



АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА
ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО
СУДУ

«САНКЦІЙНІ СПРАВИ» У ПРАКТИЦІ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ПАЛАТИ ВАКС

АНДРІЙ НИКИФОРОВ

суддя-спікер

Апеляційної палати

Вищого антикорупційного суду

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ «САНКЦІЙНИХ СПРАВ»

30

рішень ухвалено ВАКС

21

рішення ВАКС
не оскаржувалося

9

рішень ВАКС
оскаржено в Ап ВАКС

5

рішень ВАКС
скасовано
(частково задоволено
апеляційні скарги)

3

рішення ВАКС
залишено без змін

1

відмовлено у відкритті
провадження за апеляційною
скаргою на рішення ВАКС

ПРАКТИКА АП ВАКС У «САНКЦІЙНИХ СПРАВ»



№ РІШЕННЯ

**ОСОБИ, ДО ЯКИХ
ЗАСТОСОВУВАЛАСЯ САНКЦІЯ**

ВАКС

АП ВАКС

991/5572/22

Колишній президент України, ТОВ «Танталіт», ТОВ «Дом Лесника», та пов'язані особи

Позов Мін'юсту задоволено частково. Стягнути в дохід держави активи, що знаходилися в прямому володіння підсанкційної особи

Апеляційну скаргу Мін'юсту задоволено частково. Рішення ВАКС в частині відмови в задоволенні позову щодо опосередкованого володіння експрезидентом, яке належить його сину, скасовано.

991/6606/22

Російський мільярдер, ПАТ «Корпорація ВСМПО-Авісма», ТОВ «Торговельний дім «Корпорація ВСМПО-Авісма», ТОВ «Промислові інвестиції», компанія Лімпіеза Лімітед, ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «ВСМПО Титан Україна», ТОВ «Тай-Мінералс», ТОВ «Інвестагро», компанія Болатіко Лімітед

Позов Мін'юсту задоволено частково. Стягнуто в дохід держави актив, що знаходилися в прямому володіння підсанкційної особи

Апеляційну скаргу Мін'юсту задоволено. Рішення ВАКС в частині відмови в задоволенні позову щодо опосередкованого володіння скасовано.

991/265/23

Російський бізнесмен, МКПАТ «ОК РУСАЛ» АТ «Арзамаський машинобудівний завод», ТОВ «Компанія «Алюміній України», ТОВ «Гуардон Україна», ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів», ТОВ «Сервісний центр «Металург», ТОВ «Час ІТ», ТОВ «Охорона МГЗ», АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», ТОВ «Центр обліку Миколаїв», Миколаївський БФ «Центр соціальних програм», ТОВ «Запоріжжялюмінторг», ПрАТ «Хустський кар'єр», ПрАТ «Жежелівський кар'єр»

Позов Мін'юсту задоволено. У дохід держави стягнуто 312 одиниць різних активів

Апеляційні скарги ПрАТ «Хустський кар'єр», ПрАТ «Жежелівський кар'єр», компанії «Самста Лімітед» – задоволено. Рішення ВАКС. в частині стягнення в дохід держави 100 % акцій ПрАТ «Жежелівський кар'єр» та 100 % акцій ПрАТ «Хустський кар'єр» - скасовано. У цій частині постановлено нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог Міністерства юстиції України відмовлено.

ПРАКТИКА АП ВАКС У «САНКЦІЙНИХ СПРАВАХ»



№ РІШЕННЯ

**ОСОБИ, ДО ЯКИХ
ЗАСТОСОВУВАЛАСЯ САНКЦІЯ**

ВАКС

АП ВАКС

991/1542/23

Російський олігарх, АТ «Перший інвестиційний банк»

Позов Мін'юсту задоволено.
Стягнуто в дохід держави 88,890583 % акцій АТ «Перший інвестиційний банк»

Апеляційну скаргу російського олігарха та АТ «Перший інвестиційний банк» залишено без задоволення.
Рішення ВАКС залишено без змін.

991/1914/23

Російський олігарх та його син, а також ще два російські громадяни, ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь», ТОВ «Авангард-Віларті», компанії «Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd», «Ethoder Investments Limited», «UPD Holding Limited»

Позов Мін'юсту задоволено.
Стягнуто дохід держави активи, щодо яких відповідачі здійснювали права, тотожні до права розпорядження ними

Відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою директора компанії Jupiter Nine Trust Company Limited на рішення ВАКС

991/3250/23

Колишній депутат Херсонської міськради VIII скликання, ПАТ «ДЕЛЬТА-СЕРВІС», ПАТ «КАШТАН», ТОВ «КОНКА», ТОВ «БЕБКО-АВТО» та пов'язані особи

Позов Мін'юсту задоволено частково.
У дохід держави стягнуто активи, які належать колишньому депутату щодо яких він здійснює права, тотожні до права розпорядження ними

Апеляційну скаргу третіх сторін залишили без задоволення
Апеляційну скаргу Мін'юсту задоволено. Рішення ВАКС в частині відмови в задоволенні позову щодо стягнення у дохід держави майна, яке зареєстровано на ім'я дружини ексдепутата скасовано

ПРАКТИКА АП ВАКС У «САНКЦІЙНИХ СПРАВАХ»



№ РІШЕННЯ	ОСОБИ, ДО ЯКИХ ЗАСТОСОВУВАЛАСЯ САНКЦІЯ	ВАКС	АП ВАКС
991/4151/23	Російський політик, сенатор, Перший член Ради федерації рф від влади окупованого Криму	Позов Мін'юсту задоволено частково. Стягнути в дохід держави активи, що знаходилися в прямому володіння підсанкційної особи	Апеляційну скаргу Мін'юсту - задоволено. Рішення ВАКС в частині відмови у задоволенні позову щодо стягнення у дохід держави активів, якими російський політик володіє опосередковано через сина - скасовано.
991/6040/23	Колишній український топпосадовець (2012-2014 роки), який у 2019 році прийняв російське громадянство і нині працює в окупаційних органах Запорізької області, та пов'язана особа	Позов Мін'юсту задоволено частково. Стягнуто в дохід держави актив, що знаходилися в прямому володіння підсанкційної особи	Апеляційні скарги Мін'юсту та третьої особи залишено без задоволення. Рішення ВАКС залишено без змін.
991/6051/23	ПАТ «Група ЛСР»	Позов Мін'юсту задоволено. У дохід держави стягнуто 100% частки статутного капіталу українського ТОВ, щодо якої згадане ПАТ через німецьку компанію могло вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядження.	Апеляційну скаргу компанії АЕРОК Інвестмент Дойчланд ГмбХ- залишено без задоволення, а рішення ВАКС – без змін



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

