



Справа № 991/6018/24

Провадження №2-а/991/17/24

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

15 липня 2024 року

м. Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі головуючої судді Широкої К.Ю., суддів Олійник О.В., Саландяк О.Я., розглянувши матеріали позовної заяви

Міністерства юстиції України (01001, м. Київ, вул. Городецького, буд. 13, код ЄДРПОУ 00015622)

до **ОСОБА_1** (ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин російської федерації, ПІН НОМЕР_1, адреса: АДРЕСА_1),

ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянин російської федерації, ПІН НОМЕР_2, адреса: АДРЕСА_2; АДРЕСА_3),

ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянин російської федерації, ПІН НОМЕР_3, адреса: АДРЕСА_4),

ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянка російської федерації, ПІН НОМЕР_4, адреса: АДРЕСА_5; АДРЕСА_6)

ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_5, громадянин російської федерації, ПІН НОМЕР_5, адреса: АДРЕСА_7; АДРЕСА_8),

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

ВСТАНОВИВ:

11 липня 2024 року до Вищого антикорупційного суду надійшла позовна заява Міністерства юстиції України (далі - позивач) до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 (далі - відповідачі) про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», та стягнення в дохід держави активів, якими ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6 володіють опосередковано, стосовно яких ОСОБА_2 через ОСОБА_3, ОСОБА_4 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження.

Протоколом автоматизованого розподілу від 11 липня 2024 року для розгляду цього адміністративного позову визначено колегію суддів у складі головуючої Широкої К.Ю., суддів Олійник О.В., Саландяк О.Я.

Згідно з абзацом 2 частини 1 статті 5 Закону України «Про санкції» заява щодо застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», 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 статтею 5-1 цього Закону. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 635 від 27.05.2022 таким органом є Міністерство юстиції України, яке звертається до суду з позовами та бере участь у справах про застосування санкцій.

Отже, позовна заява подана належним суб'єктом. Позивач є особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність, матеріали позовної заяви містять документи на підтвердження повноважень особи, якою підписана позовна заява.

Позовна заява подана із додержанням формальних вимог, визначених у статтях 160, 161, частині 1 статті 283-1 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України). Перешкоди для відкриття провадження в адміністративній справі, передбачені статтями 169, 170, 283-1 КАС України, відсутні.

Позовна заява підсудна Вищому антикорупційному суду відповідно до норм ч. 3 ст. 20 КАС України та підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства.

Під час вивчення матеріалів позовної заяви встановлено, що позов подано у строк, встановлений ч. 7 ст. 122, ч. 1 ст. 283-1 Кодексу адміністративного судочинства України.

Інші підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення заяви або відмови у відкритті провадження відсутні.

Наявність зазначених у позовній заяві обставин - застосування санкції щодо ОСОБА_1 у виді блокування активів рішенням РНБО від 19.10.2022 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке введено в дію Указом Президента України 19 жовтня 2022 року № 726/2022; застосування санкції щодо ОСОБА_2 у виді блокування активів рішенням РНБО від 07.09.2022 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке введено в дію Указом Президента України 07 вересня 2022 року № 637/2022; застосування санкції щодо ОСОБА_6 у виді блокування активів рішенням РНБО від 19.10.2022 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке введено в дію Указом Президента України 19 жовтня 2022 року № 727/2022; застосування санкції щодо ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у виді блокування активів рішенням РНБО від 01.04.2023 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке введено в дію Указом Президента України 01 квітня 2023

року № 192/2023, а також продовження строку дії воєнного стану в Україні указом Президента України № 271/2024 від 06.05.2024, затвердженим Законом України № 3684-IX від 08.05.2024, визнаються підставами для звернення Міністерства юстиції України із зазначеним позовом, відповідно до положень абзаца 2 частини 1 статті 5-1 Закону України «Про санкції».

У позовній заяві позивач зазначає третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на стороні відповідача, а саме: ТОВ «Холдингова компанія ЮеСеМ», ТОВ «ЮеСеМ Металоінвест», АТ «Холдингова Компанія «Металоінвест», АТ «Михайлівський ГЗК ім. А.В. Варичева», АТ «Лебединський ГЗК», Metalloinvest Trading Ag, ТОВ «Комерсанть Холдінг», ТОВ «АФ Телеком Холдінг», ТОВ «ЮесеМ Телеком», ПАТ «Мегафон», АТ «Нексайн», ТОВ «ПЕТЕР-СЕРВІС УКРАЇНА», ТОВ «ТІС-ВУГІЛЛЯ». 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 відповідачі (володіють частками у статутному капіталі), або щодо яких можуть вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядження, а ТОВ «ТІС Вугілля» є компанією, яка здійснює зберігання вантажу за відповідним договором, який є предметом позову.

Відтак, рішення у справі може вплинути на права та обов'язки вищевказаних юридичних 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.

