **товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА»** (знаходиться за адресою: Україна, 03150, м, Київ, вул. Велика Васильківська, 100, ідентифікаційний код: 34763129), яка в грошовому еквіваленті становить 15 360,53 грн;
- 12,4018% частки статутного капіталу **товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА»** (знаходиться за адресою: Україна, 03150, м, Київ, вул. Велика Васильківська, 100, ідентифікаційний код: 34763129), яка в грошовому еквіваленті становить 4 650,68 грн;
- 100% частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю **«Потужність»** (знаходиться за адресою: Україна, 81795, Львівська обл., Жидачівський р-н, село Зарічне, вул. Нова, будинок 55, ідентифікаційний код: 30203858), яка в грошовому еквіваленті становить 18 384 375,00 грн;
- 100% частки статутного капіталу **приватного підприємства «ІВА»** (знаходиться за адресою: Україна, 82482, Львівська обл., Стрийський р-н, місто Моршин, вул. Геологів, будинок 12 А, ідентифікаційний код: 22411181);
- 99 % частки статутного капіталу **товариства з обмеженою відповідальністю «ІДС Аква Сервіс»** (знаходиться за адресою: Україна, 82482, Львівська обл., місто Моршин(пн), вул. Геологів, будинок 12А; ідентифікаційний код: 42201052), яка в грошовому еквіваленті становить 990 000,00 грн;
- 1% частки статутного капіталу **товариства з обмеженою відповідальністю «ІДС Аква Сервіс»** (знаходиться за адресою: Україна, 82482, Львівська обл., місто Моршин(пн), вул. Геологів, будинок 12А; ідентифікаційний код: 42201052), яка в грошовому еквіваленті становить 10 000 грн;
- 100%, частки статутного капіталу **дочірнього підприємства «НОВА.КОМ»** (знаходиться за адресою: Україна, 75600, Херсонська обл., місто Гола Пристань(пн), вул. Берегова, будинок 70; ідентифікаційний код: 35074707), яка в грошовому еквіваленті становить 1 500 000,00 грн.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери (акції), здійснювати облікові операції щодо наступних цінних паперів (акцій):

- 31,2938% від загальної кількості акцій **приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування»** (знаходиться за адресою: Україна, 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, ідентифікаційний код: 30968986) в кількості 32 773 шт., номінальною вартістю 32 773 000 грн;

- 39,0053% від загальної кількості акцій **приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування»** (знаходиться за адресою: Україна, 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, ідентифікаційний код: 30968986) в кількості 40 849 шт., номінальною вартістю 40 849 000 грн;
- 11,8095 % від загальної кількості акцій **приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування»** (знаходиться за адресою: Україна, 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, ідентифікаційний код: 30968986) в кількості 12 367 шт., номінальною вартістю 12 367 000 грн;
- 100% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства **«Миргородський завод мінеральних вод»** (знаходиться за адресою: Україна, 37600, Полтавська обл., місто Миргород, вул. Мінзаводська, 1 ідентифікаційний код: 00382651) в кількості 2045145 шт., номінальною вартістю 21 474 022,5 грн;
- 100% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства **«Моршинський завод мінеральних вод «Оскар»** (знаходиться за адресою: Україна, 82482, Львівська обл., Стрийський р-н, місто Моршин, вул. Геологів, будинок 12 А, ідентифікаційний код: 22415322) в кількості 880000 шт., номінальною вартістю 8 800 000 грн;
- 100% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства **«Індустріальні та дистрибуційні системи»** (знаходиться за адресою: Україна, 01014, місто Київ, вул. Болсунівська, будинок 13-15, ідентифікаційний код: 24364528) в кількості 2500 шт., номінальною вартістю 4 500 000 грн;
- 3,343445 % від загальної кількості акцій **приватного акціонерного товариства «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПИВО»** (знаходиться за адресою: Україна, 01001, місто Київ, вул. Мала Житомирська, 3-А ідентифікаційний код юридичної особи: 14297558) в кількості 5246 шт., номінальною вартістю 5 246 грн.

3. Заборонити посадовим особам приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ: 30968986), товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Лізинг Україна» (код ЄДРПОУ: 33942232), товариства з обмеженою відповідальністю «Паритет Фінанс» (код ЄДРПОУ: 40188797), товариства з обмеженою відповідальністю «Сенс Діджитал» (код ЄДРПОУ: 44467538), товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА» (код ЄДРПОУ: 34763129), приватного акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ: 00382651), приватного акціонерного товариства «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ: 22415322), приватного акціонерного товариства «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ: 24364528), товариства з обмеженою відповідальністю «ІДС Аква Сервіс» (код ЄДРПОУ: 42201052), товариства з обмеженою відповідальністю «Потужність» (код ЄДРПОУ: 30203858), приватного підприємства «ІВА» (код ЄДРПОУ: 22411181), дочірнього підприємства «НОВА.КОМ» (код ЄДРПОУ: 35074707) вчиняти дії, які спрямовані на зменшення вартості майна, яке належить вказаним товариствам.

4. Заборонити органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, державним реєстраторам органів місцевого самоврядування, особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) щодо нерухомого майна, яке належить приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ: 30968986), товариству з обмеженою відповідальністю «Альфа-Лізинг Україна» (код ЄДРПОУ: 33942232), товариству з обмеженою відповідальністю «Паритет Фінанс» (код ЄДРПОУ: 40188797), товариству з обмеженою відповідальністю «Сенс Діджитал» (код ЄДРПОУ: 44467538), товариству з обмеженою відповідальністю «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА» (код ЄДРПОУ: 34763129), приватному акціонерному товариству «Миргородський завод

мінеральних вод» (код ЄДРПОУ: 00382651), приватному акціонерному товариству «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ: 22415322), приватному акціонерному товариству «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ: 24364528), товариству з обмеженою відповідальністю «ІДС Аква Сервіс» (код ЄДРПОУ: 42201052), товариству з обмеженою відповідальністю «Потужність» (код ЄДРПОУ: 30203858), приватному підприємству «ІВА» (код ЄДРПОУ: 22411181), дочірньому підприємству «НОВА.КОМ» (код ЄДРПОУ: 35074707).

