

Год спустя после падения режима Януковича: юридический анализ возврата активов

М. Щигрева, О. Корзун, А. Иволга, Д. Примаков

После бегства Виктора Януковича из Украины в феврале прошлого года, одной из основных задач новой власти страны стало привлечение к ответственности экс-президента и его окружения, а также возврат активов, полученных коррупционным путем и находящихся на Украине и за ее пределами.

Украиной ратифицирован ряд конвенций и иных многосторонних и двусторонних договоров, определяющих основы сотрудничества в розыске и выдаче предполагаемых преступников, оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

Европейская конвенция о выдаче 1957 года и Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года, участником которых также является Россия, предусматривают выдачу лица, подозреваемого в совершении преступления по запросу; причем конвенцией 1993 года установлена обязанность государств-участников при получении запроса о выдаче провести розыск и немедленно принять меры по взятию под стражу запрашиваемого к выдаче лица.

В 2010 году с целью создания эффективных мер сотрудничества в межгосударственном розыске странами СНГ был подписан Договор государств-участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц, предусматривающий проведение розыскных мероприятий по запросу государства-участника. В настоящее время этот договор Украиной не ратифицирован — законопроект о ратификации договора был внесен Януковичем в сентябре 2013 года, а в феврале 2014 года был отозван¹. Россия ратифицировала договор в прошлом году.

Двусторонний договор, регламентирующий процедуру розыска и выдачи лиц, между Украиной и Россией отсутствует, однако заключенное в 1993 году соглашение между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Украины о правовой помощи и сотрудничестве также регулирует вопрос выдачи лиц, совершивших преступления.

Несмотря на то, что имеются все юридические основания для розыска и экстрадиции из России Виктора Януковича и иных бывших должностных лиц Украины, подозреваемых в совершении преступлений, они до недавнего времени не разыскивались ни в России, ни в СНГ, ни в других странах.

Впервые Янукович был объявлен в международный розыск в феврале прошлого года², однако в базе межгосударственного поиска стран СНГ он так и не появился. Не разыскивался он и в России, где неоднократно выступал на пресс-конференциях и предположительно пребывает до сих пор. Генеральный прокурор России в январе 2015 года заявил, что запросы о выдаче Януковича и иных лиц от компетентных ведомств Украины не поступали³. В ответ министр внутренних дел Украины Аваков обвинил его во

¹ http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48516

² http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/02/140226_yanukovich_international_warrant.shtml

³ <http://www.rg.ru/2015/01/12/chaika.html>

лжи⁴. В начале февраля этого года Генеральный прокурор Украины направил Генеральной прокуратуре России запрос об экстрадиции Януковича⁵. Россия обещала дать отрицательный ответ, усмотрев в уголовном преследовании запрашиваемых лиц политические мотивы⁶.

В январе 2015 года Генеральной прокуратуре Украины удалось доказать причастность Януковича и некоторых его соратников к совершению коррупционных преступлений. 12 января 2015 года Интерпол объявил указанных лиц в международный розыск, хотя ранее считал их преследование политически мотивированным⁷. На сайте Интерпола указано, что Янукович и Азаров разыскиваются по обвинениям коррупционного характера⁸. Можно предположить, что невыдача указанных лиц Киеву связана не столько с несовершенством законодательства, сколько с дипломатическими вопросами.

В ряде конвенций, затрагивающих борьбу с трансграничной преступностью, участником которых является Украина, содержатся положения о возврате доходов, полученных в результате преступной деятельности. Однако специфика коррупционных преступлений и необходимость принятия особых мер в связи с этим не учитываются. Вышеупомянутая Конвенция о выдаче обязывает государство-участника возвращать активы, полученные преступным путем, в страну их происхождения, а Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года предписывает государствам-участникам принять ряд законодательных мер, позволяющих конфисковать, а также разыскивать и идентифицировать доходы и имущество, полученные преступным путем.

Первым и основным международным документом, основополагающим принципом которого является возврат активов, полученных от коррупционных преступлений, является Конвенция ООН против коррупции от 2003 г. (ратифицирована РФ в 2006 г. и Украиной в 2009 г.), подписанная в настоящее время более чем 100 государствами. Конвенция ООН предлагает комплекс мер по борьбе с коррупцией, в том числе меры для возврата активов в страну их происхождения. В частности, согласно статье 30 Конвенции возможно применение уголовных санкций государством-участником за совершение коррупционного преступления, а статья 31 предписывает каждому государству-участнику принять меры по аресту активов, заморозке счетов лица, совершившего коррупционное преступление, с целью дальнейшей конфискации.

В марте прошлого года в странах ЕС, Швейцарии⁹, США и Австралии активы Януковича, членов его семьи и некоторых его приближенных были арестованы, а счета заморожены. В соответствии со статьей 29 Договора о Европейском союзе, согласно которой Совет Европы принимает решения, определяющие позицию ЕС по отдельным вопросам географического или тематического характера, Советом Европы было принято решение о принятии ограничительных мер, направленных против конкретных лиц, организаций и

⁴ <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=766160333474075&set=a.101387876617994.2586.100002403454361&type=1&theater>

⁵ <http://www.dw.de/киев-направил-россии-запрос-об-экстрадиции-януковича/a-18237730?maca=rus-VGUS-Link-CheeseVK-dwrus1>

⁶ http://censor.net.ua/news/323984/rossiya_ne_vydast_yanukovicha_genprokuror_rf

⁷ <http://top.rbc.ru/politics/12/01/2015/54b3ad0a9a79476bfe7568b2>

⁸ <http://www.interpol.int/notice/search/wanted/2014-13031>

⁹ Швейцария стала первой страной, которая еще в феврале заморозила активы Януковича, руководствуясь собственным Федеральным Законом от 22 Марта 2002 г. «О применении международных санкций». <http://rt.com/business/swiss-bank-freeze-yanukovich-182/>

органов в связи с ситуацией в Украине¹⁰. Согласно постановлению¹¹, во исполнение принятого решения счета 18 украинцев (а затем еще четверых), причастных к присвоению государственных средств и нарушению прав человека, включая Януковича и членов его семьи, были заморожены, а активы арестованы. Впрочем, Янукович оказался не согласен с принятыми ЕС санкциями. 14 мая прошлого года им был подан иск в Европейский суд, оспаривающий решение и постановление Совета Европы о наложении ограничительных мер. Согласно позиции заявителя¹², Совет Европы злоупотребил полномочиями, нарушил принцип верховенства права, оказал поддержку «временному режиму» с целью сближения Украины и ЕС, а также нарушил статью 17 Хартии Европейского союза по правам человека, необоснованно и несоразмерно ограничив право на собственность. В настоящее время даты заседания по иску Януковича не назначено.

