

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА №14

Результати передачі санаторіїв у тимчасове управління

Проєкт “Моніторинг управління арештованими активами”



Результати передачі санаторіїв у тимчасове управління

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: Світлана Гордієнко, Тарас Рябченко

Резюме

Кейс стосується управління чотирма арештованими комплексами - санаторіями «Поляна» і «Сонячне Закарпаття» (Закарпатська область), базою відпочинку «Бескид» (Івано-Франківська область) та спортивно-житлово-оздоровчим комплексом «Ведмежа діброва» (Закарпатська область). Активи пов'язані з Федерацією профспілок України та Віктором Медведчуком, якого обвинувачено у державній зраді. Вони були арештовані в межах кримінальних проваджень та передані в управління АРМА для забезпечення їх збереження та отримання доходу до завершення судових процесів.

Загальна оціночна вартість активів становить понад 585 млн грн, з яких найбільшим є комплекс «Ведмежа діброва» (493,5 млн грн). У 2024-2025 роках АРМА організувало процедури відбору управителів через систему Prozorro. Для окремих активів процес передачі в управління супроводжувався повторними конкурсами, оскарженнями та відхиленням пропозицій через неналежне обґрунтування аномально низької ціни. Зокрема, санаторій «Поляна» було передано в управління лише з четвертої спроби.

Конкурентність процедур була обмеженою. У низці випадків участь у конкурсах брали один або два учасники, а по окремих активах торги не відбувалися через відсутність пропозицій. Розмір винагороди управителів суттєво варіюється - від 1% до 27,5% від доходу. Управління двома санаторіями зосереджене в одного суб'єкта господарювання ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ТБК». За результатами 2025 року надходження до державного бюджету від управління всіма активами склали близько 1,86 млн грн. У 2026 році по частині активів надходження відсутні.

Водночас аналіз судових процесів свідчить, що управління цими активами ускладнюється системними процесуальними проблемами. Арешти та передача в управління здійснювались у межах кількох кримінальних проваджень, пов'язаних як із незаконним відчуженням державного майна структурами Федерації профспілок України, так і з підозрами у фінансуванні дій держави-агресора та незаконному використанні земель і майна.

Загалом кейс демонструє типові виклики управління складними та політично чутливими активами: низьку конкуренцію на ринку управителів, затягування процедур, невисоку бюджетну віддачу порівняно з вартістю активів, а також суттєвий вплив тривалих і фрагментованих судових процесів, які створюють правову невизначеність і прямо обмежують ефективність управління арештованими активами.

Виявлені проблеми станом на 07.04.2026

1. Низька конкурентність процедур відбору управителів. У більшості випадків спостерігається обмежена кількість учасників конкурсів або їх відсутність.

2. Системне відхилення пропозицій через «аномально низьку ціну», що свідчить про спроби учасників формально зайти в конкурс без реальної економічної моделі.

3. Затягування процедур передачі активів в управління. Процес відбору управителя для санаторію «Поляна», тривав понад рік через багаторазове відхилення пропозицій, скасування пропозицій укладення договорів управління та повторні конкурси.

4. Низька рентабельність управління великих майнових комплексів. Спостерігається істотний дисбаланс між ринковою оцінкою активів і обсягом надходжень до державного бюджету.

5. Процесуальна неузгодженість та фрагментованість судових рішень щодо складових одного активу іноді в межах різних кримінальних проваджень створює правову невизначеність і ризик суперечливих рішень.

6. Обмежена можливість повноцінного управління та монетизації активів, через судові обмеження (часткове користування третіми особами), ризики відчуження та загальну правову нестабільність, що знижує економічну віддачу активів.

1. Загальна інформація про активи

Санаторії «Поляна» і «Сонячне Закарпаття» – це діючі оздоровчі комплекси розташовані у Свалявському районі Закарпатської області. Санаторії надають послуги з відпочинку, лікування органів травлення та дихання, спа та косметологічних процедур, грязелікування тощо.

Обидва санаторії належать Федерації профспілок через ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». На територіях санаторіїв є кілька свердловин, з яких видобувають лікувально-столову воду «Поляна Квасова» та «Поляна Купіль».

База відпочинку «Бескид» та спортивно-житлово-оздоровчий комплекс «Ведмежа діброва»

Обидва комплекси пов'язують із Віктором Медведчуком, звинуваченого у державній зраді та позбавленого українського громадянства.

