



## УХВАЛА

08 липня 2024 року

м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі  
головуючого судді Мойсака С.М.,  
суддів Михайленко В.В., Хамзіна Т.Р.,  
розглянувши матеріали за позовом Міністерства юстиції України,  
місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, ідентифікаційний код  
юридичної особи: 00015622 до

**Медведчука Віктора Володимировича, який народився**

**Марченко Оксани Михайлівни, яка народилась**

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

### ВСТАНОВИВ:

05.07.2024 до Вищого антикорупційного суду надійшла позовна заява Міністерства юстиції України до Медведчука В.В. та Марченко О.М. про застосування санкції, передбаченої п.1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», та стягнення активів у дохід держави.

Перевіривши позовну заяву та додані до неї матеріали на відповідність вимогам ст. 171 та ст. 283-1 КАС України, Суд вважає за необхідне відкрити провадження в адміністративній справі з огляду на таке.

За змістом абз. 2 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про санкції» заява щодо застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 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 ст. 5-1 цього Закону.

Пунктом 1 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 02.07.2014 року за № 228, визначено, що таким центральним органом виконавчої влади є Міністерство юстиції України. Саме Міністерство юстиції України уповноважено звертатися до суду з позовами та брати участь у справах про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції» (пп. 54-3 п. 4 названого Положення).

Вказане свідчить про те, що Міністерство юстиції України має адміністративну процесуальну дієздатність. При цьому матеріали позовної заяви містять документи на підтвердження повноважень особи, якою підписана позовна заява.

Крім цього Судом встановлено, що Міністерством юстиції України дотримано вимоги до форми та змісту позовної заяви, визначені ст.160, 161, 283-1 КАС України. Позовна заява містить всі необхідні елементи, встановлені для позовів, які пред'являються

у порядку адміністративного судочинства. До неї долучено необхідні документи, що додаються до позовної заяви.

Відповідно до ч. 3 ст. 20 КАС України Вищому антикорупційному суду підсудні справи про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції». Судом, уповноваженим вирішувати адміністративні справи щодо застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», як суд першої інстанції, є Вищий антикорупційний суд (ч. 5 ст. 22 КАС України). До Вищого антикорупційного суду подається відповідна позовна заява, яка вирішується колегією у складі трьох суддів (ч. 1, 4 ст. 283-1 КАС України).

Вищевикладені законодавчі положення свідчать про те, що позивачем при зверненні до Вищого антикорупційного суду із позовною заявою про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», дотримано правила підсудності. Таку позовну заяву належить розглядати за правилами адміністративного судочинства.

За змістом ч. 7 ст. 122, ч. 1 ст. 283-1 КАС України позовна заява про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», подається до Вищого антикорупційного суду протягом строку дії правового режиму воєнного стану.

24.02.2022 у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, указом Президента України № 64/2022, затвердженням Законом України № 2102-ІХ від 24.02.2022, на території України введено воєнний стан. Наразі воєнний стан указом Президента України № 271/2024 від 06.05.2024, затвердженням Законом України № 3684-ІХ від 08.05.2024, продовжено на 90 діб з 05 год 30 хв 14.05.2024. Таким чином, на момент вирішення питання про відкриття провадження за позовом Міністерства юстиції України на території України діє воєнний стан.

Вказане свідчить про те, що Міністерство юстиції України позовну заяву до Вищого антикорупційного суду подано у строк установлений законом.

При вирішенні питання про відкриття провадження Суд у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 171 КАС України має з'ясувати чи немає інших підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених КАС України.

Підстави для залишення позовної заяви без руху або її повернення позивачеві визначені ст. 169 КАС України. Статтею 170 КАС України унормовано випадки, зобов'язують суд відмовити у відкритті провадження у справі.

Перевіривши позовну заяву, колегією суддів підстав для її залишення без руху, повернення позивачеві чи відмови у відкритті провадження у справі, не встановлено.

За таких обставин, Суд вважає достатніми підстави для відкриття провадження у справі за позовом Міністерства юстиції України до Медведчука В.В. та Марченко О.М. про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», та стягнення активів у дохід держави.

У позовній заяві позивач зазначає третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог, а саме: Приватне акціонерне товариство «ЛЬВІВБЛЕНЕРГО», Приватне акціонерне товариство «ПРИКАРПАТТЯБЛЕНЕРГО», Публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЖЖЯБЛЕНЕРГО», Компанія «МІОСАРІЯ КОММЕРШІАЛ ЛТД» («MIOSARIA COMMERCIAL LTD»), Компанія «ЗОКАТІНІ ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛТД» («ZOCATINI ENTERPRISES LIMITED»), Компанія «КЕРЕЛІО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД» («KERELIO COMMERCIAL LIMITED»), Компанія «ЛЕКС ПЕРФЕКТА ЛІМІТЕД» («LEX PERFECTA LIMITED»), Компанія «МАРГАРОЗА КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД» («MARGAROZA COMMERCIAL LIMITED»), Приватне акціонерне товариство «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА», Компанія «КРАСКОДА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» («CRASCODA HOLDINGS LIMITED»), Христина Михайліді (Christina Michailidou), Андреас Софоклеус (Andreas Sofocleous), Компанія «БУНДРІКО ЛТД» («BOUNDRYCO LTD»), Компанія «ГАЗАРО ЛТД» («GAZARO LTD»), Компанія «ВІСТОРМІЯ ХОЛДІНГС ЛТД» («VISTORMIA HOLDINGS LTD»), Марина Саввіді (Marina Savvidou), Zoi Ioannou, Компанія

