II

(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK

A TANÁCS (EU) 2022/375 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. március 3.)

az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 208/2014/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2014. március 5-i 208/2014/EU tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2014. március 5-én elfogadta a 208/2014/EU rendeletet.

(2) A Tanács által végzett felülvizsgálat alapján naprakésszé kell tenni az említett rendelet I. mellékletében foglalt, a védelemhez való jogra és a hatékony bírói jogvédelemhez való jogra vonatkozó információkat.

(3) A 208/2014/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 208/2014/EU rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. március 3-án.

a Tanács részéről
az elnök
G. DARMANIN

([1]) HL L 66., 2014.3.6., 1. o.

MELLÉKLET

A 208/2014/EU rendelet I. melléklete B. szakaszának („Védelemhez való jog és hatékony bírói jogvédelemhez való jog”) helyébe a következő szöveg lép:

„B. **Védelemhez való jog és hatékony bírói jogvédelemhez való jog**

A védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog Ukrajna büntetőeljárási törvénykönyve értelmében

Ukrajna büntetőeljárási törvénykönyvének (a továbbiakban: büntetőeljárási törvénykönyv) 42. cikke úgy rendelkezik, hogy minden, büntetőeljárásban gyanúsított vagy terhelt félként részt vevő személyt megillet a védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog. E jogok közé tartozik: az arról való tájékoztatáshoz való jog, hogy az érintettet milyen bűncselekménnyel gyanúsítják vagy vádolják; az érintett joga a büntetőeljárási törvénykönyv szerinti jogairól való kifejezett és haladéktalan tájékoztatáshoz; a védőügyvéd kérelem alapján történő igénybevételéhez való jog; és az eljárási cselekményekkel, valamint a nyomozó, az ügyész és a vizsgálóbíró határozataival, cselekményeivel és mulasztásaival szembeni panasztétel joga.

A büntetőeljárási törvénykönyv 303. cikke különbséget tesz azon határozatok és mulasztások között, amelyekkel szemben a büntetőeljárásnak a tárgyalást megelőző szakaszában lehet panasszal élni (első bekezdés), illetve azon határozatok, cselekmények és mulasztások között, amelyeket a bíróság vizsgálhat meg az előkészítő eljárásai során (második bekezdés). A büntetőeljárási törvénykönyv 306. cikke úgy rendelkezik, hogy a nyomozó vagy az ügyész határozataival, cselekményeivel vagy mulasztásaival kapcsolatos panaszokat egy helyi bíróság vizsgálóbírójának kell megvizsgálnia a panaszos vagy annak védőügyvédje vagy jogi képviselője jelenlétében. A büntetőeljárási törvénykönyv 308. cikke úgy rendelkezik, hogy az előzetes bírói vizsgálat során az észszerű időtartam tiszteletben tartásával kapcsolatos, a nyomozó vagy az ügyész általi mulasztásokat érintő panaszokat egy magas rangú ügyészhez lehet benyújtani, akinek azt a benyújtástól számított három napon belül meg kell vizsgálnia. Emellett a büntetőeljárási törvénykönyv 309. cikke meghatározza, a vizsgálóbírók mely határozataival szemben lehet fellebbezéssel élni, és hogy az egyéb határozatok bírósági felülvizsgálat tárgyát képezhetik a bíróság előkészítő eljárásai során. Ezenkívül több eljárási jellegű nyomozási cselekményre csak a vizsgálóbíró vagy valamely bíróság döntése alapján kerülhet sor (például zár alá vétel a büntetőeljárási törvénykönyv 167–175. cikke alapján és őrizeti intézkedések annak 176–178. cikke alapján).

A védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog alkalmazása az egyes jegyzékbe vett személyek esetében

1. **Viktor Fedorovych Yanukovych**

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárás folyamatban van.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta, tiszteletben tartották Viktor Yanukovych védelemhez való jogát és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát, beleértve az ahhoz való alapvető jogot, hogy ügyét észszerű időn belül tárgyalja egy független és pártatlan bíróság. Ezt tanúsítja különösen az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróságnak (Supreme Anti-Corruption Court of Ukraine) a 42016000000000785. sz. büntetőeljárás során hozott 2020. augusztus 10-i határozata, amelyben a bíróság megvizsgálta az ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (National Anti-Corruption Bureau of Ukraine) keresetét, és engedélyt adott Viktor Yanukovych előállítására. A vizsgálóbíró a bíróság határozatában megerősítette, hogy Viktor Yanukovych hűtlen kezeléssel kapcsolatos bűncselekményben való részvételére nézve megalapozott gyanú áll fenn, valamint megerősítette Viktor Yanukovych gyanúsítotti minőségét a büntetőeljárásban.

A Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság megállapította azt is, hogy Viktor Yanukovych 2014 óta Ukrajnán kívül tartózkodik. A bíróság arra a megállapításra jutott, hogy megalapozottan feltételezhető, hogy Viktor Yanukovych rejtőzködik az előzetes bírói vizsgálatot végző szervek elől.

Emellett az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság 2021. szeptember 15-én – az ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal keresete nyomán – engedélyezte Viktor Yanukovich letartóztatását. A vizsgálóbíró az említett határozatban megerősítette a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság 2020. augusztus 10-i megállapításait.

A 42015000000002833. sz. büntetőeljárás során az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság a 2021. augusztus 25-i határozatában engedélyezte különleges előzetes bírói vizsgálat lefolytatását Viktor Yanukovych tekintetében. A vizsgálóbíró az említett határozatban megerősítette Viktor Yanukovych gyanúsítotti minőségét, valamint megállapította, hogy a bizonyítékok alapján megalapozott a gyanú, hogy Viktor Yanukovych elkövette azon bűncselekményeket, amelyekkel gyanúsítják. A vizsgálóbíró megállapította azt is, hogy megalapozottan feltételezhető, hogy Viktor Yanukovych a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülése érdekében szándékos szökésben van a nyomozó szerv és a bíróság elől. Továbbá az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság a 2021. október 7-i határozatában elrendelte Viktor Yanukovych előzetes

letartóztatását. A bíróság az említett határozatban megerősítette Viktor Yanukovych gyanúsítotti minőségét, valamint azon gyanú megalapozottságát, hogy Viktor Yanukovych bűncselekményeket követett el. A bíró hangsúlyozta azt is, hogy fennáll annak kockázata, hogy Viktor Yanukovych a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülése érdekében elrejtőzik a nyomozó szerv és a bíróság elől.

A Tanács információi szerint az ügyész 2021. december 29-én úgy tekintetbe vette, hogy az előzetes bírói vizsgálat során elegendő bizonyítékot gyűjtöttek össze a vádirat összeállításához, valamint Viktor Yanukovychot és ügyvédeit értesítették az előzetes bírói vizsgálat befejezéséről. Az ukrán büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően a védelem hozzáférést kapott az előzetes bírói vizsgálat ügyirataihoz azok megismerése céljából.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban a Tanács úgy véli, hogy azon időtartamokat, amelyek során Viktor Yanukovych elkerüli a vizsgálatot, figyelmen kívül kell hagyni az észszerű időn belüli tárgyaláshoz való jog tiszteletben tartásának értékelése szempontjából releváns időtartam kiszámításakor. A Tanács ezért úgy véli, hogy a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság határozatában ismertetett, Viktor Yanukovychnak felróható körülmények jelentősen hozzájárultak a vizsgálat hosszúságához.

2. **Vitalii Yuriyovych Zakharchenko**

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárás folyamatban van.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta, tiszteletben tartották Vitalii Zakharchenko védelemhez való jogát és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát, beleértve az ahhoz való alapvető jogot, hogy ügyét észszerű időn belül tárgyalja egy független és pártatlan bíróság. Ezt bizonyítják különösen a vizsgálóbíró Vitalii Zakharchenko előzetes letartóztatását elrendelő, 2021. április 19-i határozatai, valamint a kijevi Pecherskyi Kerületi Bíróság (Pecherskyi District Court of Kyiv) 2021. augusztus 10-én kelt határozata, amelyben engedélyezi különleges előzetes bírói vizsgálat lefolytatását a 42016000000002929. sz. büntetőeljárásban. A vizsgálóbírók említett határozatai megerősítik Vitalii Zakharchenko gyanúsítotti minőségét, és kiemelik, hogy a gyanúsított a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülése érdekében rejtőzködik a vizsgálatot végző szervek elől.

