

**Analysis of existing
and proposed legal
mechanisms for
arresting and
confiscation of assets
under sanctions)**

*Presentation and discussion of the
expert and analytical research:
August 04, 2023 poky*

<http://surl.li/jrint>

RUSSIAN ASSETS AS THE SOURCE TO RESTORE THE UKRAINIAN ECONOMY

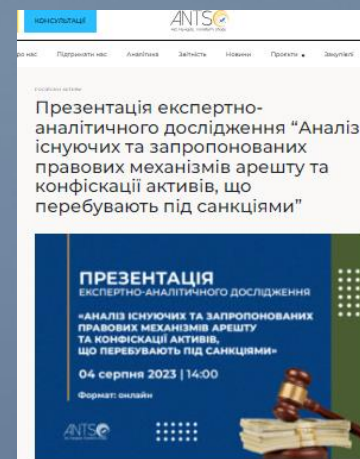


**Аналіз існуючих та
запропонованих правових
механізмів арешту та
конфіскації активів, що
перебувають під санкціями**

*Презентація та обговорення
експертно-аналітичного
дослідження:
04 серпня 2023*

<http://surl.li/jrint>

RUSSIAN ASSETS AS THE SOURCE TO RESTORE THE UKRAINIAN ECONOMY



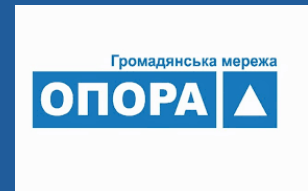
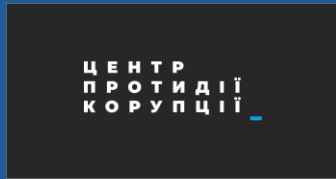
Етап I:
14 квітня –
20 квітня 2023 року

Етап II:
21 квітня –
22 травня 2023 року

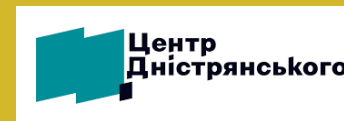
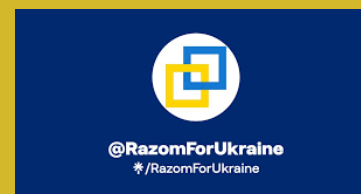
Етап III:
23 травня –
26 червня 2023 року

Етап IV: 27 червня –
24 липня 2023 року





ITF



Онлайн круглий стіл «Арешт та конфіскація російських активів: ефективність механізмів»

10 травня 2023 року, 16:00-18:00 за київським часом.

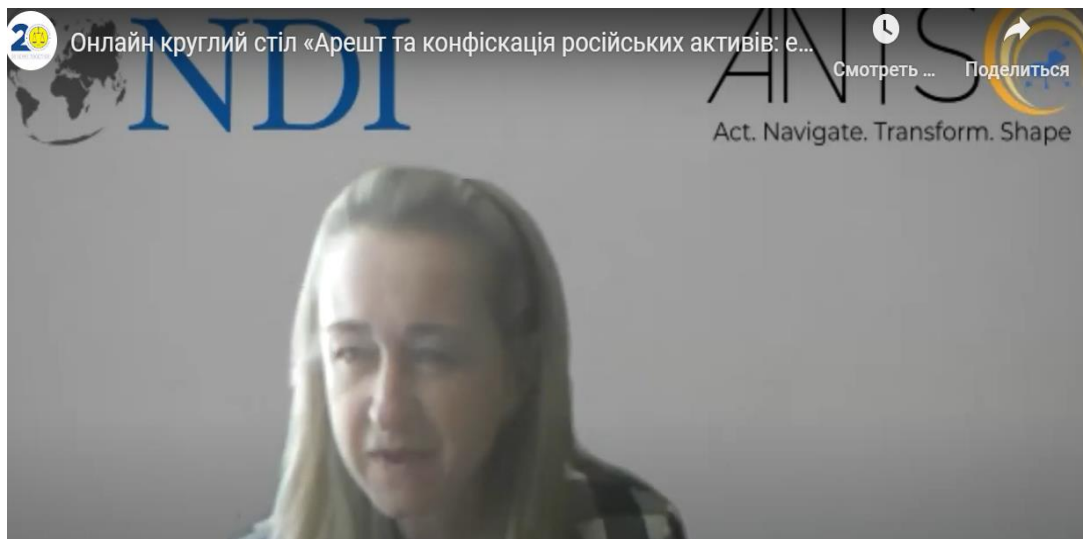
Організатори: Мережа захисту національних інтересів «АНТС», Асоціація правників України.

