



Справа № 991/5770/24

Провадження 2-а/991/16/24

У Х В А Л А

04 вересня 2024 року

м. Київ

Вищий антикорупційний суд у складі
судді-доповідача Мойсака С.М.,
суддів Михайленко В.В., Хамзіна Т.Р.,
за участю секретаря судового засідання Яковенко Н.К.,
представників позивача: Симоненко Т.В., Сербін І.І.,
представника відповідачів: Каліннікова О.В.,

представників третіх осіб: Здоровець С.В., Кулік В.М., Савченко С.І., Маньчина О.О.,
Бабіча О.І., Ніколаєнка Ю.А., Кмиканя С.В.,

розглянувши клопотання представника Ніколаєнка Ю.А., який діє в інтересах TOMINERSA INVESTMENTS LTD про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору на стороні відповідача BASPEX VENTURES LTD, GLESCON COMMERCIAL LTD, VELDON COMMERCIAL LIMITED, BARCOIL ENTERPRISES LTD, ASTROM HOLDING LTD, клопотання представника Каліннікова О.В., який діє в інтересах ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про залучення до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача Службу безпеки України в особі Головного слідчого управління Служби безпеки України, Державне бюро розслідувань в особі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, Національну поліцію України в особі Головного слідчого управління Національної поліції України, Івано-Франківську обласну прокуратуру, Офіс Генерального прокурора, заяву представника Бончевої О.С., яка діє в інтересах Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) про залучення АРМА у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача за позовом Міністерства юстиції України до

ОСОБА_1, який народився ІНФОРМАЦІЯ_1, відоме місце реєстрації: АДРЕСА_1, відоме місце проживання: АДРЕСА_2, РНОКПП: НОМЕР_1,

ОСОБА_2, яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_2, відоме місце реєстрації: АДРЕСА_3, РНОКПП: НОМЕР_2,

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

Приватне акціонерне товариство «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00131587, юридична адреса: 79026, Львівська обл., місто Львів, вулиця КОЗЕЛЬНИЦЬКА, будинок 3, поштова адреса: 79052, місто Львів, вулиця Сяйво, 10, e-mail: kanc@loe.lviv.ua);

Приватне акціонерне товариство «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00131564, адреса: 76014, місто Івано-Франківськ, вулиця Індустріальна, 34, e-mail: kanc@oe.if.ua);

Публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00130926, адреса: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 14, e-mail: kanc@zoe.com.ua);

Компанія «МІОСАРІЯ КОММЕРШІАЛ ЛТД» («MIOSARIA COMMERCIAL LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 242638, адреса: 155 Архієпископу Макарію III, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, п/с 58159 3731, Кіпр);

Компанія «ЗОКАТІНІ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» («ZOCATINI ENTERPRISES LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 240876, адреса: 155 Архієпископу Макарію III, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, п/с 58159 3731, Кіпр);

Компанія «КЕРЕЛІО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД» («KERELIO COMMERCIAL LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 138181, адреса: ЗІНАС КЕНФЕР ТА ОРІГЕНОС КОРНЕР, 3035, Лімасол, п/с 58159, Кіпр);

Компанія «ЛЕКС ПЕРФЕКТА ЛІМІТЕД» («LEX PERFECTA LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 140113, адреса: ЗІНАС КЕНФЕР ТА ОРІГЕНОС КОРНЕР, 3035, Лімасол, п/с 58159, Кіпр);

Компанія «МАРГАРОЗА КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД» («MARGAROZA COMMERCIAL LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 138799, адреса: ЗІНАС КЕНФЕР ТА ОРІГЕНОС КОРНЕР, 3035, Лімасол, п/с 58159, Кіпр);

Приватне акціонерне товариство «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00186536, адреса: 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця ПІВДЕННЕ ШОСЕ, будинок 81, e-mail: info@dss.com.ua);

Компанія «КРАСКОДА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» («CRASCODA HOLDINGS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 153278, адреса: Зінас Кантер та Орігенус, п/с 3035, Лімасол, Кіпр);

ОСОБА_14 (ОСОБА_14) (адреса: АДРЕСА_10);

ОСОБА_15 (ОСОБА_15) (адреса: АДРЕСА_11);

Компанія «БУНДРІКО ЛТД» («BOUNDRYCO LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 334198, адреса: 155 Архієпископу Макарію III, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, п/с 58159 3731, Кіпр);