Майновий комплекс бази відпочинку «Бескид» розташований в урочищі Иозифсталь села Мислівка Калуського району Івано-Франківської області. Сам об'єкт досі формально належить ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал». Історично це фірма Віктора Медведчука, заснована ним у 2003 році. Але він переписав її на дружину Оксану Марченко в 2016 році. SPA-готель «Бескид» продовжував працювати до кінця 2022 року, про що свідчить активність на сторінках SPA-комплексу в соцмережах.

Елітний умебльований спортивно-житлово-оздоровчий комплекс «Ведмежа діброва» належав особисто Віктору Медведчуку, розміщений в урочищі Паражин на території Жденієвської громади Мукачівського району Закарпатської області. Він займає територію близько 150 га і включає головний будинок, гостьові будинки, вертолітний майданчик, колибу, капличку та ферму з сироварнею. Також до переліку входить рухоме майно. Зокрема це два електрокари, трактор, кухонна та санітарна техніка й меблі.

2. Актуальний стан

Санаторій «Поляна»

Оголошення попередніх консультацій відбулося 30.11.2023¹. В цей же день оголошено конкурс з відбору оцінювача².

Договір про оцінку укладено 30.01.2024 з ПП «БІЗНЕС-ЕКСПЕРТ»³. Вартість оцінки - 8000,00 грн. Актив оцінений у 33 004 481,00 грн⁴.

Конкурс про відбір управителя оголошувався на Prozorro чотири рази: 15.05.2024 року, 08.10.2024 року, 21.05.2025 року та 09.07.2025 року. Очікувана вартість управління щоразу становила 300 000 грн крім першого конкурсу (тоді вона склала 200 000 грн). Гарантійний платіж залишався на рівні 330 044,81 грн, крім першого конкурсу (тоді він був встановлений у розмірі 250 000,00 грн). Також під час усіх чотирьох конкурсів за актив змагалось по три учасники.

Під час першого конкурсу 15.05.2024 року⁵ свої цінові пропозиції подали:

- КОНСОРЦІУМ «АКВА РЕСУРС 24» (900,00 грн);
- ТОВ «САНАТОРИИ «КРИШТАЛЕВЕ ДЖЕРЕЛО» (1000,00 грн);
- ТОВ «САЛАМАНДРА-ЗАКАРПАТТЯ» (20 000,00 грн).

Усі пропозиції були розглянуті та відхилені через неналежне обґрунтування аномально низької ціни управління або невиконання вимог про усунення невідповідностей у тендерній документації. А направлена раніше пропозиція укласти договір КОНСОРЦІУМУ «АКВА РЕСУРС 24» згодом була скасована⁶.

Наступний конкурс відбувся 08.10.2024 року⁷. Цінові пропозиції подали:

- ТОВ «САНАТОРИИ «КРИШТАЛЕВЕ ДЖЕРЕЛО» (1501,00 грн);
- КОНСОРЦІУМ «АКВА РЕСУРС 24» (1950,00 грн);
- ТОВ «ІНВЕСТИЦІИНА КОМПАНІЯ «ТВК» (98 500,00 грн).

Усі пропозиції були розглянуті та відхилені з тих самих причин. Однак протягом розгляду цінових пропозицій укласти договір запропонували ТОВ «ІНВЕСТИЦІИНА КОМПАНІЯ «ТВК», на цей раз двічі. При цьому в обох випадках пропозиція укласти договір була оскаржена іншими учасниками конкурсу і скасована^{8,9}.

Третій конкурс відбувся 21.05.2025 року¹⁰, а цінові пропозиції подали ті ж самі учасники, однак у збільшеному обсязі:

- ТОВ «САНАТОРИИ «КРИШТАЛЕВЕ ДЖЕРЕЛО» (93 000,00 грн);
- ТОВ «ІНВЕСТИЦІИНА КОМПАНІЯ «ТВК» (100 000,00 грн);
- КОНСОРЦІУМ «АКВА РЕСУРС 24» (129 900,00 грн).

Торги знов не відбулися. Перші дві цінові пропозиції були відхилені на підставі невідповідності учасника умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. А остання - бо учасник зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію.

Останній конкурс, який виявився успішним, відбувся 09.07.2025 року¹¹. Участь у ньому взяло також три учасники:

- ТОВ «ІНВЕСТИЦІИНА КОМПАНІЯ «ТВК» (7000,00 грн);
- ТОВ «АКВА МЕД» (8000,00 грн);
- КОНСОРЦІУМ «СИЛА ВІДНОВЛЕННЯ» (9000,00 грн).

