

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ

---

# РОЗУМНИЙ РОЗМІР ЗАСТАВИ ТА ОГЛЯД СИТУАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАСТАВИ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ



# Про нас

- Незалежна українська юридична фірма ТОП-10 із секторальним фокусом.
- Об'єднання професіоналів міжнародної та української юридичних компаній.
- Юридична бізнес-фірма із основними сферами практик: вирішення спорів, міжнародний арбітраж, кримінальне право, банківське та фінансове право, корпоративне право, злиття та поглинання, трудове право, антимонопольне та конкурентне право, комерційне право.
- Перша в Україні юридична фірма, що пропагує сталий розвиток.



EVERLEGAL

СПІКЕР



## ОЛЕКСАНДР РУЖИЦЬКИЙ

**Партнер,**  
Вирішення спорів, кримінальне  
право, стягнення проблемної  
заборгованості, комерційні справи,  
захист бізнесу

**Т. + 380 44 337 0016**  
**[ruzhytskyi@everlegal.ua](mailto:ruzhytskyi@everlegal.ua)**

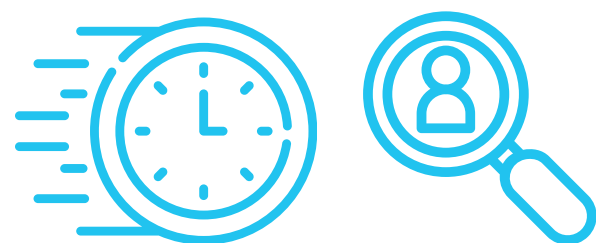
# Під час панельної дискусії ми обговоримо про:

- Максимальний розмір застави за КПК
- Наші кейси
- Проблематику та пропозиції щодо її вирішення
- Аналогію визначення розміру застави
- Обговорення, Q&A



# МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ЗАСТАВИ ЗА КПК

---



## Як визначає максимальну суму застави КПК?

п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК



до трьохсот розмірів  
прожиткового мінімуму  
для працездатних осіб



станом на 2024 рік  
це – 908 400 грн.

**У виключних випадках...** застава може бути призначена у розмірі, який перевищує триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Тлумачення із "Словника української мови"\*

## ВИКЛЮЧНИЙ

Який становить виняток серед загальних правил; винятковий

Надзвичайний у якомусь відношенні.

Який поширюється тільки на кого-, що-небудь; єдиний

---

Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу

***вагомість доказів, тяжкість покарання, вік та стан здоров'я, соціальні звязки, наявність роботи/навчання, репутація, майновий стан, судимості, інші підозри, інші запобіжні заходи, розмір майнової шкоди (неправомірного доходу), ризик продовження вчинення злочинів***

---



***Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.***

**“Істоміна проти України”**

---

Головна » Новини » Кременчук та регіони

Рекордна застава: голові правління Полтавського ГЗК обрано запобіжний захід. Підприємство заявляє про абсурдність звинувачень

Справа Полтавського ГЗК: рекордна застава, нюанси технології та вплив на інвесторів

13 жовтня, 2023 п'ятниця

Журнал Forbes Ukraine  
Купити

Forbes

Для підписників | Гроші | Інновації | Свій бізнес | Компанії | Івенти | Війна | Лідерство

Новини 26 вересня 2023 19:50

### СІЗО або застава в 1 млрд грн. Суд обрав запобіжний захід голові правління Полтавського ГЗК у справі на 157 млрд грн

Події

19:50  
18.06.2024

Голова правління Полтавського ГЗК поскаржився на свій арешт і розмір застави до ЄСПЛ

3 хв читати



Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду скаргу голови правління ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК) Віктора Лотоуса, який вважає порушеними свої права, гарантовані Європейською конвенцією з прав людини, під час розслідування трьох кримінальних проваджень ініційованих Державним бюро розслідувань (ДБР), Нацполіцією України та Бюро економічної безпеки (БЕБ).