Тем не менее, в настоящее время годовой срок действия данных санкций подходит к концу. Для его продления потребуется новое решение Совета Европы. Судя по всему, дальнейшая судьба санкционного списка будет зависеть от того, сможет ли Генеральная прокуратура Украины представить доказательства вины указанных лиц. В случае снятия ограничительных мер разыскать и вернуть активы, которые могут быть сразу же переоформлены на третьи лица, Украине будет еще сложнее.

До сих пор неизвестно, направляла ли Украина запросы об аресте активов Януковича в Россию. Так или иначе, в России эти активы не арестованы, Янукович выступал на пресс-конференциях, а члены его семьи и лица из санкционного списка продолжают вести экономическую деятельность, покупают недвижимость и получают российское гражданство¹³. По официальной версии, причиной этого являются политические мотивы, усматриваемые российской прокуратурой в уголовном преследовании этих лиц¹⁴.

Хотя Украина ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции, при возврате активов беглого президента и его окружения у новой власти возникли проблемы, в том числе связанные с несовершенством законодательства.

В связи с тем, что значительная часть имущества, принадлежащего фактически Януковичу и другим фигурантам коррупционных дел, оформлена на третьих или подставных лиц, определение принадлежности разыскиваемого имущества оказалось сопряжено с трудностями. Госорганами Украины были арестованы счета на 1 миллиард 800 миллионов долларов и 1 миллиард 200 миллионов гривен¹⁵, часть имущества Януковича и его семьи; бывшая резиденция «Межигорье», приватизированная незаконным путем, была возвращена в государственную собственность. Однако арест не был наложен на значительную часть имущества, принадлежащего родственникам Януковича и его сообщникам, в результате чего это имущество переоформляется на новых владельцев. Например, не был арестован дом на Оболонской набережной¹⁶ в Киеве, оформленный на компанию, владельцем которой является ООО «Дом лесника»,

¹⁰ http://www.ukpandi.com/fileadmin/uploads/uk-pi/Documents/Legal_sources/2014_Sanctions/EU_COUNCIL_DECISION_2014_119_CFSP_Ukraine_5Mar2014.pdf

¹¹ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:066:0001:0010:en:PDF>

¹² <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=156084&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=549283>

¹³ <http://top.rbc.ru/photoreport/02/10/2014/542d2441cbb20f4c48d0b90e>

¹⁴ <http://www.express-novosti.ru/get/46677/yurij-chajka-otvet-na-zapros-ukrainyi-po-vyidache-yanukovicha-budet-otritsatelnym.html>

¹⁵ http://censor.net.ua/resonance/317559/14_mlrld_dlya_byudjeta_ukrainy_so_schetov_yanukovicha_pryamo_seyichas_trebuetsya_pomosch_rady

¹⁶ http://censor.net.ua/photo_news/319503/mejigorskaya_firma_spokoyino_pereformila_elitnyyi_dom_yanukovicha_na_obolonskoyi_naberejnoyi_v_kieve

занимавшееся поставкой ценных материалов для Межигорья. На это же ООО была оформлена земля под имение в Сухолучье — охотничьи угодья Януковича в Днепропетровско-Тетеревском лесхозе. В октябре 2014 года этот дом был переоформлен на нового владельца Ростомьяна Артура Хачатуровича, имеющего связи с семьей Януковича. Стоит отметить, что договор купли-продажи был удостоверен нотариусом, обслуживавшим ранее «Межигорье».

Оказалось, что и арестованные активы вернуть в бюджет страны в условиях имевшегося до недавнего времени законодательства невозможно. В апреле 2011 года Верховной Радой был принят Закон «Об основах предотвращения и противодействия коррупции в Украине», который имплементировал положения Конвенции ООН против коррупции в национальное законодательство, однако в недостаточном объеме. Значительное количество рекомендаций конвенции как по предупреждению, так и по борьбе с коррупционными преступлениями не нашли отражения в законе.

Законодательно не были предусмотрены меры в соответствии с пунктом «С» статьи 54 Конвенции ООН против коррупции, необходимые для конфискации имущества без уголовного приговора, в случае смерти или скрывания лица от правосудия. В результате Украина оказалась неспособна вернуть в государственную собственность арестованные активы Януковича и членов его окружения. Фактически, данная норма не была имплементирована в законодательство Украины, а национальное законодательство предусматривает конфискацию только по приговору суда, в связи с чем возврат арестованных активов в государственную казну был технически невозможен до тех пор, пока Янукович не предстанет перед судом и не будет осужден.

Спустя полгода после бегства Януковича для решения этой проблемы Верховной Радой 30 октября 2014 года был принят закон № 4448а «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно неотвратимости наказания за отдельные преступления против основ национальной безопасности, общественной безопасности и коррупционные преступления». Согласно новому закону в УПК Украины внесены принципы осуществления уголовного производства при отсутствии обвиняемого, если он находится за пределами Украины, при этом делу присваивается статус «специального судебного производства»¹⁷. Поправками в Уголовный кодекс был расширен перечень преступлений, за которые в качестве дополнительного наказания возможна конфискация. Теперь наказание в виде конфискации может быть установлено за преступления против основ национальной безопасности Украины и общественной безопасности независимо от степени их тяжести.

Виктор Янукович обвиняется по статьям 111 (Государственная измена), 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), 365 (Превышение власти или служебных полномочий), 115 (Умышленное убийство)¹⁸, 255 (Создание преступной организации), 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем)¹⁹. Большинство этих статей не предусматривали конфискации имущества в качестве меры

¹⁷ <http://www.rbc.ua/rus/news/politics/v-ukraine-vstupil-v-silu-zakon-pozvolayushchiy-privlech-yanukovicha-31102014084400>

¹⁸ <http://www.interfax.ru/world/361347>

¹⁹ <http://fakty.ua/189809-gpu-zavela-delo-na-yanukovicha-za-harkovskie-soglasheniya>

наказания. Янукович также разыскивается Интерполом за коррупционные преступления²⁰.

