



**НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ,
ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ
(АРМА)**

вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел./факс: (044) 278-00-83, тел: (044) 290-08-21
E-mail: info@arma.gov.ua, сайт: arma.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 41037901

від _____ 20 __ р. № _____ На № _____ від _____ 20 __ р.

**Директору Troostwijk Auctions B.V.
Арно Хендріксе
royalromance@trooswijkauctions.com**

Шановний Пане Хендріксе!

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА), на додаток до листа від 24.04.2024 № 3867/46.1-40-24/46 повідомляє, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 16.03.2022 у справі № 463/1712/22 накладено арешт у кримінальному провадженні №22016130000000212 від 19.09.2016 року на майно юридичної особи-нерезидента LANELIA HOLDINGS LTD (Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands), а саме: судно (яхту) ROYAL ROMANCE, 2015 року випуску (type of ship: houseboat, IMO number: 1012268, Call sign: ZGEX4, MMSI: 319084100, Flag: Cayman Islands) (далі – Актив), який перебуває у морському порту м. Трогір (Республіка Хорватія).

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 11.04.2022 у справі № 463/1712/22 Актив передано в управління АРМА з метою реалізації.

11.05.2022 до Міністерства юстиції та публічної адміністрації, Управління з європейських справ міжнародної та судової співпраці та запобігання корупції Республіки Хорватія направлено запит про міжнародну правову допомогу Офісом Генерального прокурора № 220016130000000212 для визначення тимчасових заходів щодо конфіскації судна ROYAL ROMANCE у кримінальній справі щодо Медведчука Віктора Володимировича за вчинення злочину державної зради, сприяння діяльності терористичної організації.



UB
Агентство з розшуку та менеджменту активів
№3919/43-40-24/8.2 від 25.04.2024
КЕП: Катамадзе Грігол 25.04.2024 18:14
3FAA9288358EC00304000008C133800C48BC800

Окружним судом м. Спліт (Республіка Хорватія) рішеннями Kir-414/2022 від 23.05.2022 та Kv-II-220/2022 від 26.05.2022 (апеляційна інстанція) (копії додаються), винесено рішення відповідно до ч.1 ст.8 у зв'язку зі ст.23 Закону «Про міжнародну правову допомогу у кримінальних справах» (офіційний вісник номер 178/2004, далі – ЗПМПД) та відповідно до ч.1 б. статті 157 у зв'язку з ч. 1 статті 160 КК (Офіційний вісник 152/08, 7609, 80/11, 91/12 – рішення Конституційного Суду 143/12, 56/13, 145/13, 142/14.70-17 та 126/19 – далі: КК/08), визначено забезпечення тимчасового заходу безпеки щодо конфіскації майна, що належить наступним причетним фізичним особам:

1. Медведчуку Віктору Володимировичу 17 серпня 1954 року народження, громадянину України, ідентифікаційний податковий номер 1994214296;

2. Марченко Оксані Михайлівні, 29 квітня 1973 року народження, громадянці України, ідентифікаційний податковий номер 2678119124.

Причетним юридичним особам:

1. LANELIA HOLDINGS LTD (Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands);

2. FREGATA MARINE LTD (Majuro MH, Marshall Islands).

1. Накласти арешт на майно юридичної особи-нерезидента Lanelia Holdings LTD Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ажелейк, Маджуро ME 96950, Маршалові острови, а саме: судно (яхту) ROYAL ROMANCE, 2015 року випуску (type of ship: houseboat, IMO number: 1012268, Call sign: ZGEX4, MMSI: 319084100, Flag: Cayman Islands).

2. Заборонити реєстраторам та відповідальним реєстрації прав, виконавчим органам, акредитованим суб'єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії стосовно: судна (яхти) ROYAL ROMANCE 2015 року випуску (type of ship: houseboat, IMO number: 1012268, Call sign: ZGEX4, MMSI: 319084100, Flag: Cayman Islands).

Конфіскувати судно, зазначене в пункті I, та заборонити здійснювати реєстрацію судна, зазначеного в пункті I, в подальшому передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) з метою здійснення заходів з управління майном, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні, та для його реалізації у порядку та на умовах, визначених статтями 19, 21 Закону України.

Зазначені рішення Окружного суду м. Спліт, прийняті відповідно до Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, від 08.11.1990 є непорушними і не підлягають оскарженню (appellationi non obnoxius).

Користуючись нагодою нагадуємо, що Відповідно до пункту 37 Порядку відбору на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію



арештованих активів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 558 (із змінами від 14.11.2023 № 1250) (далі - Порядок), обраний переможець конкурсу зобов'язаний ініціювати проведення переговорів з АРМА та подати відповідні Пропозиції до проекту договору про надання послуг протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання повідомлення про результати конкурсу.

Указаний термін спливає 30.04.2024, оскільки повідомлення направлено листом від 24.04.2024 № 3867/46.1-40-24/46).

24.04.2024 о 16:44 (За київським часом) на електронну адресу контактної особи v.zhornytskyi@arma.gov.ua. надійшло наступне:

“Dear Zhornytskyi,

We are busy working on it at the moment. There are many questions on our mind too. Is it possible to meet via video call and that we can ask each other questions?

We are being asked by Steptoe's lawyer to immediately put down our activities in this auction, as they claim ownership is different according to them. See attached attachment with the letter we have received.

Would like your response to this soon.

Kind regards,

Wietse Versteeg

International Manager Yachts”


Чи уповноважували Ви пана Вітсе Верстега звертатись до нас з такими питаннями?

Відповідно до Порядку, якщо переможець конкурсу не ініціював в указаний термін проведення переговорів, АРМА публічно оголошує, що переможець відмовився від подальшої участі в конкурсі.

- Додаток: 1. Рішення Кіг-414/2022 від 23.05.2022 на 13 арк.
2. Рішення Кв-ІІ-220/2022 від 26.05.2022 на 10 арк.
3. Неофіційний переклад на 3 арк.

Голова Комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів

Заступник Голови з питань євроінтеграції АРМА

З повагою,


Грігол КАТАМАДЗЕ
Посол

UB Агентство з розшуку та менеджменту активів
№3919/43-40-24/8.2 від
25.04.2024

арк.3

 18:14: