

Сопроводительная информация

Дата принятия решения

29.06.2022

Дата регистрации

30.06.2022

Номер дела

953/17529/19

Номер решения

104985780

Форма

судопроизводства
Криминальное

Судья

Садовський К. С.

Суд

Киевский районный
суд города Харькова

Истец

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛУСКО РІТЕЙЛ" / 24812228

Компании, указанные в тексте судебного документа

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІОНТ ЛТД" / 13681486

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПА ЛТД" / 19136877

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮТ" / 19494849

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТИТАН ЛТД" / 20042271

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІК" / 21520442

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНА ФІРМА "ПОРТ" / 21566556

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЙКОС" / 24385393

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРС-М" / 24723921

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУОЛ" / 24735965

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОКСОЛАНА" / 25020162

СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "КЕРШЕР" / 25196004

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМБУДКОМПЛЕКТ" / 25280101

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТТТ ЛТД" / 25590238

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Л.Б.П." / 30019906

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОНАФТА" / 30531388

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСКАД - АГРОСЕРВІС" / 30546897

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ГЕПАРД" / 30784894

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АРДАЛ" / 30862359

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ВАСИЛЬКІВСЬКА НАФТОБАЗА" / 31133944

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ДОБРОБУТ" КОМПАНІЇ "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД" / 31537459

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮКОН" / 31570983

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "С.В.КОМПАНІЯ" / 31776596

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ" / 31841413

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "БЛІЗНЕЦІ" / 32012897

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРЕЙД НАФТА КОМПЛЕКТ" / 32142258

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТИСА" / 32236953

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАСКАД" / 32273775

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗ-ГРУП" / 32301660

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НРО" / 32326711

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНЦІЯ ТРАЙТОН СЕРВІС УКРАЇНА" / 32432896

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСБУД" / 32530098

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УТН-ЦЕНТР" / 32628269

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОПРОГРЕС" / 33099125

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІАЦІЙНА ПАЛИВНА ЗАПРАВНА КОМПАНІЯ" / 33354582

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНА ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ЛОГІСТИК ЕНД ОЙЛ" / 38005288

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕФІН" / 38914278

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНВІТРЕЙД" / 39898416

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮНЕР" / 39902394

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛУСКО УКРАЇНА" / 40428668

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯСУНЬ ТРАНС 27" / 40440397

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЙЛЕР" / 41179550
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКРІДІС" / 42805477
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРСТРЕЙД" / 42806774
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОДІНОЙЛ" / 42967734
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВІТОЙЛ" / 42967928
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМУС ЕЛ ПІ ДЖІ" / 42989255
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНВІТРЕЙД ПЛЮС" / 43072513
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРІФІЯ" / 43573542
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСНАФТА- ОІЛ" / 43573595
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙТЕРІЯ" / 43587340
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИГАЗ ЛОГІСТИК" / 43592937
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС ТІР ЛОГІСТИК" / 43748420



Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 953/17529/19

н/п 1-в/953/132/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" червня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі :

слідчого судді- Садовського К.С.,

за участю секретаря- Недосекиної В.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду заяву Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів про роз'яснення ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.06.2021 р. у справі за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора Прос Ю.В. по кримінальному провадженню № 2201900000000022 від 30.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

27 червня 2022 року до Київського районного суду м. Харкова надійшла заява т.в.о. голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та

управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі АРМА) ОСОБА_1 , в якій він просить роз'яснити ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.06.2021 р. (справа № 953/17529/19, провадження № 1-кс/953/5421/21).

Своє прохання заявник мотивує тим, що вказаною ухвалою слідчого судді був накладений арешт на корпоративні права низки юридичних осіб та накладено заборону державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов'язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів цих підприємств. В подальшому, 09.05.2022 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова прийнято ухвалу, відповідно до якої в управління АРМА передано майно (активи) - частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. За таких обставин, ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.06.2021 перешкоджає АРМА та/або управителю вчиняти реєстраційні дії спрямовані на виконання Ухвали та здійснення ефективного управління за Договором управителем, у порядку та на умовах, визначених ст.ст.1,9,19-24 Закону «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», внаслідок чого виникає потреба у роз'ясненні виконання зазначеної ухвали.

В судовезасідання представник АРМА нез'явився, але направив на електронну адресу суду заяву про розгляд справи у його відсутність. Одночасно просить заяву про роз'яснення судового рішення задовольнити.

