



Справа № 991/6018/24

Провадження №2-а/991/17/24

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

про залучення третьої особи

29 липня 2024 року

м. Київ

Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів

Широкої К. Ю. (суддя-доповідач), Олійник О. В., Саландяк О. Я.,

за участі секретаря судового засідання Севрюк К. А.,

представників Міністерства юстиції України Петрової Є. С, Серовської Я.М.,

представника третьої особи без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача ТОВ «ТІС-ВУГІЛЛЯ» Гербея Д.А. (в режимі відеоконференції з власних технічних засобів),

розглянувши питання про залучення третьої особи в адміністративну справу за позовною заявою **Міністерства юстиції України** (01001, м. Київ, вул. Городецького, буд. 13, код ЄДРПОУ 00015622) до **ОСОБА_1** (ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин російської федерації, ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1), **ОСОБА_2** (ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин російської федерації, ІПН НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3), **ОСОБА_3** (ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин російської федерації, ІПН НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4), **ОСОБА_4** (ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка російської федерації, ІПН НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6) **ОСОБА_5** (ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин російської федерації, ІПН НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8), *треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача:* ТОВ «Холдингова компанія ЮеСеМ» (основний державний реєстраційний номер -1187746450231, адреса: 121609, російська федерація, м. Москва, ш. Рублевское, буд. 28, эт. 22, прим. I, кім. 25), ТОВ «ЮеСеМ Металоінвест» (основний державний реєстраційний номер - 5147746438868, адреса: 156000, російська федерація, Костромська область, м. Кострома, пр-т Текстильщикова, буд. 46, прим. 1, кім. 56), АТ «Холдингова Компанія «Металоінвест» (основний державний реєстраційний номер -1027700006289,

адреса: 121609, м. Москва, Рубльовське шосе, буд. 28, поверх. 22, прим. I, кім. 25), АТ «Михайлівський ГЗК ім. А.В. Варичева» (основний державний реєстраційний номер - 1024601215088, адреса: 307170, російська федерація, Курська область, м. Железногорськ, вул. Леніна, 21), АТ «Лебединський ГЗК» (основний державний реєстраційний номер -1023102257914, адреса: 309191, російська федерація, Білгородська область, м. Губкін, Промзона, проммайданчик ЛГОК), Metalloinvest Trading Ag (ідентифікаційний номер CHE-114.426.044, адреса: 6330, Switzerland, Zug, Alte Steinhauserstrasse 19 Cham) (6330, Швейцарія, Цуг, Альте Штайнхаузерштрассе 19 Шам), ТОВ «Комерсанть Холдінг» (основний державний реєстраційний номер - 5077746819410, адреса: 121609, російська федерація, м. Москва, ш. Рублевское, буд. 28, пов. 8, прим.1, кім. 1), ТОВ «АФ Телеком Холдінг» (основний державний реєстраційний номер - 5077746801963, адреса: 125047, м. Москва, пров. 1-Й ТВЕРСКОЙ-ЯМСКОЙ, буд. 18, пов. 3, кім. 64), ТОВ «ЮесеМ Телеком» (основний державний реєстраційний номер 1187746556150, адреса: 121609, російська федерація, м. Москва) (ш. Рублевское, буд. 28, эт. 13, кім. 40), ПАТ «Мегафон» (основний державний реєстраційний номер -1027809169585, адреса: 127006 м. Москва, провулок Оружейний, д. 41), АТ «Нексайн» (основний державний реєстраційний номер - 1027809251744, адреса: 199155, м. Санкт-Петербург, вул. УРАЛЬСКА, буд. 4 літ.Б, прим. 22Н), ТОВ «ПЕТЕР-СЕРВІС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36283284, адреса: 01135, місто Київ, вул. Жиланська, буд 148, літ. Б), **ТОВ «ТІС-ВУГІЛЛЯ»** (код ЄДРПОУ 37468454, адреса: 67543, Одеська область, Комінтерніський район, село Визирка, вул. Чапаєва, 60), про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої [статті 4 Закону України «Про санкції»](#),

ВСТАНОВИВ:

1. Історія провадження та суть адміністративного позову

11 липня 2024 року до Вищого антикорупційного суду надійшла позовна заява Міністерства юстиції України ((далі - Позивач або Мін`юст) 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.