Мови заходу: українська та англійська. Виступи іноземних експертів забезпечувались синхронним перекладом.

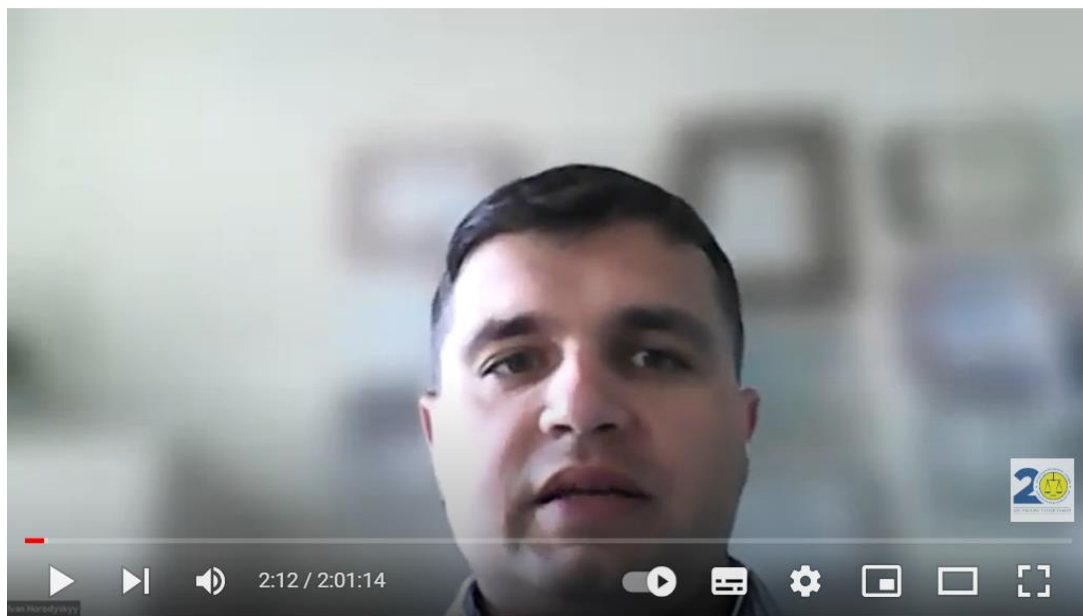
Питання до обговорення:

- Ефективність механізмів арешту та конфіскації як ключове підґрунтя для економічного відновлення
- Санкційний механізм України: pros and contras
- Проблеми існуючого санкційного механізму України: межі балансу
- Пошук та конфіскація російських активів: ключові успіхи та невдачі після першого року
- Спеціальні механізми конфіскації російських активів у США та Канаді: їх перспективи та здатність до масштабування
- Досвід 2014-2022 років та його значення в процесі конфіскації російських активів на цьому етапі.
- Якими можуть бути нові механізми арешту та конфіскації?