Компанія «ГАЗАРО ЛТД» («GAZARO LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 330133, адреса: 155 Архієпископу Макарію III, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, п/с 58159 3731, Кіпр);

Компанія «ВІСТОРМІЯ ХОЛДІНГС ЛТД» («VISTORMIA HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 334750, адреса: 155 Архієпископу Макарію III, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, п/с 58159 3731, Кіпр);

ОСОБА_16 (ОСОБА_16) (адреса: АДРЕСА_12);

ОСОБА_17 (адреса: АДРЕСА_13);

Компанія «ЛЕДИСАЛІО ХОЛДІНГС ЛТД» («LEDISALIO HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 335524, адреса: 155 Архієпископу Макарію III, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, п/с 58159 3731, Кіпр);

ОСОБА_18 (ОСОБА_18) (адреса: АДРЕСА_14);

ОСОБА_19 (ОСОБА_19) (адреса: АДРЕСА_15);

Публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00186542, адреса: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця ДІАГОНАЛЬНА, будинок 11, e-mail: fond1@ferro.zp.ua, jurist5@ferro.zp.ua);

Компанія «БАЙКІНС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («BAIKEENS INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 642098, адреса: Trinity Chambers Road Town, P.O. Box 4301, Tortola British Virgin Islands);

Компанія «СЕЛДОН ВЕНЧЕРС ЛТД» («SELDON VENTURES LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 642083, адреса: Trinity Chambers Road Town, P.O. Box 4301, Tortola British Virgin Islands);

Компанія «ГЕЙОРА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» («GEIORA MANAGEMENT LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 642784, адреса: Trinity Chambers Road Town, P.O. Box 4301, Tortola British Virgin Islands);

Компанія «АТТОЛАМ ВЕНЧЕРС ЛТД» («ATTOLAM VENTURES LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 642790, адреса: Trinity Chambers Road Town, P.O. Box 4301, Tortola British Virgin Islands);

Компанія «СОЛТЕКС ЛІМІТЕД» («SOLTEX LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE134349, адреса: 25 Мартиу, 27, 1 поверх, приміщення/офіс 106, Єгкомі, Нікосія, Кіпр, п/с 2408 (25 Martin, 27, 1st floor premises/office 106, Yegkomi, Nicosia, Cyprus, P.S. 2408), e-mail: msavvidou@sofocleous.com.cy, chsofocleous@sofocleous.com.cy, michael@ifbc.com.cy, marina@ifbc.com.cy);

Компанія «МАТРИМАКС ЛІМІТЕД» («MATRIMAX LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE134273, адреса: Креонтос, 3, ГАВРІЕЛЛІА МАНСІЩНС 17, 3-й поверх, приміщення/офіс 301, п/с 1077, Нікосія, Кіпр (Creontos, 3, Gavriella Mansions 17, 3rd floor, premises/office 301, P.S. 1077, Cyprus), e-mail: charasof@sofocleous.com.cy, chsofocleous@sofocleous.com.cy, info@ifbc.com.cy);

Компанія «ТАПЕСТА ЛІМІТЕД» («TAPESTA LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE134282, адреса: Темпон, 42, ЗЕНІОС 24, 1-й поверх, приміщення/офіс 102, Єгкомі, Нікосія, Кіпр, п/с 2408 (Cyprus, Nicosia, Tempon, 42, Zenios 24, 1st floor, flat/office 102, Egkomi, P.S. 2408), e-mail: mviolari@sofocleous.com.cy, chsofocleous@sofocleous.com.cy, michael@ifbc.com.cy);

Компанія «УОЛТРОН ЛІМІТЕД» («WALLTRON LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE134271, адреса: Ларнакос, 28, 5-й поверх, приміщення/офіс 501, Паллуріотісса, п/с 1070, Нікосія, Кіпр (Larnacos, 28, 5th floor, premises/office 501, Palluriotissa, Nicosia, Cyprus, P.S. 1070), e-mail: cmichaelidou@sofocleous.com.cy, chsofocleous@sofocleous.com.cy, mary@ifbc.com.cy);

Приватне акціонерне товариство «СИНТЕЗ ОЙЛ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 14343703, адреса: 68000, Одеська обл., місто Чорноморськ, вулиця ПІВНІЧНА, будинок 2, e-mail: OGuseva@sintez.com.ua);

Публічне акціонерне товариство «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 22465515, адреса: 65003, Одеська обл., місто Одеса, вулиця НАЛИВНА, будинок 15, e-mail: Ini@eximneft.com.ua