5. Заборонити Головному сервісному центру Міністерства внутрішніх справ України здійснювати перереєстрацію прав (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) щодо транспортних засобів, які належать приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ: 30968986), товариству з обмеженою відповідальністю «Паритет Фінанс» (код ЄДРПОУ: 40188797), товариству з обмеженою відповідальністю «Сенс Діджитал» (код СДРПОУ: 44467538), товариству з обмеженою відповідальністю «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА» (код ЄДРПОУ: 34763129), приватному акціонерному товариству «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ: 00382651), приватному акціонерному товариству «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код СДРПОУ 22415322), приватному акціонерному товариству «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ: 24364528), товариству з обмеженою відповідальністю «ІДС Аква Сервіс» (код ЄДРПОУ: 42201052), товариству з обмеженою відповідальністю «Потужність» (код ЄДРПОУ: 30203858), приватному підприємству «ІВА» (код ЄДРПОУ: 22411181), дочірньому підприємству «НОВА.КОМ» (код ЄДРПОУ: 35074707).

6. Заборонити державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ) здійснювати перереєстрацію об'єктів прав інтелектуальної власності та прав на знаки для товарів та послуг, що належать приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ: 30968986), товариству з обмеженою відповідальністю «Альфа-Лізинг Україна» (код СДРПОУ: 33942232), товариству з обмеженою відповідальністю «Паритет Фінанс» (код СДРПОУ: 40188797), товариству з обмеженою відповідальністю «Сенс Діджитал» (код ЄДРПОУ: 44467538), товариству з обмеженою відповідальністю «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА» (код ЄДРПОУ: 34763129), приватному акціонерному товариству «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ: 00382651), приватному акціонерному товариству «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ: 22415322), приватному акціонерному товариству «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ: 24364528), товариству з обмеженою відповідальністю «ІДС Аква Сервіс» (код ЄДРПОУ: 42201052), товариству з обмеженою відповідальністю «Потужність» (код ЄДРПОУ: 30203858), приватному підприємству «ІВА» (код ЄДРПОУ: 22411181), дочірньому підприємству «НОВА.КОМ» (код ЄДРПОУ: 35074707).

7. Заборонити органам Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів здійснювати перереєстрацію майна, яке належить приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ: 30968986), товариству з обмеженою відповідальністю «Паритет Фінанс» (код ЄДРПОУ: 40188797), товариству з обмеженою відповідальністю «Сенс Діджитал» (код ЄДРПОУ: 44467538), товариству з обмеженою відповідальністю «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА» (код ЄДРПОУ: 34763129), приватному акціонерному товариству «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ: 00382651), приватному акціонерному товариству «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ: 22415322), приватному акціонерному товариству «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ: 24364528), товариству з обмеженою відповідальністю «ІДС Аква Сервіс» (код ЄДРПОУ: 42201052), товариству з обмеженою відповідальністю «Потужність» (код ЄДРПОУ: 30203858), приватному підприємству «ІВА» (код ЄДРПОУ: 22411181), дочірньому підприємству «НОВА.КОМ» (код ЄДРПОУ: 35074707).

В іншій частині заяви відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та з цього дня підлягає негайному виконанню. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Примірник ухвали про забезпечення позову негайно надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також, залежно від виду вжитих заходів, направляється судом для негайного виконання державним та іншим органам для вжиття відповідних заходів.

Ухвала є виконавчим документом. Строк пред`явлення ухвали до виконання - до 14 січня 2025 року.

Стягувачем у виконавчому провадженні, відкритому на підставі даної ухвали, є Міністерство юстиції України (м. Київ, вул. Городецького, буд. 13, 01001, код ЄДРПОУ 00015622), а боржниками - державні реєстратори вчинення реєстраційних дій, прямо передбачених [Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»](#); уповноважені особи ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та депозитарні установи, що здійснюють облік прав власності на цінні папери (акції); посадові особи приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ: 30968986), товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Лізинг Україна» (код ЄДРПОУ: 33942232), товариства з обмеженою відповідальністю «Паритет Фінанс» (код ЄДРПОУ: 40188797), товариства з обмеженою відповідальністю «Сенс Діджитал» (код ЄДРПОУ: 44467538), товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА» (код ЄДРПОУ: 34763129), приватного акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ: 00382651), приватного акціонерного товариства «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ: 22415322), приватного акціонерного товариства «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ: 24364528), товариства з обмеженою відповідальністю «ІДС Аква Сервіс» (код ЄДРПОУ: 42201052), товариства з обмеженою відповідальністю «Потужність» (код ЄДРПОУ: 30203858), приватного підприємства «ІВА» (код ЄДРПОУ: 22411181), дочірнього підприємства «НОВА.КОМ» (код ЄДРПОУ: 35074707); органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, державні реєстратори прав на нерухоме майно, державні реєстратори органів місцевого самоврядування, особи, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно; уповноважені особи Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України; уповноважені особи державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ); органи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного протягом п`ятнадцяти днів з дня складення її повного тексту.

Головуюча суддя

Саландяк О.Я.

Судді

Олійник О.В.

Широка К.Ю.

Повний текст ухвали складено 14.10.2024.

Покликання на ухвалу в Єдиному державному реєстрі судових рішень:
<https://revestr.court.gov.ua/review/122295043>