Статтею 283-1 КАС України передбачено особливості провадження у справах про застосування санкцій.

Згідно з частиною 4 статті 283-1 КАС України справа про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

вирішується колегією у складі трьох суддів Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів з дня надходження позовної заяви до суду.

За таких обставин, суд вважає, що подана позовна заява і додані до неї матеріали є достатніми для відкриття провадження у справі.

Також Міністерством юстиції України подано заяву про витребування доказів, що подається одночасно з поданням позовної заяви. У вказаній заяві позивач просить витребувати у Бюро економічної безпеки України (вул. Шолуденка, 31, м. Київ, 04116) та Офісу Генерального прокурора (Різницька, 13/15, м. Київ, 01011) докази, а саме:

первинні документи бухгалтерської звітності, вантажно-митні документи на підставі яких встановлено, що розмір руди одержувачем якої є Metalloinvest Trading AG (Швейцарія) та яка зберігається за адресою: Одеська область, с. Визирка, вул. Чапаєва, 60 на території складських приміщень ТОВ «ТІС Вугілля» складає 107 058 282 кг або інші відомості про дійсний обсяг такої продукції.

В обґрунтування поданого клопотання позивач вказує, що наявні у розпорядженні Міністерства юстиції відомості містять розбіжності про залишки вантажу, який зберігається на території ТОВ «ТІС Вугілля», а саме у вазі вантажу «котуни залізородні». Позивач зазначає, що ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 23 грудня 2022 року (справа № 761/27935/22) накладено арешт на майно, що виявлено 08.12.2022 згідно протоколу про проведення обшуку, а саме: 107 058 282 кг котунів залізородних, виробником яких є АО «Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева», що зберігалитися на території складських приміщень ТОВ «ТІС Вугілля». При цьому, в подальшому відповідно до інформації ТОВ «ТІС Вугілля» про залишки вантажу належного Metalloinvest Tradiding AG на складі Терміналу за Договором № 01-06/17/Т, за наявними первинними обліковими даними (кількість вантажу за даними залізничних накладних) складає 102 765,082 тони вантажу «котуни залізородні». В окремих документах Бюро економічної безпеки, які були надані на адресу Міністерства юстиції України також міститься інформація про актуальність обсягу 102 765,082 тони.

З метою встановлення актуального обсягу руди та усунення вказаних розбіжностей Міністерство юстиції України двічі зверталось на адресу Бюро економічної безпеки та Офісу Генерального прокурора із відповідними запитамі, однак, відповіді станом на дату звернення з даною заявою на адресу Міністерства юстиції України не надходили.

Керуючись п. 7 ч. 9 ст. 171 КАС України, враховуючи наявність розбіжностей в інформації щодо обсягу вантажу «котуни залізородні», який є предметом позову, та необхідність чіткого визначення обсягу позовних вимог, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для витребування у Бюро економічної безпеки України (вул. Шолуденка, 31, м. Київ, 04116) та Офісу Генерального прокурора (Різницька, 13/15, м. Київ, 01011) первинних документів бухгалтерської звітності, вантажно-митних документів, на підставі яких встановлено, що кількість вантажу «котуни залізородні», одержувачем якого є Metalloinvest Trading AG (Швейцарія)

та який зберігається за адресою: Одеська область, с. Визирка, вул. Чапаєва, 60 на території складських приміщень ТОВ «ГІС Вугілля», складає 107 058 282 кг або інші відомості про дійсний обсяг такої продукції.

Керуючись статтями 49, 171, 268, 283-1 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти до розгляду позовну заяву і відкрити провадження в адміністративній справі за позовом **Міністерства юстиції України** (01001, м. Київ, вул. Городецького, буд. 13, код ЄДРПОУ 00015622) до

ОСОБА_1 (**ІНФОРМАЦІЯ_1** , громадянин російської федерації, ПІН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1),

ОСОБА_2 (**ІНФОРМАЦІЯ_2** , громадянин російської федерації, ПІН НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3),

ОСОБА_3 (**ІНФОРМАЦІЯ_3** , громадянин російської федерації, ПІН НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4),

ОСОБА_4 (**ІНФОРМАЦІЯ_4** , громадянка російської федерації, ПІН НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6)

ОСОБА_5 (**ІНФОРМАЦІЯ_5** , громадянин російської федерації, ПІН НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8),

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

2. Залучити в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача:

2.1. **ТОВ «Холдингова компанія ЮеСеМ»** (основний державний реєстраційний номер -1187746450231, адреса: 121609, російська федерація, м. Москва, ш. Рублевское, буд. 28, эт. 22, прим. І, кім. 25)

2.2. **ТОВ «ЮеСеМ Металоінвест»** (основний державний реєстраційний номер - 5147746438868, адреса: 156000, російська федерація, Костромська область, м. Кострома, пр-т Текстильщиків, буд. 46, прим. 1, кім. 56)

