



КОПІЯ

ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа № 826/1954/17

УХВАЛА

15 жовтня 2020 року

м. Київ

Шостий апеляційний адміністративний суд у складі:
головуючого – судді
суддів

Ключковича В.Ю.,
Бужак Н.П.,
Костюк Л.О.,

за участю
секретаря судового засідання
позивача

Вітчинкіної К.О.,
Кучмійової Т.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні питання про необхідність витребування додаткових доказів у справі за апеляційною скаргою Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ “Комерційний банк “Хрещатик” на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 01 листопада 2017 року у справі за адміністративним позовом Кучмійової Тетяни Василівни до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Хрещатик” Костенка Ігоря Івановича про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити дії, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Шостого апеляційного адміністративного суду перебуває справа за адміністративним позовом Кучмійової Тетяни Василівни до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Хрещатик” Костенка Ігоря Івановича про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити дії.

Як вбачається з матеріалів справи, в лютому 2017 року Кучмійова Тетяна Василівна звернулася до суду з даним позовом, у якому просила:

- визнати протиправною бездіяльність Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Хрещатик” Костенка Ігоря Івановича щодо невиключення позивача до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- зобов’язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Хрещатик” Костенка Ігоря Івановича включити до переліку вкладників та надати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб додаткову інформацію щодо позивача як вкладника, який має право на відшкодування коштів за вкладом у ПАТ «КБ «Хрещатик» за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- зобов’язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб включити позивача до Загального реєстру вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами в ПАТ КБ «Хрещатик» за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 01 листопада 2017



*4855*112445568*1*2*

року адміністративний позов було задоволено частково, а саме: визнано протиправною бездіяльність Уповноваженої особи щодо невключення позивача до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та зобов'язано Уповноважену особу подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб додаткову інформацію щодо позивача як вкладника, який має право на відшкодування коштів за вкладом у ПАТ «КБ «Хрещатик» за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у межах гарантованої суми відшкодування за її вкладом.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 11 січня 2018 року постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 01 листопада 2017 року скасовано, у задоволенні адміністративного позову відмовлено.

Постановою Верховного Суду від 18 серпня 2020 року постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 11 січня 2018 року скасовано, справу направлено на новий розгляд до Шостого апеляційного адміністративного суду.

Скасовуючи постанову суду апеляційної інстанції Верховний Суд зазначив, що в касаційній скарзі позивач вказує, що ним відкрито рахунок в ПАТ КБ «Хрещатик», на який перераховано кошти з рахунку Висоцького І.В., однак жодних доказів вказаного матеріали справи не містять. Відтак, для вирішення даної справи обов'язково необхідно встановити: чи відкрито рахунок позивача в ПАТ КБ «Хрещатик», чи перебували на дату віднесення банку до категорії неплатоспроможних та введення тимчасової адміністрації, тобто станом на 05.04.2016, кошти на банківському рахунку позивача разом з нарахованими відсотками в сумі не менше 10 грн., оскільки матеріали справи не містять карток особових рахунків, банківських виписок, тощо.

Частиною 4 статті 9 КАС України передбачено, що суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Відповідно до ч. 2 ст. 73 Кодексу адміністративного судочинства України предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

За правилами частин 3, 4 статті 77 КАС України, докази суду надають учасники справи. Суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом. Суд не може витребувати докази у позивача в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень, окрім доказів на підтвердження обставин, за яких, на думку позивача, відбулося порушення його прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до частин 2, 5, 6 статті 94 КАС України, письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не визначено цим Кодексом. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення. Якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

За правилами ч. 3 ст. 80 КАС України про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, для належного вирішення спору у даній справі є необхідним витребувати в Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Хрещатик»

інформацію щодо наявності/відсутності відкритих банківських рахунків на ім'я Кучмійової Тетяни Василівни в ПАТ КБ «Хрещатик» та наявності/відсутності на таких банківських рахунках коштів станом на дату віднесення ПАТ КБ «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних та введення тимчасової адміністрації (05.04.2016) та всі наявні докази на підтвердження такої інформації, оскільки такі докази відсутні у матеріалах справи.

Колегія суддів звертає увагу, що ухвалою Шостого апеляційного адміністративного суду від 24 вересня 2020 року витребувано в Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" інформацію щодо наявності/відсутності відкритих банківських рахунків на ім'я Кучмійової Тетяни Василівни в ПАТ КБ «Хрещатик» та наявності/відсутності на таких банківських рахунках коштів станом на дату віднесення ПАТ КБ «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних та введення тимчасової адміністрації (05.04.2016) та всі наявні докази на підтвердження такої інформації та зобов'язано надати витребувані докази до Шостого апеляційного адміністративного суду у строк до 09 жовтня 2020 року.

