



Справа № 991/5770/24

Провадження 2-а/991/16/24

У Х В А Л А

22 серпня 2024 року

м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі

судді - доповідача Мойсака С.М.,

суддів Михайленко В.В., Хамзіна Т.Р.,

розглянувши у письмовому провадженні у м. Києві клопотання представника відповідачів - адвоката Каліннікова О.В. про витребування доказів судом у справі 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 Макаріу 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 Макаріу 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_16 (ОСОБА_16) (адреса: АДРЕСА_10);

ОСОБА_17 (ОСОБА_17) (адреса: АДРЕСА_11);

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

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

ОСОБА_18 (ОСОБА_18) (адреса: АДРЕСА_12);

ОСОБА_19 (адреса: АДРЕСА_13);

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

ОСОБА_20 (ОСОБА_20) (адреса: АДРЕСА_14);

ОСОБА_21 (ОСОБА_21) (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, 3 rd 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, 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 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 «БЕРЕЦИНТІО 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: Агіас Марінас, 4, Ваміко 8, Офіс 33, Строволос, п/с 2059, Нікосія, Кіпр (Агіас Марінас, 4, VAMIKO 8, Flat/Office 33 Strovolos 2059, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ГРІНТВУД 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 (Агланціас, 21, COMPLEX 21B, Floor 2, Flat/Office 1 Aglantzia 2108, Nicosia, Cyprus);

Компанія «КМЕ УКРЕЙН ХОЛДІНГ ІІ В.В.» («СМЕ UKRAINE HOLDING ІІ В.В.») (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 ІІ LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 256396, адреса: 21 Агланціас, Комплекс 21В, 2-й поверх, Офіс 1, 2108 Агланція, Нікосія, Кіпр (Агланціас, 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 (Аммокосту, 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 (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» («CADDOA LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 230039, адреса: Агланціас, 21, комплекс 21В, 2-й поверх, приміщення/офіс 2, Агланція, 2108, Нікосія, Кіпр (Агланціас, 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 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 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);

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»,

В С Т А Н О В И В:

Загальний виклад обставин справи

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває адміністративна справа за позовом Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 (далі - Відповідач-1), ОСОБА_2 (далі - Відповідач-2), за участю трьох осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета

спору, на стороні відповідача про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Представником Відповідача-1 та Відповідача-2 подано до суду клопотання про витребування судом доказів у даній справі.

Обґрунтування клопотання

В обґрунтування клопотання про витребування доказів заявник зазначає, що Міністерство юстиції України на підтвердження своєї правової позиції щодо можливості застосування до Відповідача-1 та Відповідача-2 санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать відповідачам, а також активів, щодо яких останні можуть прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, посилається на окремі копії матеріалів кримінальних проваджень. Копії матеріалів кримінальних проваджень позивачем отримані у відповідь на запити, що були попередньо надіслані до правоохоронних органів. Втім, на переконання заявника, надані позивачем документи не можуть бути використані у якості доказів при розгляді позовної заяви через необхідність попереднього встановлення належності та допустимості цих доказів саме в рамках кримінального провадження, у якому вони були отримані. Без дослідження та оцінки усіх інших матеріалів кримінальних проваджень, копії яких додані до позовної заяви, Суд не може надати належної оцінки доказам, що надані позивачем в адміністративній справі. Самостійно отримати відповідні матеріали заявник не має можливості, оскільки вони є кримінальними провадженнями, доступ до яких охороняється законом.

Враховуючи викладене, заявник просить витребувати: 1) у Головного слідчого управління Національної поліції України усі матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021070000000095 від 10.03.2021 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Головного управління Держгеокадастру в Закарпатській області та розтрата державної власності службовими особами Воловецької районної державної адміністрації на користь ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України; 2) в Івано-Франківській обласній прокуратурі усі матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 22023090000000042 від 31.01.2023 стосовно ОСОБА_2 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, та № 22023090000000042 від 31.01.2023 стосовно ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України; 3) у Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань усіх матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001674 від 28.11.2022 за фактом надання народним депутатом України від ПП «ОПЗЖ» допомоги РФ у проведенні підривної діяльності проти України, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, № 42022000000000375 від 14.03.2022 стосовно ОСОБА_12 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, № 22021000000000101 від 06.04.2021 стосовно ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України та № 62023000000000066 від 03.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 222 КК України; 4) у Головного слідчого управління Служби безпеки України усі матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 220230000000001161 від 13.11.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 110. Ч. 2 ст. 28 ч. 6 ст. 111-1 КК України; 5) у Офісу Генерального прокурора усі матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 202016130000000212 від 19.09.2016 стосовно ОСОБА_13 , ОСОБА_1 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Оцінка та висновки суду

