



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

просп. Берестейський, 41, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,

веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/5746/23/18964/2023

Дата: 29.06.2023

Справа № 991/5746/23

Провадження № 2-а/991/15/23

Головуючий суддя: Крикливий В. В.

судді: Галабала М. В.

Ногачевський В. В.

Бабаков Олександр Михайлович
Славянський бульвар, буд. 1, кв. 394,
м. Москва

Повістка про виклик у судове засідання

Вищий антикорупційний суд викликає відповідача **Бабакова Олександра Михайловича** останнє відоме місце проживання/реєстрації: *(російська федерація, м. москва, Славянський бульвар, буд. 1, кв. 394* в судове засідання у адміністративній справі № 991/5746/23 (провадження № 2-а/991/15/23) за позовною заявою **Міністерства юстиції України до Бабакова Олександра Михайловича, Гінера Євгенія Ленноровича, Восводіна Михайла Васильовича, Дамбіна Віліса, Вігантса Валтса, Альтберга Артура, Ярославської Марини Володимирівни, Сізермана Олега, Селіванової Наталії Юріївни, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернешнл Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент Україна», Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго», Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго», Акціонерне товариство «Херсонобленерго», Акціонерне товариство «Чернівціобленерго», Акціонерне товариство «Житомиробленерго», Публічне акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго», Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго», Публічне акціонерне товариства «Миколаївобленерго», Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі», Компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп»), Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд»), Компанія «Delorenus Ltd» («Делореніус Лтд»), Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджі Латвія»), Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА»), Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджі Інтернешнл НВ»), Компанія «Washington Holdings B.V.» («Вашингтон Холдингс Б.В.»), Компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд Трейдінг»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті», Приватне акціонерне товариство «Туристично-готельний комплекс «Дністер» Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність», Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно-європейська готельна компанія», Приватне акціонерне товариство «Готель «Прем'єр Палац», Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «РУСЬ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД Перспектива», Компанія «Welco Limited» («Велко Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Готель «ОРЕАНДА», Компанія «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд»), Компанія «Financiere EGINE Holding S.C.A.» («Фінансьєр Ежін Холдинг Ес.Се.А.»), Компанія «Financiere EGINE S.C.A.» («Фінансьєр Ежін Ес.А.»), Компанія «Jiolinico Commercial Limited» («Джиолініко Коммершл Лімітед»), Компанія «Shelterock Investments Limited» («Шелтерок Інвестментс Лімітед»), Компанія «Folkdale Trading Limited» («Фолкдейл Трейдінг Лімітед»), Компанія «Tucos Limited» («Тукоc Лімітед»), Компанія «Sebistra Trading Limited» («Себістра Трейдінг Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат», Компанія «Kadis Holding Limited» («Кадіс

Холдинг ЛТД»), Компанія «Newsteel Holding Ltd» («Ньюстіл Холдинг ЛТД»), Приватне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», Компанія «Wenox Holding Limited» («Венокс Холдинг Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів-ДСС», Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Т-С», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІК Логістик», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «ПРЕМ'ЄРНИЙ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто Слави», Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Волинь», Приватне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Інвест», Закрите акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія-Плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОПОСТАВКА», Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «ЛОРД», Товариство з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем'єр Палац», Костенко Неля Іванівна, Колесник Олег Миколайович, Суслов Сергій Олегович, Добринін Ігор Миколайович, Збагерський Юрій Миколайович, Кочмар Діана Анатоліївна, Марченко Тетяна Володимирівна, Кордиш Владислав Володимирович, Борисова Марина Сергіївна, Хорошко Юрій Борисович, Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ БІЗНЕС МАРКЕТИНГ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Нерухомість», Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна генеруюча компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРИТЕТ-П», Дочірнє підприємство «ЛІД-Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД-АЛЬЯНС - 12», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА», Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДЕНЕРГО-КОМПЛЕКТ», Богуш Ірина Романівна, Компанія «Kingswood Consultants Limited» («Кінгсвуд Консалтентс Лімітед»), Бобриньов Олег Володимирович, Каганов Вадим Феліксович, Маслова-Левченко Марина Анатоліївна, Гаркуша Андрій Леонідович, Куцай Юрій Сергійович, Яннаку Анна, Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК», Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВІ УКРАЇНСЬКІ МЕРЕЖІ», Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕЙ ПЛЮС», Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД КОНСАЛТ ІНВЕСТ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТКОНЦЕПТГРУП», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІ ТЕЛЕКОМ», Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕЗАЛЕЖНА ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ», Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», Компанія «Himalita Limited» («Хімаліта Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІНВЕСТ-ЛІД», Компанія «Loberdol Trading Limited» («Лобердол Трейдинг Лімітед»), Компанія «Belyuton Commerce Limited» («Белотон Комерс Лімітед»), Компанія «Mavedix Holdings Limited» («Маведікс Холдінгз Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОВТОРРЕСУРС», про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

Судові засідання відбудуться о 14 год 00 хв **11.07.2023**, о 15 год 00 хв **14.07.2023**, о 09 год 00 хв **17.07.2023** о 09 год 00 хв **18.07.2023** та об 11 год 00 хв **21.07.2023** у залі судових засідань № 10 Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 41 (контактний номер телефону 0(44)3631788).

Розгляд справи здійснюватиме колегія Вищого антикорупційного суду у складі трьох суддів: головуєчий Крикливий В.В., судді Галабала М.В. та Ногачевський В.В. за правилами

спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні з урахуванням положень статті 283¹ КАС України.

Додатково просимо надати документи, які посвідчують особу та підтверджують повноваження.

Інформація про рух провадження

28.06.2023 до Вищого антикорупційного суду надійшла вищевказана позовна заява Міністерства юстиції України про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 29.06.2023 за вказаним позовом відкрито провадження. Згадану ухвалу оприлюднено 29.06.2023 на веб-порталі судової влади: https://court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/administrative/rulings/991_5746_23_29-06-2023.pdf

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

Наслідки неприбуття за викликом суду

Пункт 7 частини 1 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що беруть участь у справі, повідомити суд про наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.

У відповідності до частини другої статті 268 та статті 283¹ 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. 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.

Пропозиція щодо подання доказів

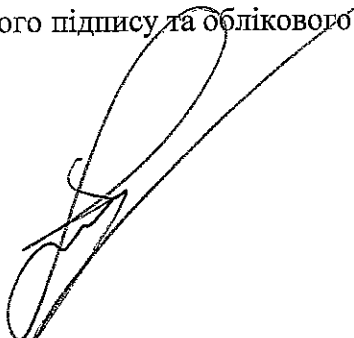
Особа, щодо якої ставиться питання про застосування санкцій, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», у дводенний строк із дня одержання позовної заяви, але не пізніше дня судового розгляду, має право подати відзив на позовну заяву згідно вимог статті 162 КАС України та докази на підтвердження обґрунтованості відзиву.

Інші особи, у разі коли рішення у справі може вплинути на їх права, свободи, інтереси або обов'язки, можуть вступити у справу до початку судового засідання за їх клопотанням, клопотанням учасників справи або шляхом заявлення самостійних вимог щодо предмету спору (позовної заяви).

Учасники справи можуть взяти участь у судовому засіданні безпосередньо, через своїх представників або в режимі відеоконференції, зокрема, через комунікаційну платформу «ВКЗ» (<https://vkz.conrt.gov.ua/>) із підключенням до Електронного суду, використанням особистого кваліфікованого електронного підпису та облікового запису, про що потрібно подати відповідну заяву.

Головуючий суддя

Віталій КРИКЛИВИЙ





ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

просп. Берестейський, 41, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/5746/23/18976/2023
Дата: 29.06.2023

Справа № 991/5746/23
Провадження № 2-а/991/15/23
Головуючий суддя: Крикливий В. В.
судді: Галабала М. В.
Ногачевський В. В.