Прокурор в судове засідання також не з'явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вража, що заява про роз'яснення ухвали слідчого судді від 03.06.2021 р. підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Харківській області під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019000000000022 від 30.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи суб'єктів господарювання, які здійснюють на території України підприємницьку діяльність, пов'язану з імпортом та торгівлею нафтопродуктами, у період з серпня 2020 року по теперішній час, організували протиправну схему незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут підакцизних товарів (нафтопродуктів), із використанням морських суден, чим ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах, а також незаконно набувають у власність та розпоряджаються майном (нафтопродуктами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом в особливо великих розмірах, чим вчиняють легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що впродовж 2019-2020 років посадові особи ТОВ «ГЛУСКО УКРАЇНА» (ЄДРПОУ [40428668](#)) та ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ [24812228](#)) залучили ряд підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТРАНСНАФТА ОІЛ» (ЄДРПОУ [43573595](#)), ТОВ «АГЕНЦІЯ ТРАЙТОН СЕРВІС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ [32432896](#)), ТОВ «АНВІТРЕЙД» (ЄДРПОУ [39898416](#)), ТОВ «АНВІТРЕЙД ПЛЮС» (ЄДРПОУ [43072513](#)), ТОВ «ТЕФІН» (ЄДРПОУ [38914278](#)), ТОВ «Авіаційна паливна заправна компанія» (код ЄДРПОУ [33354582](#)), ТОВ «ЛЮНЕР» (ЄДРПОУ [39902394](#)), ТОВ «ДЕЙЛЕР» (код ЄДРПОУ [41179550](#)), ТОВ «НВФ ПОРТ» (ЄДРПОУ [21566556](#)), ТОВ «МТК «ЛОГІСТИК ЕНД ОЙЛ» (ЄДРПОУ [38005288](#)), ТОВ «ОПТИМУС ЕЛ ПІ ДЖІ» (ЄДРПОУ [42989255](#)), ТОВ

«ФРАГРАНТ» (ЄДРПОУ [42805477](#)), ТОВ «МАРСТРЕЙД» (ЄДРПОУ [42806774](#)), ТОВ «ОДИНОЙЛ» (ЄДРПОУ [42967734](#)), ТОВ «ДІВІТОЙЛ» (ЄДРПОУ [42967928](#)), ТОВ «ЕРІФІЯ» (ЄДРПОУ [43573542](#)), ТОВ «ДАЙТЕРІЯ» (ЄДРПОУ [43587340](#)), ТОВ «ОПТИМУС ВАНГАЗ» (ЄДРПОУ [43592937](#)), ТОВ «ГАЗПРО ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ [43748420](#)), ТОВ «ЯСУНЬ ТРАНС 27» (ЄДРПОУ [40440397](#)), нерезидента «FELINA DEVELOPMENT LP» та інших невстановлених осіб з метою організації протиправної схеми незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування підакцизних товарів (нафтопродуктів) з Російської Федерації (далі - РФ) шляхом переміщення через митний кордон України поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю, а також ухилення від сплати податку на додану вартість та акцизного податку при імпорті палива для реактивних двигунів марки JET A-1, що спричиняє збитки Державному бюджету в особливо великих розмірах.

Зокрема, зазначений протиправний механізм функціонує з використанням морських суден, призначених для транспортування нафтопродуктів, завантаження яких на зазначені танкери відбувається протиправно за межами контрольованих морських зон та з втручанням у роботу автоматичної ідентифікаційної системи.

В подальшому такі нафтопродукти доставляються в порт призначення України та, з використанням підроблених документів щодо зазначення країни їх походження, частина нафтопродуктів проходить процедуру митного оформлення, а інша частина - розвантажується на підконтрольній групі «GLUSCO» складі без проходження процедури митного оформлення.

Крім того, встановлено факти порушення митного та податкового законодавства службовими особами ТОВ «Глуско Україна» (код ЄДРПОУ [40428668](#)) в ході проведення експортно - імпорتنих операцій з імпорту та експорту «середніх дистилатів, гасу, палива для реактивних авіаційних двигунів JET A-1» (код УКТЗЕД 2710192100).

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Глуско Україна» у період 2019 -2021 років здійснювали імпорт палива для реактивних двигунів JET A-1 та користувались правом пільгової ставки акцизного податку в розмірі 27 Євро за тону, за умови цільового використання вищевказаного авіаційного палива згідно вимог ст. 229 Податкового кодексу України.

Також, встановлено, що між ТОВ «Глуско Україна та ТОВ «Авіаційна паливна заправна компанія» (код ЄДРПОУ [33354582](#)) укладено договори зберігання, видачі і заправки повітряних суден. Так, згідно умов даних договорів паливо для реактивних авіаційних двигунів JET A-1, що розміщене в резервуарах на території ДП «МА «Бориспіль», використовується представниками ТОВ «Авіаційна паливна заправна компанія» для заправки повітряних суден.

