



У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про відкриття провадження у справі

03 березня 2023 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуєчого судді Танасевич О.В., суддів Білоус І.О., Сікори К.О., розглянувши матеріали за позовом Міністерства юстиції України, місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Архітектора Городецького, 13, ідентифікаційний код юридичної особи: 00015622 до 1) **Ротенберга Ігоря Аркадійовича**, місце проживання:

2) **Ротенберга Аркадія Романовича**,
місце проживання:

3) **Скоробогатька Олександра Івановича**, місце
проживання:

4) **Пономаренка Олександра Анатолійовича**, місце проживання:
треті особи, які не
заявляють самостійних вимог: 1) **Пономаренко Микита Олександрович**,
адреса:

2) **Пономаренко Данило Олександрович**, адреса:

3) **Скоробогатько Іван Олександрович**, адреса:

4) **Скоробогатько Володимир Олександрович**, адреса:

5)

Краснік Наталія,

6) Ротенберг Лілія Аркадіївна, адреса:

7) ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ

СОЮЗ «ЛИБІДЬ», адреса: 03150, місто Київ, вулиця Антоновича, буд. 176, 8)

ТОВ «АВАНГАРД-ВІЛАРТІ», адреса: 03150, місто Київ, вулиця Антоновича,

буд. 176, 9) КОМПАНІЯ "ОУШЕН ПЛАЗА ПРОДЖЕКТ (КІПР) ЛТД",

адреса: Республіка Кіпр, Мусіон 16, 1-й поверх , оф.102, Строволос 2060,

Нікосія, 10) КОМПАНІЯ ІТОДЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (ETHODER

INVESTMENTS LIMITED), адреса: 3030, Республіка Кіпр, Лімасол, Теклас

Лісотті, 35, Ігл Стар Хаус, квартира/офіс,62, 11) КОМПАНІЯ UPD

(UKRAINIAN PROPERTY DEVELOPMENT) HOLDING LIMITED, адреса:

3030, Республіка Кіпр, Лімасол, Теклас Лісіоті, 29, Касандра Центр, 2-й поверх,

квартира/оф. 201-202, 12) Хмельницький Василь Іванович, адреса:

13) Валлабх

Сюзанна, адреса:

14) Валлабх

Андреа Рішааль, адреса:

про застосування санкції, передбаченої 1-¹ частини першої статті 4 Закону України «Про санкції»,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду 03 березня 2023 року надійшла позовна заява Міністерства юстиції України до Ротенберга Ігоря Аркадійовича, Ротенберга Аркадія Романовича, Скоробогатька Олександра Івановича, Пономаренка Олександра Анатолійовича. 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, якими вони прямо чи опосередковано володіють.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між

суддями від 03 березня 2023 року для розгляду адміністративної справи визначено колегію суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючого судді Танасевич О.В., суддів Білоус І.О., Сікори К.О.

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

Згідно з абзацом 2 частини 1 статті 5 Закону України «Про санкції» 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 в порядку, визначеному статтею 5-1 цього Закону. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 635 від 27.05.2022 таким органом є Міністерство юстиції України, яке звертається до суду з позовами та бере участь у справах про застосування санкцій.

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.

2. Щодо дотримання правил підсудності

Згідно з частиною 5 статті 22 КАС України Вищий антикорупційний суд вирішує адміністративні справи щодо застосування санкції, передбаченої

пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», як суд першої інстанції. У частині 2 статті 5-1 Закону України «Про санкції» зазначено, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції із заявою щодо застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», звертається до Вищого антикорупційного суду.

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

3. Щодо підстав звернення із позовною заявою

Санкція, передбачена пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», 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 (абзац 2 частини 1 статті 5-1 Закону України «Про санкції»).

Зі змісту позовної заяви та матеріалів, доданих до неї вбачається, що рішенням РНБО від 19 жовтня 2022 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введене в дію Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 726/2022) застосовано ряд санкцій, у тому числі санкцію у виді блокування активів відносно всіх відповідачів.

У зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 в Україні введено воєнний стан, дія якого неодноразово продовжувалася указом Президента України від 06 лютого 2023 року № 58/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", дію воєнного стану продовжено з 05:30 19 лютого 2023 року на 90 діб.

Наявність цих двох обставин - блокування активів та дія воєнного стану-

є підставми для звернення Міністерства юстиції України із цим позовом.

5. Щодо форми адміністративного судочинства

Згідно з частиною 1 статті 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 (частини 2, 3 статті 12 КАС України).

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

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 10 днів з дня надходження позовної заяви до суду:

Оскільки справи про застосування санкцій відносяться до категорії термінових адміністративних справ та не підпадають під перелік справ, які відповідно до частини 4 статті 12 КАС України розглядаються виключно за правилами загального позовного провадження, 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 (Пономаренка М.О., Пономаренка Д.О., Скоробогатка І.О.,

Скоробогатка В.О., Краснік Наталію, Ротенберг Л.А., ТС «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ «ЛИБІДЬ», ТОВ «АВАНГАРД-ВІЛАРТІ КОМПАНІЮ "ОУШЕН ПЛАЗА ПРОДЖЕКТ (КІПР) ЛТД", КОМПАНІ ІТОДЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (ETHODER INVESTMENTS LIMITED) КОМПАНІЮ UPD (UKRAINIAN PROPERTY DEVELOPMENT) HOLDING LIMITED).

Водночас клопотання про залучення цих юридичних осіб до участі в справі, як це передбачено частиною 2 статті 49 КАС України, позивач не заявляє.

