

# Список имущества, изъятото в пользу Российской Федерации в последние годы

В последние пару лет правоохранительные органы России занимаются укреплением экономических безопасности, как они понимают ее. Хотя частная собственность и свобода предпринимательства гарантированы Конституцией нашей страны, деятельность этих органов и часто судов направлена на изъятие имущества в пользу государства у "неправильных" владельцев. Нередко впоследствии эти активы переходят в руки "правильных" владельцев. Мы составили список таких изъятых активов, и он получился весьма длинным. В свете этого вряд ли можно говорить о единичных случаях изъятия имущества: оно достигло уже довольно широких масштабов.

Какие же инструменты использует государство для изъятия?

## Оглавление

<b>I.</b>	<b>Временное управление над иностранными компаниями .....</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>Национализация предприятий ввиду политической обстановки .....</b>	<b>7</b>
<b>III.</b>	<b>Изъятие активов по коррупционным основаниям .....</b>	<b>12</b>
<b>IV.</b>	<b>Незаконные приватизация, приобретение, владение, пользование и обогащение .....</b>	<b>18</b>
<b>V.</b>	<b>Вынужденное банкротство и ликвидация.....</b>	<b>28</b>
<b>VI.</b>	<b>Взыскания в пользу российских компаний, допустивших злоупотребление правом на предъявление иска .....</b>	<b>30</b>
<b>VII.</b>	<b>Приостановление корпоративных прав .....</b>	<b>35</b>
<b>VIII.</b>	<b>Изъятие в защиту публичных интересов РФ .....</b>	<b>37</b>
<b>IX.</b>	<b>Оспаривание сделок, связанных с отчуждением имущества в России иностранными лицами или в их пользу .....</b>	<b>39</b>

## **I. Временное управление над иностранными компаниями**

Крупный западный бизнес чувствовал себя в России относительно комфортно до начала боевых действий на Украине. Однако с тех пор многое изменилось: российские активы таких компаний, как Uniper (ФРГ), Fortum (Финляндия), Danone (Франция), Carlsberg (Дания) и других помещены под временное управление. Власти нашей страны полагают, что эти компании планировали покинуть российский рынок, что причинило бы значительный ущерб экономике России. В ответ на эти опасения 25 апреля 2023 г. Президент России принял Указ № 302, поместив активы поименованных в Указе зарубежных компаний под временное управление Росимущества. Удивительно, что никто из этих иностранных инвесторов не попробовал оспорить в российских судах ни сам Указ, ни его последствия.

Однако у России заключены двусторонние международные договоры со странами происхождения этих инвесторов. Эти договоры содержат каталог гарантий, которые принимающее государство (Россия) предоставляет иностранным инвесторам. В случае возникновения спора относительно того, соблюдает ли государство эти гарантии, иностранный инвестор вправе подать иск к России в международный инвестиционный арбитраж. Одним из оснований для подачи таких исков является экспроприация или национализация иностранных инвестиций в России. Некоторые из этих иностранных инвесторов уже анонсировали свои планы обратиться с такими исками к России или даже уже подали таковые.

В зависимости от конкретной ситуации передача активов под временное управление вполне может квалифицироваться как экспроприация. Российские власти утверждают, что это не так. Они ссылались на то, что даже уже сам термин "временное управление" прямо указывает на ограниченный во времени характер мер. Однако в практике международных инвестиционных арбитражей нередко встречаются случаи, когда даже такие временные меры все равно расцениваются как экспроприация или национализация. С точки зрения международного права, государство вправе изъять имущество у иностранцев, но на определенных условиях: в общественных интересах, без дискриминации, с соблюдением должной правовой процедуры и с выплатой быстрой, эффективной и справедливой компенсации. Под "справедливой" понимается компенсации рыночной стоимости. При введении временного управления вряд ли можно говорить о соблюдении этих условий.

## ВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАД ИНОСТРАННЫМИ КОМПАНИЯМИ

№	Ответчик / Владелец	Активы	Основания отчуждения и применимые НПА	Итог	Ссылка на новость	Отрасль
1.	<i>Uniper</i>	ООО "Юнипро"	<a href="#">Указ Президента РФ № 302 от 25.04.2023</a>	Доступ к активу утрачен на неопределенный срок ввиду бессрочности временного управления	<a href="https://www.forbes.ru/investicii/488426-aktivy-uniper-i-fortum-peresli-pod-upravlenie-gosudarstva-cego-zdat-investoram">https://www.forbes.ru/investicii/488426-aktivy-uniper-i-fortum-peresli-pod-upravlenie-gosudarstva-cego-zdat-investoram</a>	Энергетика
2.	<i>Fortum</i>	ПАО "Фортум"		Доступ к активу утрачен на неопределенный срок ввиду бессрочности временного управления		Энергетика
3.	<i>Danone</i>	ООО "Данон Трейд"	Указы Президента РФ <a href="#">№ 520 от 16.07.2023</a> и <a href="#">№ 302 от 25.04.2023</a>	Вынужденная продажа актива	<a href="https://www.forbes.ru/biznes/493119-ofigevaem-cto-oznacaet-peredaca-v-gosupravlenie-aktivov-danone-i-carlsberg">https://www.forbes.ru/biznes/493119-ofigevaem-cto-oznacaet-peredaca-v-gosupravlenie-aktivov-danone-i-carlsberg</a>	Пищевая промышленность
4.	<i>Carlsberg</i>	ООО "Балтика", права на связанные с данным обществом товарные знаки		Доступ к активу утрачен на неопределенный срок ввиду бессрочности временного управления		Алкогольная промышленность

5.	<i>DMG MORI</i> (дочерняя - <i>Gildemeister Beteiligungen GmbH</i> )	ООО "Ульяновский станкостроительный завод"	Указы Президента РФ № 133 от 19.02.2024 и № 302 от 25.04.2023	Доступ к активу утрачен на неопределенный срок ввиду бессрочности временного управления	<a href="https://www.forbes.ru/biznes/506536-putin-peredal-ul-anovskij-stankostroitel-nyj-zavod-pod-upravlenie-rosimusestva">https://www.forbes.ru/biznes/506536-putin-peredal-ul-anovskij-stankostroitel-nyj-zavod-pod-upravlenie-rosimusestva</a>	Тяжелая промышленность
6.	<i>NCH Capital</i>	ООО "Агротерра"	Указы Президента РФ № 248 от 08.04.2024 и № 302 от 25.04.2023	Доступ к активу утрачен на неопределенный срок ввиду бессрочности временного управления	<a href="https://www.forbes.ru/biznes/509955-putin-peredal-v-upravlenie-rosimusestva-aktivy-agroterra">https://www.forbes.ru/biznes/509955-putin-peredal-v-upravlenie-rosimusestva-aktivy-agroterra</a>	Сельское хозяйство
7.	<i>BSH Hausgeräte</i> ( <i>Bosch</i> )	ООО "Бош Систем"	Указы Президента РФ № 294 от 26.04.2024 и № 302 от 25.04.2023	Доступ к активу утрачен на неопределенный срок ввиду бессрочности временного управления	<a href="https://www.forbes.ru/biznes/511412-putin-peredal-docki-ariston-i-bosch-vo-vremennoe-upravlenie-strukture-gazproma">https://www.forbes.ru/biznes/511412-putin-peredal-docki-ariston-i-bosch-vo-vremennoe-upravlenie-strukture-gazproma</a>	Технологический сектор
8.	<i>Ariston</i>	ООО "Аристон Термо Русь"		Доступ к активу утрачен на неопределенный срок ввиду бессрочности временного управления		Технологический сектор

9.	<i>Silgan Holdings</i>	ООО "Силган Метал Пэкаджинг Ступино" ООО "Силган Метал Пэкаджинг Энем"	<a href="#">Указы Президента РФ № 590 от 11.07.2024</a> и <a href="#">№302 от 25.04.2023</a>	Доступ к активу утрачен на неопределенный срок ввиду бессрочности временного управления	<a href="https://www.forbes.ru/biznes/516686-putin-peredal-zavody-avstrijskoj-silgan-v-rossii-v-upravlenie-rosimusestva">https://www.forbes.ru/biznes/516686-putin-peredal-zavody-avstrijskoj-silgan-v-rossii-v-upravlenie-rosimusestva</a>	Обрабатывающая промышленность
10.	<i>ZGG-Zarubezhgazneftchim Trading GmbH</i>	Воздушные суда Falcon 7X и Falcon 2000EX EASy	<a href="#">Указы Президента РФ № 753 от 06.09.2024</a> и <a href="#">№ 302 от 25.04.2023</a>	Доступ к активу утрачен на неопределенный срок ввиду бессрочности временного управления	Новостные публикации отсутствуют	Энергетика

## II. Национализация предприятий ввиду политической обстановки

Другой категорией национализируемых (на этот раз вполне официально) предприятий являются те, которые были национализированы по искам Генеральной прокуратуры России. Решения об этом выносят российские суды – как общей юрисдикции, так и арбитражные. Начало этому процессу было положено делом Башнефти в 2017 г. Нередко в ходе новой волны национализации (2023 – 2024 гг.) имущество изымают у европейских компаний и украинских предпринимателей. Например, суды по требованию Генпрокуратуры признали многих украинских предпринимателей (Петр Порошенко, Ринат Ахметов и Игорь Коломойский) членами экстремистских сообществ, что стало основанием для конфискации их активов в России.

