

Уголовное преследование Виктора Бабарико в Республике Беларусь

Изложение фактов

Личная информация

Виктор Бабарико (род. 1963 г., г. Минск) – белорусский банкир, меценат, общественный деятель. Вдовец, имеет сына Эдуарда и дочь Марию.

В 2000 г. возглавил ОАО «Белгазпромбанк» и руководил им до мая 2020 г. За это время ОАО «Белгазпромбанк» вошел в пятерку крупнейших банков Беларуси.

В 2008 г. В. Бабарико основал фонд помощи больным детям «Шанс». Осуществлял финансирование выпуска книг белорусского нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. При содействии В. Бабарико в Беларусь был возвращен подлинник Библии Франциска Скорины, а также картины знаменитых художников-выходцев из Беларуси – Марка Шагала, Хаима Сутина, Льва Бакста.

12 мая 2020 г. публично заявил о своих президентских амбициях. Считается главным конкурентом действующего Президента А. Лукашенко на предстоящих президентских выборах 9 августа 2020 г. По всем проведенным опросам, рейтинг В. Бабарико значительно превосходит рейтинг действующего Президента А. Лукашенко.

18 июня 2020 г. задержан белорусскими властями.

Задержание

18 июня 2020 г. Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь был задержан Виктор Бабарико, который выдвигается кандидатом в Президенты Республики Беларусь, и руководитель его инициативной группы, его сын Эдуард Бабарико.

Задержанию предшествовали публичные заявления действующего Президента Республики Беларусь А. Лукашенко о якобы противоправной деятельности В. Бабарико в период, когда он возглавлял ОАО «Белгазпромбанк», и поручение Президента Генеральной прокуратуре и Комитету государственного контроля «прошерстить пузатых буржуев», последовавшие за этим задержания друзей В. Бабарико и сотрудников ОАО «Белгазпромбанк».

Задержание произошло за день до окончания этапа избирательной кампании по сбору подписей избирателей за выдвижение кандидатов в Президенты и начала периода подачи заявлений о регистрации кандидатом в Президенты в Центральную комиссию по выборам Республики Беларусь. На момент задержания инициативной группой В. Бабарико было собрано более 400 000 подписей избирателей.

В. Бабарико был задержан внезапно, по пути следования в избирательную комиссию для того, чтобы сдать подписные листы. Ему не позволили самостоятельно приехать в Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, уведомить о задержании своих адвокатов или близких. В течение дня адвокаты не могли встретиться с ним и участвовать в процессуальных действиях, несмотря на то, что уже через полчаса после задержания и позже они пытались войти в здание Департамента, где находился В. Бабарико, а последний заявил об участии конкретных адвокатов и показал

договоры с ними. Таким образом, В. Бабарико был лишен возможности общения с адвокатами в течение более, чем 24 часов после задержания.

Недопуск адвокатов В. Бабарико в здание Департамента финансовых расследований также привел к воспрепятствованию в подаче жалобы на задержание В. Бабарико, которая подается в суд через орган уголовного преследования. Ходатайство защиты, заявленное 19 июня 2020 г. следователю КГБ, об освобождении В. Бабарико, было отклонено.

19 июня 2020 г. коалиция белорусских правозащитных организаций признали Виктора и Эдуарда Бабарико политическими заключенными, заявив:

The presidential election is taking place in conditions of intimidation, threats and pressure. The current head of state has repeatedly publicly threatened his political opponents, including Viktor Babaryka. Given these circumstances, we conclude that the real grounds for the criminal prosecution of Viktor Babaryka and members of his nomination group are political motives aimed at stopping his presidential nomination activities and forcing his eventual withdrawal from the election.¹

Заключение под стражу

20 июня 2020 г. В. Бабарико по решению органа расследования – Комитета государственной безопасности Республики Беларусь – был заключен под стражу. С момента задержания до настоящего времени он не был доставлен к судье или другому должностному лицу, уполномоченному по закону осуществлять судебную власть.

Применение других, неизоляционных, мер с целью обеспечения задач предварительного расследования не рассматривается, несмотря на то, что до и с момента своего задержания В. Бабарико заявил о готовности по первому требованию органа расследования прибыть в указанные место и время².

Жалобы, поданные защитой в суд на задержание, были рассмотрены без участия В. Бабарико и отклонены.

Презумпция невиновности

До начала и во время расследования уголовного дела Президент Беларуси, другие высшие должностные лица делали публичные заявления, а государственные СМИ – многочисленные публикации и репортажи, которые не ограничивались информацией о выдвинутых подозрениях, но содержали в себе утверждения о виновности В. Бабарико в уклонении от уплаты налогов, легализации доходов, добытых преступным путем и создании преступной организации, а также о доказанности этих фактов.

К примеру, 4 июня 2020 г., действующий Президент А. Лукашенко публично заявил, что В. Бабарико заработал свои деньги «мошенническим путем»³. Официальных подозрений и /

¹ <https://elections2020.spring96.org/en/news/97707>

² <https://news.tut.by/elections/689933.html>

³ <https://news.tut.by/elections/687425.html>

или обвинений со стороны правоохранительных органов в адрес В. Бабарико на момент заявления Президента А. Лукашенко предъявлено не было.

Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь Иван Тертель в день задержания В. Бабарико 18 июня 2020 г. на брифинге журналистам заявил, что *«Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности»*⁴.

Генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк 19 июня 2020 г., комментируя государственному информационному агентству «БелТА» ход уголовного дела заявил: *«Преступные деяния совершались системно, на протяжении длительного времени, с использованием транснациональных противоправных схем, они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности нашей страны как в финансовой, так и иных сферах»*⁵.

