



Варшава, 19 июля 2019 г.

## ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ: РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОКУРАТУРЫ КАСАТЕЛЬНО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ВЛАСТЬЮ В УЩЕРБ ФУНДАЦИИ

17 июля 2019 г. мы получили уведомление из прокуратуры района Балуты г. Лодзи о возбуждении 5 июля 2019 г. расследования касательно нарушения налоговой тайны и злоупотребления властью (ст. 266 §1 и ст. 231 §1 Уголовного кодекса Республики Польша) в ущерб Фондации «Открытый Диалог» и связанного с нами общества с ограниченной ответственностью «Silk Road Biuro Analiz i Informacji Sp. z o.o.» По требованию прокуратуры, действия по данному делу проводит Отдел работы на местах г. Лодзь Отделения внутренней инспекции Министерства финансов Польши.

Расследование является следствием уведомления о подозрении в совершении преступления, который мы представили 3 апреля этого года.<sup>1</sup> Наша Фондация и общество «Silk Road» получили статус пострадавшей стороны.

Дело связано с проведением таможенно-налоговой проверки Фондации, проводимой Таможенно-налоговым управлением (ТНУ) г. Лодзь. В ходе проверки произошла утечка защищенной законом информации в проправительственные СМИ (включая еженедельник Tygodnik Sieci) и режим олигарха Владимира Плахотнюка в Молдове (Фондация защищала права человека и поддерживала проевропейскую оппозицию в этой стране в 2016–2019 годах).

Журналисты еженедельника «Sieci», подробно освещавшего ход проверки, напрямую ссылались на «свои источники в службах». Мацей Вонсик<sup>2</sup> и Станислав Жарын<sup>3</sup> – соответственно заместитель и пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Мариуша Каминьского, охотно и широко комментировали «дело Фондации “Открытый Диалог”» и Президента нашей Фондации Людмилы Козловской в журнале «Sieci» и в других печатных СМИ, поддерживающих правящую партию «Право и справедливость».

Несколько недель назад расследование журналистов «Dziennik Gazeta Prawna»<sup>4</sup> показало, что брат Витольда Ващиковского, депутата Европарламента и бывшего главы МИД Польши<sup>5</sup> и одного из первых критиков нашей деятельности среди политиков правящей партии, работает в Таможенно-налоговом управлении (ТНУ) г. Лодзь. Томаш Ващиковски является начальником 1-го отделения налоговой инспекции. Ранее он был руководителем целого учреждения, т.е. до реорганизации налоговой службы он возглавлял отдел налоговой инспекции в Лодзи.

<sup>1</sup> <https://odfoundation.eu/a/9239,odf-zawiadamia-prokurature-o-podejrzeniu-popelnienia-przestepstwa-dot-ujawnienia-tajemnicy-skarbowej>

<sup>2</sup> <https://telewizjarepublika.pl/kto-finansuje-fundacje-otwarty-dialog-maciej-wasik-demaskuje,79198.html>

<sup>3</sup> <https://vod.gazetapolska.pl/20465-stanislaw-zaryn-fundacja-otwarty-dialog-wzywala-do-lamania-prawa>

<sup>4</sup> <https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1418884,sprawa-kozlowskiej-wykreslenie-z-sis.html>

<sup>5</sup> <https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/601138,waszczykowski-brat-otwarty-dialog-kontrola-ludmyla-kozlowska.html>

---

Налоговая проверка была возбуждена по требованию Мариуша Каминьского<sup>6</sup>, направленном Витольду Вашиковскому (как министру, отвечающему за надзор за нашей Фондацией), который, в свою очередь, потребовал, чтобы проверку проводила налоговая администрация. Хотя штаб-квартира Фондации находится в Варшаве, дело было направлено в Лодзь. Инспекцию проводят семь инспекторов налоговой службы<sup>7</sup>.

Витольд Вашиковски безуспешно пытался взять Фондацию «Открытый Диалог» под контроль на основании польского закона о фондах. Когда Фондация отказалась удалить ссылку на текст Бартоша Крамека о гражданском неповиновении с июля 2017 года, тогдашний глава МИД обратился в суд с просьбой приостановить работу правления Фондации и назначить своего конкурсного управляющего. Он проиграл. Его преемник, Яцек Чапутович, проиграл нам в суде в апреле 2018 года<sup>8</sup>. Таким образом, наш спор с польским министерством иностранных дел урегулирован в нашу пользу окончательным решением суда.

Налоговая проверка Фондации началась в августе 2017 года. Ее второй этап, так называемое «налоговое производство», пока не завершено. Производство по делу уже несколько раз продлевалось.

Основные «нарушения», выявленные в ходе проверки до сих пор, сводятся к оспариванию права на налоговые вычеты в сфере защиты прав человека. По словам инспекторов, «законодатель не предоставляет налоговых льгот для таких видов деятельности». Это означает, что нам придется платить налог, например, на деньги, полученные нами на помощь Украине во время событий на Майдане и в первый период войны с Россией. Тогда мы направили туда гуманитарную помощь, включая защитные каски, пуленепробиваемые жилеты и медицинские повязки на сумму более миллиона злотых<sup>9</sup>. Скорее всего, дело будет передано в административный суд, так как мы не согласны с таким толкованием, однако сможем подать апелляцию только после того, как производство будет полностью завершено.

Расследование, начатое прокуратурой, является еще одним шагом, ставящим под сомнение законность действий, предпринятых властями, возглавляемыми партией «Право и справедливость», против нашей Фондации<sup>10</sup>, которое началось в июле 2017 года с публикации в Facebook статьи о гражданском непослушании<sup>11</sup> Бартошем Крамеком, председателем Совета Фондации, и закончилось депортацией Президента Фондации Людмилы Козловской из Шенгенской зоны<sup>12</sup>.

На прошлой неделе Воеводский административный суд в Варшаве признал изгнание Людмилы

---

<sup>6</sup> <https://www.tvp.info/33382939/mariusz-kaminski-chce-kontroli-fundacji-otwarty-dialog-jest-wniosek-do-msz>

<sup>7</sup> <https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kontrola-w-fundacji-otwarty-dialog-zabezpieczono-dokumenty-organizacji/x6ker81>

<sup>8</sup> <https://odfoundation.eu/a/8630,otwarty-dialog-znow-wygrywa-z-msz-nie-bedzie-komisarza-resort-nie-przejmie-kontroli-nad-fundacja>

<sup>9</sup> <https://odfoundation.eu/a/5576,podsumowanie-dzialan-fundacji-otwarty-dialog-i-euromajdan-warszawa-na-rzecz-ukrainy>

<sup>10</sup> <https://en.odfoundation.eu/a/9096,law-and-justice-s-campaign-against-the-open-dialogue-foundation>

<sup>11</sup> <https://www.facebook.com/notes/bartosz-kramek/niech-pa%C5%84stwo-stanie-wy%C5%82%C4%85czmyrz%C4%85d/10155402239540772/>

<sup>12</sup> <https://odfoundation.eu/a/9009,chronologia-sprawy-lyudmyly-kozlovskiej-aktualizowane>

---

Козловской необоснованным<sup>13</sup> и после того, как Бельгия выдала ей постоянный вид на жительство, Польша была вынуждена удалить ее имя из системы SIS<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> <https://odfoundation.eu/a/9325,sad-uznaje-zakaz-wjazdu-dla-lyudmyly-kozlovskiej-za-nieuzasadniony>

<sup>14</sup> <https://odfoundation.eu/a/9336,gazeta-wyborcza-porazka-polskich-sluzb-ludmila-kozłowska-moze-swobodnie-poruzac-sie-po-strefie-schengen-pozna-polska>