



Варшава, 30.06.2015

**РОССИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЕТ ИНТЕРПОЛОМ ПО ДЕЛУ ЮКОСА И ХОДОРКОВСКОГО.  
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПАВЛА ЗАБЕЛИНА**

**Потенциально один из главных свидетелей по делу Михаила Ходорковского, судебное производство которого было возобновлено 30.06.2015, находится под постоянной угрозой со стороны России. Он не может выехать за пределы Эстонии, Германии и США (из-за ордера Интерпола на арест, выданного Россией посредством Интерпола), а его семья и бывшие сотрудники подвергаются репрессиям со стороны российских правоохранительных органов.**

Поскольку Россия готовит ответ на действия европейских государств, которые начали налагать арест на активы (с учетом компенсации, которую Москва должна выплатить бывшим акционерам захваченного и приведенного к краху нефтяного концерна ЮКОС), растет риск для лиц из окружения Михаила Ходорковского. Для отмены постановления международных судов и воздействия на общественное мнение, Россия планирует возобновить дело против известного диссидента и осудить его как преступника. Для этого понадобятся «свидетели», чьи **показания подтвердят официальную позицию следственных органов**, и Россия готова оказать любое незаконное давление для достижения этой цели.

Павел Забелин считается сообщником Ходорковского, против которого в прошлом предпринимались незаконные попытки заставить его дать показания против главы ЮКОСа, и несмотря на то, что ему был предоставлен статус беженца и право на пребывание в Эстонии (а, тем самым, и на территории остальных стран ЕС), а Германия и Эстония ранее отказались выдать его России, **Интерпол упорно не признает политический характер дела Забелина**. Его имя проходит в базе данных Интерпола под «красным уведомлением» – то есть, он может быть задержан и арестован в любой другой стране, границу которой он пересечет. Это противоречит новой политике, объявленной в этом году Интерполом, которая подразумевает исключение признанных беженцев из списков разыскиваемых лиц.

Павел Забелин является гражданином России, который с 1997 по 2006 год был директором Московского дворца молодежи (МДМ). В поисках стратегического инвестора для этой организации, с 2000 года он вел переговоры с Михаилом Ходорковским (первую жену которого, Елену, он знал лично с 1998 года) и руководством его флагманского общества, ЮКОСа. Совместные бизнес-планы были прерваны началом кампании политически мотивированных преследований Ходорковского российскими властями.

В 2003 году Забелин был вызван в качестве свидетеля по уголовному делу против ЮКОСа и Ходорковского. Следователи Юрий Буртовой и Александр Банников пытались склонить его к даче ложных показаний против Алексея Пичугина, шефа охраны ЮКОСа, обвиняемого в ряде убийств, в том числе Сергея и Ольги Гориных (Сергей Горин был членом руководства основанного Ходорковским банка Менатеп) в 2002 году. Во время суда обвинители не скрывали, что они «знают», что убийства были заказаны Леонидом Невзелиным, одним из главных акционеров ЮКОСа, а также самим Ходорковским. Забелин отказался от дачи показаний. Следователи пытались принудить его изменить свою позицию, говоря, что **это было бы в интересах России**.

---

Затем ему заявили, что в случае отказа он может потерять бизнес. Однажды его затолкали в машину и отвезли прямо в прокуратуру. Когда президент Путин публично заявил, что у Ходорковского «кровь на руках», Забелин понял, что от него ожидают подтверждения этих обвинений.

Давление усилилось в следующем году. 07.10.2004 в Москве была **предпринята попытка убить Забелина**. Один выстрел был произведен «неизвестными» через водительское окно автомобиля, в котором ехал Забелин; еще несколько пуль пробили кузов. Никулинское межрайонное управление прокуратуры в Москве квалифицировало инцидент как «хулиганство». Ходатайство о квалификации «покушения на убийство» дало частичный результат: Генпрокуратура, которая взяла на себя ведение дела, закрыла его из-за «отсутствия подозреваемых».

На основании данных, полученных от ФСБ, 24.05.2006 г-н Буртовой возбудил уголовное дело в отношении Забелина (в качестве директора МДМ). Ввиду незаконного давления на Забелина по делу Ходорковского, он был лично заинтересован в том, чтобы заключить его под стражу и тем самым воспрепятствовать дальнейшему распространению информации о деле и совершению попыток защитить себя. В ходе слушаний, которые были осуществлены в связи с производством, руководитель следственной группы пытался заставить родственников и знакомых Забелина свидетельствовать против него; его тещу допрашивали 13 раз.

