



**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ**

вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001
Тел.: +380 44 278-37-23, факс: +380 44 271-17-83
E-mail: themis@minjust.gov.ua
<http://www.minjust.gov.ua>
Код ЄДРПОУ 00015622

Півторак Олексій
foi+request-22358-0c3d1cd9@dostup.pravda.com.ua

12.07.2017 № 106/171-17-1724/3.3

На № _____

Шановний пане Олексію!

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит від 21.06.2017 (вх. № ПІ-П-1784 від 21.06.2017) щодо надання публічної інформації стосовно кількості справ України проти іноземних держав та фізичних і юридичних осіб та повідомляє таке.

Питання 1: *«У скількох судових процесах з іноземними державами, юридичними і фізичними особами Міністерство юстиції України представляє органи влади України, відповідно до своїх повноважень?».*

Станом на сьогодні Міністерство юстиції представляє інтереси держави в 40 таких справах.

Питання 2: *«Скільки з цих позовів стосуються фізичних, юридичних осіб, а скільки дій інших держав і органів їх влади? Яких? Скільки з них в яких судах?».*

18 позовів стосуються іноземних фізичних осіб, 16 позовів іноземних юридичних осіб, а також 6 стосуються дій Російської Федерації та її державних органів, стосовно скарг на масові та систематичні порушення Російською Федерацією прав людини на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та Донецької і Луганської областей та заявлених порушень прав іноземних інвесторів в Україні.

Стосовно судів, які розглядають справи, повідомляємо наступне:

- Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) розглядає 15 справ за заявами іноземних фізичних осіб проти України, 2 справи за заявами іноземних юридичних осіб проти України, а також 5 міждержавних справ України проти Російської Федерації.
- Окружний суд центрального округу Каліфорнії Сполучених Штатів Америки (далі – США) розглядає 1 справу за позовом Оксани Баюл до Джозефа Чарльза Леміра, компанії “Olympic Champions Ltd” (Делавер), “Olympic Champions Ltd” (Британські Віргінські острови), держави Україна.
- Окружний суд Південного округу міста Нью-Йорк (США) розглядає 1 справу за позовом Миколи Іваненка та інших до держави Україна.
- Федеральний суд округу Масачусетс (США) розглядає 1 справу за позовом компаній “Universal Trading & Investment Co., Inc.” та “Foundation Honesty International, Inc.” до Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України та держави Україна.

644545

- Апеляційний суд м. Амстердам розглядає 1 справу за позовом держави Україна до Амстердамського археологічного Музею Алларда Пірсона.
- Апеляційний суд Люксембургу розглядає 1 справу за позовом компанії "Sinequanon Invest" до держави Україна.
- Міжнародний центр врегулювання інвестиційних спорів розглядає 4 справи: за позовом компанії "Gilward Investments B.V." до держави Україна, за позовом компанії "Krederi Ltd." до держави Україна, за позовом компаній "Emergofin B.V." та "Velbay Holdings Ltd." до держави Україна, за позовом компаній "City-State N.V.", "Praktyka Asset Management Company LLC", "Crystal-Invest LLC", "Prodiz LLC" до держави Україна.
- Міжнародний арбітражний суд Міжнародної торгової палати розглядає 2 справи: за позовом компаній "Torno Global Contracting S.r.l.", "Beta Funding S.r.l.", "ARA Assets Recovery & Administration S.r.l." до Міністерства транспорту та зв'язку України та Державної служби автомобільних доріг України, за позовом "Todini Construzioni Generali S.p.A." до Державного агентства автомобільних доріг України.
- Міжнародний арбітражний суд міста Стокгольм розглядає 1 справу за позовом компаній "Littor Enterprises Limited", "Bridgemont Ventures Limited" і "Bordo Management Limited" до держави Україна.
- Касаційний суд Франції розглядає 1 справу за заявою держави Україна про скасування рішення арбітражного трибуналу у справі за позовом ВАТ "Татнефть" до держави Україна.
- Федеральний суд округу Колумбія (США) розглядає 1 справу за заявою ВАТ "Татнефть" щодо визнання та виконання на території США арбітражного рішення у справі за позовом ВАТ "Татнефть" до держави Україна.
- Арбітраж ad hoc розглядає 2 справи: за позовом Республіки Татарстан та Міністерства земельних ресурсів та майнових відносин Республіки Татарстан до держави Україна, за позовом Ігоря Бойка до держави Україна.
- Високий суд правосуддя Англії та Уельсу розглядає 1 справу за заявою держави Україна про скасування рішення арбітражного трибуналу у справі за позовом компанії "JKX Oil & Gas plc" до держави Україна;
- Суд першої інстанції кантону Женеви Швейцарської Конфедерації розглядає 1 справу за позовом держави Україна, як третьої сторони, про повернення коштів фінансової гарантії, перерахованої для проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу «Євробачення».