#### Ключові факти

- Суд спочатку обрав **Віктору Лотоусу** **€12** запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у **майже 1 млрд грн**, але пізніше зменшив її до 400 млн грн.

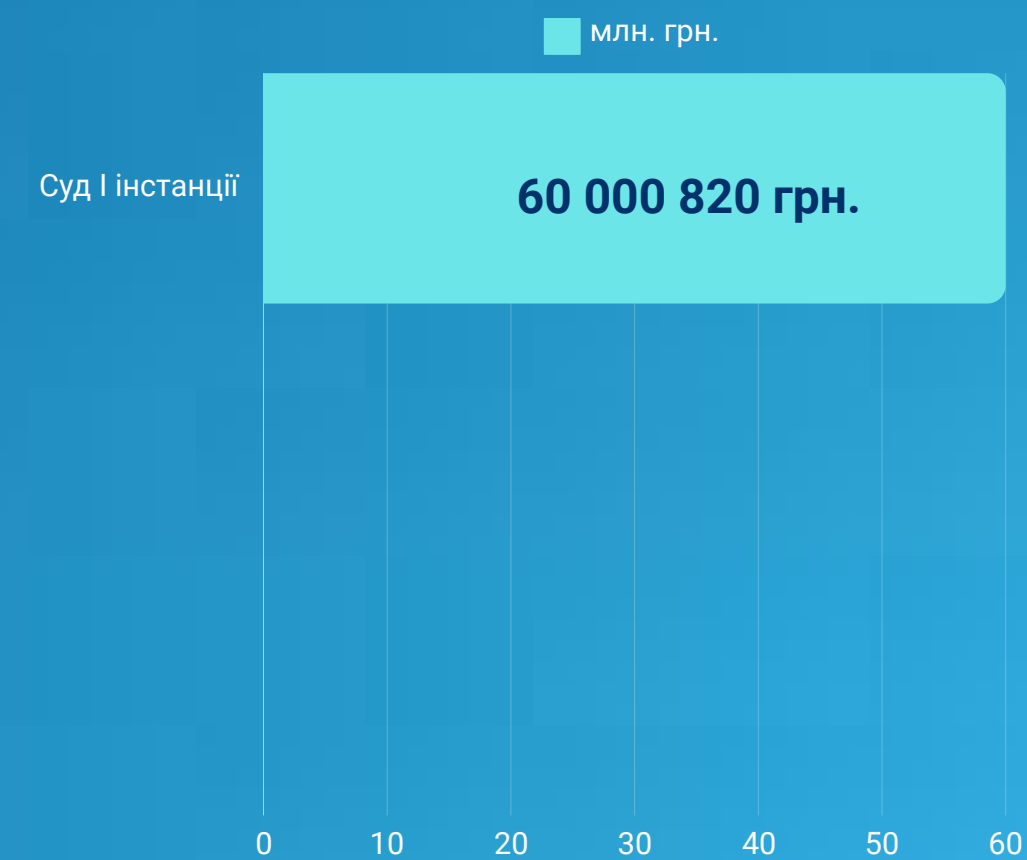
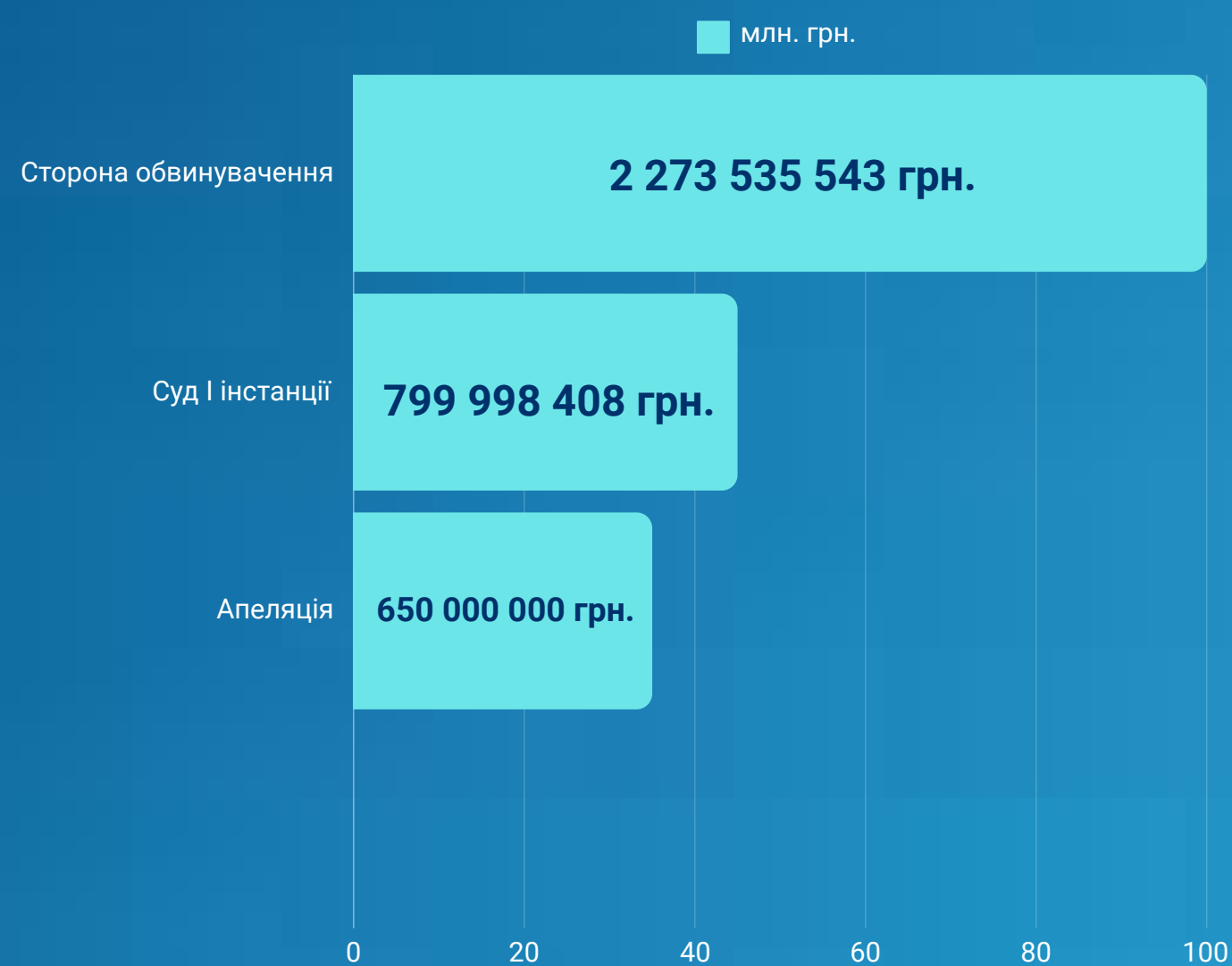
Forbes