Публічне акціонерне товариство «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 03482749, адреса: 65039, Одеська обл., місто Одеса, провулок 2-Й АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, будинок 6, e-mail: NLitovchenko@onpk.com.ua);

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЛОУДСИСТЕМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31339337, адреса: 65003, Одеська обл., місто Одеса, вулиця ОТАМАНА ЧЕПІГИ, будинок 43 А);

Приватне акціонерне товариство «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31541444, адреса: 65003, Одеська обл., місто Одеса, вулиця НАЛИВНА, будинок 15, e-mail: SecuritySintezTranzit@sintez.com.ua);

Приватне акціонерне товариство «ЧОРНОМОРСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ТЕРМІНАЛ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31886323, адреса: 68000, Одеська обл., місто Чорноморськ, вулиця ПІВНІЧНА, будинок 2, e-mail: office@inft.ilyichevsk.net, office@itt.od.ua);

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬБІОН КОММОДІТІЗ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38110719, адреса: 65003, Одеська обл., місто Одеса, вулиця НАЛИВНА, будинок 15);

Компанія «ПОРТІАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» («PORTIAL TRADING LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 147657, адреса: Georgiou Griva Digeni, 113, Astromeritis 2722, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ПРЕСКОНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» («PRESCONA MANAGEMENT LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 147635, адреса: Aristokyprou, 3, Flat/Office 1 Strovolos 2008, Nicosia, Cyprus);

Компанія «КЛЕНТОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД» («CLANTON CONSULTING LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 147640, адреса: Archaia Ledras, 7, Geri 2200, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ІНОФОС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» («INOFOS MANAGEMENT LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 147791, адреса: Arch. Kyprianou, 6, Agioi Trimithias 2671, Nicosia, Cyprus);

Компанія «КОНЛАР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» («CONLAR HOLDINGS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ZE 148110, Адреса: Olympou, 1, Aglantzia 2108, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ТОМІНЕРСА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («TOMINERSA INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 319355, адреса: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 3&4, 3032, Limassol, Cyprus);

Компанія «БЕРЕЦІНТІО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («BERECYNTHIO INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 292554, адреса: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 3&4, 3032, Limassol, Cyprus);

Компанія «ТУМІЛЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («TUMILLON INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 292471, адреса: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 3&4, 3032, Limassol, Cyprus);

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРК «Студія 1+1» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 23729809, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, e-mail: media@1plus1.tv);

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАВІС-КІНО» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 36257228, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, e-mail: GravisKinodesk@2plus2; Gravidesk@1plus1.tv; frontend@1plus1.tv);

Приватне акціонерне товариство «Телекомпанія «ТЕТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 16391959, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, e-mail: o.shostak@1plus1.tv);

Товариство з обмеженою відповідальністю «РСАЛ ІСТЕЙТ-ТВ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 35405350, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, e-mail: RealEstateTVdesk@1plus1.tv.; frontend@1plus1.tv, i.stroyko@1plus1.tv

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІА СЕРВІСІЗ УКРАЇНА» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33600071, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, e-mail: 33600071@zv.it.net);

Компанія «ГРИЗАРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» («GRIZARD INVESTMENTS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 226142, адреса: Агіас Марінас, 4, Ваміко 8, Офіс 33, Строволос, п/с 2059, Нікосія, Кіпр (Agias Marinas, 4, VAMIKO 8, Flat/Office 33 Strovolos 2059, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ГРИНТВУД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» («GRINTWOOD INVESTMENTS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 226117, адреса: 21 Агланціас, Комплекс 21В, 2-й поверх, Офіс 1. 2108 Агланція, Нікосія, Кіпр (Aglantzias, 21, COMPLEX 21B, Floor 2, Flat/Office 1 Aglantzia 2108, Nicosia, Cyprus);

Компанія «КМЕ УКРЕЙН ХОЛДІНГ ІІ Б.В.» («СМЕ UKRAINE HOLDING II B.V.») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 34362824, адреса: Струїнскілаан, 411, Тауер А, 4-1 поверх, 1077ХХ, Амстердам (Strawinskylaan, 411, Tower A, 4th floor, 1077XX, Amsterdam);