Питання 3: *«Які обсяги позовних вимог до України і від України в кожній з цих справ?».*

У справах за позовами (зверненнями, скаргами):

Оксани Баюл до Джозефа Чарльза Леміра, компаній "Olympic Champions Ltd" (Делавер), "Olympic Champions Ltd" (Британські Віргінські острови), держави Україна сума позовних вимог становить близько 50 млн дол США.

Миколи Іваненка та інших до держави Україна сума позовних вимог становить близько 1 млрд дол США;

компаній "Universal Trading & Investment Co., Inc." та "Foundation Honesty International, Inc." до Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України та держави Україна сума позовних вимог становить близько 32 млн дол США;

компанії “Sinequanon Invest” до держави Україна сума позовних вимог становить близько 23 млн дол США;

компанії “Gilward Investments B.V.” до держави Україна сума позовних вимог становить близько 695 млн дол США;

компанії “Krederi Ltd.” до держави Україна сума позовних вимог становить близько 137 млн дол США;

компаній “Torno Global Contracting S.r.l”, “Beta Funding S.r.l.” та “ARA Assets Recovery & Administration S.r.l.” до Міністерства транспорту та зв'язку України та Державної служби автомобільних доріг України сума позовних вимог становить близько 110 млн євро;

республіки Татарстан та Міністерства земельних ресурсів та майнових відносин Республіки Татарстан до держави Україна сума позовних вимог становить близько 300 млн дол США;

компаній “City-State N.V.”, “Praktyka Asset Management Company LLC”, “Crystal-Invest LLC”, “Prodiz LLC” до держави Україна сума позовних вимог становить близько 30 млн дол США;

компаній “Littop Enterprises Limited”, “Bridgemont Ventures Limited” і “Bordo Management Limited” до держави Україна сума позовних вимог становить близько 5 млрд дол США;

Ігоря Бойка до держави Україна сума позовних вимог становить близько 100 млн дол США;

компанії “Todini Construzioni Generali S.p.A.” до Державного агентства автомобільних доріг України сума позовних вимог становить понад 193 млн грн;

держави Україна до Амстердамського археологічного Музею Алларда Пірсона позовні вимоги стосуються культурних цінностей;

держави Україна, як третьої сторони, про повернення коштів фінансової гарантії, перерахованої для проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу «Євробачення» у сумі 15 млн євро;

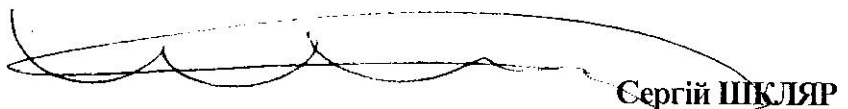
держави Україна про скасування рішення арбітражного трибуналу за позовом компанії “JKX Oil & Gas plc” до Держави Україна, відповідно до якого було присуджено до сплати 11,7 млн дол США;

держави Україна про скасування рішення арбітражного трибуналу за позовом компанії ВАТ “Татнефть” до держави Україна, а також рішення апеляційного суду Французької Республіки, відповідно до яких було присуджено та в подальшому залишено без задоволення вимогу сплатити 112 млн дол США.

Звертаємо також увагу, що в деяких справах сума позовних вимог не пред'явлена на даному етапі судового розгляду, а наведені вище суми не включають відсотки, сума за якими вираховується у кожному окремому випадку на день виконання відповідного рішення.

З повагою

**Заступник Міністра
з питань виконавчої служби**



Сергій ШКЛЯР