

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

№ 26 от 26 мая 2025 года

О введении в действие международных ограничительных мер Европейского Союза в отношении определенных лиц, субъектов и организаций в связи с ситуацией в Украине

В соответствии с положениями части (7) статьи 11 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28–31, ст. 45), с последующими изменениями, во исполнение Приказа министра иностранных дел № 113-s-16 от 21 мая 2025 года о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза в связи с ситуацией в Украине (Решение (PESC) 2014/119 от 5 марта 2014 года), с последующими изменениями, Межведомственный наблюдательный совет

РЕШИЛ:

1. Применить меры по замораживанию фондов и экономических ресурсов, принадлежащих, находящихся в собственности, владении или под контролем физических и юридических лиц, субъектов и организаций, перечисленных в приложении к настоящему решению (в дальнейшем – *субъекты ограничений*).

2. Запретить предоставление фондов и экономических ресурсов в распоряжение, а также в пользование субъектов ограничений.

3. В целях введения в действие мер по замораживанию фондов и экономических ресурсов, указанных в пунктах 1 и 2:

3.1. **Государственная налоговая служба** в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем – *Закон № 25/2016*):

3.1.1. осуществляет в рамках полномочий необходимые действия по выявлению денежных средств и экономических ресурсов, принадлежащих, находящихся в собственности, владении или под контролем физических лиц, юридических лиц и организаций, указанных в приложении к настоящему решению, и издает решения о блокировании в течение двух рабочих дней с момента их выявления;

3.1.2. издает решения о замораживании фондов или экономических ресурсов субъектов ограничений, выявленных или уведомленных в соответствии с подпунктом 3.1 или статьями 23 и 28 Закона № 25/2016;

3.1.3. информирует органы, указанные в части (3) статьи 29 Закона № 25/2016 и Межведомственный наблюдательный совет о мерах, принятых в соответствии с положениями подпункта 3.1, и о любых изменениях, внесенных в изданные решения;

3.1.4. периодически, но не реже одного раза в год, анализирует предписанную меру по замораживанию фондов или экономических ресурсов и отменяет ее по собственной инициативе или по запросу, если устанавливает, что ее сохранение более не оправдано, незамедлительно информируя об этом Межведомственный наблюдательный совет;

3.2. **отчетные единицы**, указанные в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (в дальнейшем – *Закон № 308/2017*):

3.2.1. применяют меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные мерам, установленным в Законе № 308/2017, при выявлении субъектов ограничений, в целях

замораживания фондов и экономических ресурсов, указанных в части (1) статьи 28 Закона № 25/2016. Также, во избежание попыток обойти международные ограничительные меры, отчетные единицы применяют меры предосторожности в отношении лиц и субъектов, указанных в части (1) статьи 6 Закона 25/2016;

3.2.2. замораживают фонды и экономические ресурсы, которые находятся в собственности, владении субъектов ограничений или под их прямым или косвенным контролем, и незамедлительно, но не позднее 24 часов, информируют об этом Государственную налоговую службу;

3.2.3. сохраняют действие мер по замораживанию до получения решения Государственной налоговой службы в соответствии со статьей 29 Закона № 25/2016;

3.3. Государственное учреждение «Кадастр недвижимого имущества», Агентство государственных услуг, Единый центральный депозитарий ценных бумаг, Национальная комиссия по финансовому рынку и другие юридические лица, наделенные правом регистрации / распоряжения в отношении имущества и прав, в том числе долей участия в уставном капитале юридических лиц, воздерживаются от осуществления любых действий, способствующих их передаче и / или конвертации для субъектов ограничений. Информация о действиях, предпринятых для реализации положений данного подпункта, направляется в Государственную налоговую службу незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента их выявления и применения соответствующей меры.

4. Надзор за выполнением отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, установленных в пунктах 1 и 2 решения, осуществляется органами с функциями надзора за отчетными единицами, перечисленными в части (1) статьи 15 Закона № 308/2017 и, соответственно, Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег – для субъектов, находящихся в сфере ее компетенции, в соответствии с положениями законодательства в сфере предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

4.1. Надзор за применением международных ограничительных мер по замораживанию фондов физическими и юридическими лицами, не подпадающими в сферу компетенций органов и учреждений, предусмотренных в пункте 4, а также контроль за применением международных ограничительных мер по замораживанию экономических ресурсов осуществляются Государственной налоговой службой.