После вступления данного закона в силу, осуждение Януковича и конфискация активов, арестованных в Украине и за ее пределами, стали возможны. Однако принятые законодательные меры не решают проблему того, что значительная часть имущества, принадлежащего Януковичу, оформлена на третьих лиц и не может быть конфискована без соответствующего расследования и вынесения приговора этим лицам.

Азаровы

Николай Янович Азаров, занимавший пост главы правительства Украины, сразу после отставки 28 января 2014 года переехал в Австрию, в Вену, где уже длительное время к тому моменту проживали его родственники и сын, Алексей Николаевич Азаров, являющийся гражданином Австрии.²¹ В собственности сына Азарова находился особняк в престижном районе Вены. Алексей и его супруга Лилия Азарова имели свой бизнес и являлись бенефициарами ряда европейских фирм.

6 марта 2014 года старший и младший Азаровы были внесены в список украинских чиновников, против которых Евросоюз вводит санкции. 5 июня 2014 года прокуратура Австрии обвинила сына Азарова в отмывании денег²², и уже в июле 2014 года Австрия наложила арест на имущество Алексея Азарова (несколько особняков в Вене и Штирии), стоимость которого составила приблизительно 5 млн. евро²³. Чуть позже была арестована вилла в Италии, зарегистрированная на компанию «Agosto 2012 SRL», подконтрольную австрийской «Garda Handels & Beteiligungs GmbH», конечными владельцами которой являются Азаровы²⁴. Активы данной фирмы так же были арестованы²⁵.

В ходе проведения расследования прокуратурой Вены были заморожены счета ряда фирм, конечным бенефициаром которых также являлась семья Азаровых. Во-первых, это активы компании L.A.D.A. Holding Anstalt, на которую в большинстве случаев и была зарегистрирована недвижимость в Вене. Интересен тот факт, что руководителем фирмы L.A.D.A. Holding Anstalt является Райнхард Прокш, который являлся директором двух лондонских фирм Blythe (Europe) Ltd и Astute Partners, был непосредственно связан с Виктором Януковичем, а так же руководил компанией Activ Solar, имеющий прямую связь с деятельностью Андрея Клюева²⁶.

Интересна история с компанией «Garda Handels & Beteiligungs GmbH», которой принадлежала не только итальянская «Agosto 2012 srl», но и австрийская фирма «Zuckerandlgasse 47 Verwertungs GmbH», по документам являющаяся владельцем дома и прилегающего к нему земельного участка в Вене, а также завод «Металлист» на Украине. В феврале Алексей Азаров решил обезопасить собственные счета от санкционных заморозок и избавиться от доли в данной компании, подарив ее Константину

²⁰ <http://www.interpol.int/notice/search/wanted/2014-40791>

²¹ <http://www.pravda.com.ua/articles/2011/12/15/6839225/>

²² <http://m.gordonua.com/news/society/Nardep-Leshchenko-Genprokuratura-dolzha-otkryt-ugolovnoe-delo-protiv-Azarova-mladshego-chtoby-protiv-nego-ne-snyali-mezhdunarodnye-sankcii-59779.html>

²³ http://www.compromat.ru/page_35011.htm#ankor2

²⁴ <http://minprom.ua/news/165217.html>

²⁵ <http://vesti-ukr.com/mir/70715-italija-arestovala-scheta-azarova-mladshego-i-druga-putina>

²⁶ http://www.compromat.ru/page_31593.htm

Пивоварову²⁷, против которого представителями власти ЕС также было возбуждено дело. Впоследствии «Garda Handels & Beteiligungs GmbH» использовалась Азаровым и членами его семьи для перевода активов других принадлежавших им компаний.

На основании решения Совета ЕС 1 сентября 2014 года была заморожена доля активов компании LPG Trading GmbH²⁸, принадлежавшая Алексею Азарову.

Стоит отдельно упомянуть о собственности жены Алексея Азарова, Лилии Азаровой (ранее Фатхулина). Она является совладелицей венской компании Publishing Deluxe Holding, дочерней компанией которой стала Vienna Deluxe Magazine. Эта компания выпускает журнал о богатой жизни. Лилия Азарова также является владельцем галереи P-12 Gallery в Вене. Ни одна из этих компаний никогда не фигурировала в декларациях жены депутата.

16 апреля 2015 года Азаров-старший был объявлен Украиной в розыск в связи с «злоупотреблением властью», в начале июля Азарова объявили в межгосударственный розыск²⁹ и только 30 сентября на Азарова-старшего Генпрокуратурой Украины было заведено уголовное дело. Он обвиняется в преступном сговоре с Виктором Януковичем с целью вывода средств из государственного бюджета для «Укртелекома». Имущество Николая Азарова на родине было арестовано, но это не помешало ему в конце декабря 2014 года выставить на продажу особняк в Киеве стоимостью более 3 млн долларов³⁰. 19 января 2015 года Печерский райсуд города Киева вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Азарова³¹. Это дало возможность украинским властям требовать экстрадиции бывшего премьер-министра с территории РФ. 6 февраля 2015 года Генеральный Прокурор Украины направил обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой о задержании ряда бывших украинских чиновников, среди которых значится и фамилия Азарова³².

Уголовное дело на Алексея Азарова на Украине до сих пор не заведено, а имущество Алексея Азарова на Украине, в отличие от имущества за рубежом, не арестовано.

Данный факт подтверждается ответом Генеральной Прокуратуры Украины на запрос от народного депутата 8-ого созыва от партии «Блок Петра Порошенко» Лещенко С.А.

²⁷ http://www.compromat.ru/page_35237.htm

²⁸ <http://zn.ua/ECONOMICS/avstriya-zamorozila-sovmestnyy-biznes-kurchenko-i-azarova-mladshego-152011.html>

²⁹ http://lb.ua/news/2014/07/03/271795_azarova_obyavili.html

³⁰ http://lb.ua/news/2014/12/29/290864_azarov_vistavil_prodazhu_osobnyak.html

³¹ http://lb.ua/news/2015/01/20/292681_pecherskiy_sud_zaочно_arestoval.html

³² http://lb.ua/news/2015/02/06/294670_yarema_napravil_rossiyu_obrashchenie.html



Прокуратура України

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011

факс: 280-26-03

19.12.2014 № 14/1/3-32863-14

На № 083/03-21 від 15.12.2014

Верховна Рада України
Народному депутату України
Лещенку С.А.