Модераторка:
Лідія Лісовська,
доктор економічних наук, професор,
аналітикиня проєкту «Російські активи як
джерело відновлення української
економіки» Мережі «АНТС»



Іван Городиський,
Кандидат юридичних наук, адвокат,
член Правління Асоціації правників
України

Онлайн круглий стіл «Арешт та конфіскація російських активів: ефективність механізмів»

Layout of the international mechanisms of compensation for war damages

- They should be **rapid**
- Applicable** to Ukraine
 - ▶ **Voluntary participation** should be foreseen
- ▶ International Court of Justice, European Court of Human Rights have to be involved
- ▶ **Enforcement mechanism** are consequent and feasible (ex. UN Compensation Commission, Eritrea-Ethiopia Commission)

Ukraine's work towards ensuring war reparation

National mechanisms

- ▶ Parliament (Verkhovna Rada)
- ▶ Cabinet of Ministers

Documentation

- ▶ National Police
- ▶ Security Service
- ▶ Office of the Prosecutor General

International mechanisms

- ▶ Office of the President
- ▶ Ministry of Justice

Sanctions and assets recovery

- ▶ High Anti-Corruption Court

Components of the future special Compensation Mechanism for Ukraine

International agreement (Special Procedure)

a legal basis for the establishment of the mechanism

Special Commission

a body, that would examine claims and award compensation

Compensation Fund

Register of damage

Possible alternative options to the confiscation of the Russian assets

Confiscation

within the framework of the existing criminal and civil mechanisms

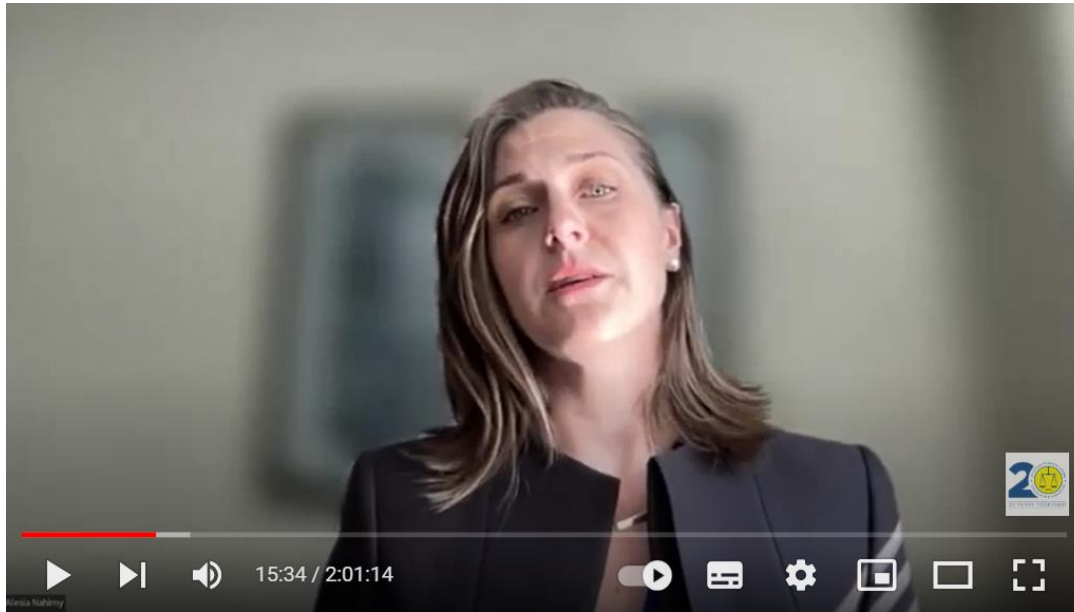
Voluntary transfer

by the sanctioned assets owners for the goals associate with the reconstruction of Ukraine