3

«ЛЕДИСАЛІО ХОЛДІНГС ЛТД» («LEDISALIO HOLDINGS LTD»), Марія Папаіоанну (Maria Papaioannou), Ніколета Карофіта Ангонас (Nicoleta Garofita Angonas), Публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ», Компанія «БАЙКІНС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («BAIKEENS INVESTMENTS LTD»), Компанія «СЕЛДОН ВЕНЧЕРС ЛТД» («SELDON VENTURES LTD»), Компанія «ГЕЙОРА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» («GEIORA MANAGEMENT LTD»), Компанія «АТТОЛАМ ВЕНЧЕРС ЛТД» («ATTOLAM VENTURES LTD»), Компанія «СОЛТЕКС ЛІМІТЕД» («SOLTEX LIMITED»), Компанія «МАТРИМАКС ЛІМІТЕД» («MATRIMAX LIMITED»), Компанія «ТАПЕСТА ЛІМІТЕД» («TAPESTA LIMITED»), Компанія «УОЛТРОН ЛІМІТЕД» («WALLTRON LIMITED»), Приватне акціонерне товариство «СИНТЕЗ ОЙЛ», Публічне акціонерне товариство «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ», Публічне акціонерне товариство «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ», Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЛОУДСИСТЕМ», Приватне акціонерне товариство «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ», Приватне акціонерне товариство «ЧОРНОМОРСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ТЕРМІНАЛ», Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬБІОН КОММОДІТІЗ», Компанія «ПОРТІАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» («PORTIAL TRADING LIMITED»), Компанія «ПРЕСКОНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» («PRESCONA MANAGEMENT LIMITED»), Компанія «КЛЕНТОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД» («CLANTON CONSULTING LIMITED»), Компанія «ІНОФОС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» («INOFOS MANAGEMENT LIMITED»), Компанія «КОНЛАР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» («CONLAR HOLDINGS LIMITED»), Компанія «ТОМІНЕРСА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («TOMINERSA INVESTMENTS LTD»), Компанія «БЕРЕЦИНТІО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («BERECYNTHIO INVESTMENTS LTD»), Компанія «ТУМІЛЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («TUMILLON INVESTMENTS LTD»), Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРК «Студія 1+1», Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАВІС-КІНО», Приватне акціонерне товариство «Телекомпанія «ТЕТ», Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ ІСТЕЙТ-ТВ», Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІА СЕРВІСІЗ УКРАЇНА», Компанія «ГРІЗАРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» («GRIZARD INVESTMENTS LIMITED»), Компанія «ГРІНТВУД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» («GRINTWOOD INVESTMENTS LIMITED»), Компанія «КМЕ ЮКРЕЙН ХОЛДІНГ ІІ Б.В.» («CME UKRAINE HOLDING II B.V.»), Компанія «КМЕ САЙПРУС ХОЛДІНГ ІІ ЛІМІТЕД» («CME CYPRUS HOLDING II LIMITED»), Компанія «ДАЙСОН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («DYSON INVESTMENTS LTD»), Компанія «ШАРЛАН ЛІМІТЕД» («CHARLANE LIMITED»), Компанія «КІРЕНА ХОЛДІНГЗ» («KIRENA HOLDINGS LTD»), Компанія «БРЕДГАТ ХОЛДІНГЗ ЛТД» («BREDGAT HOLDINGS LTD»), Компанія «ЦАДДОА ЛІМІТЕД» («CADDOD LIMITED»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ГАРМОНІЯ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «УКРКАПІТАЛ», Компанія «ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» («INTERMAY MANAGEMENT LTD»), Компанія «БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД» («BREVISIA HOLDINGS LTD»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ТЕРРА-ІНВЕСТ», Компанія «ЛАРИДЖ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («LARIDGE INVESTMENTS LIMITED»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР», Приватне підприємство «ОМЕГА-TV», Акціонерне товариство закритого типу компанії «Concordia medikal», Компанія «АКВІЛА АВІЕЙШН ЛТД.» («AQUILA AVIATION LTD»), Компанія «ЕВІРЕР ЛТД» («EVIRER LTD»), Марченко Тетяна Григорівна, Марченко Михайло Андрійович, Марченко Богдан Юрійович, Марченко Андрій Михайлович, Єханурова Ольга Дмитрівна. Водночас клопотання про залучення цих фізичних та 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).

За змістом позовної заяви, юридичні особи, яких Міністерство юстиції України зазначає, як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, є юридичними особами, якими володіють позивачі (володіють частками у статутному капіталі), або щодо яких можуть вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядження. Фізичні ж особи є юридичними власниками майна щодо якого позивачі можуть вчиняти дії тотожні за змістом праву розпорядження. Стягнення в дохід держави статутних капіталів таких юридичних осіб та майна фізичних осіб є позовною вимогою Міністерства юстиції України.

Відтак, рішення у справі може вплинути на права та обов'язки вищевказаних юридичних та фізичних осіб, а тому суд вважає за необхідне залучити їх до участі у справі у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

Відповідно до ч. 1-3 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.

За правилами спрощеного позовного провадження розглядаються справи незначної складності, а також будь-яка справа, віднесена до юрисдикції адміністративного суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті (ч. 1, 2 ст. 257 КАС України).

Позовна заява про застосування санкції підлягає розгляду протягом 30 днів з дня надходження позовної заяви до суду з повідомленням про дату, час та місце судового засідання позивача, відповідача, інших учасників справи та їх представників. Отже, в такій справі пріоритетом є її швидке вирішення. Вона не відноситься до категорій справ, що не можуть бути розглянуті за правилами спрощеного позовного провадження.

