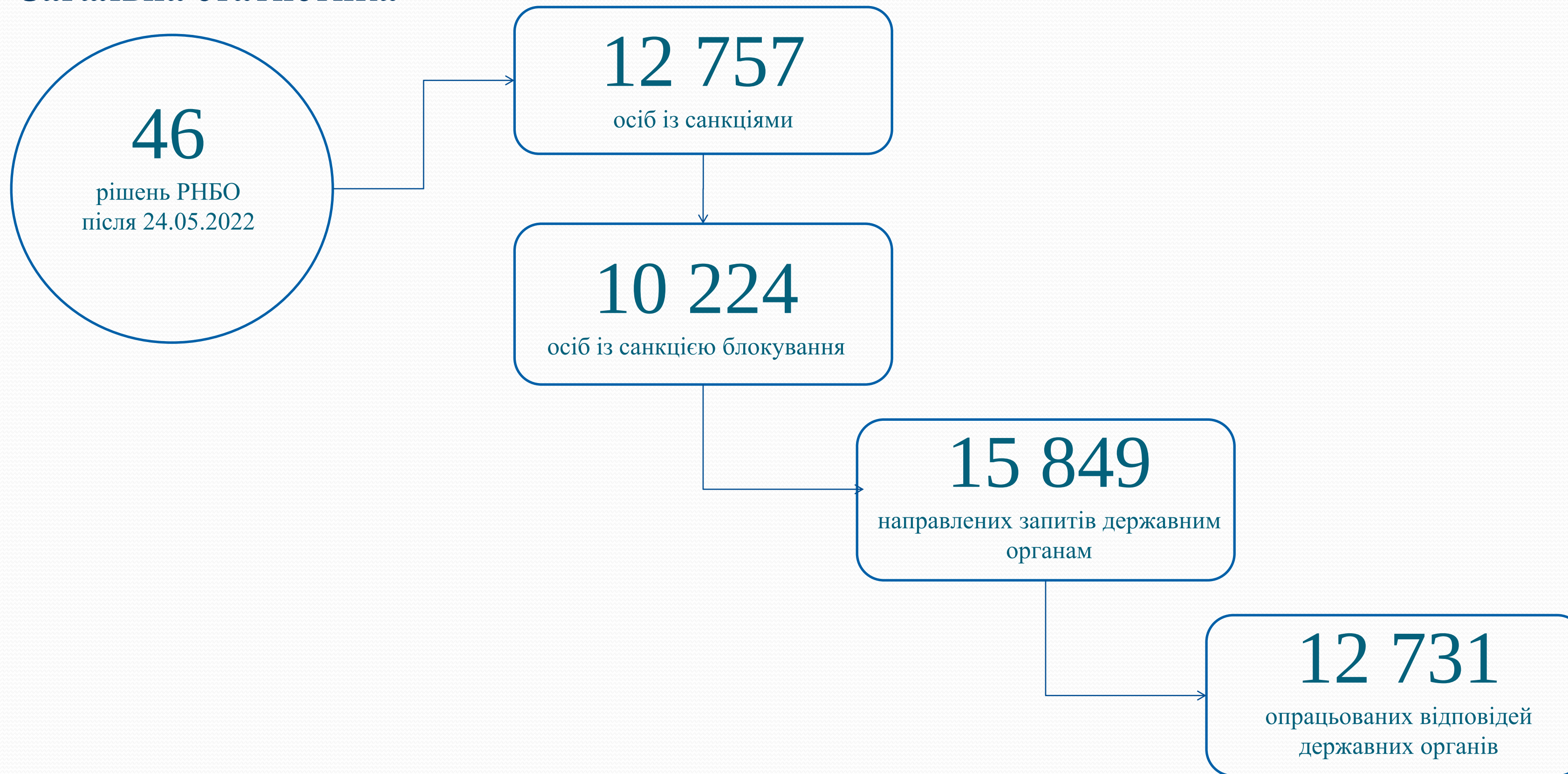


**Застосування
санкції у виді стягнення в дохід держави
активів підсанкційних осіб в Україні
(з 24.05.2022)**

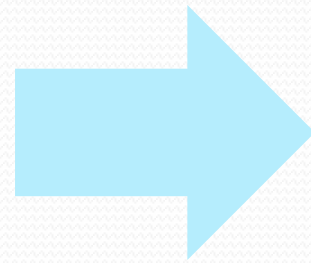
Загальна статистика



Позовна робота щодо застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів

48
позовів про
стягнення в дохід
держави активів

19
*в т.ч. позовів до
осіб зі значними
активами*



Активи підсанкційних осіб, стягнуті в дохід держави за рішеннями ВАКС



Принципи, яких дотримується Мін'юст та ВАКС при поданні та розгляді заяви про застосування санкції у виді стягнення активів в дохід держави

- **Гласність та відкритість судового процесу** (трансляція судового засідання (крім випадків, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, відповідачі, треті особи та їх представники мають право брати участь в судовому засіданні, ЗМІ також допускаються до судових засідань, використання систем відеоконференц-зв'язку, відкритість інформації щодо справи (на офіційних сайтах ВАКС та МЮУ));
- **Забезпечення права на захист** (відповідачі, треті особи мають право як особисто представляти свої інтереси так і через представника, що наділений всіма процесуальними правами та обов'язками особи, яку він представляє);
- **Змагальність сторін, свобода у наданні ними своїх доказів та доведенні їх переконливості перед судом;**
- **Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом** (усі учасники рівні перед судом, немає переваг та привілеїв у державного органа, кожен учасник наділений рівними процесуальними права та обов'язками, що дозволяють йому в повному обсязі відстоювати свою позицію);
- **Пропорційність втручання у право власності** (право власності не є абсолютним, оскільки держава може вимагати від суб'єктів дотримуватися певних позитивних зобов'язань. У разі якщо особи своїми діями створюють суттєву загрозу національній безпеці, інтересам громадян країни, наприклад, через фінансування чи підтримку війни проти цієї країни, тероризму, держава може вжити заходів на припинення чи попередження таких дій).

Особи, до яких застосовано санкцію стягнення за рішеннями ВАКС

Колишні державні діячі

Янукович В.Ф. (президент)

