

# РОСІЙСЬКІ ГРОШІ НА ЛІКВІДАЦІЮ НАСЛІДКІВ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ

PRAGUE  
**CIVIL**  
**SOCIETY**  
CENTRE

ЄДНАННЯ



# Проект Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch



Ми незалежна група аналітиків, які своїми проєктами сприяють викоріненню бізнесу посіпак Кремля з території України. Шукаємо російський слід та прагнемо його позбавитися.



# ВІДБУДОВА ЗА РОСІЙСЬКІ КОШТИ



## Джерела російських коштів для відбудови України

- **Націоналізація** в межах закону про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.
- **Конфіскація** приватних активів у межах закону про санкції.





# МЕХАНІЗМ НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ



- Проект рішення про примусове вилучення в Україні до РНБО вноситься Кабінетом Міністрів України.
- РНБО приймає рішення про націоналізацію, Президент затверджує указом.
- Парламент ухвалює закон про націоналізацію.
- Кошти націоналізованих банків перераховано до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.



# НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ



- У 2022 і 2023 роках від націоналізації до бюджету перераховано **\$707 млн.**
- Йдеться про кошти українських дочірніх банків «Сбербанк» і «Веб.РФ» («Міжнародний резервний банк» і «Промінвестбанк»), чиї корпоративні права і фінансові активи націоналізували за рішенням РНБО від 11.05.2022 р.

# НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ



- У 2022 році український уряд склав перелік із **понад 900** об'єктів, які безпосередньо належать Росії як державі: автомобілі, вагони, літаки, компанії тощо. Однак вони досі не націоналізовані.





# САНКЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ



- СБУ, НБУ, ВРУ, Президент та КМУ ініціюють внесення осіб у санкційні списки.
- МРГ з питань реалізації санкційної політики рекомендує подати санкційні списки на розгляд РНБО.
- РНБО застосовує санкції до осіб, Президент затверджує указом.
- Міністерство юстиції збирає дані та подає позов проти підсанкційної особи до ВАКСУ.
- ВАКС виносить адміністративне рішення про стягнення активів у дохід держави.
- Конфіскований актив передають ФДМУ, який виставляє їх на приватизацію.



# КОНФІСКАЦІЯ В РАМКАХ САНКЦІЙ



- У 2022-2023 роках Вищий антикорупційний суд виніс 28 рішень про конфіскацію приватних активів російських олігархів та українських колаборантів.



## Загалом за рік ВАКС задовольнив 28 позовів щодо російських олігархів та інших поплічників режиму:

- 5 олігархів (Дерипаска, Ротенберг, Гінер, Євтушенков, Шелков)
- 11 депутатів і сенаторів
- 3 ректори
- 2 колаборанти
- 1 пропагандист
- 1 експрезидент (Янукович)
- Міноборони Білорусі
- 4 юрособи (Мосбіржа, Авіаційний комплекс ім. Ільюшина, Група ЛСР, Волга Дніпро)



# КОНФІСКОВАНІ РОСІЙСЬКІ АКТИВИ



Конфісковано

ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД"

Підприємство було інтегроване у групу **Олега Дерипаски**, експортувало глинозем до Росії на алюмінієві заводи.



# КОНФІСКОВАНІ РОСІЙСЬКІ АКТИВИ



Конфісковано

ТОВ "ДЕМУРІНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"

Підприємство групи **Михайла Шелкова**, постачало до Росії титанову сировину, яку могли використовувати у військово-промисловому комплексі.