Transfer of the frozen sub-sanctioned assets

to the "external" management to obtain profits for the reconstruction of Ukraine

Repurposing frozen russian assets



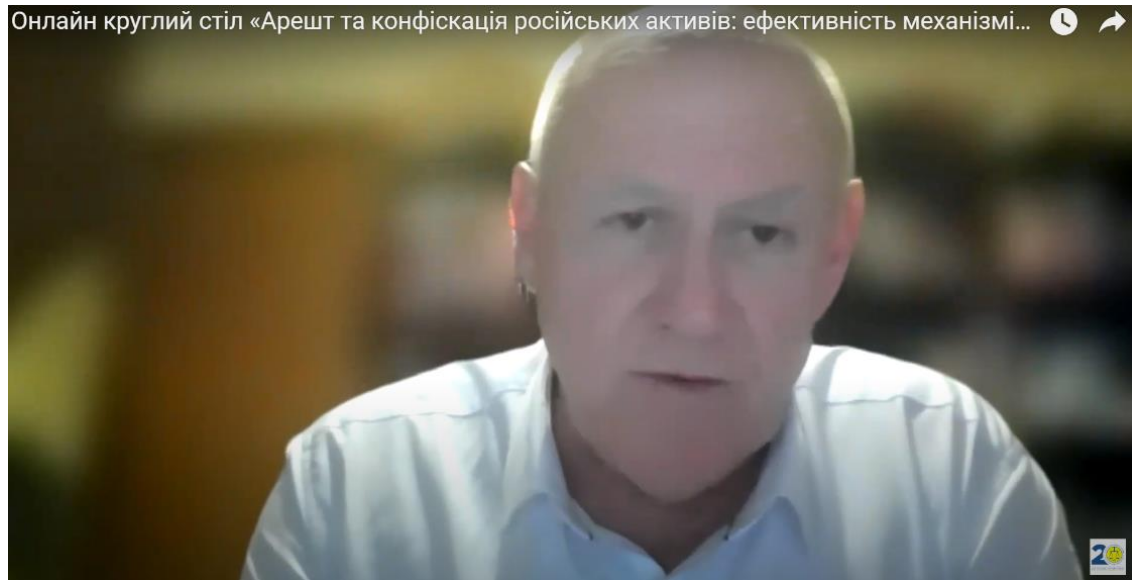
Alesia Nahirna,
President of the Canadian-Ukrainian Bar
Association (Canada)

Онлайн круглий стіл «Арешт та конфіскація російських активів: ефективність механізмів»



Glen Kelly,
Founding Partner at Jacobson Burton Kelley
PLLC (Boston, USA),

Онлайн круглий стіл «Арешт та конфіскація російських активів: ефективність механізмів»



Stefan Romaniw,
Co-Chairman of the Australian Federation of
Ukrainian Organizations;
First Vice President of the Ukrainian World
Congress (Australia)



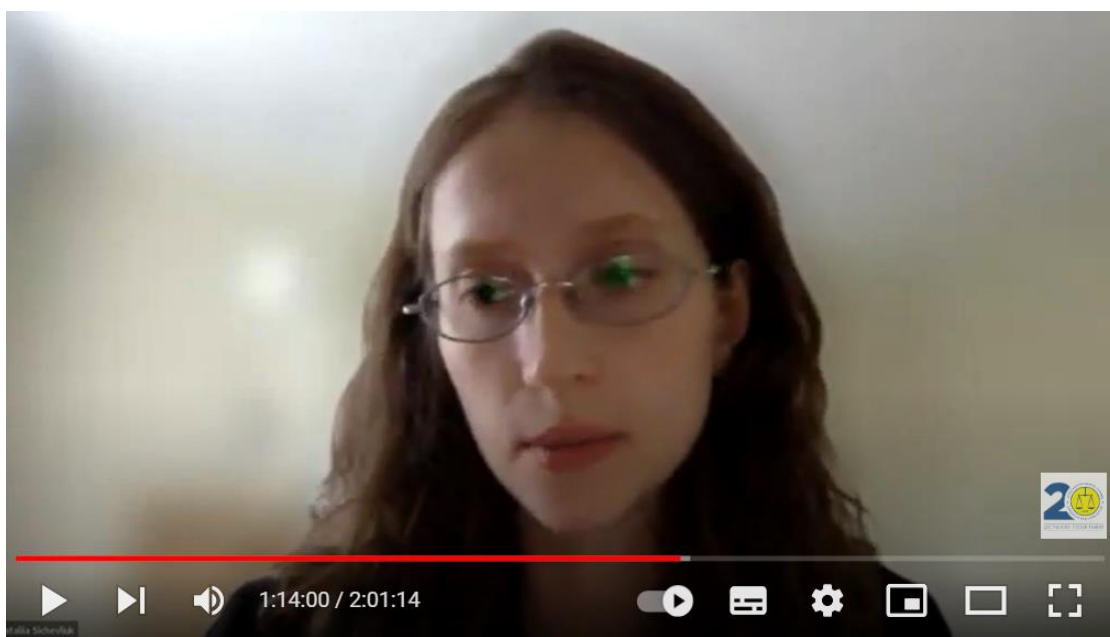
Ярослав Сидорович,
Співзасновник, член правління ГО “Мережа
захисту національних інтересів “АНТС”,
старший експерт проекту
«Російські активи як джерело відновлення
української економіки»



