



Справа № 991/558/24

Провадження № 2-а/991/1/24

## ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

### У Х В А Л А

#### про відкриття провадження

24 січня 2024 року

Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі: головуючого Галабали М.В., суддів Крикливого В.В., та Ногачевського В.В., перевіrivши матеріали позовної заяви Міністерства юстиції України (01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, код ЄДРПОУ 00015622) до

ОСОБА\_1 (РНОКПП: НОМЕР\_1 , ІНО (рф): НОМЕР\_2 , адреси: АДРЕСА\_1 ),

ОСОБА\_2 (РНОКПП: НОМЕР\_3 ІНО (рф): НОМЕР\_4 , адреса: АДРЕСА\_2 )

треті особи, яка не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача:

ОСОБА\_3 (РНОКПП: НОМЕР\_5 , адреса: АДРЕСА\_3 ),

ОСОБА\_4 (РНОКПП: НОМЕР\_6 , адреса: АДРЕСА\_4 ),

ОСОБА\_1 (РНОКПП: НОМЕР\_7 , адреса: АДРЕСА\_4 ),

ОСОБА\_5 (РНОКПП: НОМЕР\_8 , адреса: АДРЕСА\_4 ),

ОСОБА\_6 (РНОКПП: НОМЕР\_9 , адреса: АДРЕСА\_4 ),

ОСОБА\_7 (РНОКПП: НОМЕР\_10 , адреса: АДРЕСА\_4 ),

ОСОБА\_8 (РНОКПП: НОМЕР\_11 , адреса: АДРЕСА\_5 ),

ОСОБА\_9 (РНОКПП: НОМЕР\_12 , адреса: АДРЕСА\_6 ),

ТОВ «ЗОЛОТА АЙСТРА» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31686361, адреса: 69014, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Волзька, буд. 27, e-mail: tatyanaashcherban1305@gmail.com, тел.: 38 095 843 41 62, 38 099 292 45 12),

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31154435, адреса: 69068, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Вересаєва, будинок 3, e-mail: info@motor-garant.com.ua, тел.: 061 720 58 85, 38 098 8 309 709),

ТОВ «ІННОВА» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19265480, адреса: 69068, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Червона, буд. 26, тел.: 061 287 23 91, 061 287 25 48),

ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 37617817, адреса: 21034, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Чехова, буд. 7, e-mail: tovviaz@gmail.com, тел.: 38 067 430 46 17),

ТОВ «ВЕРТОЛЬОТИ МСБ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 43779663, адреса: 69068, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Мовчановського Фелікса, буд. 98 e-mail: kasay@gov.ua, тел.: 38 050 661 22 73),

АТ «МОТОР-БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35345213, адреса: 69068, Запорізька обл., місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, будинок 54 Б; e-mail: bank@motor-bank.com.ua, тел.: 061 769 75 55, 061 720 54 12),

ПП «АЗОВ ТРЕЙД-ХХІ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35147285, адреса: 69002, Запорізька обл., місто Запоріжжя, проспект Леніна, буд. 87 e-mail: a.troyan@hotmail.com тел.: 061 212 73 37, 061 717 18 60),

ТОВ ФІРМА «ЖЕКОН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 22123559, адреса: 69068, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Копьонкіна, буд. 98, тел.: 0612 89 13 60),

ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА - ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30801563, адреса: 69068, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Копьонкіна, буд. 98, тел.: 0612 89 13 60),

ПрАТ «Промзапал» (ідентифікаційний код юридичної особи: 22116176, адреса: 69068, Запорізька обл., місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, будинок 36, e-mail: promzapal@zr.ukrtel.net, тел.: 061 769 10 24, 061 265 56 44),

ТОВ «Південно-Східний зерновий термінал» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31549129, адреса: 69068, Запорізька обл., місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, будинок 15)

про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 [статті 4 Закону України «Про санкції»](#)

#### **встановив:**

1.22 січня 2024 року до Вищого антикорупційного суду звернулось Міністерство юстиції України з адміністративним позовом до ОСОБА\_1 та

ОСОБА\_2 про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 [статті 4 Закону України «Про санкції»](#), та стягнення активів у дохід держави.

