



Справа № 991/5120/24

Провадження2-а/991/14/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про відкриття провадження у справі

13 червня 2024 року Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Танасевич О.В.,

суддів Дубаса В.М., Галабали М.В.,

розглянувши матеріали **за позовом**

Міністерства юстиції України, місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Архітектора Городецького, 13, ідентифікаційний код юридичної особи: 00015622

до Акціонерного товариства «Невская косметика» (Акционерное общество «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА»), місцезнаходження: 192029, Російська Федерація, місто Санкт-Петербург, проспект Обухівської оборони, будинок 80; згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 1027806078893, ідентифікаційний номер платника податків - 7811038047;

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на стороні відповідача:

1) ОСОБА_1 , адреса: АДРЕСА_1 ; згідно з Єдиним державним реєстром платника податків Російської Федерації ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_2;

2) ОСОБА_2 , адреса: АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний номер платника податків не відомий;

3) ОСОБА_3 , адреса: АДРЕСА_3 ; згідно з Єдиним державним реєстром платника податків Російської Федерації ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_1 ;

4) **ОСОБА_4** , адреса: АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер платника податків не відомий;

5) **ОСОБА_5** , адреса: АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний номер платника податків не відомий;

6) **ОСОБА_6** , адреса: АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер платника податків не відомий;

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на стороні позивача:

1) **Приватне акціонерне товариство «ВІННИЦЯПОБУТХІМ»**,
місцезнаходження: 21001, Україна, місто Вінниця, вулиця Академіка Янгеля, 4;
код ЄРДПОУ 30684913;

2) **Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів**,
місцезнаходження: 01001, Україна, місто Київ, вулиця Бориса Грінченка, 1; код ЄРДПОУ 41037901;

3) **Товариство з обмеженою відповідальністю «КРАЙТЕКС-СЕРВІС»**,
місцезнаходження: 49040, Україна, місто Дніпро, Запорізьке шосе, 37; код ЄРДПОУ 35241636,

про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції»,

В С Т А Н О В И В:

12 червня 2024 року до Вищого антикорупційного суду надійшла окреслена позовна заява, у якій позивач, посилаючись на наявність підстав, передбачених статтею 51 Закону України «Про санкції», просить застосувати до відповідача санкцію, передбачену пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», та стягнути в дохід держави активи, які йому належать на праві власності, а саме: 100% від загальної кількості акцій Приватного акціонерного товариства «ВІННИЦЯПОБУТХІМ».

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12 червня 2024 року для розгляду адміністративної справи визначено колегію суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуєчого судді Танасевич О.В., суддів Дубаса В.М., Крикливої Т.Г.

На підставі службової записки головуєчого судді від 12 червня 2024 року та розпорядження в.о. керівника апарату Карауш Т.О. № 86 ав від 13 червня 2024 року здійснено повторний авторозподіл справи для заміни судді - члена колегії Крикливої Т.Г. у зв'язку з наданням останній довгострокової відпустки відповідно до наказу № 344/в від 15 травня 2024 року. За результатами повторного

авторозподілу справи відбулась заміна судді Крикливої Т.Г. на суддю Галабалу М.В.

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

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 5 Закону України «Про санкції» заява щодо застосування санкції, передбаченої пунктом 11 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 51 цього Закону. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 635 від 27 травня 2022 року 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 п'ятою статті 22 Кодексу адміністративного судочинства України Вищий антикорупційний суд вирішує адміністративні справи щодо застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», як суд першої інстанції. У частині другій статті 51 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 11 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 11 частини першої 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 першої статті 51 Закону України «Про санкції»).

Зі змісту позовної заяви та матеріалів, доданих до неї вбачається, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України № 726/2022 від 19 жовтня 2022 року застосовано санкцію у виді блокування активів до АТ «Невская косметика».

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 продовжувалась, зокрема, Указом Президента України № 271/2024 від 6 травня 2024 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану наразі продовжено до 11 вересня 2024 року.

Наявність цих двох обставин - блокування активів та дія воєнного стану - є підставами для звернення Міністерства юстиції України із цим позовом.

4. Щодо дотримання вимог до форми та змісту позовної заяви

Позовна заява подана із додержанням вимог, визначених у статтях 160, 161, частині першій статті 2831 Кодексу адміністративного судочинства України. Судом не встановлено перешкод для відкриття провадження в адміністративній справі, передбачених статтями 169, 170, 2831 Кодексу адміністративного судочинства України.

5. Щодо форми адміністративного судочинства

Згідно з частиною першою статті 12 Кодексу адміністративного судочинства 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 друга, третя статті 12 КАС України).

Статтею 2831 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено особливості провадження у справах про застосування санкцій.

Згідно з частиною четвертою статті 2831 Кодексу адміністративного судочинства України справа про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 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 справи про застосування санкцій відносяться до категорії термінових адміністративних справ та не підпадають під перелік справ, які відповідно до частини четвертої статті 12 Кодексу адміністративного судочинства 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 2831 Кодексу адміністративного судочинства України.

6. Щодо залучення третіх осіб на стороні позивача або відповідачів

У позовній заяві позивач зазначає третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - ПАТ «ВІННИЦЯПОБУТХІМ», Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ТОВ «КРАЙТЕКС-СЕРВІС», а також на стороні відповідачів - громадян Російської Федерації ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ..

Відповідно до частини другої статті 49 Кодексу адміністративного судочинства 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 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 (частина п'ята статті 49 КАС України).