В прохальній частині позовної заяви Позивач просить:

1)застосувати до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 санкцію, передбачену пунктом 11 частини першої [статті 4 Закону України «Про санкції»](#);

2) стягнути в дохід держави активи, 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, а саме:

брикети залізнорудні у кількості 50 148, 716 т, виробником та відправником яких є АТ «Лебединський ГЗК», одержувачем є Metalloinvest Trading Ag, які зберігаються на території ДП «МТП «Южний» за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Берегова, 13;

котуни залізнорудні в обсязі 102 765,082 т, виробником та відправником яких є АТ «Михайлівський ГЗК імені А.В. Варичева», одержувачем є Metalloinvest Trading Ag, які зберігаються на території ТОВ «Тіс-вугільний термінал» за адресою: Одеська область, с. Визирка, вул. Чапаєва, 60;

котуни залізнорудні в обсязі 12 301 697 кг, відправником яких є АТ «Михайлівський ГЗК імені А.В. Варичева», одержувачем є Metalloinvest Trading Ag, які зберігаються на території митного поста «Ізмаїл» за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Набережна Луки Капікраяна, 4;

100 % статутного капіталу ТОВ «Петер-Сервіс Україна», код в ЄДРПОУ 36283284 у розмірі 502 000 грн, що належить АТ «Нексайн», реєстраційний номер 7801019126 (до 21.06.2019 назва «ПЕТЕР-СЕРВИС» (країна резиденства - російська федерація).

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 15 липня 2024 року відкрито провадження в адміністративній справі, залучено в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача 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-СЕРВИС УКРАЇНА», ТОВ «ТІС-ВУГІЛЛЯ». Також відповідачам запропоновано у дводенний строк із дня одержання позовної заяви подати до суду відзив на адміністративний позов, а третім особам - надати пояснення та докази щодо предмету спору не пізніше 22 липня 2024 року.

Розгляд справи призначено на 24 липня 2024 року о 10 год 00 хв та перенесено на 29 липня 2024 року о 08 год 30 хв.

В судовому засіданні 29 липня 2024 року було ініційоване питання про залучення у якості третіх осіб зберігачів майна, заявленого як предмет стягнення.

2. Позиція сторін в судовому засіданні

В судовому засіданні представники Позивача - Петрова Є. С., Серовська Я.М. вказали, що ТОВ «ТІС-ВУГІЛЛЯ» як зберігач котунів залізнорудних в обсязі 102 765,082 т були заявлені третьою особою при поданні позовної заяви, оскільки, як стало відомо Міністерству юстиції України, вони мають майнові претензії за зберігання вказаного майна. Зазначили, що не вбачають необхідності у залученні в якості третіх осіб інших зберігачів решти спірного майна (брикетів залізнорудних у кількості 50 148, 716 т та котунів залізнорудних в обсязі 12 301 697 кг) - ДП «МТП «Южний» та митного поста «Ізмаїл», оскільки за наявною в Міністерстві юстиції інформацією вказані особи не мають жодних майнових претензій. Водночас вказали, що покладаються у вирішенні вказаного питання на розсуд суду.

Представник третьої особи ТОВ «ТІС-ВУГІЛЛЯ» Гербеї Д.А. вказав, що покладається у вирішенні вказаного питання на розсуд суду.

3. Мотиви та висновки суду

Відповідно до положень частини 2 [статті 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. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі (частина 4 [статті 49 КАС України](#)).

Відповідно до частини 5 [статті 49 КАС України](#) 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. Ухвала за

наслідками розгляду питання про вступ у справу третіх осіб окремо не оскаржується.

З матеріалів справи вбачається, що 11 липня 2024 року до Вищого антикорупційного суду звернулось Міністерство юстиції України з адміністративним позовом 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.