# КОНФІСКОВАНІ РОСІЙСЬКІ АКТИВИ



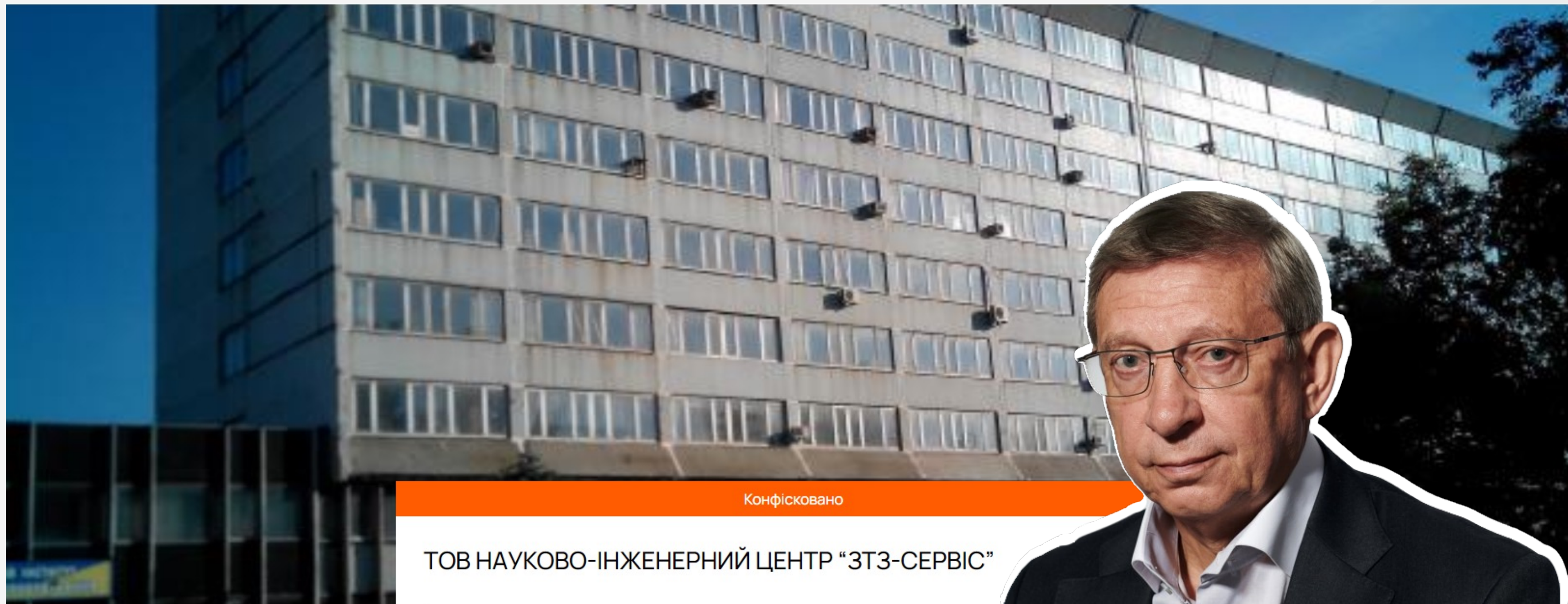
Конфісковано

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ "ЛИБІДЬ"

Торговельний центр "Ocean Plaza" групи **Ротенбергів**, прибутки з діяльності якого група могла використовувати при купівлі патронних заводів.



# КОНФІСКОВАНІ РОСІЙСЬКІ АКТИВИ



Конфісковано

ТОВ НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "ЗТЗ-СЕРВІС"

Підприємства **Володимира Євтушенкова**, власника російської мобільної мережі "МТС".



# ПРИВАТИЗАЦІЯ РОСІЙСЬКОГО БІЗНЕСУ



## Ukraine's State Property Fund plans to privatize confiscated assets of Russian stakeholders in 2023

March 29, 2023, 19:52 183

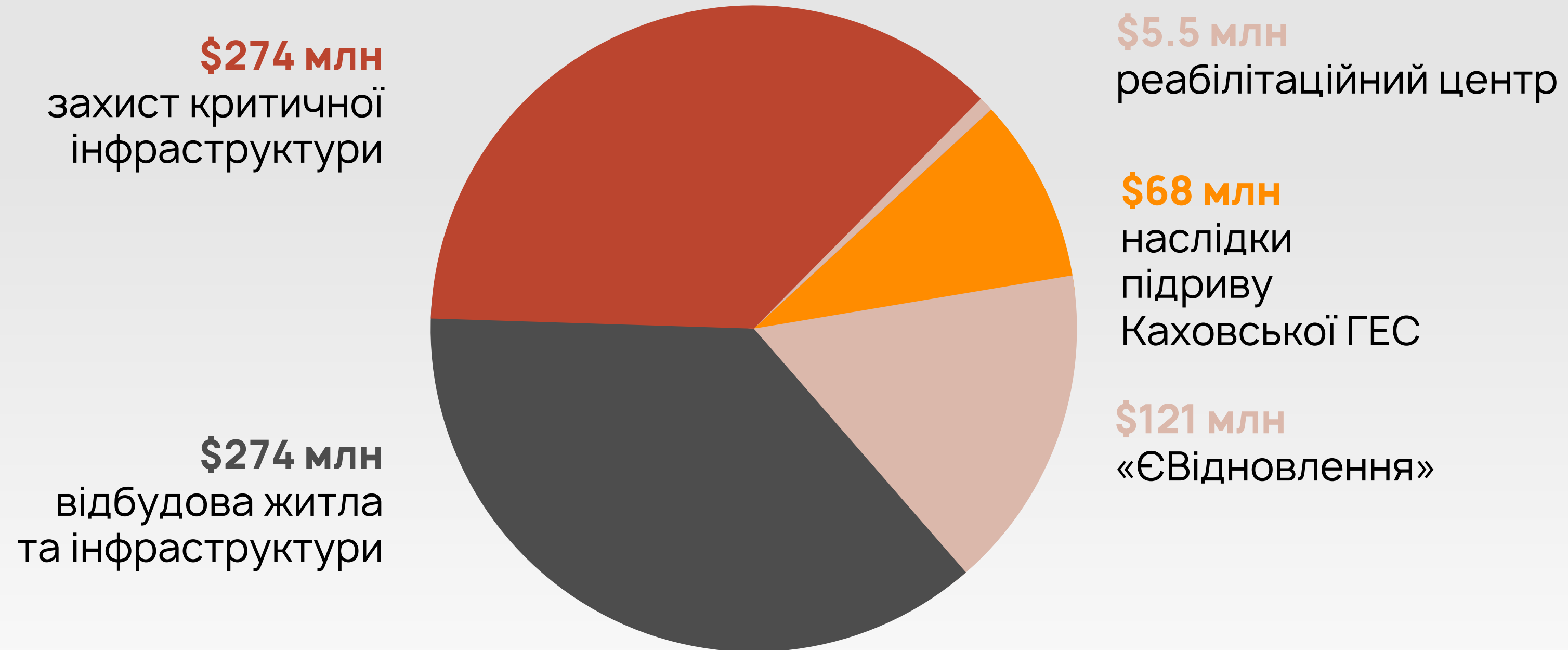
Share:



Head of the State Property Fund, Rustem Umerov (Photo:Рустем Умеров / Facebook)

- Конфісковане майно передається до Фонду державного майна України, який виставляє його на приватизацію.
- Кошти від приватизації перераховуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

# ВИДАТКИ ФОНДУ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АГРЕСІЇ





# НЕ ПЛУТАТИ З АРЕШТОМ!

За даними Агентства з питань розшуку активів України, в Україні арештовано російських активів на **1,9 млрд доларів**. Проте арешт – це тимчасовий і неефективний крок, тому що держава – поганий господарник, а приватні компанії не зацікавлені в тимчасовому управлінні арештованим бізнесом.





# РЕЄСТР ОЛІГАРХІВ TRAP AGGRESSOR

Реєстр українських компаній, пов'язаних з російськими багатіями, які заробили свої статки через дружбу з Кремлем і мають відповідати за агресію проти України.  
Детальніше з методами збору даних та основними поняттями реєстру можна ознайомитися в [методології](#).

Офіційна вартість бізнес-активів в Україні

Офіційна вартість бізнес-активів в Україні



**1 місце**  
**Дерипаска Олег**  
Загальні статки за даними Forbes: \$3.8 млрд

**3667**  
млн є



**2 місце**  
**Таріко Рустам**  
Загальні статки за даними Forbes: Немає даних

**1153**  
млн є



**3 місце**  
**Молчанов Андрій**  
Загальні статки за даними Forbes: \$1.2 млрд

**437**  
млн є



**4 місце**  
**Шелков Михайло**  
Загальні статки за даними Forbes: \$2 млрд

**397**  
млн є



**5 місце**  
**Гінер Євгеній**  
Загальні статки за даними Forbes: Немає даних

**298**  
млн є



**6 місце**  
**Волож Аркадій**  
Загальні статки за даними Forbes: \$2.3 млрд

**165**  
млн є



**7 місце**  
**Мордашов Олексій**  
Загальні статки за даними Forbes: \$29.1 млрд

**48**  
млн є



**8 місце**  
**Луценко Олександр**  
Загальні статки за даними Forbes: \$1.2 млрд

**46**  
млн є



**9 місце**  
**Гур'єв Андрій**  
Загальні статки за даними Forbes: \$4.8 млрд

**18**  
млн є



**10 місце**  
**Штенгелов Денис**  
Загальні статки за даними Forbes: \$650 млн

**17**  
млн є



**11 місце**  
**Фрідман Михайло**  
Загальні статки за даними Forbes: \$15.5 млрд

**16**  
млн є



**12 місце**  
**Турлов Тимур**  
Загальні статки за даними Forbes: \$2.4 млрд

**8**  
млн є

# YOU CONTROL









# РЕЄСТР ОЛІГАРХІВ TRAP AGGRESSOR

В Україні досі залишаються **не конфіскованими** комерційні компанії, які прямо чи опосередковано **належать 25 російським олігархам**, які обслуговують роботу кремлівського військово-промислового комплексу.

Російські олігархи, які забезпечують російську оборонку і володіють українськими компаніями



Бізнес-група в Росії		Пов'язані компанії в Україні	Сфера компаній
 Міхал Фрідман  Герман Хан  Алексей Кузьмичов  Пьотр Авен  Андрей Косошов	LETTER ONE	24	
 Алексей Мордашов	Северсталь	5	
 Міхал Гуцерієв	САФМАР	4	
 Александр Мамут	азелл	4	
 Владімір Мельніков	GLORIA JEANS	3	
 Іскандар Махмудов	 Андрей Бокарев УГМК UMMC	2	
 Аркадій Волок	Яндекс	2	
 Константін Ніколаєв	Globaltrans	2	
 Іван Саввіді	ІНВЕСТИЦІЇ	2	

\*за даними реєстру компаній російських олігархів в Україні Trap Aggressor <https://trap.org.ua/oligarchs/>

# ЯК ШУКАТИ РОСІЙСЬКИЙ СЛІД?



1 крок – український реєстр юридичних осіб та платформа YouControl.