За наявними даними у період з 2019 - 2020 років службовими особами ТОВ «Глуско Україна» (код ЄДРПОУ [40428668](#)) при митному оформленні товарів «Середні дистилати, гас, паливо для реактивних авіаційних двигунів JET A-1», в кількості 21514606 кг, умисно заявлено код УКТ ЗЕД 2710192100, який не відповідає номенклатурі товару, з метою використання пільги зі сплати акцизного податку з використанням податкового векселя.

За результатами аналізу, наявних досліджень аналогічних митних оформлень товарів «Середні дистилати, гас, паливо для реактивних авіаційних двигунів JET A-1» впродовж 2019-2020 років, встановлено наявність винесених рішень митних органів про визначення коду зазначеного товару 2710122500, який, в свою чергу, не підпадає під використання пільги зі сплати акцизного податку. Таким чином, невідповідне визначення коду товару УКТ ЗЕД призвело до несплати ТОВ «Глуско Україна» (код ЄДРПОУ [40428668](#)) митних платежів на загальну суму 240745163 грн.

Крім того, у вказаний період представниками ТОВ «Глуско Україна» (код ЄДРПОУ

[40428668](#)) в зоні діяльності Енергетичної митниці ДМС проведені митні формальності щодо оформлення в режимі «Імпорт» палива для реактивних двигунів марки JET A-1, відповідно до сорока трьох митних декларацій, у кількості 21514606 кг, на загальну суму 288817211 грн.

Виходячи зі змісту задекларованих експортних операцій ТОВ «Глуско Україна» (код ЄДРПОУ [40428668](#)), вбачається невідповідність наведених експортних операцій вимогам чинного законодавства, що свідчить про неправомірне використання пільги зі сплати акцизного податку та, як наслідок, призвело до несплати податку на додану вартість та акцизного податку в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено експертизу нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, які реалізуються на АЗС «GLUSCO», згідно з висновками якої надані на дослідження зразки дизельного палива не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та зразки бензину не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

У ході подальшого досудового розслідування проведено 140 обшуків на АЗС, нафтобазах та офісних приміщеннях, що використовуються у господарській діяльності ТОВ «Глуско Україна», ТОВ «Глуско Рітейл», ТОВ «Авіаційна паливна заправна компанія», ТОВ «Анвітрейд», ТОВ «Анвітрейд плюс», ТОВ «НВФ ПОРТ», під час яких вилучено ПММ та зразки ПММ по яким призначено експертизу нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів.

Під час подальшого досудового розслідування до СУ Офісу ВПП ДФС надійшла інформація від УБФЗ ОВПП ДФС щодо намірів бенефіціарного власника та службових осіб ТОВ «Глуско Україна» (код ЄДРПОУ [40428668](#)), ТОВ «Глуско Рітейл» (код ЄДРПОУ [24812228](#)), ТОВ «Авіаційна паливна заправна компанія» (код ЄДРПОУ [33354582](#)), ТОВ «Л.Б.П.» (код ЄДРПОУ [30019906](#)), ТОВ «ЮКОН» (код ЄДРПОУ [31570983](#)), ТОВ «Торгово-фінансова компанія «Європа ЛТД» (код ЄДРПОУ [19136877](#)), ТОВ «Газ Груп» (код ЄДРПОУ [32301660](#)), ПП «НРО» (код ЄДРПОУ [32326711](#)), ТОВ «УТН-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ [32628269](#)), Спільне Українсько-німецьке ТОВ з іноземною інвестицією «Кершер» (код ЄДРПОУ [25196004](#)), ТОВ «АРС-М» (код ЄДРПОУ [24723921](#)), ТОВ «ЛУОЛ» (код ЄДРПОУ [24745965](#)), ТОВ «ТТТ ЛТД» (код ЄДРПОУ [25590238](#)), ТОВ «Каскад-Агросервіс» (код ЄДРПОУ [30546897](#)), ТОВ «С.В. Компанія» (код ЄДРПОУ [31776596](#)), ТОВ «Автонафта» (код ЄДРПОУ [30531388](#)), ТОВ «Титан ЛТД» (код ЄДРПОУ [20042271](#)), Дочірнє підприємство «Науково-Виробниче підприємство «Промбудкомплект» (код ЄДРПОУ [25280101](#)), ТОВ «Роксолана» (код ЄДРПОУ [25020162](#)), ПП «ДІК» (код ЄДРПОУ [21520442](#)), Дочірнє підприємство "ДОБРОБУТ" КОМПАНІЇ "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ [31537459](#)), ТОВ «Тиса» (код ЄДРПОУ [32236953](#)), Дочірнє підприємство «Блізнеци» (код ЄДРПОУ [32012897](#)), Дочірнє підприємство «Науково-Виробниче підприємство «Промбудкомплект» (код ЄДРПОУ [25280101](#)), Дочірнє підприємство «Ардал» (код ЄДРПОУ [30862359](#)), ТОВ «Ойкос» (код ЄДРПОУ [24385393](#)), ТОВ «Омега-Гепард» (код ЄДРПОУ [30784894](#)), Приватне підприємство «Трейд нафта комплект» (код ЄДРПОУ [3214258](#)) бенефіціарним власником яких через ряд підконтрольних юридичних осіб (резидентів та нерезидентів України) являється громадянин Ізраїлю ОСОБА_2, вчинити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження..