Ezenkívül a Tanács információi szerint az ukrán hatóságok intézkedtek Vitalii Zakharchenko felkutatása érdekében. 2020. február 12-én a nyomozó szerv úgy határozott, hogy Vitalii Zakharchenkót felveszi a nemzetközi körözöttek jegyzékébe, és a kérelmet az Interpol adatbázisában való rögzítés céljából továbbította az ukrajnai nemzeti rendőrség nemzetközi rendőri együttműködési főosztályának (Department of International Police Cooperation of the National Police of Ukraine). Emellett 2021. május 11-én Ukrajna nemzetközi bűnügyi jogsegélyre irányuló kérelmet küldött az Oroszországi Föderációnak Vitalii Zakharchenko hollétének megállapítása érdekében, amelyet Oroszország 2021. augusztus 31-én elutasított.

Nem állapítható meg a védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog megsértése olyan körülmények között, amikor a védelem nem gyakorolja ezen jogokat.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban a Tanács úgy véli, hogy azon időtartamokat, amelyek során Vitalii Zakharchenko elkerüli a vizsgálatot, figyelmen kívül kell hagyni az észszerű időn belüli tárgyaláshoz való jog tiszteletben tartásának értékelése szempontjából releváns időtartam kiszámításakor. A Tanács ezért úgy véli, hogy a fent ismertetett, Vitalii Zakharchenkónak felróható körülmények jelentősen hozzájárultak a vizsgálat hosszúságához.

3. **Viktor Pavlovych Pshonka**

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárás folyamatban van.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta, tiszteletben tartották V. Pshonka védelemhez való jogát és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát, beleértve az ahhoz való alapvető jogot, hogy ügyét észszerű időn belül tárgyalja egy független és pártatlan bíróság. Ezt bizonyítja különösen az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság 2020. október 2-i határozata, amelyben elutasította a V. Pshonka ügyvédei által benyújtott – a 2014. december 22-én kelt, gyanúsításról szóló értesítés érvénytelenítésére irányuló – fellebbezést. A bíróság megállapította, hogy a gyanúsításról szóló értesítést az ukrajnai büntetőeljárási törvénykönyvvel összhangban kézbesítették, és megerősítette V. Pshonka gyanúsítotti minőségét a büntetőeljárásban. Emellett az ukrajnai

Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság 2020. május 7-én és 2020. november 9-én elutasította az eljárás megindítására irányuló – az ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal büntetőeljárásban való tétlenségét illetően az ügyvédek által benyújtott panasz alapján előterjesztett – kérelmet. A Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság fellebbviteli tanácsa 2020. június 1-jén, illetve 2020. november 26-án megerősítette az említett határozatokat.

Továbbá 2021. február 16-án az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság elutasította az ügyvédek által benyújtott – az ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal 2021. január 14-én kelt, az előzetes bírói vizsgálat felfüggesztéséről szóló határozatának érvénytelenítésére irányuló – fellebbezést. A bíróság az említett határozatában megerősítette V. Pshonka gyanúsítotti minőségét. Emellett az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság 2021. március 11-én elutasította a V. Pshonka ügyvédei által az ügyész tétlenségét illetően benyújtott panaszt.

