

АНАЛІЗ ВПЛИВУ САНКЦІЙ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ



Аналіз впливу санкцій на діяльність видобувних підприємств

Видавець: аналітичний центр "Інститут законодавчих ідей". Всі права захищені.

Автори: Тетяна Хутор, Артем Панченко, Тарас Рябченко, Світлана Гордієнко, Андрій Климосюк

Під час дослідження використовувалась аналітична система [YouControl](#)

Фото на обкладинці: Гранітний кар'єр ТОВ "Смарт граніт". Джерело: nadra.info

Публікація видана аналітичним центром "Інститут законодавчих ідей" за підтримки ICAP Єднання у межах проєкту "Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України", що реалізується ICAP Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку та за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження". Зміст публікації не обов'язково відображає погляди ICAP Єднання, погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду США та Міжнародного фонду "Відродження".

ЗМІСТ

<u>Вступ</u>	4
<u>Виявлені проблеми та рекомендації щодо їх вирішення</u>	9
<u>I. <u>Порушення державними реєстраторами і приватними нотаріусами обов'язку щодо відмови проведення реєстраційних дій підсанкційним особам</u></u>	9
<u>II. <u>Незастосування більш жорстких правових режимів до підсанкційних КБВ на додачу до зупинення / анулювання спецдозволів</u></u>	12
<u>III. <u>Зупинення дії спецдозволів на користування надрами негативно впливає не лише на підсанкційних суб'єктів, а і на відповідні підприємства, ОТГ, та громадян України</u></u>	15

ВСТУП

Проїшов рік з моменту набуття чинності законодавчих змін до Кодексу України про надра (далі - Кодекс про надра, Кодекс), внесених Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами" (далі - Закон).

Відповідно до цих змін, Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) анулює / зупиняє дію спеціального дозволу на користування надрами користувачів, до кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) яких застосовано санкцію, передбачену пунктом 6 частини 1 статті 4 Закону України "Про санкції" (анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів).

Держгеонадра зупинила дію 25 спецдозволів для 21-ї компанії, до КБВ яких було застосовано санкції.

Серед відомих широкому загалу юридичних осіб відзначимо **Рівнеазот, Коростенський кар'єр, Коростишівський кар'єр, Укргазвидобуток** та інші. Всі компанії логічно пов'язані зі сферою надрокористування і займаються видобутком корисних копалин (**газ природний, руди титану, пісок, питна вода, граніт** тощо). При чому, деякі з них займаються видобутком корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави (**титанові і цирконієві руди** - 3 компанії Фірташа, **мідні руди** - компанія Новинського ТОВ "Інтер актив").



Ми класифікували компанії за КБВ, більшість з яких є олігархами:**Група Фірташа Д. В.***(у 5 юридичних осіб зупинено 6 спецдозволів)*

- ТОВ "Валки-Ільменіт"
- ТОВ "Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат"
- ТОВ "Мотронівський гірничо-збагачувальний комбінат"
- ПАТ "Рівнеазот"
- ПрАТ "Сєверодонецьке об'єднання Азот"

Група Новинського В.В.*(у 9 юридичних осіб зупинено 11 спецдозволів)*

- ПрАТ "Укргазвидобуток"
- ТОВ "Смарт Граніт"
- ТОВ "Пром-енерго продукт"
- ТОВ "Азов петролеум ллс"
- ТОВ "Смарт видобуток"
- ТОВ "Віджи продакшн"
- ТОВ "Віджи вармінг"
- ТОВ "Аркона газ-енергія"
- ТОВ "Інтер актив"

Компанії групи Юнігран (Наумець І.В. та Калпа Е.)*(у 3 юридичних осіб зупинено 4 спецдозволи)*

- ПрАТ "Пинязєвицький кар'єр"
- АТ "Малинський каменедробильний завод"
- АТ "Коростенський кар'єр"

Єрмолаєв В.В.

- ПАТ "Коростишівський кар'єр"
- ТОВ "Потоки"
- ТОВ "Трендс сістем"

Гончаров Ю.О.

- ТОВ "Кострижівський комбінат будівельних матеріалів"

Що об'єднує ці підприємства:

1 Перебування майна під дією **різних обмежуючих правових режимів одночасно** (арешт у кримінальному провадженні, санкції на КБВ підприємств, наприклад, вся група підприємств Новинського) і **пов'язані з цим наслідки, зокрема зупинення дії спецдозволів**, які видає Держгеонадра.

2 Наявність численних судових тяганин з **оскарженням дій державних органів**:

- вимоги зняти накладені арешти (компанії групи Юнігран);
- оскарження застосованих санкцій (наприклад, позов Новинського до Президента України);
- оскарження зупинення спецдозволів (ТОВ "Межиріченський ГЗК" та ТОВ "Мотронівський ГЗК");
- спроби відмінити скасовані Мін'юстом реєстраційні дії щодо зміни власника активів (наприклад, ПрАТ "Укргазвидобуток", ТОВ "Смарт граніт");
- оскарження відмови держреєстраторів вносити зміни щодо КБВ у ЄДР (ТОВ "ККБМ").

3 У зв'язку з накладенням санкцій підприємства **змінюють КБВ для відновлення роботи** (наприклад, компанії групи Новинського, групи Юнігран або ПАТ «Коростишівський кар'єр»).

4 Після зупинення спецдозволів у всіх компаніях (де інформація доступна) спостерігається **зменшення прибутку** або вони взагалі стають збитковими.

5 Також підприємства **інколи успішно поновлюють зупинені дозволи**. Станом на 29.04.2024 - поновлено 2 спецдозволи (ТОВ "Межиріченський ГЗК", ПАТ "Коростишівський кар'єр").



Гранітний кар'єр АТ "Коростенський кар'єр"
Житомирська обл.
Джерело фото: nadra.info

Що для цих підприємств не є спільним:

1 **Не всі підприємства звертаються зі скаргами** до державних органів або судів. Найактивнішими скаржниками були компанії нафтогазового напрямку Новинського.

2 Деякі підприємства **отримують державні замовлення** навіть попри санкції на КБВ та зупинення спецдозволу. Наприклад, ТОВ "Віджи продакшн" отримало держзамовлення на загальну суму 20 194 650 грн. Замовником виступила Військова частина А1329. Лотами були консерви.

3 Існує **різна практика щодо накладення санкції у вигляді зупинення спецдозволу** (ТОВ "ККБМ" та АТ "Кіровоградське рудоуправління").

24.11.2023 року на КБВ двох юридичних осіб (Гончаров - ТОВ "ККБМ" та Кабаргін - АТ "Кіровоградське рудоуправління") було накладено санкції РНБО. При тому, що обидва були росіянами, до першого застосували санкцію у виді анулювання або зупинення дії спецдозволів, а до другого - ні. У зв'язку з цим, спецдозвіл Кіровоградського рудоуправління не було зупинено.

Ймовірно, передумовами таких дій стали, *по-перше*, медійна увага до цих процесів (критика з боку представників ринку, блокування роботи підприємств у зв'язку з зупиненням дозволів), а, *по-друге*, рішення суду про відмову у задоволенні позову Держгеонадр про анулювання спецдозволу АТ "Кіровоградське рудоуправління", в якому суд аргументував своє рішення тим, що *"корпоративні права та майно підприємства передано в АРМА, підприємство є критично важливим для економіки, а анулювання спецдозволу суперечить меті передачі арештованих активів в управління АРМА, негативно вплине на можливість подальшого управління ним та знецінить вартість активів і, як наслідок, завдасть шкоди економічним та оборонним інтересам держави"*.(1)

7.11.2023 також не було застосовано санкцію у виді зупинення дії спецдозволу на КБВ ПрАТ "ІДС" (Миргородська / Моршинська). Ми думаємо, що публічне підняття цього питання стало вагомим аргументом у прийнятті такого рішення.

(1) Позов був поданий з іншої підстави, а саме, що користувачами надр не можуть бути юридичні особи, в яких істотну участь мають або є кінцевими бенефіціарними власниками фізичні особи - громадяни та (або) резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором. Санкції на КБВ ще не були накладені.

4 Однчасне застосування декількох процедур

визначених Кодексом про надра до надрокористувачів, які мають зв'язок з державою-агресором з різними правовими наслідками.

Відповідно до статті 13 Кодексу про надра, користувачами надр не можуть бути юридичні особи в яких КБВ є резиденти РФ. У зв'язку з цим, Держгеонадра у травні 2023 року звернулося до суду з позовом про анулювання спецдозволу ТОВ "ККБМ" (КБВ - Гончаров Ю.), який було задоволено у вересні 2023 року.

ТОВ "ККБМ" подало апеляцію. Паралельно з цим у листопаді 2023 року на Гончарова Ю. накладаються санкції РНБО. І у зв'язку з цим, 28.12.2023 року спецдозвіл ТОВ "ККБМ" було зупинено на 5 років.

А в січні 2024 року, апеляція підтвердила правомірність анулювання спецдозволу, наслідком чого стало його остаточне анулювання Наказом Держгеонадр №26 від 24.01.2024.

Таким чином, одночасно із зупиненням спецдозволу, через накладення санкцій, відбувався процес анулювання через наявність резидентства РФ.