Серед іншого, позивач просить стягнути в дохід держави: брикети залізнорудні у кількості 50 148, 716 т, виробником та відправником яких є АТ «Лебединський ГЗК», одержувачем є Metalloinvest Trading Ag, які зберігаються на території ДП «МТП «Южний» за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Берегова,13; котуни залізнорудні в обсязі 102 765,082 т, виробником та відправником яких є АТ «Михайлівський ГЗК імені А.В. Варичева», одержувачем є Metalloinvest Trading Ag, які зберігаються на території ТОВ «Тіс-вугільний термінал» за адресою: Одеська область, с. Визирка, вул. Чапаєва, 60; котуни залізнорудні в обсязі 12 301 697 кг, відправником яких є АТ «Михайлівський ГЗК імені А.В. Варичева», одержувачем є Metalloinvest Trading Ag, які зберігаються на території митного поста «Ізмаїл» за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Набережна Луки Капікраяна, 4.

ТОВ «ТІС-ВУГІЛЛЯ», які є зберігачами котунів залізнорудних в обсязі 102 765,082 т, були заявлені позивачем в якості третьої особи при поданні позову та залучені судом ухвалою від 15 липня 2024 року про відкриття провадження у справі.

Однак як було з'ясовано в ході судового засідання, інші зберігачі майна, заявленого як предмет стягнення, не були залучені третіми особами у цій справі, хоча судові рішення очевидно буде мати вплив на їх права та обов'язки, оскільки, як вже було вказано вище, саме вони наразі зберігають майно, заявлене до стягнення.

Так, з матеріалів справи вбачається, що зберігачем брикетів залізнорудних у кількості 50 148, 716 т є Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний» (далі - ДП «МТП «Южний»). Зокрема, в матеріалах міститься довідка ДП «МТП «Южний» про те, що станом на 08:00 годин 28.10.2022 року на складах ДП «МТП «Южний» знаходиться транзитний вантаж брикети залізної руди 50 148,716 тон (т. 4 а.с. 61).

Згідно з відкритими реєстраційними даними, відбулась зміна назви з Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний» на Державне

підприємство «Морський торговельний порт «Південний» (код ЄДРПОУ 04704790), адреса: 65481, Україна, Одеський р-н, Одеська обл., місто Южне, вулиця Берегова, 13.

Також з матеріалів справи вбачається, що згідно з довідкою Державного підприємства «Ізмаїльський морський торговельний порт» ВПК-3 (далі - ДП «ІЗМ МТП») від 08 грудня 2022 року (т. 4 а.с. 203) на зберіганні перебуває всього 12 301, 69 т залізорудних котунів.

Отже, ДП «МТП «Південний» (код ЄДРПОУ 04704790, адреса: 65481, Україна, Одеський р-н, Одеська обл., місто Южне, вулиця Берегова, 13) та ДП «ІЗМ МТП» (код ЄДРПОУ 01125815, адреса Одеська область, Ізмаїльський район, місто Ізмаїл, вулиця Портова, будинок 7) є зберігачами майна, яке заявлено позивачем до стягнення в дохід держави.

Очевидно, що зберігання зазначеними юридичними особами цього майна відбувається на певних правових підставах, які підлягають з'ясуванню в ході судового розгляду цієї справи, а можливе вилучення майна впливатиме на права та обов'язки цих осіб.

З огляду на викладене, суд вважає, що судове рішення у справі може вплинути на права та інтереси ДП «МТП «Південний» та ДП «ІЗМ МТП», що свідчить про наявність правових підстав для їх залучення у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача до участі в адміністративній справі № 991/6018/24.

Керуючись статтями [49](#), [241](#), [243](#), [248](#), [283-1 Кодексу адміністративного судочинства України](#), суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Залучити **Державне підприємство «Морський торговельний порт «Південний»** (код ЄДРПОУ 04704790, адреса: 65481, Україна, Одеський р-н, Одеська обл., місто Южне, вулиця Берегова, 13) та **Державне підприємство «Ізмаїльський морський торговельний порт»** (код ЄДРПОУ 01125815, адреса Одеська область, Ізмаїльський район, місто Ізмаїл, вулиця Портова, будинок 7) в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача до участі в адміністративній справі № 991/6018/24.
2. Роз'яснити третім особам та їх представникам, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, мають права та обов'язки, визначені у [статті 44 КАС України](#).

3. Встановити третім особам строк для надання письмових пояснень щодо позову та доказів до 30.08.2024 включно. У цей же строк копія зазначених пояснень має бути направлена іншим учасникам справи.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали може бути включено до апеляційної скарги на судові рішення за наслідком розгляду справи.

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/120675696>