



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року

м.Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі: головуючого судді Воронька В.Д., суддів Біцюка А.В. та Мовчан Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Міністерства юстиції України про скасування заходів забезпечення позову в адміністративній справі №991/5982/22 за позовом Міністерства юстиції України (м.Київ, вул.Городенського, буд.13, код ЄДРПОУ 00015622) до Полухіна Олега Миколайовича

третья особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача: товариство з обмеженою відповідальністю «СТАВ-2003» (код ЄДРПОУ 32834962), про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції»,

ВСТАНОВИВ:

29.11.2022 до Вищого антикорупційного суду звернулось Міністерство юстиції України (надалі - позивач) з адміністративним позовом до Полухіна Олега Миколайовича (надалі - відповідач) про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», та стягнення в дохід держави активів. Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача: товариство з обмеженою відповідальністю «СТАВ-2003» (код ЄДРПОУ 32834962, адреса: 97400, Автономна Республіка Крим, м.Євпаторія, вул.Маяковського, буд.17-А, кв.1).

Разом з адміністративним позовом від позивача до суду надійшла заява про забезпечення позову шляхом заборони органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, державним реєстраторам органів місцевого самоврядування, особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) щодо об'єктів нерухомого майна, які належать Полухіну Олегу Миколайовичу,

та третій особі, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача: товариству з обмеженою відповідальністю «СТАВ-2003» (код ЄДРПОУ 32834962); заборони вчинення реєстраційних дій, прямо передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» щодо третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю «СТАВ-2003» (код ЄДРПОУ 32834962).

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 01.12.2022 заяву про забезпечення адміністративного позову задоволено частково та вжито заходів забезпечення позову. Встановлено заборону органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, державним реєстраторам органів місцевого самоврядування, особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права



власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) щодо об'єктів нерухомого майна, які належать **Полухіну Олегу Миколайовичу**, а саме щодо квартири № 3, що знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, м.Євпаторія, вул.Маяковського, будинок 17а, загальна площа: 324,5 кв., реєстраційний номер 27525276 та об'єктів нерухомого майна, які належать товариству з обмеженою відповідальністю «СТАВ-2003» (код ЄРДПОУ 32834962), а саме щодо нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, м.Євпаторія, вул.Маяковського, будинок 17а; встановлено заборону вчинення реєстраційних дій, прямо передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» щодо юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «СТАВ-2003» (код ЄРДПОУ 32834962). У задоволенні інших вимог, викладених в заяві про забезпечення позову, відмовлено.

07.12.2022 суд виніс рішення, яким задовольнив адміністративний позов Міністерства юстиції України до Полухіна Олега Миколайовича, третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - товариства з обмеженою відповідальністю «СТАВ-2003» (код ЄРДПОУ 32834962), про застосування санкції, передбаченої п.1-1 ч.1 ст.4 Закону України «Про санкції» у виді стягнення активів в дохід держави, в повному обсязі. Вказаним рішенням стягнуто у дохід держави активи відповідача, зазначені в резолютивній частині рішення суду.

Водночас у рішенні Вищого антикорупційного суду від 07.12.2022, яке набрало законної сили 15.12.2022 вказано, що підстав для скасування заходів забезпечення адміністративного позову при вирішенні справи по суті немає, оскільки процедура застосування санкції, передбаченої п.1-1 ч.1 ст.4 Закону України «Про санкції» та стягнення в дохід держави активів є тривалою та встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до ч.3 ст.5-1 Закону України «Про санкції».

31.05.2023 до суду надійшло клопотання Міністерства юстиції України про скасування заходів забезпечення позову, обґрунтоване тим, що необхідно провести реєстрацію права власності на активи, які зазначені у рішенні суду від 07.12.2022. Згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.02.2023 №166-р «Про визначення уповноваженого органу управління активами, стягнутими в дохід держави» визначено Фонд державного майна України (надалі - ФДМУ) уповноваженим органом управління активами (нерухомим майном, корпоративними правами (акціями, частками) господарських товариств), що стягнуті в дохід держави згідно із рішенням Вищого антикорупційного суду від 07.12.2022 у справі №991/5982/22, однак заходи забезпечення у вигляді заборони на проведення реєстраційних дій, встановлені ухвалою від 01.12.2022, унеможливають перереєстрацію права власності на стягнуті активи. Таким чином ФДМУ позбавлений можливості здійснити відповідні реєстраційні дії через наявність нескасованої ухвали про забезпечення адміністративного позову. Наведене стало підставою для звернення Міністерства юстиції України до суду з даним клопотанням.

Розгляд клопотання призначений на 05.06.2023 на 15год. 30хв.

05.06.2023 до суду надійшла заява від особи, що діє в інтересах Міністерства юстиції України Гайдара М.А. (який діє на підставі довіреності №612999, за підписом Міністра юстиції України Малюцьки Д.Л.), в якій він просив розгляд заяви про зняття заходів забезпечення позову у справі №991/5982/22 провести без участі представника Міністерства юстиції України.

Проаналізувавши доводи клопотання, перевірили матеріали адміністративної справи, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.3 ст.5-1 Закону України «Про санкції» рішення суду про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 цього Закону, в день набрання ним законної сили надсилається Кабінету Міністрів України для визначення суб'єкта, порядку та способу його виконання.

Кабінет Міністрів України уповноважений доручити здійснення заходів, пов'язаних із тимчасовим управлінням активами, які підлягають стягненню в дохід держави як санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 цього Закону, центральному органу виконавчої

влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Фонду державного майна України військовим адміністраціям та/або іншим органам державної влади, суб'єктам господарюванню державного сектора економіки.