Иностранные нефтегазовые компании (Wintershall из ФРГ, ÖMV из Австрии, Shell из Нидерландов и ExxonMobil из США) вынуждены были свернуть свое сотрудничество с российской нефтегазовой отраслью с началом боевых действий на Украине. В результате активы этих компаний были переданы по суду их же российским партнерам в том или ином проекте.

Как украинские предприниматели, так и западные компании могут обращаться в международный инвестиционный арбитраж, если это предусмотрено соответствующим международным договором о защите иностранных инвестиций. Некоторые украинские бизнесмены уже инициировали арбитражные разбирательства против России в связи с изъятием их имущества на территориях, ставших российскими начиная с 2014 г. Начало этому положили дела в связи с лишением украинских олигархов и госкомпаний собственности в Крыму.

В сфере ТЭКа до 2029 г. продолжают действовать обязательства России по Договору к Энергетической Хартии (1994 г.). ExxonMobil может также подать иск на основании Соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-1", но не по договору о защите инвестиций, т.к. между Россией и США такой договор хотя и был подписан, но так и не вступил в силу. Кроме того, акционеры компании из страны, с которой у России нет двустороннего договора о защите инвестиций (например, США, Израиль, Польша, Кипр), тем не менее могут подать иск к нашей стране в международный инвестиционный арбитраж, если сами эти акционеры являются гражданами или юридическими лицами государства, у которого есть такой договор с Россией.

## НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ВВИДУ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

№	Ответчик / Владелец	Активы	Основания отчуждения / Применимые НПА	Итог	Ссылка на новость / карточку дела	Отрасль
11.	Борис Колесников, Ринат Ахметов, Т.И. Ахметова-Айдарова, С.В. Кий, Р.С.Такташевв, Ю.Д. Чертков	ООО "ТОР" ООО "Донбасс Кондитер" ООО "ДонКо" ЧАО "ПО "Конти"	Признание участниками экстремистской деятельности	Актив изъят	<a href="https://lensud--krs.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=case&amp;case_id=140470368&amp;case_uid=bccb5c14-6515-4361-a653-a3ca88da90f4&amp;delo_id=1540005">https://lensud--krs.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=case&amp;case_id=140470368&amp;case_uid=bccb5c14-6515-4361-a653-a3ca88da90f4&amp;delo_id=1540005</a>	Пищевая промышленность
12.	Петр Порошенко	Кондитерская фабрика <i>Roshen</i>	Признание участником экстремистской деятельности	Актив изъят	<a href="https://octsud--lpk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=case&amp;case_id=208442623&amp;case_uid=847ea964-6e54-4a2e-ac79-9447ca603ec2&amp;delo_id=41">https://octsud--lpk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=case&amp;case_id=208442623&amp;case_uid=847ea964-6e54-4a2e-ac79-9447ca603ec2&amp;delo_id=41</a>	Пищевая промышленность
13.	Игорь Коломойский, Павел Шитов	ООО "Южгазэнерджи" ООО "Кейтеринг-Юг"	Признание участниками экстремистской деятельности	Актив изъят	<a href="https://koshehablsky--adg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=case&amp;case_id=42749386&amp;case_uid=a68a1f5b-7746-4fc5-9473-aa01e4bfc3f2&amp;delo_id=41">https://koshehablsky--adg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=case&amp;case_id=42749386&amp;case_uid=a68a1f5b-7746-4fc5-9473-aa01e4bfc3f2&amp;delo_id=41</a>	Энергетика Сфера услуг
14.	<i>Wintershall</i>	Доли в компаниях "Севернефтегазпром", "Газпром ЮРГМ Трейдинг", "Газпром ЮРГМ Девелопмент"	<a href="#">Указ Президента РФ № 965 от 19.12.2023</a>	Актив принудительно продан	<a href="https://www.forbes.ru/biznes/502895-putin-porucil-lisit-wintershall-i-omv-dolej-v-sp-s-gazpromom">https://www.forbes.ru/biznes/502895-putin-porucil-lisit-wintershall-i-omv-dolej-v-sp-s-gazpromom</a>	Энергетика



15.	ÖMV	Доли в компаниях "Ачимгаз", "Ачим сбыт", "Ачим девелопмент" и "Севернефтегазпром"	<a href="#">Указ Президента РФ № 966 от 19.12.2023</a>	Актив принудительно продан		Энергетика
16.	Юрий Шефлер	Права на бренды "Московская" и "Столичная"	Признание участником экстремистской деятельности	Актив изъят	<a href="https://t.me/presstambovsud/2525">https://t.me/presstambovsud/2525</a> (Официальная карточка дела в базах данных судов отсутствует, административное дело рассмотрено в закрытом режиме)	Пищевая промышленность
17.	Учредители Ольга Быченкова и Александр Романенко	ООО "Парк-отель Порто-Маре"	Точная причина неизвестна – изъятие инициировано властями Республики Крым, однако акт властей отсутствует в открытом доступе. Наличие правовых оснований	Актив изъят	<a href="https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/main/gossovet-kryma-nacionaliziroval-imushchestvo-eshche-112-yurlic-i-fizlic">https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/main/gossovet-kryma-nacionaliziroval-imushchestvo-eshche-112-yurlic-i-fizlic</a>	Туризм
18.	Хорхе Портилья-Сумин, Михаил Гимбатов, Светлана Косорукова, Игорь Пивоваров, Марина Сахарова, Максим Черных, Елена Прудиус и компания <i>Hammond Directors LTD</i>	АО "Климовский специализированный патронный завод"	Уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ; ч. 1 ст. 303 УК РФ; п. "а" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ; п. "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ	Актив изъят	<a href="https://zhukovsky--klg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=c ase&amp;case_id=111728319&amp;case_uid=6ec60577-ec87-4742-b0ac-5494639e0792&amp;delo_id=1540005">https://zhukovsky--klg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=c ase&amp;case_id=111728319&amp;case_uid=6ec60577-ec87-4742-b0ac-5494639e0792&amp;delo_id=1540005</a>	Военная промышленность

19.	Константин Ефименко, Елизавета Андреева	ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий" АО "Завод фрикционных и термостойких материалов" ООО "Вати-Авто" ООО "Научно-производственное объединение "Завод тормозных механизмов" ООО "Колодка-Композит" ООО "Темак-Инжиниринг" ООО "Волжский завод текстильных материалов"	Предположительно: осуществление экстремистской деятельности в виде финансирования ВСУ	Актив изъят	<a href="https://vol.vol.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&amp;op=4&amp;did=357">https://vol.vol.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&amp;op=4&amp;did=357</a> (На сайте Волжского городского суда Волгоградской области имеется пресс-релиз о вынесенном судом решении, однако карточка дела в базе данных суда отсутствует)	Легкая и средняя промышленность
20.	Евгений Черняк, А.С. Беспалов, И.М. Курбаков, А.А. Лазутин	ООО "Стандарт качества", ООО "Русский Север", ООО "Родник и К", ООО "Крымский винный дом", ООО "Традиции успеха", ООО "Новый уровень", акции АО "Феодосийский завод коньяков и вин", бренд "Хортица"	Признание участниками экстремистской деятельности	Актив изъят	<a href="https://t.me/sudrfkursk/7588">https://t.me/sudrfkursk/7588</a> (Официальная карточка дела в базах данных судов отсутствует, административное дело рассмотрено в закрытом режиме)	Алкогольная промышленность