А тому, суд розглядатиме цю справу за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін, з урахуванням особливостей, визначених статтею 283-1 КАС України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49, 160-161, 171, 241-243, 248, 268-270, 283-1 КАС України, Суд

#### У Х В А Л И В:

1. Прийняти до розгляду позовну заяву і відкрити провадження в адміністративній справі за позовом Міністерства юстиції України, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, ідентифікаційний код юридичної особи: 00015622 до

**Медведчука Віктора Володимировича, який народився**

**Марченко Оксани Михайлівни, яка народилась**

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: судді-доповідача Мойсака С.М., суддів Михайленко В.В., Хамзіна Т.Р. за



правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін, з урахуванням особливостей, визначених статтею 283-1 КАС України.

3. Призначити судовий розгляд справи на 29 липня 2024 року о 16 годині 20 хвилин у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду за адресою: місто Київ, вулиця Хрещатик, 42А.

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

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

- Публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЖЖЯ ОБЛЕНЕРГО» (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 Макаріу ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, п/с 58159 3731, Кіпр);

- Компанія «ЗОКАТІНІ ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛТД» («ZOCATINI ENTERPRISES LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 240876, адреса: 155 Архієпископу Макаріу ІІІ, 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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» 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 Оріденус, п/с 3035, Лімасол, Кіпр);

- Христина Міхаліду (Christina Michailidou)

- Андреас Софоклеус (Andreas Sofocleous)

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

- Марина Саввіду (Marina Savvidou) (адреса: :

- Zoi Ioannou (адреса:
- Компанія «ЛЕДИСАЛІО ХОЛДІНГС ЛТД» («LEDISALIO HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 335524, адреса: 155 Архієпископу Макаріу III, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, п/с 58159 3731, Кіпр);
- Марія Папаіоанну (Maria Papaioannou)
- Ніколета Карофіта Ангонас (Nicoleta Garofita Angonas) (
- 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](mailto: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 Мартіу, 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, ГАВРІЕЛЛА МАНСІОНС 17, 3-й поверх, приміщення/офіс 301, п/с 1077, Нікосія, Кіпр (Creontos, 3, Gavriella Mansions 17, 3 rd floor, premises/office 30, 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, 5st 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 ЧЕПШИ, 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@inf.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 Trimitias 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; Gravisdesk@1plus1.tv; frontdesk@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 «РЕАЛ ІСТЕЙТ-ТВ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 35405350, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, e-mail: RealEstateTVdesk@1plus1.tv.; frontdesk@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 «ГРІЗАРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» («GRIZARD INVESTMENTS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 226142, адреса: Agias Marinas, 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 П Б.В.» («CME UKRAINE HOLDING П B.V.») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 34362824, адреса: Струїнскілаан, 411, Тауер А, 4-й поверх, 1077ХХ, Амстердам (Strawinskylaan, 411, Tower A, 4th floor, 1077XX, Amsterdam);

- Компанія «КМЕ САЙПРУС ХОЛДІНГ П ЛІМІТЕД» («CME CYPRUS HOLDING П 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 (Ammochostou, 19, 3075, Limassol, Cyprus)

- Компанія «ШАРЛАН ЛІМІТЕД» («CHARLANE LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 416887, адреса: 155 Архієпископу Макаріу III, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, п/с 58159 3731, Кіпр (Арх. 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» («CADD OA 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» («BREVISIA 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 ІНВЕСТМЕНТС 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 medikal» (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);

- Марченко Тетяна Григорівна (РНОКПП:

- Марченко Михайло Андрійович (РНОК

- Марченко Богдан Юрійович (РНОКПП:

- Марченко Андрій Михайлович (РН

- Єханурова Ольга Дмитрівна (РНОКПП:

5. негайно повідомити про дату, час та місце судового засідання позивача, відповідачів (особи, щодо якої ставиться питання про застосування санкції) 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. Роз'яснити учасникам справи, що згідно з ч. 8 ст. 262 КАС України вони можуть подати письмові пояснення по суті справи, а також щодо доданих у цій справі доказів. Письмові пояснення надати до 25 липня 2024 року.

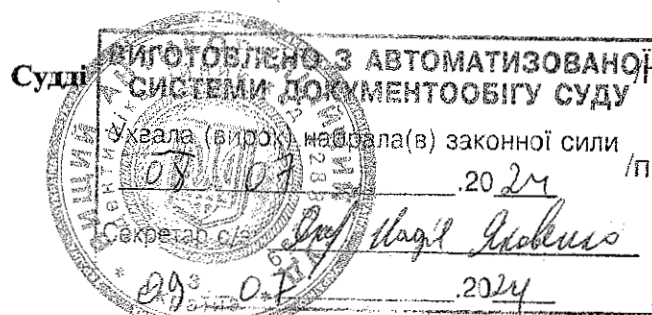
9. Повідомити учасників справи, що вони можуть отримати інформацію по даній справі на офіційному веб-порталі Вищого антикорупційного суду: <https://hcac.court.gov.ua>.

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

Суддя-доповідач

/підпис/ Сергій МОЙСАК

Суддя



/підпис/ Тимур ХАМЗІН

/підпис/ Віра МИХАЙЛЕНКО



Секретар судового засідання відділу  
з забезпечення судового процесу  
суду  
Виктор Антонович  
М. К. Любченко



COPY  
Case No. 991/5770/24  
Proceedings No. 2-a/991/16/24

## DECISION

July 08, 2024

Kyiv

High Anti-Corruption Court consisting of  
presiding judge Moisak S. M.,  
judges Mykhailenko V. V., Khamzina T. R.,  
having considered the materials on the claim of the Ministry of Justice of Ukraine, located at the  
address: 13, Horodetskyi Street, Kyiv, 01001, identification code of a legal entity: 00015622 to  
Medvedchuk Viktor Volodymyrovych,

Marchenko Oksana Mykhailivna, born (

on the application of the sanction provided for in clause 1-1 of Part 1 of Article 4 of the Law of  
Ukraine "On Sanctions";

### ESTABLISHED:

On 05.07.2024, the High Anti-Corruption Court received a statement of claim from the Ministry of  
Justice of Ukraine against Medvedchuk V. V. and Marchenko O. M. on the application of the sanction  
provided for in clause 1-1 of Part 1 of Article 4 of the Law of Ukraine "On Sanctions" and the recovery of  
assets to the state income.