Главное обвинение против Павла Забелина как директора общества «Инталия», было основано на протоколе «совещания акционеров» от 27.09.1997, которое никогда не проводилось. Этот документ должен был доказать, что в 1998 году Забелин утратил право на представление интересов компании, то есть, все его последующие действия были незаконны. Имелась подделанная «подпись» Забелина под текстом, которую скопировали с паспорта, выданного в 2001 году. **В заключении № DM-004-2010/9-8.3/2 от 22.12.2010, два эксперта эстонского Института криминалистики подтвердили, что подпись была фальсифицирована.**

14.07.2007 генпрокуратура выдала международный ордер на арест Забелина. Он был направлен в Интерпол – в противоречие целям этого учреждения, которое помогает отследить лиц, чье местонахождение неизвестно. Это было совершенно не так в случае с Эстонией: российские власти знали его адрес и номера телефонов – он вел переписку со следователями. Прокурор Туманов пошел еще дальше, начав процедуру конфискации в отношении квартиры Забелина в Таллинне, но эстонские власти отклонили ее.

В 2007 году российские власти конфисковали личные вещи матери, отца и сестры Забелина – несмотря на то, что в их отношении не проводилось следствие. Полиция устроила обыск в доме его родителей – демонстративно, для подрыва их репутации в округе. Местным жителям позволялось наблюдать за действием, а сотрудники громко комментировали, что «Забелин – вор». Они также конфисковали паспорта его родителей. Это радикально настроило местных жителей против его семьи. Особенно тяжело пришлось его матери, Галине Забелиной, когда один из сотрудников сказал: **«Вы никогда больше не увидите своего сына»**. Мать и сестра Забелина подали иск в связи с обращением, которое были вынуждены терпеть (дело № 55382/07). Его мать скончалась в 2013 году.

Опасаясь за свою жизнь, Забелин попросил убежища в Эстонии (куда он выехал в 2005 году в связи с постоянной угрозой в России). Он получил убежище 30.08.2007 согласно решению Совета по делам миграции и гражданства (Kodakondsus – ja Migratsiooniamet, КМА) № 153, поскольку он проходил свидетелем по политически мотивированному делу ЮКОСа, ему угрожали и преследовали его семью. Кроме того, была предпринята попытка покушения, по отношению к которой существует подозрение, что она была предпринята сотрудниками ФСБ. Кроме того, был учтен тот факт, что 12.02.2007 Павел Забелин был заочно обвинен в присвоении средств, в связи с чем он подвергся бы аресту, если бы вернулся в Россию. КМА решил, что в связи с его

---

прохождением по делу ЮКОСа и безрезультатностью жалоб против следователей, в России у него не будет никаких шансов на справедливое судебное разбирательство.

Вследствие выдачи «красного уведомления» Интерполом, имели место два экстрадиционных процесса: в Германии и Эстонии. 29.12.2008 Высший земельный суд в Бранденбурге отклонил запрос об экстрадиции на том основании, что **Эстония предоставила ему убежище** и удалила его из национального списка Интерпола. 27.02.2008 Харьюский уездный суд в Эстонии отклонил очередной запрос об экстрадиции.

В июне 2009 года в Хамовническом суде в Москве состоялся заочный процесс под председательством судьи **Марины Сыровой, которая позже приговорила участниц популярной группы Pussy Riot** к лишению свободы. Она не позволила дать показания ни одному из свидетелей со стороны защиты. Суд также отказал Забелину в праве свидетельствовать по системе видеосвязи из Эстонии. Квартира Владимира Шушкова, его адвоката, подверглась незаконному обыску. Целью обыска была конфискация оригиналов документов, которые подтверждали невиновность Забелина, и которые можно было использовать для его защиты. В феврале 2010 года суд приговорил его к 8 годам лишения свободы по ст. 159 Уголовного кодекса за «мошенничество в особо крупных размерах» – присвоение акций, которые на самом деле он продал в 2005 году. Кассационная жалоба была отклонена. 22.09.2010 Забелин подал жалобу в Европейский суд по правам человека за номером 60523/10.

В июне 2010 года состоялся следующий судебный процесс, на котором судья Диана Мищенко проанализировала вторую часть обвинений от 2007 года. Аналогично, он не утвердил свидетелей или улики в поддержку исков, противоречащих фальсифицированным документам, которые послужили основой для обвинения. 22.06.2011, суд признал Забелина виновным и приговорил его к 9 годам по совокупности за «мошенничество». Он подал еще одну жалобу в ЕСПЧ по поводу этого решения. **Ст. 159 УК наиболее часто используется как правовая база в политических процессах России.** Она использовалась против Алексея Навального в 2013-14 годах и многих других диссидентов.

