

[826/15083/16](#)

: Адміністративні справи; Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки, зокрема зі спорів щодо:; реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі спори у сфері:.

Надіслано судом: 22.05.2017. Зареєстровано: 22.05.2017. Оприлюднено: 24.05.2017.

Дата набрання законної сили: 15.05.2017



**ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ,
вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А**

15 травня 2017 року
№826/15083/16

справа

**Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Кузьменка В.А.,
за участю секретаря Яцюти М.С. та представників:**

позивача: Сидорової Ю.В.;

відповідача 1: ОСОБА_2;

ОСОБА_3;

відповідача 2: ОСОБА_4;

третьої особи 1: ОСОБА_5;

ОСОБА_4;

ОСОБА_6;

третьої особи 2: ОСОБА_5;

ОСОБА_4;

третьої особи 3: не з'явились;

третьої особи 4: ОСОБА_7;

розглянувши у судовому засіданні клопотання Публічного акціонерного товариства "Банк Михайлівський" про повторне витребування доказів в адміністративній справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-розрахунковий центр" **до треті особи** 1. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 2. Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_9 1. Публічне акціонерне товариство "Банк Михайлівський" 2. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_10 3. ОСОБА_11 4. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_7 **про** визнання протиправною бездіяльності та зобов'язання вчинити дії

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-розрахунковий центр" (далі по тексті - позивач, ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр") звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі по тексті - відповідач 1) та Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_9 (далі по тексті - відповідач 2), за участю третьої особи - Публічного акціонерного товариства "Банк Михайлівський" (далі по тексті - третя особа 1, ПАТ "Банк Михайлівський"), в якому просить: 1) скасувати наказ відповідача 2 щодо затвердження висновків Комісії по перевірці правочинів на предмет виявлення правочинів, що є нікчемними, в частині визнання нікчемним договору відступлення №1805 від 18 травня 2016 року та договору відступлення №1 від 19 травня 2016 року, які були укладені між ПАТ "Банк Михайлівський" та ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр"; 2) скасувати повідомлення відповідача 2 для позивача щодо прийнятого рішення про затвердження висновків Комісії по перевірці правочинів на предмет виявлення правочинів, що є нікчемними в частині, в частині визнання нікчемними договору відступлення №1805 від 18 травня 2016 року та договору №1 від 19 травня 2016 року, які були укладені між ПАТ "Банк Михайлівський" та ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр".

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 03 жовтня 2016 року відкрито провадження в адміністративній справі №826/15083/16, закінчено підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 19 січня 2017 року залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_10 (далі по тексті - третя особа 2).

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 20 лютого 2017 року залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача ОСОБА_11 (далі по тексті - третя особа 3) та залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_7 (далі по тексті - третя особа 4).

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 27 березня 2017 року зобов'язано зокрема позивача надати суду належним чином засвідчені копії звітності фінансової установи за I квартал 2016 року, у тому числі балансу, звіту про фінансові результати, звітні дані про фінансову діяльність кредитної установи, звітні дані про склад активів і пасивів кредитної установи.

Проте, витребуваних доказів позивач до суду не надав, у зв'язку із чим у судовому засіданні 15 травня 2017 року представником третьої особи 1 заявлено клопотання про повторне витребування доказів від ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр" та зупинення провадження у справі на час отримання письмових доказів.

Відповідно до частини другої [статті 69 Кодексу адміністративного судочинства України](#) докази суду надають особи, які беруть участь у справі. Суд може запропонувати надати додаткові докази або витребувати додаткові докази за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи.

Згідно з частиною четвертою [статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України](#) суб'єкт владних повноважень повинен надати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі. У разі невиконання цього обов'язку суд витребує названі документи та матеріали.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного та об'єктивного розгляду Окружний адміністративний суд міста Києва вважає за необхідне задовольнити клопотання третьої особи 1 в частині витребування доказів та повторно зобов'язати ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр" **до 05 червня 2017 надати суду:** належним чином засвідчені копії звітності фінансової установи за I квартал 2016 року, у тому числі балансу, звіту про фінансові результати, звітні дані про фінансову діяльність кредитної установи, звітні дані про склад активів і пасивів кредитної установи, або письмове пояснення щодо неможливості надання витребуваних доказів разом із підтверджуючими документами.

Однак, суд відмовляє в задоволенні клопотання про зупинення провадження у справі через відсутність обґрунтованих підстав для цього.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями [69, 71, 165 Кодексу адміністративного судочинства України](#), Окружний адміністративний суд міста Києва, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання Публічне акціонерне товариство "Банк Михайлівський" про повторне витребування доказів та зупинення провадження задовольнити частково.
2. Повторно зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-розрахунковий центр" **до 05 червня 2017 надати суду:** належним

чином засвідчені копії звітності фінансової установи за I квартал 2016 року, у тому числі балансу, звіту про фінансові результати, звітні дані про фінансову діяльність кредитної установи, звітні дані про склад активів і пасивів кредитної установи, або письмове пояснення щодо неможливості надання витребуваних доказів разом із підтверджуючими документами.

3. В іншій частині заявленого клопотання відмовити.

4. Попередити Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-розрахунковий центр" про можливість застосування заходів, передбачених статтею 166 Кодексу адміністративного судочинства України, у разі невиконання вимог суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

**Суддя
Кузьменко**

В.А.