Альтбергс Артурс
вулиця Оскара Калпака, будинок 13-17,
місто Сігулда.
Latvia, LV 2150,
Sigulda city, Oskar Kalpak street, building 13-17
e-mail: arturs@financiere-egine.com

Повістка про виклик у судове засідання

Вищий антикорупційний суд викликає відповідача **Альтбергса Артурса** останнє відоме місце проживання/ реєстрації: *Латвія, LV 2150, м. Сігулда, вул. Оскара Калпака, буд. 13-17 (Latvia, LV 2150, Sigulda city, Oskar Kalpak street, building 13-17)*, в судове засідання у адміністративній справі № 991/5746/23 (провадження № 2-а/991/15/23) за позовною заявою **Міністерства юстиції України до Бабакова Олександра Михайловича, Гінера Євгенія Ленноровича, Восводіна Михайла Васильовича, Дамбінса Віліса, Вігантса Валтса, Альтбергса Артурса, Ярославської Марини Володимирівни, Сізермана Олега, Селіванової Наталії Юрївни, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшл Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент Україна», Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго», Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго», Акціонерне товариство «Херсонобленерго», Акціонерне товариство «Чернівціобленерго», Акціонерне товариство «Житомиробленерго», Публічне акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго», Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго», Публічне акціонерне товариства «Миколаївобленерго», Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі», Компанія «Worldwide Holding Group Cor р» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп»), Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд»), Компанія «Delorenus Ltd» («Делореніус Лтд»), Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджі Латвія»), Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА»), Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджі Інтернешнл НВ»), Компанія «Washington Holdings B.V.» («Вашингтон Холдингс Б.В.»), Компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд Трейдінг»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті», Приватне акціонерне товариство «Туристично-готельний комплекс «Дністер» Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність», Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно-європейська готельна компанія», Приватне акціонерне товариство «Готель «Прем'єр Палац», Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «РУСЬ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД Перспектива», Компанія «Welco Limited» («Велко Лімітед»), Публічне акціонерне товариств о «Готель «ОРЕАНДА», Компанія «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд»), Компанія «Financiere EGINE Holding S.C.A.» («Фінансьєр Ежін Холдинг Ес.Се.А.»), Компанія «Financiere EGINE S.C.A.» («Фінансьєр Ежін Ес.А.»), Компанія «Jiolinico Commercial Limited» («Джіолініко Коммершл Лімітед»), Компанія «Shelterock Investments Limited»

(«Шелтерок Інвестментс Лімітед»), Компанія «Folkdale Trading Limited» («Фолкдейл Трейдінг Лімітед»), Компанія «Tucos Limited» («Тукос Лімітед»), Компанія «Sebistra Trading Limited» («Себістра Трейдінг Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат», Компанія «Kadis Holding Limited» («Кадіс Холдінг ЛТД»), Компанія «Newsteel Holding Ltd» («Ньюстіл Холдінг ЛТД»), Приватне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», Компанія «Wepox Holding Limited» («Венокс Холдінг Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів-ДСС», Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Т-С», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІК Логістик», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «ПРЕМ'ЄРНИЙ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто Слави», Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Волинь», Приватне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Інвест», Закрите акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія-Плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОПОСТАВКА», Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «ЛОРД», Товариство з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем'єр Палац», Костенко Неля Іванівна, Колесник Олег Миколайович, Суслов Сергій Олегович, Добринін Ігор Миколайович, Збагерський Юрій Миколайович, Кочмар Діана Анатоліївна, Марченко Тетяна Володимирівна, Кордиш Владислав Володимирович, Борисова Марина Сергіївна, Хорошко Юрій Борисович, Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ БІЗНЕС МАРКЕТИНГ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Нерухомість», Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна генеруюча компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРИТЕТ-П», Дочірнє підприємство «ЛД-Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД-АЛЬЯНС - 12», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА», Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДЕНЕРГО-КОМПЛЕКТ», Богуш Ірина Романівна, Компанія «Kingswood Consultants Limited» («Кінгсвуд Консалтентс Лімітед»), Бобриньов Олег Володимирович, Каганов Вадим Феліксович, Маслова-Левченко Марина Анатоліївна, Гаркуша Андрій Леонідович, Куцай Юрій Сергійович, Яннаку Анна, Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК», Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВІ УКРАЇНСЬКІ МЕРЕЖІ», Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕЙ ПЛЮС», Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД КОНСАЛТ ІНВЕСТ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТКОНЦЕПТГРУП», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЛ ТЕЛЕКОМ», Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕЗАЛЕЖНА ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ», Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», Компанія «Himalita Limited» («Хіمالіта Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІНВЕСТ-ЛД», Компанія «Loberdol Trading Limited» («Лобердол Трейдінг Лімітед»), Компанія «Belyuton Commerce Limited» («Белютон Комерс Лімітед»), Компанія «Mavedix Holdings Limited» («Маведікс Холдінгс Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОВТОРРЕСУРС», про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

Судові засідання відбудуться о 14 год 00 хв **11.07.2023**, о 15 год 00 хв **14.07.2023**, о 09 год 00 хв **17.07.2023**, о 09 год 00 хв **18.07.2023** та об 11 год 00 хв **21.07.2023** у залі судових

засідань № 10 Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 41 (контактний номер телефону 0(44)3631788).

Розгляд справи здійснюватиме колегія Вищого антикорупційного суду у складі трьох суддів: головуєчий Крикливий В.В., судді Галабала М.В. та Ногачевський В.В., за правилами спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні з урахуванням положень статті 283¹ КАС України.

Додатково просимо надати документи, які посвідчують особу та підтверджують повноваження.

Інформація про рух провадження

28.06.2023 до Вищого антикорупційного суду надійшла вищевказана позовна заява Міністерства юстиції України про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 29.06.2023 за вказаним позовом відкрито провадження. Згадану ухвалу оприлюднено 29.06.2023 на веб-порталі судової влади: https://court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/administrative/rulings/991_5746_23_29-06-2023.pdf

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

Наслідки неприбуття за викликом суду

Пункт 7 частини 1 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що беруть участь у справі, повідомити суд про наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.

У відповідності до частини другої статті 268 та статті 283¹ 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. 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.

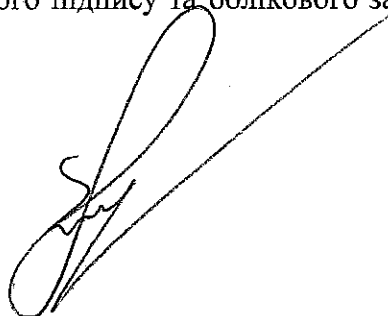
Пропозиція щодо подання доказів

Особа, щодо якої ставиться питання про застосування санкцій, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», у дводенний строк із дня одержання позовної заяви, але не пізніше дня судового розгляду, має право подати відзив на позовну заяву згідно вимог статті 162 КАС України та докази на підтвердження обґрунтованості відзиву.

Інші особи, у разі коли рішення у справі може вплинути на їх права, свободи, інтереси або обов'язки, можуть вступити у справу до початку судового засідання за їх клопотанням, клопотанням учасників справи або шляхом заявлення самостійних вимог щодо предмету спору (позовної заяви).

Учасники справи можуть взяти участь у судовому засіданні безпосередньо, через своїх представників або в режимі відеоконференції, зокрема, через комунікаційну платформу «ВКЗ» (<https://vkz.court.gov.ua/>) із підключенням до Електронного суду, використанням особистого кваліфікованого електронного підпису та облікового запису, про що потрібно подати відповідну заяву.

Головуючий суддя



Віталій КРИКЛИВИЙ



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

просп. Берестейський, 41, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/5746/23/18977/2023
Дата: 29.06.2023

Справа № 991/5746/23
Провадження № 2-а/991/15/23
Головуючий суддя: Крикливий В. В.
судді: Галабала М. В.
Ногачевський В. В.

Вігантс Валтс
вулиця Дарба, будинок 4,
місто Юрмала
(Latvia, LV 2011, Jurmala city,
Darba street, building 4)

Повістка про виклик у судове засідання

Вищий антикорупційний суд викликає відповідача **Вігантса Валтса** останнє відоме місце проживання/ реєстрації: *Латвія, LV 2011, м. Юрмала, вул. Дарба, буд. 4 (Latvia, LV 2011, Jurmala city, Darba street, building 4)*, в судове засідання у адміністративній справі № 991/5746/23 (провадження № 2-а/991/15/23) за позовною заявою **Міністерства юстиції України до Бабакова Олександра Михайловича, Гінера Євгенія Ленноровича, Воеводіна Михайла Васильовича, Дамбінса Віліса, Вігантса Валтса, Альтбергса Артура, Ярославської Марини Володимирівни, Сізермана Олега, Селіванової Наталії Юрївни, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернешнл Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент Україна», Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго», Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго», Акціонерне товариство «Херсонобленерго», Акціонерне товариство «Чернівціобленерго», Акціонерне товариство «Житомиробленерго», Публічне акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго», Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго», Публічне акціонерне товариства «Миколаївобленерго», Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі», Компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп»), Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд»), Компанія «Delorenus Ltd» («Делореніус Лтд»), Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджі Латвія»), Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА»), Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджі Інтернешнл НВ»), Компанія «Washington Holdings B.V.» («Вашингтон Холдингс Б.В.»), Компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд Трейдинг»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті», Приватне акціонерне товариство «Туристично-готельний комплекс «Дністер» Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність», Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно-європейська готельна компанія», Приватне акціонерне товариство «Готель «Прем'єр Палац», Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «РУСЬ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД Перспектива», Компанія «Welco Limited» («Велко Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Готель «ОРЕАНДА», Компанія «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд»), Компанія «Financiere EGINE Holding S.C.A.» («Фінансьєр Ежін Холдинг Ес.Се.А.»), Компанія «Financiere EGINE S.C.A.» («Фінансьєр Ежін Ес.А.»), Компанія «Jiolinico Commercial Limited» («Джиолініко Коммершл Лімітед»), Компанія «Shelterock Investments Limited» («Шелтерок Інвестментс Лімітед»), Компанія «Folkdale Trading Limited» («Фолкдейл Трейдинг Лім