02 червня 2021 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора Прос Ю.В., в якому він просив накласти арешт на корпоративні права наступних підприємств:

- ТОВ «Глуско Рітейл» ([24812228](#)) власниками є "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД" у вигляді 90,1% частки статутного фонду ТОВ «Глуско Рітейл» (код ЄДРПОУ [24812228](#)), що становить 246 236 410,00 гривень, "Глуско Енерджі

Лімітед" у вигляді 9,9% частки статутного фонду ТОВ «Глуско Рітейл» (код ЄДРПОУ [24812228](#)), що становить 27 054 590,00 гривень, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Ізраїлю ОСОБА_2 ;

- ТОВ «Авіаційна паливна заправна компанія» ([33354582](#)) власниками є "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД" у вигляді 39% частки статутного фонду ТОВ «Глуско Рітейл» (код ЄДРПОУ [24812228](#)), що становить 10 281,00 гривень, "Глуско Енерджі Лімітед" у вигляді 61% частки статутного фонду ТОВ «Глуско Рітейл» (код ЄДРПОУ [24812228](#)), що становить 15 982,00 гривень, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Ізраїлю ОСОБА_2 ТОВ «Глуско Україна» ([40428668](#)) власником якого є Глуско Енерджи СА» (GLUSCO ENERGY SA), бенефіціарним власником якого є громадянин Ізраїлю ОСОБА_2 у вигляді 100% частки статутного фонду ТОВ «Глуско Україна» (код ЄДРПОУ [40428668](#)) що становить 100 000,00 гривень;

- Приватне підприємство «Трейд нафта комплект» ([32142258](#)) власником якого є "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД", бенефіціарним власником якого є громадянин Ізраїлю ОСОБА_2 у вигляді 100% частки статутного фонду ПП «Трейд нафта комплект» (код ЄДРПОУ [32142258](#)), що становить 112 852,00 гривень;

- ТОВ «ОМЕГА-ГЕПАРД» ([30784894](#)) власниками якого є ТОВ «Автонафта» у вигляді 77,44% частки статутного фонду ТОВ «Омега-Гепард» (код ЄДРПОУ [32142258](#)), що становить 8 208 640,00 гривень, ТОВ «АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ» у вигляді 22,56% частки статутного фонду ТОВ «Омега-Гепард» (код ЄДРПОУ [32142258](#)), що становить 2 391 360,00 гривень, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Ізраїлю ОСОБА_2 ;

- ТОВ «Ойкос» ([24385393](#)), власниками якого є ТОВ «Автонафта» у вигляді 99% частки статутного фонду ТОВ «Ойкос» (код ЄДРПОУ [24385393](#)), що становить 297 000,00 гривень, ТОВ «АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ» у вигляді 1% статутного фонду ТОВ «Ойкос» (код ЄДРПОУ [24385393](#)), що становить 3000,00 гривень, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Ізраїлю ОСОБА_2 ;

- Дочірнє підприємство «Ардал» ([30862359](#)), власником якого є ТОВ «Автонафта» у вигляді 100% частки статутного фонду ДП «Ардал» (код ЄДРПОУ [30862359](#)), що становить 36 873 000,00 гривень;

- Дочірнє підприємство «Науково-Виробниче підприємство «Промбудкомп-лект» ([25280101](#)), власником якого є ТОВ «Автонафта» у вигляді 100% частки статутного фонду ДП «Ардал» (код ЄДРПОУ [30862359](#)), що становить 11 600 000,00 гривень, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Ізраїлю ОСОБА_2 ;

- Дочірнє підприємство «Блізнеци» ([32012897](#)), власником якого є «ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД» у вигляді 100% частки статутного фонду ДП «Блізнеци» (код ЄДРПОУ [32012897](#)), що становить 9 664 503,00 гривень, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Ізраїлю ОСОБА_2 ;

