



Варшава, 04.02.2015

Дело Артура Трофимова: политическое преследование соратника казахстанского оппозиционера

Артур Трофимов обвиняется в рамках российского уголовного дела против казахстанского оппозиционного политика Мухтара Аблязова. Как в случаях Татьяны Параскевич и самого Аблязова, Казахстан пытается получить Трофимова через экстрадиционный запрос России. Австрия отказала России в экстрадиции Трофимова и предоставила ему дополнительную защиту. Однако, в рамках международного сотрудничества в области правоохранительной деятельности австрийская прокуратура возбудила дело против Трофимова, рассматривая выдвинутые Россией обвинения. Для России и Казахстана Трофимов является важным источником информации о деятельности оппозиционера Мухтара Аблязова. Пытаясь получить доступ к Трофимову, казахстанские и российские власти действуют аналогичными методами, которые применялись по отношению к Татьяне Параскевич и другим коллегам Аблязова. Это внепроцессуальное сотрудничество между казахстанской стороной и российским следствием; нарушения со стороны следователей и судей, входящих в «список Магнитского»; давление через сотрудников спецслужб; фальсификация документов следствия; попытки договориться с обвиняемыми о даче показаний против Мухтара Аблязова взамен на закрытие уголовных дел.

28.10.2011 Россия объявила Артура Трофимова в международный розыск по обвинению в мошенничестве при сотрудничестве с Мухтаром Аблязовым¹. По версии российских следователей, Трофимов причастен к ненадлежащему предоставлению кредитов сейшельским компаниям, в результате чего казахстанскому БТА Банку был нанесен ущерб в размере 731 080 416 долларов.

22.10.2012 Трофимов попросил политического убежища в Австрии, однако вскоре **23.11.2012** был задержан австрийской полицией на основании экстрадиционного запроса России. **22.02.2013** Трофимов был выпущен из-под стражи под залог.

04.12.2013 *Федеральное ведомство по делам беженцев предоставило Трофимову дополнительную защиту в соответствии с австрийским Законом о статусе беженцев, хотя данная защита не дает ему права быть признанным беженцем.* Дополнительная защита дает его получателю право проживать только на территории Австрии. На данный момент, это право продлено у Трофимова до 04.12.2016². В настоящее время, Трофимов ходатайствует о получении полной защиты, т.е. убежища.

28.01.2014 *Земельный суд по уголовным делам г. Вены, ссылаясь на имеющийся у Трофимова статус дополнительной защиты, отклонил запрос России на его экстрадицию.*

В соответствии с пунктом 65 Уголовного кодекса и в соответствии с соглашением о взаимной правовой помощи, заключенным между Австрией и Россией, австрийские власти должны провести собственное расследование обвинений, предъявленных в отношении лица, которое они отказались экстрадировать. Таким образом, **15.10.2014**, на основании обвинений, выдвинутых Россией, австрийская Центральная прокуратура по уголовным делам в области экономики и коррупции возбудила уголовное дело против Артура Трофимова по ст.153 УК Австрии

¹ Уголовное дело в Российской Федерации № 280011; обвинение по статье 159.4 УК РФ («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности»).

² Дополнительная защита (нем. - der Status des subsidiär Schutzberechtigten) предоставлена в соответствии со статьей 8 раздела 1, статьей 34 раздела 3 Закона о статусе беженцев.

(«Злоупотребление доверием») и ст. 278 УК Австрии («Преступное объединение»). Дело находится на стадии предварительного следствия. Трофимов полностью сотрудничает с прокуратурой.

АРТУР ТРОФИМОВ НУЖЕН РОССИЙСКИМ И КАЗАХСТАНСКИМ ВЛАСТЯМ КАК ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ПО ДЕЛУ МУХТАРА АБЛЯЗОВА

Гражданин Российской Федерации Артур Трофимов на протяжении многих лет является коллегой казахстанского оппозиционного политика Мухтара Аблязова – главного оппонента нынешнего казахстанского режима и личного врага президента Нурсултана Назарбаева. Amnesty International, Human Rights Watch, Международная федерация за права человека, Лига прав человека Франции и более десятка украинских и российских правозащитных организаций неоднократно заявляли о **политическом характере дела Мухтара Аблязова**. Против возможной экстрадиции Аблязова из Франции выступили несколько членов ПАСЕ и депутатов Европарламента³.