ited»), Компанія «Tucos Limited» («Тукос Лімітед»), Компанія «Sebistra Trading Limited» («Себістра Трейдинг Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат», Компанія «Kadis Holding Limited» («Кадіс Холдинг ЛТД»), Компанія «Newsteel Holding Ltd» («Ньюстіл Холдинг ЛТД»), Приватне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», Компанія «Wenox Holding Limited» («Венокс Холдинг Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів-ДСС», Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Т-С», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІК Логістик», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «ПРЕМ'ЄРНИЙ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто Слави», Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Волинь», Приватне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Інвест», Закрите акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія-Плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОПОСТАВКА», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіївська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «ЛОРД», Товариство з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем'єр Палац», Костенко Неля Іванівна, Колесник Олег Миколайович, Суслов Сергій Олегович, Добринін Ігор Миколайович, Збагерський Юрій Миколайович, Кочмар Діана Анатоліївна, Марченко Тетяна Володимирівна, Кордиш Владислав Володимирович, Борисова Марина Сергіївна, Хорошко Юрій Борисович, Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ БІЗНЕС МАРКЕТИНГ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Нерухомість», Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна генеруюча компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРИТЕТ-П», Дочірнє підприємство «ЛД-Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД-АЛЬЯНС - 12», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА», Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДЕНЕРГО-КОМПЛЕКТ», Богуш Ірина Романівна, Компанія «Kingswood Consultants Limited» («Кінгсвуд Консалтентс Лімітед»), Бобриньов Олег Володимирович, Каганов Вадим Феліксович, Маслова-Левченко Марина Анатоліївна, Гаркуша Андрій Леонідович, Куцай Юрій Сергійович, Яннаку Анна, Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК», Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВІ УКРАЇНСЬКІ МЕРЕЖІ», Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕЙ ПЛЮС», Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД КОНСАЛТ ІНВЕСТ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТКОНЦЕПТГРУП», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІ ТЕЛЕКОМ», Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕЗАЛЕЖНА ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ», Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», Компанія «Himalita Limited» («Хімаліта Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІНВЕСТ-ЛД», Компанія «Loberdol Trading Limited» («Лобердол Трейдинг Лімітед»), Компанія «Belyuton Commerce Limited» («Белютон Комерс Лімітед»), Компанія «Mavedix Holdings Limited» («Маведікс Холдінгз Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОВТОРРЕСУРС», про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

Судові засідання відбудуться о 14 год 00 хв **11.07.2023**, о 15 год 00 хв **14.07.2023**, о 09 год 00 хв **17.07.2023**, о 09 год 00 хв **18.07.2023** та об 11 год 00 хв **21.07.2023** у залі судових засідань № 10 Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, проспект Бенешейський, 41

(контактний номер телефону 0(44)3631788).

Розгляд справи здійснюватиме колегія Вищого антикорупційного суду у складі трьох суддів: головуєчий Крикливий В.В., судді Галабала М.В. та Ногачевський В.В., за правилами спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні з урахуванням положень статті 283¹ КАС України.

Додатково просимо надати документи, які посвідчують особу та підтверджують повноваження.

Інформація про рух провадження

28.06.2023 до Вищого антикорупційного суду надійшла вищевказана позовна заява Міністерства юстиції України про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 29.06.2023 за вказаним позовом відкрито провадження. Згадану ухвалу оприлюднено 29.06.2023 на веб-порталі судової влади: https://court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/administrative/rulings/991_5746_23_29-06-2023.pdf

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

Наслідки неприбуття за викликом суду

Пункт 7 частини 1 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що беруть участь у справі, повідомити суд про наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.

У відповідності до частини другої статті 268 та статті 283¹ 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. 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.

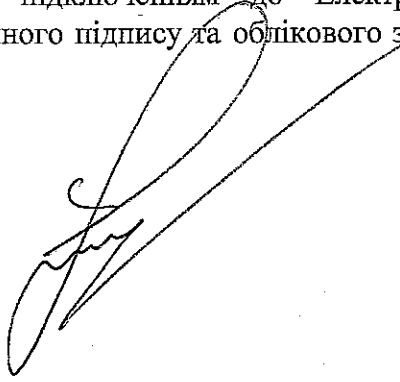
Пропозиція щодо подання доказів

Особа, щодо якої ставиться питання про застосування санкцій, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», у дводенний строк із дня одержання позовної заяви, але не пізніше дня судового розгляду, має право подати відзив на позовну заяву згідно вимог статті 162 КАС України та докази на підтвердження обґрунтованості відзиву.

Інші особи, у разі коли рішення у справі може вплинути на їх права, свободи, інтереси або обов'язки, можуть вступити у справу до початку судового засідання за їх клопотанням, клопотанням учасників справи або шляхом заявлення самостійних вимог щодо предмету спору (позовної заяви).

Учасники справи можуть взяти участь у судовому засіданні безпосередньо, через своїх представників або в режимі відеоконференції, зокрема, через комунікаційну платформу «ВКЗ» (<https://vkz.conrt.gov.ua/>) із підключенням до Електронного суду, використанням особистого кваліфікованого електронного підпису та облікового запису, про що потрібно подати відповідну заяву.

Головуючий суддя



Віталій КРИКЛИВИЙ



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

просп. Берестейський, 41, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,

веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/5746/23/18979/2023

Дата: 29.06.2023

Справа № 991/5746/23

Провадження № 2-а/991/15/23

Головуючий суддя: Крикливий В. В.

судді: Галабала М. В.

Ногачевський В. В.

Воеводін Михайло Васильович
вулиця Божени Немковей, будинок 33/12,
Кошице
(Kosice, Slovakia, 040 01, 33/12 Bozheny
Nemkovej street)

Повістка про виклик у судове засідання

Вищий антикорупційний суд викликає відповідача **Воеводіна Михайла Васильовича** останнє відоме місце проживання/реєстрації: (Кошице, Словаччина, 040 01, вул. Божени Немковей, буд. 33/12 (Kosice, Slovakia, 040 01, 33/12 Bozheny Nemkovej street), в судове засідання у адміністративній справі № 991/5746/23 (провадження № 2-а/991/15/23) за позовною заявою **Міністерства юстиції України до Бабакова Олександра Михайловича, Гінера Євгенія Ленноровича, Воеводіна Михайла Васильовича, Дамбіса Віліса, Вігантса Валтса, Альтбергса Артурса, Ярославської Марини Володимирівни, Сізермана Олега, Селіванової Наталії Юрївни, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент Україна», Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго», Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго», Акціонерне товариство «Херсонобленерго», Акціонерне товариство «Чернівціобленерго», Акціонерне товариство «Житомиробленерго», Публічне акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго», Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго», Публічне акціонерне товариства «Миколаївобленерго», Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі», Компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп»), Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд»), Компанія «Delorenus Ltd» («Делореніус Лтд»), Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджі Латвія»), Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА»), Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджі Інтернешнл НВ»), Компанія «Washington Holdings B.V.» («Вашингтон Холдингс Б.В.»), Компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд Трейдинг»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті», Приватне акціонерне товариство «Туристично-готельний комплекс «Дністер» Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність», Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно-європейська готельна компанія», Приватне акціонерне товариство «Готель «Прем'єр Палац», Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «РУСЬ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД Перспектива», Компанія «Welco Limited» («Велко Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Готель «ОРЕАНДА», Компанія «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд»), Компанія «Financiere Eagine Holding S.C.A.» («Фінансьєр Ежін Холдинг Ес.Се.А.»), Компанія «Financiere Eagine S.C.A.» («Фінансьєр Ежін Ес.А.»), Компанія «Jiolinico Commercial Limited» («Джиолініко Коммершл Лімітед»), Компанія «Shelterock Investments Limited»**

