

Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

► **B****ROZHODNUTÍ RADY 2014/119/SZBP**

ze dne 5. března 2014

o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině

(Úř. věst. L 66, 6.3.2014, s. 26)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
► <b><u>M1</u></b>	Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/216/SZBP ze dne 14. dubna 2014	L 111	91	15.4.2014
► <b><u>M2</u></b>	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/143 ze dne 29. ledna 2015	L 24	16	30.1.2015
► <b><u>M3</u></b>	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/364 ze dne 5. března 2015	L 62	25	6.3.2015
► <b><u>M4</u></b>	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/876 ze dne 5. června 2015	L 142	30	6.6.2015
► <b><u>M5</u></b>	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1781 ze dne 5. října 2015	L 259	23	6.10.2015
► <b><u>M6</u></b>	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/318 ze dne 4. března 2016	L 60	76	5.3.2016
► <b><u>M7</u></b>	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/381 ze dne 3. března 2017	L 58	34	4.3.2017
► <b><u>M8</u></b>	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/333 ze dne 5. března 2018	L 63	48	6.3.2018
► <b><u>M9</u></b>	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/354 ze dne 4. března 2019	L 64	7	5.3.2019
► <b><u>M10</u></b>	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/373 ze dne 5. března 2020	L 71	10	6.3.2020
► <b><u>M11</u></b>	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/394 ze dne 4. března 2021	L 77	29	5.3.2021
► <b><u>M12</u></b>	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/376 ze dne 3. března 2022	L 70	7	4.3.2022

Opraveno:

- **C1** Oprava, Úř. věst. L 70, 11.3.2014, s. 35 (2014/119/SZBP)
- **C2** Oprava, Úř. věst. L 86, 28.3.2019, s. 118 (2019/354)

**▼ B****ROZHODNUTÍ RADY 2014/119/SZBP**

ze dne 5. března 2014

**o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině***Článek 1***▼ M2**

1. Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží osobám odpovědným za zneužití ukrajinských státních prostředků a za porušování lidských práv na Ukrajině, a fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným, jak jsou uvedeny v příloze, nebo které tyto osoby vlastní, drží či kontroly.

Pro účely tohoto rozhodnutí se osobou odpovědnou za zneužití ukrajinských státních prostředků rozumí i každá osoba, kterou ukrajinské orgány vyšetřují v souvislosti se:

- a) zneužitím ukrajinských veřejných prostředků nebo majetku či se spoluúčastí na těchto činech nebo
- b) zneužitím pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění sebe nebo třetí osoby, čímž vznikla ztráta na ukrajinských veřejných prostředcích nebo majetku, či v souvislosti se spoluúčastí na těchto činech.

**▼ B**

2. Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje se nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze ani v jejich prospěch.

3. Příslušný orgán členského státu může povolit uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považuje za vhodné, pokud zjistí, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

- a) nezbytné pro uspokojení základních potřeb kterékoliv z fyzických osob uvedených v příloze a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;
- b) určené výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn a k náhradě výdajů spojených s poskytováním právních služeb;
- c) určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů;
- d) nezbytné pro úhradu mimořádných výdajů, pokud příslušný orgán oznámí nejméně dva týdny před udělením povolení příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi důvody, proč se domnívá, že by mělo být konkrétní povolení uděleno.

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení, které bylo uděleno podle tohoto odstavce.

**▼B**

4. Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány členského státu povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:

- a) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezů, který byl vydán přede dnem zařazení fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu podle odstavce 1 na seznam uvedený v příloze, nebo předmětem soudního nebo správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v dotčeném členském státě, a to před tímto dnem nebo po něm;
- b) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým nálezem či rozhodnutím nebo uznaných jako platné takovým nálezem či rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, jež upravují práva osob uplatňujících takové nároky;
- c) nález či rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze; a
- d) uznání nálezů či rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.