21.	Shell	СП "Сахалин-1" "Сахалин-2"	<p>Вынужденный уход с российского рынка из-за политико-экономической ситуации в России</p> <p>Распоряжение Президента Российской Федерации от 17.02.2023 № 45-рп</p>	<p>Вынужденная продажа актива, выход из совместного предприятия</p>	<p><a href="https://www.forbes.ru/biznes/485113-putin-odobril-vygod-shell-iz-sovmestnyh-proektov-s-gazprom-neft-u-na-severe-rossii">https://www.forbes.ru/biznes/485113-putin-odobril-vygod-shell-iz-sovmestnyh-proektov-s-gazprom-neft-u-na-severe-rossii</a></p>	Энергетика
22.	<i>ExxonMobil</i>	СП "Сахалин-1"	<p>Вынужденный уход с российского рынка из-за политико-экономической ситуации в России</p> <p><a href="#">Указом Президента РФ от № 249 от 08.04.2024</a> срок продажи доли в совместном предприятии продлен</p>	<p>Вынужденная продажа актива, выход из совместного предприятия</p>	<p><a href="https://www.forbes.ru/biznes/479946-exxonmobil-blagopolucno-pokinula-rossiu-posle-prekrasenia-ucastia-v-sahaline-1">https://www.forbes.ru/biznes/479946-exxonmobil-blagopolucno-pokinula-rossiu-posle-prekrasenia-ucastia-v-sahaline-1</a></p>	Энергетика

### III. Изъятие активов по коррупционным основаниям

Изъятия имущества у коррупционеров вызывают положительный отклик в обществе: в нем сформировалось мнение о том, что огромное богатство накоплено небольшой кучкой олигархов, использовавших для этого в том числе коррупцию. (Конечно, далеко не всегда это восприятие соответствует действительности.) На основании Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" № 230 и ст. 235 Гражданского кодекса РФ Генпрокуратура вправе через суд изымать активы, приобретенные государственными служащими и их близкими родственниками путем коррупции. Иногда государственный истец также ссылается и на статью 169 Гражданского кодекса о недействительности сделок, совершенных против "добрых нравов". Суды, как правило, отказывают применять в этих исках сроки исковой давности, на чем настаивают ответчики. Возможно, ситуация с этими исками несколько выправится благодаря недавнему решению Верховного Суда, отменившего судебные акты нижестоящих инстанций по делу Малика Гайсина.

Бизнесмены, лишившиеся активов, могут обратиться в Комитет по правам человека ООН (ввиду недоступности ныне ЕСПЧ для жалоб россиян) или в Комиссию СНГ по правам человека. Например, Сергей Петров (бывший владелец группы компаний "Рольф") подал жалобу на основании Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП, 1966 г.). Правда, проблема в том, что МПГПП не защищает право собственности: он защищает, например, право на справедливый судебный процесс.

Опять же, если кто-то из российских владельцев этих изъятых активов владел ими через компании, зарегистрированные в государствах, у которых есть договоры о защите инвестиций с Россией, то теоретически эти компании тоже могли бы подать соответствующие иски в международный инвестиционный арбитраж.

## ИЗЪЯТИЕ АКТИВОВ ПО КОРРУПЦИОННЫМ ОСНОВАНИЯМ

№	Ответчик/Владелец	Активы	Основания отчуждения и применимые НПА	Итог	Ссылка на карточку дела	Отрасль
23.	Малик Гайсин	Завод "Уралбиофарм"  Банк "Вятич"  Завод "Исеть"	Нарушение антикоррупционного законодательства	Дело отправлено на пересмотр Верховным Судом РФ в суд первой инстанции  Суд первой инстанции повторно изъял завод в пользу государства	<a href="https://leninskyeka--svd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=c ase&amp;case_id=441692889&amp;case_uid=befcbf48-b66a-4a6b-8941-db1ae66eead7&amp;delo_id=1540005">https://leninskyeka--svd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=c ase&amp;case_id=441692889&amp;case_uid=befcbf48-b66a-4a6b-8941-db1ae66eead7&amp;delo_id=1540005</a>  <a href="https://www.vsrp.ru/lk/practice/cases/12-35120572">https://www.vsrp.ru/lk/practice/cases/12-35120572</a>	Многопрофильные активы: фармакология, технологический сектор, финансовый сектор
24.	Михаил Юревич, Вадим Белоусов	АО "Макфа", Первый хлебокомбинат, Мишкинский комбинат хлебопродуктов Каланчакский комбинат хлебопродуктов ООО "Родник", СМАК, Новая пятилетка, Долговское, Арком	Нарушение антикоррупционного законодательства	Актив изъят	<a href="https://centr--chel.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=case&amp;case_id=568694446&amp;case_uid=106ce6a7-5b9d-4939-a8c9-328e740f7ac6&amp;delo_id=1540005">https://centr--chel.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=case&amp;case_id=568694446&amp;case_uid=106ce6a7-5b9d-4939-a8c9-328e740f7ac6&amp;delo_id=1540005</a>	Пищевая промышленность

25.	Сергей Петров	АО "Рольф"	Нарушение антикоррупционного законодательства	Актив изъят	<a href="https://msk--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=case&amp;case_id=763611474&amp;case_uid=e987533d-2353-4bd9-a879-db69c028f6c8&amp;delo_id=1540005">https://msk--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=case&amp;case_id=763611474&amp;case_uid=e987533d-2353-4bd9-a879-db69c028f6c8&amp;delo_id=1540005</a>	Розничная торговля
26.	Акционеры Башкирской содовой компании (Мажоритарный - АО "Башкирская химия")	АО "Башкирская Содовая Компания"	Незаконная приватизация	Актив изъят	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/16c97426-0bd4-4bc8-9816-6c01dabf5dbb">https://kad.arbitr.ru/Card/16c97426-0bd4-4bc8-9816-6c01dabf5dbb</a>	Химическая промышленность
27.	Магомед Магомедов, Зиявутдин Магомедов	Port-Petrovsk Ltd, денежные средства от продажи акций ОАО "НМТП"	Нарушение антикоррупционного законодательства	Актив изъят	<a href="https://mos-gorsud.ru/rs/hamovnicheskij/services/cases/civil/details/271add30-c62e-11ec-ab28-e5c7ce218d6f">https://mos-gorsud.ru/rs/hamovnicheskij/services/cases/civil/details/271add30-c62e-11ec-ab28-e5c7ce218d6f</a>	Морская отрасль
28.	Магомед Магомедов, Зиявутдин Магомедов, Михаил Рабинович, Андрей Северилов	ПАО "ДВМП"	Нарушение антикоррупционного законодательства	Актив изъят	<a href="https://mos-gorsud.ru/rs/hamovnicheskij/services/cases/civil/details/600a5781-6c99-11ed-b79e-b9c04079c731">https://mos-gorsud.ru/rs/hamovnicheskij/services/cases/civil/details/600a5781-6c99-11ed-b79e-b9c04079c731</a>	Морская отрасль
29.	Владимир Слепнев, Александр Торохов	ООО "Коттеджный поселок "Сенатор Клуб"	Нарушение антикоррупционного законодательства	Актив изъят	<a href="https://mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/civil/details/4bd53031-f92d-11ec-b7a5-7f0982c148bb">https://mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/civil/details/4bd53031-f92d-11ec-b7a5-7f0982c148bb</a>	Премиальное жилье

30.	Сергей Сопчук	ООО "Полтавский терминал" ООО "Речной пункт пропуска "Нижне-Ленинское" ООО "Администрация автоперехода "Полтавка грузовое"	Нарушение антикоррупционного законодательства	Актив изъят	<a href="https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/app-eal-civil/details/6863f930-5795-11ee-9f48-e56a4d4a0467">https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/app-eal-civil/details/6863f930-5795-11ee-9f48-e56a4d4a0467</a>	Морская отрасль
31.	Б.Ф. Вайнзихер, Е. Н. Ольховик, К.Ю. Ромаданов, М.Ю. Слободин	АО "Коми энергосбытовая компания" Компания Хетерсон Менеджмент, ООО "Пром инвест"	Нарушение антикоррупционного законодательства	Актив изъят	<a href="https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/app-eal-civil/details/3d8aac50-d0cf-11ee-97c8-a7d091e40da7">https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/app-eal-civil/details/3d8aac50-d0cf-11ee-97c8-a7d091e40da7</a>	Энергетика
32.	Олег Сорокин, Элада Нагорная	ООО СЗ "Инградстрой" и другие компании	Нарушение антикоррупционного законодательства	Актив изъят	<a href="https://nizegorodsky--nnov.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=case&amp;case_id=138368156&amp;case_uid=61d78112-77ed-4e8f-9a15-db6b18c6aa6d&amp;delo_id=1540005">https://nizegorodsky--nnov.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=case&amp;case_id=138368156&amp;case_uid=61d78112-77ed-4e8f-9a15-db6b18c6aa6d&amp;delo_id=1540005</a>	Строительство
33.	<i>Orneto Partners</i> , Андрей Колесник	АО "Калининградский морской торговый порт"	Нарушение антикоррупционного законодательства	Актив изъят	<a href="https://centralny--kln.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=case&amp;case_id=224313579&amp;case_uid=a6e17a06-2399-4451-bf0f-b954d3b2a18e&amp;delo_id=1540005">https://centralny--kln.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=case&amp;case_id=224313579&amp;case_uid=a6e17a06-2399-4451-bf0f-b954d3b2a18e&amp;delo_id=1540005</a>	Морская отрасль