Компанія «КМЕ САЙПРУС ХОЛДІНГ ІІ ЛІМІТЕД» («СМЕ CYPRUS HOLDING II LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 256396, адреса: 21 Агланціас, Комплекс 21В, 2-й поверх, Офіс 1, 2108 Агланція, Нікосія, Кіпр (Aglantzias, 21, COMPLEX 21B, Floor 2, Flat/Office 1 Aglantzia 2108, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ДАЙСОН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («DYSON INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 419254, адреса: Аммокосту, 19, 3075, Лімасол, Кіпр (Amochostou, 19, 3075, Limassol, Cyprus)

Компанія «ШАРЛАН ЛІМІТЕД» («CHARLANE LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 416887, адреса: 155 Архієпископу Макаріу ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, п/с 58159 3731, Кіпр (Арк. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, Floor 5, 3026, Limassol, Cyprus);

Компанія «КІРЕНА ХОЛДІНГЗ» («KIRENA HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 267919, адреса: Gladstonos, 116, М. KYPRIANOU HOUSE, Floor 3&4, 3032, Lemesos, Cyprus);

Компанія «БРЕДГАТ ХОЛДІНГЗ ЛТД» («BREDGAT HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 247601, адреса: Стадіу, 37А, Агланція, п/с 2103, Нікосія, Кіпр (Stadiou, 37A, Aglantzia, P.C. 2103, Nicosia, Cyprus)

Компанія «ЦАДДОА ЛІМІТЕД» («CADDOA LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 230039, адреса: Агланціас, 21, комплекс 21В, 2-й поверх, приміщення/ офіс 2, Агланція, 2108, Нікосія, Кіпр (Aglantzias, 21, COMPLEX 21B, Floor 2, Flat 1, 2108, Lefkosia, Cyprus);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ГАРМОНІЯ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 36520188, адреса: 01004, місто Київ, вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 , ЛІТ «Б»);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «УКРКАПІТАЛ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 32706734, адреса: 03150, місто Київ, вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, ЛІТ. «Б»);

Компанія «ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» («INTERMAY MANAGEMENT LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 04445610, адреса: Сполучене Королівство, ПР.ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН (Office 712, Tower 42, 25 Old Broad Street, London, United Kingdom, EC2N 1HN);

Компанія «БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД» («BREVISA HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 308384, адреса: Арх. Макаріу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС. 5-й поверх, 3026, Лімасол, Кіпр);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ТЕРРА-ІНВЕСТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33102745, адреса: 03150, місто Київ, вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, ЛІТ. «Б»);

Компанія «ЛАРИДЖ ІНВЕСТМЕНС ЛТД» («LARIDGE INVESTMENTS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 04596644, адреса: Сполучене Королівство, ПРОСПЕКТ ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН (Office 712, Tower 42, 25 Old Broad Street, London, United Kingdom, EC2N 1HN);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33447980, адреса: 01032, місто Київ, бульвар ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 27-Б, квартира 59);

Приватне підприємство «ОМЕГА-TV» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31243163, адреса: 01133, місто Київ, вулиця ЩОРСА, будинок 26);

Акціонерне товариство закритого типу компанії «Concordia medical» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 21564149, адреса: 01032, місто Київ, вулиця СТАРОВОКЗАЛЬНА, будинок 17);

Компанія «АКВІЛА АВІЕЙШН ЛТД.» («AQUILA AVIATION LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: RA000693_175455, адреса: 56 Daly Street, Belize City, Belize District, Belize, PO BOX 1825 (Беліз);

Компанія «ЕВІРЕР ЛТД» («EVIRER LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: відсутній, адреса: off.12 11th floor, tower 2, Amenity Centre Al Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE (Об'єднані Арабські Емірати);

ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4);

ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_5);

ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_6);

ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4);

ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_7),

ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_8);

ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_9),

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

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшли клопотання від представника Ніколаєнко Ю.А., який діє в інтересах TOMINERSA INVESTMENT LTD про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача BASPEX VENTURES LTD, GLESCON COMMERCIAL LTD, VELDON COMMERCIAL LIMITED, BARCOIL ENTERPRISES LTD, ASTROM HOLDING LTD; заява від представника Бончевої О.С., яка діє в інтересах АРМА, про залучення АРМА у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача; клопотання представника Каліннікова О.В., який діє в інтересах ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача Служби безпеки України в особі Головного слідчого управління Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань в особі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, Національної поліції України в особі Головного слідчого управління Національної поліції України, Івано-Франківської обласної прокуратури, Офіс Генерального прокурора.