Колегія суддів ВАКС ухвалою від 08.07.2024 визначила здійснювати розгляд позовної заяви Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 та ОСОБА_15 про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», за правилами спрощеного судового провадження. Клопотання про витребування доказів подано не під час судового розгляду, тому колегія суддів визначила вирішити подане клопотання у письмовому провадженні, що забезпечить дотримання розумних строків розгляду адміністративної справи, визначених ст. 283-1 КАС України.

Розглянувши клопотання про витребування доказів, дослідивши наявні у суду документи, суд дійшов таких висновків.

Завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень (ст. 2 КАС України).

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 9 КАС України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи (ч. 1 ст. 72 КАС України).

Згідно із частиною 1 статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 КАС України.

Суб'єкт владних повноважень повинен подати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі (абз. 2 ч. 2 ст. 77 КАС України).

Разом з цим, відповідно до ст. 80 КАС України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємною вважається інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Чинний кримінальний процесуальний кодекс України містить вичерпний перелік підстав, за яких допускається розголошення відомостей досудового розслідування - дозвіл слідчого або прокурора і лише в тому обсязі, в якому вони визнають це можливим (ч. 1 ст. 222 КПК України) та надання підозрюваному, його захиснику, законному представнику матеріалів кримінального провадження після завершення досудового розслідування (ст. 290 КПК України).

З наведеного вбачається, що заявник позбавлений можливості самостійно отримати докази, наведені ним у клопотанні.

Поряд з цим, колегія суддів зазначає, що, як вбачається з вищенаведених норм, законодавцем передбачено лише декілька підстав ознайомлення з матеріалами досудового розслідування і лише виключним колом осіб.

Представником Відповідачів не надано суду відомостей, з яких можливо встановити, що уповноважені особи не заперечують проти розголошення відомостей досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 12021070000000095 від 10.03.2021, № 22023090000000042 від 31.01.2023, № 42022000000001674 від 28.11.2022, № 42022000000000375 від 14.03.2022, № 22021000000000101 від 06.04.2021, № 62023000000000066 від 03.02.2023, № 22023000000001161 від 13.11.2023, № 202016130000000212 від 19.09.2016, та заявником ставиться питання про витребування усіх матеріалів вказаних проваджень без конкретизації певних документів. На переконання суду витребування всіх документів може зашкодити досудовому розслідуванню відповідних кримінальних проваджень, паралізує роботу слідчих органів у вказаних провадженнях та унеможливить розгляд справ по суті в суді. Крім того витребування всіх матеріалів кримінального провадження та їх дослідження при розгляді адміністративної справи суперечитиме меті та завданню розгляду справ про застосування санкції. Враховуючи все наведене колегія суддів дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання представника Відповідачів.

Разом з цим, суд звертає увагу на приписи п. 2 ч. 2 ст. 19 КАС України, якими закріплено, що юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи, що мають вирішуватися в порядку кримінального судочинства. Таким чином, посилення заявника про можливість встановлення під час розгляду позовної заяви фактів збору доказів у кримінальних провадженнях у непередбачений законом спосіб не ґрунтується на приписах законодавства. Відповідні обставини повинні бути встановлені безпосередньо під час розгляду кримінального провадження в суді за обвинуваченням певної особи. У свою чергу питання про допустимість доказів, наданих сторонами, будуть вирішуватися в контексті розгляду адміністративного позову з урахуванням принципу змагальності та положень статей 74, 90 КАС України.

З наведеного вбачається, що підстав для задоволення клопотання представника відповідачів не встановлено.

Керуючись статтями 72, 77 80, 248, 256, 283-1 КАС України, суд

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання представника ОСОБА_1 та ОСОБА_2 - адвоката Каліннікова Олексія Валерійовича про витребування доказів судом в адміністративній справі № 991/5770/24 за позовом Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Ухвала набирає законної сили негайно після її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач

Сергій МОЙСАК

Судді

Віра МИХАЙЛЕНКО

Тимур ХАМЗІН

Покликання на рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень:
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/121146440>