Перелік засновників юридичної особи

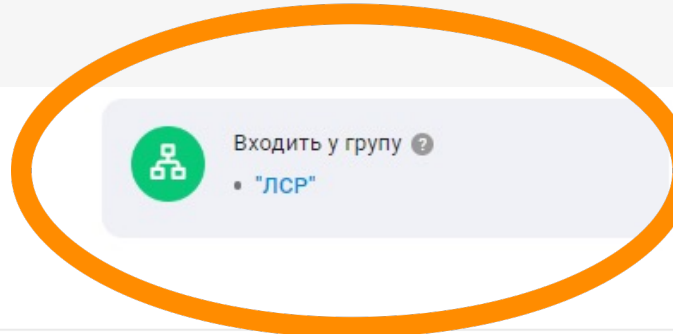
**АЕРОК ІНВЕСТМЕНТ ДОЙЧЛАНД ГМБХ**  
Країна резиденства: Німеччина  
Країна реєстрації: Німеччина  
Адреса засновника: Німеччина, УНТЕРХАХІНГІНЗЕЛЬКАММЕРШТРАССЕ 10,82008  
Розмір внеску до статутного фонду: 437 447 057,77 грн  
Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

**ПАТ "ГРУПА ЛСР" Є ПУБЛІЧНОЮ АКЦІОНЕРНОЮ КОМПАНІЄЮ, ПАПЕРИ ЯКОЇ ОБЕРТАЮТЬСЯ НА ЛОНДОНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ БІРЖАХ. СТРУКТУРА АКЦІОНЕРІВ НЕ Є ПОСТІЙНОЮ**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЕРОК"

не перебуває в процесі припинення



- Моніторинг
- Друк
- PDF
- Нотатка
- Довідка з ЄДР
- Зберегти
- Поділитися

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 04.08.2023

Знайдено зв'язок із країною-агресором



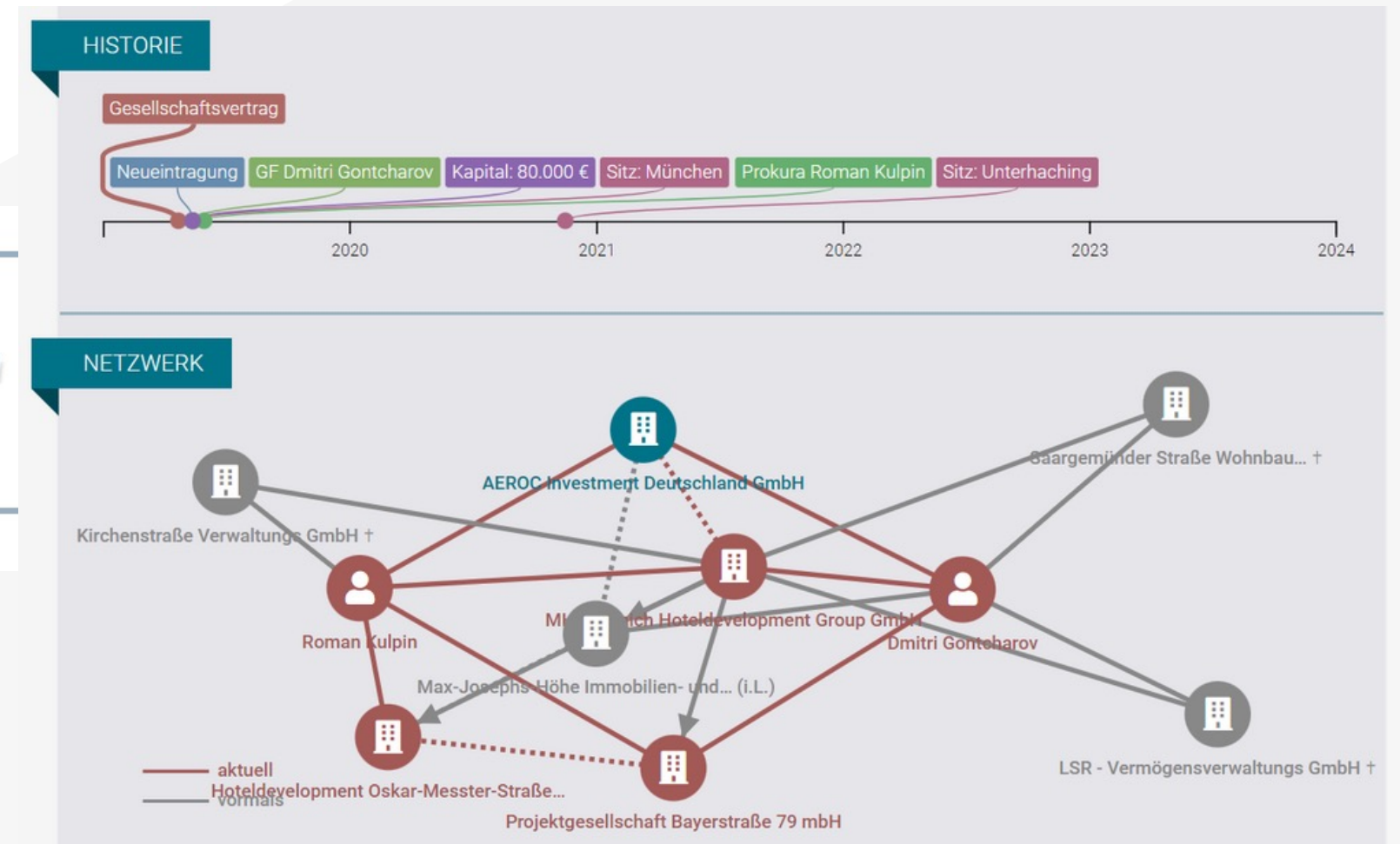
# ЯК ШУКАТИ РОСІЙСЬКИЙ СЛІД?