Правозащитники неоднократно отмечали, что участвовавшие случаи преследования родственников и соратников Мухтара Аблязова в Европе свидетельствуют о существовании политического заказа со стороны казахстанских властей⁴. Аблязов имеет статус беженца в Великобритании, а его партнеры и родственники получили политическое убежище в Польше (Муратбек Кетебаев), Италии (Алма Шалабаева и Алуа Аблязова), Чехии (Татьяна Параскевич) и Великобритании (Жаксылык Жаримбетов и Роман Солодченко).

В России Артур Трофимов проходит по тому же уголовному делу, что Мухтар Аблязов и его коллега Татьяна Параскевич. Чешская Республика предоставила Параскевич международную защиту и отказала Украине и России в ее экстрадиции. Amnesty International заявила, что в Украине и России Параскевич грозит передача в Казахстан, пытки и несправедливый суд «из-за ее связей с казахстанским оппозиционером Мухтаром Аблязовым»⁵.

Российская правозащитная организация «Мемориал», общероссийское общественное движение «За права человека», известный адвокат **Марк Фейгин**, казахстанский режиссер и общественный деятель **Булат Атабаев** выразили поддержку Артуру Трофимову и призвали австрийские власти предоставить ему политическое убежище, поскольку уголовное дело имеет явный политический характер и является для Казахстана и России способом получить «нужные» показания против Мухтара Аблязова⁶.

Широкую огласку получили обнародованные доказательства коррупционного сотрудничества Казахстана с российскими и украинскими следственными органами в рамках уголовного дела против Аблязова и его коллег. На основании этих доказательств Высокий суд Лондона отказал Украине в экстрадиции соратника Аблязова Игоря Кононко⁷.

³ <http://www.amnesty.org/en/news/france-ensure-safety-kazakhstan-opposition-figure-2013-08-01> ; <http://www.hrw.org/news/2013/08/08/france-protect-critic-kazakhstan-government> ; <https://www.fidh.org/en/eastern-europe-central-asia/kazakhstan/kazakhstan-open-letter-to-mr-yalls-and-mr-fabius-concerning-the-potential-13908> ; <http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/france-stop-extradition-kazakhstan-opposition-activist-risk-torture-2014-1> ; депутаты Европарламента Виола фон Крамон, Эльмар Брок, Барбара Лохбихлер, Николь Кииль-Нильсен, Никколо Ринальди, Бенедек Джавор, Грэхем Уотсон, Козьма Злотовски, Тунне Келам, Анна Гомес, Хэйди Хаутала, Ребекка Хармс и др. - <http://en.odfoundation.eu/a/5504,international-support-of-mukhtar-ablyazov-as-an-opposition-politician>

⁴ <http://www.amnesty.org/en/news/aleksandr-pavlov-extradition-2013-11-08>

⁵ <http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/uaa29513.pdf>

⁶ Следует также учесть, что по обвинению в «возбуждении социальной вражды» и сотрудничестве с Аблязовым в Казахстане была запрещена деятельность оппозиционной партии «Алга!» и 34 негосударственных СМИ, а оппозиционер Владимир Козлов был отправлен за решетку. - <http://en.odfoundation.eu/a/3420,report-independent-and-opposition-media-in-kazakhstan-are-on-the-brink-of-annihilation>

⁷ <http://en.odfoundation.eu/a/5173,evidence-of-the-fabrication-of-the-extradition-request-with-regard-to-the-opposition-politician> ; <http://en.odfoundation.eu/a/4317,bta-bank-files-false-charges-in-cooperation-with-investigative-authorities-of-ukraine-russia-and-france>