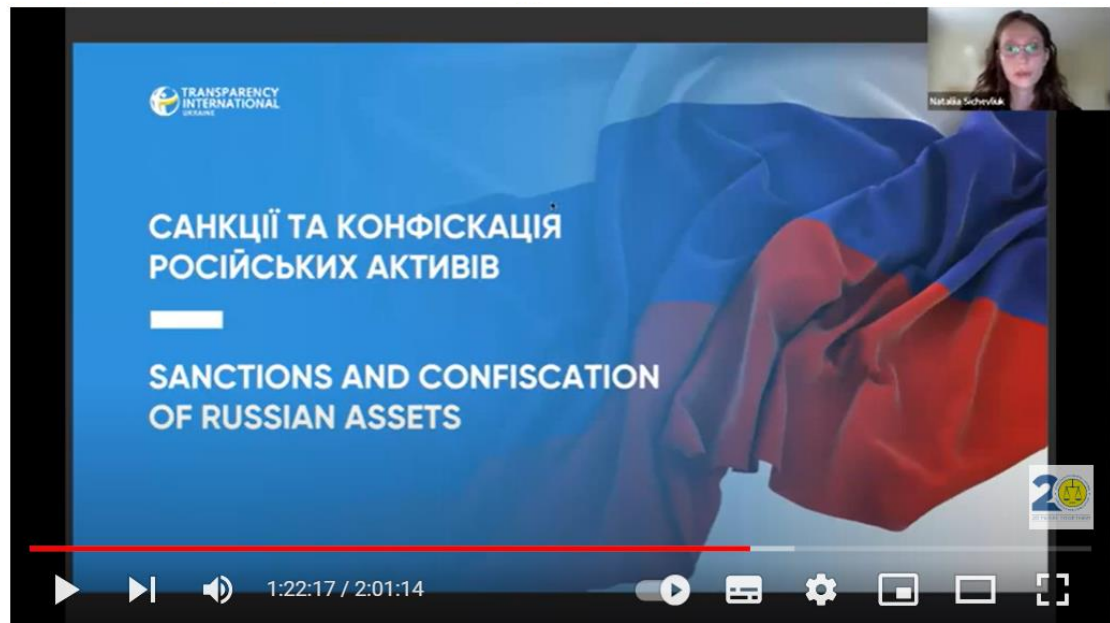
Андрій Пасічник,
керівник Управління проведення
повних перевірок Національного
агентства з питань запобігання
корупції (НАЗК)



Іван Ус,
Кандидат економічних наук,
старший експерт Національного
інституту стратегічних досліджень



Наталія Січевлюк,
юридічна радниця «Трансперенсі
Інтернешнл»



ПОТЕНЦІЙНІ ШЛЯХИ

POSSIBLE WAYS



- Посилення міжнародної співпраці з розшуку активів та застосуванням санкцій до компаній і осіб
- Криміналізація обходу санкцій на рівні ЄС
- Розширення підстав для конфіскації без судового вироку
- Strengthening international cooperation in tracing assets and applying sanctions to companies and individuals
- Criminalization of sanctions evasion at the EU level
- Expansion of the grounds for non-conviction base confiscations