Табачник Д.В. (колишній міністр освіти і науки України, бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні діяльності окупаційних адміністрацій)

Колаборанти

Ворона Д.М. (колишній заступник МЮУ. Наразі є сенатором рф та підтримує дії країни-агресора)

Сальдо В.В. (голова окупаційної адміністрації Херсонської області)

Балицький Є.В. (колишній депутат ВРУ т.зв. т.в.о. губернатора Запорізької області від окупаційної влади)

Балицький В.Б. (колишнім депутат Запорізької обласної ради від партії «Опозиційний блок», підприємець який надає потужності належних йому та захоплених ним підприємств збройним силам рф з метою виготовлення та ремонту їхнього озброєння)

Балицький О.Є. (приймає активну участь на боці рф проти ЗСУ як член проросійського воєнізованого угруповання)

Мартьянова К.Г. (депутат днр в окупаційній раді)

Леонтьєв В.П. (керівник окупаційної адміністрації міста Нова Каховка Херсонської області)

Кальонов Г.Д. (так званий перший заступник міністра промисловості та торгівлі Херсонської області від окупаційної влади)

Семенчев І.І. (заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області по питанням ТЕК, промисловості та торгівлі)

Черевко С.М. (заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області)

Гізай С.Ф. ("депутат народної ради лнр", яка брала участь в організації та агітаційній діяльності проведення незаконного референдуму на тимчасово окупованій території Луганської області)

Пропагандисти рф

Лебедєв А.А. (російський дизайнер, бізнесмен, проросійський пропагандист – підтримка збройної агресії)

Кисельов Д.К. (російський ведучий- пропагандист, який поширює кремлівські наративи щодо "денацифікації" українців)

Особи, до яких застосовано санкцію стягнення за рішеннями ВАКС

Російські олігархи

Шелков М.Є. (колишній глава інвестиційного підрозділу державної компанії “Ростех”, найбільшого холдингу з виробництва зброї в Росії. Шелков та партнери володіють контрольним пакетом акцій ВСМПО-АВІСМА, найбільшого у світі виробника титану для аерокосмічної галузі. Опосередковане володіння українською компанією «ВСМПО ТИТАН Україна» та Демурінським гірничо-збагачувальним комбінатом, через які здійснювалось постачання титанових руд на підприємства ВПК рф.)