5

Частина активів підприємств перебувають **під окупацією та/або зруйновані під час бойових дій** (ПрАТ "Сєверодонецьке об'єднання Азот", ТОВ "Смарт граніт", ТОВ "Азов петролеум ллс").



ВИЯВЛЕНІ ПРОБЛЕМИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ

I. Порушення державними реєстраторами і приватними нотаріусами обов'язку щодо відмови проведення реєстраційних дій підсанкційним особам

Кодекс про надра передбачає **30-денний строк на зміну підсанкційного КБВ**, щоб уникнути зупинення / анулювання спецдозволу. Держгеонадра має дотримуватися цього строку і, лише після його спливу, видавати наказ про зупинення / анулювання спецдозволу.

Порядком державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, державним реєстраторам **заборонено вчиняти реєстраційні дії щодо зміни КБВ, який перебуває під санкціями.**

Таким чином, на практиці виконати норму Кодексу неможливо. Однак ігнорування цієї вимоги вже призвело до поновлення спецдозволів компаній, КБВ яких є Фірташ. 28.03.2023 року набрали чинності вищезгадані зміни до Кодексу про надра. У цей же день Держгеонадра зупинили дію спецдозволів п'яти компаній групи Фірташа (вказані на початку).

Дві юридичні особи з цієї групи (ТОВ "Межиріченський ГЗК"(2)(3) та ТОВ "Мотронівський ГЗК"(4)(5)) подали позови проти Держгеонадра через те, що наказ про зупинення видано в один день з набранням чинності змін до Кодексу. В обох випадках, рішення апеляційних судів були на користь підприємств. Аргумент - оскаржуваний наказ прийнятий відповідачем передчасно. У листопаді 2023 року Наказом Держгеонадра поновлено дію спецдозволу ТОВ "Межиріченський ГЗК". Однак, в березні 2024 року вдруге зупинено дію спецдозволу ТОВ "Мотронівський ГЗК".

(2) <https://reyestr.court.gov.ua/Review/111878564>

(3) <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114734609>

(4) <https://reyestr.court.gov.ua/Review/113528266>

(5) <https://reyestr.court.gov.ua/Review/117449609>

Виходить парадоксальна ситуація. **У першому випадку підстави для зупинення спецдозволу не зникли.** Підсанкційний Фірташ залишається КБВ цього підприємства. Спецдозвіл має бути зупинений знову, чого Держгеонадра досі не зробила. **У другому випадку Держгеонадра повторно зупинили спецдозвіл.**

Загальною проблемою для ефективної реалізації санкційної політики є намагання підсанкційних суб'єктів обійти накладені санкції. Одним із поширених способів ухилення від санкцій є зміна КБВ шляхом внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Цьому сприяють недобросовісні реєстратори. Міністерство юстиції слідкує за цим, і у випадку виявлення таких дій, видає наказ про їх скасування і притягує цих реєстраторів до відповідальності. **Ми виявили юридичні особи, які змінювали своїх підсанкційних КБВ, що свідчить про ухилення від санкцій.**

Перша група юридичних осіб, пов'язана з **Новинським**, на якого наклали санкції 1.12.2022 року (в день прийняття Закону). Через два місяці були вчинені реєстраційні дії щодо зміни КБВ (з Новинського на непідсанкційних осіб). Міністерство юстиції у квітні(6) та травні(7) 2023 року скасувало дії державних реєстраторів, і повернуло статус КБВ Новинському.

Друга - юридичні особи **групи компаній Юнігран**. 12.05.2023 року на двох КБВ цієї групи (Е. Калпу та І. Наумця) накладено санкції РНБО. 23.02.2024, 06.03.2024 та 07.03.2024 вчинено дії щодо зміни КБВ на непідсанкційну особу в усіх трьох юридичних особах. Цікаво, що Держгеонадра дізналася про зміну КБВ від самого надрокористувача через отримані листи.(8) Вже 18.03.2024 Держгеонадра видала Наказ про поновлення всіх спецдозволів юридичних осіб групи Юнігран. Міністерство юстиції у квітні 2024 року анулювало відповідні реєстраційні дії, та повернуло статус КБВ Калпі та Наумцю.(9)(10)

Однак, про зміну підсанкційних КБВ у цих надрокористувачів Держгеонадра повідомила Міністерство юстиції лише 19.03.2024. На підставі відповідного листа Міністерство юстиції прийняло рішення про проведення перевірок приватних нотаріусів, які здійснювали реєстраційні дії по зміні підсанкційних КБВ в компаніях групи

(6) <https://minjust.gov.ua/files/general/2023/04/10/20230410142050-77.pdf> (скасовано дії реєстраторів щодо 3-х юридичних осіб).

(7) <https://minjust.gov.ua/files/general/2023/05/03/20230503075329-37.pdf> (скасовано дії реєстраторів щодо 51-єї юридичної особи).

(8) Листи надрокористувача від 07.03.2024 № 16, № 41, № 131.

(9) <https://minjust.gov.ua/files/general/2024/04/19/20240419170344-30.pdf>

(10) <https://minjust.gov.ua/files/general/2024/04/19/20240419170240-48.pdf>

Юнігран. Міністерство юстиції у квітні 2024 року анулювало відповідні реєстраційні дії, та повернуло статус КБВ Калпі та Наумцю.(11) Внаслідок цього Держгеонадра 25.04.2024 знову зупинили спецдозволи компаніям групи Юнігран.(12)

Третій випадок пов'язаний з **ПАТ "Коростишівський кар'єр"**. До 6.02.2024 року КБВ був зазначений Вадим Єрмолаєв. Зараз, замість нього вказана Кононенко Софія. Міністерство юстиції і в цьому випадку не скасувало відповідні реєстраційні дії. У зв'язку зі зміною інформації про КБВ у ЄДР, надрокористувачу "Коростишівський кар'єр" поновили дію зупиненого спецдозволу Наказом Держгеонадра №123 від 18.03.2024 року.

З одного боку, це підкреслює факт складності оперативного реагування Міністерства юстиції на подібні випадки через відсутність інформування про них, а з іншого - сама Держгеонадра законодавчо не обмежена у строках прийняття рішення щодо поновлення дозволів.

Рекомендації:

- 1** Встановити необхідність Держгеонадра повідомляти Міністерство юстиції про зміну підсанкційного КБВ до поновлення зупиненого спецдозволу, що дозволить мінімізувати випадки безпідставного/необґрунтованого поновлення спецдозволів.
- 2** Встановити чіткий строк поновлення дії спецдозволу Держгеонадра (зміни до частини 7 статті 57 Кодексу України про надра).
- 3** Діяння реєстраторів щодо зміни підсанкційних КБВ мають бути визнані формою ухилення від санкцій. Потрібно встановити персональну (кримінальну або адміністративну) відповідальність за ухилення від санкцій.

(11) <https://minjust.gov.ua/news/acts/nakaz-pro-provedennya-kameralnoi-perevirki-derjavnogo-reestratora-privatnogo-notariusa-poltavskogo-rayonnogo-notarialnogo-okrugu-rusnyak-lyudmili-ivanivni>

<https://minjust.gov.ua/news/acts/nakaz-pro-provedennya-kameralnoi-perevirki-derjavnogo-reestratora-privatnogo-notariusa-kiivskogo-miskogo-notarialnogo-okrugu-gapon-tetyani-volodimirivni>

<https://minjust.gov.ua/news/acts/nakaz-pro-provedennya-kameralnoi-perevirki-derjavnogo-reestratora-privatnogo-notariusa-odeskogo-miskogo-notarialnogo-okrugu-gashovoi-viktorii-valentinivni>

<https://minjust.gov.ua/news/acts/nakaz-pro-provedennya-kameralnoi-perevirki-derjavnogo-reestratora-privatnogo-notariusa-chervonogradskogo-rayonnogo-notarialnogo-okrugu-stepchuk-irini-stepanivni>

(12) 1) <https://minjust.gov.ua/files/general/2024/04/19/20240419170344-30.pdf> та 2) <https://minjust.gov.ua/files/general/2024/04/19/20240419170240-48.pdf>

II. Незастосування більш жорстких правових режимів до підсанкційних КБВ на додачу до зупинення / анулювання спецдозволів

Зупинення дії спецдозволів є не єдиною санкцією, що застосовується до фізичних або юридичних осіб для обмеження їх діяльності з метою захисту державних інтересів. **Перелік санкцій не є вичерпним**, а отже спектр вибору санкцій для застосування РНБО є досить широким. Це і блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та багато інших, які визначені у статті 4 Закону України "Про санкції".

При цьому, РНБО не надає детального обґрунтування підстав накладення санкцій, а матеріали СБУ чи інших органів, які ініціюють процес накладення санкцій, є закритими і не публікуються для широкого загалу.

Після повномасштабного вторгнення перелік санкцій було доповнено новою санкцією - **стягнення активів в дохід держави**. Це було необхідно для відповіді новому рівню зовнішньої загрози для існування нашої держави. Інститут законодавчих ідей долучився до підготовки відповідних нормативно-правових актів, а також підготував дослідження цього виду санкцій.