вул. Грушевського, 5
м. Київ, 01008

Шановний Сергію Анатолійовичу!

Ваше депутатське звернення за №083/03-21 від 15.12.2014 про надання інформації щодо розслідування кримінальних проваджень стосовно Азарова О.М., розглянуто.

Повідомляю, що в межах розслідування кримінальних проваджень, які перебувають у Головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури України, перевіряється причетність Азарова О.М. до вчинення кримінальних правопорушень.

На даний час про підозру останньому не повідомлялось, арешт на майно не накладався.

В межах розслідування зазначених проваджень проводиться систематичний обмін інформацією з правоохоронними органами Європейського союзу, у тому числі республіки Австрія.

З повагою

Перший заступник
Генерального прокурора України
державний радник юстиції 3 класу

О. Заліско

На сегодняшний день есть ряд фактов, подтверждающих то, что семья Азаровых находится на территории РФ. В октябре 2014 года стало известно, что на отца жены Алексея Азарова, Эдуарда Фатхулина, зарегистрирован участок в элитном подмосковном поселке «Монолит» стоимостью 8,5 млн. долларов³³.

Клюевы

Андрей Клюев, бывший глава Администрации Президента Украины (до этого – секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины), а также его младший брат Сергей Клюев, были включены в список украинских чиновников, против которых были введены финансовые санкции ЕС и Канадой 6 марта 2014 года.

По данным СМИ, бизнес братьев Клюевых насчитывал около 70 компаний по всей территории Украины. Юридически все эти компании принадлежали двум австрийским фирмам – Activ Solar GmbH и Slav Handel Vertretung und Beteiligung AG (Slav AG).

Интересно, что все акции компании Activ Solar GmbH принадлежат компании P&A Corporate Trust, которая в свою очередь зарегистрирована на уже упоминавшегося выше юриста Рейнхарда Прокша. На его имя, напомним, также были зарегистрированы фирмы, фактически принадлежавшие Януковичу и Азарову.

Фирма Activ Solar GmbH является самым крупным производителем солнечной энергии в Украине. Ей принадлежит 11 электростанций, которые в свою очередь находятся в пользовании у 28 украинских компаний. В ходе проведенного журналистами расследования было установлено, что конечными бенефициарами каждой из 28 украинских компаний являлись братья Клюевы, пропуская через развитую оффшорную сеть средства из государственного бюджета:

³³ <http://glavred.info/politika/semeystvo-azarova-obosnovalos-v-elitnom-gorodke-v-podmoskove-opublikovana-karta-291774.html>

Солнечные электростанции австрийской Activ Solar GmbH



11 электростанций, разработкой которых занимается Activ Solar GmbH, оформлены на 28 компаний. Эти общества имеют положение на заводе, иногда одновременно дату регистрации, часто одинаковых руководителей и прописаны по идентичным юридическим адресам. Большинство компаний были основаны австрийской Activ Solar GmbH, а со временем были проданы иностранным "инвесторам". Среди этих инвесторов - ново созданные компании с Кипра, Нидерландов и Люксембурга с уставным капиталом от 1 до 1 000 Евро. Информации из открытых государственных реестров этих стран показывает, что конечный владелец "инвестора" либо скрытый, либо является подставным лицом.

Электростанции, созданные Activ Solar GmbH - по данным официального сайта activsolar.com

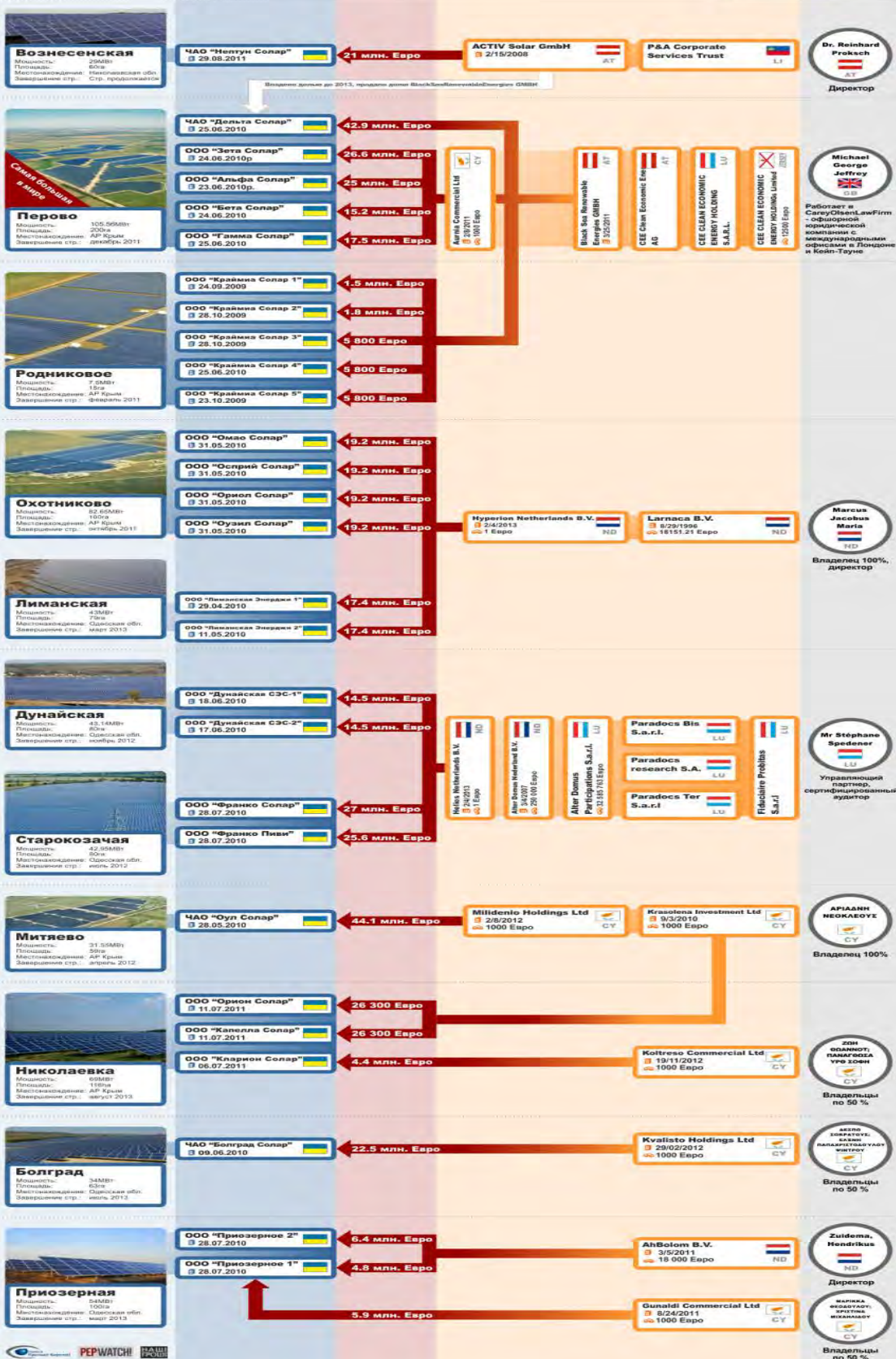
Компании, на которые оформлено право пользования электростанциями и которые имеют лицензию на производство солнечной электроэнергии. 25 из 28 компаний получают "зеленый тариф".