2 крок – закордонні реєстри. Бажано, державні, але можна використати і платні приватні інструменти (обережно, можливі неточності).



## COMMON REGISTER PORTAL of the German federal states



# ЯК ШУКАТИ РОСІЙСЬКИЙ СЛІД?



2 крок – закордонні реєстри. Бажано, державні, але можна використати і платні приватні інструменти (обережно, можливі неточності).

Suchergebnis

Land	Gericht	Registerart	Registernummer	Altes Gericht / Ortskennzeichen	Sitz	Status	
Firma / Name							AD - Aktueller Abdruck CD - Chronologischer Abdruck HD - Historischer Abdruck DK - Dokumentenansicht UT - Unternehmensträger VÖ - Veröffentlichungen SI - Strukturierter Registerinhalt
Bayern	Amtsgericht München	HRB	248811				
AEROC Investment Deutschland GmbH							

## b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Geschäftsführer: Gontcharov, Dmitri, Neubiberg, \*06.07.1970

### Prokura:

Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken:

Kulpin, Roman, Neubiberg, \*24.05.1974



# ЯК ШУКАТИ РОСІЙСЬКИЙ СЛІД?



2 крок – закордонні реєстри. Шукаємо росіян та компанії.

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Abruf vom 04.08.2023 13:28

Nummer der Firma:

HRB 248811

Seite 1 von 1

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	
1	2	3	4	
1	a) AEROC Investment Deutschland GmbH  b) München <u>Geschäftsanschrift:</u> <u>Herzog-Heinrich-Str. 1, 80336 München</u>  c) Beteiligung, Halten, und Verwaltung von Unternehmen und Investitionen, insbesondere in der Ukraine, welche im Bereich der Herstellung und/oder dem Vertrieb von Baumaterialien tätig sind,	80.000,00 EUR	a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.  b) Geschäftsführer: Gontcharov, Dmitri, Neubiberg, *06.07.1970 einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.	b) Entstanden durch Abspaltung aus der LSR Europe GmbH, mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 149575).  d) Entstanden durch Abspaltung aus der LSR Europe GmbH, mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 149575).

# ЯК ШУКАТИ РОСІЙСЬКИЙ СЛІД?



3 крок – шукаємо зв'язок з російськими компаніями: російські реєстри та документи.

## СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»

Код эмитента: 55234-Е

за 2 полугодие 2021 года



Гончаров Дмитрий Валерьевич	Информация не предоставляется, т.к. не получено согласие лица	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	20.12.2021
		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	21.11.2006
Кульпин Роман	Информация не предоставляется, т.к. не получено согласие лица	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	23.02.2012
АЭРОК Инвестмент Дойчланд ГмбХ / AEROC Investment Deutschland GmbH	HRB 248811	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	14.05.2019



# ЯК ШУКАТИ РОСІЙСЬКИЙ СЛІД?



4 крок — просимо прокоментувати дані українську компанію та співставляємо факти.

Гаряча лінія 0 800 508 880 ▾

**BROCARD**<sup>®</sup>  
P A R F U M S

📍 Київ ▾ UA ▾

🛒

🗄️ Каталог товарів    Бренди    Акції    Новини    Магазины    SALE

🔍 Що ви шукаєте?

