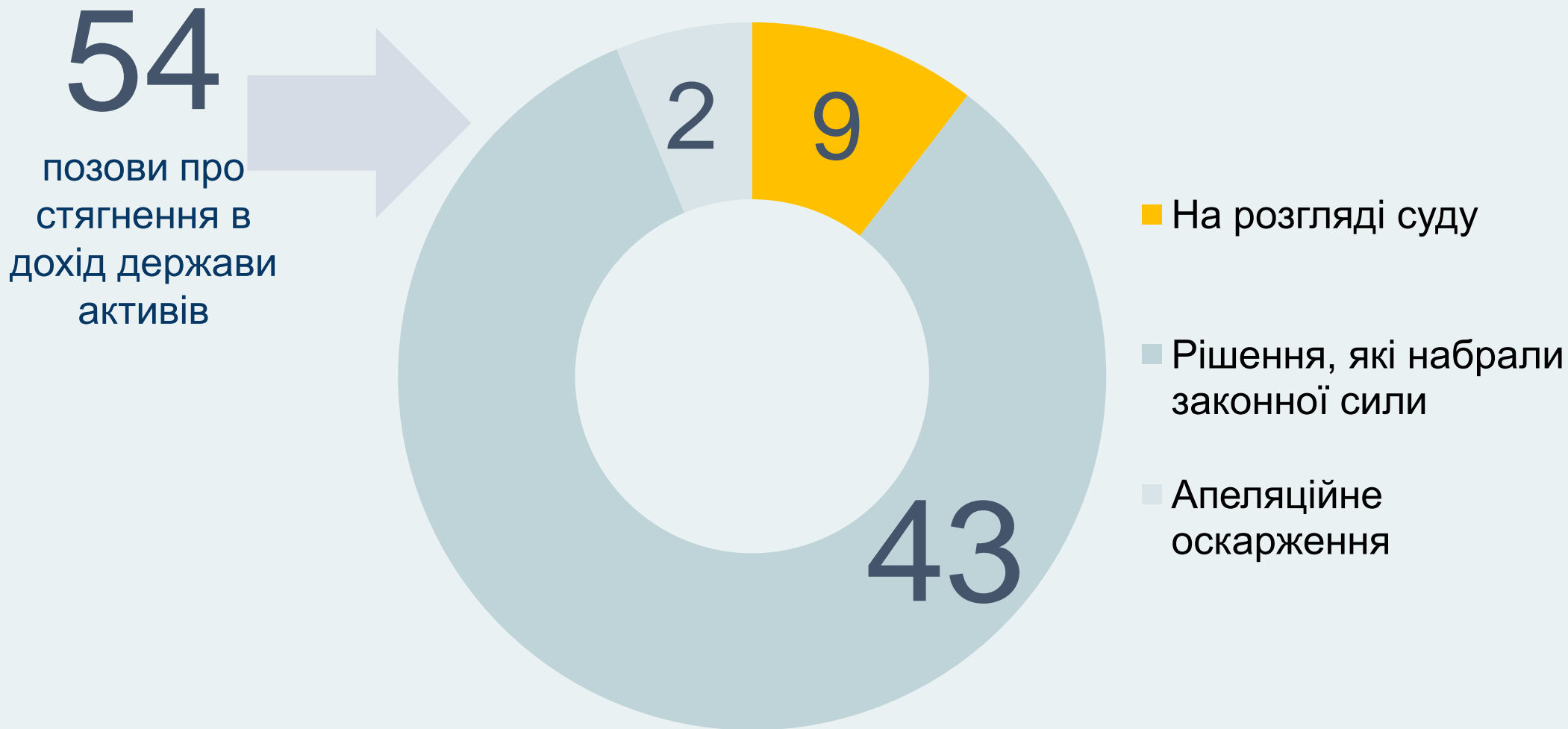


Санкція стягнення: Україна на міжнародній арені конфіскації активів

Позовна робота щодо застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів



Активи підсанкційних осіб, стягнуті в дохід держави за рішеннями ВАКС



Значні активи, по яких вже прийнято рішення суду про стягнення в дохід держави

Підсанкційна особа	Активи
Янукович Постанова від 04.01.23	Рухоме, нерухоме майно резиденції Сухолуччя та Межигір'я, квартира на Оболонській набережній, грошові кошти, транспортні засоби, земельні ділянки, історико-культурні цінності
Шелков Постанова від 03.02.23	Квартири, транспортні засоби, грошові кошти, корпоративні права в 4 товариствах, в тому числі «Демурінський ГЗК», «ВСМПО Титан Україна»
Гінер Рішення від 27.02.23	88,891% акцій АТ «Перший інвестиційний банк»
Ротенберги/ Пономаренко/ Скоробогатько Рішення від 20.03.23	Корпоративні права в 2 компаніях (ТРЦ «Оушн Плаза»)
ПАТ «АК ім. С.В. Ільюшина» Рішення від 27.06.23	Запчастини для авіадвигунів для літаків АН-124
Сальдо Рішення від 17.05.23	Нерухоме майно, корпоративні права в 4 компаніях, в тому числі ПрАТ «Каштан», яке є власником дозволу користування надрами

Значні активи, по яких вже прийнято рішення суду про стягнення в дохід держави

Підсанкційна особа

Активи

Дерипаска, МК ПАТ «ОК «Русал»

Рішення від 16.02.23

100% ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»; 100% ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів»; 29,5363% АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»; 100% ТОВ «Компанія «Алюміній України»; 100% ТОВ «Гуардон України»; 100% ТОВ «Сервісний центр «Металург»; 100% ТОВ «Час ІТ»; 99% ТОВ «Охорона МГЗ»; 100% ТОВ «Центр обліку Миколаїв»; 100% Миколаївський БФ «Центр соціальних програм»; 100% ТОВ «ЗапоріжжяАлюмінторг», грошові кошти, рухоме та нерухоме майно

