



Топ-теми:

- Арешт Єрмака
- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІЇ ВІЙНА ВІДЕО БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Корпоративні конфлікти > ВАКС ухвалив рішення не передавати арештовані кошти «ТІС» до АРМА або ГУР МО

ВАКС ухвалив рішення не передавати арештовані кошти «ТІС» до АРМА або ГУР МО

[Читати на руськом](#)



ВАКС ухвалив рішення не передавати арештовані кошти «ТІС» до АРМА або ГУР МО

НАБУ та Головному управлінню розвідки Міноборони не вдалося отримати арештовані кошти компаній «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» і ТОВ «ТІС-Руда», які пов'язані з російським олігархом Олексієм Федоричевим та українськими бізнесменами Андрієм Ставніцером, Єгором Гребенніковим та Олегом Кутателадзе.

Йдеться про схему АМПУ, що передбачає дозвіл фірмам групи стягувати 50% ставки корабельного збору у порту «Південний». Підозри у цій схемі на суму 49 млн доларів були висунуті колишньому міністру інфраструктури Андрію Пивоварському та його заступнику Володимир Шульмейстру.

Кошти на рахунках компанії були арештовані. Основні суми:

ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ»: 28,8 млн доларів та понад 85 млн гривень на рахунках у різних банках.
ТОВ «ТІС-Руда»: більше 8 млн доларів та понад 37 млн гривень, також розподілені по різних рахунках у банках.

НАБУ звернулося до ВАКС з проханням передати їх до АРМА. Детектив обґрунтував передачу коштів в управління АРМА тим, що ці гроші не є безпосереднім доказом злочину. Вони відповідають критеріям передачі в управління, визначеним законодавством. Оскільки сума арештованих коштів перевищує певний поріг (200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб), їх варто передати АРМА для подальшого управління або реалізації. Детектив також просив, щоб розгляд цього клопотання проходив без виклику власників майна, що обґрунтовано тим, що такий порядок передбачений КПК.

Кошти потрібно було передати Агентству, щоб держава могла отримувати дохід від них, адже суми є значними. Таким чином, навіть якщо вкласти ці кошти на депозит чи у військові облігації, вони можуть приносити користь державі, а не просто зберігатися. Також було зазначено, що така передача коштів жодним чином не впливає на право власності, а майно тимчасово використовуватиметься на благо суспільства. Наразі в АРМА вже є досвід щодо придбання військових облігацій, і дохід від такого придбання є суттєвим. Загальний обсяг коштів на рахунках у депозитарних установах приносить значний відсоток, що працює на державу.

Адвокат фірм у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Він підкреслив, що ці кошти є сумами корабельного збору, тобто цільовими коштами, які накопичуються та зберігаються на рахунках із грудня 2015 року.

У квітні 2023 року під час розгляду слідчим суддею питання про часткове скасування арешту майна з цих коштів представники підприємств надавали суду докази, що всі ці роки кошти зберігаються на рахунках і не витрачаються. На ці кошти ухвалами слідчого судді в лютому 2023 року було накладено арешт. Пізніше, 5 та 10 квітня 2023 року, був скасований арешт на частину власних коштів товариств, але залишено арешт на кошти корабельного збору.

Крім того, адвокат зазначив, що частина обставин, які стосуються цих коштів, з невідомих причин не була повідомлена детективом суду. Зокрема, 21 серпня 2023 року ГУР видало наказ №109, яким кошти, арештовані в даному кримінальному провадженні, примусово вилучено та передано у державну власність.

При цьому, було видано лист керівником САП, в якому зазначено, що САП не заперече проти передачі цих грошових коштів на підставі наказу №109 до ГУР МОУ, що, на думку адвоката, ставить під сумнів важливість таких речових доказів у кримінальному провадженні. Було подано позови до Господарського суду м. Києва про визнання недійсним і скасування такого наказу, а також актів про примусове вилучення грошових коштів. Розгляд ще триває, і остаточні рішення по таких справах не винесені. Таким чином, на сьогоднішній день не існує судового рішення, яким були б скасовані акти про примусове вилучення майна. На сьогоднішній день є правостановлюючі документи, які свідчать про те, що вказані кошти перейшли у власність держави.

Безручи до уваги встановлені обставини, слідчий суддя не погоджується з тим, що зазначене арештоване майно потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на збереження такого майна, та що вирішення цих питань можливе лише силами Національного агентства.

Водночас наведені у клопотанні підстави для передачі майна для здійснення заходів з управління ним є необґрунтованими та не доводять доцільності та необхідності передачі такого майна в управління АРМА.