Having checked the statement of claim and the materials attached to it for compliance with the  
requirements of Article 171 and Article 283-1 of the Code of Administrative Procedure of Ukraine  
(hereinafter referred to as the CAP of Ukraine), the court considers it necessary to open proceedings in an  
administrative case, taking into account the following.

Within the meaning of clause 2 of Part 1 of Article 5 of the Law of Ukraine "On Sanctions", the  
statement for the application of sanctions provided for in clause 1-1 of Part 1 of Article 4 of this Law is  
submitted by the central executive authority, which ensures the implementation of state policy in the field  
of recovery of assets of persons subject to sanctions to the state income, to the court in accordance with the  
procedure defined in Article 5-1 of this Law.

Clause 1 of the Regulation on the Ministry of Justice of Ukraine, approved by the Resolution of the  
Cabinet of Ministers of Ukraine No. 228 dated 02.07.2014, stipulates that such a central executive authority  
is the Ministry of Justice of Ukraine. The Ministry of Justice of Ukraine itself is authorized to apply to the  
court with claims and participate in cases on the application of sanctions provided for in clause 1-1 of Part  
1 of Article 4 of the Law of Ukraine "On Sanctions" (subclause 54-3 of clause 4 of the above Regulation).

This indicates that the Ministry of Justice of Ukraine has administrative and procedural legal  
capacity. At the same time, the materials of the statement of claim contain documents confirming the  
authority of the person who signed the statement of claim.

In addition, the court found that the Ministry of Justice of Ukraine met the requirements for the  
form and content of the statement of claim defined in Articles 160, 161, 283-1 of the CAP of Ukraine. The  
statement of claim contains all the necessary elements established for claims that are filed in administrative  
proceedings. It is accompanied by the necessary documents that should be attached to the statement of claim.

High Anti-Corruption Court  
/barcode/  
\*4910\*63527371\*1\*1\*



Translated from Ukrainian into English by translator \_\_\_\_\_ Karpenko Anastasia

Переклад з української мови на англійську мову здійснив перекладач \_\_\_\_\_ Карпенко Анастасія

According to Part 3 of Article 20 of the CAP of Ukraine, the High Anti-Corruption Court has jurisdiction over cases on the application of sanctions under clause 1-1 of Part 1 of Article 4 of the Law of Ukraine "On Sanctions". The court authorized to resolve administrative cases on the application of sanctions provided for in clause 1-1 of Part 1 of Article 4 of the Law of Ukraine "On Sanctions", as a court of first instance, is the High Anti-Corruption Court (Part 5 of Article 22 of the CAP of Ukraine). A corresponding statement of claim is submitted to the High Anti-Corruption Court, which is decided by a panel of three judges (Parts 1, 4 of Article 233-1 of the CAP of Ukraine).

The above legislative provisions indicate that the plaintiff, when applying to the High Anti-Corruption Court with a statement of claim for the application of a sanction provided for in clause 1-1 of Part 1 of Article 4 of the Law of Ukraine "On Sanctions", complied with the rules of jurisdiction. Such a statement of claim should be considered according to the rules of administrative proceedings.

Within the meaning of Part 7 of Article 122, Part 1 of Article 233-1 of the CAP of Ukraine, a statement of claim for the application of a sanction provided for in clause 1-1 of Part 1 of Article 4 of the Law of Ukraine "On Sanctions" is submitted to the High Anti-Corruption Court during the term of the legal regime of martial law.

On 24.02.2022, in connection with the military aggression of the Russian Federation against Ukraine, on the basis of the proposal of the National Security and Defense Council of Ukraine, martial law was introduced on the territory of Ukraine by the Presidential Decree No. 64/2022, approved by the Law of Ukraine No. 2102-IX dated 24.02.2022. Currently, martial law has been extended for 90 days from 05:30 on 14.05.2024 by the Presidential Decree No. 271/2024 dated 06.05.2024, approved by the Law of Ukraine No. 3684-IX dated 08.05.2024. Thus, at the time of deciding on the opening of proceedings on the claim of the Ministry of Justice of Ukraine, martial law is in effect on the territory of Ukraine.

This indicates that the Ministry of Justice of Ukraine filed a claim to the High Anti-Corruption Court within the time period established by law.

When deciding on the opening of proceedings, the court in accordance with clause 7 of Part 1 of Article 171 of the CAP of Ukraine must find out whether there are other grounds for leaving the statement of claim without movement, returning the statement of claim or refusing to open proceedings in an administrative case established by the CAP of Ukraine.

The grounds for leaving the statement of claim without movement or returning it to the plaintiff are defined in Article 169 of the CAP of Ukraine. Article 170 of the CAP of Ukraine regulates cases obliging the court to refuse to open proceedings on the case.

After checking the statement of claim, the panel of judges did not establish any grounds for leaving it without movement, returning it to the plaintiff, or refusing to open proceedings on the case.

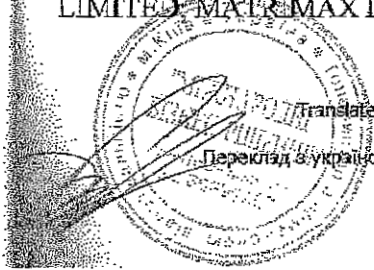
In such circumstances, the court considers sufficient grounds for opening proceedings on the claim of the Ministry of Justice of Ukraine to Medvedchuk V. V. and Marchenko O.M. on the application of sanctions provided for in clause 1-1 of Part 1 of Article 4 of the Law of Ukraine "On Sanctions", and recovery of assets to the state income.