Гінер Є.Л (КБВ «ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ», президент футбольного клубу ЦСКА (Центральний спортивний клуб армії, Москва, рф), голова фінансового комітету російського футбольного союзу, якому належить 65% статутного капіталу вказаної компанії. Компанія «ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ» здійснює торгівлю машинами та обладнанням, у т.ч. для потреб підприємств оборонного комплексу російської корпорації «РОСТЕХ».)

Ротенберг А.Р. (відомий російський бізнесмен, який має тісні особисті зв'язки з президентом рф путіним. Підконтрольна Ротенбергу компанія "Стройгазмонтаж" за дорученням прем'єр-міністра дмитра медведева отримала державний контракт на будівництво Керченського мосту з росії в незаконно анексовану Автономну Республіку Крим)/ **Ротенберг І.А./ Пономаренко О.А./ Скоробогатько О.І.** (син та бізнес партнери)

Дерипаска О.В. / МК ПАТ “ОК “Русал” (наближений до президента рф, контролер групи компаній «Базовий елемент», «Русал», «Ен+ груп» та володіє ТОВ «Русские машины», що входить «Військово-промислова компанія», які виготовляють бронетехніку, яку в подальшому збройні сили рф використовують у війні проти України.)

Худайнатов Е.Ю. (один з довірених осіб путіна, очолює нафтогазову компанію «ННК-ГРУП», яка є одним із найбільших нафтових компаній росії. Компанії Худайнатова компанії забезпечують високу дохідність бюджету рф, здійснюють постачання продукції на влк рф)

Євтушенков В.П./ (ВСМПО-АВІСМА) (отримував особисті подяки путіна за досягнення у праці, з 90-тих років засновник та акціонер АФК “Система” – корпорації, що, серед інших компаній, володіла концерном “РТІ Системи”, яка входить до найбільших оборонних компаній світу, а також володіє однією з найбільших мобільних мереж Росії – компанією “МТС”. Опосередковано володіє українською компанією «АФК Система», яка виробляла деталі для виготовлення безпілотників «Орлан»)

Саввіді І.І./Саввіді К.Г. (російський підприємець грецького походження, який має тісний зв'язок з владою рф та правлячою партією «Єдина росія». Саввіді І.І. є президентом Федеральної національно-культурної автономії греків росії, через яку здійснює ідеологічну підтримку дій держави-агресора, шляхом глорифікації президента держави-агресора та військовослужбовців, які беруть участь у веденні військових дій в Україні.)

Ректори університетів на ТОТ/рф

Фалалеев А.П. (інформаційне сприяння, заперечення злочинної агресії)

Полухін О.М. (ректор Білгородського державного національного дослідницького університету, один з підписантів звернення ректорів про підтримку путіна)

Особи, до яких застосовано санкцію стягнення за рішеннями ВАКС

Сенатори ради федерації рф

Ковітіді О.Ф. (голосувала за визнання та приєднання Л/ДНР та окупованих територій)

Аксаков А.Г. (розповсюдження проросійської пропаганди)

Колбін С.М. (очільник спецпідрозділу «Беркут», сенатор ради федерації федеральних зборів рф, що голосував за визнання та приєднання Л/ДНР та окупованих територій)

Цеков С.П. (голосував за визнання та приєднання Л/ДНР та окупованих територій)

Калашник С.В./ (Мотордеталь-Конотоп) (за допомогою підконтрольного підприємства в Україні, ТОВ "Мотордеталь-Конотоп", постачав по заниженій вартості продукцію в рф, яка використовувалась для виготовлення поршневих груп до двигунів внутрішнього згорання, що в подальшому використовувались для виробництва техніки військово-промисловим комплексом рф, голосував за визнання та приєднання Л/ДНР та окупованих територій)

Депутати держдуми рф

Лябихов Р.М. (голосував за визнання та приєднання Л/ДНР та окупованих територій)

Пайкін Б.Р. (голосував за визнання та приєднання Л/ДНР та окупованих територій)

Бахарєв К.М. (голосував за визнання та приєднання Л/ДНР та окупованих територій)

Черняк О.Ю. (депутат державної думи федеральних зборів рф, член політичної партії «єдина росія», що голосував за визнання та приєднання Л/ДНР та окупованих територій).

