



**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ  
УКРАЇНИ**  
Мін'юст

вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 01001  
тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83  
E-mail: [callcentre@minjust.gov.ua](mailto:callcentre@minjust.gov.ua),  
[themis@minjust.gov.ua](mailto:themis@minjust.gov.ua),  
Web: <http://www.minjust.gov.ua>,  
код згідно з ЄДРПОУ 00015622

Оглядачу інформаційного агентства  
«Главком»

Віталію ТАРАНЕНКУ

*Щодо розгляду запиту*

Міністерством юстиції опрацьовано Ваш запит від 01.12.2022 та в межах компетенції повідомляється таке.

***Щодо переліку підсанкційних осіб, щодо яких Мін'юст подав позови на стягнення з них активів у дохід держави, та деталізації, які активи мають особи проти яких скеровано судові позови?***

Санкція у виді стягнення в дохід держави активів, передбачена пунктом 1<sup>1</sup> частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» (далі – Закон), може застосовуватись лише в період дії правового режиму воєнного стану та за умов, що на відповідну фізичну чи юридичну особу в порядку, визначеному цим Законом, вже накладено санкцію у виді блокування активів (абзац другий частини першої статті 5<sup>1</sup> Закону) згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО), введеним в дію Указом Президента України після 24.05.2022.

Тільки за наявності всіх вищевикладених умов, Мін'юст уповноважений на реалізацію повноважень стосовно вжиття заходів щодо виявлення та розшуку активів підсанкційних осіб в рамках взаємодії з відповідними компетентними органами.

У подальшому, за наявності встановлених Законом підстав та умов, Мін'юст звертається до Вищого антикорупційного суду (далі - ВАКС) із заявою про застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційного суб'єкта.

Протягом листопада 2022 року Міністерство юстиції України звернулось до ВАКС із позовними заявами про застосування санкції, передбаченої пунктом 1<sup>1</sup> частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», до таких осіб: **Полухіна О.М., Торкунова А.В., Фалалєєва А.П.** (позиції 180, 218, 225 додатку 1 до рішення РНБО, введеного в дію Указом Президента України від 09.06.2022 № 401/2022), **Януковича В.Ф.** (позиція 3 додатку до рішення РНБО, введеного в дію Указом Президента України від 12.10.2022 № 694/2022).

За результатами судового розгляду справ № 991/5799/22 від 24.11.2022, № 991/5982/22 від 29.11.2022, № 991/5732/22 від 22.11.2022 ВАКС прийняв рішення стягнути в дохід

СЕД АСКОД

Міністерство юстиції України

№ 119517/ПІ-ЮР-3330/38.2.2 від 16.12.2022

Підписувач **Мудра Ірина Романівна**

Сертифікат 3ED5083160DBC59B0400000079464C002D957F00

Дійсний з 27.05.2022 14:37:56 по 27.05.2024 14:37:56



держави активи, які прямо чи опосередковано належать *Фалалєєву А.П., Полухіну О.М., Торкунову А.В.* (це квартири та інша нерухомість в АРК, а також частка в статутному капіталі суб'єкта господарювання).

Разом з тим позовну заяву Мін'юсту до *Януковича В.Ф.* суд задовольнив частково. У резолютивній частині рішення суду йдеться про звернення стягнення на його рухоме, нерухоме майно (зокрема на резиденції Межигір'я та Сухолуччя, квартиру на Оболонській набережній, грошові кошти – понад 31 000 000 грн та майже 85 000 дол США., судно, декілька машиномісць, транспортний засіб), низку історико-культурних та матеріальних цінностей (537 об'єктів), серед яких – оригінали картин, старовинні ікони, релігійні книги (одна з яких – книга «Євангеліє», видана в 1628 році), зброя, вироби зі срібла та багато іншого.

Детально зі змістом деяких рішень ВАКС можна ознайомитись в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

При цьому інформуємо, що згідно з положеннями законодавства рішення ВАКС набирають законної сили після закінчення строку для їх апеляційного оскарження (протягом п'яти днів з дня їх проголошення) всіма учасниками справи.

***Яку загальну активів підсанкційних осіб розраховує стягнути Мін'юст через суди? На що потім будуть направлені ці кошти?***

Зверненню Мін'юсту до суду з позовною заявою про застосування санкції, передбаченої пунктом 1<sup>1</sup> частини першої статті 4 Закону, передують рішення РНБО про застосування санкції у виді блокування активів до певної особи, що, своєю чергою, слугує стартом для початку реалізації повноважень із вжиття заходів щодо виявлення та розшуку активів підсанкційних суб'єктів.

У разі встановлення факту наявності активів та пов'язаності з ними підсанкційного суб'єкта, Мін'юст перевіряє наявність умов для застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційного суб'єкта та визначає підстави для звернення до ВАКС із позовною заявою. Подаючи відповідний позов, здійснює процесуальне супроводження певного провадження.

У разі задоволення судом позову, наступним етапом рішення ВАКС в день набрання ним законної сили надсилається Кабінету Міністрів України, який має своїм актом уповноважити компетентного суб'єкта на здійснення заходів, пов'язаних із тимчасовим управлінням відповідними активами.

Згідно з положеннями Закону України «Про санкції» це може бути АРМА, ФДМУ, військові адміністрації, інші органи державної влади, суб'єкти господарювання державного сектора економіки.

**Заступник Міністра**

**Ірина МУДРА**