In the statement of claim, the plaintiff notes third parties who do not make independent claims, namely: Private Joint-Stock Company LVIVOBLENERGO, Private Joint-Stock Company PRYKARPATTYA OBLENERGO, Public Joint-Stock Company ZAPORIZHZHIA OBLENERGO, MIOSARIA COMMERCIAL LTD, ZOCATINI ENTERPRISES LIMITED, KERELIO COMMERCIAL LIMITED, LEX PERFECTA LIMITED, MARGAROZA COMMERCIAL LIMITED, Private Joint-Stock Company ELECTROMETALLURGICAL WORKS DNIPROSPETSSTAL NAMED AFTER A.M. KUZMIN, CRASCODA HOLDINGS LIMITED, Christina Michailidou, Andreas Sofocleous, «BOUNDRYCO LTD, GAZARO LTD, VISTORMIA HOLDINGS LTD, Marina Savvidou, Zoi Ioannou, LEDISALIO HOLDINGS LTD, Maria Papaioannou, Nicoleta Garofita Angonas, Public Joint-Stock Company ZAPORIZHZHIA FERROALLOY PLANT, BAIKEENS INVESTMENTS LTD, SELDON VENTURES LTD, GEIORA MANAGEMENT LTD, ATTOLAM VENTURES LTD, SOLTEX LIMITED, MATRIMAX LIMITED, TAPESTA LIMITED, WALLTRON LIMITED,

High Anti-Corruption Court  
/barcode/  
\*4910\*63527371\*1\*1\*

Translated from Ukrainian into English by translator  Karpenko Anastasiia

Переклад з української мови на англійську мову здійснив перекладач  Карпенко Анастасія





Private Joint-Stock Company SINTEZ OIL, Public Joint-Stock Company EXIMNAFTOPRODUKT, Public Joint-Stock Company ODESNAPRODUKT, Limited Liability Company UKRLOUDSYSTEM, Private Joint-Stock Company SYNTEZ TRANSIT, Private Joint-Stock Company CHORNOMORSK FUEL TERMINAL, Limited Liability Company ALBION COMMODITIES, PORTAL TRADING LIMITED, PRESCONA MANAGEMENT LIMITED, CLANTON CONSULTING LIMITED, INFOFOS MANAGEMENT LIMITED, CONLAR HOLDINGS LIMITED, TOMINERSA INVESTMENTS LTD, BEREYCYNTHIO INVESTMENTS LTD, TUMILLON INVESTMENTS LTD, Limited Liability Company Broadcasting Company Studio 1+1, Limited Liability Company Gravis-Kino, Private Joint-Stock Company Television Company TET, Limited Liability Company REAL ESTATE-TV, Limited Liability Company MEDIA SERVICES UKRAINE, GRIZARD INVESTMENTS LIMITED, GRINTWOOD INVESTMENTS LIMITED, CME UKRAINE HOLDING II B.V., CME CYPRUS HOLDING II LIMITED, DYSON INVESTMENTS LTD, CHARLANE LIMITED, KIRENA HOLDINGS LTD, BREDGAT HOLDINGS LTD, CADDOA LIMITED, Limited Liability Company Investment Company HARMONY, Limited Liability Company Investment Company UKRCAPITAL, INTERMAY MANAGEMENT LTD, BREVISA HOLDINGS LTD, Limited Liability Company Investment Company TERRA-INVEST, LARIDGE INVESTMENTS LIMITED, Limited Liability Company Investment Company SPORT-TOUR, Private Enterprise OMEGA-TV, Closed Joint-Stock Company Concordia medikal, AQUILA AVIATION LTD, EVIRER LTD, Marchenko Tetiana Hryhorivna, Marchenko Mykhailo Andriiovych, Marchenko Bohdan Yuriiovych, Marchenko Andrii Mykhailovych, Yekhanurova Olha Dmytrivna. At the same time, the plaintiff does not submit a request to involve these individuals and legal entities in the case, as provided for in Part 2 of Article 49 of the CAP of Ukraine.

According to Part 2 of Article 49 of the CAP of Ukraine, third parties who do not make independent claims regarding the subject matter of the dispute may enter into a case on the side of the plaintiff or defendant before the end of the preparatory session or before the beginning of the first court session, if the case is considered in a simplified claim procedure, if the decision on the case may affect their rights, freedoms, interests or obligations. They may also be involved in the case at the request of the participants in the case. If the Administrative Court, when deciding whether to open proceedings in a case or when preparing a case for trial, finds that the court decision may affect the rights and obligations of persons who are not a party to the case, the court shall involve such persons to participate in the case as third parties who do not make independent claims regarding the subject matter of the dispute.

On the involvement of third parties to participate in the case, the court issues a ruling in which it notes what rights or obligations of such a person and how the court's decision in the case may affect (Part 5 of Article 49 of the CAP of Ukraine).

According to the content of the statement of claim, legal entities that the Ministry of Justice of Ukraine notes as third parties that do not make independent claims regarding the subject matter of the dispute are legal entities that the plaintiffs own (own shares in the authorized capital), or in respect of which they can perform actions identical in meaning to the right of disposal. Individuals are the legal owners of property in respect of which plaintiffs can perform actions identical in meaning to the right of disposal. Recovery of the authorized capital of such legal entities and property of individuals to the state income is a claim of the Ministry of Justice of Ukraine.