34.	Леонид Лебедев	АО "ТГК-2"	Нарушение антикоррупционного законодательства	Актив изъят	<a href="https://leninsky-jrs.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=case&amp;case_id=105248013&amp;case_uid=547e4b2f-146b-445e-a6bd-f3a61e7f8d9c&amp;delo_id=1540005">https://leninsky-jrs.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=case&amp;case_id=105248013&amp;case_uid=547e4b2f-146b-445e-a6bd-f3a61e7f8d9c&amp;delo_id=1540005</a>	Энергетика
35.	Андрей Коровайко	Агрохолдинг "Покровский", более 50 компаний земельн.банк 242 тыс га	Нарушение антикоррупционного законодательства	Актив изъят	<a href="https://labins-gor-krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=case&amp;case_id=282714572&amp;case_uid=73347bbc-2149-4be9-bcf4-4eec13d0a985&amp;delo_id=1540005">https://labins-gor-krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=case&amp;case_id=282714572&amp;case_uid=73347bbc-2149-4be9-bcf4-4eec13d0a985&amp;delo_id=1540005</a>	Сельское хозяйство
36.	Андрей Мельниченко	АО "Кузбассэнерго", АО "Хакасская сервисно-ремонтная компания"	Нарушение антикоррупционного законодательства	Заключено мировое соглашение	<a href="https://sverdl-krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=case&amp;case_id=379081606&amp;case_uid=1cf5e5ce-fecc-40c7-8870-7bf067edff41&amp;delo_id=1540005">https://sverdl-krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=case&amp;case_id=379081606&amp;case_uid=1cf5e5ce-fecc-40c7-8870-7bf067edff41&amp;delo_id=1540005</a>	Энергетика
37.	Алексей Хотин	ООО "Форси" (отель Four Seasons), галерея "Модный сезон"	Нарушение антикоррупционного законодательства	Актив под угрозой изъятия, приняты обеспечительные меры, ближайшее заседание – 10.10.2024	<a href="https://mos-gorsud.ru/rs/meshchanskij/service/cases/civil/details/071b8d30-e612-11ee-8131-6f2938d9fe4c">https://mos-gorsud.ru/rs/meshchanskij/service/cases/civil/details/071b8d30-e612-11ee-8131-6f2938d9fe4c</a>	Туризм



38.	Сергей Миронов, Иван Малюшин, Грант Авдалян, Александр Григорьев, Шеляпин Юрий	ООО "Золотой ветер ХХІ", ООО "Селтис- Стройинвест", ООО СУ-11 "Липецкстрой-М", ООО Фирма "СКФ ХХІ"	Нарушение антикоррупционного законодательства	Актив изъят	<a href="https://pgr--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=case&amp;case_id=755733749&amp;case_uid=b08588c4-2146-4332-9f60-02f44090e2c8&amp;delo_id=1540005">https://pgr--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=case&amp;case_id=755733749&amp;case_uid=b08588c4-2146-4332-9f60-02f44090e2c8&amp;delo_id=1540005</a>	Строительство
39.	Сергей Эксузян	Доходы от реализации недвижимости в размере ₹110 млн	Нарушение антикоррупционного законодательства	Дело отправлено на пересмотр Верховным Судом РФ в суд первой инстанции	<a href="https://vsrf.ru/lk/practice/cases/12-35181170">https://vsrf.ru/lk/practice/cases/12-35181170</a>	Сфера недвижимости

#### **IV. Незаконные приватизация, приобретение, владение, пользование и обогащение**

Еще одним основанием для изъятия имущества стало незаконное владение активами, ранее принадлежавшими государству. Это явление получило уже устоявшееся название "деприватизация". Многие изъятия связаны с незаконной (по мнению судов) приватизацией 1990-х годов.

Генпрокуратура утверждает, что срок исковой давности не применяется, т.к. он начинает течь с момента, когда истец (т.е. Генпрокуратура) узнал или должен был узнать о нарушении. Часто Генпрокуратура заявляет, что активы были отчуждены властями субъектов РФ (а не самой РФ) с нарушениями процедур и без ведома федеральных властей. Например, "Соликамский магниевый завод" подвергся изъятию, что вызвало беспокойство даже у Центрального банка, так как акций лишились и миноритарные акционеры, приобретшие акции СМЗ через Мосбиржу много лет спустя после приватизации.

Интересен случай с земельными участками "Сады Майендорф": власти Московской области поддержали собственников, документально подтвердив в суде свои права на отчуждение земельных участков частным лицам. Следующее заседание по этому делу пройдет в сентябре.

В данной категории указаны также лишившиеся своего бизнеса владельцы стратегических предприятий.

## НЕЗАКОННЫЕ ПРИВАТИЗАЦИЯ, ПРИОБРЕТЕНИЕ, ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБОГАЩЕНИЕ

№	Ответчик / Владелец	Активы	Основания отчуждения/применимые НПА	Итог	Ссылка на новость / карточку дела	Отрасль
40.	Петр Кондрашов и миноритарные акционеры (держатели через "Мосбиржу")	АО "Соликамский Магниевый Завод"	Истребование из чужого незаконного владения	Актив изъят	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/053ef21b-3b4e-46fd-92b5-086da3aa220d">https://kad.arbitr.ru/Card/053ef21b-3b4e-46fd-92b5-086da3aa220d</a> <a href="https://kad.arbitr.ru/Card/ebd14af9-107e-4ec6-b23b-6747e265eb6b">https://kad.arbitr.ru/Card/ebd14af9-107e-4ec6-b23b-6747e265eb6b</a>	Химическая промышленность
41.	Сейфеддин Рустамов	АО "Метафракс Кемикалс" АО "Тольяттихимбанк"	Истребование из чужого незаконного владения	Актив изъят	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/e0d685d6-d82a-4be0-8772-bd6987107479">https://kad.arbitr.ru/Card/e0d685d6-d82a-4be0-8772-bd6987107479</a>	Химическая промышленность
42.	Александр Соболевский	ОАО "Волжский оргсинтез"	Истребование из чужого незаконного владения	Актив изъят	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/0f4cb578-4e51-4b55-9bb0-2006f12cb283">https://kad.arbitr.ru/Card/0f4cb578-4e51-4b55-9bb0-2006f12cb283</a>	Химическая промышленность
43.	Юрий Антипов	АО "Серовский завод ферросплавов" АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" АО "Кузнецкие ферросплавы"	Истребование из чужого незаконного владения,	Актив изъят	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/77a0f250-0200-470a-ad3b-ee04486f322">https://kad.arbitr.ru/Card/77a0f250-0200-470a-ad3b-ee04486f322</a>	Тяжелая промышленность