¹ <https://surl.li/egidng>

² <https://surl.li/bsakjo>

³ <https://surl.li/eyimft>

⁴ <https://surl.li/ykhnpf>

⁵ <https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2024-05-15-002969-a>

⁶ <https://prozorro.gov.ua/uk/contract/UA-2024-05-15-002969-a-b1>

⁷ <https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2024-10-08-009512-a>

⁸ <https://prozorro.gov.ua/uk/contract/UA-2024-10-08-009512-a-b1>

⁹ <https://prozorro.gov.ua/uk/contract/UA-2024-10-08-009512-a-b2>

¹⁰ <https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-05-21-011034-a>

¹¹ <https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-07-09-008988-a>

На цей раз ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ТВК» вдалося аргументувати аномально низьку цінову пропозицію. Договір управління був укладений 27.08.2025 року¹². Згідно з ним, винагорода управителя складає 7% від суми отриманого доходу за місяць, а гарантійний платіж становить 306 941,67 грн.

ТОВ «Інвестиційна компанія «ТВК» (код ЄДРПОУ 32712470)

Зареєстровано більше 22 років тому (13.11.2003) в м. Моршин.

Основним видом діяльності за КВЕД є 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.

Розмір статутного капіталу - 349 680 611,23 грн

КБВ - Кицмей Тарас Володимирович (Україна) 46,15%

У 2025 році АМКУ оштрафував ТОВ «Інвестиційна компанія «ТВК» на 1 119 356 грн за отримання контролю над активами у вигляді санаторіїв «Поляна» та «Сонячне Закарпаття» без дозволу АМКУ та надав відповідні дозволи¹³.

Входить до «Групи родини Кміть» (агробізнес, будівництво, нерухомість)

Ключові особи - Микола та Назар Кміть.

Компанії групи працюють в різних сферах: нерухомість, будівництво, фермерське господарство. Активи групи: ТОВ «Інвестиційна Компанія «ТВК» (готельно-оздоровчий комплекс «Святий Шарбель» у м.Моршин), ТОВ «Графська Вежа», Молочна Ферма «Мукко» (розведення рогатої худоби, виготовлення сирів під ТМ «Мукко», земельний банк в обробітку - 1 300 га).

Актив передано управителю згідно Акту приймання-передачі активів від 17.10.2025 року. За результатами останньої перевірки ефективності управління працівниками АРМА управління активами в цілому відповідає умовам договору управління.

За 2025 рік до Державного бюджету України від управління цим активом надійшло 647 688,98 грн. За січень та лютий 2026 року - два платежі в розмірі гарантійного платежу, що разом становить 613 883,34 грн.

Санаторій «Сонячне Закарпаття»

Оголошення попередніх консультацій відбулося також 30.11.2023¹⁴. В цей же день оголошено конкурс з відбору оцінювача¹⁵. Після цього конкурс з відбору оцінювача оголошувався ще 5 разів.

Договір про оцінку укладено 30.01.2024 з ТОВ «ТР Інвест-Компані». Вартість оцінки - 45 000,00 грн. Актив оцінений у 28 704 258,00 грн¹⁶.

Цей актив АРМА передала в управління з першого разу. Конкурс про відбір управителя був оголошений на Prozorro 26.06.2025 року¹⁷. Очікувана вартість управління становила 300 000 грн, а гарантійний платіж 287 042,58 грн.

Участь у конкурсі взяли два учасника з наступними ціновими пропозиціями:

- КОНСОРЦІУМ «СИЛА ВІДНОВЛЕННЯ» (50 000,00 грн);
- ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ТВК» (200 000,00 грн).

¹² <https://surl.li/zfenea>

¹³ <https://tinyurl.com/bdcyc6yt>

¹⁴ <https://surl.li/lkwxvj>

¹⁵ <https://surl.li/plrmzy>

¹⁶ <https://surl.li/ankwbs>

¹⁷ <https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-06-26-011139-a>

Цінова пропозиція консорціуму була відхилена, бо учасник надав неналежне обґрунтування аномально низької ціни управління. Договір управління уклали також з ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ТБК» 27.08.2025 року¹⁸. Згідно з ним, винагорода управителя складає 20% від суми отриманого доходу за місяць, а гарантійний платіж становить 229 634,06 грн.