Уставный капитал украинских компаний, которые находятся в собственности иностранных инвесторов "инвестора"

Структура собственности мажоритарного акционера - большинство компаний-посредников созданы в 2011-2012 годах и имеют уставный капитал не больше 1 000 Евро

Номинальный владелец или директор

Условные обозначения:
 - это основана
 - уставный капитал



Так, например, крупнейшая в мире Перовская электростанция, находилась в пользовании пяти компаний (видно на схеме), учредителем которых был либо уже упомянутый выше «Activ Solar GmbH», либо принадлежавшее ему ООО «Актив Солар», юридический адрес которого полностью совпадал с адресом приемной Сергея Ключева в Киеве.

19 сентября 2014 года дом Андрея Ключева в г. Тюльбинг, записанный на его жену Ирину, был арестован. По документам, дом был зарегистрирован на компанию GBM Handels - und Vertretungs GmbH, находившуюся по адресу Wipplingerstraße 35, 1010 Wien, то есть точно по тому же адресу, что и другие компании Ключевых – Slav AG и Activ Solar GmbH. Помимо этого, в конце сентября 2014 года австрийские власти наложили арест на счета братьев Ключевых: на банковских счетах Андрея и Сергея числилось по 13 млн швейцарских франков (у каждого).

В апреле 2014 года на Андрея Ключева было возбуждено уголовное дело на Украине по пункту 5 статьи 191 УКУ «Завладение или расхищение государственного имущества в особо значительных размерах», а в конце апреля Андрей Ключев был объявлен в международный розыск. Настоящее местонахождение бывшей главы администрации президента Украины неизвестно.

Что касается младшего Ключева, то против него не было возбуждено уголовное дело на территории Украины. Более того, в октябре 2014 года Сергей принял участие в выборах в Верховную Раду как самовыдвиженец и победил, набрав приблизительно 47% голосов. Законность участия кандидата в выборах под вопросом: средства, внесенные Сергеем в качестве залога кандидата в депутаты, были заблокированы Госфинмониторингом. Однако это не помешало Сергею Ключеву стать депутатом украинского парламента.

На заседании 5 февраля 2015 года Совет Евросоюза принял решение о сохранении в силе всех экономических санкций, введенных в отношении Сергея Ключева. Ему по-прежнему вменяется обвинение в «незаконном присвоении государственных средств и использовании служебного положения с целью получения неправомерной выгоды для себя или третьих лиц».

Лабиринт офшоров

Мы выявили схему офшоров и трастов, через которые Януковичи и его соратники вводили деньги из страны. На схеме представлены активы семьи Януковича и его ближайшего окружения в период президентства Виктора Януковича. Отдельно выделены голубым цветом физические лица — учредители компаний, и желтым цветом — компании, имеющие неукраинскую юрисдикцию, в том числе офшоры. В качестве связей выступают отношения учреждения, владения акциями, управления. Даты на стрелках означают время последних изменений.

При подготовке исследования использовались материалы украинских и российских средств массовой информации, данные «Спарк-Интерфакс», украинского «Информационно-ресурсного центра», сайта Rubakhin.org и иные открытые источники информации.

В исследовании представлена 141 компания, из которых 56 имеют не украинскую юрисдикцию. Большая часть компаний расположена на Британских Виргинских островах, Кипре, Австрии или использует адреса массовой регистрации. Это не все компании,

которые участвовали в освоении бюджета Украины, исследование было ограничено основными направлениями бизнеса «семьи».

На схеме указаны отдельно физические лица (21 человек), которые участвовали в регистрации двух и более компаний, были директорами или акционерами. По большей части это известные по средствам массовой информации лица – Павел Литовченко, Михаил Добнев, Александр Юрченко, Александр Дадико, Сергей Клюев и другие.

На схеме показаны основные центры бизнеса бывшего президента Украины в различных сферах. Такими центрами стали: компания «Танталит», благотворительный фонд «Возрождение Украины», СПС-груп, «Укркиевресурс» (участники обустройства Межигорья), «ЦентрАвиа» (владелец авиатранспорта), «Веспром» (владелец морского транспорта), «Дом лесника» (владелец Сухолучья, где также располагалась недвижимость бывшего президента), архитектурно-строительная компания «Технопромсервис» (один из участников работы с Межигорьем, а также узел распределения крымской недвижимости Януковичей между различными юридическими лицами).

СПС-груп выступало в разное время совладельцем нескольких компаний – ООО «Дом Лесника», ООО «Аврора Лтд», «Донбасский расчетно-финансовый центр» (ДРФЦ), «Лемтранс» и других. По сфере своей деятельности СПС-груп являлась одной из компаний, которые обслуживали Межигорье, она осуществляла поставку мебели и отделочных материалов. На данный момент она ликвидирована.

Компания была зарегистрирована по одному из основных адресов «семьи» – г. Бровары, ул. Кирова, д. 90, кв. 16. СПС-груп имела в учредителях охранника Виктора Ризанова; ее последним руководителем также являлся охранник Межигорья – Прядка Александр Григорьевич. Последний, продолжая традицию учреждения, был номинальным владельцем другой СПС-груп в Киеве.

Виктор Ризанов также являлся совладельцем ООО «Укркиевресурс» и Astute Partners Ltd (зарегистрирована по адресу массовой регистрации на Бедфорд-стрит в Лондоне).