Онлайн круглий стіл «Арешт та конфіскація російських активів: ефективність механізмів»



Онлайн круглий стіл «Арешт та конфіскація російських активів: ефективність механізмів»

Маркіян Бем,
Кандидат юридичних наук, адвокат,
партнер АО «Назар Кульчицький і партнери»

новини / конфіскація активів

15.05.2023

Росія повинна заплатити: експерти обговорили ефективність механізмів арешту та конфіскації активів РФ



Мережа захисту національних інтересів «АНТС» спільно з Асоціацією правників України провели круглий стіл, присвячений питанням ефективності механізмів арешту та конфіскації активів РФ.

Експерти обговорили санкційний механізм України, його проблемні моменти. Також фахівці зацікавили увагу на спеціальних невідомих конфіскації російських активів у США та Канаді: їх перспективи та здатності до налаштування. Окрім того говорили про досвід 2014-2022 років та його значення в процесі конфіскації російських активів на цю тему та назвали можуть бути нові невідомі арешту та конфіскації.

Так, Андрій Пасічник розповів про практичні проблеми, з якими НАЗК зустрінається під час життя заходів спрямованих на конфіскацію російських активів в Україні.


 Спецпроект
 Близько громаді

3


 Спецпроект
 Небезпечні мобільні бригади

1



Головна > Колонки > Ідеалізованість

Колонки

10:07 22 травня 2023

На тернистому шляху до компенсації жертвам російської агресії та притягнення країни-агресора до економічної відповідальності шляхом конфіскації активів РФ та її резидентів



Ярослав Сидорович

Український експерт з конфіскації АНТС Yaroslav Sydorovych As He Sought to Restore His Ukrainian Property

Четвертий Саміт глав держав та урядів Ради Європи, що відбувався у Рейк'явіку, узавдяки історичне рішення щодо створення Реєстру вбитих, зниклих агресією РФ проти України (надалі Реєстр).

Для українців твердження про те, що росія має понести справедливую економічну відповідальність за руйнування, що спричинила Україні воєнну агресію, є аксіомою з перших днів війни. Всі знають, що аксіома не треба доводити.

17 травня 2023 року бяззаперечності цієї аксіоми підтвердили 44 країни: Албанія, Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Республіка Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Північна



ГОЛОВНА LEGAL BUSINESS + НОВИНИ КОМЕНТАРІ ПУБЛІКАЦІЇ ІНТЕРВ'Ю WAR&LAW ГАЗЕТА + ПЕРЕДПЛАТА ВІДЕОПОДКАСТИ КАЛЕНДАР

ВИБІР КЛІЄНТА ЛІДЕРИ РИНКУ UKRAINIAN WOMEN IN LAW HR-БРЕНД ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ THE BEST LAWYERS IN UKRAINE АКТУАЛЬНА ТЕМА

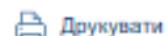
СФЕРИ ПРАКТИКИ ПОДІЇ ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС КОМІКСИ ІСТОРІЯ АДВОКАТУРИ COVID-19

Головна > Публікації > Сфери практики > Судова практика | 09 червня 2023, 15:52

Легітимність санкційної політики: аналіз практики Верховного Суду

Стаття

Обговорення



Друкувати



Зберегти



текст



Наталія Василечко
адвокат



Юрій Пукавський
магістрант-дослідник Католицького університету Ліона (Франція)

Санкції за останні два роки стали одним із головних інструментів державної політики, спершу для подолання злочинних явищ, а в подальшому – для протидії та покарання винних у російській агресії. Однак їхня ефективність багато в чому залежить від юридичної бездоганності, яка перевіряється, зокрема й через судовий розгляд.