Бабашов Л.І. (депутат державної думи федеральних зборів рф, член політичної партії «єдина росія», що голосував за визнання та приєднання Л/ДНР та окупованих територій).

Московський патріархат

Швець Р.П. (матеріально-технічне, інформаційне сприяння, спонукання до збройної агресії із застосуванням РПЦ МП)

Особи, до яких застосовано санкцію стягнення за рішеннями ВАКС

Юридичні особи

ПАТ «Московська біржа ММВБ-РТС» монополіст на ринку рф для послуг і продуктів на ринках капіталу. Серед власників Московської біржі – центробанк РФ (11,7%), «Сбербанк Росії» (10%), держкорпорація «ВЕБ.РФ» (8,4%). У 2021 року Московська біржа сплатила до державного бюджету РФ 6,9 млрд російських рублів податку на прибуток та інвестувала в російські облігації близько 110 млрд російських рублів)

ПАТ «АК ім. С.В. Ільюшина» (є одним із провідних підприємств авіаційної промисловості рф, що виробляє й обслуговує авіаційну техніку цивільного й військового призначення, зокрема важкі військово-транспортні літаки Іл-76, які РФ використовує під час повномасштабного вторгнення)

Міністерство оборони рб (Міноборони республіки білорусь, бувши центральним органом державної влади у сфері національної безпеки, діючи в інтересах військово-політичного керівництва російської федерації, сприяло взяттю участі в організації підготовки збройної агресії проти України, організації безпосередньої збройної агресії проти України, надає державі-агресору в користування території, цивільну та військову інфраструктуру, а також вчиняє дії, спрямовані на постачання/надання, зберігання зброї, боеприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь, необхідних для здійснення збройної агресії проти України)

ПАТ «Група ЛСР» (Молчанов) (АЕРОК) (сприяє веденню агресивної війни шляхом сплати податків і зборів до державного бюджету РФ у значних обсягах; бере активну участь в іпотечних програмах із забезпечення житлом учасників так званої СВО; інвестує в будівництво житла для військовослужбовців РФ. компанія "Аерок" володіє двома газобетонними заводами в Україні, активи якої було заарештовано ще в червні 2022 року. Бенефіціар "Аерок" - російська ПАТ "Група ЛСР", основним власником якого є російський підприємець Андрій Молчанов.)

Volga-Dnepr Logistics B.V., ТОВ «Волга-Дніпро-Москва», ТОВ «АК Волга-Дніпро», VOLGA DNEPR AIRLINES LIMITED (Одна з провідних міжнародних груп вантажних компаній з комплексних логістичних послуг, яка використовує транспортні літаки АН-124-100 "Руслан" для надання своїх послуг)

ПАТ «Роствертол» (є підприємством в рф, яке виконує повний цикл виробництва сучасної вертолітної техніки, розробляє та виготовляє військову техніку, зокрема, бойові гелікоптери, модернізовані гелікоптери, такі як Мі-24, Мі-35, Мі-28, які використовуються російською федерацією в ході повномасштабного вторгнення)

ПАТ «АФК «Система» (АФК "Система" володіє та управляє підприємствами, що займаються розробкою та виробництвом продукції військового призначення, що використовується Росією під час повномасштабного вторгнення в Україну)

АТ НВК «КБ Машинобудування» (один із провідних російських конструкторських та науково-виробничих центрів у галузі військової техніки. Корпорація виробляє переносні зенітні ракетні комплекси (у тому числі "Ігла" та "Верба"), протитанкові ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні комплекси (у тому числі "Іскандер М"), а також ракети "Кинджал")

ПАТ «АК ім. С.В. Ільюшина» (один із провідних підприємств авіаційної промисловості рф, здійснює виробництво, гарантійне та сервісне обслуговування авіаційної техніки цивільного і військового призначення, зокрема важких військово-транспортних літаків ІЛ-76, які використовуються під час повномасштабного російського вторгнення.)

