

**ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД  
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ****У Х В А Л А  
про відкриття провадження у справі  
та залучення третьої особи**

09 березня 2023 року

м. Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі: головуючого Кравчука О.О., суддів Білоус І.О., Крука Є.В., перевіrivши матеріали позовної заяви **Міністерства юстиції України** (ЄДРПОУ: 00015622, вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001) до **Бабашова Леоніда Івановича** (

), треті особи, які не заявляють самостійних вимог: **Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та гарантія»** (

), **Акціонерне товариство «Райффайзен Банк»** (ЄДРПОУ: ),  
(РНОКПП: ), **Пашкульський Ян Миколайович**

(РНОКПП: ), **Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп»** (ЄДРПОУ:

), **Приватне підприємство «Блік»** (ЄДРПОУ:  
(РНОКПП: ), **Приватне підприємство «Сова-**

**КБ»** (ЄДРПОУ:  
(РНОКПП: ), **Бабашова Тетяна Олегівна**

(РНОКПП: ), **Вовк Світлана Олексіївна**

(РНОКПП: ) про застосування санкції, передбаченої пунктом 1<sup>1</sup> частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

**УСТАНОВИВ:**

1. 08 березня 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, суд 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<sup>1</sup> 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<sup>1</sup> цього Закону. Таким



центральною владою 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 пункту 4 згаданого Положення, уповноважено звертатися до суду з позовами та брати участь у справах про застосування санкції, передбаченої пунктом 1<sup>1</sup> 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<sup>1</sup> 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<sup>1</sup> 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, отриману листом ДПС від 18.01.2023 №846/5/99-00-08-02-01-05 (т. 1, а.с. 212-222). Отже, позовна заява подана до ВАКС у межах встановлених законом строків.

6. Як убачається зі змісту позовної заяви та додатків до неї, позивачем ставиться питання про стягнення в дохід держави, в тому числі, таких активів Бабашова Л.І., як 50% частки статутного капіталу ПП «Сова-КБ» (ЄДРПОУ:

).

Із поданих позивачем додатків до позовної заяви убачається, що 50% ПП «Сова-КБ» належить Бабашову Л.І., а 50% – Косачу Валерію Миколайовичу (РНОКПП: ).

Відповідно до 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. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку.

Відповідно до ч. 11 ст. 171 КАС України якщо при відкритті провадження у справі було вирішено питання про залучення третіх осіб, позивач не пізніше двох днів з дня вручення копії ухвали про відкриття провадження у справі повинен направити таким третім особам копії позовної заяви з додатками, а докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання або до початку розгляду справи по суті, якщо справа розглядається за



правилами спрощеного позовного провадження.

Суд додатково зазначає, що відповідно до ч. 2 ст. 51 КАС України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, мають права та обов'язки, визначені у статті 44 цього Кодексу.

Ураховуючи, що позивачем у позові ставиться питання про стягнення в дохід держави активів 50% частки статутного капіталу ПП «Сова-КБ» (ЄДРПОУ: \_\_\_\_\_), де решта 50% частки статутного капіталу цього підприємства належать Косачу Валерію Миколайовичу (РНОКПП: \_\_\_\_\_), суд вважає, що вирішення цього адміністративного позову може вплинути на права цієї особи, а тому вважає за необхідне залучити до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Косача Валерія Миколайовича (РНОКПП: \_\_\_\_\_)

7. Згідно з п. 10 ч. 9 ст. 171 КАС України в ухвалі про відкриття провадження зазначається строк подання пояснень третіми особами, яких було залучено при відкритті провадження у справі. З урахуванням ч. 1 ст. 176 КАСУ, третім особам належить встановити строк на подання пояснень до 13.03.2023 року.

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

9. 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, ураховуючи, 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.

10. 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 08.03.2023 р., належить розглядати колегією суддів ВАКС у складі трьох суддів.

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 Бабашова Леоніда Івановича (РНОКПП:

\_\_\_\_\_), треті особи, які не заявляє самостійних вимог: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» (ЄДРПОУ:

\_\_\_\_\_), Акціонерне товариство «Райффайзен Банк» (ЄДРПОУ:

\_\_\_\_\_), Пашкульський Ян Миколайович (РНОКПП:

\_\_\_\_\_), Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» (ЄДРПОУ:

\_\_\_\_\_), Приватне підприємство «Блік» (ЄДРПОУ:

\_\_\_\_\_), Приватне підприємство «Сова-КБ» (

\_\_\_\_\_), Бабашова Тетяна Олегівна (РНОКПП:



), Вовк Світлана Олексіївна (РНОКПП:

застосування санкції, передбаченої пунктом 1<sup>1</sup> частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

2. Залучити до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог – Косача Валерія Миколайовича (РНОКПП:

).

3. Встановити третім особам строк на подання пояснень до 13.03.2023 року.

4. Призначити судовий розгляд справи на 15:00 год. 24.03.2023 у залі судових засідань № 3 Вищого антикорупційного суду за адресою: 01601, місто Київ, проспект Перемоги, 41.

Розгляд справи здійснювати колегією у складі трьох суддів Вищого антикорупційного суду за правилами спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні, із повідомленням сторін, відповідно до положень ст. 283-1 КАС.

5. 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 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. Особа, щодо якої ставиться питання про застосування санкцій, передбаченої пунктом 1<sup>1</sup> частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», у дводенний строк із дня одержання позовної заяви, але не пізніше дня судового розгляду, має право подати відзив на позовну заяву згідно вимог ст. 162 КАС. Відзив на позовну заяву, клопотання, звернення направляються на зазначену вище поштову адресу суду або на офіційну електронну адресу Вищого антикорупційного суду: [inbox@vaks.gov.ua](mailto:inbox@vaks.gov.ua).

Учасники справи можуть прийняти участь у судовому засіданні безпосередньо, через своїх представників або в режимі відеоконференції, про що потрібно подати відповідну заяву до суду.

Інші особи, у разі, коли рішення у справі може вплинути на їх права, свободи, інтереси або обов'язки, можуть вступити у справу до початку судового засідання за їх клопотанням, клопотанням учасників справи або шляхом заявлення самостійних вимог щодо предмету спору (позовної заяви).

Повідомити учасників справи, що вони можуть отримати інформацію по цій справі на офіційному веб-порталі Вищого антикорупційного суду: <https://hcac.court.gov.ua>.

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

Головую

Судді



Кравчук О.О.

Підпис

Білоус І.О.

Підпис

Крук Є.В.

Підпис

Інформація про процесуальні права і обов'язки осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до статей 44, 47 КАС, учасники справи мають рівні процесуальні права та обов'язки. Учасники справи зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

Учасники справи мають право: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги,



копії, одержувати копії судових рішень; 2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; 6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами. Учасники справи можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Учасники справи зобов'язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об'єктивному встановленню всіх обставин справи; 3) з'являтися в судові засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов'язковою; 4) подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов'язки, визначені законом або судом.

За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватися до суду, а процесуальні дії вчинятися учасниками справи в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за 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.