У позовній заяві порушується питання про стягнення в дохід держави активів

АТ «Невская косметика», а саме: 100% від загальної кількості акцій Приватного акціонерного товариства «ВІННИЦЯПОБУТХІМ». При цьому встановлено, що відповідно до структури власності ПрАТ «ВІННИЦЯПОБУТХІМ» від 15 вересня 2021 року, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, яка подавалася товариством з метою державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу, акціонерами АТ «Невская косметика» є фізичні особи - громадяни Російської Федерації: ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Разом з тим, згідно з долученими позивачем матеріалами наявна інформація щодо смерті ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1. За інформацією з Реєстру спадкових

справ Російської Федерації (додаток № 19 до позовної заяви), спадкова справа ОСОБА_1 відкрита у нотаріуса ОСОБА_2 .

У той же час ухвалами Печерського районного суду міста Києва від 21 червня 2022 року у справі № 757/14411/22-к та від 26 липня 2022 року у справі № 757/18484/22-к (додатки № 20 та № 21 до позовної заяви), було накладено арешт на 100 % від загальної кількості акцій ПрАТ «ВІННИЦЯПОБУТХІМ», які в подальшому передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі за текстом, АРМА) в управління для передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1,9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

За результатами конкурсу, проведеного АРМА з відбору управителя активами ПрАТ «ВІННИЦЯПОБУТХІМ», переможцем стало Товариство з обмеженою відповідальністю «КРАЙТЕКС-СЕРВІС», з яким 07 квітня 2023 року АРМА уклала договір управління активами (майном) № 388, строком дії до 07 квітня 2028 року (додаток № 22 до позовної заяви).

З урахуванням зазначеного, враховуючи, що стягнення 100% від загальної кількості акцій ПрАТ «ВІННИЦЯПОБУТХІМ» в дохід держави призведе до припинення дії зазначеного договору управління активами та матиме вплив на права та обов'язки АТ «Невская косметика» (права акціонерів, у тому числі їх спадкоємців), колегія суддів вважає за необхідне залучити ПрАТ «ВІННИЦЯПОБУТХІМ», Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та ТОВ «КРАЙТЕКС-СЕРВІС» до розгляду цієї справи у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача, а фізичних осіб - громадян Російської Федерації: ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також нотаріуса Скринніка В.Л. - у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

Керуючись статтями 12, 49, 80, 171, 243, 248, 268-270, 2831 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

У Х В А Л И В:

1. Позовну заяву Міністерства юстиції України до Акціонерного товариства «Невская косметика» (Акционерное общество «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА»), про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» - прийняти до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження з урахуванням положень статті 2831 Кодексу адміністративного судочинства України колегіально у складі трьох суддів (головуючого судді Танасевич О.В., суддів Дубаса В.М., Галабали М.В.).

3. Призначити справу до розгляду в судовому засіданні з повідомленням (викликом) учасників справи, яке відбудеться **24 червня 2024 року о 08 годині 00 хвилин**, у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду № 6 за адресою: місто Київ, проспект Берестейський, 41.

4. Особі, щодо якої ставиться питання про застосування санкції (Акціонерне товариство «Невская косметика»), у п'ятиденний строк із дня одержання позовної заяви, але не пізніше 24 червня 2024 року подати відзив на позовну заяву. Відповіді на відзив та заперечення можуть бути подані не пізніше 24 червня 2024 року.

5. Залучити у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача:

1) Приватне акціонерне товариство «ВІННИЦЯПОБУТХІМ», місцезнаходження: 21001, Україна, місто Вінниця, вулиця Академіка Янгеля, 4; код ЄРДПОУ 30684913;

2) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, місцезнаходження: 01001, Україна, місто Київ, вулиця Бориса Грінченка, 1; код ЄРДПОУ 41037901;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «КРАЙТЕКС-СЕРВІС», місцезнаходження: 49040, Україна, місто Дніпро, Запорізьке шосе, 37; код ЄРДПОУ 35241636.

Залучити в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів:

1) ОСОБА_1 , адреса: АДРЕСА_1 ; згідно з Єдиним державним реєстром платника податків Російської Федерації ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_2;

2) ОСОБА_2 , адреса: АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний номер платника податків не відомий;

3) ОСОБА_3 , адреса: АДРЕСА_3 ; згідно з Єдиним державним реєстром платника податків Російської Федерації ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_1 ;

4) ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер платника податків не відомий;

5) ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний номер платника податків не відомий;

6) ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер платника податків не відомий.

6. Запропонувати третім особам, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача та відповідача надати пояснення не пізніше 24 червня 2024 року.

7. Позивачу не пізніше двох днів з дня вручення копії ухвали про відкриття провадження у справі направити третім особам копії позовної заяви з додатками, а докази направлення надати суду до початку розгляду справи по суті.

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 їх офіційні електронні адреси, а за їх відсутності - кур'єром або за відомим суду номером телефону, факсу, адресою електронної пошти чи іншим технічним засобом зв'язку.

9. Роз'яснити, що згідно зі статтями 268, 2831 Кодексу адміністративного судочинства України учасник справи вважається повідомленим належним чином про дату, час та місце розгляду справи з моменту оприлюднення судом на веб-порталі судової влади України 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://hcac.court.gov.ua>

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

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

Ухвалу складено та підписано 13 червня 2024 року.

Головуючий суддя

О.В. Танасевич

Судді

В.М. Дубас

М.В. Галабала

Покликання на ухвалу в Єдиному державному реєстрі судових рішень:
<https://reyestr.court.gov.ua/review/119713925>