Consequently, the decision on the case may affect the rights and obligations of the above-mentioned legal entities and individuals, and therefore the court considers it necessary to involve them in the case as third parties who do not make independent claims on the subject of the dispute, on the side of the defendant.

In accordance with Parts 1-3 of Article 12 of the CAP of Ukraine, administrative proceedings are carried out according to the rules provided for in this Code, in the order of claim proceedings (general or simplified). Simplified claim proceedings are intended for consideration of cases of minor complexity and other cases for which a quick resolution of the case is a priority. General claim proceedings are intended for consideration of cases that, due to complexity or other circumstances, are inappropriate to consider in simplified claim proceedings.

High Anti-Corruption Court  
/barcode/  
\*4910\*53527371\*1\*1\*

Translated from Ukrainian into English by translator  Karpenko Anastasiia

Переклад з української мови на англійську мову здійснив перекладач  Карпенко Анастасія



According to the rules of simplified claim proceedings, cases of minor complexity are considered, as well as any case referred to the jurisdiction of an administrative court, with the exception of cases specified in Part Four of this Article (Parts 1, 2 of Article 257 of the CAP of Ukraine).

A statement of claim for the application of a sanction is subject to consideration within 30 days from the date of receipt of the statement of claim in court with notification of the date, time and place of the court session of the plaintiff, the defendant, other participants in the case and their representatives. Therefore, in such a case, the priority is to solve it quickly. It does not belong to the categories of cases that cannot be considered under the rules of simplified claim proceedings.

Therefore, the court will consider this case according to the rules of simplified claim proceedings with notification (summons) of the parties, taking into account the specifics defined in Article 283-1 of the CAP of Ukraine.

Based on the above, guided by the Articles 49, 160-161, 171, 241-243, 248, 268-270, 283-1 of the CAP of Ukraine, the court

#### DECIDED:

1. To accept for consideration the statement of claim and open proceedings in an administrative case on the claim of the Ministry of Justice of Ukraine, located at the address: 13, Horodetskyi Street, Kyiv, 01001, identification code of a legal entity: 00015622 to

Medvedchuk Viktor Volodymyrovych, born (

Marchenko Oksana Mykhailivna, born on

on the application of the sanction provided for in clause 1-1 of Part 1 of Article 4 of the Law of Ukraine "On Sanctions",

2. To carry out the consideration of the case by a panel of judges of the High Anti-Corruption Court consisting of: reporting judge Moisak S. M., judges Mykhailenko V. V., Khamzin T. R., according to the rules of simplified claim proceedings with notification (summoning) of the parties, taking into account the specifics defined in Article 283-1 of the CAP of Ukraine.

3. To schedule a trial of the case for July 29, 2024 at 16:20 in the courtroom of the High Anti-Corruption Court at the address: 42A, Khreshchatyk Street, Kyiv City.

4. To involve as third parties who do not make independent claims on the subject of the dispute, on the side of the defendant:

- Private Joint-Stock Company LVVOBLENERGO (Identification code of a legal entity: 00131587, legal address: 3, KOZELNYTSKA Street, Lviv, Lviv Oblast, 79026, address: 10, Siaivo Street, Lviv, 79052, e-mail: kanc@loe.lviv.ua);

- Private Joint-Stock Company PRYKARPATYIAOBLENERGO (Identification code of a legal entity: 00131564, address: 34, Industrialna Street, Ivano-Frankivsk, 76014, e-mail: kanc@oe.if.ua);

- Public Joint-Stock Company ZAPORIZHZHIAOBLENERGO (Identification code of a legal entity: 00130926, address: 14, STALEVARIV Street, Zaporizhzhia, Zaporizhzhia Oblast, 69035, e-mail: kanc@zoe.com.ua);

- MIOSARIA COMMERCIAL LTD (Identification code of a legal entity: 3E 242638, address: Arch. Makarioy III, 155, PROTEAS HOUSE, Floor 5, 3026, Limassol, 58159 3731, Cyprus);

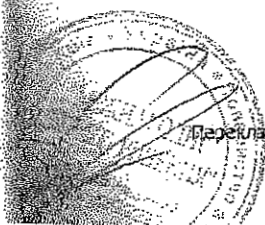
- ZOCATINI ENTERPRISES LIMITED (Identification code of a legal entity: 3E 240876, address: Arch. Makarioy III, 155, PROTEAS HOUSE, Floor 5, 3026, Limassol, 58159 3731, Cyprus);

High Anti-Corruption Court  
Barcode

\*4910\*63527371\*1\*1\*

Translated from Ukrainian into English by translator Karpenko Anastasia

Переклад з української мови на англійську мову здійснив перекладач Карпенко Анастасія



- High Anti-Corruption Cou  
/barcod  
\*4910\*63527371\*1\*1

Переклад з української мови на англійську мову здійснив перекладач \_\_\_\_\_X\_\_\_\_\_ Карпенко Анастасія