По данным Муратбека Кетебаева (оппозиционного политика и многолетнего соратника Аблязова, получившего политическое убежище в Польше), в июне 2009 года во время личной встречи **Нурсултан Назарбаев обратился к бывшему тогда премьеру Владимиру Путину с просьбой способствовать экстрадиции Аблязова из Европы**. Переговоры были оформлены протоколом, и Путин дал соответствующее поручение российскому МВД⁸. Муратбек Кетебаев также опубликовал документ, согласно которому один из руководителей казахстанского Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев отчитывался перед администрацией казахстанского президента о проведенных с российской стороной переговорах по делу Аблязова⁹.

Согласно обнародованной информации, **05.11.2013** помощник российского президента Евгений Школов заверил казахстанскую делегацию, что *«уголовное преследование М. Аблязова и его сообщников будет поставлено на особый контроль»*. Также Школов поддержал предложения о *«выделении кураторов темы БТА Банка в Высшем арбитражном суде РФ и Федеральной службе судебных приставов для контроля над судебными процессами, обеспечения объективного рассмотрения и принятия решений, а также исполнения решений суда на территории РФ»*. Российская сторона пообещала обеспечить *«признание в РФ вынесенных в РК судебных решений»* по делу Аблязова. При этом указывается, что с российским МВД пока *«не решен вопрос»* о предъявлении Аблязову и его соратникам обвинения в *«организации преступного сообщества»*¹⁰.

Согласно опубликованным в СМИ документам, консультации для российского следствия по делу Аблязова и его партнеров предоставлял юрист Андрей Павлов, один из фигурантов «списка Магнитского»¹¹. По данным журналистов, Андрей Павлов является директором российской консалтинговой компании Quorum Debt Management и представителем казахстанского БТА Банка. Так, 05.09.2013 и 06.09.2013 **российский следователь Николай Будило отправлял представителю казахстанского БТА Банка Андрею Павлову драфт обвинений против Аблязова и его коллег (в т. ч. против Артура Трофимова)**. При этом российский следователь просил представителя казахстанской стороны проверить названия компаний, инициалы обвиняемых и указать сумму нанесенного ущерба. В переписке с юристом БТА Банка Павловым следователь Будило подписывается так: *«С уважением, твой товарищ и партнер!»*^{12, 13}.

ПРИЗНАКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ ДЕЛА ТРОФИМОВА

Многочисленные факты процессуальных нарушений, давление на подследственных и свидетелей подтверждают очевидный политический характер уголовного дела.

- **Расследование ведут следователи из «списка Магнитского»**

Как и в случаях с Аблязовым и Параскевич, в России дело против Трофимова ведут следователи, которые входят в список санкций по делу Магнитского¹⁴. Руководителем следственной группы в

⁸ <http://www.respublika-kz.info/news/politics/37219/>

⁹ Согласно этим данным, казахстанская сторона провела встречи с помощником российского президента Евгением Школовым, первым заместителем председателя правительства РФ Игорем Шуваловым и мэром Москвы Сергеем Собяниным

¹⁰ <https://www.facebook.com/mur.ketebayev/posts/748212861921722>

¹¹ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-528.148+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN>;
<http://www.interfax.ru/world/365533>

¹² http://www.moscow-post.com/redactor/shantazh_kak_metod_sbora_dokazatelnoj_bazy16146/; <https://onlytruth9999.wordpress.com/>;

¹³ В названии адресата электронных писем стоит имя «Николай Гудилов», однако есть основания полагать, что под таким псевдонимом может быть следователь Николай Будило. В частности, с этим адресатом переписывался также сотрудник юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Роман Марченко. Эта фирма получала информацию от казахстанской стороны и давала указания украинскому следователю по делу Аблязова. Марченко обращался к адресату, используя аббревиатуру «Н.Н.». Николай Николаевич – это имя и отчество Будило.