Більш детальна інформація про управителя вже наведена вище.

Актив передано управителю згідно Акту приймання-передачі активів від 17.10.2025 року. За результатами останньої перевірки ефективності управління працівниками АРМА управління активами в цілому відповідає умовам договору управління.

За 2025 рік до Державного бюджету України від управління цим активом надійшло 685 095,89 грн. За січень та лютий 2026 року - два платежі в розмірі гарантійного платежу, що разом становить 459 268,12 грн.

База відпочинку «Бескид»

Попередні консультації оголосили 04.11.2024¹⁹. Дата оголошення конкурсу з відбору оцінювача точно невідома.

Договір про оцінку укладено з ТОВ «НЕЗАЛЕЖНА ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА «ЕКСПЕРТ». Актив оцінений у 30 169 875,00 грн²⁰.

Конкурс про відбір управителя оголошувався на Prozorro два рази: 28.11.2024 року та 17.12.2024 року. Очікувана вартість управління щоразу становила 200 000 грн. Гарантійний платіж залишався на рівні 10 000,00 грн.

Перший конкурс не відбувся через відсутність учасників²¹.

Під час другого конкурсу цінову пропозицію подав лише один учасник:

- ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) САНАТОРІЙ «ТРУСКАВЕЦЬ» Служби Безпеки України (10 000,00 грн)²².

Учасник виконав вимогу з усунення невідповідностей у тендерній документації та уклав договір управління з АРМА 27.01.2025 року²³. Згідно з ним, винагорода управителя складає 1% від суми отриманого доходу за місяць, а гарантійний платіж становить 10 000,00 грн.

Цікаво, що управителем став санаторій, який належить СБУ. Санаторій «Трускавець» Служби Безпеки України (код ЄДРПОУ 20000060) Зареєстровано 22 роки тому (13.02.2004) у м.Трускавець. Основним видом діяльності за КВЕД є 86.10 Діяльність лікарняних закладів. Засновник/учасник - Служба Безпеки України.

У 2019 році Адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету у Львівській області оштрафувала ТОВ «Овочі-фрукти» та підприємця Миколу Ткачишина на 272 тис. грн за антиконкурентні дії на торгах. Ідеться про їхню участь в закупівлях овочів санаторієм «Трускавець» Служби Безпеки України²⁴.

¹⁸ <https://surl.lu/wngiex>

¹⁹ <https://surl.li/qjjuqt>

²⁰ <https://surl.li/xubbme>

²¹ <https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2024-11-28-012386-a>

²² <https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2024-12-17-016127-a>

²³ <https://surl.li/lwgxun>

²⁴ <https://tinyurl.com/yckb9as4>

Актив передано управителю згідно Акту приймання-передачі активів від 06.03.2025 року. Станом на кінець 2025 року перевірка ефективності управління працівниками АРМА встановила невиконання заходів щодо страхування активу, інші заходи здійснені управителем в цілому відповідають умовам договору управління.
За 2025 рік до Державного бюджету України від управління цим активом надійшло 88 387,10 грн. За січень 2026 року - 0,00 грн, а за лютий - 10 000,00 грн.

Спортивно-житлово-оздоровчий комплекс «Ведмежа діброва»

Оголошення попередніх консультацій відбулося тричі: 19.09.2024 року²⁵, 19.05.2025 року²⁶ та 04.09.2025 року²⁷. Конкурс з відбору оцінювача було оголошено лише один раз 19.09.2024 року²⁸.

Договір про оцінку укладено 30.01.2024 з ТОВ «НЕЗАЛЕЖНА ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА «ЕКСПЕРТ». Вартість оцінки - 245 000,00 грн. Актив оцінений у 493 528 617,00 грн²⁹.

Цей актив АРМА передала в управління з першого разу. Конкурс про відбір управителя був оголошений на Prozorro 23.09.2025 року³⁰. Очікувана вартість управління становила 300 000 грн, а гарантійний платіж 357 000,00 грн.

Участь у конкурсі взяв лише один учасник:

- ТОВ «АВГМ-ГРУП» (275 000,00 грн).

Цей учасник і став переможцем конкурсу. Договір управління уклали 30.10.2025 року³¹. Згідно з ним, винагорода управителя складає 27,5% від суми отриманого доходу за місяць, а гарантійний платіж становить 258 825,00 грн.