Значні активи, позови щодо яких перебувають на розгляді в суді

№	Назва /ПІБ підсанкційної особи	Активи
1.	Бабаков О.М. (віцеспікер Думи рф), Гінер Є.Л., Воеводін М.В. (637/2022, 727/2022), які через групу компаній VS Energy, зокрема, через підсанкційних Селіванову Н.Ю., Сізермана О.Ю., Ярославську М.В., Вігантса В., Дамбінсв В., Альтбергсв А (279/2023), контролюють низку обленерго, мережу готелів тощо. Розглядає ВАКС (№ 991/5746/23)	Корп. права ТОВ “ВС Енерджі Інтернейшнл Україна”, ТОВ “ВС Груп Менеджемент”, ПрАТ “Кіровоградобленерго”, ПрАТ “Рівнеобленерго”, АТ “Херсонобленерго”, АТ “Чернівціобленерго”, АТ “Житомиробленерго”, АТ “ЕК “Севастопольенерго”, ПАТ “Хмельницькобленерго”, ПАТ “Миколаївобленерго”, ТОВ “С. Енерджі”, АТ “Криворізький залізорудний комбінат», ПрАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», 6 готелів (Либідь, Славутич, Дністер, Юність, Премєр-палац, Юність)+ 15 корпоративних прав
2.	Лук’яненко В.В., Лук’яненко В.М., Цой Г.О. та пов’язані компанії група ГМС здійснюють виробництво та постачання промислових насосів та комплектуючих, які реалізуються на користь вpk рф, в тому числі військово-морського флоту країни агресора (279/2023) Розглядає ВАКС (№ 991/10700/23)	Квартири, земельні ділянки, грошові кошти, транспортні засоби, корпоративні права в 14 компаніях, зокрема, АТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД «НАСОСЕНЕРГОМАШ», АТ «СУМСЬКЕ НВО», ТОВ «СМНВО», АТ «СМНВО - ІНЖИНІРИНГ»
3.	ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» (Латвія), яка співпрацює з російськими букмекерами ТМ “1XBet” та надає послуги платіжної системи (14/2023) Розглядає ВАКС (№ 991/11112/23)	Грошові кошти: 53 000 000 грн., 3 490 199,10 доларів США, 54 316,25 Євро Цінні папери на суму 1,7 млрд грн.
4.	Богуслаєв В.О., Кононенко П.І. – колишній президент АТ “Мотор Січ” та його партнер в компаніях рф, які здійснювали постачання товарів до підприємств вpk оф (191/2023, 192/2023) Рішення 18.04.2024 Розглядає Апеляційна палата ВАКС (№ 991/558/24)	Грошові кошти (більше 600 млн. грн.), зброя, корпоративні права в 10 компаніях, в тому числі АТ «Мотор банк», ТДВ «СК «Мотор гарант», ТОВ «Вертольоти МСБ», ТОВ «Вінницький авіаційний завод», квартири, земельні ділянки, нежитлова нерухомість, будинки
5.	Горіловський М.І., Меньшов А.М., Буяновський В.М. (група «Поліпластик»), яка виробляє полімерні труби та композитні полімерні матеріали, зокрема, для комплектуючих частин стрілецької зброї. (279/2023 від 12.05.23) Розглядає ВАКС (№ 991/4264/24)	Корп. права ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт», ТОВ «Калушський трубний завод», ТОВ «Рубіжанський трубний завод», ТОВ «Полімертепло – Україна», ТОВ «Українська полімерна група», ТОВ «Кордфлекс»

