



Україна
Донецький окружний адміністративний суд
У Х В А Л А
про прийняття справи до провадження

23 листопада 2017 р.

Справа №2а-17269/08/0570

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов'янськ, вул. Добровольського, 1

Суддя Донецького окружного адміністративного суду Олішевська В.В., розглянувши адміністративний позов Державної податкової інспекції у Ворошиловському районі м. Донецька

до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрферроінвест»

до відповідача 2: AMPERS INTERNATIONAL INS USA

про: стягнення грошових коштів та моральної шкоди, зобов'язання зарахувати кошти на рахунок позивача

В С Т А Н О В И В:

Позивач, Державної податкової інспекції у Ворошиловському районі м. Донецька, звернувся до Донецького окружного адміністративного суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрферроінвест», AMPERS INTERNATIONAL INS USA про стягнення грошових коштів та моральної шкоди, зобов'язання зарахувати кошти на рахунок позивача.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 13 липня 2009 року адміністративний позов Державної податкової інспекції у Ворошиловському районі м. Донецька до Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрферроінвест», AMPERS INTERNATIONAL INS USA про визнання угоди недійсною задоволено.

Стягнуто з AMPERS INTERNATIONAL INS USA (7125 E.TOWNSEND DR.LITTETON, COLORADO 80130, USA Acc. 8402000203911000 (USA) ASIA UNIVERSAL BANK BISHKEK KG SWIFT:ASUJKG 22) вартість послуги, отриманої за Договором № 100/1 від 19.01.2004 року у розмірі 13200000 доларів США на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрферроінвест».

Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрферроінвест» суму, отриману за Договором № 100/1 від 19.01.2004 року у розмірі 13200000 доларів США на користь держави.

Постановою Донецького апеляційного адміністративного суду від 05 жовтня 2012 року апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрферроінвест» на постанову Донецького окружного адміністративного суду від 13 липня 2009р. по справі № 2а-17269/08/0570 задоволено. Скасовано постанову Донецького окружного адміністративного суду від 13 липня 2009р. по справі № 2а-17269/08/0570. Відмовлено у задоволенні позовних вимог Державної податкової інспекції у Ворошиловському районі м. Донецька Донецької області Державної податкової служби до Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрферроінвест», AMPERS INTERNATIONAL INC USA



*306*2935273*1*2*

про застосування наслідків по нікчемній угоді, передбачені ст.208 ГК України, а саме: зобов'язати AMPERS INTERNATIONAL INC USA повернути усе отримане по угоді №100/1 від 19.01.2004 р. №100/1 від 19.01.2004 р., а саме програмне забезпечення на суму еквівалентну 13200000 доларів США; стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрферроінвест» на користь держави суму, отриману за договором № 100/1 від 19.01.2004 р. у розмірі 13200000 доларів США.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 01 листопада 2017 року касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Ворошиловському районі м. Донецька Донецької області Державної податкової служби задоволено частково. Постанову Донецького окружного адміністративного суду від 13.07.2009 та постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 05.10.2012 скасовано, а справу направлено на новий розгляд до Донецького окружного адміністративного суду.

На підставі викладеного, керуючись статтею 107 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Прийняти до провадження адміністративну справу № 2а-17269/08/0570 за позовом Державної податкової інспекції у Ворошиловському районі м. Донецька до Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрферроінвест», AMPERS INTERNATIONAL INS USA про стягнення грошових коштів та моральної шкоди, зобов'язання зарахувати кошти на рахунок позивача.
2. Призначити справу № 2а-17269/08/0570 до судового розгляду на 18 грудня 2017 р. о 13 год. 00 хв., у приміщенні Донецького окружного адміністративного суду за адресою: 84122, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Добровольського, буд. 1.
3. Позивачу та Відповідачам надати суду: письмові пояснення стосовно перереєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрферроінвест» на території підконтрольній Українській владі; письмову інформацію стосовно місцезнаходження AMPERS INTERNATIONAL INS USA; адміністративний позов Державної податкової інспекції у Ворошиловському районі м. Донецька до Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрферроінвест», AMPERS INTERNATIONAL INS USA; додаткову заяву ДПП у Ворошиловському районі від 24 вересня 2008 року № 10-013 про зміну позовних вимог; матеріали, які були долучені до адміністративного позову; акт перевірки № 541/23-2-212-1-30482818 від 09 липня 2004 року, податкове повідомлення – рішення № 0005362340/0 від 12 липня 2004 року; копію контракту № 100/1 від 19 січня 2004 року укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрферроінвест» та AMPERS INTERNATIONAL INS USA; специфікацію до контракту; акти виконаних робіт № 1 від 20 січня 2004 року на суму 5630000 доларів США та № 2 від 05 лютого 2004 року на суму 7570000 доларів США; копію договору комісії № 7/03 від 18 липня 2003 року укладеного між ТОВ «Еколог» та ТОВ «Укрферроінвест», акти виконаних робіт від 15 січня 2004 року на суму 36000000 та від 03 лютого 2004 року на суму 48000000; накладні на адресу ТОВ «Укрферроінвест» за № 1 від 15 січня 2004 року на суму 36000000 грн. та № 2 від 03 лютого 2004 року на суму 48000000, платіжні доручення № 5 від 19 лютого 2004 року на суму 12000000 грн., № 4 від 19 лютого 2004 року на суму 12000000 та № 6 від 19 лютого 2004 року на суму 12000000 грн., вексель на суму 48000000 грн., акт прийому-передачі векселя від 18 травня 2005 року; матеріали кримінального провадження за фактом замаху посадовими особами ТОВ «Укрферроінвест» на заволодіння коштами Державного бюджету, яке полягало в укладанні договорів між ТОВ «Укрферроінвест» та ТОВ «Еколог», ТОВ «Еколог» з ПП «Оністар», ТОВ «Укрферроінвест» та AMPERS INTERNATIONAL INS USA на розробку



*306*2935273*1*2*

програмного забезпечення без наміру їх виконувати, за ознаками злочину, передбаченого ст. 15 та ст. 91 ч. 5 Кримінального кодексу України; лист Регіонального відділу НЦБ Інтерполу Головного Управління МВС України в Донецькій області від 24 листопада 2005 року; усі процесуальні документи, які були прийняті під час розгляду справи; рішення Господарського суду від 21 жовтня 2004 року, рішення Донецького апеляційного господарського суду від 16 грудня 2004 року, рішення Вищого господарського суду України від 02 березня 2005 року по справі № 26/302а; а також усі інші документи, які надавались сторонами до суду під час розгляду справи № 2а-17269/08.

4. Явка сторін у судове засідання є обов'язковою.

5. Адміністративна справа розглядатиметься Донецьким окружним адміністративним судом у складі судді Олішевської В.В. одноособово.

Суддя



Олішевська В.В.



*306*2935773*1*2*