2024/827

5.3.2024 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/827 НА СЪВЕТА

от 4 март 2024 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 208/2014 на Съвета от 5 март 2014 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна ([1]), и по-специално член 14, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1) На 5 март 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 208/2014.

(2) Въз основа на преглед от Съвета информацията в приложение I към Регламент (ЕС) № 208/2014 относно правото на защита и правото на ефективна съдебна защита следва да бъде актуализирана.

(3) Регламент (ЕС) № 208/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 208/2014 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 март 2024 година.

За Съвета
Председател
A. VERLINDEN

([1]) ОВ L 66, 6.3.2014 г., стр. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Регламент (ЕС) № 208/2014, Раздел Б („Право на защита и право на ефективна съдебна защита“) се заменя със следното:

„Б. **Право на защита и право на ефективна съдебна защита**

Право на защита и право на ефективна съдебна защита съгласно Наказателнопроцесуалния кодекс на Украйна

Член 42 от Наказателнопроцесуалния кодекс на Украйна (наричан по-долу „Наказателнопроцесуалният кодекс“) предвижда, че всяко лице, което е заподозряно или обвинено в рамките на наказателно производство, има право на защита и право на ефективна съдебна защита. Това включва: правото на лицето да бъде информирано за престъплението, в което е заподозряно или обвинено; правото да бъде изрично и своевременно информирано за правата му съгласно Наказателнопроцесуалния кодекс; правото на адвокатска защита при първо поискване; правото да изисква предприемането на процесуални действия; и правото на оспорване на решения, действия и бездействия на следовател, прокурор и съдия-следовател.

В член 303 от Наказателнопроцесуалния кодекс се прави разграничение между решения и бездействия, които могат да бъдат оспорвани по време на досъдебното производство (първа алинея), и решения, действия и бездействия, които могат да бъдат разгледани в съда по време на предварителното производство (втора алинея). Член 306 от Наказателнопроцесуалния кодекс предвижда, че жалбите срещу решения, действия или бездействия на следовател или прокурор се разглеждат от съдия-следовател от местен съд в присъствието на жалбоподателя или на неговия защитник или законен представител. Член 308 от Наказателнопроцесуалния кодекс предвижда, че жалба във връзка с неспазването от страна следовател или прокурор на разумен срок по време на досъдебното разследване може да бъде подадена пред висшестоящ прокурор и че тя трябва да бъде разгледана в рамките на три дни от нейното подаване. Освен това в член 309 от Наказателнопроцесуалния кодекс се посочва кои решения на съдиите-следователи могат да бъдат обжалвани и се пояснява, че други решения могат да подлежат на съдебен контрол в хода на предварителното производство в съда. Освен това редица процесуални следствени действия могат да бъдат предприети само след постановление на съдия-следовател или съд (например изземване на имущество съгласно членове 167—175 и мерки за задържане съгласно членове 176—178 от Наказателнопроцесуалния кодекс).

Прилагане на правото на защита и правото на ефективна съдебна защита по отношение на всяко от включените в списъка лица

2. **Vitalii Yuriyovych Zakharchenko**

Наказателното производство за присвояване на публични финансови средства или активи все още продължава.

Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г-н Zakharchenko, включително основното право на справедливо и публично разглеждане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд, са били спазени в хода на наказателното производство, на което Съветът се е позовал. За това свидетелстват по-специално решението на съдия-следователя от 19 април 2021 г., с което се постановява мярка за неотклонение за задържане под стража срещу г-н Zakharchenko, и съдебното решение на Печерския районен съд в Киев от 10 август 2021 г., с което се разрешава провеждането на специално досъдебно разследване по наказателно производство № 42016000000002929. Тези решения на съдиите-следователи потвърждават качеството на заподозрян на г-н Zakharchenko и подчертават факта, че заподозреният се укрива от разследването, за да избегне наказателна отговорност.

Освен това Съветът разполага с информация, че украинските власти са предприели мерки за издирване на г-н Zakharchenko. На 12 февруари 2020 г. разследващият орган решава да включи г-н Zakharchenko в списъка на лицата, обявени за международно издирване, и препраща искането до отдела за международно полицейско сътрудничество на националната полиция на Украйна за вписване в базата данни на Интерпол. Освен това на 11 май 2021 г. Украйна изпраща до Руската федерация искане за международна правна помощ, за да се установи местонахождението на г-н Zakharchenko, което е отхвърлено от Русия на 31 август 2021 г.