Теги: САП, Пивоварський Андрій, Шульмейстр Владимир, НАБУ, Кутателадзе Олег, Ставніцер Андрей, Гренік Єгор, Федоричев Алексей, ГП Морской торговый порт Южный, ООО ТИС ДП Уорлд ТИС Южный, ТИС-Руда, ВАКС, АРМА, ГУР МО



Максим Левченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

🕒 29 серпня 2024 г., 15:38 👁 Переглядів: 7431

💬 Коментарі: 0

📄 Роздрукувати ✉ Надіслати товаришу

Коментарі:

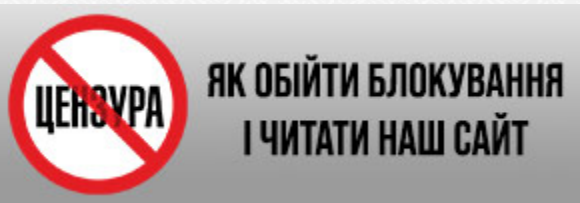
comments powered by Disqus

Важливі новини

19.05.2026



13.05.2026



Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

- 07:49 **Ізраїль розширив військову операцію у Лівані та наказав мешканцям евакуюватися**
- 07:43 **Зеленський вніс до Ради законопроект про ратифікацію угоди з ЄС щодо макрофінансової допомоги** 🇪🇺
- 07:38 **Державна програма «Випробування в Україні»: іноземні збройові компанії масово тестують розробки в бойових умовах, – Business Insider**
- 07:30 **Канада витісняє російський газ на світовому ринку: Марк Карні заявив про розширення СПГ-інфраструктури**
- 07:21 **США знову вдарили по військових об'єктах в Ірані на тлі переговорів про припинення війни, – Reuters** 🇺🇸
- 👉 Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 07:15 **Втрати ворога за добу: ЗСУ знешкодили 1160 окупантів і 7 бронемашин** 🇺🇸
- 07:09 **Зеленський погодив нові далекобійні удари по РФ та пояснив свій терміновий лист до Трампа й Конгресу** 🇺🇸
- 07:04 **У Полтавській громаді через падіння уламків безпілотнока пошкоджено будинки**
- 07:00 **Оман став 15-ю країною в списку: В CNN підрахували, скільком державам світу погрожував Трамп**
- 00:48 **До 30% звернень у травмпункт: в «Охматдит» заявили про критичний рівень дитячого травматизму через електросамокати**
- 00:44 **У Слов'янську закрили відділення ПУМБ та вивозять банкомати через безпекову ситуацію**
- 00:41 **Окупаційна влада Мариуполя почала масове заселення у відібрані в законних власників квартири**
- 00:39 **У Туреччині під час Курбан-байраму бик втік від власника і влетів у місцеву перукарню** 🇹🇷
- 00:32 **Знищення цілей за 24 години та право на самозахист: експерти розповіли про план України на випадок ескалації з боку Білорусі**
- 00:30 **«Тільки разом з Америкою»: Зеленський пояснив, як захист від балістики змусить РФ до реальної дипломатії**
- 00:26 **«Пал Лаїч» замість Володимира: син Патрушева зганьбився перед Путіним, переплутавши його ім'я** 🇷🇺
- 00:22 **Помер мільярдер Дональд Ньюхаус – співвласник однієї з найбільших медіаімперій світу** 🇺🇸
- 00:18 **Історичний триумф на Ролан Гаррос: українка Стародубцева створила мегасенсацію, вибвши другу ракетку світу Рибакіну** 🇺🇸 🇷🇺
- 00:15 **Помер колишній форвард «Дніпра» та триразовий призер чемпіонату України Сергій Думенко** 🇺🇸
- 00:08 **Стабільної лінії немає, йде жорстка боротьба: військовий розповів про ситуацію в районі Родинського на Покровському напрямку**
- 00:02 **Зеленський зустрівся з конгресменами США та передав листа щодо потреб України у ракетах для ПВО** 🇺🇸
- 00:00 **МВФ може зупинити фінансування України через провал законопроектів у Раді**

Теги новин

COVID-19 агресия России Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс дтп Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупция

Напад Росії на Україну Нападение

России на Украину окупанты окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сбу США Украина

Україна чпз Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

Головна	Новини	Конфлікти	Позиція	Думка	Події	Війна
Про нас Статті Архів Закони Контакти	Рейдерство Корупція Економіка Новини світу	Політика Корпоративні конфлікти Кримінал	Кomentarі Різне	Політика Економіка		