¹⁴ <http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140331IPR41184/html/Magnitsky-list-MEPs-call-for-EU-sanctions-against-32-Russian-officials> ;

настоящее время является Николай Будило, которого правительство Казахстана наградило пистолетом (CZ 75 В, калибра 9 мм Luger, № 4880V)¹⁵. Работали над уголовным делом против Аблязова и Трофимова также следователи Наталья Виноградова и Олег Уржумцев. Курирует уголовное дело заместитель генерального прокурора Виктор Гринь. Как сообщает адвокат Марк Фейгин, эти лица входят в группу сотрудников правоохранительных органов и юстиции, которая специализируется *«на исполнении политических заказов по устранению неугодных власти лиц, посредством злоупотребления российским законом»*¹⁶.

Финансист Уильям Браудер в своем заявлении привел детали дела Сергея Магнитского и подчеркнул, что фигуранты «списка Магнитского» участвуют в деле Трофимова: *«Учитывая свой собственный опыт преследования этими людьми, я верю, что господина Трофимова ждет та же судьба, что и Сергея Магнитского, если его экстрадируют в Россию. Пока чиновники, причастные к делу Сергея Магнитского, не предстанут перед судом в соответствии с законом, в России не может быть объективного расследования»*. Ранее Российская Федерация объявила в розыск Уильяма Браудера, но Интерпол признал этот запрос политически мотивированным и отклонил его¹⁷.

- **Давление на подсудимых с целью получения обвинительных показаний**

По свидетельству адвоката Андрея Крупеника, следователь Николай Будило предлагал Артуру Трофимову пойти на *«сотрудничество со следствием», что означало оговорить Аблязова*. В обмен Трофимову обещали упрощенный порядок рассмотрения дела в суде и *«более мягкое наказание»*. Такое же «предложение» получила еще одна обвиняемая по этому делу Татьяна Параскевич¹⁸. Правозащитная организация «Мемориал» заявила, что обвинения против Трофимова *«основаны исключительно на показаниях небольшого числа лиц, зависимых от следствия. Практика фабрикация доказательств обвинения по такой схеме характерна для российских следственных органов в целом и, особенно, для явно политически мотивированных дел»*. Показательным примером может быть дело **Елены Тищенко**, экс-юриста нескольких российских компаний, которые были участниками судебного процесса против БТА Банка в России.

Российское следствие обвинило юриста Елену Тищенко в отмывании денег в связи с уголовным делом против Аблязова и других лиц. Она была задержана в Москве 31.08.2013, после чего арестована. Находясь в СИЗО, Тищенко пошла на *«сотрудничество со следствием»*, после чего в конце декабря 2013 года была амнистирована, а БТА Банк отказался от исковых претензий к ней. **10.10.2013 из российского СИЗО Тищенко написала письмо Генеральному прокурору Казахстана Асхату Даулбаеву, выразив готовность «помочь» следственным органам**¹⁹. В ноябре 2013 г. ее допросили представители казахстанской прокуратуры.

Отдельного внимания заслуживает следующий фрагмент письма представителя БТА Банка Андрея Павлова к своим коллегам в Казахстане: *«В ходе беседы 22.11.2013 с руководителями 1-го департамента Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Тищенко подробно рассказала*

http://www.csce.gov/index.cfm?Fuseaction=Files.Download&FileStore_id=1744&ei=zclFUKqjO5La4QTisiHwBA&usg=AFQjCNGI9Rp6GZQCCn3ccmeC4yFjpl2wKA

¹⁵ Согласно Справке Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, 26.09.2012 на территории посольства следователь Будило получил в награду пистолет. Награда была вручена на основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 31.01.2012 № 177 дсп. - <https://onlytruth9999.wordpress.com/>

¹⁶ По информации стороны защиты, в августе 2011 года следователь Наталья Виноградова угрожала адвокату Ю. Гервису, который защищает коллегу Трофимова - Д. Воротынцева. Следователь заявила адвокату: *«... вы не раздражайте меня, а то еще один труп получите...»*. Адвокаты предполагают, что следователь Виноградова имела в виду трагический пример Сергея Магнитского.