- TAPESTA LIMITED (Identification code of a legal entity: HE134282, address: Cyprus, Nicosia, Tempon, 42, Zenios 24, 1st floor, flat/office 102, Egkomi, P.S. 2408), e-mail: mviolari@sofofocleous.com.cy, chsofofocleous@sofofocleous.com.cy, michael@ifbc.com.cy);
- WALLTRON LIMITED (Identification code of a legal entity: HE134271, address: Larnacos, 28, 5st floor, premises/office 501, Palluriotissa, Nicosia, Cyprus, P.S. 1070), e-mail: cmichaelidou@sofofocleous.com.cy, chsofofocleous@sofofocleous.com.cy, mary@ifbc.com.cy);
- Private Joint-Stock Company SINTEZ OIL (Identification code of a legal entity: 14343703, address: 2, PIVNICHNA Street, Chornomorsk, Odesa Oblast, 68000, e-mail: OGuseva@sintez.com.ua);
- Public Joint-Stock Company EXIMNAFTOPRODUKT (Identification code of a legal entity: 22465515, address: 15, NALYVNA Street, Odesa, Odesa Oblast, 65003, e-mail: Inj@eximneft.com.ua);
- Public Joint-Stock Company ODESNAFTOPRODUKT (Identification code of a legal entity: 03482749, address: 6, DRUHYI ARTYLERIISKYI Lane, Odesa, Odesa Oblast, 65039, e-mail: NLitovchenko@onpk.com.ua);
- Limited Liability Company UKRLOUDSYSTEM (Identification code of a legal entity: 31339337, address: 43 A, OTAMAN CHEPIHA Street, Odesa, Odesa Oblast, 65003);
- Private Joint-Stock Company SYNTBZ TRANSIT (Identification code of a legal entity: 31541444, address: 15, NALYVNA Street, Odesa, Odesa Oblast, 65003, e-mail: SecuritySintezTranzit@sintez.com.ua);
- Private Joint-Stock Company CHORNOMORSK FUEL TERMINAL (Identification code of a legal entity: 31836323, address: 2, PIVNICHNA Street, Chornomorsk, Odesa Oblast, 68000, e-mail: office@inf.ilyichevsk.net, office@itt.od.ua);
- Limited Liability Company ALBION COMMODITIES (Identification code of a legal entity: 38110719, address: 15, NALYVNA Street, Odesa, Odesa Oblast, 65003);
- PORTIAL TRADING LIMITED (Identification code of a legal entity: HE 147657, address: Georgiou Griva Digeni, 113, Astromeritis 2722, Nicosia, Cyprus);
- PRESCONA MANAGEMENT LIMITED (Identification code of a legal entity: HE 147635, address: Aristokyprou, 3, Flat/Office 1 Strovolos 2008, Nicosia, Cyprus);
- CLANTON CONSULTING LIMITED (Identification code of a legal entity: HE 147640, address: Archaia Ledras, 7, Geri 2200, Nicosia, Cyprus);
- INOFOS MANAGEMENT LIMITED (Identification code of a legal entity: HE 147791, address: Arch. Kyprianou, 6, Agioi Trimithias 2671, Nicosia, Cyprus);
- CONLAR HOLDINGS LIMITED (Identification code of a legal entity: 3E 148110, address: Olympou, 1, Aglantzia 2108, Nicosia, Cyprus);
- TOMINERSA INVESTMENTS LTD (Identification code of a legal entity: HE 319355, address: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 3&4, 3032, Limassol, Cyprus);
- BERECYNTHIO INVESTMENTS LTD (Identification code of a legal entity: HE 292554, address: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 3&4, 3032, Limassol, Cyprus);
- TUMILLON INVESTMENTS LTD (Identification code of a legal entity: HE 292471, address: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 3&4, 3032, Limassol, Cyprus);
- Limited Liability Company Broadcasting Company Studio 1+1 (Identification code of a legal entity: 23729809, address: 23, KYRYLIVSKA Street, Kyiv, 04080, e-mail: media@lplusl.tv);
- Limited Liability Company GRAVIS-KINO (Identification code of a legal entity: 36257223, address: 23, KYRYLIVSKA Street, Kyiv, 04080, e-mail: GravisKinodesk@2plus2; Gravidesk@lplusl.tv; frontdesk@lplusl.tv);

High Anti-Corruption Court  
/barcode/  
\*4910\*63527371\*1\*1\*



Translated from Ukrainian into English by translator Karpenko Anastasiia

Переклад з української мови на англійську мову здійснив перекладач Карпенко Анастасія