Калашник

Рішення від 10.08.23

100% в статутному капіталі ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» (виробництво двигунів та турбін)

ПАТ «Група ЛСР» (Молчанов) (АЕРОК)

Рішення від 22.08.23

100 % в статутному капіталі ТОВ «АЕРОК» (виробництво виробів з пористого бетону)

ПАТ «Роствертол»

Рішення від 27.09.2023

21 комплект авіаційних виробів

Значні активи, по яких вже прийнято рішення суду про стягнення в дохід держави

Підсанкційна особа	Активи
сім'я Саввіді Рішення суду від 08.02.2024	Корпоративні права в 2 компаніях (виробник пакувальних матеріалів)
Худайнатов Рішення від 26.01.2024, Постанова 02.04.2024	Корпоративні права в 2 компаніях (ТОВ «Альянс Холдинг», ТОВ «НК «Альянс-Україна»)
Табачник Рішення від 10.04.2024	Грошові кошти та нерухоме майно (зокрема, житловий будинок площею більше 670 кв. м. в смт. Козин, Київська обл., включно із земельними ділянками)
VOLGA DNEPR AIRLINES LIMITED Рішення від 29.08.2023	Авіаційні двигуни
Богуслаєв, Кононенко Постанова від 25.06.2024	Житлові будинки, земельні ділянки, нежитлова нерухомість, 90,1 % ТОВ «Страхова компанія «Мотор-Гарант» , 100% ТОВ «Вінницький авіаційний завод», 100% ТОВ «Вертольоти МСБ», 100 % АТ «Мотор-Банк», 16,7% ПП «Азов Трейд-ХХІ», кошти 600 млн. грн., майнові права на торгові марки - 10, 339 одиниць зброї
АТ «Ільюшин Фінанс Ко.» Постанова від 27.06.2024	2 літаки АН – 148

Резонансні рішення ВАКС

**Колишні укр.
державні діячі**
(Янукович, Табачник)

**Сприяння
країні-агресору**
(Молчанов (АЕРОК), Волга-Днепр,
Московська біржа, Калашник
(Мотордеталь Конотоп))

**Пропагандисти
рф**
(Лебедєв, Кисельов)

Рос. олігархи
(Ротенберги,
Дерипаска,
Худайнатов, Гінер)

**Матеріально-
технічне
забезпечення ВПК
рф**
(Шелков, Євтушенков,
Богуслаєв)

Колаборанти
(Сальдо, Балицькі)

Резонансні рішення ВАКС

**Колишні укр.
державні діячі**
(Янукович, Табачник)

Колаборнати

**Пропагандисти
рф**
(Лебєдєв, Кисельов)

Рос. олігархи
(Ротенберги,
Дерипаска,
Худайнатов, Гінер)

**Сприяння країні-
агресору**
(Молчанов (АЕРОК), Волга-
Дніпр, Московська біржа,
Калашник (Мотордеталь
Конотоп))

**Матеріально-
технічне
забезпечення ВПК
рф**
(Шелков, Євтушенков,
Богуслаєв)

Значні активи, по яких ще триває судовий розгляд

Підсанкційна особа

Активи

Бабаков, Гінер, Воєводін
(№ 991/5746/23)

Корп. права ТОВ “ВС Енерджі Інтернейшнл Україна”, ТОВ “ВС Груп Менеджемент”, ПрАТ “Кіровоградобленерго”, ПрАТ “Рівнеобленерго”, АТ “Херсонобленерго”, АТ “Чернівціобленерго”, АТ “Житомиробленерго”, АТ “ЕК “Севастопольенерго”, ПАТ “Хмельницькобленерго”, ПАТ “Миколаївобленерго”, ТОВ “С. Енерджі”, АТ “Криворізький залізорудний комбінат», ПрАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», 6 готелів (Либідь, Славутич, Дністер, Юність, Прем’єр-палац, Юність)+ 15 корпоративних прав

Лук’яненко, Лук’яненко, Цой та пов’язані компанії група ГМС
(№ 991/10700/23)

Квартири, земельні ділянки, грошові кошти, транспортні засоби, корпоративні права в 14 компаніях, зокрема, АТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД «НАСОСЕНЕРГОМАШ», АТ «СУМСЬКЕ НВО», ТОВ «СМНВО», АТ «СМНВО - ІНЖІНІРИНГ»

Горіловський, Меньшов, Буяновський (група «Поліпластик»)
(№ 991/4264/24)

Корп. права ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт», ТОВ «Калушський трубний завод», ТОВ «Рубіжанський трубний завод», ТОВ «Полімертепло – Україна», ТОВ «Українська полімерна група», ТОВ «Кордфлекс»

Медведчук / Марченко
(№ 991/5770/24)

Рухоме майно (24 автомобіля, 2 повітряних судна (літак «Gulfstream G650», гвинтокрил «Bell-427»), 1 прогулянкове судно (типу «Azimut benetti spa», назва судна – «Романс 1»), нерухоме майно (більше 20 об’єктів), корпоративні права в 22х юридичних особах (обленерго, телеканали, Днепроспецсталь, Запорізький завод феросплавів тощо), майнові права на 8-м торгівельних марок, грошові кошти (в еквіваленті близько 1,9 млн.грн), більше 1000 одиниць історико-культурних та матеріальних цінностей (в т.ч. залізничний вагон-ресторан з меблями)

Дякую за
увагу!

Інна Богатих

Заступник Міністра юстиції України

10.07.2024