Приклад структурованого бізнесу через іноземні юрисдикції



Значні активи, по яких вже прийнято рішення суду про стягнення в дохід держави

№	Назва /ПІБ підсанкційної особи	Активи	Стан виконання рішення суду
1.	Янукович В.Ф. (694/2022) Постанова від 04.01.23	Рухоме, нерухоме майно резиденції Сухолуччя та Межигіря, квартира на Оболонській набережній, грошові кошти, транспортні засоби, земельні ділянки, історико-культурні цінності	ТОВ «Танталіт» резиденція «Межигір'я» (100%) – здійснюються заходи щодо включення до складу парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. ТОВ «Дом Лесника» (100%) - здійснюються заходи щодо включення до складу парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Нерухомість, що не входить до складу «Межигір'я» - підготовка до приватизації. Грошові кошти (31 млн. грн.) перераховано в державний бюджет
2.	Шелков М.Є. (726/2022) Постанова від 03.02.23	Квартири, транспортні засоби, грошові кошти, корпоративні права в 4 товариствах, в тому числі «Демурінський ГЗК», «ВСМПО Титан Україна»	ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» (100%) – підготовка до приватизації ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (100%) – підготовка до приватизації ТОВ «Тай-Мінералс» (100%) – підготовка до приватизації ТОВ «Інвестагро» (100%) - перший аукціон не відбувся. Рішення про новий аукціон прийнято, готуються пакет документів для публікації наступного аукціону. Грошові кошти перераховано в державний бюджет. Об'єкти нерухомості – підготовка до приватизації . Транспортні засоби – підготовка до приватизації
3.	Гінер Є.Л. (727/2022) Рішення від 27.02.23	88,891% акцій АТ «Перший інвестиційний банк»	АТ «Перший інвестиційний банк» (88,89%) – підготовка до приватизації (відомості на SMIDA відсутні). Розглядається питання передачі 88,89 % акцій АТ «Перший інвестиційний банк» до Мінінфраструктури з подальшим включенням до статутного капіталу АТ «Укрпошта»
4.	Ротенберг А.Р./ Ротенберг І.А./ Пономаренко О.А./ Скоробогатко О.І. (727/2022) Рішення від 20.03.23	Корпоративні права в 2 компаніях (ТРЦ «Оушн Плаза»)	ТОВ «Авангард-Віларті» (100%) – підготовка до приватизації ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» (66%) – підготовка до приватизації

Значні активи, по яких вже прийнято рішення суду про стягнення в дохід держави

№	Назва /ПІБ підсанкційної особи	Активи	Стан виконання рішення суду
5.	Дерипаска О.В., МК ПАТ «ОК «Русал» (694/2022, 726/2022) Рішення від 16.02.23	100% ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»; 100% ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів»; 29,5363% АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»; 100% ТОВ «Компанія «Алюміній України»; 100% ТОВ «Гуардон України»; 100% ТОВ «Сервісний центр «Металург»; 100% ТОВ «Час ІТ»; 99% ТОВ «Охорона МГЗ»; 100% ТОВ «Центр обліку Миколаїв»; 100% Миколаївський БФ «Центр соціальних програм»; 100% ТОВ «Запоріжжялінонторг», грошові кошти, рухоме та нерухоме майно	ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» (100%) – підготовка до приватизації, ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (100%) – 19.03.2024 зареєстровано за ФДМУ . Підготовка до приватизації. ТОВ «Компанія «Алюміній України» (100%) – 15.03.2024 зареєстровано за ФДМУ. Підготовка до приватизації. ТОВ «Гуардон України» (100%) – 19.03.2024 зареєстровано за ФДМУ. Підготовка до приватизації. ТОВ «Сервісний центр «Металург» (100%) – підготовка до приватизації ТОВ «Час ІТ» (100%) – підготовка до приватизації ТОВ «Охорона МГЗ» (99%) – підготовка до приватизації ТОВ «Центр обліку Миколаїв» (100%)– підготовка до приватизації Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм» (100%) – підготовка до приватизації ТОВ «Запоріжжялінонторг» (100%) – підготовка до приватизації АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (29,54%) – підготовка до приватизації (відомості на SMIDA відсутні). Житлові об'єкти нерухомості – реєстрація права власності. Грошові кошти (32 млн. грн.) перераховані в державний бюджет.
6.	Сальдо В.В. (726/2022) Рішення від 17.05.23	Нерухоме майно, корпоративні права в 4 компаніях, в тому числі ПрАТ «Каштан», яке є власником дозволу користування надрами	ПрАТ «Каштан» (99,86%) (гранітний кар'єр в Житомирській обл) – ЦП переведені на рахунок Держави (виписка від 15.01.2024 №456) ПрАТ «ДЕЛЬТА-СЕРВІС» (30%) – реєстрація права власності (відомості на SMIDA відсутні). ТОВ «БЕБКО-АВТО» (55,56%) – підготовка до приватизації ПрАТ «Проектно-будівельна фірма «Херсонбуд» (8,56%) – ЦП переведені на рахунок Держави (виписка від 12.01.2024 №426) підготовка до приватизації. Нерухомість та земельні ділянки – підготовка до приватизації. Грошові кошти зараховано в державний бюджет.