5. При осуществлении своих полномочий в сфере международных ограничительных мер **Служба информации и безопасности:**

5.1. информирует Государственную налоговую службу, Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Национальный банк Молдовы в случае получения информации о подготовке и / или применении механизмов обхода мер, предусмотренных в настоящем решении, которые могут повлечь за собой риски осуществления операций, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 и 3.3;

5.2. составляет и утверждает в кратчайший срок и в зависимости от располагаемой информации список юридических лиц, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о том, что указанные лица находятся под контролем субъекта ограничений, указанного в приложении к настоящему решению, или являются его фактическими бенефициарами, и передает его в Государственную налоговую службу в целях рассмотрения возможности принятия решения о замораживании фондов или экономических ресурсов в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016.

6. Исключения в отношении замораживания фондов и экономических ресурсов:

6.1. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов либо предоставление определенных фондов или экономических ресурсов в распоряжение после того как установит, что соответствующие фонды или экономические ресурсы:

6.1.1. необходимы для удовлетворения основных потребностей субъектов ограничений и членов их семей, находящихся на иждивении соответствующих физических лиц, включая необходимые расходы на питание, аренду или платежи по ипотеке, лекарства и медицинское обслуживание, налоги, страховые взносы и оплату коммунальных услуг;

6.1.2. предназначены исключительно для оплаты разумных гонораров или возмещения расходов, понесенных в связи с оказанием юридических услуг;

6.1.3. предназначены исключительно для оплаты комиссионных сборов или платежей по услугам текущего хранения или обслуживания замороженных фондов или экономических ресурсов;

6.1.4. необходимы для покрытия чрезвычайных расходов при условии, что Государственная налоговая служба уведомит Межведомственный наблюдательный совет об основаниях, на которых, по ее мнению, должно быть предоставлено специальное разрешение, не позднее чем за две недели до предоставления разрешения;

6.2. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов при соблюдении следующих условий:

6.2.1. фонды или экономические ресурсы являются предметом арбитражного решения, вынесенного до даты применения ограничительных мер в отношении субъектов ограничений, указанных в приложении, судебного решения или административного постановления, которое подлежит исполнению на территории Республики Молдова, как до, так и после этой даты;

6.2.2. фонды или экономические ресурсы будут использованы исключительно для удовлетворения требований, обеспеченных судебным решением или постановлением, указанными в подпункте 6.2.1, либо действительность которых признана таким решением или постановлением в пределах, установленных правовыми нормами, регулирующими права лиц, заявляющих такие требования;

6.2.3. постановление или решение не направлено в пользу субъекта ограничений, указанного в приложении; и

6.2.4. признание постановления или решения не нарушает общественный порядок;

6.3. любой субъект ограничений может подать в Государственную налоговую службу письменное заявление о предоставлении ему исключений, указанных в подпунктах 6.1 и 6.2, с приложением всех необходимых документов, подтверждающих выполнение условий, указанных в подпунктах 6.1 или 6.2;

6.4. Государственная налоговая служба принимает решение о предоставлении запрошенного исключения после получения заключения Министерства иностранных дел, которое предоставляется в Государственную налоговую службу в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса Государственной налоговой службы;

6.5. ответ на заявление, поданное в соответствии с подпунктом 6.3, сообщается заявителю Государственной налоговой службой в письменном виде в течение 15 рабочих дней с момента получения заявления. В случае, когда исключение запрашивается в целях удовлетворения основных потребностей или для гуманитарных целей, ответ сообщается в течение 10 рабочих дней с момента получения заявления;

6.6. в случае предоставления Государственной налоговой службой разрешения на размораживание определенных фондов или экономических ресурсов действие данного разрешения строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и

распространяется исключительно на субъекты ограничений, непосредственно затрагиваемые данными ограничениями;

6.7. ограничения, указанные в пункте 1, не препятствуют субъектам ограничений, включенным в список, представленный в приложении, осуществлять платежи по договору, заключенному субъектом данных ограничений до даты включения в список, представленный в приложении, при условии установления Государственной налоговой службой, что получатель соответствующего платежа не является, прямо или косвенно, субъектом ограничений, и при соблюдении положений статьи 31 Закона № 25/2016;

6.8. ограничения, указанные в пункте 2, не распространяются на суммы, переведенные на заблокированные счета, которые представляют собой:

6.8.1. проценты или другие доходы по соответствующим счетам;

6.8.2. платежи на основании заключенных договоров, соглашений или обязательств, заключенных или возникших до даты применения международных ограничительных мер в отношении соответствующего субъекта ограничений; или

6.8.3. платежи на основании судебных, административных или арбитражных решений, подлежащих исполнению на территории Республики Молдова;

6.9. положения подпункта 6.8 применяются при условии, что любые такие проценты, доходы и платежи остаются замороженными на соответствующих счетах;

6.10. Государственная налоговая служба незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключений, предусмотренных в пункте 6.