A Tanács információi szerint az ukrán hatóságok intézkedtek V. Pshonka felkutatása érdekében. Az ukrán hatóságok 2020. július 24-én nemzetközi bűnügyi jogsegélyre irányuló kérelmet küldtek az Oroszországi Föderáció illetékes hatóságainak V. Pshonka hollétének megállapítása és kihallgatása érdekében. Oroszország elutasította az említett kérelmet. Ezt megelőzően az orosz hatóságok elutasították a 2016-ban és 2018-ban hozzájuk intézett, nemzetközi bűnügyi jogsegélyre irányuló kérelmeket.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban a Tanács úgy véli, hogy azon időtartamokat, amelyek során V. Pshonka elkerüli a vizsgálatot, figyelmen kívül kell hagyni az észszerű időn belüli tárgyaláshoz való jog tiszteletben tartásának értékelése szempontjából releváns időtartam kiszámításakor. A Tanács ezért úgy véli, hogy a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság határozatában ismertetett, V. Pshonkának felróható körülmények, valamint a nemzetközi bűnügyi jogsegélyre irányuló kérelmek korábbi végre nem hajtása jelentősen hozzájárultak a vizsgálat hosszúságához.

6. **Viktor Ivanovych Ratushniak**

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárás folyamatban van.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta, tiszteletben tartották Viktor Ratushniak védelemhez való jogát és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát, beleértve az ahhoz való alapvető jogot, hogy ügyét észszerű időn belül tárgyalja egy független és pártatlan bíróság. Ezt bizonyítják különösen a vizsgálóbíró 2021. április 19-i, Viktor Ratushniak előzetes letartóztatását elrendelő határozatai, valamint a kijevi Pecherskyi Kerületi Bíróság 2021. augusztus 10-én kelt határozata, amelyben engedélyezi különleges előzetes bírói vizsgálat lefolytatását a 42016000000002929. sz. büntetőeljárásban. A vizsgálóbírók említett határozatai megerősítik Viktor Ratushniak gyanúsítotti minőségét, és kiemelik, hogy a gyanúsított a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülése érdekében rejtőzködik a vizsgálatot végző szervek elől.

A Tanács információi szerint az ukrán hatóságok intézkedtek Viktor Ratushniak felkutatása érdekében. A nyomozó szerv 2020. február 12-én úgy határozott, hogy Viktor Ratushniakot felveszi a nemzetközi körözöttek jegyzékébe, és az Interpol-adatbázisban való rögzítésére irányuló kérelmet továbbította az ukrajnai nemzeti rendőrség nemzetközi rendőri együttműködési főosztályának. Emellett Ukrajna 2021. május 11-én nemzetközi bűnügyi jogsegélyre irányuló kérelmet küldött az Oroszországi Föderációnak Viktor Ratushniak hollétének megállapítása érdekében, amelyet Oroszország 2021. augusztus 31-én elutasított.

Nem állapítható meg a védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog megsértése olyan körülmények között, amikor a védelem nem gyakorolja ezen jogokat.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban a Tanács úgy véli, hogy azon időtartamokat, amelyek során Viktor Ratushniak elkerüli a vizsgálatot, figyelmen kívül kell hagyni az észszerű időn belüli tárgyaláshoz való jog tiszteletben tartásának értékelése szempontjából releváns időtartam kiszámításakor. A Tanács ezért úgy véli, hogy a fent ismertetett, Viktor Ratushniaknak felróható körülmények jelentősen hozzájárultak a vizsgálat hosszúságához.

7. **Oleksandr Viktorovych Yanukovych**

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárás folyamatban van.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta, tiszteletben tartották O. Yanukovych védelemhez való jogát és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát, beleértve az ahhoz való alapvető jogot, hogy ügyét észszerű időn belül tárgyalja egy független és pártatlan bíróság. Ezt bizonyítják különösen az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság határozatai. A 42015000000002833. sz. büntetőeljárás során az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság a 2021. augusztus 25-i határozatában engedélyezte különleges előzetes bírói vizsgálat lefolytatását O. Yanukovych tekintetében. A vizsgálóbíró az említett határozatban megerősítette O. Yanukovych gyanúsítotti minőségét, valamint megállapította, hogy a bizonyítékok alapján megalapozott a gyanú, hogy O. Yanukovych elkövette azon bűncselekményeket, amelyekkel gyanúsítják. A vizsgálóbíró megállapította azt is, hogy megalapozottan feltételezhető, hogy O. Yanukovych a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülése érdekében szándékos szökésben van a nyomozó szerv és a bíróság elől.