5. Odstavec 1 nebrání fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům zařazeným na seznam provést platbu vyplývající ze smlouvy, jež byla uzavřena před jejich zařazením na seznam v příloze, jestliže se dotčený členský stát ujistil, že tuto platbu přímo ani nepřímo neobdrží fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán uvedené v odstavci 1.

6. Odstavec 2 se nevztahuje na připsování na zmrazené účty:

- a) úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů;
- b) plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, od něž se na tyto účty vztahují opatření podle odstavců 1 a 2; nebo
- c) plateb splatných na základě soudního či správního rozhodnutí nebo rozhodčího nálezů, které byly vydány v Unii nebo které jsou v dotčeném členském státě vykonatelné,

pokud se na veškeré takové úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahují opatření podle odstavce 1.

*Článek 2*

1. Na základě vývoje na Ukrajině Rada na návrh členského státu nebo vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku přijme změny seznamu uvedeného v příloze.

**▼ B**

2. Rada sdělí dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu své rozhodnutí podle odstavce 1 včetně důvodů zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím jí umožní se k záležitosti vyjádřit.

3. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí podle odstavce 1 přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informuje.

*Článek 3*

1. V příloze jsou uvedeny důvody pro zařazení fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů podle čl. 1 odst.1 na seznam.

2. V příloze jsou rovněž uvedeny případné dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, mohou tyto informace zahrnovat jména, včetně přezdívky, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty či orgány, mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

*Článek 4*

Pro dosažení co největšího účinku opatření podle čl. 1 odst. 1 a 2 podporuje Unie třetí státy v přijímání omezujících opatření podobných těm, která jsou stanovena v tomto rozhodnutí.

**▼ M5***Článek 5*

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

**▼ M12**

Toto rozhodnutí se použije do dne 6. března 2023. Ve vztahu k položkám č. 1, 3, 7 a 9 přílohy se opatření uvedená v článku 1 použijí do dne 6. září 2022.

**▼ M5**

Toto rozhodnutí je průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, bude odpovídajícím způsobem prodlouženo či změněno.

▼ M3

## PŘÍLOHA

▼ M9

## A. Seznam osob, subjektů a orgánů podle článku 1

▼ M3

	Jméno (anglický přepis)	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
1.	Viktor Fedorovych Yanukovych (Віктор Федорович Янукович), Viktor Fedorovich Yanukovich (Виктор Фёдорович Янукович)	narozen dne 9. července 1950 v Jenakijevě (Doněcká oblast); bývalý prezident Ukrajiny	Osoba, proti níž vedou ukrajinské orgány trestní řízení z důvodu zneužití veřejných prostředků nebo majetku.	6.3.2014
2.	Vitalii Yuriyovych Zakharchenko (Віталій Юрійович Захарченко), Vitaliy Yurievich Zakharchenko (Віталій Юрьевич Захарченко)	Narozen dne 20. ledna 1963 v Kost'antynivce (Doněcká oblast); bývalý ministr vnitra	Osoba, proti níž ukrajinské orgány vedou trestní řízení z důvodu zneužití veřejných prostředků nebo majetku a v souvislosti se zneužitím pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění sebe nebo třetí osoby, čímž vznikla ztráta ukrajinskému veřejnému rozpočtu nebo majetku.	6.3.2014
3.	Viktor Pavlovych Pshonka (Віктор Павлович Пшонка)	narozen dne 6. února 1954 v Sergejivce (Doněcká oblast); bývalý ukrajinský nejvyšší státní zástupce	Osoba, proti níž vedou ukrajinské orgány trestní řízení z důvodu zneužití veřejných prostředků nebo majetku.	6.3.2014
—				
—				
6.	Viktor Ivanovych Ratushniak (Віктор Іванович Ратушніак)	narozen dne 16. října 1959; bývalý náměstek ministra vnitra	Osoba, proti níž vedou ukrajinské orgány trestní řízení z důvodu zneužití veřejných prostředků nebo majetku a z důvodu účasti na těchto činech.	6.3.2014