7. Служба информации и безопасности в кратчайшие сроки, и в зависимости от имеющейся в ее распоряжении информации, составляет список физических и юридических лиц, в отношении которых имеются документальные доказательства и информация об их связи с субъектами ограничений, указанными в приложении, и предпринимает последующие действия, предусмотренные в статье 6 Закона № 25/2016.

8. В целях выявления, предотвращения и недопущения деятельности или операций, направленных на обход международных ограничительных мер, указанных в пунктах 1 и 2, публичные учреждения и органы публичной власти, обладающие компетенцией в соответствующей области, принимают необходимые меры в соответствии со статьей 6 Закона № 25/2016.

9. Органы публичной власти и публичные учреждения, а также физические и юридические лица информируют Межведомственный наблюдательный совет о ситуациях, которые считаются нарушением международных ограничительных мер, применяемых в рамках настоящего решения.

10. Межведомственный наблюдательный совет после получения информации, указанной в пункте 9, уведомляет правоохранительные органы о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением.

11. Органы публичной власти и публичные учреждения могут напрямую информировать правоохранительные органы о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением. В таких случаях копия обращения направляется в Межведомственный наблюдательный совет.

12. Публичные органы и учреждения, уполномоченные настоящим решением, каждые три месяца, а также по запросу информируют Межведомственный наблюдательный совет о действиях, принятых для введения в действие ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением, а также незамедлительно информируют Межведомственный наблюдательный совет о любых выявленных трудностях, связанных с применением ограничительных мер.

13. Межведомственный наблюдательный совет через Министерство иностранных дел информирует соответствующие институты Европейского Союза о действиях, предпринятых на местном уровне, и о трудностях, связанных с применением ограничительных мер.

14. Учет ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением, осуществляется в соответствии с положениями законодательства о защите и обработке персональных данных. Если такая возможность не предусмотрена специальными правовыми положениями, регулирующими должностные обязанности, ответственные лица в составе Межведомственного наблюдательного совета и других компетентных органов публичной власти / публичных учреждений могут, при необходимости, обрабатывать соответствующие данные о правонарушениях, совершенных субъектами ограничений, включенными в приложение, данные об их привлечении к уголовной ответственности или мерах безопасности в их отношении исключительно в объеме, в котором такая обработка необходима для осуществления процедур применения международных ограничительных мер, а также для составления и заполнения национального списка субъектов ограничений. В таких ситуациях Межведомственный наблюдательный совет и компетентные органы публичной власти / публичные учреждения осуществляют полномочия, предусмотренные Законом № 25/2016, в качестве операторов персональных данных, а их ответственные лица – в качестве лиц, уполномоченных оператором, в порядке, установленном законодательством о защите персональных данных.

15. Обнародование информации о субъектах ограничений, указанных в приложении, в порядке, предусмотренном в Законе № 25/2016, не является нарушением правовых норм о защите персональных данных и не может повлечь за собой ответственность ответственных лиц.

16. Настоящее решение действует до 6 марта 2026 года и подлежит постоянному пересмотру.

17. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова и публикуется на официальном веб-сайте Правительства, а также на веб-сайтах органов публичной власти и публичных учреждений, ответственных за его выполнение.

18. Межведомственный наблюдательный совет может вносить изменения в настоящее решение путем принятия решений о внесении изменений на основании приказов о присоединении к ограничительным мерам Европейского Союза, издаваемых министром иностранных дел, в соответствии с положениями части (8) статьи 11 Закона № 25/2016.

**Премьер-министр,
Председатель Межведомственного
наблюдательного совета**

Дорин РЕЧАН

СПИСОК

субъектов, в отношении которых применены международные ограничительные меры согласно Решению (PESC) 2014/119 Совета Европейского Союза от 5 марта 2014 года