- ТОВ «Тиса» ([32236953](#)), власниками якого є "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД" у вигляді 99% частки статутного фонду ТОВ «Тиса» (код ЄДРПОУ [32236953](#)), що становить 297 000,00 гривень; "Глуско Енерджі Лімітед" у вигляді 1% частки статутного фонду ТОВ «Тиса» (код ЄДРПОУ [32236953](#)), що становить 3 000,00 гривень, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Ізраїлю ОСОБА_2 ;

- ТОВ «Л.Б.П.» (код ЄДРПОУ [30019906](#)) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 28200,00 грн., власниками якого є «Глуско Енерджі Менеджмент Компані Лімітед», розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 27072,00; «Глуско Енерджі Лімітед», розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 1128,00, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраїлю ОСОБА_2 ;

- ТОВ «ЮКОН» (код ЄДРПОУ [31570983](#)) розмір статутного (складеного) капіталу

(пайового фонду) становить 11800,00 грн., власниками якого є «Глуско Енерджі Лімітед», розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 11,80, «Глуско Енерджі Менеджмент Компані Лімітед», розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 11788,20, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраїлю ОСОБА_2 ;

- ТОВ «Торгово-фінансова компанія «Європа ЛТД» (код ЄДРПОУ [19136877](#)) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 2000000,50 грн., власниками якого є «Глуско Енерджі Лімітед», розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 500,50, «Глуско Енерджі Менеджмент Компані Лімітед», розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 1999500,00, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраїлю ОСОБА_2 ;

- ТОВ «Газ-Груп» (код ЄДРПОУ [32301660](#)) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 300000,00 грн., власниками якого є «Глуско Енерджі Лімітед», розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 30,00, «ІНФОРМАЦІЯ_1 », розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 299970,00, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраїлю ОСОБА_2 ;

- ПП «НРО» (код ЄДРПОУ [32326711](#)) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 39500,00 грн., власником якого є «ІНФОРМАЦІЯ_1 », розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 39500,00, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраїлю ОСОБА_2 ;

- ТОВ «УТН-Центр» (код ЄДРПОУ [32628269](#)) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 18964,92 грн., власниками якого є «Глуско Енерджі Лімітед», розмір внеску до статутного фонду (грн.) -189,65, «Глуско Енерджі Менеджмент Компані Лімітед», розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 18775,27, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраїлю ОСОБА_2 ;

- Спільне Українсько-німецьке ТОВ з іноземною інвестицією «Кершер» (код ЄДРПОУ [25196004](#)) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 89175042,58 грн., власниками якого є «Глуско Енерджі Лімітед», розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 84716290,45, «Глуско Енерджі Менеджмент Компані Лімітед», розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 4458752,13, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраїлю ОСОБА_2 ;

- ТОВ «АРС-М» (код ЄДРПОУ [24723921](#)) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 9400,00 грн., власником якого є ТОВ «Л.Б.П.», розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 9400,00, кінцевий бенефіціарним власник (контролер) засновника юридичної особи - відсутній.

- ТОВ «ЛУОЛ» (код ЄДРПОУ [24745965](#)) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 3270000,00 грн., власниками якого є ТОВ "АВТОНАФТА", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 3237300,00, ТОВ "АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 32700,00, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраїлю ОСОБА_2 ;

- ТОВ «ТТТ ЛТД» (код ЄДРПОУ [25590238](#)) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 2970000,00 грн., власниками якого є ТОВ "АВТОНАФТА", розмір внеску до статутного фонду (грн.) -2940300,00, ТОВ "АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 29700,00, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраїлю ОСОБА_2 , розмір внеску до статутного фонду (грн.) 0;

- ТОВ «Каскад-Агросервіс» (код ЄДРПОУ [30546897](#)) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 115000000,00 грн., власниками якого є «ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД», розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 113850000,00, "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ ЛІМІТЕД", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 1150000,00, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраїлю ОСОБА_2 ;

- ТОВ «С.В.Компанія» (код ЄДРПОУ [31776596](#)) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 380000,00 грн., власниками якого є ТОВ "АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 190000,00, ТОВ "АВТОНАФТА", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 190000,00, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраїлю ОСОБА_2 ;

- ТОВ «Автонафта» (код ЄДРПОУ [30531388](#)) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 133680600,00 грн., власниками якого є ТОВ 'КАСКАД - АГРОСЕРВІС"', розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 77000000,00, ТОВ "ТРАНСБУД", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 56680600,00, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраїлю ОСОБА_2 ;