< Назад • Brocard • Новини • Новини мережі • «Брокард-Україна» не контролюється органами державної влади росії та не є власністю громадян рф

## «Брокард-Україна» не контролюється органами державної влади росії та не є власністю громадян рф

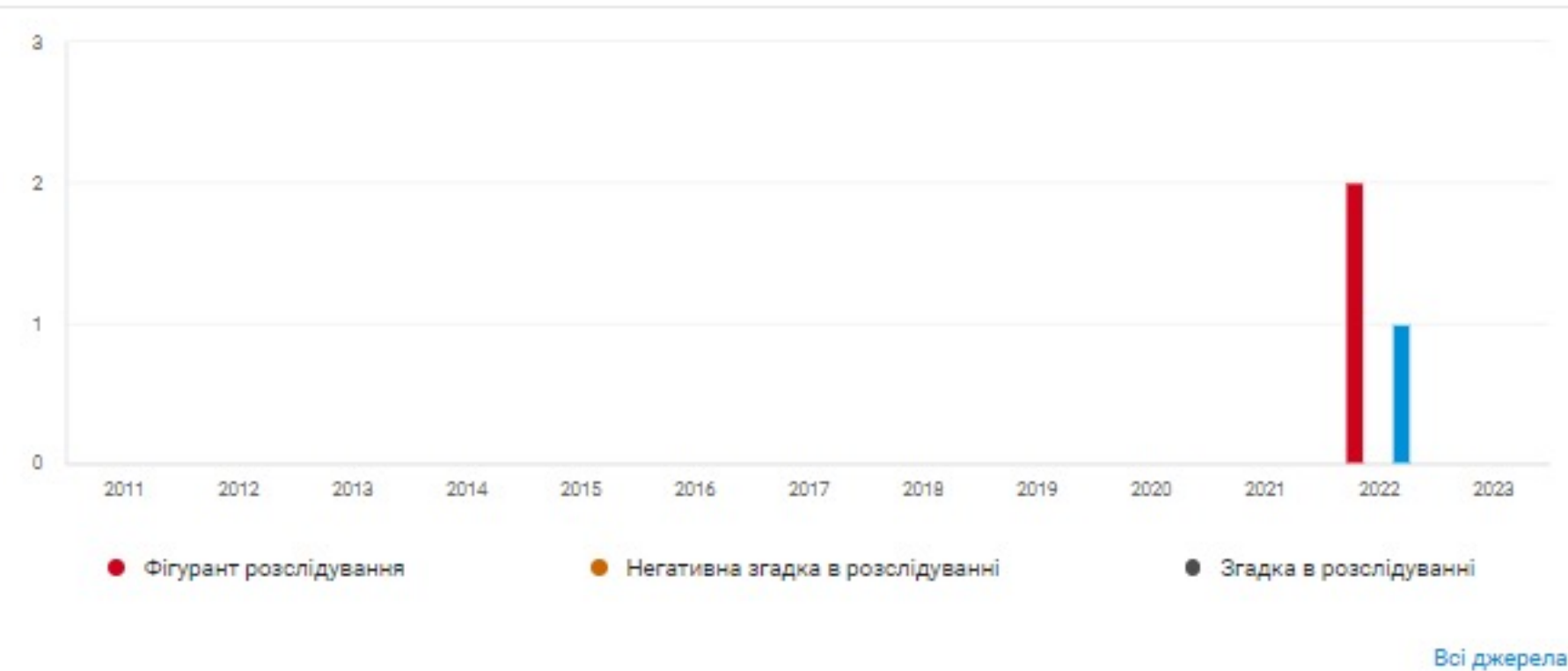
16 січня 2023

# ЯК ШУКАТИ РОСІЙСЬКИЙ СЛІД?



Корисні ресурси: репутація в медіа YouControl та огляди судових позовів

## Репутація в медіа



Статус:  Джерело:  Роки згадки:

Заголовок / Видавництво: Тип згадки: Дата публікації

За пів року АРМА не знайшла управителя на арештований в Україні бетонний бізнес "єдинорога" – Нове розслідування Фігурант 29.12.2022