А. Список лиц, учреждений и организаций

№ п/п	Имя	Идентификационные данные	Причины применения ограничительных мер Европейским Союзом	Дата включения в список Европейским Союзом и дата введения в действие ограничений Республикой Молдова
2.	Vitalii Iuriiivici Zaharcenko (Віталій Юрійович Захарченко), Vitalii Iurievici Zaharcenko (Віталій Юрьевич Захарченко)	Родился 20 января 1963 года в Константиновке (Донецкая область), бывший министр внутренних дел	Лицо, в отношении которого ведется уголовное производство украинскими органами за хищение государственных средств или имущества, а также в связи со злоупотреблением служебным положением государственного служащего с целью получения для себя или для третьего лица неоправданной выгоды, что повлекло за собой нанесение ущерба государственному бюджету или имуществу Украины	ЕС - 06.03.2014 г. РМ – 27.06.2016 г.
6.	Viktor Ivanovici Ratuşniak (Віктор Іванович Ратушняк)	Родился 16 октября 1959 года, бывший заместитель министра внутренних дел	Лицо, в отношении которого ведется уголовное производство украинскими органами за хищение государственных средств или имущества и соучастие в таковом	ЕС - 06.03.2014 г. РМ – 27.06.2016 г.
12.	Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергій Віталійович Курченко)	Родился 21 сентября 1985 года в Харькове, предприниматель	Лицо, в отношении которого ведется уголовное производство украинскими органами за хищение государственных средств или имущества и злоупотребление служебным положением с целью получения необоснованных выгод для себя или третьих лиц и причинение таким образом ущерба украинским государственным фондам или имуществу	ЕС - 06.03.2014 г. РМ – 27.06.2016 г.

В. Право на защиту и право на эффективную судебную защиту

Право на защиту и право на эффективную судебную защиту в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины

Статья 42 Уголовно-процессуального кодекса Украины («Уголовно-процессуальный кодекс») предусматривает, что любое лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении уголовного преступления, имеет право на защиту и право на эффективную судебную защиту. Данные права включают: право быть информированным о преступлении, в котором лицо подозревается или обвиняется; право быть ясно и незамедлительно информированным о своих правах в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом; право на адвоката по первому требованию; право подавать ходатайства о процессуальных действиях; право обжаловать решения, действия и бездействие следователя, прокурора и следственного судьи.

Статья 303 Уголовно-процессуального кодекса проводит различие между решениями и бездействием, которые могут быть обжалованы в ходе досудебного производства (абзац

первый), и решениями, актами и бездействием, которые могут быть рассмотрены в суде в ходе подготовительного производства (абзац второй). Статья 306 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает, что жалобы на решения, действия или бездействие следователя или прокурора должны рассматриваться следственным судьей местного суда в присутствии заявителя, адвоката или его законного представителя. Статья 308 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает, что жалобы на несоблюдение следователем или прокурором разумного срока в ходе досудебного расследования могут быть поданы вышестоящему прокурору и должны быть рассмотрены в течение трех дней с момента подачи. Кроме того, статья 309 Уголовно-процессуального кодекса определяет решения следственных судей, которые могут быть обжалованы в апелляционном порядке, и что другие решения могут быть подвергнуты судебному контролю в ходе подготовительного производства в суде. Кроме того, ряд процессуальных следственных действий возможен только на основании решения следственного судьи или суда (например, конфискация имущества на основании статей 167–175 и меры пресечения на основании статей 176–178 Уголовно-процессуального кодекса).

Осуществление права на защиту и права на эффективную судебную защиту каждого из лиц, указанных в списке

2. Vitalii Iuriiiovici Zaharcenko (Виталий Юрьевич Захарченко)

Уголовное производство в отношении незаконного присвоения государственных средств или активов продолжается.

Информация, содержащаяся в досье Совета, свидетельствует о том, что право господина Захарченко на защиту и на эффективную судебную защиту, включая основополагающее право на рассмотрение его дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, было соблюдено в ходе уголовных разбирательств, на которые ссылался Совет. Это подтверждается, в частности, решениями следственного судьи от 19 апреля 2021 года, которые содержали распоряжение о содержании господина Захарченко под стражей, а также решение Печерского районного суда Киева от 10 августа 2021 года, которым было разрешено провести специальное досудебное расследование в рамках уголовного производства № 4201600000002929. Эти решения следственных судей подтверждают статус подозреваемого господина Захарченко и подчеркивают, что подозреваемый скрывается от следствия, чтобы избежать уголовной ответственности.

Кроме того, Совету известно, что украинские власти приняли меры для розыска господина Захарченко. 12 февраля 2020 года следственный орган принял решение включить господина Захарченко в список лиц, разыскиваемых на международном уровне, и направил соответствующий запрос в Департамент международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины для внесения его в базу данных Интерпола. Кроме того, 11 мая 2021 года Украина направила Российской Федерации запрос о предоставлении международной правовой помощи в установлении местонахождения господина Захарченко, который был отклонен Россией 31 августа 2021 года.