Стягнення застосовується у випадку якщо фізичні або юридичні створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України (в тому числі шляхом збройної агресії чи терористичної діяльності) або значною мірою сприяли (в тому числі шляхом фінансування) вчиненню таких дій іншими особами. У статті 5-1 Закону України "Про санкції" визначено конкретні підстави, які призводять до застосування конфіскаційної санкції.

Наприклад:

- взяття участі у державному фінансуванні та матеріально-технічному забезпеченні заходів, пов'язаних із **прийняттям рішення про початок збройної агресії проти України;**
- фінансування або матеріально-технічне забезпечення **діяльності держави-агресора**, пов'язаної зі збройною агресією проти України чи окупацією/анексією її території;
- **інформаційне сприяння** вчиненню дій або ухваленню рішень, зокрема шляхом організації, фінансування та безпосереднього здійснення публічних дій.

Оскільки ще не було стягнуто активи компаній, спецдозволи яких було зупинено, ми не можемо однозначно стверджувати, що вони або ж їх власники підпадають під критерії для застосування стягнення. Водночас, офіційні заяви або ж інформація від суб'єктів санкційної політики, дають підстави вважати, що **частина цих підприємств можуть бути предметом стягнення в дохід держави.**

Зокрема:

- щодо компаній **групи Юнігран**, Офіс Генерального прокурора у своєму прес-релізі про арешт майна зазначив: "Кошти від реалізації корисних копалин через групу офшорних компаній виводилися та використовувались для його особистого незаконного збагачення. Перераховувалися до РФ, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму і псевдореспублік "ДНР/ЛНР""
- щодо компаній **групи Фірташа**, Секретар РНБО вказував: "Що стосується пана Фірташа, це його участь в титановому бізнесі, ще постачання сировини, яка потім іде, і це відслідковано нашими розвідниками СБУ, іде на військове підприємство РФ, і ми не можемо допустити, щоб це продовжувалося. Це продовжувалося доволі довго, і на сьогоднішній день постачання сировини для військових підприємств РФ, які знаходяться під нашими санкціями... до речі, ми на сьогодні, крім товариша Фірташа, наклали санкції на ті підприємства, які безпосередньо афілійовані у ВПК РФ, який використовує цей титан саме у військовій сфері"
- щодо **Гончарова Ю.О. (КБВ ТОВ "ККБМ")** у Реєстрі "Війна і санкції", який веде НАЗК, міститься така інформація: "В свою чергу, Гончаровим Ю.О., через офшорні компанії, організовано механізм виведення коштів, отриманих від господарської діяльності підприємств групи на території України ТОВ "ККБМ", до РФ. Підприємства групи "Волма" також здійснюють господарську діяльність на тимчасово окупованій території України (Донецька, Луганська області), в порушення вимог чинного законодавства України та норм міжнародного права, чим сприяють окупації частини території України та легалізації окупаційних органів влади".

Крім цього, такі діяння можуть підпадати під склади злочинів, які визначені Кримінальним кодексом України. Більш того, щодо деяких підсанкційних фізичних осіб (**Новинський, Наумець**) вже були відкриті **кримінальні провадження**. В таких випадках за рішенням суду, накладається арешт на їх власність (корпоративні права, єдині майнові комплекси, тощо). Майно повинно бути передано до АРМА для збереження та за можливості збільшення вартості активів. Для цього АРМА обирає управителя, використовуючи законодавство про публічні закупівлі.

Рекомендації:

- 1 **Міністерство юстиції має дослідити наявність підстав для стягнення активів зупинених надкористувачів у дохід держави, і підготувати відповідні позови.**
- 2 **Правоохоронні органи у випадку наявності кримінальних проваджень повинні забезпечити арешт та передачу активів до АРМА для подальшого визначення управителя.**



III. Зупинення дії спецдозволів на користування надрами негативно впливає не лише на підсанкційних суб'єктів, а і на відповідні підприємства, ОТГ, та громадян України

Внаслідок зупинення спецдозволів зафіксована закономірність зменшення прибутку надрокористувачів або взагалі їх збитковість.

Підприємства, на які накладено санкції, є бюджетоутворюючими для окремих регіонів, і довгий простій призводить до негативних соціально-економічних наслідків. Мер Малина після закриття підприємств **групи Юнігран** зазначав, що "Зараз на підприємствах біля 1000 чоловік працює – значить, вони забезпечують 4-5 тисяч мешканців (що суттєво для громади загальним населенням 37 тис.). І бюджет громади отримує кошти у вигляді податків та зборів. Плюс підприємства створюють валовий продукт. Ці бізнеси будувалися десятиліттями, а поховати їх можна дуже швидко".

В свою чергу, у зв'язку з блокуванням діяльності компаній "**Укргазвидобуток**" і "**Пром-Енерго Продукт**" держава вже втратила близько 320 млн грн податків та недоотримала майже 40 млн м³ газу.

Директор **Межиріченського ГЗК** Голік зазначив, що: "Працівників перевели на 2/3 оплати праці, але "якщо нічого не зміниться найближчим часом, то понад 500 наших людей опиняться на межі звільнення. Ми стоїмо, у нас немає видобутку, у нас немає реалізації. Фінансів на виплату не було уже три-чотири місяці тому. Також може виникнути місцева техногенна катастрофа. Некультивовані землі, кар'єри затоплені водою. Ми нічого не можемо робити. Почнемо працювати – карна справа, не почнемо працювати – карна справа. Безвихідь якась".

Через це, вирішити вказану проблему намагаються на рівні голів громад, голів ВЦА, народних депутатів, міністерств тощо.

Навіть коли актив стягнутий, як у випадку **Миколаївського глиноземного заводу**, ризики для населення залишаються, у зв'язку з затягуванням передачі підприємства в державу. Завод, який забезпечує до 20% всієї питної води в місті був стягнутий в дохід держави ще в лютому 2023. До ФДМУ був переданий лише 19.03.2024.

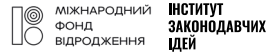
Тобто більше року КБВ залишались підсанкційні особи, що вимагало від Держгеонадра зупинити спецдозвіл, і як наслідок, позбавити 20% населення Миколаєва питної води. Проблема вирішувалась Держгеонадра **в ручному режимі**, виданням відповідного Наказу про продовження дії спецдозволу.

Наразі **немає цілісного рішення** з боку державних органів щодо системного врегулювання роботи цих надрокористувачів (пропонуються будь-які з варіантів: застосування санкції "стягнення в дохід держави" / призначення тимчасового (державного) управителя / націоналізація / уточнення рішення РНБО / внесення законодавчих змін).

Рекомендації:

- 1** У випадку накладення санкцій на фізичну особу, не застосовувати до неї санкцію у виді зупинення / анулювання дії спецдозволів. Це дозволить не зупиняти роботу підприємств.
- 2** Якщо юридична особа своїми діями несе загрозу національній безпеці України, санкції з боку РНБО мають бути накладені саме на неї, що призведе до зупинення / анулювання спецдозволу, який їй належить.
- 3** Передбачити виняток для зупинення або анулювання дії дозволів у зв'язку з наявністю КБВ підсанкційної особи, якщо такі активи передано в АРМА і щодо яких проводиться процес обрання управителя в межах визначених законом строків.





Інститут законодавчих ідей - незалежний аналітичний центр, який досліджує питання реалізації антикорупційної політики в Україні, її відповідність міжнародним стандартам протидії корупції. Ми аналізуємо інститут повернення активів та можливості його вдосконалення і розширення. В сучасних умовах одним з головних завдань ми бачимо забезпечення відшкодування шкоди, завданої агресією РФ проти України за рахунок російських активів.

izi.institute

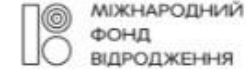


office@izi.institute



[+38\(063\)7638509](tel:+380637638509)





Додаток №1. Перелік видобувних підприємств, які піддавались впливу санкцій через їх кінцевих бенефіціарних власників

Відповідно до Кодексу України про надра, Державна служба геології та надр України анулює / зупиняє дію спеціального дозволу на користування надрами користувачів, до кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) яких застосовано санкцію, передбачену пунктом 6 частини 1 статті 4 Закону України "Про санкції" (анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів). З 28.03.2023 Держгеонадра зупинила дію 25 спецдозволів для 21-ї компанії, до КБВ яких було застосовано санкції.

Додаток №1 стосується детального дослідження впливу на діяльність надрокористувачів накладення санкцій на їх кінцевих бенефіціарних власників. Розкрито назви підприємств; строк зупинення та поновлення (якщо таке відбувалось) дії спецдозволів; перебування активів підприємств під арештом у кримінальних провадженнях; дані фінансово-господарської звітності підприємств та іншу необхідну інформацію про діяльність підприємств.

Під час дослідження використовувалась аналітична система [YouControl](#).

Виявлені проблеми та рекомендації розміщені в окремому файлі [за посиланням](#).

Публікація видана аналітичним центром "Інститут законодавчих ідей" за підтримки ІСАР Єднання у межах проєкту "Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України", що реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки ширій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку та за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження". Зміст публікації не обов'язково відображає погляди ІСАР Єднання, погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду США та Міжнародного фонду "Відродження".

