

№ TI-1483 від 21 червня 2017 р.

**Голові комітету Верховної Ради України
з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
Кожемякіну А.А.**

**Голові комітету Верховної Ради України
з питань запобігання і протидії корупції
Соболеву Є.В.**

вул. Грушевського, 5, м. Київ, 01008

**Шановний Андрію Анатолійовичу!
Шановний Єгоре Вікторовичу!**

28 квітня 2017 року Генеральний прокурор України Юрій Луценко публічно заявив про здобуток органів прокуратури – конфіскацію 1,5 млрд доларів США злочинної організації Януковича (<http://bit.ly/2гIZVY>).

Конфіскація цих коштів використовувалась Генпрокуратурою для піару особисто Юрія Луценка та його найближчого оточення (<http://bit.ly/2rvKaih>). При цьому Юрій Луценку неодноразово публічно відмічав надзвичайний особистий вклад у цю справу прокурора Кулика, незаконне збагачення якого розслідувалось НАБУ, а зараз обвинувальний акт уже скерований до суду.

Незважаючи на встановлений порядок оприлюднення судових рішень у відповідному відкритому реєстрі (<http://bit.ly/2fwgDn1>), вирок суду, згідно якого відбулась конфіскація оприлюднений так і не був. Після появи у медіа фрагментів вироку (<http://bit.ly/2sahZaU>) з'явилося ще більше запитань до його змісту:

- a. чому кримінальне провадження про економічні злочини розслідувалось Військовою прокуратурою;
- b. чому справа розглядалась Краматорським судом;
- c. яким чином кримінальне провадження було розпочати лише 15 березня, а вже 28 березня суд постановив у ньому вирок;
- d. яким чином особу було засуджено за відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом (ст. 209 ККУ), без встановлення будь-якого злочину, внаслідок якого такі кошти нібито були здобуті;
- e. яким чином можна визнавати членом злочинного угруповання особу, яка лише надала паспорт для реєстрації товариства.

Тривале ігнорування органами влади вимог стосовно публікації рішення суду лише посилювало сумніви стосовно його законності (<http://bit.ly/2pb1uuc>).

Представники органів судової влади тривалий час не давали жодних раціональних обґрунтувань (<http://bit.ly/2ssFVsY>) відсутності вироку суду у відкритому реєстрі (<http://bit.ly/2rvF8m1>).

Остання аргументація (<http://bit.ly/2tmeDAY>) стосовно постанови Військової прокуратури, яка нібито забороняє ДП “Українські інформаційні системи” оприлюднювати вирок у цій справі у зв’язку із застосуванням заходів безпеки до осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, залишає не менше запитань. Така постанова нібито була видана ще 21 березня, однак тоді залишається незрозумілим, чому і органи судової адміністрації і особисто Юрій Луценко до цього часу про неї не згадували та на численні запитання стосовно оприлюднення рішення суду всіляко уникали прямих відповідей. Більше того, Закон України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” містить перелік заходів, які можуть бути використані для захисту таких осіб, який не містить можливості заборонити оприлюднювати судові рішення. Крім цього, у відкритому реєстрі усі рішення публікуються без оприлюднення даних про осіб, які беруть участь у процесі, а їхні імена замінюються в усіх текстах на позначення ОСОБА1, ОСОБА2, а у медіа ще 28 квітня з’явилось ім’я особи, яка у даному випадку уклала угоду зі слідством – Аркадія Павловича Кашкіна, а тому незрозуміло, яку інформацію і про кого таким чином намагається захистити Військова прокуратура.

Більше того, Генеральна прокуратура зараз проводить розслідування корупційних злочинів (<http://bit.ly/2rhgyWG>), вчинених керівництвом ДП “Українські інформаційні системи”, що утворює додаткові можливості тиску на керівництво цього підприємства з метою недопущення оприлюднення судового рішення.

Уся логіка викладених вище подій, на жаль, скоріше заставляє повірити у намагання Генпрокуратури приховати не зовсім законне рішення, ніж дійсні спроби захистити чиїсь інтереси.

Конфіскація вказаних коштів на підставі судового рішення, постановленого з порушенням закону, створить для їхніх реальних власників можливість оскаржити це рішення до Європейського суду з прав людини та отримати рішення на свою користь. У такому випадку держава Україна буде зобов’язана повернути усі конфісковані кошти.

Надзвичайна закритість інформації стосовно правового обґрунтування конфіскації вказаних вище коштів, виняткове значення цієї справи для усього процесу боротьби з корупцією в Україні, а також ризик оскарження такого рішення у міжнародних судових інстанціях, утворюють підстави для застосування відповідними комітетами Верховної Ради України своїх контрольних функцій у порядку, визначеному статтями 14, 29, 43, 48 Закону України “Про комітети Верховної Ради України”.

Враховуючи вищевикладене, закликаємо:

- 1) Скликати засідання очолюваних Вами комітетів у період з 3 по 7 липня 2017 року для розгляду питання про конфіскацію вказаних вище коштів, її правового обґрунтування та причини відсутності у публічному доступі вироку суду, на які запросити особисто Генерального прокурора України Юрія Луценка для дачі роз'яснень з питань, що розглядатимуться.
- 2) Оскільки питання, що пропонується для слухання, стосується предмета відання обох очолюваних Вами комітетів, за наявності можливості розглянути його на спільному засіданні комітетів за їхньою взаємною згодою.
- 3) З урахуванням додержанням вимог законодавства стосовно доступу до інформації з обмеженим доступом, якщо така розглядатиметься на засіданнях, запросити для участі у них (або на частині відповідного засідання) представників коаліції громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ" та інших неурядових організацій, які займаються моніторингом процесу розслідування таких злочинів.

Відповідь про результати розгляду цього листа прошу скерувати на поштову адресу: провулок Костя Гордієнка, 2а, 1-й поверх, м. Київ, 01024, а також на адресу електронної пошти: yurchyshyn@ti-ukraine.org.

У випадку необхідності, на запит комітетів готові надати будь-які необхідні для розгляду зазначеного питання роз'яснення чи додаткові матеріали.

Електронна версія цього листа з доступними для використання гіперпосиланнями на інші джерела, зазначеними у тексті, скерована на адреси електронної пошти керівників секретаріатів комітетів: 13karmanuv@ukr.net та drapyaty@rada.gov.ua.

З повагою,

Ярослав Юрчишин
Виконавчий директор
Transparency International Ukraine