2. У позовній заяві позивач зазначає третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - ОСОБА\_3 , ОСОБА\_4 , ОСОБА\_1 , ОСОБА\_5 , ОСОБА\_6 , ОСОБА\_7 , ОСОБА\_8 , ОСОБА\_9 , ТОВ «ЗОЛОТА АЙСТРА», ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ», ТОВ «ІННОВА», ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ВЕРТОЛЬОТИ МСБ», АТ «МОТОР-БАНК», ПП «АЗОВ ТРЕЙД-ХХІ», ТОВ ФІРМА «ЖЕКОН», ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА - ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ», ПрАТ «Промзапал», ТОВ «Південно-Східний зерновий термінал».

3. Перевіривши позовну заяву та додані до неї матеріали, суд вважає за необхідне відкрити провадження в адміністративній справі та призначити її до судового розгляду з огляду на таке.

4. У відповідності до частини п'ятої [статті 22 Кодексу адміністративного судочинства України](#) (далі - [КАС України](#)) адміністративні справи щодо застосування санкції належать до юрисдикції Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції.

5. Справа про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 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 (ч. 4 [ст. 283-1 КАС України](#)).

6. Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22 січня 2024 року для розгляду даного позову визначено колегію у складі головуєчого судді Галабали М.В., суддів Крикливого В.В. та Ногачевського В.В.

7. Абзацом другим частини першої [статті 5 Закону України «Про санкції»](#) передбачено, що заява щодо застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої [статті 4 цього Закону](#), 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](#).

8. Таким центральним органом виконавчої влади, у відповідності до п. 1 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого [постановою Кабінету Міністрів України 02 липня 2014 року за № 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.

9. Позовну заяву подано до суду із дотриманням вимог статей [160](#), [161](#), [283-1 КАС України](#), передбачених статтями [123](#), [169](#) та [170 КАС України](#) перешкод для

відкриття провадження не встановлено. Таким чином, згаданий адміністративний позов необхідно призначити до судового розгляду у відкритому судовому засіданні.

10.Приймаючи до уваги визначений частиною четвертою [статті 283-1 КАС України](#) [тридцятиденний](#) строк розгляду справи, приписи частини другої статті [12](#) та частини другої статті [257 КАС України](#), суд вважає, що дана справа підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження, з урахуванням особливостей, визначених [статтею 283-1 КАС України](#).

**На підставі викладеного, керуючись статтями [171](#), [257](#), [268](#), [283-1 КАС України](#), суд постановив:**

1.Відкрити провадження в адміністративній справі за позовною заявою Міністерства юстиції України до ОСОБА\_1 та ОСОБА\_2 про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 [статті 4 Закону України «Про санкції»](#).

2.Розгляд справи здійснювати колегією суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючого судді Галабали М.В. суддів Крикливого В.В. та Ногачевського В.В. за правилами спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні, з урахуванням положень [статті 283-1 КАС України](#).

3.Призначити судовий розгляд справи на 02 лютого 2024 року о 09 год. 00 хв. у залі судових засідань № 4 Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, буд. 41.

4.Залучити ОСОБА\_3 , ОСОБА\_4 , ОСОБА\_1 , ОСОБА\_5 , ОСОБА\_6 , ОСОБА\_7 , ОСОБА\_8 , ОСОБА\_9 , ТОВ «ЗОЛОТА АЙСТРА», ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ», ТОВ «ІННОВА», ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ВЕРТОЛЬОТИ МСБ», АТ «МОТОР-БАНК», ПП «АЗОВ ТРЕЙД-ХХІ», ТОВ ФІРМА «ЖЕКОН», ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА - ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ», ПрАТ «Промзапал», ТОВ «Південно-Східний зерновий термінал» до участі у справі, як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на стороні відповідача.

5.Негайно повідомити про дату, час та місце судового засідання позивача, відповідачів та третіх осіб в порядку, передбаченому [ст. 268 КАС України](#).

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

7.Роз`яснити учасникам справи, що у відповідності до статті [268](#) та статті [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. Неприбуття в судові засідання учасника справи та його представника, належним чином повідомленого про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи в суді першої інстанції та не може бути підставою для зупинення строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні. У п`ятиденний строк з дня

одержання позовної заяви особа, щодо якої ставиться питання про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої [статті 4 Закону України «Про санкції»](#), має право подати відзив на позовну заяву.

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

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

**Судді: Маркіян ГАЛАБАЛА**

**Віталій КРИКЛИВИЙ**

**Віктор НОГАЧЕВСЬКИЙ**

Покликання на ухвалу в Єдиному державному реєстрі судових рішень:  
<https://reestr.court.gov.ua/Review/116493689>