Інформація про підприємство	Інформація про спецдозволи	Наявність кримінального арешту та передачі активу в АРМА	Діяльність підприємства після зупинення спецдозволу	Додаткова інформація
КБВ - Фірташ Д.В. Санкції накладено 24.06.2021 на 3 роки (Указ Президента України № 266/2021 від 24.06.2021)				
ТОВ "ВАЛКИ-ІЛЬМЕНІТ" (код ЄДРПОУ 31280048)	Спецдозвіл № 2578 (видобування руд титану родовища Валки-Гацківське) Зупинено 28.03.2023 на 3 роки Наказ Держгеонадр № 178 від 28.03.2023	Відсутній	За даними розділу "Фінанси" YouControl виручка за: - 2021 рік - 122551000грн; - 2022 рік - 18606000грн; - 2023 рік - 5856000грн 19.01.2024 - Group DF: Через зупинку титанових спецдозволів бюджети недоотримали 100 млн грн 01.02.2024 - компанії, які входять до структури Group DF, за підсумками 2023 року сумарно перерахували до державного бюджету України понад 3,25 млрд грн податків .	24.06.2021 - до ТОВ "Валки-Ільменіт" Указом Президента України № 266/2021 застосовано санкцію "анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами" (безстроково) 05.07.2021 - Наказом Держгеонадр № 502 у зв'язку із накладенням санкцій, анульовано спецдозвіл на користування надрами №3590 (видобування апатит-ільменітових руд родовища Стремигородське (Житомирська обл.) При цьому, залишився чинним спецдозвіл №2578, який був зупинений лише 28.03.2023 10.08.2021 - ухвалою Верховного суду відкрито провадження за позовом ТОВ "Валки-Ільменіт" до Президента України про визнання протиправним та нечинним і скасування Указу Президента України № 266/2021 від 24 червня 2021 року в окремій його частині (справа № 9901/318/21) 11.08.2021 - ухвалою Окружного адміністративного суду Києва

				<p>відкрито провадження в адміністративній справі №640/21969/21 за позовом ТОВ "Валки-Ільменіт" до Держгеонадра про визнання протиправним та скасування наказу № 502 від 05.07.2021 в частині анулювання дії спеціального дозволу №3590 24.12.2021 - за клопотанням ТОВ "Валки-Ільменіт" ухвалою ОАСК провадження в адміністративній справі №640/21969/21 зупинено до набрання законної сили рішенням Верховного Суду у адміністративній справі №9901/318/21.</p> <p>18.12.2023 - ухвала Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду про розгляд справи №9901/318/21 за позовом ТОВ "Валки-Ільменіт" до Президента України про визнання протиправним та нечинним і скасування Указу Президента України №266/2021 від 24 червня 2021 року у закритому судовому засіданні.</p>
<p>ТОВ "МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГЗК" (код ЄДРПОУ 30597936)</p>	<p>№ 2694 (видобування руд титану родовища Межирічне)</p> <p>Зупинено 28.03.2023 на 3 роки Наказ</p>	Відсутній	<p>За даними розділу "Фінанси" YouControl виручка за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2021 рік - 769630000грн; - 2022 рік - 854736000грн; - 2023 рік - 208844000грн. <p>16.11.2023 - Межиріченський ГЗК опинився на межі колапсу <i>Унаслідок ухвалення закону обсяги виробництва обвалилися.</i></p>	-

	<p>Держгеонадр №178 від 28.03.2023</p> <p>Поновлено 27.06.2023 - Житомирський окружний адміністративний суд визнав протиправним і скасував наказ Держгеонадр №178 від 28.03.2023 в частині зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 2694 07.11.2023 - 7ААС залишив без змін рішення Житомирського ОАС 16.11.2023 - Наказом Держгеонадр №591 на виконання судових рішень, скасовано зупинення дії спецдозволу на користування надрами № 2694 11.12.2023 - <i>відкрито</i> касаційне провадження за</p>		<p><i>якщо у 2021-му підприємство виробило 142 000 тонн готової продукції, то за 10 місяців 2023 року – тільки 15 000 тонн.</i></p> <p>18.01.2024 - Межиріченський ГЗК видобув у 2023 році 307 тис. м3 ільменітової руди (падіння на 82,9% порівняно з 2022 роком) та виробив 22,1 тис. тонн ільменітового концентрату (падіння на 78,7%). <i>Істотне падіння обсягів виробництва пов'язане з тим, що протягом 10 місяців 2023 року підприємство вимушено простоювало через рішення Держгеонадра про зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами для всіх ГЗК, що входять до титанового бізнесу Group DF ("Межиріченський ГЗК", "Валки-Ільменіт", "Мотронівський ГЗК"). Робота Межиріченського ГЗК відновилася у листопаді 2023 року, одразу після рішення суду, який визнав незаконність зупинення ліцензії Держгеонадрами (відомство виконало рішення суду та повернуло Межиріченському ГЗК ліцензію на видобуток титанової руди 7 листопада 2023 року).</i></p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<i>скаргою Держгеонадра на вищезазначені судові рішення</i>			
ТОВ "МОТРОНІВСЬКИЙ ГЗК" (код ЄДРПОУ 39376858)	№ 3640 (видобування пісків циркон-рутил-ільм енітоносних родовища Малишевське) Зупинено 28.03.2023 на 3 роки Наказ Держгеонадр № 178 від 28.03.2023 22.02.2024 - 3й апеляційний адміністративний суд визнав протиправним і скасував наказ Держгеонадр №178 від 28.03.2023 в частині зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3640 Зупинено 18.03.2024 на 3 роки	Відсутній	-	-

	Наказ Держгеонадр № 126 від 18.03.2023			
ПАТ "РІВНЕАЗОТ" (код ЄДРПОУ 05607824)	№ 5558 і № 6059 (видобування підземних вод, питних і технічних родовища Хотинське) Зупинені 28.03.2023 на 3 роки Наказ Держгеонадр № 178 від 28.03.2023	Відсутній	За даними розділу "Фінанси" YouControl виручка за: - 2021 рік - 2223383000грн; - 2022 рік - 1432256000грн; - 2023 рік - 2095484000грн. 26.01.2024 - Рівнеазот у 2023 році виготовив 528 тис. тонн мінеральних добрив (спад – 10,81%). 20.03.2024 - OSTCHEM запустив на ПрАТ "Рівнеазот" новий сучасний цех з виробництва карбамідо-аміачної суміші (є одним із найбільш перспективних сегментів на українському ринку азотних добрив).	-
ПАТ "СЄВЕРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" (код ЄДРПОУ 33270581)	№ 3735 (води підземні питні і технічні, Боровське родовище) Зупинено 31.03.2021 - наказ Держгеонадр № 251 (<i>порушення вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища</i>)	Відсутній	-	КБВ фактично не контролює підприємство, яке знаходиться на ТОТ та отримало суттєві руйнування

	<p>Зупинено 28.03.2023 на 3 роки Наказ Держгеонадр №178 зміна підстави зупинення спецдозволу на "застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України "Про санкції" у вигляді зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами"</p>			
<p>КБВ - Новинський В.В. Санкції накладено 01.12.2022 (Указ Президента України від 01.12.2022 №820/2022) на 5 років 24.01.2023 додаткові види санкцій (Указ Президента України від 24.01.2023 № 43/2023) на 5 років</p>				
<p>ПрАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК" (код ЄДРПОУ 25635581)</p> <p>КБВ Наразі 100% Новинський В.В. через "Смарт Енерджи Б.В." (Нідерланди);</p> <p>До 10.04.2023 - Софоклеус Андреас, Іона Елена, Алквіадус Константіна,</p>	<p>№4404 газ природний, конденсат, Харківська обл.</p> <p>Зупинено 12.04.2023 на 5 років Наказ Держгеонадр №195 від 12.04.2023</p>	<p>Накладений кримінальний арешт Підстава - Ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 травня 2023 року.</p> <p>№ КП в ЄРДР: 22023000000000248 В управління АРМА передано корпоративні</p>	<p>За даними розділу "Фінанси" YouControl: - Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) станом на 09.2023 - 770, 919 000 грн, менше в порівнянні з 09.2022 - 985, 966 000 грн.</p>	-