¹⁷ <http://www.interpol.int/en/News-and-media/News/2013/N20130726>

¹⁸ Адвокат Войтех Трапл, представляющий интересы БТА Банка, предлагал адвокату Параскевич *«сотрудничество со следствием»*, а именно – чтобы Параскевич дала *«правдивые показания»* против Аблязова. Взамен БТА Банк обещал просить Украину закрыть уголовное дело - <http://en.odfoundation.eu/a/5242,the-czech-authorities-refused-to-extradite-tatiana-paraskevich-to-ukraine-and-russia-as-of-today-interpol-hasn-t-removed-her-from-the-wanted-list>

¹⁹ <http://izvestia.ru/news/563573> ; <http://www.respublika-kaz.info/news/politics/36058/>

о противоправной политической деятельности Аблязова, его роли в организации массовых беспорядков, разжигании межнациональной розни в Республике Казахстан, создании обстановки нетерпимости к казахстанцам в Российской Федерации, закупках вооружения и военной техники, в том числе для президента Центрально-Африканской Республики»²⁰.

- **Попытки обеспечить арест незаконными методами**

18.03.2010 МВД РФ направило в пограничную службу РФ запрос о задержании Трофимова. В этом запросе указано, что следователь отправил в суд ходатайство об аресте Трофимова. Однако предоставленный адвокатами документ подтверждает, что следователь П. Жестеров лишь **08.11.2011** направил в Тверской районный суд Москвы ходатайство об аресте Трофимова. Таким образом, запрос о задержании Трофимова на тот момент не имел законных оснований. Решение об объявлении в международный розыск также является сомнительным. Как утверждает Трофимов, в июне 2011 года он сообщил российской полиции адрес своего местонахождения и выражал готовность отвечать на корреспонденцию.

- **Сомнительные решения судей из «списка Магнитского»**

10.11.2011 Артур Трофимов был заочно арестован российским судом. По словам адвокатов, 09.11.2011 судья А. Ковалевская выразила сомнение в наличии достаточных доказательств для заочного ареста. Однако на следующий день без объяснения причин судья Ковалевская была заменена на другого судью – Алексея Криворучко, фигуранта «списка Магнитского». Руководство Тверского суда на протяжении 28 дней не выдавало адвокатам протокол заседаний, хотя должно было это сделать в течение 3 дней. Возможно, протокол составлялся «задним числом», так как в нем допущены грубые ошибки (например, указано, что 09.11.2011 Трофимов присутствовал в суде, хотя он находился за границей). Другие судьи, которые ведут дело против Трофимова и коллег Аблязова в России, также входят в «список Магнитского»: Сергей Подопригоров, Елена Сташина и Светлана Ухналева.

- **Препятствование адвокатской деятельности**

Дмитрий Харитонов, адвокат Артура Трофимова, в течение 6-ти месяцев не допускался к участию в деле, при этом он имел все необходимые документы и разрешения. Также следователь Будило долгое время отказывался допускать к делу российского адвоката Аблязова Марка Фейгина. Такую же практику применял и украинский следователь Максим Мельник, который раньше вел дело против Аблязова в Украине. Защита Аблязова получила возможность начать ознакомление с материалами уголовного дела только после смены политического руководства в Украине.

- **Преследования со стороны казахстанских спецслужб**

Артур Трофимов сообщает, что 09.05.2013 в Вене возле дома его встретил Токсан Адыкенов, который, по словам Трофимова, тесно связан с казахстанскими спецслужбами. Этот человек сообщил, что Трофимову придется опасаться за свою жизнь и жизнь близких, если он не даст обвинительные показания против Аблязова. Трофимов считает, что этот случай подтверждает факт слежки за его жилищем в Вене со стороны казахстанских спецслужб.