Общий адрес с СПС-Груп в Броварах делило ООО «Энерго Семь», знаменитое тем, что ее основателем является Марина Пелих, жена Андрея Кравца, бывшего руководителя управления делами Президента, который имел свое маленькое «межигорье» и был объявлен в розыск еще при правлении Виктора Януковича. Другой компанией-соседом являлось ООО «Виас Груп», связанное с ООО «Хенсфорд-Украина» через общего учредителя – «Хенсфорд Импекс ЛЛП». «Хенсфорд-Украина» занималась строительством торгового центра на Почтовой площади в Киеве и участвовала во множестве других строительных проектов.

Упомянутая выше «Аврора Лтд» представляет собой один из центров интереса Януковичей к транспортному бизнесу Украины и имеет несколько офшорных учредителей – «Бравекс Лимитед», «Вестфолк Импекс Лтд» и «Джассен Энтерпрайзер Корп». Последняя компания также являлась совладельцем ООО «Эдельвейс» – одной из часто используемых фирм «семьи». Другими учредителями компании являются «Альтана Капитал», которая непосредственно связана с компанией Рината Ахметова – ЗАО АРС. Еще один учредитель «Аврора Лтд» – компания «Спецукрпостачання» – несколько раз участвовала в крупных тендерах с компаниями Ахметова и неизменно побеждала (компания имеет в качестве владельцев два офшора). Среди остальных владельцев компании были Юрий Кияшко и «Укрпроминвестактив».

Один из совладельцев СПС-груп – «Укркиевресурс» – также является узловой компанией, которая обслуживала Межигорье и имела связи с другими фирмами «семьи». Владелец компании являлась цепь офшоров и Михаил Добнев. «Укркиевресурс», в свою очередь, имел связи с многими компаниями, среди которых ООО «Арктур-Крым»

(первый владелец поместья на мысе Айя), ООО «ЦентрАвиа», владелец авиатранспорта «семьи», ООО «Дом Лесника», Архитектурно-строительная компания «Технопромсервис», «Дельфин-2001» (владелец Чайного домика Януковича в Массандре), «КиевУниверсалСервис» (очередная компания, работавшая в Межигорье).

Упомянутая «ЦентрАвиа» имела в качестве владельца компанию Blythe Associates Inc., которая уже не раз упоминалась журналистами в связи с расследованиями в отношении Януковича. Другим ее владельцем являлся Павел Литовченко.

Другим узлом управления крымской недвижимостью была Архитектурно-строительная компания «Технопромсервис», во владении которой находились три фирмы, непосредственно имеющих связь с виллами Камея и Миро Маре в Симеизе – «Лига-М», «Форс-2006», «Норд-2007». Последняя компания сейчас принадлежит кипрскому офшору, а остальные – ликвидированы. «Технопромсервис» управлялся Александром Юрченко и офшором Navimax Ventures Limited, про который будет рассказано ниже.

ООО «Дом лесника», зарегистрированное по одному адресу с СПС-групп и тоже имеющее в качестве руководителя очередного охранника, являлось другим собственником недвижимости «семьи» — в его распоряжении находились земля и строения в Сухолучье. Владельцами компании в разное время являлись Александр Юрченко, Astute Partners Ltd., которой руководил Райнхард Прокш, и Павел Литовченко. «Дом лесника», в свою очередь, был соучредителем «Киевбуджитло», арендатором земельного участка на Оболонской набережной, где стоял «Дом Януковича». Последняя компания находится в непосредственной связи с Михаилом Добневым, «Пансионатом семейного типа», который арендовал земли под Чайным домиком Януковича и «Киевтехнопромбудом». «Киевтехнопромбуд», в свою очередь, был учрежден Александром Дадико, использовался для нужд «семьи» и сейчас находится в стадии ликвидации.

Другими компаниями, имеющими непосредственное отношение к недвижимости «семьи Януковичей» являлись Благотворительный фонд «Возрождение Украины» (основан Александром Юрченко и Euro East Beteiligungs GmbH, которая в 2010 г. выкупила у фонда недвижимость в Межигорье) и ООО «Веспром», которой руководили и владели все те же Александр Дадико, Михаил Добнев и Александр Колесников (владелец агентства «Деллит», которое охраняло Межигорье). «Веспром» известен тем, что эта компания владела яхтой «Центурион», которой обычно пользовался Александр Янукович. Помимо яхты компания имела связь с Киноцентром Звездным (штабом Партии регионов), которым управлял разыскиваемый Андрей Кравец, а сейчас владеет офшор. Одно время долю в киноцентре имел Александр Юрченко.

«Веспром» также имел связь с гурзуфской компанией «Спасатель», входящей в число компаний, на которые оказывал влияние Александр Янукович, и с ООО «Эдельвейс», которая имела важное значение в связке схем многих фирм.

Последняя компания, управляемая в одно время Александром Колесниковым и имеющая среди совладельцев Павла Литовченко, приводит к структуре Александра Януковича – компаниям МАКО Холдинг и «Кепитэл Билдинг Копорейшн» (КБК). «Эдельвейс» также является совладельцем «Менеджмент Ассетс Компани» (МАКО). Эти три компании являются узловыми организациями бизнеса Януковича-младшего. Что интересно, через «Эдельвейс» осуществлялось взаимодействие и со структурами Рината Ахметова. Так, компания являлась совладельцем «Сервис-Охрана-Транспорт», бенефициаром которой является этот олигарх. Также «Эдельвейс» делила владение Заводом артемовских шампанских вин с другой компанией Ахметова – «Систем Кэпитал Менеджмент» (ЗАО АРС) и донецкой ООО Embrol Ukraine Ltd.

Александр Янукович лично является совладельцем ряда компаний – благотворительного фонда его имени (руководитель – Татьяна Галенко, одна из доверенных лиц структуры Януковича-младшего), АО «Маринсервис» (владелец недвижимости на Балаклавской набережной), Всеукраинский банк развития, «ВБР-Инвест» (ранее «Донснабтара»), «Менеджмент Ассетс Компани» (МАКО), ООО «Столичный стиль», «МАКО-трейдинг», «МАКО Холдинг».

«МАКО Холдинг» и «Кепитэл Билдинг Корпорейшн» совместно владели несколькими компаниями – комплексом «Дружба», Восточным бизнес-центром, «Мако Актив», «Мако Инвест» (совместно с «Менеджмент Ассетс Компани»), «Мако Энерджи». Последняя компания является совладельцем «Дома охотника» и торгово-жилищного комплекса «Киевский» (в него вложились также Павел Литовченко и МАКО). «Дом охотника» также объединил Литовченко, МАКО Холдинг, Татьяну Галенко и Александра Юрченко.