Съветът разполага с информация, че на 9 февруари 2022 г. е приключило досъдебното разследване по наказателно производство № 42016000000002929, а на 5 август 2022 г., след изпълнение на изискванията на Наказателнопроцесуалния кодекс на Украйна, Главната прокуратура е изпратила обвинителен акт до Печерския районен съд в град Киев за разглеждане на делото по същество. Освен това на 2 май 2023 г. Святошинският районен съд в Киев е уважил искането на прокурора и е насрочил делото в рамките на специалното съдебно производство (задочно) в отсъствието на обвиняемия . Съветът беше информиран, че съдебните заседания са в ход.

От информацията, предоставена от украинските органи, е видно, че г-н Zakharchenko не е ползвал адвокат в наказателното производство в Украйна, но неговите интереси са били представлявани от служебно назначен защитник. Нарушение на правото на защита и правото на ефективна съдебна защита не може да се установи при обстоятелства, при които защитата не упражнява тези права.

В съответствие с практиката на Европейския съд по правата на човека Съветът счита, че периодите, през които г-н Zakharchenko се укрива от разследването, трябва да бъдат изключени от изчисляването на периода, който има значение за оценката на спазването на правото на съдебен процес в разумен срок. Поради това Съветът счита, че изложените по-горе обстоятелства, които са вменени на г-н Zakharchenko, са допринесли в значителна степен за продължителността на разследването.

6. **Viktor Ivanovych Ratushniak**

Наказателното производство за присвояване на публични финансови средства или активи все още продължава.

От информацията в преписката на Съвета е видно, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г-н Ratushniak, включително основното право на разглеждане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд, са били спазени в наказателното производство, на което се е позовал Съветът. За това свидетелстват по-специално решението на съдия-следователя от 19 април 2021 г., с което се постановява мярка за неотклонение задържане под стража на г-н Ratushniak, и съдебното решение на Печерския районен съд в Киев от 10 август 2021 г., с което се разрешава провеждането на специално досъдебно разследване по наказателно производство № 42016000000002929. Тези решения на съдиите-следователи потвърждават качеството на заподозрян на г-н Ratushniak и подчертават факта, че заподозреният се укрива от разследването, за да избегне наказателната отговорност.

Съветът разполага с информация, че украинските органи са предприели мерки за издирването на г-н Ratushniak. На 12 февруари 2020 г. разследващият орган решава да включи г-н Ratushniak в списъка на лицата, обявени за международно издирване, и препраща искането до отдела за международно полицейско сътрудничество на националната полиция на Украйна за вписване в базата данни на Интерпол. Освен това на 11 май 2021 г. Украйна изпраща искане до Руската федерация за международна правна помощ за установяване на местонахождението на г-н Ratushniak, което е отхвърлено от Русия на 31 август 2021 г.

Съветът разполага с информация, че на 9 февруари 2022 г. е приключило досъдебното разследване по наказателно производство № 42016000000002929, а на 5 август 2022 г., след изпълнение на изискванията на Наказателнопроцесуалния кодекс на Украйна, Главната прокуратура е изпратила обвинителен акт до Печерския районен съд в град Киев за разглеждане на делото по същество. Освен това на 2 май 2023 г. Святошинският районен съд в Киев е уважил искането на прокурора и е насрочил делото в рамките на специалното съдебно производство (задочно) в отсъствието на обвиняемия . Съветът беше информиран, че съдебните заседания са в ход.

От информацията, предоставена от украинските органи, е видно, че г-н Ratushniak не е ползвал адвокат в наказателното производство в Украйна, но неговите интереси са били представлявани от служебно назначен защитник. Нарушение на правото на защита и правото на ефективна съдебна защита не може да се установи при обстоятелства, при които защитата не упражнява тези права.

В съответствие с практиката на Европейския съд по правата на човека Съветът счита, че периодите, през които г-н Ratushniak се укрива от разследването, трябва да бъдат изключени от изчисляването на периода, който има значение за оценката на спазването на правото на съдебен процес в разумен срок. Поради това Съветът счита, че изложените по-горе обстоятелства, вменени на г-н Ratushniak, са допринесли в значителна степен за продължителността на разследването.