(«Шелтерок Інвестментс Лімітед»), Компанія «Folkdale Trading Limited» («Фолкдейл Трейдінг Лімітед»), Компанія «Tucos Limited» («Тукоc Лімітед»), Компанія «Sebistra Trading Limited» («Себістра Трейдінг Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат», Компанія «Kadis Holding Limited» («Кадіс Холдінг ЛТД»), Компанія «Newsteel Holding Ltd» («Ньюстіл Холдінг ЛТД»), Приватне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», Компанія «Wenox Holding Limited» («Венокс Холдінг Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів-ДСС», Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Т-С», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛПК Логістик», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «ПРЕМ'ЄРНИЙ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто Слави», Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Волинь», Приватне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Інвест», Закрите акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія-Плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОПОСТАВКА», Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «ЛОРД», Товариство з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем'єр Палац», Костенко Неля Іванівна, Колесник Олег Миколайович, Суслов Сергій Олегович, Добринін Ігор Миколайович, Збагерський Юрій Миколайович, Кочмар Діана Анатоліївна, Марченко Тетяна Володимирівна, Кордиш Владислав Володимирович, Борисова Марина Сергіївна, Хорошко Юрій Борисович, Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ БІЗНЕС МАРКЕТИНГ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Нерухомість», Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна генеруюча компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРИТЕТ-П», Дочірнє підприємство «ЛД-Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД-АЛЬЯНС - 12», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА», Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДЕНЕРГО-КОМПЛЕКТ», Богуш Ірина Романівна, Компанія «Kingswood Consultants Limited» («Кінгсвуд Консалтентс Лімітед»), Бобриньов Олег Володимирович, Каганов Вадим Феліксович, Маслоva-Левченко Марина Анатоліївна, Гаркуша Андрій Леонідович, Куцай Юрій Сергійович, Янаку Анна, Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК», Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВІ УКРАЇНСЬКІ МЕРЕЖІ», Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕЙ ПЛЮС», Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД КОНСАЛТ ІНВЕСТ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТКОНЦЕПТГРУП», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЛ ТЕЛЕКОМ», Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕЗАЛЕЖНА ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ», Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», Компанія «Himalita Limited» («Хіمالіта Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІНВЕСТ-ЛД», Компанія «Loberdol Trading Limited» («Лобердол Трейдінг Лімітед»), Компанія «Belyuton Commerce Limited» («Белютон Комерс Лімітед»), Компанія «Mavedix Holdings Limited» («Маведікс Холдінгз Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОВТОРРЕСУРС», про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

Судові засідання відбудуться о 14 год 00 хв **11.07.2023**, о 15 год 00 хв **14.07.2023**, о 09 год 00 хв **17.07.2023**, о 09 год 00 хв **18.07.2023** та об 11 год 00 хв **21.07.2023** у залі судових

засідань № 10 Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 41 (контактний номер телефону 0(44)3631788).

Розгляд справи здійснюватиме колегія Вищого антикорупційного суду у складі трьох суддів: головуєчий Крикливий В.В., судді Галабала М.В. та Ногачевський В.В., за правилами спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні з урахуванням положень статті 283¹ КАС України.

Додатково просимо надати документи, які посвідчують особу та підтверджують повноваження.

Інформація про рух провадження

28.06.2023 до Вищого антикорупційного суду надійшла вищевказана позовна заява Міністерства юстиції України про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 29.06.2023 за вказаним позовом відкрито провадження. Згадану ухвалу оприлюднено 29.06.2023 на веб-порталі судової влади: https://court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/administrative/tulings/991_5746_23_29-06-2023.pdf

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

Наслідки неприбуття за викликом суду

Пункт 7 частини 1 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що беруть участь у справі, повідомити суд про наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.

У відповідності до частини другої статті 268 та статті 283¹ 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. 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.

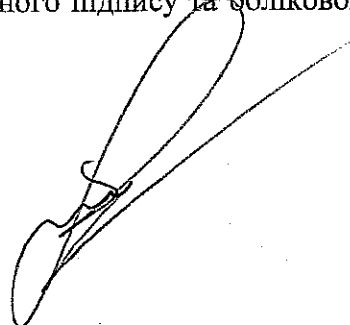
Пропозиція щодо подання доказів

Особа, щодо якої ставиться питання про застосування санкцій, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», у дводенний строк із дня одержання позовної заяви, але не пізніше дня судового розгляду, має право подати відзив на позовну заяву згідно вимог статті 162 КАС України та докази на підтвердження обґрунтованості відзиву.

Інші особи, у разі коли рішення у справі може вплинути на їх права, свободи, інтереси або обов'язки, можуть вступити у справу до початку судового засідання за їх клопотанням, клопотанням учасників справи або шляхом заявлення самостійних вимог щодо предмету спору (позовної заяви).

Учасники справи можуть взяти участь у судовому засіданні безпосередньо, через своїх представників або в режимі відеоконференції, зокрема, через комунікаційну платформу «ВКЗ» (<https://vkz.conrt.gov.ua/>) із підключенням до Електронного суду, використанням особистого кваліфікованого електронного підпису та облікового запису, про що потрібно подати відповідну заяву.

Головуючий суддя



Віталій КРИКЛИВИЙ



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

просп. Берестейський, 41, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/5746/23/18981/2023
Дата: 29.06.2023

Справа № 991/5746/23
Провадження № 2-а/991/15/23
Головуючий суддя: Крикливий В. В.
судді: Галабала М. В.
Ногачевський В. В.

Гінер Євгеній Леннорович
вул. Кооперативна, буд. 3, корп. 6, кв. 136,
м. Москва
e-mail: office@pfk-cska.com

Повістка про виклик у судові засідання

Вищий антикорупційний суд викликає відповідача **Гінера Євгенія Ленноровича** останнє відоме місце проживання/реєстрації: *російська федерація, м. москва, вул. 3-я Піщана, 2А, м. Москва, вул. Кооперативна, буд. 3, корп. 6, кв. 136*, в судові засідання у адміністративній справі № 991/5746/23 (провадження № 2-а/991/15/23) за позовною заявою **Міністерства юстиції України до Бабакова Олександра Михайловича, Гінера Євгенія Ленноровича, Воеводіна Михайла Васильовича, Дамбінса Віліса, Вігантса Валтса, Альтбергса Артурса, Ярославської Марини Володимирівни, Сізермана Олега, Селіванової Наталії Юріївни, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент Україна», Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго», Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго», Акціонерне товариство «Херсонобленерго», Акціонерне товариство «Чернівціобленерго», Акціонерне товариство «Житомиробленерго», Публічне акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго», Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго», Публічне акціонерне товариства «Миколаївобленерго», Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі», Компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп»), Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд»), Компанія «Delorenus Ltd» («Делореніус Лтд»), Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджі Латвія»), Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА»), Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджі Інтернешнл НВ»), Компанія «Washington Holdings B.V.» («Вашингтон Холдингс Б.В.»), Компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд Трейдінг»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті», Приватне акціонерне товариство «Туристично-готельний комплекс «Дністер» Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність», Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно-європейська готельна компанія», Приватне акціонерне товариство «Готель «Прем'єр Палац», Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «РУСЬ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД Перспектива», Компанія «Welco Limited» («Велко Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Готель «ОРЕАНДА», Компанія «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд»), Компанія «Financiere EGINE Holding S.C.A.» («Фінансьєр Ежін Холдинг Ес.Се.А.»), Компанія «Financiere EGINE S.C.A.» («Фінансьєр Ежін Ес.А.»), Компанія «Jiolinico Commercial Limited» («Джиолініко Коммершл Лімітед»), Компанія «Shelterock Investments Limited» («Шелтерок Інвестментс Лімітед»), Компанія «Folkdale Trading Limited» («Фолкдейл Трейдінг Лімітед»), Компанія «Tucos Limited» («Тукос Лімітед»), Компанія «Sebistra Trading

Limited» («Себістра Трейдінг Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат», Компанія «Kadis Holding Limited» («Кадіс Холдинг ЛТД»), Компанія «Newsteel Holding Ltd» («Ньюстіл Холдинг ЛТД»), Приватне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», Компанія «Wenox Holding Limited» («Венокс Холдинг Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів-ДСС», Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Т-С», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІК Логістик», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «ПРЕМ'ЄРНИЙ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто Слави», Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Волинь», Приватне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Інвест», Закрите акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія-Плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОПОСТАВКА», Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «ЛОРД», Товариство з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем'єр Палац», Костенко Неля Іванівна, Колесник Олег Миколайович, Суслов Сергій Олегович, Добринін Ігор Миколайович, Збагерський Юрій Миколайович, Кочмар Діана Анатоліївна, Марченко Тетяна Володимирівна, Кордиш Владислав Володимирович, Борисова Марина Сергіївна, Хорошко Юрій Борисович, Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ БІЗНЕС МАРКЕТИНГ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Нерухомість», Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна генеруюча компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРИТЕТ-П», Дочірнє підприємство «ЛД-Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД-АЛЬЯНС - 12», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА», Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДЕНЕРГО-КОМПЛЕКТ», Богуш Ірина Романівна, Компанія «Kingswood Consultants Limited» («Кінгсвуд Косалтентс Лімітед»), Бобриньов Олег Володимирович, Каганов Вадим Феліксович, Маслово-Левченко Марина Анатоліївна, Гаркуша Андрій Леонідович, Куцай Юрій Сергійович, Яннаку Анна, Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК», Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВІ УКРАЇНСЬКІ МЕРЕЖІ», Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕЙ ПЛЮС», Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД КОНСАЛТ ІНВЕСТ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТКОНЦЕПТГРУП», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІ ТЕЛЕКОМ», Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕЗАЛЕЖНА ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ», Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», Компанія «Himalita Limited» («Хімаліта Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІНВЕСТ-ЛД», Компанія «Loberdol Trading Limited» («Лобердол Трейдінг Лімітед»), Компанія «Belyuton Commerce Limited» («Белютон Комерс Лімітед»), Компанія «Mavedix Holdings Limited» («Маведікс Холдінгс Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОВТОРРЕСУРС», про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