# Наші кейси із застосуванням застав:

КП за процесуальним розслідуванням ГСУ НПУ

КП за процесуальним розслідуванням БЕБ

КП за процесуальним розслідуванням ГСУ ДБР



# Які проблеми щодо визначення розміру застави сьогодні постають?



**Відсутність чітких критеріїв та граничних обмежень** щодо визначення розміру застави, виняткових випадків коли застава обирається більшою за встановлені межі - стає полем для маніпуляцій і політичного тиску.

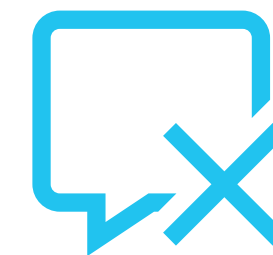


Майновий стан **вимірюється наявністю майна**, але коли на наступний день накладається арешт на все майно, у підозрюваного автоматично блокується можливість конвертувати майно в кошти для внесення застави.



У разі невнесення застави, розмір якої є завідомо непомерним для особи, до неї може бути застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, тобто поміщення в умови ізоляції, **без доведення вини**.

Таким чином здійснення тиску на особу як окремого фігуранта кримінального провадження, так і на бізнес в цілому через найманого працівника, якого держава фактично "бере у заручники".



**Формальний підхід** з боку слідчих суддів під час розгляду відповідних клопотань слідчих органів, **без належного урахування** обставин КП, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків невиконання процесуальних обов'язків і перешкоджання досудовому розслідуванню.

# Пропозиції для вирішення проблематики



- Внести змін до КПК стосовно встановлення **чітких критеріїв** та **граничних обмежень** щодо визначення розміру застави.



- Встановити **заборону визначати** суму застави у **розмірі інкримінованих збитків**.



- Визначити **виняткові випадки**, коли застава обирається більшою за встановлені межі.



- Обов'язкове належне **обґрунтування** розміру застави як у **клопотаннях** слідчих органів, так і у відповідних **судових рішеннях**.

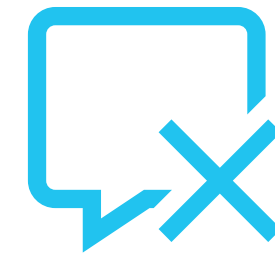
# Пропозиції для вирішення проблематики



- Можливість **змінювати** заставодавця після застосування застави.



- Належне урахування **обставин КП, майнового та сімейного стану** підозрюваного, інших даних про його особу та **ризиків невиконання** процесуальних обов'язків і **перешкоджання** досудовому розслідуванню



- Визначити випадки, у яких відштовхуючись від конкретного розміру застави, її можна буде **оскаржувати у Верховному суді**.



- Визначити **чіткий строк дії** застави.

# ФОРМУЛА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ “РОЗУМНОЇ” ЗАСТАВИ?

---



# ЄСПЛ - трискладовий тест порушення права власності



**1. Зміст «трискладового тесту» для оцінки відповідності втручання у право власності європейським стандартам правомірності такого втручання охоплює такі критерії, які мають оцінюватися у сукупності:**

- Законність втручання
- Легітимна мета (виправданість втручання загальним інтересом)
- Справедлива рівновага між інтересами захисту права власності та загальними інтересами (дотримання принципу пропорційності між використовуваними засобами і переслідуваною метою та уникнення покладення на власника надмірного тягарю).

Невідповідність втручання у право власності хоча б одному з зазначених критеріїв свідчить про протиправність втручання навіть у разі дотримання національного законодавства та (або) присудження власнику компенсації.



# Пропозиція: основний критерій - майновий стан особи

передбачити як обов'язкову вимогу долучення до клопотання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді застави, додатки, які підтверджували б наступне:



**Інформацію про доходи особи за підозрюваного/обвинуваченого**



**Інформацію щодо майна (надання витягів з реєстрів), корпоративних прав, тощо підозрюваного/членів сім'ї**



**Інформацію щодо того, чи заарештовано майно/банківські рахунки підозрюваного**

# Основний критерій - майновий стан особи

## До яких установ можна звертатися за отриманням інформації про майно?

- Державної фіскальної служби України
- Банків
- Міністерства внутрішніх справ України
- ДРРПНМ чи ДРОРМ/ Бюро Технічної інвентаризації
- Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру чи відповідного регіонального управління Держгеокадастру
- Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ)

# Формула?



**Чи сукупний дохід за крайні 12 місяців достатній для застави? якщо ні, то**

**Чи наявне інше майно, окрім грошових коштів?**



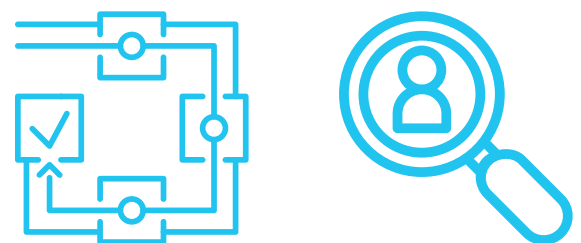
- Чи перебуває воно в обтяженні?
- Чи може воно бути швидко відчужене за поточних умов за справедливою вартістю?