Останні матеріали по темі

Нове у розділі

- ВП ВС визначила, чи може електронне листування бути доказом у справі
- Оскарження договору на постачання природного газу: ВП ВС визначила, чи може прокурор звертатися до суду
- СБУ повідомила про підозру в держзраді екснардепу Мураєву
- СБУ розслідує спроби російських експласників одного з українських банків обійти санкції РНБО: деталі
- Землі фермерських господарств: Секретар ВП ВС розповів про найактуальнішу судову практику у сфері земельних відносин
- У КАС ВС обрали суддю до Великої Палати Верховного Суду: що відомо

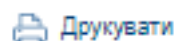


Головна > Коментарі | 14 липня 2023, 18:11

Матимемо Державний реєстр санкцій в Україні

Стаття

Обговорення



Друкувати



Зберегти



ТЕКСТ



Маркіян Бем
адвокат

13 липня Верховна Рада України ухвалила законопроект №8392. Найперше цим нормативно-правовим актом передбачено створення державного реєстру санкцій. Однак він передбачає й низку інших нововведень, що впливають на процедуру застосування обмежувальних заходів в Україні.

Останні матеріали по темі

Нове у розділі

- Загибель керівництва МВС в авіакатастрофі: 5 посадовцям ДСНС повідомлено про підозру
- ВП ВС визначила, чи може електронне листування бути доказом у справі
- СБУ затримала юрисконсульта "партії Шарія", який працював на російську військову розвідку
- Тим, хто використовує воду з артезіанських свердловин для власних потреб, не потрібно встановлювати лічильники
- 4,3 млрд грн вже виділено з держбюджету на подолання наслідків знищення Каховської ГЕС
- 14 серпня відбудуться збори представників громадських об'єднань для призначення членів ГРД



Два приклади для покарання Росії: як США конфіскували активи ворожих режимів

ЧЕТВЕР, 27 ЛИПНЯ 2023, 12:00 — СОФІЯ КОСАРЕВИЧ, ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРАВДИ

ПОДІЛИТИСЬ:



ФОТО: HANAN KHAN/ALAMY/GETTY IMAGES
Менш ніж два роки тому США пішли на конфіскацію афганських суверенних активів, а вже за рік частину з них передали для відшкодування жертвам терористичного акту 11 вересня 2001 року.

США є не просто лідером демократичного світу, а й державою, яка задає тон у міжнародних юридичних питаннях. І саме від рішень Сполучених Штатів багато в чому залежить подальша конфіскація російських активів у всьому світі.

Потенційна конфіскація російських активів є резонансним і чутливим питанням, однак точно не унікальним для США.

Починаючи з 1990-х років, Штати відповідальні за накладення двох третин світових санкцій, в тому числі щодо суверенних активів Куби та Афганістану.

Обидва випадки подібні до російського лише частково, однак корисні для розуміння перспектив здійснення відшкодування Україні за рахунок російських активів.

ОС

19:25

19:14

19:01

18:52

18:47



Two Examples to Punish Russia: How US Confiscated Enemy-Owned Assets

THURSDAY, 27 JULY 2023 — FOR EUROPEAN PRAVDA



Less than two years ago, the United States began the confiscation of Afghan sovereign assets, and within a year, they transferred a portion of them to compensate the victims of the terrorist act on September 11, 2001.

The United States is not just a leader in the democratic world, but also a country that sets the tone in international legal matters. Further confiscation of Russian assets around the world largely depends on the decisions of the United States.

The potential confiscation of Russian assets is a high-profile and sensitive issue, but it is certainly not unique to the United States.

Since the 1990s, the United States has been responsible for imposing two-thirds of the world's sanctions, including on the sovereign assets of Cuba and Afghanistan.

Both cases are only partially similar to the Russian assets one, but they are useful for understanding the prospects for compensation to Ukraine at the expense of the Russian assets.