Továbbá az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság a 2021. október 13-i határozatában elrendelte O. Yanukovych előzetes letartóztatását. A bíróság az említett határozatban megerősítette O. Yanukovych gyanúsítotti minőségét, valamint azon gyanú megalapozottságát, hogy O. Yanukovych bűncselekményeket követett el. A bíró hangsúlyozta azt is, hogy fennáll annak kockázata, hogy a gyanúsított a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülése érdekében elrejtőzik a nyomozó szerv és a bíróság elől.

A Tanács információi szerint az ügyész 2021. december 29-én úgy ítélte meg, hogy az előzetes bírói vizsgálat során elegendő bizonyítékot gyűjtöttek össze a vádirat összeállításához, valamint O. Yanukovychot és ügyvédeit értesítették az előzetes bírói vizsgálat befejezéséről. Az ukrán büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően a védelem hozzáférést kapott az előzetes bírói vizsgálat ügyirataihoz azok megismerése céljából.

A Tanács információi szerint az ukrán hatóságok intézkedtek O. Yanukovych felkutatása érdekében, aki az Oroszországi Föderáció területén tartózkodik, és elkerüli a vizsgálatot.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban a Tanács úgy véli, hogy azon időtartamokat, amelyek során O. Yanukovych elkerüli a vizsgálatot, figyelmen kívül kell hagyni az észszerű időn belüli tárgyaláshoz való jog tiszteletben tartásának értékelése szempontjából releváns időtartam kiszámításakor. A Tanács ezért úgy véli, hogy a fent ismertetett, O. Yanukovychnak felróható körülmények jelentősen hozzájárultak a vizsgálat hosszúságához.

9. **Artem Viktorovych Pshonka**

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárás folyamatban van.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta, tiszteletben tartották A. Pshonka védelemhez való jogát és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát, beleértve az ahhoz való alapvető jogot, hogy ügyét észszerű időn belül tárgyalja egy független és pártatlan bíróság. Ezt bizonyítja különösen az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság 2020. július 8-i határozata, amelyben elutasította az A. Pshonka ügyvédei által benyújtott – az ügyész 2015. április 30-én kelt, az előzetes bírói vizsgálat felfüggesztéséről szóló határozatának érvénytelenítésére irányuló – fellebbezést. A bíróság azt is megállapította, hogy a gyanúsításról szóló értesítést az ukrajnai büntetőeljárási törvénykönyvvel összhangban kézbesítették, és megerősítette A. Pshonka gyanúsítotti minőségét a büntetőeljárásban.

Továbbá 2021. február 10-én az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság elutasította az ügyvédek által benyújtott – az ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal 2021. január 14-én kelt, az előzetes bírói vizsgálat felfüggesztéséről szóló határozatának érvénytelenítésére irányuló – fellebbezést. A bíróság az említett határozatában megerősítette A. Pshonka gyanúsítotti minőségét. Emellett az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság 2021. március 11-én elutasította az A. Pshonka ügyvédei által az ügyész tétlenségét illetően benyújtott panaszt.

A Tanács információi szerint az ukrán hatóságok intézkedtek A. Pshonka felkutatása érdekében. Az ukrán hatóságok 2020. július 24-én nemzetközi bűnügyi jogsegélyre irányuló kérelmet küldtek az Oroszországi Föderáció illetékes hatóságainak a gyanúsított hollétének megállapítása és kihallgatása érdekében. Oroszország elutasította az említett kérelmet. Ezt megelőzően az orosz hatóságok elutasították a 2018-ban hozzájuk intézett, nemzetközi bűnügyi jogsegélyre irányuló kérelmet.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban a Tanács úgy véli, hogy azon időtartamokat, amelyek során A. Pshonka elkerüli a vizsgálatot, figyelmen kívül kell hagyni az észszerű időn belüli tárgyaláshoz való jog tiszteletben tartásának értékelése szempontjából releváns időtartam kiszámításakor. A Tanács ezért úgy véli, hogy a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság határozatában ismertetett, A. Pshonkának felróható körülmények, valamint a nemzetközi bűnügyi jogsegélyre irányuló kérelem korábbi végre nem hajtása jelentősen hozzájárultak a vizsgálat hosszúságához.