Вказана ухвала була направлена Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" за адресою: бульвар Тараса Шевченка / вулиця Пушкінська, буд. 8/26, м. Київ, 01024 (яка розміщена на офіційному сайті ПАТ «КБ «Хрещатик»), оскільки конверт із вкладенням, направлений за адресою: вул. Хрещатик, б. 8-а, м. Київ, 01001 (яка вказана позивачем та відповідачами в документах, направлених суду, що містяться в матеріалах справи) повернувся на адресу суду з відміткою «Вибули».

Однак, копія ухвали Шостого апеляційного адміністративного суду від 24 вересня 2020 року уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" вручена не була, оскільки конверт із вкладенням (копією такої ухвали) повернувся на адресу суду з відміткою «Вибули».

Таким чином, станом на 15.10.2020 докази, витребувані ухвалою Шостого апеляційного адміністративного суду від 24 вересня 2020 року в Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" Шостому апеляційному адміністративному суду надані не були.

Оскільки витребувані судом докази мають істотне значення для вирішення даної справи, а також зважаючи на те, що постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 11 січня 2018 року, винесена у даній справі, була скасована Верховним Судом з підстав не з'ясування судом апеляційної інстанції обставин щодо відкриття рахунку позивача в ПАТ КБ «Хрещатик», перебування на дату віднесення банку до категорії неплатоспроможних та введення тимчасової адміністрації (05.04.2016) коштів на банківському рахунку позивача в сумі не менше 10 грн., суд апеляційної інстанції приходить висновку про необхідність повторно витребувати докази від відповідача.

Крім того, суд вважає за необхідне зобов'язати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, працівником якого є Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик", яка від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених Законом "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та/або делегованих Фондом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення ліквідації банку, забезпечити виконання останньою ухвали суду та надання відповідних доказів до 05 листопада 2020 року.

Колегія суддів звертає увагу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" на те, що відповідно до частин 7 та 8 ст. 80 КАС особи, які не мають



можливості подати доказ, який витребує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.

У випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені цим Кодексом.

У відповідності до ч. 1 ст. 223 КАС України суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених частиною другою статті 205 цього Кодексу.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 205 КАС України суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав: необхідність витребування нових доказів, у випадку, коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

У відповідності до ч. 3 ст. 223 КАС України про відкладення розгляду справи або перерву в судовому засіданні, місце, дату і час нового судового засідання або продовження судового засідання суд повідомляє під розписку учасників справи, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, які були присутніми в судовому засіданні. Учасники справи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не прибули або яких суд вперше залучає до участі в судовому процесі, повідомляються про судові засідання в порядку, визначеному цим Кодексом.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини у справі та наведені правові норми, з метою забезпечення реалізації процесуальних прав учасників справи, колегія суддів приходить до висновку про необхідність відкладення розгляду справи на 12 листопада 2020 року.

За приписами ч. 1 ст. 309 КАС України апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути розглянута протягом шістдесяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження, а апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції - протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження.

У зв'язку зі впливом строку розгляду апеляційної скарги та з об'єктивною неможливістю розгляду справи за відсутності витребуваних в Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" доказів, повторного надання відповідачу строку для подання суду таких доказів, колегія суддів вважає за можливе зупинити провадження у справі на строк виконання Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" вимог даної ухвали.

Керуючись статтями 9, 77, 80, 248, 256, 321, 328 КАС України, суд, -

У Х В А Л И В:

Витребувати в Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" інформацію щодо наявності/відсутності відкритих банківських рахунків на ім'я Кучміної Тетяни Василівни в ПАТ КБ «Хрещатик» та наявності/відсутності на таких банківських рахунках коштів станом на дату віднесення ПАТ КБ «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних та введення тимчасової адміністрації (05.04.2016) та всі наявні докази на підтвердження такої інформації.

Зобов'язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" надати витребувані докази до Шостого апеляційного адміністративного суду у строк до 05 листопада 2020 року.

Зобов'язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечити виконання Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" вимог даної ухвали

та надання відповідних доказів до Шостого апеляційного адміністративного суду у строк до 05 листопада 2020 року.

Попередити Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик", що у випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені ст. 145 КАС України.

Відкласти розгляд справи на 12 листопада 2020 року на 14 год. 30 хв., про що невідкладно повідомити учасників справи.

Провадження у справі зупинити на строк виконання Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" вимог даної ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена в частині зупинення провадження у справі протягом тридцяти днів шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду, в іншій частині ухвала суду оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 15 жовтня 2020 року.

Головуючий суддя

В.Ю. Ключкович

Судді

Л.О. Костюк

Н.П. Бужак

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

« 15 » 10 20 20 року.





Всього в копії _____ арк.
Секретар судового засідання _____ Вітчинкіна К.О.