▼ M3

▼ M3

	Jméno (anglický přepis)	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
▼ <u>M8</u>	7. Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вікторович Янукович)	narozen dne 10. července 1973 v Jenakijevě (Doněcká oblast); syn bývalého prezidenta; podnikatel	Osoba, proti níž vedou ukrajinské orgány trestní řízení z důvodu zneužití veřejných prostředků nebo majetku a z důvodu účasti na těchto činech.	6.3.2014
▼ <u>M4</u>	—			
▼ <u>M3</u>	9. Artem Viktorovych Pshonka (Артем Вікторович Пшонка)	narozen dne 19. března 1976 v Kramatorsku (Doněcká oblast); syn bývalého nejvyššího státního zástupce; místopředseda poslaneckého klubu Strany regionů v ukrajinské Nejvyšší radě	Osoba, proti níž vedou ukrajinské orgány trestní řízení z důvodu zneužití veřejných prostředků nebo majetku a z důvodu účasti na těchto činech.	6.3.2014
▼ <u>M8</u>	—			
▼ <u>M10</u>	—			
▼ <u>M8</u>	12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергій Віталійович Курченко)	narozen dne 21. září 1985 v Charkově; podnikatel	Osoba, proti které vedou ukrajinské orgány trestní řízení z důvodu zneužití veřejných prostředků nebo majetku a z důvodu zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění sebe nebo třetí osoby, čímž vznikla ztráta na ukrajinských veřejných prostředcích nebo majetku.	6.3.2014

▼ M3

	Jméno (anglický přepis)	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
▼ <u>M11</u>	—			
▼ <u>M6</u>	—			
▼ <u>M11</u>	—			
▼ <u>M7</u>	—			
▼ <u>M12</u>	—			
▼ <u>M10</u>	—			

▼ M12**B. Právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu****Právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu podle trestního řádu Ukrajiny**

Článek 42 trestního řádu Ukrajiny (dále jen „trestní řád“) stanoví, že každá osoba, která je podezřelá nebo obviněná v trestním řízení, má právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Mezi tato práva náleží právo být informován o tom, z jakého trestného činu je dotyčná osoba podezřelá nebo obviněná; právo být výslovně a bez prodlení informován o svých právech podle trestního řádu; právo mít při první žádosti přístup k obhájci; právo předkládat návrhy týkající se procesních úkonů a právo napadnout rozhodnutí, úkony a opomenutí vyšetřovatele, veřejného žalobce a vyšetřujícího soudce.

Článek 303 trestního řádu rozlišuje mezi rozhodnutími a opomenutími, která lze napadnout před zahájením soudního řízení (první odstavce), a rozhodnutími, jednáními a opomenutími, která lze posoudit u soudu během přípravného řízení (druhý pododstavec). Článek 306 trestního řádu stanoví, že stížností proti rozhodnutím, jednáním nebo opomenutím vyšetřovatele nebo veřejného žalobce musí posoudit vyšetřující soudce místního soudu v přítomnosti stěžovatele nebo jeho obhájce či právního zástupce. Článek 308 trestního řádu stanoví, že stížností ve věci nedodržení přiměřené lhůty během

▼ **M12**

vyšetřování před zahájením soudního řízení ze strany vyšetřovatele nebo veřejného žalobce mohou být podány u nadřízeného veřejného žalobce a musí o nich být rozhodnuto do tří dnů od podání. Článek 309 trestního řádu kromě toho stanoví, která rozhodnutí vyšetřujících soudců mohou být napadena opravným prostředkem a že jiná rozhodnutí mohou být předmětem soudního přezkumu v průběhu přípravného řízení u soudu. Řada procesních vyšetřovacích úkonů je navíc možná pouze s výhradou rozhodnutí vyšetřujícího soudce nebo soudu (například zajištění majetku podle článků 167 až 175 a opatření k zajištění podle článků 176 až 178 trestního řádu).