Глава Министерства иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей, 19 июня 2020 г., комментируя по просьбе издания «Коммерсантъ» требование Евросоюза немедленно освободить кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, заявил что *«есть конкретные доказательства, кстати, полученные из европейских стран, в том числе из стран ЕС, что те или иные лица занимались противоправной деятельностью»*⁶.

В день задержания В. Бабарико, 18 июня 2020 г., государственный телеканал «Общенациональное телевидение» выпустил в своей новостной программе репортаж *«Дело Белгазпромбанка: задержаны около 20 человек, в том числе и экс-руководитель банка Виктор Бабарико»*, в котором деятельность руководства ОАО «Белгазпромбанк» названа *«криминальной прачечной», «преступными схемами»*, что в контексте репортажа напрямую связывается с личностью В. Бабарико.⁷

Следует отметить, что до момента публичного заявления В. Бабарико о своих президентских амбициях и последовавшего резко роста рейтинга популярности В. Бабарико как потенциального кандидата в Президенты Республики Беларусь каких-либо претензий, подозрений или обвинений в его отношении со стороны правоохранительных органов не было.

У адвокатов В. Бабарико (так же, как и у всех адвокатов обвиняемых по данному делу) отобрана подписка о неразглашении данных предварительного расследования, что препятствует им, а также самому В. Бабарико, находящемуся в заключении, ответить и представить свои аргументы в опровержение данных утверждений.

Право на защиту

⁴ <https://www.belta.by/incident/view/v-kgk-obnarodovali-fakty-protivopravnoj-dejatelnosti-babariko-395279-2020/>

⁵ <https://www.belta.by/society/view/konjuk-prestupnye-dejaniya-figurantov-dela-belgazprombanka-sozdali-realnuju-ugrozu-interesam-395377-2020/>

⁶ <https://www.kommersant.ru/doc/4388485>

⁷ <https://ont.by/news/delo-belgazprombanka-zaderzhany-okolo-20-chelovek-v-tom-chisle-i-eks-rukovoditel-banka-viktor-babariko>

После задержания В. Бабарико был помещен в следственный изолятор Комитета государственной безопасности Республики Беларусь. В течение нескольких дней после задержания – 18 до 25 июня 2020 г. – В. Бабарико был лишен возможности конфиденциального общения с адвокатами. Адвокат Д. Лаевский 22, 23 и 24 июня предпринимал попытки встретиться с подзащитным в СИЗО КГБ, однако ему было в этом отказано по тем мотивам, что в связи с эпидемиологической ситуацией (COVID-19) посещения адвокатами изолятора не предоставляются. На поданные адвокатом жалобы в Генеральную прокуратуру ответ по настоящее время не получен.

Встречи с подзащитным во время проведения следственных действий 19 и 20 июня 2020 г. не обеспечивали конфиденциальности общения и достаточного времени для подготовки защиты.

В связи взятой у адвокатов В. Бабарико подпиской о неразглашении данных предварительного расследования, представляется невозможным публично опровергать выдвинутые обвинения.

Условия содержания

Устоявшейся практикой являются интрузивные обыски всех заключенных в СИЗО КГБ при их помещении в изолятор. В. Бабарико также подвергся такому обыску.

В первые дни после задержания у В. Бабарико не было спального места (спал на полу). В изоляторе круглосуточно включен свет.

В СИЗО КГБ имеется недостаток в обеспечении заключенных питьевой водой. Письма, по данным на 25 июня, В. Бабарико не поступили, хотя ему пишут сотни людей.

Адвокаты

Адвокаты в Республике Беларусь часто сталкиваются с препятствиями осуществления своей деятельности и давлением со стороны лицензирующего органа, Министерства юстиции Республики Беларусь, особенно когда они работают по политически мотивированным делам. Правозащитные организации отмечают прямой контроль за деятельностью адвокатов со стороны государственного лицензирующего органа:

At the normative level, the legal profession in Belarus is continuously subjected to the supervision of the Ministry of Justice.⁸

По таким делам, в частности по делу ОАО «Белгазпромбанк» у адвокатов тотально и без объяснения оснований отбираются подписки о неразглашении данных предварительного расследования, причем в законодательстве не определен круг таких данных. На практике это приводит к произвольному толкованию органом расследования круга сведений, которые не могут быть разглашены адвокатом. Фактически это приводит к ситуации, когда адвокаты находятся под угрозой уголовной ответственности за сообщение любых данных по уголовному делу, включая статьи Уголовного кодекса, по которым предъявлены подозрения или обвинения, результаты рассмотрения поданных защитой жалоб и др.

⁸ http://spring96.org/files/book/en/2018-control-over-lawyers_en.pdf

Имеют место ограничения, сложности, а также прямой запрет (в связи с эпидемиологической ситуацией) на посещение адвокатами своих подзащитных, в частности в СИЗО КГБ и изоляторе временного содержания.

В ответ на сообщение адвокатов о системном характере противодействия оказанию юридической помощи, направленного в адрес Белорусской республиканской коллегии адвокатов как национального органа адвокатского самоуправления, и их призыв защитить права адвокатов со стороны коллегии, 19 июня 2020 г. руководитель Виктор Чайчиц заявил:

Противодействие оказанию юридической помощи не допускается, это записано в статье 62 Конституции. Этого просто не допустит президент как гарант основного закона⁹.

20 июня 2020 г. Белорусская республиканская коллегия адвокатов разместила на своем сайте заявление, в котором призвала адвокатов к соблюдению «субординации», выразила сожаление о том, что «некоторые адвокаты нагнетают вокруг себя обстановку в сети Интернет и СМИ»¹⁰.

⁹ <https://news.tut.by/economics/689565.html>

¹⁰ <http://rka.by/news/obrashchenie-k-advokatam-po-voprosu-subordinatsii/>