



У Х В А Л А
про відкриття провадження у справі

02 січня 2024 року

м.Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі головуючого судді Хамзіна Т.Р., суддів Михайленко В.В., Мойсака С.М., розглянувши матеріали за позовом Міністерства юстиції України (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 13, ідентифікаційний код юридичної особи 00015622) до Акціонерного товариства «Ільюшин Фінанс Ко.» (місцезнаходження: російська федерація, 394004, Воронізька область, місто Вороніж, проспект Ленінський, 43А, офіс 502, ідентифікаційний код юридичної особи 1033600042332) про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

ВСТАНОВИВ:

28 грудня 2023 року до Вищого антикорупційного суду надійшла позовна заява Міністерства юстиції України до Акціонерного товариства «Ільюшин Фінанс Ко.». Позивач, посиляючись на наявність підстав, передбачених ст. 5-1 Закону України «Про санкції», просить застосувати до Акціонерного товариства «Ільюшин Фінанс Ко.» санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», та стягнути в дохід держави активи, якими воно опосередковано володіє.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.12.2023 для розгляду адміністративної справи визначено колегію суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючого судді Хамзіна Т.Р., суддів Михайленко В.В., Мойсака С.М.

Розглянувши позовну заяву та додані до неї матеріали, суд дійшов висновку про наявність підстав для прийняття її до розгляду та відкриття провадження у справі з огляду на таке.

1. Щодо суб'єкта звернення із позовною заявою

Частиною 4 ст. 5 КАС України передбачено право суб'єктів владних повноважень виключно у випадках, визначених Конституцією та Законами України, звернутися до адміністративного суду.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про санкції» заява щодо застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 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 статтею 5-1 цього Закону.

Відповідно до пп. 2-10 п. 3, пп. 54-3 п. 4 Положення про Міністерство юстиції України від 02.07.2014 № 228 таким органом є Міністерство юстиції України. За змістом цих норм Міністерство юстиції України забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких накладено санкцію у виді блокування активів, у тому числі вживає заходи до виявлення та розшуку активів таких фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, звертається до суду з позовами та бере участь у справах про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

Отже, позовна заява подана належним суб'єктом.

Згідно з пп. 1, 27 п. 12 Положення про Міністерство юстиції України міністр очолює Мін'юст, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Мін'юст у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні і за її межами.

Позовна заява підписана Міністром юстиції України Малюською Д.Л., який відповідно до Положення про Міністерство юстиції України та відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань має належні повноваження.

2. Щодо дотримання правил підсудності

Згідно з ч. 5 ст. 22 КАС України Вищий антикорупційний суд вирішує адміністративні справи щодо застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», як суд першої інстанції. У ч. 2 ст. 5-1 Закону України «Про санкції» зазначено, за наявності підстав та умов, зазначених у частині першій цієї статті, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, звертається до Вищого антикорупційного суду з позовною заявою про застосування до відповідної фізичної або юридичної особи санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 цього Закону, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Отже позовна заява підсудна Вищому антикорупційному суду та підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства.

3. Щодо строку та підстав звернення із позовною заявою

За змістом ч. 7 ст. 122, ч. 1 ст. 283-1 КАС України позовна заява про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», подається до Вищого антикорупційного суду протягом строку дії правового режиму воєнного стану.

Санкція, передбачена п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», може бути застосована у період дії правового режиму воєнного стану чи після його припинення або скасування (якщо позовну заяву про застосування цієї санкції подано в період дії правового режиму воєнного стану) та за умови, що на відповідну фізичну чи юридичну особу в порядку, визначеному цим Законом, вже накладено санкцію у виді блокування активів.

Зі змісту позовної заяви та доданих до неї матеріалів вбачається, що стосовно АТ «Ільюшин Фінанс Ко.» санкцію у виді блокування активів застосовано Рішеннями РНБО від 19.10.2022 та від 07.12.2023 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», що введені в дію Указами Президента України № 726/2022 від 19.10.2022, № 813/2023 від 07.12.2023.

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 06.11.2023 № 734/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», дію воєнного стану продовжено з 05:30 16 листопада 2023 року на 90 діб.

Отже, позовну заяву подано у строк, встановлений законом, та наявні підстави для звернення Міністерства юстиції із цим позовом.

4. Щодо дотримання формальних вимог до форми та змісту позовної заяви

Позовна заява подана із додержанням вимог, визначених у ст.ст. 160, 161, ч. 1 ст. 283-1 КАС України. Суд не встановив перешкод для відкриття провадження в адміністративній справі, передбачених ст. 169, 170, 283-1 КАС України.

5. Щодо форми адміністративного судочинства

Згідно з ч. 1 ст. 12 КАС України адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного).

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та

інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні (ч. 2, 3 ст. 12 КАС України).

Статтею 283-1 КАС України передбачено особливості провадження у справах про застосування санкцій.

Згідно з ч. 4 ст. 283-1 КАС України справа про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», вирішується колегією у складі трьох суддів Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів з дня надходження позовної заяви до суду.

Оскільки при розгляді справ про застосування санкцій пріоритетним є її швидке вирішення, ця категорія справ не підпадає під перелік справ, які відповідно до ч. 4 ст. 12 КАС України розглядаються виключно за правилами загального позовного провадження, то у такому разі цю справу належить розглядати за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін з урахуванням особливостей, визначених статтею 283-1 КАС України.

