

ДАНИЛ В. ШАРПРО
Начальник, Отдел по расследованию уголовных дел
(одобрено в соответствии с формой)

BOERSCH

Американский уголовный суд при рассмотрении дела Лазаренко в судебном заседании, исходя из своих соображений, усомнился в обоснованности такой прправовой оценки обвинения в действиях Лазаренко и исключил значительную часть эпизодов из его обвинения, в том числе с ЭСУ, который квалифицировался в США как отмывание денег путем мошенничества и хищения в США каким-то образом.

Так, 25 августа 2004 года американский окружной суд в Сан-Франциско приговорил Павла Лазаренко на 108 месяцев тюремного заключения и штрафу в 10 млн. долл. США по эпизодам, связанным с отмыванием денег, полученных путем мошенничества от союзного «Наукового» и путем вымогательства от Кириченко, 18 ноября 2009 года американский суднес окончательный вердикт, оставил в обвинительном приговоре Павлу Лазаренко эпизоды, связанные с вымогательством денег у Кириченко и их отмыванием, а также определив ему окончательный срок тюремного заключения — 97 месяцев.

По окончании процесса судья Джекинс в решении от 7 мая 2004 года пришел к выводу:

«Чтобы доказать мошенничество в сфере собственности в деле ЭСУ от правительства требовалось доказать, что Лазаренко имел конкретное намерение обмануть и при помощи обмана или обещаний в результате получить деньги или имущество... Правительство не смогло доказать элемент мошенничества в соответствии с законодательством... Судья Джекинс также посчитал, что в отношении компаний «ЭСУ», «Сомолли», «Итера» и некоторых других обвинение «...не доказало элементов мошенничества».

237

И – ни слова о взятках.

Почему так случилось?

Как известно, украинские прокуроры никогда не устраивали в действиях Лазаренко при получении денежных средств на его руках от руководителей ЭСУ элементы хищений или мошенничества, полагая, что все делалось по договоренности с дачником стороны.

Не предъявлялись ему в Украине обвинения и в соучастии в хищении, якобы совершенных руководителями ЭСУ при операциях с российским природным газом, или в злоупотреблении им властью и служебным положением, причинившим материальный ущерб.

Всё собраные на то время в Украине доказательства не давали оснований утверждать это.

Поэтому украинские прокуроры, в отличие от своих американских коллег, более ясно и юридически правильно квалифицировали действия Павла Лазаренко в части получения денежных средств от руководителей ЭСУ через подконтрольные последним структуры.

Ему в Украине было выдано обвинение в получении взяток за совершение с использованием служебного положения действий в интересах корпорации «ЭСУ» и ряда других обвинений, не связанных с ЭСУ.

Американский же суд, попытавшись разобраться в хитросплетениях украинских реалий и законодательства на газовом рынке Украины, фактически расписался в своем бессилии сделать это.

Как прокомментировал украинский еженедельник «2000», «...украинское законодательство надо толковать, прежде всего, в украинских судах, а не в американских, которые не могут знать его иностранных и могут быть заинтересованы в политически выгодных для своей страны решениях.»

«Коррупция без ущерба для народа», автор А.Лономаренко, №10(357)9-15.03.2007

238

Но не будем здесь заниматься критикой этого решения. Оно уже состоялось.

Просто напомним, когда и в каких условиях было принято это решение. Май 2004 года – преддверие «короновых» выборов в Украине. Кто их поддерживал – тоже известно. Примечательно, что американский прокурор Марти Борш – представитель обвинения возмущалась таким решением судьи и заявила, что его вердикт не опирался на право.

(«Виктор Ющенко: «Мои хлопцы відповідають перед законом», автор С.Лозунсько, еженедельник «2000», №22(222), 28.05-3.06.2004)

Будем спрятливы и отметим, что украинская прокуратура не нашла ни к маю 2004 года, ни в дальнейшем оснований для предъявления Лазаренко обвинений в совершении хищений или причинении государству иных материальных убытков при лоббировании интересов ЭСУ. Взятенные ему в Украине факты хищений не относятся к ЭСУ.

Думается, что это – результат пассивной работы ГПУ или, скорее, отсутствие следствия из-за отсутствия работы над вопросом украинских следователей и прокуроров после завершения активного – «адекватного» этапа расследования. Такое себе «отсутствие в квадрате».

Ведь следствие по делу Лазаренко-Тимошенко подобно яркой и активной вспышке в его начале в 1997-2002 годы и медленное, к тому же выдножное угасание в 2003-м и последующих годах.

Сегодня важно, что американский суд, используя формальным основанием из обвинения Лазаренко ряд эпизодов, в том числе по отмыванию денег, происходящих от ЭСУ и других субъектов, ни в коем случае при этом не опроверг реально существующие и правдивые факты (наличие счетов, движение денег на них, источники поступления), которые теперь фигурируют в иске США к Лазаренко о конфискации его капиталов.

239

Именно это (счета, поступавшие на них платежи, исполнение платежей) пытаются сейчас скрыть в Украине от правовой оценки в соответствии с законом, манипулируя ссылками на главы Администрации, которых никто в Украине не видел и не знает.

В-третьих, судится актуальным вопросом: как американской юстиции, как украинское должностное лицо за получение взятки, в том числе от руководителей ЭСУ, расплатиться со всеми эти фактами и доказанными фактами о наличии у него тайных банковских счетов и поступлении многомиллионных сумм на них – в основном от коммерческих структур и бизнесменов, которые зависели от его решения по плечу?

Ведь и законами США установленна уголовная ответственность за получение взятки должностным лицом.

Она предусмотрена параграфом 201 «злочинчество должностных лиц и свидетелей» Раздела 4 Кодекса США.

Причина кроется как раз в том, что Павел Лазаренко – украинское должностное лицо, и его действия в этой части, если их квалифицировать как получение взятки, не подлежат юрисдикции американского суда.

К тому же и украинское государство никогда официально не передавало США уголовное преследование Павла Ивановича за совершенные деяния, подпадающие под юрисдикцию Украины.

Так, Акт о международной коррупционной деятельности (FCPA) – раздел 15 Свода законов США, параграфы 78dd, 78dd-1, 78dd-2, не допускает судебного преследования в США иностранного государственного служащего за акты взяточничества, совершенные за пределами Соединенных Штатов.

Также в США в период 1992-1999 годов (захваченный обвинением Лазаренко в отмывании денег) законом не было предусмотрено взяточничество иностранных государственных служащих в другой стране в качестве преступления, деньги от которого являются взяткой.

Следует отметить, что эти заявления ФБР являются исковыми, подтвержденными властями США и соответствующими фактами.

Все эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвинения, как и обвинение Павла Лазаренко в 1996 году, были опровергнуты Павлом Лазаренко, в частности, во время следствия в США в 1996 году.

Следует отметить, что эти обвин