Уголовные дела сопровождалось психологическим прессингом на адвокатов Забелина. 01.10.2010 Инна Андропова и Эльвира Обенякова, коллеги Забелина по МДМ, были приговорены к 6 и 4 годам лишения свободы за «незаконное присвоение». До начала официального рассмотрения г-жу Андронову незаконно содержали под арестом в течение нескольких лет. Ей сказали, что ее сын будет исключен из университета, если она не будет свидетельствовать против Забелина. После жалобы в ЕСПЧ (№ 23804/10) Россия признала наличие нарушений по данному делу. 27.09.2012 судья Виктор Данилкин вынес следующие приговоры коллегам Забелина по МДМ: Елена Билей и Осман Плиев – 6 и 5 лет соответственно. **Тот же судья приговорил Ходорковского** к 14 годам в колонии строгого режима. В ходе судебного следствия никто из окружения Забелина не признал себя виновным.

Не менее **14 человек**, фабриковавших дело Забелина, были включены в **список должностных лиц, настроенных против ЮКОСа** (305 имен), который Гарри Каспаров представил 16.06.2011 в Конгресс США. Среди врагов Забелина было **2 имени из «списка Магнитского»**: зам. генпрокурора Виктор Гринь, ратифицировавший необоснованное обвинительное заключение, и глава печально известного Отдела «К» ФСБ Виктор Воронин, предоставивший поддельные документы.

В 2009-2010 годах дело Забелина было проанализировано американскими органами в связи с рассмотрением заявления о получении визы. Они поддержали позицию эстонских властей, являющуюся основой для предоставления убежища, а также признали, что обвинения против него не были подтверждены доказательствами. Он получил визу и в начале 2011 года уехал из Эстонии в США.

---

Адвокаты Павла Забелина ходатайствовали об исключении его имени из списков Интерпола. С 2010 года его адвокаты пытаются добиться этого. Дело находилось на рассмотрении в ходе 77-го, 78-го и 80-го заседания Комиссии по контролю файлов Интерпола, но на последнем заседании от 5-6 июня 2011 года. Было недвусмысленно заявлено, что политические мотивы в процедуре экстрадиции Забелина отсутствуют. Однако дополнительных разъяснений в поддержку этого вывода представлено не было.

Недавнее решение Бельгии и Франции об аресте российских активов в этих странах привносит новый контекст в дело Забелина; 2 страны поддержали исполнение решения Постоянного третейского суда в Гааге, который присудил Москве выплату 52 млрд долларов компенсации акционерам ЮКОСа. Дело Забелина является приоритетным для России (с учетом ее попыток дискредитировать Ходорковского и обезопасить свои активы на Западе). Когда российские следственные органы работали с его семьей, они явно намекали, что «следят за ним». **Судья Марина Сырова сказала адвокату Забелина Владимиру Ильину, что «он защищает врага государства».** Та же Марина Сырова, которая ранее приговорила Забелина к тюремному заключению, была затем назначена на рассмотрение ходатайства родственников Забелина об отмене ареста их имущества. Следует принять, что это было ярким проявлением отношения российских властей к данному делу.

#### **Выводы и рекомендации:**

- Дело Павла Забелина следует рассматривать в контексте преследования бывших акционеров и менеджеров ЮКОСа во главе с Михаилом Ходорковским. Международная поддержка Ходорковского должна учитывать также лица, тесно связанные с ним и подвергаемые репрессиям в России, в том числе настолько яркие случаи, как история Павла Забелина;
- Возобновление в России дела против Ходорковского представляет собой прямую угрозу для Забелина, его семьи и коллег. Международному сообществу стоит принять меры к обеспечению его безопасности, а также безопасности членов его семьи и коллег в России;
- Американские, эстонские и европейские власти должны быть полностью осведомлены о рисках для Забелина и, в этой связи, предпринять соответствующие превентивные меры;
- В Комиссию по контролю файлов Интерпола направляется аргументированная информация о политическом характере преследования Забелина. В этой связи ей следует пересмотреть свое предыдущее решение;
- В соответствии с заявленным на заседании Комитета по юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Ереване от 19.05.2015 принципом Интерпола об исключении признанных беженцев и политически преследуемых диссидентов из списков, «красное уведомление» Интерпола, выданное по запросу России, должно быть немедленно отменено.

Заявления в Интерпол по делу Павла Забелина следует направлять Комиссии по контролю файлов Интерпола: Международная организация уголовной полиции – Интерпол, Генеральный секретариат, набережная Шарля де Голля, 200, 69006 Лион, Франция, тел. +33 4 72 44 70 00; факс: +33 4 72 44 71 63; e-mail: [CCF@interpol.int](mailto:CCF@interpol.int)

**Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь:**

Енджей Череп – [jedrzej.czerep@odfoundation.eu](mailto:jedrzej.czerep@odfoundation.eu)

Людмила Козловская – [lyudmylakozlovska@odfoundation.eu](mailto:lyudmylakozlovska@odfoundation.eu)

Фундация «Открытый Диалог»