- Чи не порушить відчуження інтереси або права інших осіб?

# ІСТОРІЇ НАЙБІЛЬШИХ ЗАСТАВ ПО СВІТУ

---



# Історії ТОП-5 найбільших застав по світу

5

**Дмитро Фірташ**  
**Країна: Австрія**  
**Застава: 125 мільйонів євро**



- У березні 2014-го в Австрії затримали українського олігарха Дмитра Фірташа. Його підозрювали в багатомільйонних хабарях та організації злочинного угруповання.
- Вищий федеральний суд Відня визначив для нього заставу в розмірі 125 мільйонів євро.
- Тоді заставу за Фірташа сплатив російський мільярдер.

4

**Сем Бенкман-Фрід**  
**Країна: США**  
**Застава: 250 мільйонів доларів**

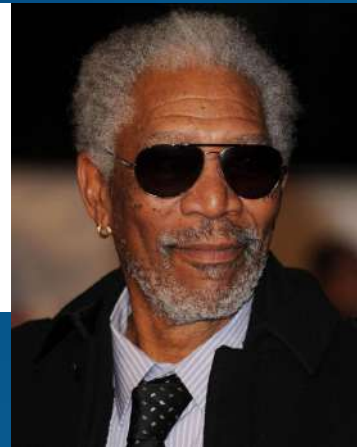


- Він заснував і очолював криптовалютну біржу FTX, яка була однією з найбільших у світі. Сем був одним з облич криптосфери і був на 41 місці серед найбагатших американців у 2022 році за версією Форбс.
- Згодом, його звинуватили у шахрайстві, змові та відмиванні грошей. Спочатку йому визначили заставу у розмірі 250 млн. дол.
- Потім суд скасував таке рішення через спроби Сема повпливати на свідків. 28 березня 2024 року Сема Бенкмана-Фріда засудили до 25 років ув'язнення з конфіскацією 11 мільярдів доларів.

# Історії ТОП-5 найбільших застав по світу

3

**Кім Фрімен**  
Країна: США  
Застава: 1 млрд дол.



- У 2005 році пана Фрімена заарештували разом із трьома спільниками, які ймовірно керували публічним будинком.
- Прокурор стверджував, що Фрімен втече, щойно зможе внести заставу, оскільки він має багато зав'язків, які могли б полегшити його втечу.
- Таким чином, суддя, який розглядав справу, встановив його заставу в приголомшливій сумі в 1 мільярд доларів.

2

**Субрата Рой**  
Країна: Індія  
Застава: 1,6 млрд дол.



- Це індійський бізнесмен, який заснував бізнес конгломерат.
- Рой був заарештований і звинувачений у невиконанні вказівки суду, яка наказувала йому повернути певну суму інвесторам у схему облігацій, яка пізніше була визнана незаконною.
- Суд визначив йому заставу у розмірі 1,6 мільярдів доларів.
- Ця сума застави є найбільшою за всю історію в Індії.

1

**Роберт Дарст**  
Країна: США  
Застава: 3 млрд дол.



- Американський мільйонер, син і наступник нью-йоркського магната. Його підозрювали у трьох вбивствах.
- Сума визначеної йому застави сягала 3 мільярдів доларів, однак пізніше апеляційний суд зменшив розмір застави.
- Наразі це найбільший розмір застави у світі, який був застосований відносно особи.

# EVERLEGAL — PARTNER OF THE FUTURE

.....

