



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

21 лютого 2023 року

м. Київ

Суддя Вищого антикорупційного суду Кравчук О.О., перевіrivши матеріали позовної заяви Міністерства юстиції України до Гінера Євгенія Ленноровича
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог
Акціонерне товариство «Перший інвестиційний банк»
про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

УСТАНОВИВ:

1. 20 лютого 2023 р. до Вищого антикорупційного суду (далі ВАКС) звернулось Міністерство юстиції України (далі – позивач) із вказаною позовною заявою.

Після одержання позовної заяви, із метою вирішення питання про можливість відкриття провадження у справі, суддя з'ясовує питання, визначені в ч. 1 ст. 171 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС).

2. Абзацом другим частини першої статті 5 Закону України «Про санкції» передбачено, що заява щодо застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 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, у порядку, визначеному статтею 5-1 цього Закону. Таким центральним органом виконавчої влади, у відповідності до пункту 1 «Положення про Міністерство юстиції України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228, є Міністерство юстиції України, яке, згідно із підпунктом 54-3 пункту 4 згаданого Положення, уповноважено звертатися до суду з позовами та брати участь у справах про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

Отже, позивач є особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність.

3. Позовна заява та додатки до неї відповідають вимогам статей 160, 161 КАС; інших вимог до відповідача не заявлено, інші позовні заяви, передбачені ч. 2 ст. 172 КАС, до суду не надходили, підстави для роз'єднання позовних вимог у цій справі відсутні.

4. Відповідно до ч. 3 ст. 20 КАС, ВАКС підсудні справи про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 ЗУ «Про санкції».

Відповідно до ч. 5 ст. 22 КАС, адміністративні справи щодо застосування санкції належать до юрисдикції ВАКС як суду першої інстанції.

Отже, вказана позовна заява подана із додержанням правил підсудності та її належить розглядати за правилами адміністративного судочинства.

5. У ч. 1 ст. 5-1 Закону України «Про санкції» визначені підстави, умови та порядок

стягнення активів фізичних або юридичних осіб у дохід держави, встановлено, що така санкція має винятковий характер та може бути застосована лише щодо фізичних та юридичних осіб, які своїми діями створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України або значною мірою сприяли вчиненню таких дій іншими особами. Ця санкція може бути застосована лише 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.

Позовна заява подана в період дії правового режиму воєнного стану. Позивач посилається на отримання інформації про активи відповідача у відповіді Національного банку України від 11.11.2022 (т. 1, а.с. 183). Отже, позовна заява подана до ВАКС у межах встановлених законом строків.

6. Інших підстав для залишення позовної заяви без руху не встановлено.

7. Перевіривши позовну заяву та додані до неї матеріали, встановивши, (1) що позивач є особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність, (2) позовна заява відповідає вимогам статей 160,161,172 КАС, (3) позовну заяву належить розглядати за правилами адміністративного судочинства та (4) вона подана із додержанням правил підсудності, (5) у строк, установлений законом, урахуваючи, що (6) інші підстави для залишення позовної заяви без руху відсутні, та будь-яких перешкод для відкриття провадження не встановлено, вважаю за можливе відкрити провадження в адміністративній справі щодо розгляду вказаної позовної заяви та призначити її до судового розгляду у відкритому судовому засіданні.

8. Оскільки ч. 4 ст. 283-1 КАС для цієї справи передбачено її розгляд колегією у складі трьох суддів ВАКС протягом 10-ти денного строку, отже, вона належить до справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Тому, згідно із ч. 2 ст. 12 КАС, її належить розглядати в спрощеному позовному провадженні, з урахуванням особливостей, передбачених ст. 283-1 КАС.

Наведену справу, відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.02.2023, належить розглядати колегією суддів ВАКС у складі: головуєчого (судді-доповідача) Кравчука О.О., суддів: Білоус І.О., Крука Є.В.

На підставі викладеного, керуючись статтями 12, 20, 168, 171, 257, 268, 283-1 КАС,

ПОСТАНОВИВ:

1. Відкрити провадження в адміністративній справі за позовною заявою Міністерства юстиції України до Гінера Євгенія Ленноровича
..... третя особа, яка не заявляє самостійних вимог Акціонерне товариство «Перший інвестиційний банк»
..... про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Розгляд справи здійснювати колегією у складі трьох суддів Вищого антикорупційного суду: головуєчого судді Кравчука О.О., суддів: Білоус І.О., Крука Є.В., за правилами спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні, із повідомленням сторін, відповідно до положень ст. 283-1 КАС.

2. Призначити судовий розгляд справи на 13:00 год. 27.02.2023 у залі судових засідань № 3 Вищого антикорупційного суду за адресою: 01601, місто Київ, проспект Перемоги, 41.

3. Залучити до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог – Акціонерне товариство «Перший інвестиційний банк»

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

Роз'яснити учасникам справи, що відповідно до ч. 2 ст. 268 КАС та ст. 283-1 КАС, 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 у судові засідання учасників справи та/чи їх представників не перешкоджає розгляду позовної

винятком випадків, визначених цим Кодексом. Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення форм процесуальних документів відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. Учасник справи звільняється від обов'язку надсилати іншим учасникам справи або подавати до суду копії документів відповідно до кількості учасників справи, якщо він подає документи до суду в електронній формі. У такому разі копії відповідних документів іншим учасникам справи направляє суд. Якщо обсяг документів є надмірним, суд направляє учасникам справи тільки копії процесуальних документів та повідомлення про можливість ознайомитися з іншими матеріалами в приміщенні суду або через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника). Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника). Якщо позов, апеляційна, касаційна скарга подані до суду в електронній формі, позивач, особа, яка подала скаргу мають подавати до суду заяви по суті справи, клопотання та письмові докази виключно в електронній формі, крім випадків, коли судом буде надано дозвіл на їх подання в паперовій формі.

Крім прав та обов'язків, визначених у ст. 44 цього Кодексу, позивач має право на будь-якій стадії судового процесу відмовитися від позову. Позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог шляхом подання письмової заяви до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за п'ять днів до першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. У разі направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції зміна предмета, підстав позову не допускаються, крім випадків, визначених цією статтею. Зміна предмета або підстав позову при новому розгляді справи допускається в строки, встановлені частиною першою цієї статті, лише у випадку, якщо це необхідно для захисту прав позивача у зв'язку із зміною фактичних обставин справи, що сталася після закінчення підготовчого засідання, або, якщо справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження – початку першого судового засідання при первісному розгляді справи.

Окрім прав та обов'язків, визначених у ст. 44 цього Кодексу, відповідач має право визнати позов повністю або частково, подати відзив на позовну заяву. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії судового процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі. Суд не приймає відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чий-небудь права, свободи чи інтереси. У разі подання будь-якої заяви, визначеної частиною першою або третьою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає у судовому рішенні. Відповідач, який не є суб'єктом владних повноважень, може пред'явити зустрічний позов відповідно до положень ст. 177 цього Кодексу.