12. **Serhiy Vitalyovych Kurchenko**

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárás folyamatban van.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta, tiszteletben tartották Serhiy Kurchenko védelemhez való jogát és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát, beleértve az ahhoz való alapvető jogot, hogy ügyét észszerű időn belül tárgyalja egy független és pártatlan bíróság. Ezt bizonyítja különösen az, hogy a védelmet 2019. március 28-án értesítették a 42016000000003393. sz. büntetőeljárás keretében folytatott előzetes bírói vizsgálat befejezéséről, és hozzáférést biztosítottak számára az ügyiratokhoz azok megismerése céljából. A Tanács információi szerint az ügyiratok védelem általi megismerése folyamatban van. Az ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal emellett 2021. október 11-én tájékoztatta a Serhiy Kurchenko védelmét ellátó ügyvédeket az előzetes bírói vizsgálat befejezéséről és az előzetes bírói vizsgálat ügyirataihoz azok megismerése céljából való hozzáférés biztosításáról. A Tanács tájékoztatást kapott arról, hogy az ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal a védelem általi áttekintés határidejének megállapítására vonatkozó indítványt nyújtott be a védelem által az előzetes bírói vizsgálat ügyiratainak áttekintése során tanúsított késedelem kezelése érdekében.

Az odesszai fellebbviteli bíróság (Odessa Court of Appeal) a 12014160020000076. sz. büntetőeljárással kapcsolatban a 2020.szeptember 18-i határozatában helyt adott az ügyész fellebbviteli kérelmének, és megelőző intézkedésként elrendelte Serhiy Kurchenko előzetes letartóztatását. A bíróság azt is megállapította, hogy Serhiy Kurchenko 2014-ben elhagyta Ukrajnát, és a tartózkodási helyét nem lehet megállapítani. A bíróság megállapította, hogy Serhiy Kurchenko a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülése érdekében rejtőzködik az előzetes bírói vizsgálatot végző szervek elől. Odessza város Kyivskyi Kerületi Bírósága (Kyivskyi District Court of Odesa City) 2021. december 20-án engedélyezte különleges előzetes bírói vizsgálat lefolytatását a gyanúsított távollétében. Továbbá Odessza város Kyivskyi Kerületi Bírósága 2021. október 20-án elutasította az ügyvédek által benyújtott – az ügyész 2021. július 27-én kelt, az előzetes bírói vizsgálat felfüggesztéséről szóló határozatának érvénytelenítésére irányuló – fellebbezést.

A Tanács információi szerint az ukrán hatóságok intézkedtek Serhiy Kurchenko felkutatása érdekében. A nemzeti rendőrség Odessza régióbeli főosztálya 2021. május 13-án továbbította a Serhiy Kurchenkóra vonatkozó vörös jelzés kiadására irányuló kérelmet az Interpol és az Europol ukrajnai irodájának. A kérelem elbírálása folyamatban van. A Tanács értesült arról, hogy az ukrán hatóságok 2020. április 29-én nemzetközi bűnügyi jogsegélyre irányuló kérelmet küldtek az Oroszországi Föderációnak, amely kérelem 2020. július 28-án végrehajtás nélkül érkezett vissza.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban a Tanács úgy véli, hogy azon időtartamokat, amelyek során Serhiy Kurchenko elkerüli a vizsgálatot, figyelmen kívül kell hagyni az észszerű időn belüli tárgyaláshoz való jog tiszteletben tartásának értékelése szempontjából releváns időtartam kiszámításakor. A Tanács ezért úgy véli, hogy az odesszai fellebbviteli bíróság határozatában ismertetett, Serhiy Kurchenkónak felróható körülmények, valamint a nemzetközi bűnügyi jogsegélyre irányuló kérelem korábbi végre nem hajtása jelentősen hozzájárultak a vizsgálat hosszúságához.”