### **Uplatnění práva na obhajobu a práva na účinnou soudní ochranu jednotlivých osob zařazených na seznam**

#### **1. Viktor Fedorovyč Janukovyč**

Trestní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá.

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že právo pana Janukovyče na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu, včetně základního práva na projednání jeho záležitosti v přiměřené lhůtě nezávislým a nestranným soudem, byly v trestním řízení, z něhož Rada vycházela, dodrženy. Dokládá to zejména rozhodnutí Nejvyššího protikorupčního soudu Ukrajiny ze dne 10. srpna 2020 v trestním řízení č. 4201600000000785, v němž soud přezkoumal stížnost Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny a udělil povolení k zadržení pana Janukovyče. Vyšetřující soudce v soudním rozhodnutí potvrdil, že existuje důvodné podezření, že se pan Janukovyč podílel na trestném činu týkajícím se zpronevěry, a potvrdil postavení pana Janukovyče jakožto podezřelého v trestním řízení.

Nejvyšší protikorupční soud rovněž uvedl, že pan Janukovyč pobývá od roku 2014 mimo Ukrajinu. Uvedený soud dospěl k závěru, že existují dostatečné důvody se domnívat, že se pan Janukovyč skrývá před vyšetřovacími orgány v přípravném řízení.

Dne 15. září 2021 navíc Nejvyšší protikorupční soud Ukrajiny na návrh Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny udělil povolení k zajištění pana Janukovyče. V uvedeném rozhodnutí potvrdil vyšetřující soudce závěry Nejvyššího protikorupčního soudu Ukrajiny ze dne 10. srpna 2020.

V rámci trestního řízení č. 42015000000002833 Nejvyšší protikorupční soud Ukrajiny ve svém rozhodnutí ze dne 25. srpna 2021 udělil povolení provést ve vztahu k panu Janukovyčovi zvláštní vyšetřování před zahájením soudního řízení. V uvedeném rozhodnutí potvrdil vyšetřující soudce postavení pana Janukovyče jakožto podezřelého a dospěl k závěru, že důkazy zakládají důvodné podezření, že pan Janukovyč spáchal trestné činy, z nichž je podezírán. Soudce rovněž dospěl k závěru, že existuje důvodné podezření, že se pan Janukovyč úmyslně vyhýbá vyšetřování a soudu, aby se vyhnul trestní odpovědnosti. Kromě toho Nejvyšší protikorupční soud Ukrajiny ve svém rozhodnutí ze dne 7. října 2021 uložil vzetí pana Janukovyče do vazby. V uvedeném rozhodnutí potvrdil soud postavení pana Janukovyče jakožto podezřelého, jakož i důvodné podezření, že pan Janukovyč spáchal trestné činy. Soudce rovněž zdůraznil, že existuje riziko, že se pan Janukovyč skrývá se před vyšetřováním a před soudem s cílem vyhnout se trestní odpovědnosti.



**▼ M12**

Rada má k dispozici informace o tom, že státní zástupce považoval ke dni 29. prosince 2021 důkazy shromážděné během vyšetřování před zahájením soudního řízení za dostatečné k vypracování obžaloby a pan Janukovyč a jeho právní zástupci byli informováni o ukončení vyšetřování před zahájením soudního řízení. Obhajobě bylo umožněno, aby se v souladu s ustanoveními trestního řádu Ukrajiny seznámila se spisem z vyšetřování před zahájením soudního řízení.

V souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva se Rada domnívá, že období, kdy se pan Janukovyč vyhýbá vyšetřování, nemohou být započtena při stanovení období, jež je relevantní pro posouzení dodržení práva na soudní proces v přiměřené lhůtě. Rada má tedy za to, že v rozhodnutí Nejvyššího protikorupčního soudu popsané okolnosti, jež lze přičíst panu Janukovyčovi, významně přispěly k délce vyšetřování.

**2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko**

Trestní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá.