ТОВ «АВГМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 43376932)

Зареєстровано майже 6,5 років тому (02.12.2019) у м.Київ.

Основним видом діяльності за КВЕД є 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом. Що є показником того, що підприємство може не мати достатньої кількості компетенцій та досвіду управління в готельному бізнесі.

У оголошенні, розміщеному на сайті Томашпільської ОТГ Вінницької області, про пошук робітників до «АВГМ-ГРУП», підприємство позиціонується як представник групи закордонних фірм, які займаються проектуванням та будівництвом фотоелектростанцій та вітрових електричних станцій³².

Розмір статутного капіталу - 25000 грн.

Засновник/учасник/КБВ:

- з березня 2025 Остриков Михайло Валентинович 100%;
- на 31.07.2024 Бубук Назар Олександрович;
- на 16.06.2021 Сергієвський Володимир Павлович.

Керівник - Остриков Валентин Вікторович.

Уповноваженою особою/керівником/бухгалтером також був Бубук Назар Олександрович.

²⁵ <https://surl.li/xvxgrc>

²⁶ https://arma.gov.ua/asset_management/view/ogoloshennya-2025-5-61u

²⁷ <https://surl.li/pdgguu>

²⁸ <https://surl.li/awkhja>

²⁹ <https://surl.li/ptdyut>

³⁰ <https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-23-015269-a>

³¹ <https://surl.li/wloifk>

³² <https://tinyurl.com/2rpyeay6>

<https://tinyurl.com/4sf3d3my>

Назар Бубук та Михайло Остриков також є співвласниками ТОВ «Роботікс Солюшенс», що займається виробництвом і продажем дронів і засноване 2,5 роки тому.

За даними журналістів ТОВ «АВГМ Груп» та ТОВ «Роботікс Солюшенс» фігурують у кримінальному провадженні №42024113330000026³³ від 29 лютого 2024 року щодо розкрадання коштів, які КМДА виділяла 112-й бригаді ТРО для закупівлі безпілотників - можливо було залучено до схеми ймовірного розкрадання бюджетних коштів³⁴.

Актив передано управителю згідно Акту приймання-передачі активів від 17.10.2025 року. За результатами останньої перевірки ефективності управління працівниками АРМА управління активами в цілому відповідає умовам договору управління.

За 2025 рік до Державного бюджету України від управління цим активом надійшло 440 002,50 грн. За січень 2026 року - 0,00 грн, а за лютий - 517 650,00 грн, що становить подвійну суму гарантованого платежу і включає виплату за попередній місяць.

3. Підстави для арешту активу та його передачі АРМА

Санаторій «Поляна»

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 62019100000001170 від 20.08.2019 за частиною 1 статті 15, частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 364, частиною 2 статті 367, частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Слідство вважає, що керівництво Фонду державного майна України неналежним чином контролювало відчуження нерухомості, яка перебувала в управлінні Федерації профспілок України та пов'язаних з нею юридичних осіб. Через це посадові особи профспілкових структур незаконно відчужили відповідні об'єкти нерухомості без погодження із Фондом державного майна України, чим завдали великої матеріальної шкоди державі. Слідчі органи також отримали інформацію, що планується відчуження об'єктів нерухомого майна, які є складовими активу. Зазначені об'єкти визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Починаючи із 2021 року за нерухомість, яка є складовою активу точиться напружена процесуальна боротьба, зокрема і в інших кримінальних провадженнях. При цьому, має місце проблема, яка полягає у процесуальній неузгодженості, зумовленій тим, що подальша правова доля кожного об'єкта нерухомості у складі активу визначається окремими судовими рішеннями, які ухвалюються в різний час. Такий підхід створює ризик прийняття суперечливих судових рішень щодо взаємопов'язаних об'єктів, ускладнює їх узгоджене виконання, негативно впливає на рівень правової визначеності та, як наслідок, ускладнює належне й ефективне управління арештованими активами.