6. Щодо залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог

У позовній заяві позивач зазначає третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог: на стороні відповідача (Державну корпорацію зі сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції «Ростех», Публічне акціонерне товариство «Об'єднана авіабудівельна корпорація», Surgus Aircraft Leasing 2 (CAL) LTD, Ральфа-Дітера Монтаг-Гірмеса); на стороні позивача (ТОВ «АК «ЕЙР ОУШЕН ЕЙРЛАЙНС»).

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

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов'язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі (ч. 5 ст. 49 КАС України).

За змістом позовної заяви право власності на активи, що є предметом позову, зареєстровано за Surgus Aircraft Leasing 2 (CAL) LTD. Директором цього підприємства є Ральф-Дітер Монтаг-Гірмес. При чому позивач зазначає, що Ральф-Дітер Монтаг-Гірмес представляє інтереси фінансових установ рф та пов'язаний із АТ «Ільюшин Фінанс Ко.».

У подальшому активи передано в оренду ТОВ «АК «ЕЙР ОУШЕН ЕЙРЛАЙНС». Вказане підприємство має чинні сертифікати експлуатанта.

Позивач стверджує, що відповідач прямо чи опосередковано вчиняє дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження щодо активів, які зареєстровані за вищевказаним підприємством, а тому наявні підстави для стягнення цих активів в дохід держави.

Відтак, з огляду на підстави позову та наведені у ньому обставини, рішення у справі може вплинути на права та обов'язки Surgus Aircraft Leasing 2 (CAL) LTD, Ральфа-Дітера Монтаг-Гірмеса та ТОВ «АК «ЕЙР ОУШЕН ЕЙРЛАЙНС».

АТ «Ільюшин Фінанс Ко.» відповідно до позовної заяви входить до складу державної корпорації «Ростех» та сфери управління Публічного акціонерного товариства «Об'єднана авіабудівельна корпорація».

Тому у разі доведення, що відповідач прямо чи опосередковано вчиняє дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження, щодо активів, які є предметом позову, рішення у цій справі може вплинути також і на права та обов'язки вищевказаних товариств.

Таким чином, суд вважає за необхідне залучити Державну корпорацію зі сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції «Ростех», Публічне акціонерне товариство «Об'єднана авіабудівельна корпорація», Surgus Aircraft Leasing 2 (CAL) LTD, Ральфа-Дітера Монтаг-Гірмеса у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, а ТОВ «АК «ЕЙР ОУШЕН ЕЙРЛАЙНС» - у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.

Керуючись ст. ст. 12, 49, 171, 243, 248, 268-270, 283-1 КАС України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву Міністерства юстиції України до Акціонерного товариства «Ільюшин Фінанс Ко.» про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження з урахуванням положень ст. 283-1 КАС України колегією суддів у складі трьох суддів (головуючого судді Хамзіна Т.Р., суддів Михайленко В.В., Мойсака С.М.).

3. Призначити справу до розгляду в судовому засіданні з повідомленням (викликом) учасників справи, яке відбудеться **17 січня 2024 року о 14 год 00 хв** у залі судового засідання Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42А.

4. Особі, щодо якої ставиться питання про застосування санкції (Акціонерному товариству «Ільюшин Фінанс Ко.»), у п'ятиденний строк із дня одержання позовної заяви, але не пізніше 15.01.2024 подати відзив на позовну заяву.

5. Залучити в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «АК «ЕЙР ОУШЕН ЕЙРЛАЙНС», ідентифікаційний код юридичної особи 43773766, місцезнаходження 02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, 9А, офіс 369.

6. Залучити в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача:

- Державну корпорацію зі сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції «Ростех», ідентифікаційний код юридичної особи 1077799030847, місцезнаходження російська федерація, 119991, м. москва, Гоголевський бульвар, 21;

- Публічне акціонерне товариство «Об'єднана авіабудівельна корпорація», ідентифікаційний код юридичної особи 1067759884598, місцезнаходження російська федерація, 115054, м. москва, вул. Велика Піонерська, 1;

- Surgus Aircraft Leasing 2 (CAL) LTD, реєстраційний номер HE391993, місцезнаходження Республіка Кіпр, м. Пафос (Keryneias, 3 Tala, Cy-8577, Paphos, Surgus);

- Ральфа-Дітера Монтаг-Гірмеса (Montag-Girmes Ralf-Dieter), громадянина Республіки Німеччина, року народження, місцезнаходження:

7. Запропонувати третім особам, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору надати пояснення та докази не пізніше 15.01.2024.

8. Негайно повідомити про дату, час та місце судового засідання позивача, відповідача (особу щодо якої ставиться питання про застосування санкції), третіх осіб в порядку, передбаченому ст. 268 КАС України.

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

10. Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі «Судова влада України» за адресою: <https://hsac.court.gov.ua>.

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

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

13. Ухвалу складено та підписано 02 січня 2024 року.

Головуючий суддя

Тимур ХАМЗІН

Судді

Віра МИХАЙЛЕНКО

Сергій МОЙСАК



Ю.В. Фінько

Всього в копії _____ арк.

3

Секретар судового дослідження відділу
забезпечення судового процесу
апеляційного кримінального
суду О. В. Філішко