<p>Софоклеус Харула, Лукаїду Афродіте (Кіпр)</p> <p>Внесення цих змін до ЄДР скасовано Наказом Мін'юсту від 10.04.2023 №1286/5</p> <p>До 06.01.2023 - Новинський В.В.</p>		<p>права у вигляді 100 % акцій ПрАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК" вартістю 10 074 000,00 грн.</p>		
<p>ТОВ "СМАРТ ГРАНІТ" (код ЄДРПОУ 00292333)</p> <p>КБВ Наразі 100% Новинський В.В. через "SMART INVESTMENTS (CY) LTD";</p> <p>До 02.05.2023 - Софоклеус Андреас, Іона Елена, Алквіадус Константіна, Софоклеус Харула, Лукаїду Афродіте (Кіпр)</p> <p>Внесення цих змін до ЄДР скасовано Наказом Мін'юсту від 02.05.2023 №1562/5</p> <p>До 05.01.2023 - Новинський В.В.</p>	<p>№1134 граніт, Запорізька обл.</p> <p>№6593 Донецька обл.</p> <p>Зупинено 04.05.2023 на 5 років Наказ Держгеонадр №232 від 04.05.2023</p>	<p>Накладений кримінальний арешт Підстава - Ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 травня 2023 року.</p> <p>№ КП в ЄДРП: 22023000000000248 В управлінні АРМА перелано корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ "СМАРТ ГРАНІТ" вартістю 17 227 000,00 грн.</p>	<p>За даними розділу "Фінанси" YouControl: - Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) станом на 09.2023 збільшився - 60, 797 000 грн в порівнянні з 09.2022 - 51, 097 000 грн. - У березні 2024 року ТОВ "СМАРТ ГРАНІТ" приймало участь у держзакупівлях на суму 3 500 грн. Замовником був КНП "Міська лікарня екстренної та швидкої медичної допомоги" Запорізької міської ради. Лотом став пісок з відсівів 10 тон. Протягом березня-вересня 2023 року держзакупівлі відбулись на загальну суму 793, 846 грн. Замовниками виступали КП "Водоканал", ПАТ "Запоріжжяобленерго". Лотами були гравій, пісок, щебінь і наповнювачі на 3600 тон.</p>	<p>04.05.2023 року Держгеонадра зупинив дію спецдозволу ТОВ "СМАРТ ГРАНІТ", при цьому 08.05.2023 року на офіційному сайті ТОВ розміщена новина про те, що "Смарт Граніт" продовжує працювати та вчасно відвантажувати продукцію для наших клієнтів. Останнім часом ЗМІ ширять інформацію про накладання обмежень на ведення господарської діяльності підприємством "Смарт Граніт". Зазначена інформація не відповідає дійсності. Наразі не існує жодних заборон на відвантаження продукції нашим контрагентам. Остаточна оцінка законності дій правоохоронних органів та Міністерства юстиції відносно нашої компанії лежить в юридичній площині та буде надана судом в результаті розгляду відповідних справ". Остання новина на сайті датується 12.07.2023 і стосується новинок в продажі. На сайті є активний розділ, де</p>

				<p>можна оформити замовлення онлайн.</p> <p>Наразі, Андріївське родовище Донецької області Волноваського району для видобутку граніту окуповане.</p> <p>Доступна новина від 23.11.2023 року: У Запоріжжі припиняє роботу гранітний кар'єр і 31 грудня звільняє всіх працівників. Директорка компанії заявила, що підприємство повністю припинило діяльність з видобутку. Також вона запропонувала варіант відновлення роботи видобувних підприємств: "Ми пропонуємо знайти механізм відновлення діяльності видобувних підприємств і введення інструменту контролю. Моє особисте бачення — це міжнародні аудиторські компанії, які мають високий рівень довіри. Я думаю, що вартість їх послуг буде менше, ніж втрати держави від несплачених податків, від виплат по безробіттю всьому колективу кар'єру".</p>
<p>ТОВ "ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 31747429)</p> <p>КБВ Наразі 82,65% Новинський В.В. через ТОВ "РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН</p>	<p>№5626 конденсат, Харківська обл.</p> <p>Зупинено 04.05.2023 на 5 років Наказ Держгеонадр №232 від 04.05.2023</p>	<p>Накладений кримінальний арешт</p> <p>Підстава - Ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 травня 2023 року.</p> <p>№ КП в ЄРДР: 22023000000000248</p>	<p>За даними розділу "Фінанси" YouControl:</p> <p>- Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) станом на 09.2023 - 121, 985 000 грн, трохи менше в порівнянні з 09.2022 - 125, 632 000 грн.</p>	<p>Скаржаться на зупинення діяльності, новина від 27.06.2023, пишуть про те, що звертаються до усіх можливих органів влади щодо недопущення подальшого погіршення ситуації.</p> <p>На сайті є фінансовий звіт тільки за 2021 рік.</p>

<p>(ЮКРЕЙН) ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 35665790) + Софоклеус Андреас, Іона Елена, Алквіадус Константіна, Софоклеус Харула, Лукаїду Афродіте (Кіпр);</p> <p>До 02.05.2023 - Софоклеус Андреас, Іона Елена, Алквіадус Константіна, Софоклеус Харула, Лукаїду Афродіте (Кіпр);</p> <p>Внесення цих змін до ЄДР скасовано Наказом Мін'юсту від 02.05.2023 №1562/5</p> <p>До 06.01.2023 - Новинський В.В.</p>		<p>В управління АРМА передано корпоративні права у вигляді 82,65 % частки статутного капіталу ТОВ "ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ" вартістю 7 273 200,00 грн.</p>		
<p>ТОВ "АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС" (код ЄДРПОУ 37994478)</p> <p>КБВ Наразі 50% Новинський В.В. через "ІТСХ Холдінг ГмбХ", Захарян Рубен - 50% (Австрія);</p> <p>До 02.05.2023 - Софоклеус Андреас, Іона Елена, Алквіадус Константіна, Софоклеус Харула, Лукаїду Афродіте (Кіпр);</p> <p>Внесення цих змін до ЄДР</p>	<p>№6049 газ природний, шельф Азовського моря (Південна частина акваторії Азовського моря)</p> <p>Зупинено 04.05.2023 на 5 років Наказ Держгеонадр №232 від 04.05.2023</p>	<p>Накладений кримінальний арешт Підстава - Ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 травня 2023 року.</p> <p>№ КП в ЄДР: 22023000000000248 В управління АРМА передано корпоративні права у вигляді 50 % частки статутного капіталу ТОВ "АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС" вартістю 731 782 013,00</p>	<p>За даними розділу "Фінанси" YouControl: - Відсутні показники чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) станом на 09.2023 та 09.2022. Але наявні дані про чистий фінансовий результат - збиток - у 2023 році він становив 5, 354 400 грн, а в 2022 році - 16, 452 100 грн.</p>	<p>Зараз родовище окуповане. За даними Bihus.info, партнером Новинського у цій фірмі може бути Юрій Бойко.</p>

<p>скасовано Наказом Мін'юсту від 02.05.2023 №1562/5</p> <p>До 13.03.2023 - Новинський В.В.</p>		грн.		
<p>ТОВ "СМАРТ ВИДОБУТОК" (код ЄДРПОУ 44178570)</p> <p>КБВ Наразі 100% Новинський В.В. через "IF SMART LTD";</p> <p>До 02.05.2023 - Софоклеус Андреас, Іона Елена, Алквіадус Константіна, Софоклеус Харула, Лукаїду Афродіте (Кіпр);</p> <p>Внесення цих змін до ЄДР скасовано Наказом Мін'юсту від 02.05.2023 №1562/5</p> <p>До 05.01.2023 - Новинський В.В.</p>	<p>№6652 граніт, Миколаївська обл.</p> <p>Зупинено 04.05.2023 на 5 років Наказ Держгеонадр №232 від 04.05.2023</p>	<p>Накладений кримінальний арешт Підстава - Ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 травня 2023 року.</p> <p>№ КП в ЄДР: 22023000000000248 В управління АРМА передано корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ "СМАРТ ВИДОБУТОК" вартістю 100 000,00 грн.</p>	<p>За даними розділу "Фінанси" YouControl: - Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) станом на 09.2023 значно збільшився - 2, 344 100 грн в порівнянні з 09.2022 - 26 200 грн.</p>	-
<p>ТОВ "ВІДЖИ ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 42602802)</p> <p>КБВ Наразі 66% Новинський В.В. через "VERES HOLDING LIMITED", Родіонцев Андрій</p>	<p>№5127 і №5135 питні підземні води, Черкаська обл.</p> <p>Зупинені 04.05.2023 на 5 років Наказ</p>	<p>Накладений кримінальний арешт Підстава - Ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 травня 2023 року.</p> <p>№ КП в ЄДР:</p>	<p>За даними розділу "Фінанси" YouControl: - Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) станом на 09.2023 збільшився - 566, 151 000 грн в порівнянні з 09.2022 - 463, 822 000 грн. - За 2022 рік обсяг імпорту підприємства становив 2 500 000</p>	<p>В Міноборони прокоментували укладення договору на постачання 25 тис. комплектів сухпайків для забезпечення військ протягом 2023 року. Зазначили, що такий договір був укладений лише один, дія якого закінчилась 31.12.2022. Нові договори відсутні. Журналісти зазначали</p>