«МАКО Холдинг» (сейчас находится в стадии ликвидации) также являлась совладельцем «Кепитэл Билдинг Корпорейшн», МАКО и Архитектурно-инжиниринговой компанией Конструктив, которая также имела долю в МАКО.

В «Кепитэл Билдинг Корпорейшн» (КБК) успели побывать руководителями и совладельцами почти все упоминаемые здесь лица – Татьяна Галенко, Павел Литовченко, Владимир Куликов. Совладельцем также выступал Андрей Федорук.

Среди компаний, где КБК выступил совладельцем, есть уже знакомые названия – МАКО, ООО «Спасатель» и новые – ООО «Аквалайн плюс» (владелец недвижимости на Балаклавской набережной до продажи ее «Маринсервису», совместно с П. Литовченко), ООО «Мако-Трейдинг» (совместно с А. Януковичем), ООО «Столичный стиль» (с А. Януковичем и Андреем Федоруком), Украинско-инвестиционный центр (которым руководила Татьяна Галенко), «Билдинг Инвестмент Групп» (совместно с Владимиром Куликовым).

Владимир Куликов известен тем, что он один из владельцев арендатора охотничьих угодий Виктора Януковича – Донбасского общества охотников и рыболовов «Донбасс-Фауна». Примечательно, что другой его совладелец, Эдуард Слинько также видная фигура в структуре Януковича-младшего – он один из совладельцев Всеукраинского банка развития и ВБР-Инвест (совместно с Андреем Федоруком). В обеих компаниях присутствовала Валентина Арбузова, мать Сергея Арбузова, бывшего и. о. премьер-министра Украины.

Третья крупнейшая компания сети фирм Александра Януковича – «Менеджмент Ассетс Компани» (МАКО), также имела в качестве руководителей в разное время Татьяну Галенко и Андрея Федорука. Ее совладельцами выступали Украинско-инвестиционный центр (совместно с Александром Колесниковым), ООО «Спасатель», «Аквалайн плюс» и «Апекс-2008», совладельцем которой был Михаил Добнев. Компания «Спасатель» связана с Александром Колесниковым, Александром Юрченко и Донбасской промышленно-транспортной компанией.

Также существует ряд европейских компаний, где с большой долей вероятности, Александр Янукович является бенефициаром – швейцарская MAKO Trading SA и голландская MAKO Holding BV. По данным, которые не удалось пока подтвердить документально, эти компании могут быть связаны с Metinvest BV (созвучно головной компании Ахметова) и заводом «Запорожжкокс».

Последняя компания структуры Януковича-младшего – «Укрпроминвестактив» приводит исследование к «Лемтрансу». «Укрпроминвестактив» имеет в совладельцах Юрченко, Галенко, Ермакову Зинаиду и кипрский офшор Interfirm Limited, который был напрямую связан с Fynel Limited, секретарем уже упомянутой Navimax Ventures Limited. В

свою очередь, «Укрпроминвестактив» выступал совладельцем ООО «Донбассуглепереработки», Донбасской промышленно-транспортной компании и «Лемтранса».

Имущество «Лемтранса» в свое время было распределено между шестью компаниями – СПС-груп, «Укрпроминвестактивом», «Сервис-Охрана-Транспортом», ЗАО АРС, ЗАО СКМ. Последние три компании прямо и косвенно связаны с Ринатом Ахметовым.

ЗАО СКМ через швейцарскую управляемую компанию Metinvest International SA (имеет одно руководство с МАКО Trading SA) имеет в качестве акционера швейцарскую PricewaterhouseCoopers SA. С 2012 г. «Лемтранс» полностью принадлежит ЗАО СКМ.

ЗАО АРС через офшорную компанию Medco Services Limited была связана с «Сервис-Охрана-Транспорт». В последней компании, где в 2003-2004 гг. совладельцем был Антон Пригодский (депутат Партии регионов), имел долю сам «Лемтранс» и несколько офшорных компаний. Сама «Сервис-Охрана-Транспорт» являлась совладельцем нескольких компаний, имеющих запутанную схему владения. Так, она имела долю в «Карготранс» (совместно с «Лемтрансом»), получателе вагонов «Укрзализниці», которая в совладельцах также имела Юрия Кияшко, кипрский офшор, «Лемтранс» и «Емброд Инжиниринг». Последняя также находилась во владении «Сервис-Охрана-Транспорт» совместно с ООО Embrol Ukraine Ltd и имела доли в «Лемтрансе», торговом доме «Укрпоставка» (ликвидирован на настоящий момент) и в Межрегиональном промышленном союзе.

Возвращаясь к Виктору Януковичу, нельзя не отметить работу Павла Литовченко, который был директором ООО «Танталит», одной из главных межигорских фирм. Также в ней имели доли австрийская Euro East Beteiligungs GmbH и Сергей Ключев. «Танталит», в свою очередь, являлся директором Закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестиционного фонда «Доминанта».

Владельцами Euro East Beteiligungs GmbH (директор Иоганн Вановитц, осужден) были компании австрийского юриста Райнхарда Прокша – Blythe (Europe) Ltd и Blythe Associates Inc., а также Euro Invest Bank AG, совладельцем которого был брат Иоганна Вановитца.

На схеме показаны связи с австрийскими компаниями, которые использовались для вывода средств многими лицами украинской политики – семьями Януковичей, Ключевых, Азаровых. В некоторых компаниях, например, в Slav AG доли братьев Ключевых уже арестованы, как и дом в городе Тюльбинге в Австрии, принадлежащий GBM Handels und Vertretungs GmbH. Некоторые компании продолжают работу по настоящий момент.

Большинство австрийских компаний так или иначе завязаны на Райнхарде Прокше. Например, на его домашний адрес была оформлена компания P&A Corporate Services Trust, LADA Holding Anstalt (владелец недвижимости Азарова-младшего в Вене, имущество арестовано следствием, Прокш значится руководителем). Прокш также являлся учредителем или руководителем компаний – Astute Partners Ltd. (совместно с Compaserve (Europe) limited); Blythe (Europe) Ltd. (совместно с P&A Corporate Services Trust и Compaserve (Europe) limited); самой Compaserve (Europe) limited; Blythe Associates Inc.; Slav AG (которая имела один адрес с компанией братьев Ключевых Active Solar).