Судові засідання відбудуться о 14 год 00 хв **11.07.2023**, о 15 год 00 хв **14.07.2023**, о 09 год 00 хв **17.07.2023**, о 09 год 00 хв **18.07.2023** та об 11 год 00 хв **21.07.2023** у залі судових засідань № 10 Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 41 (контактний номер телефону 0(44)3631788).

Розгляд справи здійснюватиме колегія Вищого антикорупційного суду у складі трьох суддів: головуєчий Крикливий В.В., судді Галабала М.В. та Ногачевський В.В., за правилами спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні з урахуванням положень статті 283¹ КАС України.

Додатково просимо надати документи, які посвідчують особу та підтверджують повноваження.

Інформація про рух провадження

28.06.2023 до Вищого антикорупційного суду надійшла вищевказана позовна заява Міністерства юстиції України про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 29.06.2023 за вказаним позовом відкрито провадження. Згадану ухвалу оприлюднено 29.06.2023 на веб-порталі судової влади: https://court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/administrative/rulings/991_5746_23_29-06-2023.pdf

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

Наслідки неприбуття за викликом суду

Пункт 7 частини 1 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що беруть участь у справі, повідомити суд про наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.

У відповідності до частини другої статті 268 та статті 283¹ 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. 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.

Пропозиція щодо подання доказів

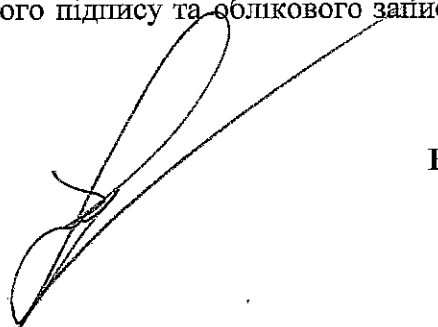
Особа, щодо якої ставиться питання про застосування санкцій, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», у дводенний строк із дня одержання позовної заяви, але не пізніше дня судового розгляду, має право подати відзив на позовну заяву згідно вимог статті 162 КАС України та докази на підтвердження обґрунтованості відзиву.

Інші особи, у разі коли рішення у справі може вплинути на їх права, свободи, інтереси або обов'язки, можуть вступити у справу до початку судового засідання за їх клопотанням, клопотанням учасників справи або шляхом заявлення самостійних вимог щодо предмету спору (позовної заяви).

Учасники справи можуть взяти участь у судовому засіданні безпосередньо, через своїх представників або в режимі відеоконференції, зокрема, через комунікаційну платформу «ВКЗ» (<https://vkz.conrt.gov.ua/>) із підключенням до Електронного суду, використанням особистого кваліфікованого електронного підпису та облікового запису, про що потрібно подати відповідну заяву.

Головуючий суддя

Віталій КРИКЛИВИЙ





ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

просп. Берестейський, 41, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,

веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/5746/23/18982/2023

Дата: 29.06.2023

Справа № 991/5746/23

Провадження № 2-а/991/15/23

Головуючий суддя: Крикливий В. В.

судді: Галабала М. В.

Ногачевський В. В.

Дамбінс Віліс

вулиця Базніцас, будинок 7, квартира 16,

місто Рига

(Latvia, LV 1010, Riga city, Baznicas street,
building 7, apartment 16)

e-mail: vilis@financiere-egine.com

Повістка про виклик у судове засідання

Вищий антикорупційний суд викликає відповідача **Дамбінса Віліса** останнє відоме місце проживання/ реєстрації: *Латвія, LV 1010, м. Рига, вул. Базніцас, буд. 7, кв. 16 (Latvia, LV 1010, Riga city, Baznicas street, building 7, apartment 16)* в судове засідання у адміністративній справі № 991/5746/23 (провадження № 2-а/991/15/23) за позовною заявою **Міністерства юстиції України до Бабакова Олександра Михайловича, Гінера Євгенія Ленноровича, Воеводіна Михайла Васильовича, Дамбінса Віліса, Вігантса Валтса, Альтбергса Артурса, Ярославської Марини Володимирівни, Сізермана Олега, Селіванової Наталії Юріївни, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент Україна», Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго», Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго», Акціонерне товариство «Херсонобленерго», Акціонерне товариство «Чернівціобленерго», Акціонерне товариство «Житомиробленерго», Публічне акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго», Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго», Публічне акціонерне товариства «Миколаївобленерго», Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі», Компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп»), Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд»), Компанія «Delorenus Ltd» («Делореніус Лтд»), Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджі Латвія»), Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА»), Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджі Інтернешнл НВ»), Компанія «Washington Holdings B.V.» («Вашингтон Холдингс Б.В.»), Компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд Трейдінг»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті», Приватне акціонерне товариство «Туристично-готельний комплекс «Дністер» Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність», Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно-європейська готельна компанія», Приватне акціонерне товариство «Готель «Прем'єр Палац», Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «РУСЬ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД Перспектива», Компанія «Welco Limited» («Велко Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Готель «ОРЕАНДА», Компанія «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд»), Компанія «Financiere EGINE Holding S.C.A.» («Фінансьєр Ежін Холдинг Ес.Се.А.»), Компанія «Financiere EGINE S.C.A.» («Фінансьєр Ежін Ес.А.»), Компанія «Jiolinico Commercial Limited» («Джиолініко Коммершл Лімітед»), Компанія «Shelterock Investments Limited» («Шелтерок Інвестментс Лімітед»), Компанія «Folkdale Trading Limited» («Фолкдейл Трейдінг

Лімітед»), Компанія «Tucos Limited» («Тукоc Лімітед»), Компанія «Sebistra Trading Limited» («Себістра Трейдінг Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат», Компанія «Kadis Holding Limited» («Кадіс Холдінг ЛТД»), Компанія «Newsteel Holding Ltd» («Ньюстіл Холдінг ЛТД»), Приватне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», Компанія «Wenox Holding Limited» («Венокс Холдінг Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів-ДСС», Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Т-С», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛПК Логістик», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «ПРЕМ'ЄРНИЙ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто Слави», Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Волинь», Приватне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Інвест», Закрите акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія-Плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОПОСТАВКА», Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «ЛОРД», Товариство з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем'єр Палац», Костенко Неля Іванівна, Колесник Олег Миколайович, Суслов Сергій Олегович, Добринін Ігор Миколайович, Збагерський Юрій Миколайович, Кочмар Діана Анатоліївна, Марченко Тетяна Володимирівна, Кордиш Владислав Володимирович, Борисова Марина Сергіївна, Хорошко Юрій Борисович, Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ БІЗНЕС МАРКЕТИНГ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Нерухомість», Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна генеруюча компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРИТЕТ-П», Дочірнє підприємство «ЛД-Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД-АЛЬЯНС - 12», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА», Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДЕНЕРГО-КОМПЛЕКТ», Богуш Ірина Романівна, Компанія «Kingswood Consultants Limited» («Кінгсвуд Косалтентс Лімітед»), Бобриньов Олег Володимирович, Каганов Вадим Феліксович, Маслова-Левченко Марина Анатоліївна, Гаркуша Андрій Леонідович, Куцай Юрій Сергійович, Яннаку Анна, Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК», Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВІ УКРАЇНСЬКІ МЕРЕЖІ», Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕЙ ПЛЮС», Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД КОНСАЛТ ІНВЕСТ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТКОНЦЕПТГРУП», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЛ ТЕЛЕКОМ», Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕЗАЛЕЖНА ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ», Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», Компанія «Himalita Limited» («Хімаліта Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІНВЕСТ-ЛД», Компанія «Loberdol Trading Limited» («Лобердол Трейдінг Лімітед»), Компанія «Belyuton Commerce Limited» («Белютон Комерс Лімітед»), Компанія «Mavedix Holdings Limited» («Маведікс Холдінгс Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОВТОРРЕСУРС», про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

Судові засідання відбудуться о 14 год 00 хв **11.07.2023**, о 15 год 00 хв **14.07.2023**, о 09 год 00 хв **17.07.2023**, о 09 год 00 хв **18.07.2023** та об 11 год 00 хв **21.07.2023** у залі судових засідань № 10 Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, проспект Бенестейський, 41

(контактний номер телефону 0(44)3631788).