- ТОВ «Титан ЛТД» (код ЄДРПОУ [20042271](#)) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 5960000,00 грн., власниками якого є ТОВ "АВТОНАФТА", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 1247600,00, ТОВ "АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 4712400,00, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраїлю ОСОБА_2 ;

- Дочірнє підприємство «Науково-Виробниче підприємство «Промбудкомплект» (код ЄДРПОУ [25280101](#)) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 11600000,00 грн., власником якого є ТОВ "АВТОНАФТА", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 11600000,00, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраїлю ОСОБА_2 ;

- ТОВ «Роксолана» (код ЄДРПОУ [25020162](#)) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 82900,00 грн., власниками якого є "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ ЛІМІТЕД", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 829,00, "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 82071,00, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраїлю ОСОБА_2 ;

- ПП «ДІК» (код ЄДРПОУ [21520442](#)) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 5000000,00 грн., власником якого є ТОВ "АВТОНАФТА", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 5000000,00, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраїлю ОСОБА_2 ;

- Дочірнє підприємство "ДОБРОБУТ" КОМПАНІЇ "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ [31537459](#)) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 9840073,00 грн., власником якого є "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 9840073,00, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраїлю ОСОБА_2 .

Також прокурор просив:

- заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов'язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «Глуско Україна» (код ЄДРПОУ [40428668](#)), ТОВ «Глуско Рітейл» (код ЄДРПОУ [24812228](#)), ТОВ «Авіаційна паливна заправна компанія» (код ЄДРПОУ [33354582](#)), ТОВ «Л.Б.П.» (код ЄДРПОУ [30019906](#)), ТОВ «ЮКОН» (код ЄДРПОУ [31570983](#)), ТОВ «Торгово-фінансова компанія «Європа ЛТД» (код ЄДРПОУ [19136877](#)), ТОВ «Газ Груп» (код ЄДРПОУ [32301660](#)), ПП «НРО» (код ЄДРПОУ [32326711](#)), ТОВ «УТН-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ [32628269](#)), Спільне Українсько-німецьке ТОВ з іноземною інвестицією «Кершер» (код ЄДРПОУ [25196004](#)), ТОВ «АРС-М» (код ЄДРПОУ [24723921](#)), ТОВ «ЛУОЛ» (код ЄДРПОУ [24745965](#)), ТОВ «ТТТ ЛТД» (код ЄДРПОУ [25590238](#)), ТОВ «Каскад-Агросервіс» (код ЄДРПОУ [30546897](#)), ТОВ «С.В. Компанія» (код ЄДРПОУ [31776596](#)), ТОВ «Автонафта» (код ЄДРПОУ [30531388](#)), ТОВ «Титан ЛТД» (код ЄДРПОУ [20042271](#)), Дочірнє підприємство «Науково-Виробниче підприємство

«Промбудкомплект» (код ЄДРПОУ [25280101](#)), ТОВ «Роксолана» (код ЄДРПОУ [25020162](#)), ПП «ДІК» (код ЄДРПОУ [21520442](#)), Дочірнє підприємство "ДОБРОБУТ" КОМПАНІЇ "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ [31537459](#)), ТОВ «Тиса» (код ЄДРПОУ [32236953](#)), Дочірнє підприємство «Блізнієци» (код ЄДРПОУ [32012897](#)), Дочірнє підприємство «Науково-Виробниче підприємство «Промбудкомплект» (код ЄДРПОУ [25280101](#)), Дочірнє підприємство «Ардал» (код ЄДРПОУ [30862359](#)), ТОВ «Ойкос» (код ЄДРПОУ [24385393](#)), ТОВ «Омега-Гепард» (код ЄДРПОУ [30784894](#)), Приватне підприємство «Трейд нафта комплект» (код ЄДРПОУ [3214258](#));

