



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/5746/23
Провадження № 2-а/991/15/23

У Х В А Л А про залучення третьої особи

31 липня 2023 року

місто Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі: головуючого Крикливого В.В., суддів Галабали М.В. та Ногачевського В.В.,

розглянувши клопотання представника третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору Компанії «Jazzy Rock Handels GmbH» («Джаззі Рок Хенделс Гмбх») – Скоробогатова М.П. про залучення у справу третьої особи у межах адміністративної справи за позовом Міністерства юстиції України до

Бабакова Олександра Михайловича, Гінера Євгенія Ленноровича, Воеводіна Михайла Васильовича, Дамбінса Віліса, Вігантса Валтса, Альтбергса Артурса, Ярославської Марини Володимирівни, Сізермана Олега Юрійовича та Селіванової Наталії Юріївни,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджи Інтернейшнл Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент Україна», Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго», Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго», Акціонерне товариство «Херсонобленерго», Акціонерне товариство «Чернівціобленерго», Акціонерне товариство «Житомиробленерго», Публічне акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго», Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго», Публічне акціонерне товариства «Миколаївобленерго», Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджи», Компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп»), Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд»), Компанія «Delorenus Ltd» («Делореніус Лтд»), Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджи Латвія»), Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА»), Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджи Інтернешнл НВ»), Компанія «Washington Holdings B.V.» («Вашингтон Холдингс Б.В.»), Компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд Трейдінг»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті», Приватне акціонерне товариство «Туристично-готельний комплекс «Дністер» Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність», Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно-європейська готельна компанія», Приватне акціонерне товариство «Готель «Прем'єр Палац», Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Русь», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД-Перспектива», Компанія «Welco Limited» («Велко Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Готель «ОРЕАНДА», Компанія «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд»), Компанія «Financiere EGINE Holding S.C.A.» («Фінансьєр Ежін Холдинг Ес.Се.А.»), Компанія «Financiere EGINE S.C.A.» («Фінансьєр Ежін Ес.А.»), Компанія «Jiolinico Commercial Limited» («Джиолініко Коммершл Лімітед»), Компанія «Shelterock Investments Limited» («Шелтерок Інвестментс Лімітед»), Компанія «Folkdale Trading Limited» («Фолкдейл Трейдінг Лімітед»), Компанія «Tucos Limited» («Тукос Лімітед»), Компанія «Sebistra Trading Limited» («Себістра Трейдінг Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат», Компанія «Kadis Holding Limited» («Кадіс Холдинг ЛТД»), Компанія «Newsteel Holding Ltd» («Ньюстіл Холдинг ЛТД»), Приватне акціонерне

товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», Компанія «Wenox Holding Limited» («Венокс Холдинг Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів–ДСС», Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Т-С», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІК Логістик», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме», Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «Прем'єрний», Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто Слави», Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Волинь», Приватне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Інвест», Закрите акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія-Плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопоставка», Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «Лорд», Товариство з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем'єр Палац», Костенко Неля Іванівна, Колесник Олег Миколайович, Суслов Сергій Олегович, Добринін Ігор Миколайович, Збагерський Юрій Миколайович, Кочмар Діана Анатоліївна, Марченко Тетяна Володимирівна, Кордиш Владислав Володимирович, Борисова Марина Сергіївна, Хорошко Юрій Борисович, Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Бізнес Маркетинг», Товариство з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Нерухомість», Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна генеруюча компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Паритет-П», Дочірнє підприємство «ЛД-Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «Буд-Альянс-12», Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр управління проектами-Буча», Товариство з обмеженою відповідальністю «Буденерго-Комплект», Богуш Ірина Романівна, Компанія «Kingswood Consultants Limited» («Кінгсвуд Консалтентс Лімітед»), Бобриньов Олег Володимирович, Каганов Вадим Феліксівич, Маслово-Левченко Марина Анатоліївна, Гаркуша Андрій Леонідович, Куцай Юрій Сергійович, Яннаку Анна, Акціонерне товариство «Таскомбанк», Товариство з обмеженою відповідальністю «Нові українські мережі», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рей плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Трейд консалт інвест», Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестконцептгруп», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЛ Телеком», Товариство з обмеженою відповідальністю «Незалежна інвестиційна агенція», Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна фінансова компанія», Компанія «Himalita Limited» («Хіمالіта Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Будінвест-лд», Компанія «Loberdol Trading Limited» («Лобердол Трейдінг Лімітед»), Компанія «Belyuton Commerce Limited» («Белютон Комерс Лімітед»), Компанія «Mavedix Holdings Limited» («Маведікс Холдінгз Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Ековторресурс», Компанія «Jazzy Rock Handels GmbH» («Джаззі Рок Хенделс Гмбх»), Коломойський Ігор Валерійович,

про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває справа за позовом Міністерства юстиції України (далі – позивач) до Бабакова Олександра Михайловича, Гінера Євгенія Ленноровича, Воєводіна Михайла Васильовича, Дамбінса Віліса, Вігантса Валтса, Альтбергса Артурса, Ярославської Марини Володимирівни, Сізермана Олега Юрійовича та Селіванової Наталії Юріївни (далі – відповідачі) про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», та стягнення активів у дохід держави.