Проект "Російські активи як джерело відновлення української економіки"

Аналіз існуючих та запропонованих правових механізмів арешту та конфіскації активів, що перебувають під санкціями

Здійснено у рамках проекту АНТС "Російські активи як джерело відновлення української економіки", що реалізується в співпраці з Національним демократичним інститутом (NDI) за фінансової підтримки Національного фонду підтримки демократії (NED)

Експертно-аналітичне дослідження

Липень 2023 року



Проект
"Російські активи як джерело відновлення української економіки"
(Russian Assets As the Source to Restore the Ukrainian Economy)



ЗМІСТ

ВСТУП.....	4
I. ЕФЕКТИВНІСТЬ САНКЦІЙНИХ ТА КОНФІСКАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ В УКРАЇНІ КРИЗЬ ПРИЗМУ ПРАКТИКИ 2014-2023 РР.....	6
I.1. Загальний аналіз.....	6
I.2. Процесуальні питання щодо відкриття справи.....	6
I.3. Підстави для відмови у знятті санкцій.....	7
I.3.1. Справи, щодо обмеження доступу до онлайн-сервісів.....	7
I.3.2. Справа, щодо застосування санкцій, пов'язаних із телеканалами.....	9
I.3.3. Справи, в яких розглядалися причини застосування санкцій.....	10
I.3.4. Громадянство позивача.....	12
I.3.5. Терористична діяльність є кримінально-карним діянням.....	12
I.3.6. Пропорційність та необхідність в демократичному суспільстві.....	13
I.4. Підстави для прийняття рішення про зняття санкцій.....	13
I.5. Процесуальні підстави для прийняття рішення про залишення позовної заяви без розгляду, без руху, повернення позовної заяви та закриття провадження.....	15
I.5.1. Залишення позовної заяви без руху або без розгляду.....	15
I.5.2. Відмова у відкритті провадження.....	18
I.5.3. Закриття провадження у справі.....	20
I.6. Обмеження доступу до судових рішень.....	20
I.7. Висновки.....	21
II. ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ САНКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ПРОПОЗИЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.....	23
II.1. Підходи до створення Реєстру санкцій.....	23
II.2. Створення органу санкційного контролю.....	24
II.3. Державний реєстр санкцій згідно із законопроектом №8392.....	26
II.4. Висновки.....	27
III. МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА САНКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД САНКЦІЙ ЩОДО СУВЕРЕННИХ АКТИВІВ КРАЇН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЛИ ПІД САНКЦІЯМИ.....	28
III.1. Санкційна політика щодо активів Республіки Куби.....	29
III.1.1. Санкції США.....	29
III.2. Санкційна політика щодо активів Венесуели.....	31
III.2.1. Контекст санкцій.....	31
III.2.2. Санкції США.....	32



Проект
"Російські активи як джерело відновлення української економіки"
(Russian Assets As the Source to Restore the Ukrainian Economy)



III.2.3. Санкції Канади.....	33
III.2.4. Санкції Європейського Союзу.....	34
III.2.5. Санкції Великої Британії.....	34
III.2.6. Санкції Швейцарії.....	35
III.2.7. Санкції Мексики.....	35
III.2.8. Санкції ООН.....	35
III.3. Санкційна політика щодо активів Афганістану.....	36
III.3.1. Санкції США.....	36
IV. РЕКОМЕНДАЦІЇ.....	39
IV.1. Орган формування санкційної політики.....	39
IV.2. Координація та реалізація санкційної політики.....	39
IV.3. Контроль та нагляд за дотриманням законодавства.....	40
IV.4. Критерії легітимності санкцій.....	40
IV.5. Обґрунтованість судових рішень.....	40
IV.6. Ефективність процедур розгляду.....	40
IV.7. Систематичний моніторинг, аналіз практики та навчання.....	41
IV.8. Прозорість процесів застосування санкцій.....	41
IV.9. Вдосконалення законодавства та міжнародні стандарти.....	41
ПОДЯКИ.....	42
ПРО АВТОРІВ.....	43

Next
should
be ...

**Thank you
for your attention
and cooperation...**

Yaroslav Sydorovych

Co-founder and Board member
of National Interests advocacy
network ANTS,
Senior expert of the Project
“Russian assets as the Source to
Restore the Ukrainian economy”