<p>Борисович - 34%;</p> <p>До 02.05.2023 - Софоклеус Андреас, Іона Елена, Алквіадус Константіна, Софоклеус Харула, Лукаїду Афродіте (Кіпр);</p> <p>Внесення цих змін до ЄДР скасовано Наказом Мін'юсту від 02.05.2023 №1562/5</p> <p>До 12.01.2023 - Новинський В.В.</p>	<p>Держгеонадр №232 від 04.05.2023</p>	<p>22023000000000248</p> <p>В управління АРМА передано корпоративні права у вигляді 66 % частки статутного капіталу ТОВ "ВІДЖИ ПРОДАКШН" вартістю 660 000,00 грн.</p>	<p>- 3 000 000 грн, але дохід від експорту не зазначений (в 2021 році він складав 250-300 тис грн).</p> <p>- 15.12.2023 року ТОВ "ВІДЖИ ПРОДАКШН" отримало держзамовлення на загальну суму 20 194 650 грн. Замовником виступила Військова частини А1329. Лотами були консерви.</p>	<p>про неякісне наповнення сухпайків.</p>
<p>ТОВ "ВІДЖИ ФАРМІНГ" (код ЄДРПОУ 42601987)</p> <p>КБВ Наразі 66% Новинський В.В. через "VERES HOLDING LIMITED"; Родіонцев Андрій Борисович - 34%;</p> <p>До 02.05.2023 - Софоклеус Андреас, Іона Елена, Алквіадус Константіна, Софоклеус Харула, Лукаїду Афродіте (Кіпр);</p> <p>Внесення цих змін до ЄДР скасовано Наказом Мін'юсту від 02.05.2023 №1562/5</p> <p>До 13.01.2023 -</p>	<p>№5252 питні підземні води, Черкаська обл.</p> <p>Зупинено 04.05.2023 на 5 років Наказ Держгеонадр №232 від 04.05.2023</p>	<p>Накладений кримінальний арешт Підстава - Ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 травня 2023 року.</p> <p>№ КП в ЄДР: 22023000000000248</p> <p>В управління АРМА передано корпоративні права у вигляді 66 % частки статутного капіталу ТОВ "ВІДЖИ ФАРМІНГ" вартістю 66 000,00 грн.</p>	<p>За даними розділу "Фінанси" YouControl:</p> <p>- Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) станом на 09.2023 зменшився - 54, 187 000 грн в порівнянні з 09.2022 - 77, 914 000 грн.</p> <p>- За 2022 рік обсяг імпорту підприємства становив 1 000 000 - 1 500 000 грн, але дохід від експорту не зазначений (в 2021 році він складав 10-15 млн грн).</p>	<p>-</p>

Новинський В.В.				
<p>ТОВ "АРКОНА ГАЗ-ЕНЕРГІЯ" (код ЄДРПОУ 37118434)</p> <p>КБВ Наразі 82,65% Новинський В.В. через "ENWELL ENERGY PLC";</p> <p>До 02.05.2023 - Софоклеус Андреас, Іона Елена, Алквіадус Константіна, Софоклеус Харула, Лукаїду Афродіте (Кіпр);</p> <p>Внесення цих змін до ЄДР скасовано Наказом Мін'юсту від 02.05.2023 №1562/5</p> <p>До 06.01.2023 - Новинський В.В.</p>	<p>№4830 газ природний, конденсат, Полтавська обл.</p> <p>Зупинено 04.05.2023 на 5 років Наказ Держгеонадр №232 від 04.05.2023</p>	<p>Накладений кримінальний арешт Підстава - Ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 травня 2023 року.</p> <p>№ КП в ЄДР: 22023000000000248 В управління АРМА передано корпоративні права у вигляді 82,65 % частки статутного капіталу ТОВ "АРКОНА ГАЗ-ЕНЕРГІЯ" вартістю 7 302 553,14 грн.</p>	<p>За даними розділу "Фінанси" YouControl: - Відсутні показники чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) станом на 09.2023 та 09.2022. Але наявні дані про чистий фінансовий результат - збиток - у 2023 році він становив 24, 606 000 грн, а в 2022 році - 152 900 000 грн.</p>	<p>У травні 2017 року компанія, на той час пов'язана з оточенням Петра Порошенка, отримала спецдозвіл на розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища газу в Полтавській області за дуже низькою ціною 3,8 млн грн. У 2020 році інша фірма, контрольована Новинським, купила "Аркона Газ-Енергія" за \$8,6 млн. У січні 2023 року НАБУ скерували до суду справу щодо корупційної схеми отримання ТОВ "Аркона Газ-Енергія" права на користування надрами (Полтавська обл.) за штучно заниженою вартістю, що завдало 196,8 млн грн збитків державі. У січні 2022 року спецдозвіл на користування надрами "Аркони" скасували в суді, справа дійшла до касації, яка підтвердила законність отримання спецдозволу ТОВ "Аркона Газ-Енергія".</p> <p>Остання новина Smart Energy - 30.06.2023 - станом на цю дату Україна втратила близько 320 млн грн податків та недоотримала майже 40 млн м³ газу у зв'язку з блокуванням діяльності компаній "Укргазвидобуток" і "Пром-Енерго Продукт". Тобто ці юридичні особи де-юре не працюють. Але беручи до уваги дані з YouControl - де-факто</p>

				<p>гроші на рахунки деяких підприємств протягом 2023 року заходили, а отже юридичні особи здійснюють певну діяльність.</p> <p>Після рішення Держгеонадр газова компанія Новинського Enwell Energy повідомила, що припиняє роботи на Васищівському родовищі (ТОВ "ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ"), яке забезпечувало приблизно 12% видобутку групи. Роботи на ліцензійній ділянці Свистунківсько-Червонолуцького родовища (ТОВ "АРКОНА ГАЗ-ЕНЕРГІЯ") були призупинені раніше.</p>
<p>ТОВ "ІНТЕР АКТИВ" (код ЄДРПОУ 36215565)</p> <p>КБВ Наразі 24,99% Новинський В.В. через "СМАРТ ХОЛДІНГ Н.В." (Нідерланди), Воронов Ігор Олексійович - 50%, Шипковенські Ангел Маргарітов (Болгарія ?% - імовірно 25,01%)</p> <p>До 02.05.2023 - Софоклеус Андреас, Іона Елена, Алквіадус Константіна, Софоклеус Харула, Лукаїду Афродіте (Кіпр);</p> <p>Внесення цих змін до ЄДР</p>	<p>№5408 руди міді, Волинська обл.</p> <p>Зупинено 04.05.2023 на 5 років Наказ Держгеонадр №385 від 28.07.2023</p>	<p>Накладений кримінальний арешт Підстава - Ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 травня 2023 року.</p> <p>№ КП в ЄДР: 22023000000000248 В управління АРМА передано корпоративні права у вигляді 24,99 % частки статутного капіталу ТОВ "ІНТЕР АКТИВ" вартістю 42 233,10 грн.</p>	<p>За даними розділу "Фінанси" YouControl: - Відсутні показники чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) станом на 09.2023 та 09.2022. Але наявні дані про чистий фінансовий результат - збиток - у 2023 році він становив 8, 028 700 грн, а в 2022 році - 1, 854 400 грн.</p>	<p>Згідно з рішенням РНБО 2021 року, мідні руди входять до стратегічних корисних копалин України. На відміну від усіх інших юридичних осіб, які були перереєстровані на трастиз, у ТОВ "ІНТЕР АКТИВ" не було змінено КБВ. У цьому випадку реєстратори просто викреслили прізвище олігарха з реєстрів. Мін'юст своїм наказом від 02.05.2023 року також повернув Новинського в статус КБВ цього підприємства.</p>

<p>скасовано Наказом Мін'юсту від 02.05.2023 №1562/5</p> <p>До 10.01.2023 - Новинський В.В.</p>				
<p>КБВ - Елена Калпа Санкції накладено 12.05.2023 на 10 років (Указ Президента України №279/2023 від 12.05.2023) Компанії групи UNIGRAN</p>				
<p>ПрАТ "ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР'ЄР" (код ЄДРПОУ 01374553)</p> <p>КБВ підсанкційна Елена Калпа (Великобританія) 07.03.2024 - Вагенкнехт Фрітц Герберт Фолкер (особа без громадянства з реєстрацією в Німеччині) <i>при зміні КБВ склад учасників не змінювався</i> 18.04.2024 - знову підсанкційна Е.Калпа відповідно до Наказу Мінюсту №1126/5 яким анульовано реєстраційні дії по зміні КБВ з Калпи на Фрітца Вагенкнехта</p>	<p>№1601 і №6136 (видобування анортозиту, граніту, габро, монцоніту родовища Пинязевицьке 2)</p> <p>Зупинені 15.06.2023 на 10 років Наказ Держгеонадр №290 від 15.06.2023</p> <p>Поновлено 18.03.2024 Наказ Держгеонадр №123 від 18.03.2024 у зв'язку із зміною КБВ в ЄДР</p> <p>Знову зупинені 25.04.2024</p>	<p>10.06.2022 - Печерський районний суд арештовує корпоративні права компаній групи UNIGRAN, в т.ч. ПрАТ "Пинязевицький кар'єр" 14.06.2022 - ухвала Печерського районного суду про передачу АРМА арештованих корпоративних прав компаній групи UNIGRAN, в т.ч. і ПрАТ "Пинязевицький кар'єр" 26.08.2022 - Майно UNIGRAN не було передано до АРМА 29.08.2022 - суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора про передачу майна UNIGRAN до АРМА. 31.08.2022 - суд скасував арешти нерухомого</p>	<p>За даними розділу "Фінанси" YouControl виручка за: - 2021 рік - 78043000грн; - 2022 рік - 19141000грн; - 2023 рік - 2924000грн. У 2023 році отримано з місцевого бюджету 302013 грн (Відшкодування витрат спожитої електроенергії / відшкодування витрат за водопостачання та водовідведення / оплата за надані послуги з оренди приміщення)</p> <p>04.04.2023 - Пинязевицький кар'єр затоплено У зв'язку з екологічним лихом близько 150 працівників вищевказаного підприємства, які утримували свої сім'ї, залишилися без роботи. Відповідно, без надходжень з податків та зборів, які сплачувало товариство, залишилася і Малинська громада, оскільки ПрАТ "Пинязевицький кар'єр" є одним</p>	<p>02.10.2023 - Малинська міська рада звільнила ПрАТ "Пинязевицький кар'єр" від орендної плати за земельні ділянки.</p>