44.	Юрий Антипов, Александр Аристов	АО "Компания Эталон" ГК "Ариант" ООО "ЦПИ Ариант" ООО "Кубань Вино" ООО Агрофирма "Южная" ООО "Катав-Ивановский литейный завод"	Истребование из чужого незаконного владения	Актив изъят	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/77a0f250-0200-470a-ad3b-ee04486f322">https://kad.arbitr.ru/Card/77a0f250-0200-470a-ad3b-ee04486f322</a>	Многопрофильные активы:
45.	Акционеры "Кучуксульфат", в т. ч. Карок Investments Limited и Василий Гамаюнов (председатель СД)	АО "Кучуксульфат"	Истребование из чужого незаконного владения	Актив изъят	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/a1a10d4a-6a66-4e7c-be8d-8603e85c49c7">https://kad.arbitr.ru/Card/a1a10d4a-6a66-4e7c-be8d-8603e85c49c7</a>	Химическая промышленность
46.	Александр Абросимов	АО "Коммерческий Центр, Транспорт и Лес"	Истребование из чужого незаконного владения	Актив изъят	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/a127a878-bca7-4bf2-aa32-103b68ef623b">https://kad.arbitr.ru/Card/a127a878-bca7-4bf2-aa32-103b68ef623b</a>	Морская отрасль
47.	ООО "Седин-Шисс", АО "Краснодарский станкостроительны й завод Седин", Промышленная ассоциация "Завод имени Седина", МОАО "Седин"	АО "Краснодарский Станкостроительный Завод Седин"	Истребование из чужого незаконного владения	Актив изъят	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/1a4df200-dd1b-4a35-a75c-9ae8306b12cc">https://kad.arbitr.ru/Card/1a4df200-dd1b-4a35-a75c-9ae8306b12cc</a>	Тяжелая промышленность
48.	Эдуард Таран	ПАО "Ростовский Оптико-Механический Завод"	Истребование из чужого незаконного владения	Актив изъят	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/3aeb7b49-8055-4dfd-9fd3-26d331f64b7e">https://kad.arbitr.ru/Card/3aeb7b49-8055-4dfd-9fd3-26d331f64b7e</a>	Тяжелая промышленность

49.	Тимур Абдурахманов, Борис Гринберг, Светлана Купрессова, Юрий Мордвов, Олег Морозов	"Эфес СВ", "Машиностроение СВ", АО "Инструмент-СВ", ОАО "Норд-Вест СВ", АО "Нива-СВ"	Истребование из чужого незаконного владения	Актив изъят	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/05d72a68-3e93-4438-82e6-5b1476ecdb94">https://kad.arbitr.ru/Card/05d72a68-3e93-4438-82e6-5b1476ecdb94</a>	Морская отрасль
50.	Григорий Тимченко, Игорь Борбот	ООО "СЗ Тим-Групп Девелопмент 2" АО "Радиоприбор"	Истребование из чужого незаконного владения	Актив изъят	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/cc5642c1-5b1f-4373-a391-dc2e8fcfe325">https://kad.arbitr.ru/Card/cc5642c1-5b1f-4373-a391-dc2e8fcfe325</a>	Многопрофильные активы: строительство, обрабатывающая промышленность
51.	Федерация профсоюзов России	Николаевский дворец (Санкт-Петербург)	Истребование из чужого незаконного владения	Актив под угрозой изъятия, приняты обеспечительные меры, ближайшее заседание – 15.10.2024	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/8e2a70ff-a5e4-4f59-8c96-7b9bdef8e75b">https://kad.arbitr.ru/Card/8e2a70ff-a5e4-4f59-8c96-7b9bdef8e75b</a>	Туризм
52.	Информация о собственниках отсутствует в публичном доступе	АО "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" (НИИПМ)	Истребование из чужого незаконного владения	Актив изъят	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/5665fca7-f4ad-4333-9b33-68fae8b187c4">https://kad.arbitr.ru/Card/5665fca7-f4ad-4333-9b33-68fae8b187c4</a>	Наука
53.	С. А. Захарченко, С. А. Миронов, М. С. Старичихин, Д. Д. Садыкова, А. Д. Мардахаев, А. Д. Мардахаев, С. С. Лемзяков	"Агро-Капитал", "Агрофирма Машук", "Альянс КМВ", "Интекс", "Актион" и др.	Истребование из чужого незаконного владения	Дело на рассмотрении суда первой инстанции, последнее заседание – 19.09.2024	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/1e92a001-c6a6-4694-bb61-b6a948c2dae6">https://kad.arbitr.ru/Card/1e92a001-c6a6-4694-bb61-b6a948c2dae6</a>	Многопрофильные активы: недвижимость, сельское хозяйство

54.	Федерация профсоюзов России	АО "Спортивный Центр Профсоюзов "Крылатское"	Истребование из чужого незаконного владения	Дело на рассмотрении суда первой инстанции, ближайшее заседание – 28.10.2024	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/49c5e12a-54d9-4d00-a727-09ebb6d5c891">https://kad.arbitr.ru/Card/49c5e12a-54d9-4d00-a727-09ebb6d5c891</a>	Спорт
55.	Хасан Эстамиров, Ислам Эстамиров	"Завод минеральных вод Октябрь А"	Истребование из чужого незаконного владения	Дело на рассмотрении суда первой инстанции, последнее заседание – 05.11.2024	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/19234d85-ecb8-41d5-ac5d-e8969375e0ad">https://kad.arbitr.ru/Card/19234d85-ecb8-41d5-ac5d-e8969375e0ad</a>	Пищевая промышленность
56.	Владимир Бажанов, Михаил Бажанов, Лариса Арбузникова	ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения"	Истребование из чужого незаконного владения	Актив изъят	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/a1e7fcfb-c968-4977-98de-272f3c91c7e6">https://kad.arbitr.ru/Card/a1e7fcfb-c968-4977-98de-272f3c91c7e6</a>	Тяжелая промышленность

57.	Олег Кан	ООО "Прибой-Т", РФ "Родные Острова" ООО "Акварин" ООО "Городское Эко Такси" ООО "Севрыбфлот" ООО "Приморская рыболовная компания" ООО "Рентэлит" ООО "Курильский универсальный комплекс" ООО "Симост Восток" ООО "Монерон"	Признание сделок недействительными и взыскание ущерба	Актив изъят	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/def6e3f8-8b75-408a-9737-72bcf87f9a29">https://kad.arbitr.ru/Card/def6e3f8-8b75-408a-9737-72bcf87f9a29</a>	Пищевая промышленность
58.	Дмитрий Дремлюга	ООО "Реал девелопмент" ООО "Прибрежный лов" ООО "Рыбный остров" ООО "Краб марин" ООО "Владорион" ООО "Мерлион" ООО "Апелла" АО "Пасифик марин" АО "Краб ДМП"	Признание сделок недействительными и взыскание ущерба	Актив изъят	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/b5f222eb-11bf-4394-ac24-23e16c562c5a">https://kad.arbitr.ru/Card/b5f222eb-11bf-4394-ac24-23e16c562c5a</a>	Пищевая промышленность

		ООО "Зарубинская база флота", ООО "Тайфун", ООО "Атлантика", ООО "Краб ДВ", ООО "Инсайт", АО ХК "Дальморепродукт", ООО "Хасанрыба"	Истребование из чужого незаконного владения Незаконное владение стратегическим активом иностранным инвестором	Актив изъят	<a href="https://frunzensky-prm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=case&amp;case_id=72045761&amp;case_uid=f76c5c98-9466-4906-84d1-1acb529cf2a1&amp;delo_id=1540005">https://frunzensky--prn.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=case&amp;case_id=72045761&amp;case_uid=f76c5c98-9466-4906-84d1-1acb529cf2a1&amp;delo_id=1540005</a>	Пищевая промышленность
59.	Orneto Partners, Андрей Колесник	АО "Калининградский морской торговый порт"	Истребование из чужого незаконного владения Незаконное владение стратегическим активом иностранным инвестором  <i>*Примечание: актив также указан под номером 32 в разделе "коррупционных изъятий", поскольку иск основан как на коррупционных нарушениях, так и на незаконном иностранном участии в стратегическом предприятии</i>	Актив изъят	<a href="https://centralny-kln.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=case&amp;case_id=224313579&amp;case_uid=a6e17a06-2399-4451-bf0f-b954d3b2a18e&amp;delo_id=1540005">https://centralny--kln.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=case&amp;case_id=224313579&amp;case_uid=a6e17a06-2399-4451-bf0f-b954d3b2a18e&amp;delo_id=1540005</a>	Морская отрасль