Розгляд справи здійснюватиме колегія Вищого антикорупційного суду у складі трьох суддів: головуєчий Крикливий В.В., судді Галабала М.В. та Ногачевський В.В., за правилами спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні з урахуванням положень статті 283¹ КАС України.

Додатково просимо надати документи, які посвідчують особу та підтверджують повноваження.

Інформація про рух провадження

28.06.2023 до Вищого антикорупційного суду надійшла вищевказана позовна заява Міністерства юстиції України про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 29.06.2023 за вказаним позовом відкрито провадження. Згадану ухвалу оприлюднено 29.06.2023 на веб-порталі судової влади: https://court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/administrative/rulings/991_5746_23_29-06-2023.pdf

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

Наслідки неприбуття за викликом суду

Пункт 7 частини 1 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що беруть участь у справі, повідомити суд про наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.

У відповідності до частини другої статті 268 та статті 283¹ 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. 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.

Пропозиція щодо подання доказів

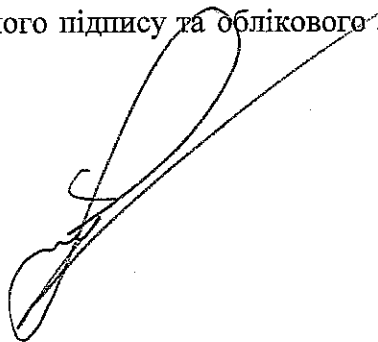
Особа, щодо якої ставиться питання про застосування санкцій, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», у дводенний строк із дня одержання позовної заяви, але не пізніше дня судового розгляду, має право подати відзив на позовну заяву згідно вимог статті 162 КАС України та докази на підтвердження обґрунтованості відзиву.

Інші особи, у разі коли рішення у справі може вплинути на їх права, свободи, інтереси або обов'язки, можуть вступити у справу до початку судового засідання за їх клопотанням, клопотанням учасників справи або шляхом заявлення самостійних вимог щодо предмету спору (позовної заяви).

Учасники справи можуть взяти участь у судовому засіданні безпосередньо, через своїх представників або в режимі відеоконференції, зокрема, через комунікаційну платформу «ВКЗ» (<https://vkz.conrt.gov.ua/>) із підключенням до Електронного суду, використанням особистого кваліфікованого електронного підпису та облікового запису, про що потрібно подати відповідну заяву.

Головуючий суддя

Віталій КРИКЛИВИЙ





ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

просп. Берестейський, 41, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://ncac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/5746/23/18983/2023
Дата: 29.06.2023

Справа № 991/5746/23
Провадження № 2-а/991/15/23
Головуючий суддя: Крикливий В. В.
судді: Галабала М. В.
Ногачевський В. В.

Ярославська Марина Володимирівна
вулиця Фінкен, будинок 13, місто Берлін,
14195
Germany, 14195, Berlin, Finken Street, Building 13

Повістка про виклик у судове засідання

Вищий антикорупційний суд викликає відповідача **Ярославську Марину Володимирівну** останнє відоме місце проживання/реєстрації: *Німеччина, 14195, м. Берлін, вул. Фінкен, буд. 13 (Germany, 14195, Berlin, Finken Street, Building 13)*, в судове засідання у адміністративній справі № 991/5746/23 (провадження № 2-а/991/15/23) за позовною заявою **Міністерства юстиції України до Бабакова Олександра Михайловича, Гінера Євгенія Ленноровича, Воеводіна Михайла Васильовича, Дамбінса Віліса, Вігантса Валтса, Альтбергса Артурса, Ярославської Марини Володимирівни, Сізермана Олега, Селіванової Наталії Юрївни, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент Україна», Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго», Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго», Акціонерне товариство «Херсонобленерго», Акціонерне товариство «Чернівціобленерго», Акціонерне товариство «Житомиробленерго», Публічне акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго», Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго», Публічне акціонерне товариства «Миколаївобленерго», Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі», Компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп»), Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд»), Компанія «Delorenus Ltd» («Делореніус Лтд»), Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджі Латвія»), Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА»), Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджі Інтернешнл НВ»), Компанія «Washington Holdings B.V.» («Вашингтон Холдингс Б.В.»), Компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд Трейдинг»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті», Приватне акціонерне товариство «Туристично-готельний комплекс «Дністер» Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність», Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно-європейська готельна компанія», Приватне акціонерне товариство «Готель «Прем'єр Палац», Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «РУСЬ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД Перспектива», Компанія «Welco Limited» («Велко Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Готель «ОРЕАНДА», Компанія «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд»), Компанія «Financiere EGINE Holding S.C.A.» («Фінансьєр Ежін Холдинг Ес.Се.А.»), Компанія «Financiere EGINE S.C.A.» («Фінансьєр Ежін Ес.А.»), Компанія «Jiolinico Commercial Limited» («Джиолініко Коммершл Лімітед»), Компанія «Shelterock Investments Limited» («Шелтерок Інвестментс Лімітед»), Компанія «Folkdale Trading Limited» («Фолкдейл Трейдинг Лімітед»), Компанія «Tucos Limited» («Тукос Лімітед»), Компанія «Sebistra Trading

Limited» («Себістра Трейдінг Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат», Компанія «Kadis Holding Limited» («Кадіс Холдінг ЛТД»), Компанія «Newsteel Holding Ltd» («Ньюстіл Холдінг ЛТД»), Приватне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», Компанія «Wepox Holding Limited» («Венокс Холдінг Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів-ДСС», Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Т-С», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛПК Логістик», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «ПРЕМ'ЄРНИЙ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто Слави», Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Волинь», Приватне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Інвест», Закрите акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія-Плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОПОСТАВКА», Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «ЛОРД», Товариство з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем'єр Палац», Костенко Неля Іванівна, Колесник Олег Миколайович, Сулов Сергій Олегович, Добринін Ігор Миколайович, Збагерський Юрій Миколайович, Кочмар Діана Анатоліївна, Марченко Тетяна Володимирівна, Кордиш Владислав Володимирович, Борисова Марина Сергіївна, Хорошко Юрій Борисович, Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ БІЗНЕС МАРКЕТИНГ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Нерухомість», Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна генеруюча компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРИТЕТ-П», Дочірнє підприємство «ЛД-Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД-АЛЬЯНС - 12», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА», Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДЕНЕРГО-КОМПЛЕКТ», Богуш Ірина Романівна, Компанія «Kingswood Consultants Limited» («Кінгсвуд Косалтентс Лімітед»), Бобриньов Олег Володимирович, Каганов Вадим Феліксович, Маслова-Левченко Марина Анатоліївна, Гаркуша Андрій Леонідович, Куцай Юрій Сергійович, Яннаку Анна, Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК», Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВІ УКРАЇНСЬКІ МЕРЕЖІ», Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕЙ ПЛЮС», Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД КОНСАЛТ ІНВЕСТ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТКОНЦЕПТГРУП», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЛ ТЕЛЕКОМ», Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕЗАЛЕЖНА ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ», Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», Компанія «Himalita Limited» («Хімаліта Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІНВЕСТ-ЛД», Компанія «Loberdol Trading Limited» («Лобердол Трейдінг Лімітед»), Компанія «Belyuton Commerce Limited» («Белотон Комерс Лімітед»), Компанія «Mavedix Holdings Limited» («Маведікс Холдінгз Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОВТОРРЕСУРС», про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

Судові засідання відбудуться о 14 год 00 хв **11.07.2023**, о 15 год 00 хв **14.07.2023**, о 09 год 00 хв **17.07.2023** о 09 год 00 хв **18.07.2023** та об 11 год 00 хв **21.07.2023** у залі судових засідань № 10 Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 41 (контактний номер телефону 0(44)3631788).

Розгляд справи здійснюватиме колегія Вищого антикорупційного суду у складі трьох суддів: головуєчий Крикливий В.В., судді Галабала М.В. та Ногачевський В.В., за правилами спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні з урахуванням положень статті 283¹ КАС України.

Додатково просимо надати документи, які посвідчують особу та підтверджують повноваження.