Представник Ніколаєнко Ю.А. обґрунтував клопотання тим, що у позовній заяві стверджується, що ОСОБА_2 опосередковано належать такі акції:

-9,3722 % акцій ПрАТ «Синтез Ойл»;

-9,9037 % акцій АТ «Ексімнафтопродукт»;

-7,5008 % акцій АТ «Одеснафтопродукт»;

-частка у статутному капіталі ТОВ «Укрлоудсистем» у розмірі 9,9999%;

-7,5001 % акцій ПрАТ «Синтез Транзит»;

-5,85 % акцій ПрАТ «Чорноморський паливний термінал»;

-частка у статутному капіталі ТОВ «Альбіон Коммодітіз» у розмірі 10%.

У разі задоволення позовних вимог щодо стягнення активів цих суб`єктів господарювання, це може вплинути на права та інтереси BASPEX VENTURES LTD, GLESCON COMMERCIAL LTD, VELDON COMMERCIAL LIMITED, BARCOIL ENTERPRISES LTD, ASTROM HOLDING LTD в частині управління та отримання дивідендів, адже обсяг майна PORTIAL TRADING LIMITED, PRESCONA MANAGEMENT LIMITED, CLANTON CONSULTING LIMITED, INOFOS MANAGEMENT LIMITED, як компаній, яким прямо належать українські активи, зменшиться, але розподіл акцій між BASPEX VENTURES LTD, GLESCON COMMERCIAL LTD, VELDON COMMERCIAL LIMITED, BARCOIL ENTERPRISES LTD, ASTROM HOLDING LTD з однієї сторони та TOMINERSA INVESTMENT LTD у PORTIAL TRADING LIMITED, PRESCONA MANAGEMENT LIMITED, CLANTON CONSULTING LIMITED, INOFOS MANAGEMENT LIMITED з іншої сторони, залишиться без змін - 90% та 10%. Отже, ухвалення рішення по суті позовних вимог може вплинути на права та інтереси зазначених у клопотанні осіб.

Представник Калінніков О.В., який діє в інтересах ОСОБА_1 та ОСОБА_2, обґрунтував клопотання про залучення третіх осіб тим, що рішення в адміністративній справі може вплинути на права та обов'язки слідчих та прокурорів у певних кримінальних провадженнях. Так, відповідно до ч. 2 [ст. 290 КПК України](#) прокурор або слідчий за його дорученням зобов'язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні. У зв'язку із поданням позову виникли обставини, які вказують на те, що позовна заява про застосування санкції містить вимоги про стягнення в дохід держави активів, які визнано речовими доказами у кримінальних провадженнях, досудове розслідування та судовий розгляд по яких триває. Водночас підозрювані та обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 мають ряд прав, гарантованих міжнародними договорами, [Конституцією України](#) та [КПК України](#), серед яких дослідження речових доказів. Сторона захисту має намір довести, в тому числі шляхом безпосереднього дослідження у суді речових доказів, які на даний час знаходяться у володінні та перебувають під контролем слідчих та прокурорів.

Також участь перерахованих у клопотанні суб'єктів буде сприяти забезпеченню повного, всебічного та об'єктивного з'ясування всіх обставин справи.

Представник АРМА в обґрунтування поданої заяви про залучення їх у якості третьої особи повідомив, що на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 26.04.2022 року передано в управління АРМА нерухоме та рухоме майно (в тому числі картини), які зазначені у позовній заяві Міністерства юстиції України. Щодо них АРМА здійснює заходи з проведення їх оцінки. Отже, розгляд цієї справи впливатиме на права і обов'язки АРМА, як управителя активами.

Колегія суддів, дослідивши позовну заяву, подані клопотання про залучення третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору, дійшла такого.

Щодо залучення у якості третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору BASPEX VENTURES LTD, GLESCON COMMERCIAL LTD, VELDON COMMERCIAL LIMITED, BARCOIL ENTERPRISES LTD, ASTROM HOLDING LTD, колегія суддів вважає, що клопотання представника Ніколаєнко Ю.А., який діє в інтересах TOMINERSA INVESTMENTS LTD не підлягає задоволенню з тих підстав, що залучення вказаних осіб лише збільшить кількість учасників адміністративної справи і не сприятиме повному та всебічному розгляду справи у передбачені нормами [КАС України](#) строки. Крім того у разі задоволення позовних вимог в частині стягнення активів ПрАТ «Синтез Ойл» не відбудеться стягнення корпоративних прав BASPEX VENTURES LTD, GLESCON COMMERCIAL LTD, VELDON COMMERCIAL LIMITED, BARCOIL ENTERPRISES LTD, ASTROM HOLDING LTD, що зачіпало б інтереси цих господарюючих суб'єктів.