60.	Дмитрий Зайцев	АО "Сясьский ЦБК"	Истребование из чужого незаконного владения Незаконное владение стратегическим активом иностранным инвестором	Актив изъят	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/e4c48592-a479-45e2-a1d9-e579c6a94ec8">https://kad.arbitr.ru/Card/e4c48592-a479-45e2-a1d9-e579c6a94ec8</a>	Химическая промышленность
61.	Алексей Козлов	АО "Тефида" квоты добычи крабов	Истребование из чужого незаконного владения Незаконное владение стратегическим активом иностранным инвестором	Актив изъят	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/4b639e1b-9f8d-4f7f-83aa-07b5ae165254">https://kad.arbitr.ru/Card/4b639e1b-9f8d-4f7f-83aa-07b5ae165254</a>	Пищевая промышленность
62.	Чарльз Алексей Батлер	АО "Порт Пермь"	Истребование из чужого незаконного владения Незаконное владение стратегическим активом иностранным инвестором	Актив изъят	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/a4afe31d-837e-465a-a596-72869d52d583">https://kad.arbitr.ru/Card/a4afe31d-837e-465a-a596-72869d52d583</a>	Морская отрасль
63.	Борис Минц	ООО "Дальнегорский Гок"	Истребование из чужого незаконного владения Незаконное владение стратегическим активом иностранным инвестором	Актив изъят	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/e3731c90-447f-436b-856c-bbaac60b159b">https://kad.arbitr.ru/Card/e3731c90-447f-436b-856c-bbaac60b159b</a>	Горно-обрабатывающая промышленность

64.	ФНПР	34 санатория	Истребование из чужого незаконного владения	Кассационная инстанция направила дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции	<a href="https://mos-gorsud.ru/rs/gagarinskij/services/cases/civil/details/52553801-8eee-11ec-b082-cf7b1f6047ec?caseNumber=02-2509/2022">https://mos-gorsud.ru/rs/gagarinskij/services/cases/civil/details/52553801-8eee-11ec-b082-cf7b1f6047ec?caseNumber=02-2509/2022</a>	Туризм
65.	Ольга Панченко, Андрей Куницын	Имущественные права ООО "Северный рыбхоз"	Признание отсутствующим права собственности и права аренды	Актив изъят	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/6350469d-aa72-485c-9251-a9808e82dd8a">https://kad.arbitr.ru/Card/6350469d-aa72-485c-9251-a9808e82dd8a</a>	Пищевая промышленность
66.	Надежда Адвокатова, Дмитрий Мазепин, Михаил Хубутя, Алексей Богачев, Леонид Струнин	Земельные участки в районе "Сады Майендорф"	Истребование из чужого незаконного владения	Дело на рассмотрении суда первой инстанции, последнее заседание – 09.10.2024	<a href="https://odintsovo-mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=c ase&amp;case_id=754572953&amp;case_uid=cf999946-b93b-4e95-b4d0-e02b8c6908aa&amp;delo_id=1540005">https://odintsovo-mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&amp;srv_num=1&amp;name_op=c ase&amp;case_id=754572953&amp;case_uid=cf999946-b93b-4e95-b4d0-e02b8c6908aa&amp;delo_id=1540005</a>	Премиальное жилье
67.	ООО "Бизнес-Лайф" АО "НРК фондовый рынок" АО "Дирекция международных фотовыставок"	Земельный участок и здание по адресу г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 30	Истребование из чужого незаконного владения Незаконное приобретение здания в центре Москвы в рамках преступных действий (вынесен обвинительный приговор)	Актив изъят	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/696a7514-99aa-4380-96c3-0e7fcae6e45a">https://kad.arbitr.ru/Card/696a7514-99aa-4380-96c3-0e7fcae6e45a</a> <a href="https://mos-gorsud.ru/rs/basmannyj/services/cases/criminal/details/e4271d90-f428-11eb-bb4c-cfe151d89532">https://mos-gorsud.ru/rs/basmannyj/services/cases/criminal/details/e4271d90-f428-11eb-bb4c-cfe151d89532</a>	Финансовый сектор

68.	Игорис Колас	Недвижимое имущество ООО "Интур Ялос"	Признание имущества собственностью Республики Крым	Актив изъят	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/5c4772c7-c4ad-462f-93d1-87f687d1fd09">https://kad.arbitr.ru/Card/5c4772c7-c4ad-462f-93d1-87f687d1fd09</a>	Туризм
-----	--------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

## **V. Вынужденное банкротство и ликвидация**

В данной категории представлены всего три дела, при этом два из них касаются американских компаний, а США не имеют ДИД с Россией.

Российский дочерний банк American Express (США) фактически пострадал из-за политического противостояния между Россией и США, оказавшись "между молотом и наковальней".

В то же время, российская дочерняя компания Google (США) подала на банкротство из-за значительных штрафов, назначенных за политику по медиа-контенту, рассматриваемую российскими властями как незаконную.

Латвийский банк ABLV решил погасить несущественный долг перед налоговой, чтобы избежать признания банкротом в России.

## ВЫНУЖДЕННОЕ БАНКРОТСТВО И ЛИКВИДАЦИЯ

№	Ответчик / Владелец	Активы	Основания отчуждения и применимые НПА	Итог	Ссылка на новость / карточку дела	Отрасль
69.	<i>American Express Company</i>	ООО "Америкэн Экспресс Банк"	Добровольная ликвидация в связи с политико-экономической ситуацией в России	Актив утрачен	<a href="https://www.forbes.ru/finansy/516383-docernij-bank-american-express-v-rossii-podal-zaavlenie-o-likvidacii">https://www.forbes.ru/finansy/516383-docernij-bank-american-express-v-rossii-podal-zaavlenie-o-likvidacii</a>	Финансовый сектор
70.	<i>Google International LLC</i>	ООО "Гугл Рус"	Вынужденное банкротство	Актив утрачен	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/0e9a26d8-2ba1-45ac-bc6c-a7e788aad8d1">https://kad.arbitr.ru/Card/0e9a26d8-2ba1-45ac-bc6c-a7e788aad8d1</a>	Информационные технологии
71.	<i>ABLV Bank AS</i>	ABLV Bank AS	Погашение задолженности во избежание трансграничного банкротства по заявлению ФНС	Дело прекращено	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/5dfa3476-3232-4287-9c63-3c2d42f1a88a">https://kad.arbitr.ru/Card/5dfa3476-3232-4287-9c63-3c2d42f1a88a</a>	Финансовый сектор

## **VI. Взыскания в пользу российских компаний, допустивших злоупотребление правом на предъявление иска**

В эту категорию споров попадают дела по искам российских компаний к иностранным контрагентам. Поводом является неисполнение договора иностранцами из-за санкций, введенных иностранными государствами. По результатам этих споров имущество иностранцев может переходить в руки российских истцов.

Например, Русхимальянс (совместное предприятие ПАО "Газпром" и АО "РусГазДобыча") подал иски к немецким банкам из-за отказа исполнять банковские гарантии, выданные подрядчику (Linde AG, ФРГ). Подрядчик прекратил исполнять контракт на строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. Арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил требования Русхимальянса, перед этим арестовав российские активы немецких банков: Commerzbank, Deutsche Bank и немецкой "дочки" итальянского UniCredit. При этом суд рассмотрел трансграничный спор, основываясь на статье 248.1 Арбитражного процессуального кодекса об исключительной компетенции российских судов над спорами с подсанкционными российскими лицами.

Аналогичные решения приняты в делах Совкомбанка против Ситибанка и Сбербанка против трейдинговой компании Glencore. Наконец, немецкий концерн Volkswagen потерял активы на сумму почти 17 миллиардов рублей в споре с заводом "ГАЗ".