Значні активи, по яких вже прийнято рішення суду про стягнення в дохід держави

№	Назва /ПІБ підсанкційної особи	Активи	Стан виконання рішення суду
7.	ПАТ «АК ім. С.В. Ільюшина» (726/2022) Рішення від 27.06.23	Запчастини для авіадвигунів для літаків АН-124	Реєстрація права власності. ФДМУ розглядалась можливість передати активи до Укроборонпрому. ФДМУ звернувся до цовв з ініціативою надати пропозиції з відповідними обґрунтуваннями цільового використання цих активів в інтересах Держави, та разом із пропозиціями звернувся в березні 2024 до Мінекономіки з клопотанням підготовки відповідного проекту рішення КМУ щодо передачі таких активів заінтересованим органам.
8.	Калашник С.В. (637/2022) Рішення від 10.08.23	100% в статутному капіталі ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» (виробництво двигунів та турбін)	ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» (100%) – право власності зареєстровано, підготовка до приватизації.
9.	ПАТ «Група ЛСР» (Молчанов) (АЕРОК) (726/2022, 279/2023) Рішення від 22.08.23	100 % в статутному капіталі ТОВ «АЕРОК»	ТОВ «АЕРОК» (100%) - підготовка до приватизації.
10.	ПАТ “Роствертол” (726/2022) Рішення від 27.09.2023	21 комплект авіаційних виробів	Реєстрація права власності. ФДМУ розглядалась можливість передати активи до Укроборонпрому. ФДМУ звернувся до цовв з ініціативою надати пропозиції з відповідними обґрунтуваннями цільового використання цих активів в інтересах Держави, та разом із пропозиціями звернувся в березні 2024 до Мінекономіки з клопотанням підготовки відповідного проекту рішення КМУ щодо передачі таких активів заінтересованим органам.
11.	Volga-DneprLogistics B.V., ТОВ «Волга-Дніпро-Москва», ТОВ «АК Волга-Дніпро», VOLGA DNEPR AIRLINES LIMITED (279/2023) Рішення від 29.08.2023	Авіаційні двигуни	Реєстрація права власності. ФДМУ розглядалась можливість передати активи до Укроборонпрому. ФДМУ звернувся до цовв з ініціативою надати пропозиції з відповідними обґрунтуваннями цільового використання цих активів в інтересах Держави, та разом із пропозиціями звернувся в березні 2024 до Мінекономіки з клопотанням підготовки відповідного проекту рішення КМУ щодо передачі таких активів заінтересованим органам.

Значні активи, по яких вже прийнято рішення суду про стягнення в дохід держави

№	Назва /ПІБ підсанкційної особи	Активи	Стан виконання рішення суду
12.	Саввіді І.І., Саввіді К.Г. (727/2022) Рішення суду від 08.02.2024	Корпоративні права в 2 компаніях (виробник плівки для ковбасних виробів)	ПрАТ «Пентопак» (100%) – ЦП переведені на рахунок Держави (виписка від 15.01.2024 №456) Дочірнє підприємство «Атлантис – Пак Україна» (100%) – реєстрація права власності
13.	Худайнатов Е.Ю. (726/2022) Рішення від 26.01.2024, Постанова 02.04.2024	Корпоративні права в 2 компаніях (ТОВ «Альянс Холдинг», ТОВ «НК «Альянс-Україна»)	
14.	Табачник Д.В. (758/2023) Рішення від 10.04.2024	Грошові кошти та нерухоме майно (зокрема, житловий будинок площею більше 670 кв. м. в смт Козин, Київська обл., включно із земельними ділянками)	