На виконання вищенаведеної норми Закону України «Про санкції» розпорядженням КМ від 21.02.2023 № 166-р «Про визначення уповноваженого органу управління активами, стягнутим в дохід держави» визначено ФДМУ уповноваженим органом управління активами - квартирою загальною площею 324,5 кв. метри, розташованою за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Маяковського, 17а, кв.3 (реєстраційний номер 27525276), та часткою 25 відсотк (розмір внеску до статутного капіталу 64820 гривень) статутного капіталу товариства обмеженою відповідальністю «СТАВ-2003» (код згідно з ЄДРПОУ 32834962), місцезнаходження якого є Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Маяковського, 17а, кв.1, стягнутими дохід держави згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду від 07.12.2022 у справі Л 991/5982/22.

З урахуванням того, що заходи забезпечення адміністративного позову зводяться до прямої заборони вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо об'єктів нерухомого майна, реєстраційних дій відносно корпоративних прав юридичних осіб, які в подальшому рішенням суду в цій же справі були стягнуті в дохід держави, це призвело до ситуації фактичної неможливості виконати рішення суду та зареєструвати стягнуте в дохід держави майно на уповноваженого управителя – Фонд державного майна України. Така ситуація обумовлена особливістю даного виду адміністративних справ, де з метою забезпечення можливості стягнути в дохід держави активи, існує необхідність і заборони на проведення будь-яких реєстраційних дій з майном, що може підлягати стягненню в дохід держави, з метою збереження існуючого становища до ухвалення остаточного рішення у справі. У разі невжиття заходів забезпечення позову відповідач, будучи обізнаним про адміністративний позов про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів, як йому належить, міг вчинити дії з переоформлення такого нерухомого майна, з метою унеможливлення стягнення цих активів або міг вплинути на інших осіб для вчинення дій з перереєстрації такого майна. Вказане стало підставою для винесення судом ухвали від 01.12.2022 про забезпечення позову.

Однак після задоволення адміністративного позову, набрання рішенням суду законної сили та встановлення порядку стягнення активів підсанкційної особи в дохід держави, така заборона на проведення реєстраційних дій, у разі її не скасування, унеможливило перереєстрацію такого майна на уповноважений орган управління активами.

Така ситуація зумовлює необхідність скасування заходів забезпечення адміністративного позову, відповідно до ч.1 ст.157 КАС України, з метою належного виконання судового рішення від 07.12.2022, що набрало законної сили 15.12.2022, оскільки в межах спірних правовідносин відпали передбачені КАС України підстави для вжиття заходів забезпечення адміністративного позову.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.3 ст.157 КАС України за результатами розгляду клопотання про скасування заходів забезпечення позову, вжитих судом, постановляється ухвала. Ухвала про скасування заходів забезпечення позову або про відмову у скасуванні забезпечення позову може бути оскаржена (ч.4 ст.157 КАС України).

Положеннями п.2 ч.1 ст.294 КАС України встановлено, що окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо скасування забезпечення позову. У відповідності до ч.1 ст. 295, ч.1 ст.297 КАС України апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення, безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається протягом двох днів із дня його складення у повному обсязі в електронній формі у порядку, визначеному законом, - у випадку наявності у особи офіційної електронної адреси, або

рекомендованим листом з повідомленням про вручення - якщо така адреса відсутня (ч.5 ст.251 КАСУ).

Згідно з вимогами ч.7 ст.157 КАС України примірник ухвали про скасування заходів забезпечення позову невідкладно після набрання такою ухвалою законної сили надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також державним та іншим органам, які повинні були та (або) виконували ухвалу про забезпечення позову, для здійснення ними відповідних дій щодо скасування заходів забезпечення позову.

Оскарження ухвали про скасування забезпечення позову зупиняє виконання цієї ухвали (ч. 9 ст. 154 КАС України).

Враховуючи викладене та керуючись статтями 157, 251, 294, 295, 297 КАС України, Законом України «Про санкції», суд

ПОСТАНОВИВ:

Заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Вищого антикорупційного суду від 01 грудня 2022 року у справі № 991/5982/22 (провадження 2-а/991/5/22) - скасувати.

Скасувати заборону органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, державним реєстраторам органів місцевого самоврядування, особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) щодо **об'єктів нерухомого майна, які належать Полухіну Олегу Миколайовичу,**

а саме щодо квартири № 3, що знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул.Маяковського, будинок 17а; загальна площа: 324,5 кв., реєстраційний номер 27525276.

Скасувати заборону органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, державним реєстраторам органів місцевого самоврядування, особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) щодо **об'єктів нерухомого майна, які належать товариству з обмеженою відповідальністю «СТАВ-2003» (код згідно з ЄРДПОУ 32834962), а саме щодо нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Маяковського, будинок 17а.**

Скасувати заборону вчинення реєстраційних дій прямо передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» щодо **юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «СТАВ-2003» (код згідно з ЄРДПОУ 32834962, адреса: 97400, Автономна Республіка Крим, м.Євпаторія, вул.Маяковського, буд.17-А,кв.1).**

Направити учасникам справи копію цієї ухвали в порядку, визначеному ч.5 ст.251 КАС України.

Примірник ухвали про скасування заходів забезпечення позову після набрання ухвалою законної сили невідкладно надіслати особам, визначеним в ч.7 ст.157 КАС України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Оскарження ухвали про скасування забезпечення позову зупиняє виконання цієї ухвали.

Головуючий **ВИСЬОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ**
Суддя **ДОКУМЕНТОБІГУ СУДУ**



/підпис/

В.Д. Воронько

/підпис/

А.В. Бірюк

/підпис/

Н.В. Мовчан

Вищий антикорупційний суд



*4910*57912469*1*1*

Скасування ухвали здійснюється шляхом скасування ухвали про скасування ухвали
Фед. О.О. Євпаторія

Л.С. 17