## ВЗЫСКАНИЯ В ПОЛЬЗУ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ, ДОПУСТИВШИХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ НА ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА

№	Ответчик / Владелец	Активы	Основания отчуждения и применимые НПА	Итог	Ссылка на карточку дела	Отрасль
72.	<i>CitiBank N.A.</i>	Активы в виде \$24 млн денежных средств	Взыскано в пользу ООО "Содействие международным расчетам"	Актив утрачен	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/0bc95653-db00-44dc-97a7-03c58001f0a7">https://kad.arbitr.ru/Card/0bc95653-db00-44dc-97a7-03c58001f0a7</a>	Финансовый сектор
73.	JPMorgan Chase Bank	Активы в виде \$439,5 млн денежных средств	Арестовано по заявлению ПАО "ВТБ"	Актив под угрозой утраты, приняты обеспечительные меры, последнее заседание – 16.10.2024	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/29083a64-77f1-45e2-b719-40a19313e83f">https://kad.arbitr.ru/Card/29083a64-77f1-45e2-b719-40a19313e83f</a>	Финансовый сектор
74.	<i>CommCerzbank, JPMorgan Chase SE</i>	Активы в виде €12,3 млн денежных средств	Взыскано в пользу ПАО "Транскапиталбанк"	Актив утрачен	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/553d896a-9d9d-40a6-9a6a-cb0d4e32f921">https://kad.arbitr.ru/Card/553d896a-9d9d-40a6-9a6a-cb0d4e32f921</a>	Финансовый сектор
75.	<i>Deutsche Bank AG, UniCredit Bank AG, Commerzbank AG</i>	Активы на общую сумму €827 млн	Взыскано в пользу ООО "Русхимальянс" по смежным спорам из синдицированной банковской гарантии в пользу немецкой <i>Linde</i>	Актив утрачен	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/66d73f84-a857-4d7d-bbf0-513e8e212e0d">https://kad.arbitr.ru/Card/66d73f84-a857-4d7d-bbf0-513e8e212e0d</a> <a href="https://kad.arbitr.ru/Card/63751406-8c80-4adc-aa30-5e3c325e96dd">https://kad.arbitr.ru/Card/63751406-8c80-4adc-aa30-5e3c325e96dd</a> <a href="https://kad.arbitr.ru/Card/cd4a18bd-def6-4777-9fe5-a6719608aea5">https://kad.arbitr.ru/Card/cd4a18bd-def6-4777-9fe5-a6719608aea5</a>	Финансовый сектор

76.	<i>Salym Petroleum Development N.V. (Shell Salym Development B.V.)</i>	Доля в ООО "Салым Петролеум Девелопмент"	Давление государственных органов, решение суда о переводе СП в российскую юрисдикцию	Актив утрачен	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/2d4f1d3a-7070-4884-951e-50772c264994">https://kad.arbitr.ru/Card/2d4f1d3a-7070-4884-951e-50772c264994</a>	Энергетика
77.	<i>Bayerische Landesbank GmbH</i>	Активы в виде €273 млн денежных средств	Взыскано в пользу ООО "Русхимальянс"	Актив утрачен	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/0e829403-7788-4b30-8a3f-afeb89680118">https://kad.arbitr.ru/Card/0e829403-7788-4b30-8a3f-afeb89680118</a>	Финансовый сектор
78.	<i>Glencore PLC Glencore UK Ltd, Glencore International Glencore Group Funding Ltd</i>	Активы в виде €114 млн денежных средств	Взыскано в пользу ПАО "Сбербанк России"	Актив утрачен	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/19c30379-80c4-449c-8572-14b33229cb52">https://kad.arbitr.ru/Card/19c30379-80c4-449c-8572-14b33229cb52</a>	Финансовый сектор
79.	<i>Volkswagen AG</i>	Активы в виде ~₽17 млрд денежных средств	Взыскано в пользу ООО "Автомобильный завод "ГАЗ"	Актив утрачен	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/75e17874-ee9d-4ccf-9395-2209face54c5">https://kad.arbitr.ru/Card/75e17874-ee9d-4ccf-9395-2209face54c5</a>	Промышленное производство
80.	<i>VR Group</i>	Активы в виде ₽552 млн денежных средств	Взыскано в пользу ПАО "РЖД" в качестве астрента	Актив утрачен	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/7b4ec65c-630c-4da2-9012-5fdcf7321f0a">https://kad.arbitr.ru/Card/7b4ec65c-630c-4da2-9012-5fdcf7321f0a</a>	Промышленное производство
81.	<i>Strabag SE</i> и акционеры компании, Raiifisen-Holding Niederosterreich-Wien	Активы в виде 100% акций АО "Райффайзенбанк"	Арестовано по заявлению МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед"	Актив под угрозой утраты, приняты обеспечительные меры, ближайшее заседание – 16.10.2024	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/e7a0f885-3b5b-4cd8-85c3-99b96d7afde2">https://kad.arbitr.ru/Card/e7a0f885-3b5b-4cd8-85c3-99b96d7afde2</a>	Строительство, финансовый сектор



82.	<i>City Bank N.A. London Branch, АО КБ "Ситибанк"</i>	Активы в виде £16,7 млн денежных средств	Взыскано в пользу АО "Альфа-Банк"	Актив утрачен	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/22faf085-8d76-48cd-9692-1ada42ae70a8">https://kad.arbitr.ru/Card/22faf085-8d76-48cd-9692-1ada42ae70a8</a>	Финансовый сектор
83.	<i>Panclub Enterprises Ltd</i>	Активы в виде ~₽4,5 млрд денежных средств	Требуется по иску ПАО "Сбербанк России"	Актив под угрозой утраты	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/c17bf2d3-4dba-4bb9-9a78-bb0f9deadd59">https://kad.arbitr.ru/Card/c17bf2d3-4dba-4bb9-9a78-bb0f9deadd59</a>	Ювелирные изделия
84.	<i>IBM</i>	Активы в виде 83 млн рублей	Требуется по иску ПАО "Транснефть"	Актив под угрозой утраты	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/9f955d4e-70f6-4f86-bf95-a227078d64b4">https://kad.arbitr.ru/Card/9f955d4e-70f6-4f86-bf95-a227078d64b4</a>	Информационные технологии
85.	<i>Red Hat Inc., Red Hat Ltd</i>	Активы в виде 13 млн рублей	Требуется по иску ПАО "Транснефть"	Актив под угрозой утраты	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/e33de27f-0f26-4602-a93c-0a5e24335898">https://kad.arbitr.ru/Card/e33de27f-0f26-4602-a93c-0a5e24335898</a>	Информационные технологии
86.	<i>Cisco Systems Inc.</i>	Активы в виде ~₽6 млн денежных средств	Требуется по иску ПАО "Транснефть"	Актив под угрозой утраты	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/0d1a0328-43ac-4507-9f18-8980a67e0d36">https://kad.arbitr.ru/Card/0d1a0328-43ac-4507-9f18-8980a67e0d36</a> <a href="https://kad.arbitr.ru/Card/bfec6023-3ba7-4ea8-ba5e-7653afc66bb7">https://kad.arbitr.ru/Card/bfec6023-3ba7-4ea8-ba5e-7653afc66bb7</a>	Информационные технологии
87.	<i>PSI Metals GmbH</i>	Активы в виде €6,7 млн денежных средств	Взыскано в пользу ПАО "ТМК"	Актив утрачен	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/8e0b7849-8376-4237-af42-fc68b193f29d">https://kad.arbitr.ru/Card/8e0b7849-8376-4237-af42-fc68b193f29d</a>	Информационные технологии

88.	<i>Starr International, McGill and Partners Ltd</i>	Активы в виде ~\$2 млн денежных средств	Взыскано в пользу СПАО "Ингосстрах"	Актив утрачен	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/61ee329e-7618-4604-bfca-f20d322e83e0">https://kad.arbitr.ru/Card/61ee329e-7618-4604-bfca-f20d322e83e0</a>	Страхование
89.	<i>Allianz Global Corporate &amp; Specialty</i>	Активы в виде ~\$0,8 млн денежных средств		Актив утрачен		Страхование
90.	<i>Bank of New York; JP Morgan Chase Bank; Совет национальной безопасности и обороны Украины; Национальный банк Украины; «Национальный фонд инвестиций Украины»</i>	Общая сумма требований, заявленная заместителем Генпрокурора РФ, составляет \$742 млн. Требования в пользу ПАО "Сбербанк"	Признание мер по изъятию (экспроприации) МР Банка незаконными	Актив под угрозой утраты, приняты обеспечительные меры, ближайшее заседание – 05.11.2024	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/e60c3343-cbca-4b3d-913e-a2aa95f018d5">https://kad.arbitr.ru/Card/e60c3343-cbca-4b3d-913e-a2aa95f018d5</a>	Финансовый сектор

## **VII. Приостановление корпоративных прав**

Столкнувшись с тем, что иностранные холдинговые компании чинят препятствия нормальному функционированию российского бизнеса, российские органы государственной власти стали пользоваться еще одним новым инструментом: приостановление корпоративных прав.

Наиболее шумевшими в этом разделе являются дела группы X5 и "Хайлэнд Голд Майнинг". История довольно проста и прозаична: Минпромторг РФ посчитал, что для российской экономики и социальной сферы данные предприятия слишком важны, чтобы ими бесконтрольно владели иностранные акционеры, поэтому их права нужно приостановить. Не смутило российского регулятора и то, что под эти ограничения попадают российские лица, чей контроль лишь опосредован через промежуточных держателей акций в "недружественных" юрисдикциях.