28.07.2023 до суду надійшло клопотання представника третьої особи, яка не заявляє самостійні

вимоги щодо предмета спору (далі – третя особа) Компанії «Jazy Rock Handels GmbH» («Джаззі Рок Хенделс Гмбх») – Скоробогатова М.П. про залучення третьої особи у межах адміністративної справи № 991/5746/23.

Обґрунтування клопотання про залучення третьої особи

У поданому клопотанні представник Компанії «Jazy Rock Handels GmbH» – Скоробогатов М.П. зазначає, що рішення у даній справі може вплинути на права, інтереси або обов'язки кінцевого бенефіціарного власника Компанії «Himalita Limited» – Егілса Рубеніса.

Так, із клопотання вбачається, що предметом спору у справі за адміністративним позовом Міністерства юстиції України, окрім іншого, є активи Товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «Місто Слави», зокрема, позивач просить стягнути в дохід держави 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Місто Слави», належну Компанії «Himalita Limited» (44,51 %), ТОВ «Будінвест-ЛД» (8,93 %), ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» (23,28 %) та ТОВ «Компанія з управління активами «Реноме-2008» (23,28 %).

Водночас, як стверджує заявник, у Компанії «Himalita Limited» змінилися власники: Компанія «Ketopez» (50 %) та Компанія «Auror Limited» (50 %), передали свої акції громадянину Латвії Егілсу Рубенісу, який з 08.07.2015 по теперішній час є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Компанії «Himalita Limited» (100 % акцій).

Порядок вирішення заяви про залучення третьої особи

Враховуючи передбачені статтею 283¹ Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) особливості провадження у справах про застосування санкцій, колегія суддів вважає за можливе вирішити питання щодо залучення третьої особи у письмовому провадженні без повідомлення учасників справи та проведення судового засідання (п. 10 ч. 1 ст. 4 КАС України).

Мотиви суду щодо залучення третьої особи

Згідно положень частини 2 статті 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.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі (частина 4 статті 49 КАС України).

Відповідно до частини 5 статті 49 КАС України 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. Ухвала за наслідками розгляду питання про вступ у справу третіх осіб окремо не оскаржується.

Предметом адміністративного спору у даній справі є застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів, зокрема 100% частки статутного капіталу ТОВ «Місто Слави» (знаходиться за адресою: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Ямська, будинок № 41, офіс 8, ідентифікаційний код 31360882), якою володіють приватна компанія з обмеженою відповідальністю «Himalita Limited» (Сполучене Королівство), ТОВ «Будінвест-ЛД» (ідентифікаційний код 35624115), ТОВ «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «Прем'єрний» (ідентифікаційний код 32162871), ТОВ «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме» (ідентифікаційний код 35690759);

З матеріалів, наданих Компанією «Jazy Rock Handels GmbH», а саме витягу з британського

реєстру (GOV.UA), вбачається, що 100 % акцій Компанії «Himalita Limited» належить Егілсу Рубенісу, який проживає за адресою:

З огляду на викладене, суд вважає, що судові рішення у справі може вплинути на права та інтереси Егілса Рубеніса.

На підставі викладеного, керуючись статтями 49, 240, 283¹ КАС України,

п о с т а н о в и в :

Заяву представника Компанії «Jazzy Rock Handels GmbH» («Джаззі Рок Хенделс Гмбх») – Скоробогатова М.П. про залучення третьої особи – задовольнити.

Залучити Егілса Рубеніса () в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів до участі в адміністративній справі № 991/5746/23 за позовом Міністерства юстиції України до Бабакова Олександра Михайловича, Гінера Євгенія Ленноровича, Воеводіна Михайла Васильовича, Дамбінса Віліса, Вігантса Валтса, Альтбергса Артурса, Ярославської Марини Володимирівни, Сізермана Олега Юрійовича та Селіванової Наталії Юріївни про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», та стягнення активів в дохід держави.

Копію ухвали направити учасникам справи шляхом направлення на офіційну електронну адресу або іншими засобами зв'язку.

Егілс Рубеніс як учасник справи може ознайомитися з матеріалами справи, робити з них копії, витяги у приміщенні суду, за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 41, або через підсистему «Електронний суд».

Роз'яснити третій особі та її представникам, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, мають права та обов'язки, визначені у статті 44 КАС України.

Встановити третій особі строк для надання письмових пояснень щодо позову до 10.08.2023 включно. У цей же строк копія зазначених пояснень має бути направлена іншим учасникам справи.

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

Судді:

/підпис/
В.В. Крикливий

/підпис/
М.В. Галабала

/підпис/
В.В. Ногачевський