State Watch

## КОНФІСКАЦІЯ «РОСІЙСЬКОЇ» ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ: ПЕРШИЙ ВЕЛИКИЙ КЕЙС

ZN.UA Інфографіка Опитування читачів

17 липня, 2023, 13:22 Поділитися



@ depositphotos/EvgeniyShkolenko

Автор  
**Олександр Лемєнов**  
Голова правління StateWatch

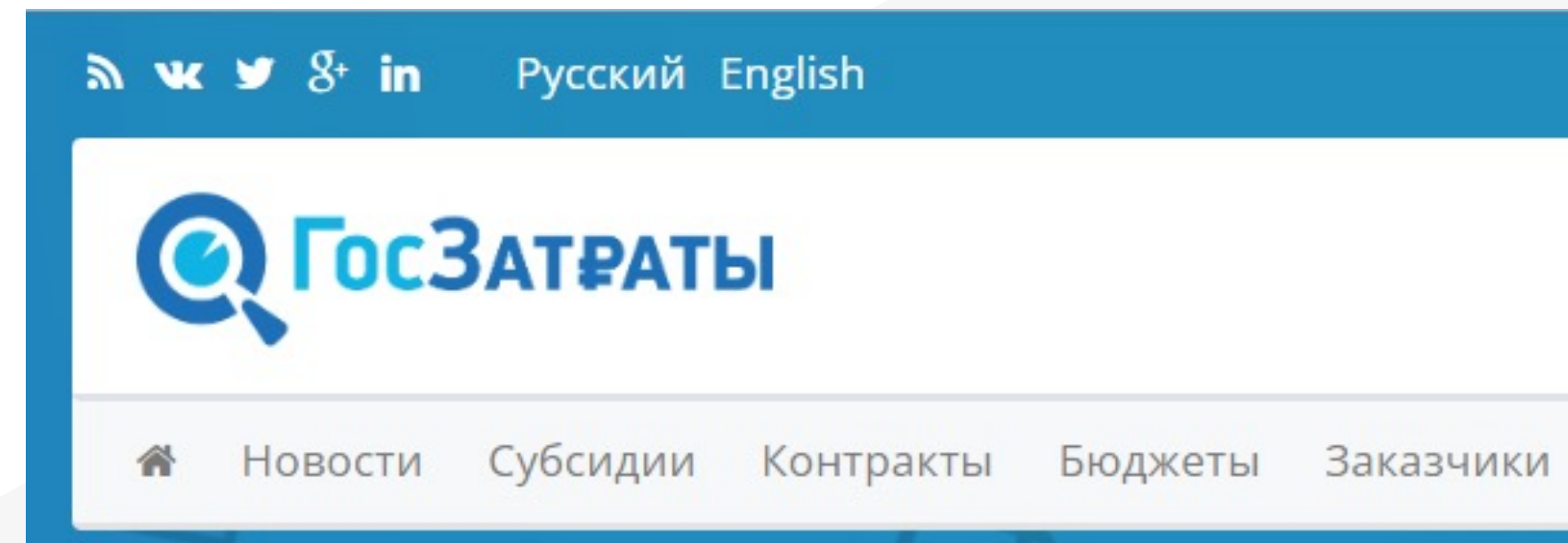


# ЯК ШУКАТИ РОСІЙСЬКИЙ СЛІД?



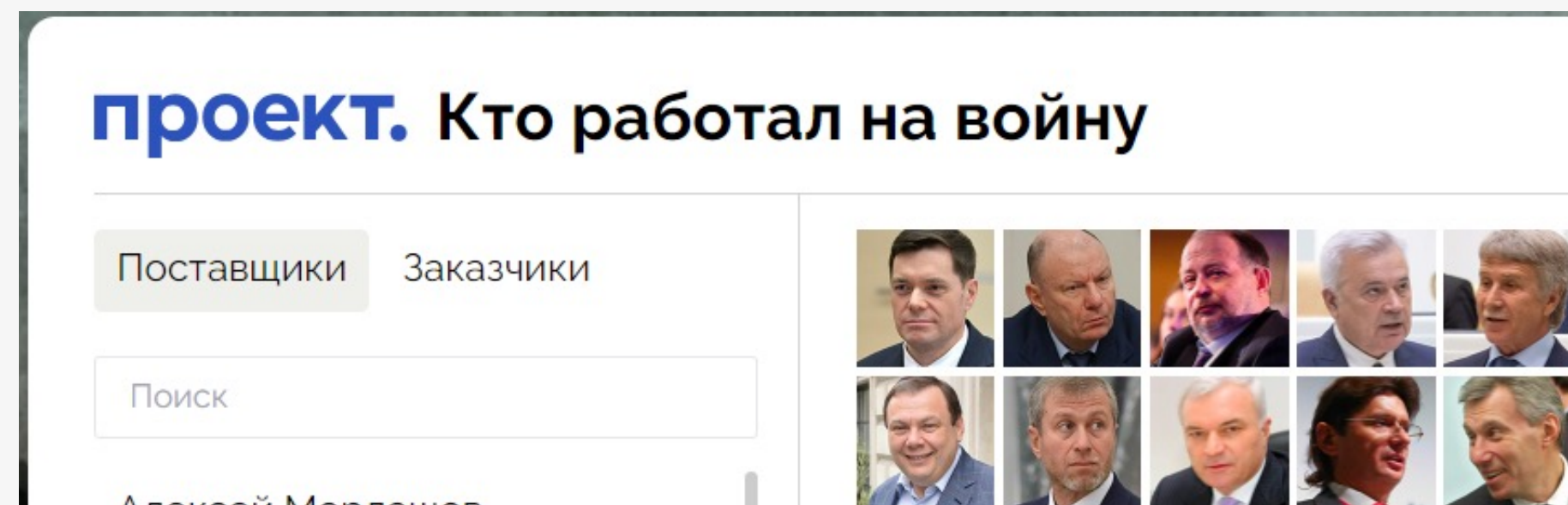
Корисні ресурси: VPN + російські новини, бази та реєстри

Центр раскрытия  
<https://e-disclosure.ru> › portal › FileLoad PDF  
**СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ**



*List-Org*

Сервис проверки контрагентов



# ЯК ШУКАТИ РОСІЙСЬКИЙ СЛІД?



Корисні ресурси: база даних OCCRP та Aleph



## CATALOGUE OF RESEARCH DATABASES

Below is a collection of public data sources compiled by our researchers that are the most

This page information is publicly available and can be updated. If you find errors or would growing library please [email us](#).