- зобов'язати державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства Юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов'язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «Глуско Україна» (код ЄДРПОУ [40428668](#)), ТОВ «Глуско Рітейл» (код ЄДРПОУ [24812228](#)), ТОВ «Авіаційна паливна заправна компанія» (код ЄДРПОУ [33354582](#)), ТОВ «Л.Б.П.» (код ЄДРПОУ [30019906](#)), ТОВ «ЮКОН» (код ЄДРПОУ [31570983](#)), ТОВ «Торгово-фінансова компанія «Європа ЛТД» (код ЄДРПОУ [19136877](#)), ТОВ «Газ Груп» (код ЄДРПОУ [32301660](#)), ПП «НРО» (код ЄДРПОУ [32326711](#)), ТОВ «УТН-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ [32628269](#)), Спільне Українсько-німецьке ТОВ з іноземною інвестицією «Кершер» (код ЄДРПОУ [25196004](#)), ТОВ «АРС-М» (код ЄДРПОУ [24723921](#)), ТОВ «ЛУОЛ» (код ЄДРПОУ [24745965](#)), ТОВ «ТТТ ЛТД» (код ЄДРПОУ [25590238](#)), ТОВ «Каскад-Агросервіс» (код ЄДРПОУ [30546897](#)), ТОВ «С.В. Компанія» (код ЄДРПОУ [31776596](#)), ТОВ «Автонафта» (код ЄДРПОУ [30531388](#)), ТОВ «Титан ЛТД» (код ЄДРПОУ [20042271](#)), Дочірнє підприємство «Науково-Виробниче підприємство «Промбудкомплект» (код ЄДРПОУ [25280101](#)), ТОВ «Роксолана» (код ЄДРПОУ [25020162](#)), ПП «ДІК» (код ЄДРПОУ [21520442](#)), Дочірнє підприємство "ДОБРОБУТ" КОМПАНІЇ "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ [31537459](#)), ТОВ «Тиса» (код ЄДРПОУ [32236953](#)), Дочірнє підприємство «Блізнієци» (код ЄДРПОУ [32012897](#)), Дочірнє підприємство «Науково-Виробниче підприємство «Промбудкомплект» (код ЄДРПОУ [25280101](#)), Дочірнє підприємство «Ардал» (код ЄДРПОУ [30862359](#)), ТОВ «Ойкос» (код ЄДРПОУ [24385393](#)), ТОВ «Омега-Гепард» (код ЄДРПОУ [30784894](#)), Приватне підприємство «Трейд нафта комплект» (код ЄДРПОУ [3214258](#)).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.06.2021 р. вказане клопотання прокурора Прос Ю.В. було задоволено у повному обсязі.

В подальшому ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.05.2022 р. передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб, зокрема: ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ [24812228](#)), ТОВ «ГЛУСКО УКРАЇНА» (ЄДРПОУ [40428668](#)), ТОВ «АВІАЦІЙНА ПАЛИВНА ЗАПРАВНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ [33354582](#)), ПП «ТРЕЙД НАФТА КОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ [32142258](#)), ТОВ «ОМЕГА-ГЕПАРД» (ЄДРПОУ [30784894](#)), ТОВ «ОЙКОС» (ЄДРПОУ [24385393](#)), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «АРДАЛ» (ЄДРПОУ [30862359](#)), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМБУДКОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ [25280101](#)), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «БЛІЗНІЄЦИ» (ЄДРПОУ [32012897](#)), ТОВ «ТИСА» (ЄДРПОУ [32236953](#)), ТОВ «Л.Б.П.» (ЄДРПОУ [30019906](#)), ТОВ «ЮКОН» (ЄДРПОУ [31570983](#)), ТОВ «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПА ЛТД» (ЄДРПОУ [19136877](#)), ТОВ «ГАЗ-ГРУП» (ЄДРПОУ [32301660](#)), ПП «НРО» (ЄДРПОУ [32326711](#)), ТОВ «УТН-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ [32628269](#)), СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ТОВ З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ «КЕРШЕР» (ЄДРПОУ [25196004](#)), ТОВ «АРС-М» (ЄДРПОУ [24723921](#)), ТОВ «ЛУОЛ» (ЄДРПОУ [24735965](#)), ТОВ «ТТТ ЛТД»

(ЄДРПОУ [25590238](#)), ТОВ «КАСКАД-АГРОСЕРВІС» (ЄДРПОУ [30546897](#)), ТОВ «С.В.КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ [31776596](#)), ТОВ «АВТОНАФТА» (ЄДРПОУ [30531388](#)), ТОВ «ТИТАН ЛТД» (ЄДРПОУ [20042271](#)), ТОВ «РОКСОЛАНА» (ЄДРПОУ [25020162](#)), ПП «ДІК» (ЄДРПОУ [21520442](#)), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ДОБРОБУТ» КОМПАНІЇ «ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ [31537459](#)), ТОВ «АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ» (ЄДРПОУ [31841413](#)), ТОВ «ЮТ» (ЄДРПОУ [19494849](#)), ТОВ «ТРАНСБУД» (ЄДРПОУ [32530098](#)), ПП «КАСКАД» (ЄДРПОУ [32273775](#)), ПП «БІОН ЛТД» (ЄДРПОУ [13681486](#)), ДП «ВАСИЛЬКІВСЬКА НАФТОБАЗА» (ЄДРПОУ [31133944](#)), ТОВ «НАФТОПРОГРЕС» (ЄДРПОУ [33099125](#)), на які накладено арешт ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.06.2021 № 1-кс/953/5421/21 (справа № 953/17529/19) та від 08.06.2021 № 1-кс/953/5671/21 (справа № 953/17529/19).