Справедливости ради следует заметить, что такие российские владельцы сохранили контроль над своими российскими активами, но теперь осуществляют его напрямую. Ранее владение через иностранные компании, очевидно, помогало оптимизировать издержки ведения бизнеса; теперь это стало недоступным. Вряд ли такие владельцы могут подать иски к России: скорее наоборот, они могут подать иски к иностранным государствам, органы власти которых саботировали регистрационные действия. Примером является иск компании "ABH Holdings" к Кипру в связи с недолжным бездействием властей этого государства по одобрению продажи компанией принадлежащих ей акций Альфа Банка.

## ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ

№	Ответчик / Владелец	Активы	Основания отчуждения и применимые НПА	Итог	Ссылка на карточку дела	Отрасль
91.	<i>Zimber Investments Limited</i>	ООО "Разрез Аршановский"	Обращение российских акционеров	Доступ к активу утрачен	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/5c25f3b2-fc59-40a6-a9fe-b71d21f4031e">https://kad.arbitr.ru/Card/5c25f3b2-fc59-40a6-a9fe-b71d21f4031e</a>	Горнодобывающая промышленность
92.	<i>X5 Retail Group NV</i>	ООО "Корпоративный центр ИКС 5"	Заявление Минпромторга РФ для защиты прав российских акционеров	Доступ к активу утрачен	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/7f5d5ded-55a5-4efc-9221-e715b0832cbf">https://kad.arbitr.ru/Card/7f5d5ded-55a5-4efc-9221-e715b0832cbf</a>	Розничная торговля
93.	<i>Megapolis Distribution B.V.</i>	АО "Торговая компания "Мегаполис"	Заявление Минпромторга РФ для защиты прав российских акционеров	Доступ к активу утрачен	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/f596dd42-59ca-48b6-8b04-611c395bcb4f">https://kad.arbitr.ru/Card/f596dd42-59ca-48b6-8b04-611c395bcb4f</a>	Табачная промышленность
94.	<i>Highland Gold Mining Ltd</i>	АО "Международная компания "Хайлэнд Голд"	Заявление Минпромторга РФ для защиты прав российских акционеров	Доступ к активу утрачен	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/1fecf918-7436-45ee-ad70-98c20d1f5638">https://kad.arbitr.ru/Card/1fecf918-7436-45ee-ad70-98c20d1f5638</a>	Добывающая промышленность
95.	<i>Archtech Helsinki Shipyard OY</i>	ООО "Невский судостроительный-судоремонтный завод"	Заявление Минпромторга РФ для защиты прав российских акционеров	Доступ к активу утрачен	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/7a8daaa-a-4678-4473-ab13-70b9e1b9b57a">https://kad.arbitr.ru/Card/7a8daaa-a-4678-4473-ab13-70b9e1b9b57a</a>	Морская отрасль
96.	<i>Ros Agro PLC</i>	ПАО "Группа Русагро"	Заявление Минсельхоза РФ для защиты прав российских акционеров	Доступ к активу утрачен	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/ba4ee5c8-64e4-47b3-8734-183da7d7dae0">https://kad.arbitr.ru/Card/ba4ee5c8-64e4-47b3-8734-183da7d7dae0</a>	Сельское хозяйство

### **VIII. Изъятие в защиту публичных интересов РФ**

Другая малочисленная категория дел, куда выделены дела с не до конца ясной мотивировкой требований. Например, активы американской компании Schlumberger, связанные с производством взрывчатки, подлежат изъятию по иску Генпрокуратуры. Однако судебный процесс по этому делу закрыт. Тем не менее, выводы о целях такого иска вполне очевидны.

Другой пример: активы Heidelberg Cement в России Генпрокуратура сочла возможным оставить в покое и заявила отказ от иска. Однако этот случай является, скорее, исключением.

## ИЗЪЯТИЕ В ЗАЩИТУ ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ РФ

№	Ответчик/Владелец	Активы	Основания Отчуждения и применимые НПА	Итог	Ссылка на карточку дела	Отрасль
97.	Шлюмберже	АО "Ойлфилд Продакшн Сервисез"	Для обеспечения гособоронзаказа, засекречено	Актив изъят	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/cd615541-6fe5-4efa-a13d-22362a7339fe">https://kad.arbitr.ru/Card/cd615541-6fe5-4efa-a13d-22362a7339fe</a>	Энергетика
98.	Людвиг Меркле	ООО "Хайдельберг Цемент Рус", АО "Сырьевая компания", "Калининград-Цемент", АО "Гурово-Бетон", АО "СЦЗ "ЦЕСЛА"	С целью избежания создания искусственного дефицита производимой продукции на рынке	Отказ от иска	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/e21d19dc-0ecc-496e-96fb-ac3fc92f9e2f">https://kad.arbitr.ru/Card/e21d19dc-0ecc-496e-96fb-ac3fc92f9e2f</a>	Тяжелая промышленность
99.	Геннадий Харин и другие акционеры	АО "Ярославский Судостроительный Завод", АО "Лидер Гарант"	Для обеспечения гособоронзаказа, засекречено	Актив изъят	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/aa88f41b-b2ce-44a9-835f-1a458095cb2d">https://kad.arbitr.ru/Card/aa88f41b-b2ce-44a9-835f-1a458095cb2d</a>	Морская отрасль Тяжелая промышленность

**IX. Оспаривание сделок, связанных с отчуждением имущества в России иностранными лицами или в их пользу**

Еще одна новая и самая малочисленная на данный момент группа дел, в которой основным вопросом являлась законность приобретения выгоды иностранными бенефициарами от сделок с принадлежащим им имуществом, находящимся в России. Так, указанные сделки осуществлялись либо в форме продажи российского имущества третьим лицам с последующей передачей за рубеж вырученных денежных средств, либо в форме прямого вывода причитавшихся иностранцам денег. К первому случаю относится схема сделки по продаже складов, принадлежавших международному холдингу Raven Group: иностранные выгодополучатели, по мнению Генеральной прокуратуры, через мнимые сделки по корпоративной реструктуризации передали российское имущество местным покупателям, обойдя при этом условия согласования такой сделки с Правительственной комиссией. Вторым наглядным случаем является оспаривание конкурсным управляющим ООО "Гугл" факта перечисления дочерней компанией дивидендов в адрес головной компании в США на сумму более 100 млн долларов США. Стоит также отдельно выделить дело "ООО "Бауэр технологии" против ИП Прудников", где принадлежащая на 100% иностранному лицу из Германии российская дочерняя компания сама оспорила несогласованное отчуждение бывшим генеральным директором ключевого имущества общества в пользу российского ИП.

## ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК, СВЯЗАННЫХ С ОТЧУЖДЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА В РОССИИ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ ИЛИ В ИХ ПОЛЬЗУ

№	Ответчик/Владелец	Активы	Основания Отчуждения и применимые НПА	Итог	Ссылка на карточку дела	Отрасль
100.	Google LLC, ООО "Гугл"	Активы в виде ₽9,5 млрд денежных средств	Сделка совершена банкротом в целях причинения вреда интересам кредиторов, а также с нарушениями требований закона и в условиях недобросовестности	Актив под угрозой утраты, выдан исполнительный лист на взыскание присужденной суммы с американского ответчика	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/0e9a26d8-2ba1-45ac-bc6c-a7e788aad8d1">https://kad.arbitr.ru/Card/0e9a26d8-2ba1-45ac-bc6c-a7e788aad8d1</a>	Информационные технологии
101.	Игорь Богородов, Ярослав Шувалов, Raven Property Group Limited	Phoenix Real Estate Investment Holdings Ltd	Признание сделки недействительной Выход иностранного владельца из российского бизнеса путем заключения притворной сделки, обход правил о согласовании сделки с Правкомиссией	Актив под угрозой утраты, приняты обеспечительны е меры, ближайшее заседание – 11.10.2024	<a href="https://kad.arbitr.ru/Card/dce8f591-9d41-4b4b-bf24-b948493197fb">https://kad.arbitr.ru/Card/dce8f591-9d41-4b4b-bf24-b948493197fb</a>	Недвижимость



# Авторы



**Тимур Халишхов**

Юрист

timur.khalishkhov@nsplaw.com



**Глеб Бойко**

Юрист

gleb.boyko@nsplaw.com



**Илья Рачков**

Партнер, адвокат

ilia.rachkov@nsplaw.com



**Александр Некторов**

Партнер, адвокат

alexander.nektorov@nsplaw.com