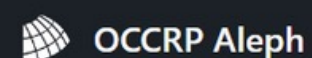
Please select one of the following filters to limit the results.



[Home](#) [Datasets](#) [About](#) [Sign in](#)

## Aleph

Програма для аналізу зламаних скриньок електронної пошти російських чиновників і організацій. Натискайте "Sign in" та обирайте "Sign via OAuth", щоб зайти. Реєструйтеся за [посиланням](#), щоб отримати доступ до зливів. Ми надаємо доступ до зливів українським аналітикам та журналістам після верифікації.



## OCCRP Aleph

The global archive of research material for investigative reporting.

Try searching: Vladimir Putin, TeliaSonera

**416m**

Public entities

**253**

Public datasets

**142**

Countries & territories



# ЯК ШУКАТИ РОСІЙСЬКИЙ СЛІД?



Корисні ресурси: злиті бази Pandora, Panama Papers

## OFFSHORE LEAKS DATABASE

Find out who's behind more than **810,000** offshore companies, foundations and trusts from the **Pandora Papers**, **Paradise Papers**, **Bahamas Leaks**, **Panama Papers** and **Offshore Leaks** investigations.

Example: British Virgin Islands | Entity Name LLC | Lima, Peru

Explore the investigations

**Pandora Papers >**

**Paradise Papers >**

**Panama Papers >**


**Bahamas Leaks >**




**Offshore Leaks >**

# ЯК ШУКАТИ РОСІЙСЬКИЙ СЛІД?








## Корисні ресурси: торгівельні бази



EXP<sub>OR</sub>T GENIUS  Help





Ukraine  Detailed Export  Search 

**Ukraine Detailed Export**

 2021-01-01 - 2022-12-31  Select  Type here.. And  **SEARCH** 

[ EXPORTER MYKOLAIV ALUMINUM PLANT ] Clear All

**Result View** Visualize View Trend by  Total by  Exporters Buyers ↓ 517 \$521,093,050.00

 Download  Add to Favourite  Edit Columns 10 

Date	HS Code	HS Code Description	Quantity	Unit	Total Value USD	Destination Country	Exporter
24-02-2022	2818200000	Artificial Corundum With Determined Or Undefined Chemical Comp...	0	KG	\$1,711,560.00	Russia	MYKOLAIV ALUMINUM PLANT LLC
24-02-2022	2818200000	Artificial Corundum With Determined Or Undefined Chemical Comp...	0	KG	\$870,410.00	Russia	MYKOLAIV ALUMINUM PLANT LLC
23-02-2022	2818200000	Artificial Corundum With Determined Or Undefined Chemical Comp...	0	KG	\$832,070.00	Russia	MYKOLAIV ALUMINUM PLANT LLC
22-02-2022	2818200000	Artificial Corundum With Determined Or Undefined Chemical Comp...	0	KG	\$1,868,790.00	Russia	MYKOLAIV ALUMINUM PLANT LLC
22-02-2022	2818200000	Artificial Corundum With Determined Or Undefined Chemical Comp...	0	KG	\$1,820,530.00	Russia	MYKOLAIV ALUMINUM PLANT LLC
21-02-2022	2818200000	Artificial Corundum With Determined Or Undefined Chemical Comp...	0	KG	\$954,100.00	Russia	MYKOLAIV ALUMINUM PLANT LLC
21-02-2022	2818200000	Artificial Corundum With Determined Or Undefined Chemical Comp...	0	KG	\$3,392,600.00	Russia	MYKOLAIV ALUMINUM PLANT LLC
21-02-2022	2818200000	Artificial Corundum With Determined Or Undefined Chemical Comp...	0	KG	\$1,862,540.00	Russia	MYKOLAIV ALUMINUM PLANT LLC
20-02-2022	2818200000	Artificial Corundum With Determined Or Undefined Chemical Comp...	0	KG	\$1,832,830.00	Russia	MYKOLAIV ALUMINUM PLANT LLC
20-02-2022	2818200000	Artificial Corundum With Determined Or Undefined Chemical Comp...	0	KG	\$955,160.00	Russia	MYKOLAIV ALUMINUM PLANT LLC





# ДЯКУЄМО!

Суспільна увага до російських активів збільшує шанси на їхню конфіскацію!



[trap.org.ua](http://trap.org.ua)



[sw@statewatch.org.ua](mailto:sw@statewatch.org.ua)



[trapaggressor](https://www.instagram.com/trapaggressor)



[TrapAggressor](https://www.youtube.com/TrapAggressor)



[TrapAggressor](https://www.facebook.com/TrapAggressor)