We work for a better  
future of Ukraine

# НАШІ КОНТАКТИ



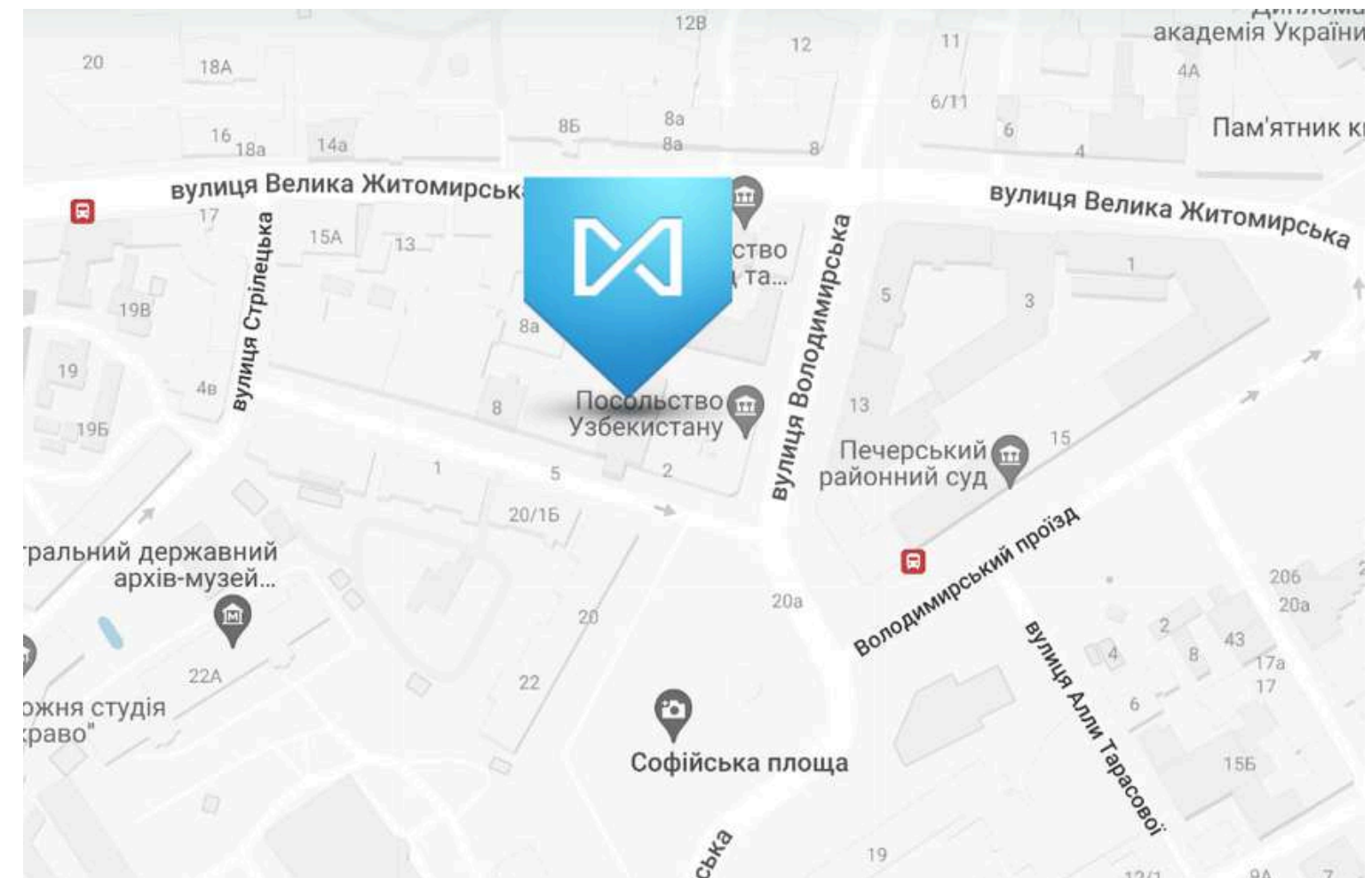
EVERLEGAL  
4 Rylskyi Lane, Sofiyska  
Square, Kyiv, 01001  
Ukraine



+380631216241



hello@everlegal.ua  
everlegal.ua





# Поговоримо?

.....  
Ваші думки, коментарі, питання