Інформація про рух провадження

28.06.2023 до Вищого антикорупційного суду надійшла вищевказана позовна заява Міністерства юстиції України про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 29.06.2023 за вказаним позовом відкрито провадження. Згадану ухвалу оприлюднено 29.06.2023 на веб-порталі судової влади: https://court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/administrative/rulings/991_5746_23_29-06-2023.pdf

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

Наслідки неприбуття за викликом суду

Пункт 7 частини 1 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що беруть участь у справі, повідомити суд про наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.

У відповідності до частини другої статті 268 та статті 283¹ 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. 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.

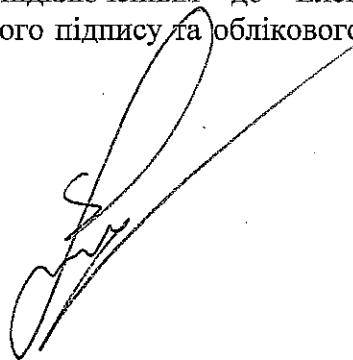
Пропозиція щодо подання доказів

Особа, щодо якої ставиться питання про застосування санкцій, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», у дводенний строк із дня одержання позовної заяви, але не пізніше дня судового розгляду, має право подати відзив на позовну заяву згідно вимог статті 162 КАС України та докази на підтвердження обґрунтованості відзиву.

Інші особи, у разі коли рішення у справі може вплинути на їх права, свободи, інтереси або обов'язки, можуть вступити у справу до початку судового засідання за їх клопотанням, клопотанням учасників справи або шляхом заявлення самостійних вимог щодо предмету спору (позовної заяви).

Учасники справи можуть взяти участь у судовому засіданні безпосередньо, через своїх представників або в режимі відеоконференції, зокрема, через комунікаційну платформу «ВКЗ» (<https://vkz.conrt.gov.ua/>) із підключенням до Електронного суду, використанням особистого кваліфікованого електронного підпису та облікового запису, про що потрібно подати відповідну заяву.

Головуючий суддя



Віталій КРИКЛИВИЙ



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

просп. Берестейський, 41, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,

веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/5746/23/18986/2023

Дата: 29.06.2023

Справа № 991/5746/23

Провадження № 2-а/991/15/23

Головуючий суддя: Крикливий В. В.

судді: Галабала М. В.

Ногачевський В. В.

Сізерман Олег Юрійович

вулиця Йоханн-Георг, будинок 21, місто
Берлін, 10709

(Germany, 10709, Berlin, Johann
Georg Street, building 21)

Повістка про виклик у судове засідання

Вищий антикорупційний суд викликає відповідача **Сізермана Олега Юрійовича** останнє відоме місце проживання/ реєстрації: *Німеччина, 10709, м. Берлін, вул. Йоханн-Георг, буд. 21 (Germany, 10709, Berlin, Johann-Georg Street, building 21)*, в судове засідання у адміністративній справі № 991/5746/23 (провадження № 2-а/991/15/23) за позовною заявою **Міністерства юстиції України до Бабакова Олександра Михайловича, Гінера Євгенія Ленноровича, Воєводіна Михайла Васильовича, Дамбінса Віліса, Вігантса Валтса, Альтбергса Артурса, Ярославської Марини Володимирівни, Сізермана Олега, Селіванової Наталії Юрійівни, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернешнл Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент Україна», Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго», Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго», Акціонерне товариство «Херсонобленерго», Акціонерне товариство «Чернівціобленерго», Акціонерне товариство «Житомиробленерго», Публічне акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго», Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго», Публічне акціонерне товариства «Миколаївобленерго», Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі», Компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп»), Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд»), Компанія «Delorenus Ltd» («Делореніус Лтд»), Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджі Латвія»), Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА»), Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджі Інтернешнл НВ»), Компанія «Washington Holdings B.V.» («Вашингтон Холдингс Б.В.»), Компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд Трейдінг»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті», Приватне акціонерне товариство «Туристично-готельний комплекс «Дністер» Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність», Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно-європейська готельна компанія», Приватне акціонерне товариство «Готель «Прем'єр Палац», Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «РУСЬ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД Перспектива», Компанія «Welco Limited» («Велко Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Готель «ОРЕАНДА», Компанія «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд»), Компанія «Financiere Eagine Holding S.C.A.» («Фінансьєр Ежін Холдинг Ес.Се.А.»), Компанія «Financiere Eagine S.C.A.» («Фінансьєр Ежін Ес.А.»), Компанія «Jiolinico Commercial Limited» («Джиолініко Коммершл Лімітед»), Компанія «Shelterock Investments Limited» («Шелтерок Інвестментс Лімітед»), Компанія «Folkdale Trading Limited» («Фолкдейл Трейдінг Лімітед»), Компанія «Tucos Limited» («Тукос Лімітед»), Компанія «Sebistra Trading

Limited» («Себістра Трейдінг Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат», Компанія «Kadis Holding Limited» («Кадіс Холдинг ЛТД»), Компанія «Newsteel Holding Ltd» («Ньюстіл Холдинг ЛТД»), Приватне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», Компанія «Wenox Holding Limited» («Венокс Холдинг Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів-ДСС», Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Т-С», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛПК Логістик», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «ПРЕМ'ЄРНИЙ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто Слави», Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Волинь», Приватне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Інвест», Закрите акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія-Плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОПОСТАВКА», Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «ЛОРД», Товариство з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем'єр Палац», Костенко Неля Іванівна, Колесник Олег Миколайович, Суслов Сергій Олегович, Добринін Ігор Миколайович, Збагерський Юрій Миколайович, Кочмар Діана Анатоліївна, Марченко Тетяна Володимирівна, Кордиш Владислав Володимирович, Борисова Марина Сергіївна, Хорошко Юрій Борисович, Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ БІЗНЕС МАРКЕТИНГ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Нерухомість», Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна генеруюча компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРИТЕТ-П», Дочірнє підприємство «ЛД-Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД-АЛЬЯНС - 12», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА», Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДЕНЕРГО-КОМПЛЕКТ», Богуш Ірина Романівна, Компанія «Kingswood Consultants Limited» («Кінгсвуд Косалтентс Лімітед»), Бобриньов Олег Володимирович, Каганов Вадим Феліксівич, Маслово-Левченко Марина Анатоліївна, Гаркуша Андрій Леонідович, Куцай Юрій Сергійович, Яннаку Анна, Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК», Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВІ УКРАЇНСЬКІ МЕРЕЖІ», Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕЙ ПЛЮС», Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД КОНСАЛТ ІНВЕСТ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТКОНЦЕПТГРУП», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІ ТЕЛЕКОМ», Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕЗАЛЕЖНА ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ», Товариство з обмеженою відповідальністю «МЖРЕГІОНАЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», Компанія «Himalita Limited» («Хімаліта Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІНВЕСТ-ЛД», Компанія «Loberdol Trading Limited» («Лобердол Трейдінг Лімітед»), Компанія «Belyuton Commerce Limited» («Белютон Комерс Лімітед»), Компанія «Mavedix Holdings Limited» («Маведікс Холдінгз Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОВТОРРЕСУРС», про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Судові засідання відбудуться о 14 год 00 хв **11.07.2023**, о 15 год 00 хв **14.07.2023**, о 09 год 00 хв **17.07.2023** о 09 год 00 хв **18.07.2023** та об 11 год 00 хв **21.07.2023** у залі судових засідань № 10 Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 41 (контактний номер телефону 0(44)3631788).

Розгляд справи здійснюватиме колегія Вищого антикорупційного суду у складі трьох суддів: головуєчий Крикливий В.В., судді Галабала М.В. та Ногачевський В.В., за правилами спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні з урахуванням положень статті 283¹ КАС України.

Додатково просимо надати документи, які посвідчують особу та підтверджують повноваження.

Інформація про рух провадження

28.06.2023 до Вищого антикорупційного суду надійшла вищевказана позовна заява Міністерства юстиції України про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 29.06.2023 за вказаним позовом відкрито провадження. Згадану ухвалу оприлюднено 29.06.2023 на веб-порталі судової влади: https://court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/administrative/rulings/991_5746_23_29-06-2023.pdf

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

Наслідки неприбуття за викликом суду

Пункт 7 частини 1 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що беруть участь у справі, повідомити суд про наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.

У відповідності до частини другої статті 268 та статті 283¹ 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. 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.

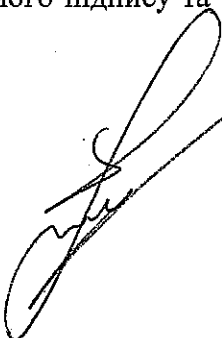
Пропозиція щодо подання доказів

Особа, щодо якої ставиться питання про застосування санкцій, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», у дводенний строк із дня одержання позовної заяви, але не пізніше дня судового розгляду, має право подати відзив на позовну заяву згідно вимог статті 162 КАС України та докази на підтвердження обґрунтованості відзиву.