Згідно з частиною 2 статті 49 КАС України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на сторону 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 їх права, свободи, інтереси або обов'язки. Вони можуть бути залучені до участі в справі також за клопотанням учасників справи. Якщо 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, якій зазначає, на які права чи обов'язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі (частина 5 статті 49 КАС України).

У позовній заяві порушується питання про стягнення в дохід держави 10 % частки статутного капіталу ТОВ «Авангард-Віларті» (код згідно із ЄРДПО 33059433), що належать компанії «Оушен плаза проджект (Кіпр) та Компані Ітодер Інвестментс Лімітед (Ethoder Investments Limited) та 66,65% частки

статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ «ЛИБІДЬ» (код згідно з ЄДРПОУ 34693827), право на яку зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за Товариством з обмеженою відповідальністю «АВАНГАРД-ВІЛАРТИ» та номінальними власниками якої опосередковано є Валлабх Сюзанна та Валлабх Андреа Рішааль. Відтак, рішення у справі може вплинути на права та обов'язки вказаних юридичних осіб, а тому суд вважає за необхідне залучити їх до участі у справі у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів.

Керуючись статтями 12, 49, 80, 171, 243, 248, 268-270, 283-1 КАС України, суд

У Х В А Л И В:

1. Прийняти позовну заяву Міністерства юстиції України до Ротенберга Ігоря Аркадійовича, Ротенберга Аркадія Романовича, Скоробогатька Олександра Івановича, Пономаренка Олександра Анатолійовича, 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 статті 283-1 КАС України колегією суддів у складі трьох суддів (головуючого судді Тансевич О.В., суддів Білоус І.О., Сікори К.О.).

3. Призначити справу до розгляду в судовому засіданні з повідомленням (викликом) учасників справи, яке відбудеться **08 березня 2023 року о 15 годині 00 хвилин, 09 березня 2023 о 15 годині 00 хвилин та 10 березня 2023 року о 08 годині 00 хвилин** у залі судового засідання Вищого антикорупційного суду за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 41.

4. Особам, щодо яких ставиться питання про застосування санкцій (Ротенберга Ігоря Аркадійовича, Ротенберга Аркадія Романовича, Скоробогатька Олександра Івановича та Пономаренка Олександра Анатолійовича), у дводенний строк із дня одержання позовної заяви, але пізніше 08 березня 2023 року подати відзив на позовну заяву.

5. Залучити в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог предмету спору, на боці відповідачів:

- 1) **Пономаренко Микита Олександрович**, адреса:
- 2) **Пономаренко Данило Олександрович**, адреса:
- 3) **Скоробогатько Іван Олександрович**, адреса:
- 4) **Скоробогатько Володимир Олександрович**, адреса:
- 5) **Краснік Наталія**, адреса:
- 6) **Ротенберг Лілія Аркадіївна**, адреса:
- 7) **ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ «ЛИБІДЬ»**, адреса: 03150, м Київ, вулиця Антоновича, буд. 176;
- 8) **ТОВ «АВАНГАРД-ВІЛАРТІ»**, адреса: 03150, місто Київ, вул Антоновича, буд. 176;
- 9) **КОМПАНІЯ "ОУШЕН ПЛАЗА ПРОДЖЕКТ (КІПР) ЛТД"**, адр Республика Кіпр, Мусіон 16, 1-й поверх, оф.102, Строволос 2060, Нікосія;
- 10) **КОМПАНІЯ ІТОДЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (ETHO INVESTMENTS LIMITED)**, адреса: 3030, Республика Кіпр, Лімасол, Те

Лісотті, 35, Ігл Стар Хаус, квартира/офіс,62;

11) **КОМПАНІЯ UPD (UKRAINIAN PROPERTY DEVELOPMENT) HOLDING LIMITED**, адреса: 3030, Республіка Кіпр, Лімасол, Теклас Лісіоті, 29, Касандра Центр, 2-й поверх, квартира/оф. 201-202;

12) **Хмельницький Василь Іванович**, адреса:

13) **Валлабх Сюзанна**, адреса:

14) **Валлабх Андреа Рішааль**, адреса:

6. Запропонувати третім особам, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів надати пояснення та докази не пізніше 08 березня 2023 року.

7. Роз'яснити учасникам справи, що письмові докази, які подаються до суду, повинні бути оформлені відповідно до вимог статті 94 КАС України, зокрема вони подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, а якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством, зокрема учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

8. Негайно повідомити про дату, час та місце судового засідання позивача, відповідачів (осіб щодо яких ставиться питання про застосування санкції), третіх осіб шляхом надіслання тексту повістки на офіційну електронну адресу, а за її відсутності – кур'єром або за відомим суду номером телефону, факсу, електронною поштою чи іншим технічним засобом зв'язку.

9. Роз'яснити, що згідно зі статтями 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.

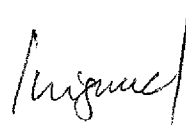
10. Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі «Судова влада України» за наступною адресою: <https://hcac.court.gov.ua>

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 03 березня 2023 року.

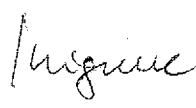
Головуючий суддя



О.В. Танасевич



Судді:

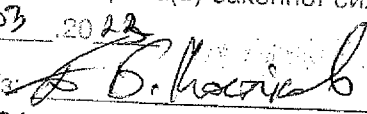


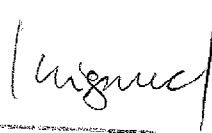
І.О. Білоус



ОБЛЮБЛЕНО З АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ
ДОКУМЕНТООБИГУ СУДУ

Ухвала (вирок) набрала(в) законної сили
03. 03. 2023

Секретар с/з 
03. 03. 2023



К.О. Сікора



Вищий антикорупційний суд

*4910*56758697*1*1*