Посилання заявника, що задоволення позовних вимог може зачіпати корпоративні права BASPEX VENTURES LTD, GLESCON COMMERCIAL LTD, VELDON COMMERCIAL LIMITED, BARCOIL ENTERPRISES LTD, ASTROM HOLDING LTD, є лише припущенням і не обґрунтовуються відповідними доказами. Крім цього, можливі інтереси зазначених суб'єктів пов'язані з правами ОСОБА_11, TUMILLON INVESTMENTS LTD, BERECYNTHIO INVESTMENTS LTD, TOMINERSA INVESTMENT LTD, які є опосередкованими управлінцями BASPEX VENTURES LTD, GLESCON COMMERCIAL LTD, VELDON COMMERCIAL LIMITED, BARCOIL ENTERPRISES LTD, ASTROM HOLDING LTD, які мають вже представників у цьому провадженні. Це вказує на те, що, навіть при ймовірному вирішенні питань, які стосуватимуться інтересів BASPEX VENTURES LTD, GLESCON COMMERCIAL LTD, VELDON COMMERCIAL LIMITED, BARCOIL ENTERPRISES LTD, ASTROM HOLDING LTD, їх права будуть гарантовані належним чином завдяки участі управляючих суб'єктів, які залучені до розгляду позовної заяви.

З приводу заявленого клопотання представника Каліннікова О.В. в частині залучення у якості третіх осіб Служби безпеки України в особі Головного слідчого управління Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань в особі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, Національної поліції України в особі Головного слідчого управління Національної поліції України, Івано-Франківської обласної прокуратури, Офісу Генерального прокурора, колегія суддів вважає необхідним зазначити таке.

Представник Калінніков О.В. обґрунтовує клопотання головним чином тим, що у випадку задоволення питання про застосування санкції стосовно ОСОБА_1 та ОСОБА_11 будуть вирішені питання щодо стягнення активів в дохід держави, які є речовими доказами у низці кримінальних проваджень.

Колегія суддів зазначає, що у випадку задоволення позовних вимог Міністерства юстиції України, не буде вирішуватися питання про знищення активів, які визнані речовими доказами у кримінальних провадженнях. Це у свою чергу не вплине на права сторін кримінального провадження та на розгляд справи по суті. Крім того результати адміністративної справи не впливатиме на досудове розслідування та судове провадження, крім випадків визначених процесуальним законом.

Залучення слідчих Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України та прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури, Офісу Генерального прокурора з метою повноти та всебічності розгляду адміністративної справи не передбачено [ст. 49 КАС України](#). Тому у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Щодо клопотання представника Бончевої О.С. , яка діє в інтересах АРМА про залучення АРМА у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача, колегія суддів зазначає таке.

У клопотанні представник АРМА звертає увагу на те, що частина майна, яке у позовній заяві підлягає стягненню в дохід держави перебуває на теперішній час в управлінні АРМА, що підтверджується ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 26.04.2022 року про передачу нерухомого та рухомого майна в управління АРМА.

Відповідно до п. 4 ч. 1 [ст. 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»](#) АРМА здійснює управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими. Зазначене визначення не містить повноважень АРМА щодо розпорядження активами стягнутих в порядку застосування санкцій. Колегія суддів звертає увагу, що АРМА діє щодо управління активами, як один із органів державної влади, не переслідуючи приватних інтересів. Отже, передача активів від одного органу державної влади до іншого не впливає на права та інтереси окремо взятого державного органу, а лише на реалізацію закріплених владних повноважень. Тому залучення АРМА у цій справі є недоцільним у контексті положення [ст. 49 КАС України](#).

На підставі викладеного, керуючись статтями [49](#), [51](#), [118](#), [119](#), [121](#), [176](#), [248](#), [283-1 КАС України](#), Суд

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання представника Ніколаєнко Ю.А. , який діє в інтересах TOMINERSA INVESTMENTS LTD.

Відмовити у задоволенні клопотання представника Каліннікова О.В., який діє в інтересах ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Відмовити у задоволенні заяви представника Бончевої О.С. , яка діє в інтересах Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 09.09.2024.

Суддя-доповідач

Сергій МОЙСАК

Судді

Тимур ХАМЗІН

Віра МИХАЙЛЕНКО

Покликання на ухвалу в Єдиному державному реєстрі судових рішень:
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/121505602>