



Справа № 991/11063/24

Провадження 2-а/991/23/24

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

26 вересня 2024 року

м. Київ

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючої судді Саландяк О.Я., суддів Олійник О.В., Широкої К.Ю., розглянувши матеріали позовної заяви

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 юридичної особи: 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_18 (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_6 ; адреса 2: АДРЕСА_13, ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_10); 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» (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_7 (адреса: АДРЕСА_14; ОСОБА_8 (адреса: АДРЕСА_15); ОСОБА_19 (адреса: АДРЕСА_14; Alpadis Trust (HK) Limited, довірчі управителі: The Atlas Trust, бенефіціаром якого є ОСОБА_7, The Lavender Trust, бенефіціаром якого є ОСОБА_8, The Silk Trust, бенефіціаром якого є ОСОБА_19 (місцезнаходження: АДРЕСА_16), реєстраційний номер: НОМЕР_11); ОСОБА_10 (адреса: АДРЕСА_17); ОСОБА_11 (адреса: АДРЕСА_7); ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_8); ОСОБА_12 (адреса: АДРЕСА_18); ОСОБА_13 (адреса: АДРЕСА_9 , РНОКПП: НОМЕР_6); ОСОБА_14 (адреса: АДРЕСА_19); ОСОБА_15 (адреса: АДРЕСА_10 , РНОКПП: НОМЕР_7); ОСОБА_16 (адреса: АДРЕСА_11 , РНОКПП: НОМЕР_8); 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. Олесь Гончара, 52, м. Київ, 01054, ЄРДПОУ 34764782); ОСОБА_20 (адреса: АДРЕСА_12 , РНОКПП: НОМЕР_9); Товариство з обмеженою відповідальністю «Актив Буд-Інвест» (місцезнаходження: вул. Олесь 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_17 (адреса: АДРЕСА_20); 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);

треті особи, які не заявляють самостійних вимог 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»](#),

ВСТАНОВИЛА:

До Вищого антикорупційного суду 25.09.2024 надійшла позовна заява Міністерства юстиції України (далі - Позивач) до ОСОБА_1 (далі - Відповідач 1) ОСОБА_2 (далі - Відповідач 2), ОСОБА_3 (далі - Відповідач 3), Компанії «Rissa Investments Limited» («Рісса Інвестментс Лімітед») (далі - Відповідач 4) та ряду третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на стороні відповідачів, та третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на стороні позивача. Позивач, посилаючись на наявність підстав, передбачених [статтею 5-1 Закону України «Про санкції»](#), просить застосувати до Відповідачів санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 [статті 4 Закону України «Про санкції»](#), та стягнути в дохід держави активи, які їм належать.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 25.09.2024 для розгляду справи визначено колегію суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючої судді Саландяк О.Я., суддів Олійник О.В., Широкої К.Ю.

Згідно з абз. 2 ч 1 [ст. 5 Закону України «Про санкції»](#) заява щодо застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 [ст. 4 Закону України «Про санкції»](#), подається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, до суду в порядку, визначеному [ст. 5-1 цього Закону](#). Відповідно до п. 1, пп. 54-3 п. 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого [постановою Кабінету Міністрів України № 228 від 02.07.2014](#), таким органом є Міністерство юстиції України, яке уповноважене звертатися до суду з позовами та брати участь у справах про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 [ст. 4 Закону України «Про санкції»](#).

Отже, позовна заява подана належним суб`єктом. Позивач є особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність, матеріали позовної заяви містять документи на підтвердження повноважень особи, якою підписана позовна заява.

Позовна заява подана із додержанням формальних вимог, визначених у статтях [160](#), [161](#), частині 1 статті [283-1 КАС України](#). Судом не встановлено перешкод для відкриття провадження в адміністративній справі, передбачених статтями [169](#), [170](#), [283-1 КАС України](#).

Позовна заява підсудна Вищому антикорупційному суду відповідно до норм ч. 3 [ст. 20 КАС України](#) та підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства.

