



У Х В А Л А
про відкриття провадження у справі

12 травня 2023 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 Цекова Сергія Павловича, дата народження: _____ року, місце проживання: Автономна Республіка Крим, _____, РНОКПП _____ про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

ВСТАНОВИВ:

11 травня 2023 року до Вищого антикорупційного суду надійшла позовна заява Міністерства юстиції України до Цекова Сергія Павловича.

Позивач, посилаючись на наявність підстав, передбачених ст. 5-1 Закону України «Про санкції», просить застосувати до Цекова С.П. санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», та стягнути в дохід держави активи, якими він прямо чи опосередковано володіє.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 11.05.2023 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 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 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, 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 п. 1-1 ч. 1 ст. 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 (абз. 2 ч. 1 ст. 5-1 Закону України «Про санкції»).

Зі змісту позовної заяви та матеріалів, доданих до неї, вбачається, що стосовно Цекова С.П. санкцію у виді блокування активів застосовано Рішенням РНБО від 07.09.2022 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке введено в дію Указом Президента України № 637/2022 від 07.09.2022.

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 06.02.2023 № 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 підставами 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 статтях 160, 161, ч. 1 ст. 283-1 КАС України. Суд не встановив перешкод для відкриття провадження в адміністративній справі, передбачених статтями 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 10 днів з дня надходження позовної заяви до суду.

Санкція у вигляді стягнення активів фізичних або юридичних осіб в дохід держави може бути застосована лише в період дії правового режиму воєнного стану (абз. 2 ч. 1 ст. 5-1 Закону України «Про санкції»).

Оскільки справи про застосування санкцій відносяться до категорії термінових адміністративних справ та не підпадають під перелік справ, які відповідно до ч. 4 ст. 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 (Ланіна О.Є., Цеков Є.С., Гусарова І.П.).

Водночас клопотання про залучення цих юридичних осіб до участі у справі, як це передбачено ч. 2 ст. 49 КАС України, позивач не заявляє.

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).

У позовній заяві порушується питання про стягнення в дохід держави, у тому числі, активів, право власності на які зареєстроване за Ланіною О.Є., Цековим Є.С.

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

Відтак, рішення у справі може вплинути на права та обов'язки Ланіної О.Є. та Цекова Є.С.

Питання про стягнення в дохід держави активів, що належать Гусаровій І.П., позивач не порушує. Проте вона є співвласником нерухомого майна 1/2 частку якого позивач просить стягнути в дохід держави. Тому суд вважає, що рішення у справі щодо належного їй нерухомого майна, може вплинути і на її права та обов'язки.

Таким чином, суд вважає за необхідне залучити вищевказаних осіб до участі у справі у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

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

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву Міністерства юстиції України до Цекова Сергія Павловича 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 травня 2023 року о 16 годині 50 хвилин** у залі судового засідання Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42А.

4. Особі, щодо якої ставиться питання про застосування санкції (Цекову С.П.), у дводенний строк із дня одержання позовної заяви, але не пізніше 17 травня 2023 року подати відзив на позовну заяву.

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

- Ланіну Ольгу Євгенівну, місце проживання: Автономна Республіка Крим, РНОКПП: _____ ;
- Цекова Євгена Сергійовича, місце проживання: Автономна Республіка Крим, _____, РНОКПП: _____ ;
- Гусарову Ірину Прохорівну, місце проживання: Автономна Республіка Крим, _____, РНОКПП: _____ ;

6. Запропонувати третім особам, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача надати пояснення та докази не пізніше 17 травня 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, відповідача (особу щодо якої 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 з 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](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 12 травня 2023 року.

Головуючий суддя

Судді



ВИГОТОВЛЕНО З АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ
ДОКУМЕНТООБИГУ СУДУ

Ухвала (вирок) набрала(в) законної сили

12.05.2023

Ю.В. Фінько

Г.Р. Хамзін

В.В. Михайленко

С.М. Мойсак