12. **Serhiy Vitalyovych Kurchenko**

Наказателното производство за присвояване на публични финансови средства или активи все още продължава.

От информацията в преписката на Съвета е видно, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г-н Kurchenko, включително основното право на разглеждане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд, са били спазени в наказателното производство, на което се е позовал Съветът. За това свидетелства по-специално фактът, че на 28 март 2019 г. защитата е уведомена за приключването на досъдебното разследване по наказателно производство № 42016000000003393 и ѝ е предоставен достъп за запознаване с материалите. На 11 октомври 2021 г. Националното антикорупционно бюро на Украйна информира допълнително защитниците на г-н Kurchenko за приключване на досъдебното разследване и предоставяне на достъп за запознаване с материалите от него. Съветът е получил информация, че Националното антикорупционно бюро на Украйна е внесло искане за определяне на срок за извършване на прегледа от страна на защитата, за да се преодолее забавянето ѝ при прегледа на материалите от досъдебното разследване. Съветът беше информиран, че в решението си от 27 юни 2022 г. Висшият съд за борба с корупцията е определил срок до 1 декември 2022 г., в който защитата да завърши процеса на запознаване с материалите, след което се счита, че тя е упражнила правото си на достъп до материалите. На 7 декември 2022 г. Специализираната прокуратура за борба с корупцията изпраща обвинителния акт на Върховния съд за борба с корупцията на Украйна за разглеждане на делото по същество. На 30 март 2023 г. Съдът провежда разпоредително заседание и решава да насрочи делото. На същата дата съдът уважава и искането на прокурора за провеждане на специално съдебно производство (задочно) срещу обвиняемия. Съветът беше информиран, че съдебните заседания са в ход.

По отношение на наказателно производство № 12014160020000076 с решението си от 18 септември 2020 г. Апелативният съд на Одеса уважава жалбата на прокурора и налага мярка за неотклонение задържане под стража на г-н Kurchenko. Съдът посочва също, че г-н Kurchenko е напуснал Украйна през 2014 г. и че местонахождението му не може да бъде установено. Съдът заключава, че г-н Kurchenko се укрива от органите за досъдебно разследване, за да избегне наказателна отговорност. На 20 декември 2021 г. Киевският районен съд в град Одеса дава разрешение за провеждане на специално задочно досъдебно разследване. Освен това на 20 октомври 2021 г. Киевският районен съд в град Одеса отхвърля жалбата на адвокатите за отмяна на решението на прокурора от 27 юли 2021 г. за спиране на досъдебното разследване.

Съветът разполага с информация, че украинските органи са предприели мерки за издирването на г-н Kurchenko. На 13 май 2021 г. Главното управление на националната полиция на Одеска област препраща искането на Украинското бюро на Интерпол и Европол за издаване на червена бюлетина за г-н Kurchenko, като то се разглежда. Съветът беше информиран, че на 29 април 2020 г. украинските органи са изпратили до Руската федерация искане за международна правна помощ, което е върнато на 28 юли 2020 г., без да бъде изпълнено.

Съветът беше информиран, че на 6 май 2022 г. е приключило досъдебното разследване по наказателно производство № 12014160020000076, а на 1 август 2022 г. Районната прокуратура на Одеса е изпратила обвинителен акт до Приморски районен съд в град Одеса за разглеждане на делото по същество. На 18 април 2023 г. съдът е уважил искането на прокурора за провеждане на специално съдебно производство (задочно) срещу обвиняемия. Съветът беше информиран, че съдебните заседания са в ход.

В съответствие с практиката на Европейския съд по правата на човека Съветът счита, че периодите, през които г-н Kurchenko се укрива от разследването, трябва да бъдат изключени от изчисляването на периода, който има значение за оценката на спазването на правото на съдебен процес в разумен срок. Поради това Съветът счита, че описаните в решението на Апелативния съд на Одеса обстоятелства, които са вменени на г-н Kurchenko, както и неизпълнението на искането за международна правна помощ са допринесли значително за продължителността на разследването.“.