Active Solar имела в качестве совладельцев P&A Corporate Services Trust, Slav Beteiligung GmbH и сама была совладельцем Завода полупроводников в Запорожье.

Slav Beteiligung GmbH принадлежала Slav AG. Последняя имела один адрес с GBM Handels - und Vertretungs GmbH, владельцем дома Ключевых в Тюльбинге, ей также принадлежала доля в компании «Укрподшипник» (в числе акционеров – Сергей и Жанна Ключевы). Сам «Укрподшипник» был совладельцем киевской «Финансовой компании

Актив», владельцем которой выступала «Актив Финанс Групп» (которой, в свою очередь, владела Slav AG и «Агрекс», еще одна компания Клюевых).

Стоит также отметить косвенную связь с Россией через офшорные компании. Директором Navimax Ventures Limited являлась Fynel Limited (которая через Interfirm Limited связана с упомянутым выше «Укрпроминвестактивом»). Navimax Ventures Limited зарегистрирована по адресу массовой регистрации в Лондоне, на улице Королевы Анны, 48. Там же зарегистрирован один из бывших владельцев российской Уральской горно-металлургической компании Rotex Industrial Limited. Ко всем трем компаниям имеют непосредственное отношение номинальные директора – Stan Gorin, Erik Vanagels, Danny Banger, Youngsam Kim и другие. Эти люди уже были объектами расследования журналистов, которые выяснили, что они на самом деле не являются людьми, которые возглавляют указанные и сотни других компаний. Также они упоминались в расследовании Сергея Магнитского и многих других коррупционных расследованиях. Например, Эрик Вангельс является фигурантом расследования в отношении бывшего министра энергетики Казахстана М. Аблязова.

Navimax Ventures Limited также является участником Fynel Limited. По одному с последней компанией адресу и с тем же директором (Youngsam Kim) существует компания Illich Steel Trading Ltd., которая, возможно, относится к Мариупольскому металлургическому комбинату им. Ильича, входящему в группу Метинвест Рината Ахметова.

У Navimax Ventures Limited, Fynel Limited и Illich Steel Trading Ltd один секретарь – Starwell International Ltd., а также был один номинальный директор – Daniels Bangers.

Многие компании, упоминаемые в исследовании, уже ликвидированы или находятся в стадии ликвидации. Большинство из них имело в качестве конечных владельцев офшоры с Кипра или Британских Виргинских островов, что не позволяет узнать судьбу выведенных денег и переданного имущества. Часть компаний продолжает работать. Украинские правоохранительные органы смогли вернуть в бюджет наиболее крупные объекты имущества и часть денег, но сколько было выведено через офшоры никому не известно. Также неизвестна судьба тех физических лиц, которые активно участвовали в работе компаний «семьи».

Итоги

Сейчас на Украине предпринимаются попытки вести борьбу с коррупцией и преследовать незаконные активы Януковича и его окружения. Во второй половине 2014 года была принята Антикоррупционная стратегия до 2017 года. В октябре 2014 года был принят закон о Национальном Антикоррупционном бюро, в функции которого будет входить, в том числе, расследование коррупции высокопоставленных чиновников. В настоящий момент на должность директора бюро претендует 161 человек.³⁴ Его задачей является противодействие уголовным коррупционным правонарушениям, представляющим угрозу национальной безопасности и совершенным высшими должностными лицами³⁵.

³⁴ <http://www.president.gov.ua/news/32235.html>

³⁵ <http://jurliga.ligazakon.ua/news/2014/10/14/118513.htm>

В октябре 2014 года было изменено законодательство Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц³⁶. Отныне все юридические лица, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны раскрывать конечного бенефициара, а информация из Реестра прав о недвижимом имуществе общедоступна. В апреле 2015 года в Украине начнет действовать закон «О предотвращении коррупции», вступивший в силу в октябре 2014 года³⁷. Наконец, в феврале 2015 г. был снят с должности Генеральный прокурор Ярема³⁸ вследствие неспособности бороться с коррупцией³⁹.

Вместе с тем следует отметить, что фактически деятельность по расследованию экономических преступлений коррупционных преступлений бывшего режима, заморозке активов и аресту имущества осуществляли лишь власти Европейского Союза. Роль украинских представителей власти, как и России, в данном процессе было минимальной, несмотря на перемены в законодательстве. Напомним, что Украина в августе 2014 года передала полномочия по поиску активов Януковича и других лиц Базельскому Институту управления⁴⁰.

Что касается Азаровых, то, согласно положениям Конвенции ООН против коррупции, для продления санкций ЕС необходимо официальное предъявление обвинений Азарову и остальным в совершении финансовых махинаций и экономических преступлений, а также просьба о юридической помощи. Украина не предоставила Австрии такого запроса.

Существуют опасения, что год спустя все активы Януковича и его приближенных могут быть возвращены прежним обладателям. Подобная история сейчас происходит в Египте, после того как египетский суд снял обвинения в коррупции с Хосни Мубарака и его сына⁴¹.

Следовательно, на данный момент можно признать, что юридическое сотрудничество как между европейскими странами и Украиной, так и между Россией и Украиной остается на низком уровне.

В правовых государствах право должно стоять над политикой. Если быть более точными, государства должны подчиняться как взятым на себя международным обязательствам, так и положениям внутреннего законодательства. Пока всё, что происходит с активами Януковича и его окружения, мало похоже на правовое сотрудничество между странами. Есть опасения, что европейские страны скоро устанут ждать реальной помощи в расследовании сложных дел, связанных с бывшим президентом Украины и с его окружением.

³⁶ <http://jurliga.ligazakon.ua/news/2014/10/14/118508.htm>

³⁷ <http://jurliga.ligazakon.ua/news/2014/10/14/118517.htm>

³⁸ <http://uapress.info/ru/news/show/60975>

³⁹ <http://korrespondent.net/ukraine/3425242-syn-henprokurora-vozhlavyl-departament-rehystratsyy-nedvyzhymosty>

⁴⁰ <https://www.baselgovernance.org/news/basel-institute-icar-mandated-assist-ukraine-recovering-yanukovyich-assets>

⁴¹ <http://www.segodnya.ua/world/sud-opravdal-mubaraka-po-ocherednomu-delu-583725.html>