Наявність зазначених у позовній заяві обставин - застосування санкції щодо ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у виді блокування активів рішенням РНБО від 19.10.2022 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке введено в дію [Указом Президента України № 726/2022 від 19.10.2022](#); застосування санкції щодо ОСОБА_3 у виді блокування активів рішенням РНБО від 19.10.2022 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке введено в дію [Указом Президента України № 727/2022 від 19.10.2022](#), а також застосування санкції щодо компанії «Rissa Investments Limited» у виді блокування активів рішенням РНБО від 07.11.2023 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке введено в дію [Указом Президента України № 739/2023 від 07.11.2023](#), та продовження строку дії воєнного стану в Україні [указом Президента України від 23.07.2024 № 469/2024](#) з 05 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року строком на 90 діб, запровадженого [указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022](#), визнаються підставами для звернення Міністерства юстиції України із зазначеним позовом, відповідно до положень абзацу 2 частини 1 [статті 5-1 Закону України «Про санкції»](#).

Позовна заява формально відповідає вимогам ч. 1 [ст. 283-1 КАС України](#).

Отже, відомостей про те, що позов подано з пропуском встановленого законом строку звернення до суду під час вивчення матеріалів позовної заяви не встановлено.

Інші підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення заяви або відмови у відкритті провадження відсутні. [Статтею 283-1 КАС України](#) передбачено особливості провадження у справах про застосування санкцій.

Відповідно до ч. 2 [ст. 283-1 КАС України](#) у п'ятиденний строк з дня одержання позовної заяви особа, щодо якої ставиться питання про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 [ст. 4 Закону України «Про санкції»](#), має право подати відзив на позовну заяву.

Згідно з частиною 4 [статті 283-1 КАС України](#) справа про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 [статті 4 Закону України «Про санкції»](#), вирішується колегією у складі трьох суддів Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів з дня надходження позовної заяви до суду.

За таких обставин, суд вважає, що подана позовна заява і додані до неї матеріали є достатніми для відкриття провадження у справі.

Керуючись ст. [171](#), [243](#), [248](#), [268-270](#), [283-1 КАС України](#), колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Прийняти до розгляду позовну заяву Міністерства юстиції України (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 13, ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 00015622) 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»; ОСОБА_6; 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»; Компанія «VIEWPOINT (GIBRALTAR) LIMITED»; Компанія «KAYLEY INVESTMENTS N.V.»; Компанія «GLOBAL DEEPWATER ENGINEERING LIMITED»; Компанія «FINANCE & INVESTORS INC.»; Компанія «ADLINGTON ADVISORS LTD»; ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_19; Alpadis Trust (HK) Limited, довірчі управителі: The Atlas Trust,

бенефіціаром якого є ОСОБА_7, The Lavender Trust, бенефіціаром якого є ОСОБА_8, The Silk Trust, бенефіціаром якого є ОСОБА_19; ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_5; ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14; ОСОБА_15; ОСОБА_16; 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_20; Товариство з обмеженою відповідальністю «Актив Буд-Інвест»; Компанія «Fostar Limited»; ОСОБА_17; 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»; треті особи, які не заявляють самостійних вимог 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»](#), та відкрити провадження у справі.

Справу розглядати з урахуванням положень [статті 283-1 КАС України](#).

Призначити справу до розгляду у відкритому судовому засіданні з повідомленням учасників справи, яке відбудеться **01.10.2024 о 15 год 00 хв** у залі судового засідання Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А.

Роз'яснити особам, щодо яких ставиться питання про застосування санкції (ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, Компанії «Rissa Investments Limited», про право у п'ятиденний строк із дня одержання позовної заяви подати відзив на позовну заяву.

Негайно повідомити про дату, час та місце судового засідання позивача, відповідачів (осіб, щодо яких ставиться питання про застосування санкції), третіх осіб в порядку, передбаченому [ст. 268 КАС України](#).

Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі «Судова влада України» за наступною адресою: [https:// hcac.court.gov.ua](https://hcac.court.gov.ua)

Ухвалу про відкриття провадження у справі оприлюднити на веб-порталі судової влади України.

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

Головуюча суддя

Саландяк О.Я.

Судді

Олійник О.В.

Широка К.Ю.

Покликання на ухвалу в Єдиному державному реєстрі судових рішень:
<https://reyestr.court.gov.ua/review/121920815>