Фундация «Открытый Диалог» призывает правоохранительные органы Австрийской Республики учесть политический контекст обвинений, выдвинутых против Артура Трофимова и других коллег Аблязова, а также обратить внимание на обнародованные в СМИ документы о

²⁰ В письме от 29.11.2013 Андрей Павлов сообщает, что в период с 15.11.2013 по 29.11.2013 «*Тищенко Е. Ю. дала подробные и развернутые показания обо всех участниках преступной группы*», что позволяет привлечь к ответственности других партнеров Аблязова. Получателями этого письма были такие адреса: e_molshanova@bta.kz, yemolchanova@bta.kz. - <http://obozrevatel.com/crime/91247-kto-kak-i-dlya-chego-davil-na-elenu-tischenko.htm> ; <http://www.respublika-kaz.info/news/politics/39350/>

коррупционном сотрудничестве казахстанских и российских властей в рамках дела Аблязова. Уголовные преследования Аблязова и его коллег (в т.ч. Артура Трофимова) входят в сферу политических интересов казахстанских властей. Российские следователи из «списка Магнитского» следуют указаниям казахстанской стороны. Их методы деятельности делают невозможным беспристрастное производство по уголовному делу. По словам Трофимова, он сейчас не может чувствовать себя в безопасности, так как российские и казахстанские правоохранные органы и спецслужбы могут попытаться достать его «любой ценой» из-за его нежелания дать «нужные» показания по делу Мухтара Аблязова.

Учитывая вышесказанное, Фондация «Открытый Диалог» обеспокоена возбуждением дела относительно Артура Трофимова в Австрийской Республике на основании российских материалов дела, несмотря на их сомнительную достоверность. Следует учесть, что незаконному влиянию казахстанской стороны подверглись не только украинские и российские следственные органы, но и следственные органы Чехии (дело Татьяны Параскевич), Испании (дело Александра Павлова), Италии (дело Алмы Шалабаевой и 6-летней Алуа Аблязовой), а также Франции и Великобритании (дело Мухтара Аблязова). Выражаем надежду, что Австрийская Республика не поддастся на манипуляции казахстанских и российских спецслужб и не будет вовлекаться в политические преследования со стороны авторитарных режимов.

Фондация «Открытый Диалог» приветствует решения австрийского правосудия отказать в экстрадиции Трофимова в Россию, где ему грозят политически мотивированное судебное разбирательство, пытки, допросы в интересах Казахстана или незаконная передача Казахстану. Мы солидарны с призывами российских правозащитников предоставить Трофимову политическое убежище. Призываем австрийские власти прислушаться к позиции международных правозащитных организаций относительно политического характера дела против Аблязова и его коллег, а также тщательно и всесторонне рассмотреть все обстоятельства дела.

Поддержать наши обращения можно, обратившись по адресам:

- Центральная прокуратура по уголовным делам о хозяйственных преступлениях и коррупции (Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption (WKStA), отделение 9 (Geschäftsabteilung 9) - Dampfschiffstraße 4, 1030 Wien, Österreich, тел. +43 1 521 52 5930, факс: +43 1 521 52 5920;
- Федеральное ведомство по делам иностранцев и беженцев (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl) - Regionaldirektion Wien, Hernalser Gürtel 6-12, 1080 Wien, Österreich (должностное лицо - Herr Oberauer);
- Federal Minister of Justice Wolfgang Brandstetter - Museumstraße 7, 1070 Vienna, тел. +43 152 15 20;
- Federal Minister of Europe, Integration and Foreign Affairs Sebastian Kurz - Minoritenplatz 8, 1010 Vienna, тел. +43 050 11 500, факс +43 050 11 590;
- The Austrian Ombudsman Board (Günther Kräuter, Gertrude Brinek and Peter Fichtenbauer) - 1015 Vienna, Singerstrasse 17, P.O. Box 20, тел. +43 015 15 050, факс +43 0151505-150, e-mail: post@volksanwaltschaft.gv.at

Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь:

Игорь Савченко - igor.savchenko@odfoundation.eu

Людмила Козловская - lyudmylakozlovska@odfoundation.eu

Фондация «Открытый Диалог»