³³ <https://reyestr.court.gov.ua/Review/125022909>

³⁴ <https://tinyurl.com/yr2k5kst>
<https://tinyurl.com/4bmvn9yp>
<https://tinyurl.com/ywbrvtwj>

Актив включає в себе таку нерухомість:

- 1) приміщення ДП «Санаторій Поляна» (7 раз арештовувалось, тричі передавалось в управління, 10 раз подавалась апеляція (6 раз задовольнялась);
- 2) об'єкт нерухомості за адресою с. Поляна, вул. Духновича 171 (ухвалювалось 6 судових рішень про арешт, про передачу в управління - 3, які потім 12 раз оскаржувались (лише тричі успішно);
- 3) об'єкт нерухомості за адресою с. Поляна, вул. Духновича 131 (арештовувався 5 раз, передавався в управління тричі, що 8 раз оскаржувалось (лише двічі успішно);
- 4) 16/1000 частки санаторію «Поляна», що незаконно відчужено на користь ТОВ «Реміра Закарпаття».

Попри судову тяганину, зрештою усі складові активу арештовані та передані в управління АРМА³⁵.

Санаторій «Сонячне Закарпаття»

У вищезазначеному кримінальному провадженні № 62019100000001170 речовим доказом визнано також цілісний майновий комплекс санаторій «Сонячне Закарпаття».

Процесуальна плутанина аналогічна попередньому активу - арешт 8 разів, передача в управління 5 разів, що 13 разів оскаржувалося (у 6 випадках успішно), зокрема і в інших кримінальних провадженнях. Станом на зараз актив арештовано та передано в управління АРМА³⁶.

При цьому, суд дозволив користування приміщеннями цехів розливу мінеральної води та складом на території санаторію, підприємству, яке з 2020 року користується ними³⁷.

Рухоме майно (639 найменувань), яке входить до цілісного майнового комплексу відпочинкового комплексу (бази відпочинку) «Бескид»

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 222023090000000042 від 31.01.2023, за підозрою, зокрема дружини Віктора Медведчука у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України.

Слідством встановлено, що Оксана Марченко організувала фінансування воєнізованих і збройних формувань РФ в окупованому Криму на загальну суму майже 10,5 млн. гривень.

Суд наклав арешт³⁸ на компанію «Укркапітал» (КБВ - Оксана Марченко), яка володіє базою відпочинку «Бескид». Під час обшуку на цій базі вилучили рухоме майно (639 найменувань), одноосібним власником якого є Оксана Марченко. У 2023 році це майно арештували³⁹ та передали в управління АРМА⁴⁰. Дві спроби адвокатів оскарження були неуспішними⁴¹.

³⁵ <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110077431>

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/127258176>

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/129014887>

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/112471371>

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/117810365>

³⁶ <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110077431>

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/133815398>

³⁷ <https://reyestr.court.gov.ua/Review/128732223>

³⁸ <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112655302>

³⁹ <https://reyestr.court.gov.ua/Review/115261411>

⁴⁰ <https://reyestr.court.gov.ua/Review/115772083>

⁴¹ <https://reyestr.court.gov.ua/Review/115812189>

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/116000119>

Рекреаційно-житловий комплекс «Ведмежа діброва»

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021070000000095 (об'єднане із провадженням № 12021000000000381 від 12.03.2021) від 10.03.2021 за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 364 та частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України.

Слідством встановлено, що незаконно отримавши за сприяння посадових осіб Воловецької РДА у власність та оренду землі лісового фонду державної власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» (КБВ - Оксана Марченко) використовує їх у приватних інтересах:

- здійснено незаконну вирубку лісу;
- самовільне огороження території площею понад 130 га;
- обмежено право громадян України на вільний доступ до лісів державної власності;
- незаконне будівництво житлового комплексу.

Також є велика ймовірність продовження незаконних дій із об'єктами нерухомого майна, які є складовими активу, шляхом їх відчуження.

Зараз рекреаційно-житловий комплекс «Ведмежа діброва» (земельні ділянки⁴², нерухомість⁴³, рухоме майно⁴⁴) арештовано та передано в управління АРМА.

ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» тричі невдало оскаржувало арешт земельних ділянок⁴⁵.

Крім цього, тричі земельні ділянки та нерухомість активу також арештовувались та передавались в управління АРМА, але в іншому кримінальному провадженні⁴⁶.

⁴² <https://reyestr.court.gov.ua/Review/96584956>

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/103882350>

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/107518841>

⁴³ <https://reyestr.court.gov.ua/Review/103882349>

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/110913952>

⁴⁴ <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104000336>

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/104411274>

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/107518841>

⁴⁵ <https://reyestr.court.gov.ua/Review/97404011>

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/102719140>

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/106906557>

⁴⁶ <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104652270>

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/105965250>

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/108863446>