



Чи можливо покарати правоохоронця за порушення: case study на прикладі детективів НАБУ

Денис Шкаровський,
адвокат, радник VB PARTNERS

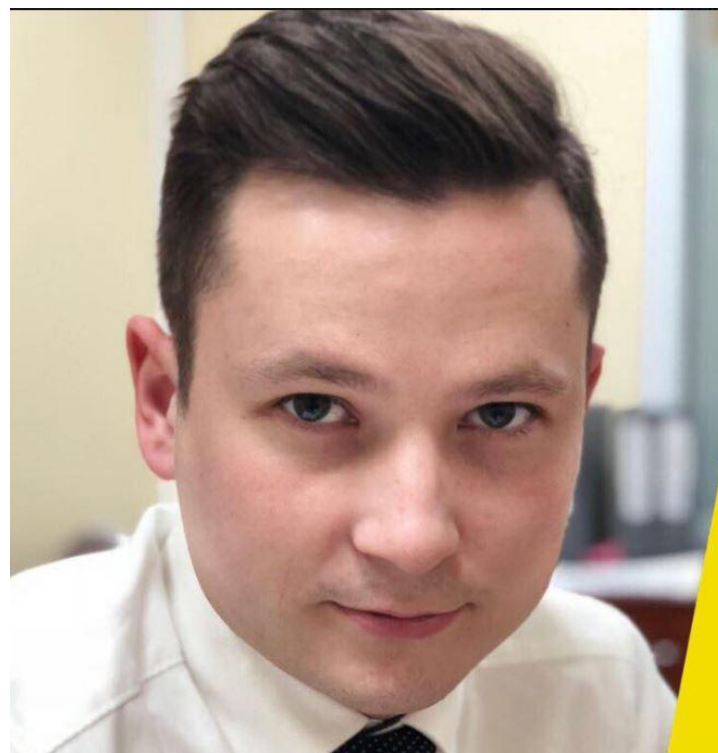
WHITE COLLAR CRIME | DISPUTE RESOLUTION



Юридичний бутик зі спеціалізацією
в White-Collar Crime та Dispute Resolution.



«Працівники січня» - детективи НАБУ



«Працівники січня» - УСО НАБУ



Ноу-хау від детективів НАБУ



Що вчинили детективи?

1. Недопуск адвокатів до обшуку.
2. Обмеження права адвоката на надання правової допомоги та права клієнта - на її отримання (постанова, табличка, усні вказівки).
3. Заборона відеофіксації порушень та збирання доказів у справі.
4. Допит клієнта без адвоката.
5. Застосування насильства щодо адвоката.
6. Приниження честі та гідності адвоката перед клієнтом.
7. Викрадення телефону з інформацією, що містить адвокатську таємницю – фактично, розбій.

Що далі?



Напрямки роботи

1. Дисциплінарна відповідальність за порушення під час обшуку.
2. Кримінальна відповідальність за порушення під час обшуку.
3. Максимальна публічність кейсу = неможливість приховати (GR+PR).
4. Відповідальність за всі інші порушення, які можемо виявити.

Публічність кейсу

1. Звернення до АПУ – відкрите звернення щодо захисту прав адвоката.
2. Звернення до РГК НАБУ – відкрите засідання.
3. Участь Комітету захисту прав адвокатів в засіданні РГК НАБУ.
4. Інформування юридичних та загальноукраїнських ЗМІ про кейс.
5. Інформування про результат дисциплінарного провадження.
6. Участь в засіданні Комітету ВР з прав людини.

Результат: справу неможливо «зам'яти».

Дисциплінарна відповідальність

1. Службове розслідування дій під час обшуку (заява АПУ, ініціатива УВК зі ЗМІ, моя заява).
2. Участь в засіданнях Дисциплінарної комісії НАБУ.

Результат:

1. Дисциплінарна комісія рекомендувала звільнити Новікова В.Г. та застосувати інші стягнення до учасників обшуку.
2. Детективи звернулись з колективним зверенням до директора НАБУ на захист Новікова В.Г. (50+ детективів) – шантаж.
3. Вирок: Новіков В.Г. – неповна службова відповідність; Аршавін Т.В. – догана (оскаржує в суді); Кочубинський Я.О. – попередження.

Кримінальна відповідальність

1. Чотири заяви до ДБР. Всі зареєстровані та початі КП (364, 397, 398, 187 КК України).
2. Фактично, розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 397 КК.
3. ДБР проводяться слідчі дії з виконанням ч. 6 ст. 223 КПК України (за моєї участі).

Результат: на даний момент, відсутній.

Відповідальність за інші порушення - 1

1. Аналіз всіх можливих відкритих джерел (декларації, соц. мережі, реєстри, пошукові системи). ПІБ УСО встановлені виключно через відкриті джерела.
2. Заяви щодо службових розслідувань (невідповідність способу життя, декларування недостовірної інформації).
3. Заяви до НАЗК (декларування).

Відповідальність за інші порушення - 2

4. Заяви про злочини, вчинені Новіковим В.Г. (ДБР):
 - Декларування недостовірної інформації (подарунок 700 т. грн. від батька на придбання квартири).
 - Знижка ~50% на квартиру в Полтаві – неправомірна вигода (Новіков працював в облпрокуратурі).
 - Легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом (походження 700 тис. грн. невідоме).
5. Формуємо позицію про завідомо неправдиві показання під час допитів.
6. Постійний моніторинг інформації – виявлення нових фактів.

Проміжні результати

- + Профілактика: «незначне» порушення під час рядового обшуку – купа проваджень та ризиків відповідальності.
- + Покарання (хоча і недостатнє) винних за порушення прав людини та гарантій адвокатської діяльності.
- + Кримінальні провадження в ДБР, в т.ч. за ст. 397 КК України.
- + Публічність кейсу та захисту прав адвоката.
- Директор НАБУ піддався шантажу. Не звільнив порушників.
- УВК НАБУ, НАЗК не почало жодного провадження, окрім публічного кейсу. Система не працює.
- Враження, що НАБУ «зливає» адмін.справу про оскарження стягнення Аршавіним.

Що робити адвокату в разі порушення

1. Не миритись з порушенням. Ініціювати притягнення до відповідальності усіма можливими способами.
2. Дивитись ширше. Вивчати порушника під мікроскопом.
3. Максимальна публічність (АПУ, НААУ, ААУ, ЗМІ та інші).



Багато часу, відволікає від клієнтської роботи, але це необхідно!

Дякую за увагу!



d.shkarovsky@vbpartners.ua



+38 050 412 88 22



facebook.com/d.shkarovsky