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že právo pana Zacharčenko na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu, včetně základního práva na projednání jeho záležitosti v přiměřené lhůtě nezávislým a nestranným soudem, byly v trestním řízení, z něhož Rada vycházela, dodrženy. Dokládají to zejména rozhodnutí vyšetřujícího soudce ze dne 19. dubna 2021, jimiž se ukládá vzetí pana Zacharčenko do vazby, jakož i rozhodnutí Pečerského obvodního soudu v Kyjevě ze dne 10. srpna 2021, jímž se povoluje provést v souvislosti s trestním řízením č. 4201600000002929 zvláštní vyšetřování před zahájením soudního řízení. Tato rozhodnutí vyšetřujících soudců potvrzují postavení pana Zacharčenko jakožto podezřelého a poukazují na skutečnost, že se podezřelý skrývá před vyšetřováním, aby se vyhnul trestní odpovědnosti.

Rada má navíc informace o tom, že ukrajinské orgány přijaly opatření za účelem pátrání po panu Zacharčenkovi. Dne 12. února 2020 se vyšetřovací orgán rozhodl zařadit pana Zacharčenko na mezinárodní seznam hledaných osob a postoupil odboru mezinárodní policejní spolupráce ukrajinské národní policie žádost o zápis do databáze Interpolu. Kromě toho dne 11. května 2021 Ukrajina zaslala Ruské federaci žádost o mezinárodní právní pomoc s cílem zjistit místo pobytu pana Zacharčenko, kterou Rusko dne 31. srpna 2021 zamítlo.

V situaci, kdy obhajoba právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu neuplatňuje, nelze konstatovat jejich porušení.

V souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva se Rada domnívá, že období, kdy se pan Zacharčenko vyhýbá vyšetřování, nemohou být započtena při stanovení období, jež je relevantní pro posouzení dodržení práva na soudní proces v přiměřené lhůtě. Rada má tedy za to, že výše popsané okolnosti, jež lze přičíst panu Zacharčenkovi, významně přispěly k délce vyšetřování.

**3. Viktor Pavlovych Pshonka**

Trestní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá.

**▼ M12**

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že právo pana V. Pšonky na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu, včetně základního práva na projednání jeho záležitosti v přiměřené lhůtě nezávislým a nestranným soudem, byly v trestním řízení, z něhož Rada vycházela, dodrženy. Dokládá to zejména rozhodnutí Nejvyššího protikorupčního soudu Ukrajiny ze dne 2. října 2020, v němž byl zamítnut opravný prostředek podaný právními zástupci pana V. Pšonky, kteří navrhovali zrušení sdělení o podezření ze dne 22. prosince 2014. Uvedený soud konstatoval, že sdělení o podezření bylo doručeno v souladu s trestním řádem Ukrajiny, a potvrdil postavení pana V. Pšonky jakožto podezřelého v trestním řízení. Kromě toho dne 7. května 2020 a dne 9. listopadu 2020 Nejvyšší protikorupční soud Ukrajiny zamítl návrh na zahájení řízení na základě stížností právních zástupců na nečinnost Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny v průběhu trestního řízení. Uvedená rozhodnutí potvrdil dne 1. června 2020 a 26. listopadu 2020 odvolací senát Nejvyššího protikorupčního soudu.

Kromě toho dne 16. února 2021 Nejvyšší protikorupční soud Ukrajiny zamítl opravný prostředek podaný právními zástupci, jež navrhovali zrušení usnesení Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny o pozastavení vyšetřování před zahájením soudního řízení ze dne 14. ledna 2021. V uvedeném rozhodnutí soud potvrdil postavení pana V. Pšonky jakožto podezřelého. Dne 11. března 2021 Nejvyšší protikorupční soud Ukrajiny rovněž zamítl stížnost právních zástupců pana V. Pšonky týkající se nečinnosti státního zástupce.