Інші особи, у разі коли рішення у справі може вплинути на їх права, свободи, інтереси або обов'язки, можуть вступити у справу до початку судового засідання за їх клопотанням, клопотанням учасників справи або шляхом заявлення самостійних вимог щодо предмету спору (позовної заяви).

Учасники справи можуть взяти участь у судовому засіданні безпосередньо, через своїх представників або в режимі відеоконференції, зокрема, через комунікаційну платформу «ВКЗ» (<https://vkz.court.gov.ua/>) із підключенням до Електронного суду, використанням особистого кваліфікованого електронного підпису та облікового запису, про що потрібно подати відповідну заяву.

Головуючий суддя



Віталій КРИКЛИВИЙ



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

просп. Берестейський, 41, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,

веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/5746/23/18987/2023

Дата: 29.06.2023

Справа № 991/5746/23

Провадження № 2-а/991/15/23

Головуючий суддя: Крикливий В. В.

судді: Галабала М. В.

Ногачевський В. В.

Селіванова Наталія Юріївна
вулиця Шемін Де Нушон, номер будинку
345, місто Дівон-Ле-Бен, 01220,
France, 01220, city of Divonne-les-Bains, rue
Chemin Des Nouchon, building numbe 345)

Повістка про виклик у судове засідання

Вищий антикорупційний суд викликає відповідача **Селіванову Наталію Юріївну** останнє відоме місце проживання/реєстрації: *(Франція, 01220, м. Дівон-Ле-Бен, вул. Шемін Де Нушон, номер будинку 345 (France, 01220, city of Divonne-les-Bains, rue Chemin Des Nouchon, building numbe 345))*, в судове засідання у адміністративній справі № 991/5746/23 (провадження № 2-а/991/15/23) за позовною заявою **Міністерства юстиції України до Бабакова Олександра Михайловича, Гінера Євгенія Ленноровича, Восводіна Михайла Васильовича, Дамбінса Віліса, Вігантса Валтса, Альтбергса Артурса, Ярославської Марини Володимирівни, Сізермана Олега, Селіванової Наталії Юріївни, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент Україна», Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго», Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго», Акціонерне товариство «Херсонобленерго», Акціонерне товариство «Чернівціобленерго», Акціонерне товариство «Житомиробленерго», Публічне акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго», Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго», Публічне акціонерне товариства «Миколаївобленерго», Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі», Компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп»), Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд»), Компанія «Delorenus Ltd» («Делореніус Лтд»), Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджі Латвія»), Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА»), Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджі Інтернешнл НВ»), Компанія «Washington Holdings B.V.» («Вашингтон Холдингс Б.В.»), Компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд Трейдінг»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті», Приватне акціонерне товариство «Туристично-готельний комплекс «Дністер» Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність», Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно-європейська готельна компанія», Приватне акціонерне товариство «Готель «Прем'єр Палац», Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «РУСЬ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД Перспектива», Компанія «Welco Limited» («Велко Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Готель «ОРЕАНДА», Компанія «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд»), Компанія «Financiere EGINE Holding S.C.A.» («Фінансьєр Ежін Холдинг Ес.Се.А.»), Компанія «Financiere EGINE S.C.A.» («Фінансьєр Ежін Ес.А.»), Компанія «Jiolinico Commercial Limited» («Джиолініко Комершл Лімітед»), Компанія «Shelterock Investments Limited»

(«Шелтерок Інвестментс Лімітед»), Компанія «Folkdale Trading Limited» («Фолкдейл Трейдінг Лімітед»), Компанія «Tucos Limited» («Тукос Лімітед»), Компанія «Sebistra Trading Limited» («Себістра Трейдінг Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат», Компанія «Kadis Holding Limited» («Кадіс Холдінг ЛТД»), Компанія «Newsteel Holding Ltd» («Ньюстіл Холдінг ЛТД»), Приватне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», Компанія «Wenox Holding Limited» («Венокс Холдінг Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів-ДСС», Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Т-С», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛПК Логістик», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «ПРЕМ'ЄРНИЙ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто Слави», Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Волинь», Приватне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Інвест», Закрите акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія-Плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОПОСТАВКА», Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «ЛОРД», Товариство з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем'єр Палац», Костенко Неля Іванівна, Колесник Олег Миколайович, Суслов Сергій Олегович, Добринін Ігор Миколайович, Збагерський Юрій Миколайович, Кочмар Діана Анатоліївна, Марченко Тетяна Володимирівна, Кордиш Владислав Володимирович, Борисова Марина Сергіївна, Хорошко Юрій Борисович, Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ БІЗНЕС МАРКЕТИНГ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Нерухомість», Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна генеруюча компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРИТЕТ-П», Дочірнє підприємство «ЛД-Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД-АЛЬЯНС - 12», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА», Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДЕНЕРГО-КОМПЛЕКТ», Богуш Ірина Романівна, Компанія «Kingswood Consultants Limited» («Кінгсвуд Косалтентс Лімітед»), Бобриньов Олег Володимирович, Каганов Вадим Феліксович, Маслово-Левченко Марина Анатоліївна, Гаркуша Андрій Леонідович, Куцай Юрій Сергійович, Яннаку Анна, Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК», Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВІ УКРАЇНСЬКІ МЕРЕЖІ», Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕЙ ПЛЮС», Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД КОНСАЛТ ІНВЕСТ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТКОНЦЕПТГРУП», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІ ТЕЛЕКОМ», Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕЗАЛЕЖНА ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ», Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», Компанія «Himalita Limited» («Хімаліта Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІНВЕСТ-ЛД», Компанія «Loberdol Trading Limited» («Лобердол Трейдінг Лімітед»), Компанія «Belyuton Commerce Limited» («Белютон Комерс Лімітед»), Компанія «Mavedix Holdings Limited» («Маведікс Холдінгз Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОВТОРРЕСУРС», про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

Судові засідання відбудуться о 14 год 00 хв **11.07.2023**, о 15 год 00 хв **14.07.2023**, о 09 год 00 хв **17.07.2023** о 09 год 00 хв **18.07.2023** та об 11 год 00 хв **21.07.2023** у залі судових

засідань № 10 Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 41 (контактний номер телефону 0(44)3631788).

Розгляд справи здійснюватиме колегія Вищого антикорупційного суду у складі трьох суддів: головуєчий Крикливий В.В., судді Галабала М.В. та Ногачевський В.В., за правилами спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні з урахуванням положень статті 283¹ КАС України.

Додатково просимо надати документи, які посвідчують особу та підтверджують повноваження.

Інформація про рух провадження

28.06.2023 до Вищого антикорупційного суду надійшла вищевказана позовна заява Міністерства юстиції України про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 29.06.2023 за вказаним позовом відкрито провадження. Згадану ухвалу оприлюднено 29.06.2023 на веб-порталі судової влади: https://court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/administrative/rulings/991_5746_23_29-06-2023.pdf

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

Наслідки неприбуття за викликом суду

Пункт 7 частини 1 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що беруть участь у справі, повідомити суд про наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.

У відповідності до частини другої статті 268 та статті 283¹ 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. 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.

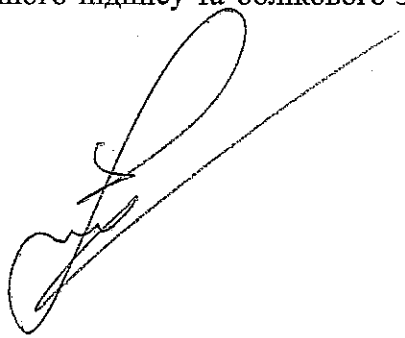
Пропозиція щодо подання доказів

Особа, щодо якої ставиться питання про застосування санкцій, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», у дводенний строк із дня одержання позовної заяви, але не пізніше дня судового розгляду, має право подати відзив на позовну заяву згідно вимог статті 162 КАС України та докази на підтвердження обґрунтованості відзиву.

Інші особи, у разі коли рішення у справі може вплинути на їх права, свободи, інтереси або обов'язки, можуть вступити у справу до початку судового засідання за їх клопотанням, клопотанням учасників справи або шляхом заявлення самостійних вимог щодо предмету спору (позовної заяви).

Учасники справи можуть взяти участь у судовому засіданні безпосередньо, через своїх представників або в режимі відеоконференції, зокрема, через комунікаційну платформу «ВКЗ» (<https://vkz.court.gov.ua/>) із підключенням до Електронного суду, використанням особистого кваліфікованого електронного підпису та облікового запису, про що потрібно подати відповідну заяву.

Головуючий суддя



Віталій КРИКЛИВИЙ