	<p>Наказ Держгеонадр №197 від 25.04.2024 скасовано поновлення спецдозволів 18.03.2024 внаслідок повернення статусу КБВ підсанкційній особі</p>	<p>майна, техніки, піску і рахунків компаній групи UNIGRAN, а також обмеження щодо нотаріальних і реєстраційних дій 03.03.2023 - Личаківський районний суд арештував: - усі корпоративні права компаній групи "Юнігран" (в т.ч. ПрАТ "ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР'ЄР") 20.10.2023 - Печерський районний суд скасував арешт корпоративних прав ПрАТ "Пинязевицький кар'єр" 20.10.2023 - Личаківський районний суд відмовив у клопотанні про накладення арешту на корпоративні права ПрАТ "Пинязевицький кар'єр" і передачу їх АРМА 01.11.2023 - ухвала Київського апеляційного суду про закриття апеляційного провадження у зв'язку з відмовою ОГП від апеляційної скарги на ухвалу Печерського райсуду про скасування арешту майна та активів UNIGRAN.</p>	<p>з її <i>бюджетоутворюючих підприємств. Постраждало як підприємство, так і громада.</i></p>	
<p>АТ "МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД"</p>	<p>№ 766 (видобування граніту родовища</p>	<p>10.06.2022 - Печерський районний суд арештував корпоративні права</p>	<p>За даними розділу "Фінанси" YouControl виручка за: - 2021 рік - 165919000грн;</p>	<p>19.07.2023 - Санкційна блокада UNIGRAN: по кому і як насправді б'є зупинка української групи</p>

<p>(код ЄДРПОУ 04011905)</p> <p>КБВ підсанкційна Елена Калпа (Великобританія) 06.03.2024 - Вагенкнехт Фрітц Герберт Фолкер (особа без громадянства з реєстрацією в Німеччині) <i>при зміні КБВ склад учасників не змінювався</i> 18.04.2024 - знову підсанкційна Е.Калпа відповідно до Наказу Мініюсту №1136/5 яким анульовано реєстраційні дії по зміні КБВ з Калпи на Фрітца Вагенкнехта</p>	<p>Пинязевецьке)</p> <p>Зупинено 15.06.2023 на 10 років Наказ Держгеонадр №290 від 15.06.2023</p> <p>Поновлено 18.03.2024 Наказ Держгеонадр №123 від 18.03.2024 <i>у зв'язку із зміною КБВ в ЄДР</i></p> <p>Знову зупинено 25.04.2024 Наказ Держгеонадр №197 від 25.04.2024 <i>скасовано поновлення спецдозволу 18.03.2024 внаслідок повернення статусу КБВ підсанкційній особі</i></p>	<p>компаній групи UNIGRAN, в т.ч. АТ "Малинський каменедробильний завод" 14.06.2022 - ухвала Печерського районного суду про передачу АРМА арештованих корпоративних прав компаній групи UNIGRAN, в т.ч. АТ "Малинський каменедробильний завод" 26.08.2022 - Майно UNIGRAN не було передано до АРМА 29.08.2022 - суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора про передачу майна UNIGRAN до АРМА 31.08.2022 - суд скасував арешти нерухомого майна, техніки, піску і рахунків компаній групи UNIGRAN, а також обмеження щодо нотаріальних і реєстраційних дій 22.09.2022 - суд відмовив у задоволенні клопотання про передачу АРМА заарештованих часток у статутному капіталі АТ "Малинський каменедробильний завод".</p>	<p>- 2022 рік - 35389000грн; - 2023 рік - 46751000грн. В грудні 2023 року отримано 49878грн з місцевого бюджету за очистку доріг від снігу, посипку доріг під час ожеледиці.</p> <p>05.07.2023 - компанії групи UNIGRAN зупинили видобувні роботи 23.10.2023 - Малинський кар'єр фактично продовжує працювати "Санкції не заважають компанії "Юнігран" працювати під Києвом".</p>	<p>- "Санкції наклали не на підприємства групи UNIGRAN, а тільки на власника. Але Укрзалізниця по-своєму трактує цей процес. Наприклад, для обслуговування тепловозів, нам потрібно заключати договір з НДКТИ (Філія "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту" АТ "Укрзалізниця"). Згідно з цим договором, фахівці перевіряють технічний стан тепловоза, і, після того, як ми робимо обслуговування, цей локомотив допускається для виїзду на станцію. Так от, коли ми звернулися до НДКТИ після запровадження санкцій до власника, нам відмовили в заключенні договору. Аргументуючи тим, що, мовляв, Служба безпеки Укрзалізниці "не рекомендує заключати угоду з нами". Без угоди з НДКТИ ми не змогли провести технічне обслуговування тепловоза, і тепер не можемо виїжджати на станцію Пенізевиці, не можемо відвантажувати продукцію, не можемо забирати звіти вагони... тобто, по суті, нам повністю заблоковано користування власною залізницею!", – обурюється Сергій Диняк. - "Із 400 вагонів, в оперативному управлінні залишилися тільки біля</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>30.09.2022 - суд скасував арешт 100% корпоративних прав АТ "Малинський каменедробильний завод"</p> <p>03.03.2023 - Личаківський районний суд арештував: - усі корпоративні права компаній групи "Юнігран" (в т.ч. АТ "Малинський каменедробильний завод") - під'їзні колії, які належать АТ "Малинський каменедробильний завод"</p> <p>20.10.2023 - Печерський районний суд скасував арешт майна та корпоративних прав АТ "Малинський каменедробильний завод"</p> <p>20.10.2023 - Личаківський районний суд відмовив у клопотанні про накладення арешту на майно та корпоративні права АТ "Малинський каменедробильний завод" і передачу їх АРМА</p> <p>01.11.2023 - ухвала Київського апеляційного суду про закриття апеляційного провадження у зв'язку з відмовою ОГП від апеляційної скарги на ухвалу Печерського райсуду про скасування арешту майна та активів UNIGRAN.</p>		<p><i>180, тому що половина вагонів потребує обов'язкового ремонту в депо. А так само, як і з договором на обслуговування локомотиву, Укрзалізниця блокує укладення договорів на обслуговування вагонів. Ми в пастці!"</i> – каже директор Юніграну.</p> <p><i>- "Якщо нам говорять, що засновник є такий-то, то відстороніть його від підприємства! Заведіть на кар'єри державну тимчасову адміністрацію чи якогось державного управлінця, і нехай вони очолять чи візьмуть його під контроль, але головне для громади – щоб підприємство продовжувало працювати!"</i> - мер Малина Олександр Ситайло.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КБВ - Наумець І. В.
Санкції накладено 12.05.2023 на 5 років
(Указ Президента України №[279/2023](#) від 12.05.2023)
Компанія групи UNIGRAN