- Private Joint-Stock Company Television Company TET (Identification code of a legal entity: 16391959, address: 23, KYRYLIVSKA Street, Kyiv, 04080, e-mail: o.shostak@lplus1.tv);
- Limited Liability Company REAL ESTATE-TV (Identification code of a legal entity: 35405350, address: 23, KYRYLIVSKA Street, Kyiv, 04080, e-mail: RealEstateTVdesk@lplus1.tv,; frontend@lplus1.tv, i.stroyko@lplus1.tv)
- Limited Liability Company MEDIA SERVICES UKRAINE (Identification code of a legal entity: 33600071, address: 23, KYRYLIVSKA Street, Kyiv, 04080, e-mail: 33600071@zvut.net);
- GRIZARD INVESTMENTS LIMITED (Identification code of a legal entity: HE 226142, address: Agias Marinas, 4, VAMIKO 8, Flat / Office 33 Strovolos 2059, Nicosia, Cyprus);
- GRINTWOOD INVESTMENTS LIMITED (Identification code of a legal entity: HE 226117, address: Aglantzias, 21, COMPLEX 21B, Floor 2, Flat/Office 1 Aglantzia 2108, Nicosia, Cyprus);
- CME UKRAINE HOLDING II B.V. (Identification code of a legal entity: 34362824, address: Strawinskylaan, 411, Tower A, 4th floor, 1077XX, Amsterdam);
- CME CYPRUS HOLDING II LIMITED (Identification code of a legal entity: HE 256396, address: Aglantzias, 21, COMPLEX 21B, Floor 2, Flat/Office 1 Aglantzia 2108, Nicosia, Cyprus);
- DYSON INVESTMENTS LTD (Identification code of a legal entity: HE 419254, address: Ammochostou, 19, 3075, Limassol, Cyprus);
- CHARLANE LIMITED (Identification code of a legal entity: HE 416837, address: Arch. Makarioy III, 155, PROTEAS HOUSE, Floor 5, 3026, Limassol, 58259 3731, Cyprus);
- KIRENA HOLDINGS LTD (Identification code of a legal entity: HE 267919, address: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 3&4, 3032, Lemesos, Cyprus);
- BREDGAT HOLDINGS LTD (Identification code of a legal entity: HE 247601, address: Stadiou, 37A, Aglantzia, P.C. 2103, Nicosia, Cyprus);
- CADDOA LIMITED (Identification code of a legal entity: HE 230039, address: Aglantzias, 21, COMPLEX 21B, Floor 2, Flat 1, 2108, Lefkosia, Cyprus);
- Limited Liability Company Investment Company HARMONY (Identification code of a legal entity: 36520188, address: 23 (B) VELYKA VASYLKIVSKA Street, Kyiv, 01004);
- Limited Liability Company Investment Company UKRCAPITAL (Identification code of a legal entity: 32706734, address: 23 (B) VELYKA VASYLKIVSKA Street, Kyiv, 03150);
- INTERMAY MANAGEMENT LTD (Identification code of a legal entity: 04445610, address: Office 712, Tower 42, 25 Old Broad Street, London, United Kingdom, EC2N 1HN);
- BREVISA HOLDINGS LTD (Identification code of a legal entity: HE 308384, address: Arch. Makarioy III, 155, PROTEAS HOUSE, Floor 5, 3026, Limassol, Cyprus);
- Limited Liability Company Investment Company TERRA-INVEST (Identification code of a legal entity: 33102745, address: 23 (B) VELYKA VASYLKIVSKA Street, Kyiv, 03150);
- LARIDGE INVESTMENTS LIMITED (Identification code of a legal entity: 04596644, address: Office 712, Tower 42, 25 Old Broad Street, London, United Kingdom, EC2N 1HN);
- Limited Liability Company Investment Company SPORT-TOUR (Identification code of a legal entity: 33447980, address: 27-B, TARAS SHEVCHENKO Boulevard, apartment 59, Kyiv, 01032);
- Private Enterprise OMEGA-TV (Identification code of a legal entity: 31243163, address: 26, SHCHORS Street, Kyiv, 01133);
- Closed Joint-Stock Company Concordia medikal (Identification code of a legal entity: 21564149, address: 17, STAROVOKZALNA Street, Kyiv, 01032);
- AQUILA AVIATION LTD (Identification code of a legal entity: RA000693\_175455, address: 56 Daly Street, Belize City, Belize District, Belize, PO BOX 1825;

High Anti-Corruption Court  
/barcode/  
\*4910\*63527371\*1\*1\*



Translated from Ukrainian into English by translator                      Karpenko Anastasiia

Переклад з української мови на англійську мову здійснив перекладач                      Карпенко Анастасія



- EVIRER LTD (Identification code of a legal entity: відсутній, address: off. 12 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE);
- Marchenko Tetiana Hryhorivna (RNOKF)
- Marchenko Mykhailo Andriiovych (RNOKF)
- Marchenko Bohdan Yuriiovych (RNOKPP)
- Marchenko Andrii Mykhailovych (RNOK)
- Yekhanurova Olha Dmytrivna (RNOKPP)

5. To notify immediately the plaintiff, the defendants (the person against whom the issue of applying the sanction is raised) and third parties of the date, time and place of the court session in accordance with the procedure provided for in Article 268 of the CAP of Ukraine.

6. To publish the decision to open proceedings on the case on the web portal of the judicial power of Ukraine.

7. To explain to the participants of the case that in accordance with Article 268 and Article 283-1 of the CAP of Ukraine, the participant of the case is considered duly notified of the date, time and place of consideration of the case from the moment of publication by the court on the web portal of the judicial power of Ukraine of the relevant decision on the opening of proceedings on the case, date, time and place of trial. Failure to attend the court session of a participant in the case and his representative, duly notified of the date, time and place of consideration of the case, does not prevent the consideration of the case in the court of first instance and cannot be grounds for suspending the terms of its consideration, postponing the hearing for another time or date, or declaring a break in the court session. Within five days from the date of receipt of the statement of claim, the person against whom the issue of applying the sanction provided for in clause 1-1 of Part One of Article 4 of the Law of Ukraine "On Sanctions" is raised has the right to file a response to the statement of claim.

8. To explain to the participants of the case that according to Part 8 of Article 262 of the CAP of Ukraine, they can submit written explanations on the merits of the case, as well as on the evidence attached in this case. Provide written explanations by July 25, 2024.

9. To inform the participants of the case that they can get information on this case on the official web portal of the High Anti-Corruption Court: <https://hac.court.gov.ua>.

10. The Decision comes into legal force from the moment of its signing and is not subject to appeal.

Reporting judge

/signature/

Serhii MOISAK

Judges

/signature/

Tymur KHAMZIN

/signature/

Vira MYKHAILENKO

Stamp:

MADE FROM THE COURT'S AUTOMATED DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM

The Decision entered into legal force on 08.07.24

Secretary of the court session: /signature/ Anastasiia Tarasova  
09.07.2024

Seal: \* HIGH ANTI-CORRUPTION COURT \* Identification code 42335259 \* 3 \* /coat of arms of Ukraine/ \*

High Anti-Corruption Court  
/barcode/  
\*4910\*63527371\*1\*1\*



Translated from Ukrainian into English by translator Karpenko Anastasiia

Переклад з української мови на англійську мову здійснив перекладач Карпенко Анастасія

Secretary of the court session of the Judicial Process Support Department of the High Anti-Corruption Court

Seal: \* HIGH ANTI-CORRUPTION COURT \* Identification code 42836259 \* 3 \* /coat of arms of Ukraine/ \*



Translated from Ukrainian into English by translator Karpenko Anastasiia

Переклад з української мови на англійську мову здійснив перекладач Карпенко Анастасія