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі Закон), передбачено, що управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу АРМА, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Згідно з частиною першою статті 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Частиною першою статті 21-1 Закону визначено, що у виняткових випадках управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, може здійснюватися шляхом їх передачі в управління підприємству, установі, організації, що належить до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, або господарському товариству, 50 і більше відсотків акцій (часток) якого знаходиться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, на підставі рішення Кабінету Міністрів України без дотримання вимог, передбачених частиною другою статті 21 Закону.

Так, відповідно до частини четвертої статті 21-1 Закону за результатами консультацій, відповідне міністерство, інший центральний орган виконавчої влади за погодженням з АРМА вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення про передачу в управління активів у зв'язку з винятковим випадком.

На виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2022 № 385-р «Деякі питання управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових випадках», відповідно до якого визначено управління активів переданих АРМА згідно Ухвали, укладено Договір управління активами (майном) б/н від 08.06.2022 (далі Договір).

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі Закон про реєстрацію), державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об'єднання, професійної спілки, її організації або об'єднання, політичної партії, організації роботодавців, об'єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення

статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених Законом про реєстрацію.

Відповідно до пунктів 30, 31 частини другої статті 9 Закону про реєстрацію, в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про юридичних осіб правонаступників та дату прийняття, дату набрання законної сили та номер судового рішення, на підставі якого проведено реєстраційну дію.

Таким чином, АРМА та/або управитель, на виконання умов Договору та Закону про реєстрацію, має внести зміни до відомостей про юридичних осіб, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, для ефективного здійснення повноважень власника активів у вищих органах управління юридичних осіб, та офіційного визнання, шляхом засвідчення державою факту управління.

Так, статтею 6 Закону про реєстрацію встановлено, що суб`єктом державної реєстрації можуть бути державні реєстратори що перебувають у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації та нотаріуси.

Пунктом 4 частини другої статті 6 Закону про реєстрацію, визначено, що до повноважень суб`єктів державної реєстрації належить проведення реєстраційних дій (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру.

Однак, відповідно до резолютивної частини ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.06.2021 № 1-кс/953/5421/21 (справа № 953/17529/19), якою накладено арешт на корпоративні права, також ухвалено рішення: заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів визначених ухвалою юридичних осіб, а також, зобов`язати державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів визначених ухвалою юридичних осіб.

За таких обставин, ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.06.2021 перешкоджає АРМА та/або управителю вчиняти реєстраційні дії спрямовані на виконання Ухвали та здійснення ефективного управління за Договором управителем, у порядку та на умовах, визначених ст.ст.1,9,19-24 Закону, внаслідок чого виникає потреба у роз`ясненні виконання зазначеної ухвали.

Слід зауважити, що активи, які передаються в управління АРМА є речовими доказами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, управління якими здійснюється, зокрема, відповідно до статей 1, 9, 19, 21 Закону та статті 100 КПК України, з метою забезпечення досягнення цілей та завдань кримінально-процесуальної діяльності слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.380 КПК України, якщо судові рішення є незрозумілим, суд який його ухвалив, за заявою учасників судового провадження чи органу виконання судового рішення ухвалою роз`яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту.

Керуючись ст. 372, 380 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Заяву Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів про роз'яснення ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.06.2021 р. (справа № 953/17529/19, провадження № 1-кс/953/5421/21) задовольнити.

Роз'яснити ухвалу Київського районного суду м. Харкова від 03.06.2021 (справа № 953/17529/19, провадження № 1-кс/953/5421/21) щодо можливості АРМА та/або управителя активів здійснювати реєстраційні дії, пов'язані з передачею в управління за Договором корпоративних прав, що стосуються внесення змін до відомостей про юридичних осіб, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з огляду на заборону державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам вчиняти будь-які дії, пов'язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів, юридичних осіб визначених Ухвалою.

Роз'яснити, що заборона встановлена ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 03.06.2021 (справа № 953/17529/19, провадження № 1-кс/953/5421/21) не стосується дій АРМА та/або управителя активів, спрямованих на перереєстрацією та/або внесення змін до відомостей про юридичних осіб, переданих АРМА згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.05.2022 (справа № 953/17529/19, провадження № 1-кс/953/1772/22).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення. Оскільки ухвалу слідчого судді ухвалено без виклику особи, яка може її оскаржити, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: К.С.Садовський