2.3. **АТ «Холдингова Компанія «Металоінвест»** (основний державний реєстраційний номер -1027700006289, адреса: 121609, м. москва, Рубльовське шосе, буд. 28, поверх. 22, прим. І, кім. 25)

2.4. **АТ «Михайлівський ГЗК ім. А.В. Варичева»** (основний державний реєстраційний номер - 1024601215088, адреса: 307170, російська федерація, Курська область, м. Железногорськ, вул. Леніна, 21)

2.5. АТ «Лебединський ГЗК» (основний державний реєстраційний номер - 1023102257914, адреса: 309191, російська федерація, Білгородська область, м. Губкін, Промзона, проммайданчик ЛГОК)

2.6. **Metalloinvest Trading Ag** (ідентифікаційний номер CHE-114.426.044, адреса: 6330, Switzerland, Zug, Alte Steinhauserstrasse 19 Cham) (6330, Швейцарія, Цуг, Альте Штайнхаузерштрассе 19 Шам)

2.7. **ТОВ «Комерсантъ Холдінг»** (основний державний реєстраційний номер - 5077746819410, адреса: 121609, російська федерація, м. Москва, ш. Рублевское, буд. 28, пов. 8, прим.1, кім. 1)

2.8. **ТОВ «АФ Телеком Холдінг»** (основний державний реєстраційний номер - 5077746801963, адреса: 125047, м. Москва, пров. 1-Й ТВЕРСКОЙ-ЯМСКОЙ, буд. 18, пов. 3, кім. 64)

2.9. **ТОВ «ЮесеМ Телеком»** (основний державний реєстраційний номер 1187746556150, адреса: 121609, російська федерація, м. Москва) (ш. Рублевское, буд. 28, эт. 13, кім. 40)

2.10. **ПАТ «Мегафон»** (основний державний реєстраційний номер - 1027809169585, адреса: 127006 м. Москва, провулок Оружейний, д. 41)

2.11. АТ «Нексайн» (основний державний реєстраційний номер - 1027809251744, адреса: 199155, м. Санкт-Петербург, вул. УРАЛЬСКА, буд. 4 літ.Б, прим. 22Н)

2.12. **ТОВ «ПЕТЕP-СЕРВІС УКРАЇНА»** (код ЄДРПОУ 36283284, адреса: 01135, місто Київ, вул. Жиланська,

буд 148, літ. Б)

2.13. **ТОВ «ТІС-ВУГІЛЛЯ»** (код ЄДРПОУ 37468454, адреса: 67543, Одеська область, Комінтерніський район, село Визирка, вул. Чапаєва, 60).

3. Розгляд справи здійснювати колегією у складі трьох суддів Вищого антикорупційного суду: головуючої Широкої К. Ю., суддів Саландяк О. Я., Олійник О. В. у відкритому судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін та третіх осіб відповідно до положень статті 283-1 КАС України.

4. Розгляд справи призначити в приміщенні Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 42-А, на **24 липня 2024 року о 10 годині 00 хвилин**.

5. Витребувати у **Бюро економічної безпеки України** (вул. Шолуденка, 31, м. Київ, 04116) та **Офісу Генерального прокурора** (Різницька, 13/15, м. Київ, 01011) докази, а саме: первинні документи бухгалтерської звітності, вантажно-митні документи, на підставі яких встановлено, що кількість вантажу «котуни залізородні», одержувачем якого є Metalloinvest Trading AG (Швейцарія) та який зберігається за адресою: Одеська область, с. Визирка, вул. Чапаєва, 60 на території

складських приміщень ТОВ «ТІС Вугілля», складає 107 058 282 кг або інші відомості про дійсний обсяг такої продукції.

6. Запропонувати відповідачам (особам, щодо яких ставиться питання про застосування санкції) у дводенний строк із дня одержання позовної заяви подати до суду відзив на адміністративний позов. Запропонувати третім особам надати пояснення та докази щодо предмету спору не пізніше 22 липня 2024 року.

7. Негайно повідомити про дату, час та місце судового засідання позивача, відповідачів (осіб, щодо яких ставиться питання про застосування санкції), третіх осіб в порядку, встановленому ст. 268 КАС України.

8. Ухвалу про відкриття провадження у справі оприлюднити на веб-порталі судової влади України.

9. Роз`яснити учасникам, що у відповідності до частини другої 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.

10. Роз`яснити учасникам, що неявка у судові засідання учасників справи та/чи їх представників не перешкоджає розгляду позовної заяви по суті та не може бути підставою для зупинення строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні.

11. Повідомити сторін, що вони можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі Вищого антикорупційного суду за посиланням: <http://vaks.gov.ua>.

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

Головуюча суддя:

Широка К.Ю.

Судді:

Олійник О.В.

Саландяк О.Я.

Покликання на ухвалу в Єдиному державному реєстрі судових рішень:
<https://reyestr.court.gov.ua/review/120418045>