Rada disponuje informacemi o tom, že ukrajinské orgány přijaly opatření za účelem pátrání po panu V. Pšonkovi. Dne 24. července 2020 byla příslušným orgánům Ruské federace zaslána žádost o mezinárodní právní pomoc s cílem zjistit místo pobytu pana V. Pšonky a vyslechnout jej. Rusko tuto žádost zamítlo. Předtím ruské orgány již zamítly žádosti o mezinárodní právní pomoc, jež jim byly zaslány v letech 2016 a 2018.

V souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva se Rada domnívá, že období, kdy se pan V. Pšonka vyhýbá vyšetřování, nemohou být započtena při stanovení období, jež je relevantní pro posouzení dodržení práva na soudní proces v přiměřené lhůtě. Rada má tedy za to, že okolnosti popsané v rozhodnutí Nejvyššího protikorupčního soudu, jež lze přičíst panu V. Pšonkovi, a dřívější nevyřízení žádosti o mezinárodní právní pomoc významně přispěly k délce vyšetřování.

**6. Viktor Ivanovych Ratushniak**

Trestní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá.

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že právo pana Ratušnjaka na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu, včetně základního práva na projednání jeho záležitosti v přiměřené lhůtě nezávislým a nestranným soudem, byly v trestním řízení, z něhož Rada vycházela, dodrženy. Dokládají to zejména rozhodnutí vyšetřujícího soudce ze dne 19. dubna 2021, jimiž se ukládá vzetí pana Ratušnjaka do vazby, jakož i rozhodnutí Pečerského obvodního soudu v Kyjevě ze dne 10. srpna 2021, jímž se povoluje provést v souvislosti s trestním řízením č. 4201600000002929 zvláštní vyšetřování před zahájením soudního řízení. Tato rozhodnutí vyšetřujících soudců potvrzují postavení pana Ratušnjaka jakožto podezřelého a poukazují na skutečnost, že se podezřelý skrývá před vyšetřováním, aby se vyhnul trestní odpovědnosti.

**▼ M12**

Rada disponuje informacemi o tom, že ukrajinské orgány přijaly opatření za účelem pátrání po panu Ratušňakovi. Dne 12. února 2020 se vyšetřovací orgán rozhodl zařadit pana Ratušňaka na mezinárodní seznam hledaných osob a postoupil odboru mezinárodní policejní spolupráce ukrajinské národní policie žádost o zápis do databáze Interpolu. Kromě toho dne 11. května 2021 Ukrajina zaslala Ruské federaci žádost o mezinárodní právní pomoc s cílem zjistit místo pobytu pana Ratušňaka, kterou Rusko dne 31. srpna 2021 zamítlo.

V situaci, kdy obhajoba právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu neuplatňuje, nelze konstatovat jejich porušení.

V souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva se Rada domnívá, že období, kdy se pan Ratušňak vyhýbá vyšetřování, nemohou být započtena při stanovení období, jež je relevantní pro posouzení dodržení práva na soudní proces v přiměřené lhůtě. Rada má tedy za to, že výše popsané okolnosti, jež lze přičíst panu Ratušňakovi, významně přispěly k délce vyšetřování.

**7. Oleksandr Viktorovych Yanukovych**

Trestní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá.

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že právo pana O. Janukovyče na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu, včetně základního práva na projednání jeho záležitosti v přiměřené lhůtě nezávislým a nestranným soudem, byly v trestním řízení, z něhož Rada vycházela, dodrženy. Dokládají to zejména rozhodnutí Nejvyššího protikorupčního soudu Ukrajiny. V rámci trestního řízení č. 4201500000002833 Nejvyšší protikorupční soud Ukrajiny ve svém rozhodnutí ze dne 25. srpna 2021 udělil povolení provést ve vztahu k panu O. Janukovyčovi zvláštní vyšetřování před zahájením soudního řízení. V uvedeném rozhodnutí potvrdil vyšetřující soudce postavení pana O. Janukovyče jakožto podezřelého a dospěl k závěru, že důkazy zakládají důvodné podezření, že pan O. Janukovyč spáchal trestné činy, z nichž je podezírán. Soudce rovněž dospěl k závěru, že existuje důvodné podezření, že se pan O. Janukovyč úmyslně vyhýbá vyšetřování a soudu, aby se vyhnul trestní odpovědnosti.

