

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА №9

Нерухомість російського генерала Валерія Капашина

Проект - "Моніторинг управління арештованими активами"



АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА №9

Нерухомість російського генерала Валерія Капашина

Проект - "Моніторинг управління арештованими активами"

Публікація підготовлена в межах проекту щодо моніторингу діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). У центрі уваги Інституту законодавчих ідей – практичні аспекти передачі арештованих активів в управління, зокрема з метою їх подальшої реалізації. Аналіз охоплює типи активів, що передаються в управління, типові проблеми, що виникають на різних етапах цього процесу, а також системні чинники, які перешкоджають ефективному управлінню. За результатами моніторингу сформовано пропозиції щодо удосконалення відповідних процедур і нормативного регулювання.

Видавець: аналітичний центр «Інститут законодавчих ідей». Всі права захищені.

Автори: Артем Панченко

Аналітична записка №9

Нерухомість російського генерала Валерія Капашина

Резюме

У Полтаві та Полтавській області виявлено 53 об'єкти житлової та комерційної нерухомості, що належать генерал-полковнику російської армії. Це і квартири, і офісні центри, і ресторани, і готелі, і земельні ділянки, і, навіть, гребля. Нерухомість була арештована в кримінальному провадженні по розслідуванню колабораційної діяльності, пособництва державі-агресору, фінансування тероризму та передана АРМА.

Цей актив ілюструє проблему неврегульованості строків на оголошення конкурсів по відбору тимчасового управителя, адже з моменту передачі активу до оголошення на Prozorro минуло півтора роки.

Арештовані активи передаються в управління окремими лотами, зокрема, і об'єкти нерухомості разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані.

Перші 7 конкурсів не відбулися та оголошені повторно. У 4 конкурсах зараз відбувається кваліфікація переможця.

Виявлені проблеми станом на 10.06.2025

- На 12 році війни проти РФ та 4 році повномасштабного вторгнення велика кількість об'єктів нерухомості належить генералу ворожої армії.
- Відсутність публікації на Prozorro про конкурси з пошуку тимчасового управителя протягом 10 місяців після оголошення попередніх консультацій.
- Перші 7 конкурсів не відбулися.
- Призупинено подання пропозицій у 8 конкурсах через скарги.
- Між арештом активів та їх фактичною передачею управителю в управління проходить занадто багато часу.

1. Загальна інформація про актив

Загалом 53 об'єкти комерційної та житлової нерухомості російського генерала Валерія Капашина, розташовані в Полтаві та Полтавській області:

- заклад громадського харчування;
- громадські будівлі;
- земельні ділянки;
- магазини;
- житловий будинок з господарськими спорудами;
- офісний центр;
- готель;
- гідроспоруда ставка № 1 (гребля);
- ресторан та бар з терасою та літнім майданчиком, закусочна з літнім майданчиком, апартаменти;
- торгово-офісний будинок;
- підприємство громадського харчування з готельними приміщеннями;
- нежитлове приміщення;
- відділення банку;
- підвальне приміщення;
- житловий будинок;
- квартири;
- садовий будинок;
- машиномісця;
- гараж.

Валерій Капашин - російський генерал-полковник, уродженець Полтавщини, керівник Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Міністерстві промисловості та торгівлі РФ.

Вищезазначена нерухомість юридично оформлена на доньку Валерія Капашина - Оксану Веригу та підприємства, в яких вона КБВ:

- ТОВ "Альянс Полтава";
- ТОВ "Весо";
- ТОВ "Новинка-Полтава";
- ТОВ "Шервуд і Ко".

2. Актуальний стан

14 червня 2024 року АРМА оголосило про проведення попередніх консультацій та аналізу ринку для підготовки тендерної документації щодо проведення конкурсів з відбору управителя арештованими активами¹. В цей же день оголошено конкурси з відбору оцінювача².

Проте конкурси на Prozorro у 2024 році так і не були оголошені. Це підтверджує необхідність встановлення чітких строків проведення процедури відбору тимчасового управителя арештованим майном

¹ <https://surli.cc/quyepm> та <https://surli.cc/oilegy>

² <https://surli.cc/fkexzj> та <https://surli.cc/shiqjc>

Як наслідок, майже 10 місяців активи навіть не було виставлено на конкурс для передачі у тимчасове управління.

Арештовані активи передаються в управління окремими лотами, зокрема, і об'єкти нерухомості разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані.

Перші 7 конкурсів про відбір управителя оголошено на Prozorro 09.04.2025. Торги по усім цим лотам не відбулися та оголошені повторно.

Станом на 10.06.2025 на Prozorro було оголошено 19 конкурсів по відбору управителів 18 активів (12 лотів) Валерія Капашина на загальну суму 1 089 865 700 грн. У 4 конкурсах зараз відбувається кваліфікація переможця і у 8 конкурсах - подання пропозицій зупинено через наявні скарги без рішення.

3. Підстави для арешту активу та його передачі АРМА

Головним слідчим управлінням СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000373 від 09.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 "Колабораційна діяльність", ч. 1 ст. 111-2 "Пособництво державі-агресору", ч. 3 ст. 258-5 "Фінансування тероризму" Кримінального кодексу України.

За наявними оперативними даними, Валерій Капашин з метою легалізації грошових коштів, отриманих незаконним шляхом під час проходження військової служби у лавах ЗС РФ, придбав низку об'єктів нерухомості на території Полтавської області.

За матеріалами слідства, з метою приховування вказаних активів, Валерій Капашин оформив їх на доньку Оксану Веригу та зятя Лева Веригу.

Відповідно до отриманих даних, у 2021 році Оксана та Лев Вириги, ймовірно за сприяння Валерія Капашина, отримали російське громадянство. Напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну вказані особи виїхали за межі нашої держави, де на даний час і перебувають.

Залишаючись бенефіціарними власниками низки підприємств на території України, вказані особи продовжують отримувати дохід від їх діяльності, який у подальшому можуть використати для інвестицій у розвиток бізнесу на території РФ та сплати податків до бюджету країни-окупанта.

Вищезазначене нерухоме майно, яке на праві власності належить ТОВ "Альянс Полтава", ТОВ "Весо", ТОВ "Новинка-Полтава", ТОВ "Шервуд і Ко" (КБВ - Оксана Верига, співвласник - Лев Верига) постановою слідчого визнано речовими доказами. Далі, 16.08.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду Києва на цю нерухомість накладено арешт³.

Ухвалою Шевченківського районного суду Києва від 28.09.2023 у справі № 761/35057/23 вищезазначена нерухомість була передана в управління АРМА⁴.

Крім цього, ухвалою Шевченківського районного суду Києва від 18.09.2023 у справі № 761/33096/23 житлова нерухомість, яка належить Оксані Веризі передана в управління АРМА⁵.

³ <https://reyestr.court.gov.ua/Review/113776091>

⁴ <https://reyestr.court.gov.ua/Review/113891285>

⁵ <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114661507>