<p>АТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР" (код ЄДРПОУ 00292422)</p> <p>КБВ підсанкційний Наумець І.В. (Україна / РФ) 23.02.2024 - Вагенкнехт Фрітц Герберт Фолкер (особа без громадянства з реєстрацією в Німеччині) <i>при зміні КБВ склад учасників не змінювався</i> 18.04.2024 - знову підсанкційний Наумець І.В. відповідно до Наказу Міністру №1136/5 яким анульовано реєстраційні дії по зміні КБВ з Наумця на Фрітца Вагенкнехта</p>	<p>№ 634 (видобування граніту родовища Коростенське (Стремигородське))</p> <p>Зупинено 15.06.2023 на 5 років Наказ Держгеонадр №290 від 15.06.2023</p> <p>Поновлено 18.03.2024 Наказ Держгеонадр №123 від 18.03.2024 <i>у зв'язку із зміною КБВ в ЄДР</i></p> <p>Знову зупинено 25.04.2024 Наказ Держгеонадр №197 від 25.04.2024 <i>скасовано поновлення спецдозволу 18.03.2024 внаслідок</i></p>	<p>10.06.2022 - Печерський районний суд арештовує корпоративні права компаній групи UNIGRAN, в т.ч. АТ "Коростенський кар'єр" 14.06.2022 - ухвала Печерського районного суду про передачу АРМА арештованих корпоративних прав компаній групи UNIGRAN, в т.ч. АТ "Коростенський кар'єр" 26.08.2022 - Майно UNIGRAN не було передано до АРМА 29.08.2022 - суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора про передачу майна UNIGRAN до АРМА 31.08.2022 - суд скасував арешти нерухомого майна, техніки, піску і рахунків компаній групи UNIGRAN, а також обмеження щодо нотаріальних і реєстраційних дій 22.09.2022 - суд відмовив</p>	<p>За даними розділу "Фінанси" YouControl виручка за: - 2021 рік - 299798000грн; - 2022 рік - 105723000грн; - 2023 рік - 74212000грн.</p> <p>05.07.2023 - компанії групи UNIGRAN зупинили видобувні роботи</p>	<p>28.06.2022 - Ігор Наумець: Рейдери хочуть вкрати видобутий нами пісок, а разом і "віджати" весь Юнігран</p> <p>05.07.2022 - Ігор Наумець: "Ще кілька тижнів чи місяць – і кар'єри почнуть затоплюватися" <i>ООО "Бахчисарайський консервний завод" сторено за законодавством рф у 2016 - "Я не займаюся цією компанією. Так, у дочки ця частка є. І вона є далеко не контролюючим акціонером цього підприємства. Дочка придбала її, оскільки думала, щоб якусь цю справу вона могла би врятувати. Але наскільки мені відомо, вона також не займається цим підприємством. Вона займається лікарською практикою. Вона є повнолітньою і в праві сама чинити, як вважає за потрібне. Зрештою, особисто я не є вигодонабувачем цього активу... Щойно Крим окупували – я одразу продав завод, щоб не бути ніяк пов'язаним з цією історією. До речі, там по заводу була довга реорганізація. Відповідно, дочці було дуже шкода цей об'єкт. Ще з 1990-х років вона їздила туди зі мною, ми ремонтували якісь будівлі. Вона</i></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p><i>повернення статусу КБВ підсанкційній особі</i></p>	<p>у задоволенні клопотання про передачу АРМА заарештованих часток у статутному капіталі АТ "Коростенський кар'єр". 30.09.2022 - суд скасував арешт 100% корпоративних прав АТ "Коростенський кар'єр" 03.03.2023 - Личаківський районний суд арештував: - усі корпоративні права компаній групи "Юнігран" (в т.ч. АТ "Коростенський кар'єр") - під'їзні колії, які належать АТ "Коростенський кар'єр" 20.10.2023 - Печерський районний суд скасував арешт майна та корпоративних прав АТ "Коростенський кар'єр" 20.10.2023 - Личаківський районний суд відмовив у клопотанні про накладення арешту на майно та корпоративні права АТ "Коростенський кар'єр" і передачу їх АРМА 01.11.2023 - ухвала Київського апеляційного суду про закриття апеляційного провадження у зв'язку з відмовою ОГП від апеляційної скарги на ухвалу Печерського райсуду про скасування</p>		<p><i>тоді вчилася в художній школі, і допомагала підбирати фарбу, вкладала свою душу... тому, коли я продав цей завод, вона плакала..."</i></p>
--	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		арешту майна та активів UNIGRAN.		
КБВ - Гончаров Ю. О. Санкції накладено 12.05.2023 на 5 років (Указ Президента України №279/2023 від 12.05.2023)				
ТОВ "КОСТРИЖІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" (код ЄДРПОУ 33108815) КБВ Наразі 50% Гончаров Юрій Олександрович (прямий вирішальний вплив), 50% Шутак Ілля Дмитрович	№4189 гіпс, вапняк, Чернівецька обл. Зупинено 28.12.2023 на 5 років Наказ Держгеонадр №678 від 28.12.2023 Анульовано 08.01.2024 в судовому порядку (користувачами надр не можуть бути юридичні особи, в яких КБВ резиденти держави-агресора) Рішення Чернівецького окружного адміністративного суду від 14.09.2023 Постанова Сьомого апеляційного	Відсутній	За даними розділу "Фінанси" YouControl: - Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік - 14 000 грн, набагато менше в порівнянні з 2022 роком - 3, 955 500 грн. Чистий прибуток (збиток) за 2023 рік -2 592, 10 грн, а за 2022 рік -13 353, 80 грн. - За 2022 рік обсяг імпорту підприємства становив 950 000 - 1 000 000 грн, компанія-контагент з країни Білорусь, категорія імпортованих товарів - вироби з цементу, бетону або штучного каменю, армовані чи неармовані. Свого піку імпорт з Білорусі досяг у 2017 році й становив 95 000 000 грн. В наступні роки - пішов на спад. Експорт припинився ще в 2019 році і був невеликих обсягів (до 700 000 грн).	У минулому десятилітті "ККБМ" (існує з 2004 року) дійсно виготовляло декоративну та тротуарну плитку. Проте останніми роками комбінат займався переважно імпортом будматеріалів із Білорусі та будівництвом. Гончаровим Ю.О., через офшорні компанії, організовано механізм виведення коштів, отриманих від господарської діяльності підприємств групи на території України (ТОВ "ККБМ"), до рф. Підприємства групи "Волма" також здійснюють господарську діяльність на тимчасово окупованій території України (Донецька, Луганська області). Ім'я Гончарова Юрія пов'язане із кейсом, коли наприкінці листопада 2023 року РНБО застосувала санкції до двох власників українських видобувних компаній : АТ "Кіровоградське рудоуправління" і ТОВ "Кострижівський Комбінат Будівельних Матеріалів". Цей кейс цікавий тим, що

	<p>адміністративного суду від 08.01.2024</p> <p>Наказ Держгеонадр №26 від 24.01.2024</p>			<p>обмеження наклали вибірково - санкцію зупинення/анулювання права користування надрами застосували тільки до КБВ Кострижівського комбінату, тобто до Гончарова. Тоді як до КБВ АТ "Кіровоградське рудоуправління" Кабаргіна Сергія (так само громадянина рф) такий вид санкції <u>не застосований</u>.</p> <p>Як наслідок, Держгеонадра 28.12.2023 зупинило спецдозвіл ТОВ "ККБМ", а 08.01.2024 - спецдозвіл був анульований в судовому порядку. На суд не подіяли аргументи, що Гончаров Ю.О. ще до накладення санкції уклав договір переуступлення своєї частки в підприємстві Австрійській компанії.</p> <p>Натомість, Держгеонадра <u>не змогла</u> в судовому порядку анулювати спецдозвіл АТ "Кіровоградське рудоуправління". Свою позицію суд аргументував наступним:</p> <ul style="list-style-type: none">- для застосування ч.7 ст.13 Кодексу України про надра, на Кабаргіна О.Ю. не накладено санкції у вигляді анулювання/зупинення спецдозволів (а на той момент взагалі ніяких санкцій не було накладено);- корпоративні права, майно та усі активи Кіровоградського
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>рудоуправління передані в управління АРМА; - АТ "Кіровоградське рудоуправління" визначено підприємством, критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.</p>
<p>КБВ - Єрмолаєв В. В. Санкції накладено 23.12.2023 на 10 років (Указ Президента України від 23.12.2023 №850/2023)</p>				
<p>ПАТ "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР" (код ЄДРПОУ 00292445)</p> <p>КБВ Наразі ?% Мороз Ігор Євгенійович, ?% Кононенко Софія Вадимівна</p> <p>До 06.02.2024 - замість Кононенко С.В. було зазначено Єрмолаєва В.В.</p>	<p>№3297 габро-лабрадорит, Житомирська обл.</p> <p>Зупинено 25.01.2024 на 10 років Наказ Держгеонадр №38 від 25.01.2024</p> <p>Поновлено 18.03.2024 Наказ Держгеонадр №123 від 18.03.2024 Підстава - зміна КБВ у ЄДР</p>	Відсутній	<p>За даними розділу "Фінанси" YouControl: - Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) станом на 09.2023 - 1, 159 000 грн, трохи менше в порівнянні з 09.2022 - 1, 426 000 грн.</p>	<p>Від 06.02.2024 КБВ замість Єрмолаєва вказана Кононенко Софія Вадимівна. Інший співвласник компанії Ігор Мороз (керівник товариства) залишився у КБВ. Кононенко Софія Вадимівна - зазначена КБВ АТ "ЗНВКІФ "ТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 40576305), що має частки в ТОВ "ПОТОКИ" та ТОВ "ТРЕНДС СИСТЕМ".</p>
<p>ТОВ "ПОТОКИ" (код ЄДРПОУ 40832205)</p>	<p>№5140 питні підземні води, Дніпропетровська обл.</p>	Відсутній	<p>За даними розділу "Фінанси" YouControl: - Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) станом на 09.2023 - 812, 712 000</p>	-

	<p>Зупинено 25.01.2024 на 10 років Наказ Держгеонадр №38 від 25.01.2024</p>		<p>грн, трохи більше в порівнянні з 09.2022 - 810, 469 000 грн. - У 2022 році обсяг імпорту підприємства становив 2 000 000 - 2 500 000 грн, але дохід від експорту не зазначений (в 2021 році він складав до 100 000 тис грн).</p>	
<p>ТОВ "ТРЕНДС СІСТЕМ" (код ЄДРПОУ 41656773)</p>	<p>№4953 газ природний, конденсат, Полтавська обл.</p> <p>Зупинено 25.01.2024 на 10 років Наказ Держгеонадр №38 від 25.01.2024</p>	Відсутній	<p>За даними розділу "Фінанси" YouControl: - Відсутні показники чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) станом на 09.2023 та 09.2022. Але наявні дані про чистий фінансовий результат - збиток - у 2023 році він становив 364 000 грн.</p>	<p>8,5% ТОВ "ТРЕНДС СІСТЕМ" з лютого 2022 володіє Віктор Ющенко.</p> <p>Спецдозвіл №4953 було надано ТОВ "Трендс Систем" 22.12.2018 року на 20 років без аукціону (Наказ №444 про надання спецдозволу т.в.о. Голови Держгеонадр Олег Кирилюк підписав 26.11.2018). Розслідувало ДБР. Кримінальне провадження №62019100000001655. Декілька разів було продовжено строк досудового розслідування, в якому Єрмолаєву не було повідомлено про підозру. Судовий розгляд так і не розпочато.</p>