Kromě toho Nejvyšší protikorupční soud Ukrajiny ve svém rozhodnutí ze dne 13. října 2021 uložil vzetí pana O. Janukovyče do vazby. V uvedeném rozhodnutí potvrdil soud postavení pana O. Janukovyče jakožto podezřelého, jakož i důvodné podezření, že pan O. Janukovyč spáchal trestné činy. Soudce rovněž zdůraznil, že existuje riziko skrývání se před vyšetřováním a před soudem s cílem vyhnout se trestní odpovědnosti.

Rada má k dispozici informace o tom, že státní zástupce považoval ke dni 29. prosince 2021 důkazy shromážděné během vyšetřování před zahájením soudního řízení za dostatečné k vypracování obžaloby a pan O. Janukovyč a jeho právní zástupci byli informováni o ukončení vyšetřování před zahájením soudního řízení. Obhajobě bylo umožněno, aby se v souladu s ustanoveními trestního řádu Ukrajiny seznámila s materiály z vyšetřování před zahájením soudního řízení.

Rada disponuje informacemi o tom, že ukrajinské orgány přijaly opatření za účelem pátrání po panu O. Janukovyčovi, který pobývá v Ruské federaci a vyhýbá se vyšetřování.

**▼ M12**

V souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva se Rada domnívá, že období, kdy se pan O. Janukovyč vyhýbá vyšetřování, nemohou být započtena při stanovení období, jež je relevantní pro posouzení dodržení práva na soudní proces v přiměřené lhůtě. Rada má tedy za to, že výše popsané okolnosti, jež lze přičíst panu O. Janukovyčovi, významně přispěly k délce vyšetřování.

**9. Artem Viktorovych Pshonka**

Trestní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá.

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že právo pana A. Pšonky na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu, včetně základního práva na projednání jeho záležitosti v přiměřené lhůtě nezávislým a nestranným soudem, byly v trestním řízení, z něhož Rada vycházela, dodrženy. Dokládá to zejména rozhodnutí Nejvyššího protikorupčního soudu Ukrajiny ze dne 8. července 2020, v němž byl zamítnut opravný prostředek podaný právními zástupci pana A. Pšonky, kteří navrhovali zrušení usnesení státního zástupce ze dne 30. dubna 2015 o pozastavení vyšetřování před zahájením soudního řízení. Uvedený soud rovněž konstatoval, že sdělení o podezření bylo doručeno v souladu s trestním řádem Ukrajiny, a potvrdil postavení pana A. Pšonky jakožto podezřelého v trestním řízení.

Kromě toho dne 10. února 2021 Nejvyšší protikorupční soud Ukrajiny zamítl opravný prostředek podaný právními zástupci, jež navrhovali zrušení usnesení Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny o pozastavení vyšetřování před zahájením soudního řízení ze dne 14. ledna 2021. V uvedeném rozhodnutí soud potvrdil postavení pana A. Pšonky jakožto podezřelého. Dne 11. března 2021 Nejvyšší protikorupční soud Ukrajiny rovněž zamítl stížnost právních zástupců pana A. Pšonky týkající se nečinnosti státního zástupce.

Rada disponuje informacemi o tom, že ukrajinské orgány přijaly opatření za účelem pátrání po panu A. Pšonkovi. Dne 24. července 2020 byla příslušným orgánům Ruské federace zaslána žádost o mezinárodní právní pomoc s cílem zjistit místo pobytu podezřelého a vyslechnout jej. Rusko tuto žádost zamítlo. Předtím ruské orgány již zamítly žádost o mezinárodní právní pomoc, jež jim byla zaslána v roce 2018.

V souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva se Rada domnívá, že období, kdy se pan A. Pšonka vyhýbá vyšetřování, nemohou být započtena při stanovení období, jež je relevantní pro posouzení dodržení práva na soudní proces v přiměřené lhůtě. Rada má tedy za to, že okolnosti popsané v rozhodnutí Nejvyššího protikorupčního soudu, jež lze přičíst panu A. Pšonkovi, a dřívější nevyřízení žádostí o mezinárodní právní pomoc významně přispěly k délce vyšetřování.

**12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko**

Trestní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá.

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že právo pana Kurčenka na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu, včetně základního práva na projednání jeho záležitosti v přiměřené lhůtě nezávislým a nestranným soudem, byly v trestním řízení, z něhož Rada vycházela, dodrženy. Dokládá to zejména skutečnost, že obhajoba byla informována o ukončení vyšetřování před zahájením soudního řízení v rámci trestního řízení č. 4201600000003393 dne 28. března 2019 a bylo jí umožněno, aby se seznámila s vyšetřovacím spisem. Rada disponuje informacemi o tom, že probíhá seznamování obhajoby s vyšetřovacím spisem. Dne

▼ M12

11. října 2021 Národní protikorupční úřad Ukrajiny dodatečně informoval obhájce pana Kurčěnka o ukončení vyšetřování před zahájením soudního řízení a o umožnění přístupu ke spisu z vyšetřování před zahájením soudního řízení za účelem seznámení se s ním. Rada obdržela informace o tom, že Národní protikorupční úřad Ukrajiny podal návrh na stanovení lhůty pro přezkum prováděný obhajobou s cílem řešit prodloužení v přezkumu spisu z vyšetřování před zahájením soudního řízení ze strany obhajoby.

Pokud jde o trestní řízení č. 12014160020000076, Odvolací soud v Oděse ve svém rozhodnutí ze dne 18. září 2020 vyhověl návrhu státního zástupce a uložil předběžné opatření ve formě vzetí pana Kurčěnka do vazby. Uvedený soud rovněž konstatoval, že pan Kurčenko v roce 2014 opustil Ukrajinu a že místo jeho pobytu není známo. Rovněž konstatoval, že se pan Kurčenko skrývá před orgány provádějícími vyšetřování před zahájením soudního řízení, aby se vyhnul trestní odpovědnosti. Dne 20. prosince 2021 povolil Kyjevský oblastní soud v Oděse zvláštní vyšetřování před zahájením soudního řízení *in absentia*. Kromě toho dne 20. října 2021 Kyjevský oblastní soud v Oděse zamítl opravný prostředek podaný právními zástupci, jež navrhovali zrušení usnesení státního zástupce o pozastavení vyšetřování před zahájením soudního řízení ze dne 27. července 2021.

Rada disponuje informacemi o tom, že ukrajinské orgány přijaly opatření za účelem pátrání po panu Kurčenkovi. Dne 13. května 2021 předala Ústřední kancelář národní policie Oděské oblasti žádost ukrajinské kanceláři Interpolu a Europolu o zveřejnění „červeného oznámení“ týkajícího se pana Kurčěnka, které je v současné době předmětem jednání. Rada byla informována o tom, že ukrajinské orgány zaslaly dne 29. dubna 2020 Ruské federaci žádost o mezinárodní právní pomoc; tato žádost byla dne 28. července 2020 vrácena bez vyřízení.

V souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva se Rada domnívá, že období, kdy se pan Kurčenko vyhýbá vyšetřování, nemohou být započtena při stanovení období, jež je relevantní pro posouzení dodržení práva na soudní proces v přiměřené lhůtě. Rada má tedy za to, že okolnosti popsané v rozhodnutí Odvolacího soudu v Oděse, jež lze přičíst panu Kurčenkovi, a dřívější nevyřízení žádosti o mezinárodní právní pomoc významně přispěly k délce vyšetřování.