



Справа № 991/7832/24

Провадження 2-а/991/20/24

У Х В А Л А

26 серпня 2024 року

м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі:

судді-доповідача 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

ОСОБА_1, який народився ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, громадянин України, має громадянство російської федерації, РНОКПП НОМЕР_1,

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

В С Т А Н О В И В:

22.08.2024 до Вищого антикорупційного суду надійшла позовна заява Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 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, затвердженим Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, на території України введено воєнний стан. Наразі воєнний стан указом Президента України № 3891-IX від 23.07.2024, затверджений Законом України № 11434 від 23.07.2024, продовжено на 90 діб з 12.08.2024, тобто до 09.11.2024. 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 Міністерством 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 ОСОБА_1 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: ОСОБА_2 , ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ», ОСОБА_3 . 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, ОСОБА_2 є дружиною ОСОБА_1 . Серед активів щодо яких ОСОБА_1 може вчиняти дії тотожні за змістом праву розпорядження та стягнення яких є позовною вимогою Міністерства юстиції України, наявне майно ОСОБА_2 .

Відтак, рішення у справі може вплинути на права та обов'язки ОСОБА_2 , а тому Суд вважає за необхідне залучити її до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

Так само Суд вважає за необхідне залучити до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача ОСОБА_3 . Адже останній має право користування нерухомим майном за адресою: АДРЕСА_2 , стягнення якого є позовною вимогою Міністерства юстиції України.

Крім цього, зважаючи на те, що серед корпоративних прав ОСОБА_1 , які Міністерство юстиції України просить стягнути у дохід держави зазначено 100% статутного капіталу ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ», Суд вважає за необхідне залучити до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ», 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.

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

Керуючись статтями 12, 49, 171, 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: 00015622до

ОСОБА_1 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , громадянин України, має громадянство російської федерації, РНОКПП НОМЕР_1 ,

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 02 вересня 2024 року об 11 год 45 хв у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42А.

4. Залучити в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача:

ОСОБА_2, яка народилася **ІНФОРМАЦІЯ_2**, остання відома адреса проживання: **АДРЕСА_3**, **РНОКПП НОМЕР_2**,

ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ», Код згідно з ЄДРПОУ: 39064077, адреса: 76018 Івано-Франківська область вулиця Марійки Підгірянки будинок 23,

ОСОБА_3, адвоката, який здійснює адвокатську діяльність за адресою: **АДРЕСА_4**, **РНОКПП НОМЕР_3**,

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

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

Суддя-доповідач

Судді

Сергій МОЙСАК

Віра МИХАЙЛЕНКО

Тимур ХАМЗІН

Покликання на ухвалу в Єдиному державному реєстрі судових рішень:
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/121196802>