Совету известно, что 9 февраля 2022 года было завершено досудебное расследование по уголовному делу № 4201600000002929, а 5 августа 2022 года, после выполнения требований Уголовно-процессуального кодекса Украины, Генеральная прокуратура направила обвинительный акт в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения дела по существу. Кроме того, 2 мая 2023 года Святошинский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора и назначил проведение судебного разбирательства в порядке особого судебного производства (заочно) в отсутствие подсудимого. Совет был проинформирован о том, что судебные заседания продолжаются.

На основании информации, предоставленной украинскими властями, господин Захарченко не привлекал адвоката для защиты в уголовном судопроизводстве в Украине, но его интересы представлял государственный защитник. Не может быть констатировано какое-либо нарушение права на защиту и права на эффективную судебную защиту в условиях, когда защита не осуществляет эти права.

В соответствии с практикой Европейского суда по правам человека Совет считает, что периоды, в течение которых господин Захарченко уклонялся от следствия, должны быть исключены из расчета срока, имеющего значение для оценки соблюдения права на судебное разбирательство в разумный срок. Таким образом, Совет считает, что описанные выше обстоятельства, связанные с господином Захарченко, в значительной степени повлияли на продолжительность расследования.

6. Viktor Ivanovici Ratuşniak (Виктор Иванович Ратушняк)

Уголовное производство в отношении незаконного присвоения государственных средств или активов продолжается.

Информация, содержащаяся в деле Совета, свидетельствует о том, что право господина Ратушняка на защиту и на эффективную судебную защиту, включая основное право на рассмотрение его дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, было соблюдено в ходе уголовных разбирательств, на которые ссылался Совет. Это подтверждается, в частности, решениями следственного судьи от 19 апреля 2021 года, которые содержали распоряжение о содержании господина Ратушняка под стражей, а также решение Печерского районного суда Киева от 10 августа 2021 года, которым было разрешено провести досудебное расследование в рамках уголовного производства № 4201600000002929. Эти решения следственных судей подтверждают статус подозреваемого господина Ратушняка и подчеркивают, что подозреваемый скрывается от следствия, чтобы избежать уголовной ответственности.

Совет располагает информацией о том, что украинские власти приняли меры для розыска господина Ратушняка. 12 февраля 2020 года следственный орган принял решение включить господина Ратушняка в список лиц, разыскиваемых на международном уровне, и направил соответствующий запрос в Департамент международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины для внесения в базу данных Интерпола. Кроме того, 11 мая 2021 года Украина направила Российской Федерации запрос о предоставлении международной правовой помощи в установлении местонахождения господина Ратушняка, который был отклонен Россией 31 августа 2021 года.

Совету известно, что 9 февраля 2022 года было завершено досудебное расследование по уголовному делу № 4201600000002929, а 5 августа 2022 года, после выполнения требований Уголовно-процессуального кодекса Украины, Генеральная прокуратура направила обвинительный акт в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения дела по существу. Кроме того, 2 мая 2023 года Святошинский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора и назначил проведение судебного разбирательства в порядке особого судебного производства (заочно) в отсутствие подсудимого. Совет был проинформирован о том, что судебные заседания продолжаются.

На основании информации, предоставленной украинскими властями, господин Ратушняк не привлекал адвоката для защиты в уголовном судопроизводстве в Украине, но его интересы представлял государственный защитник. Не может быть констатировано какое-либо нарушение права на защиту и права на эффективную судебную защиту в условиях, когда защита не осуществляет эти права.

В соответствии с практикой Европейского суда по правам человека, Совет считает, что периоды, в течение которых господин Ратушняк уклонялся от следствия, должны быть исключены из расчета срока, имеющего значение для оценки соблюдения права на судебное разбирательство в разумный срок. Таким образом, Совет считает, что вышеописанные обстоятельства, связанные с господином Ратушняком, в значительной степени повлияли на продолжительность расследования.

12. Serhii Vitaliovici Kurcenko (Серхий Витальевич Курченко)

Уголовное производство в отношении незаконного присвоения государственных средств или активов продолжается.

Информация, содержащаяся в документах Совета, свидетельствует о том, что право господина Курченко на защиту и на эффективную судебную защиту, включая основное право на рассмотрение его дела в разумные сроки независимым и беспристрастным судом, было соблюдено в ходе уголовных разбирательств, на которые ссылался Совет. Это подтверждается, в частности, тем, что защита была уведомлена о завершении досудебного расследования по уголовному делу № 4201600000003393 28 марта 2019 года и получила доступ к материалам для ознакомления. 11 октября 2021 года Национальное антикоррупционное бюро Украины также проинформировало адвокатов господина Курченко о завершении досудебного расследования и предоставлении доступа к материалам досудебного расследования для ознакомления. Совет получил информацию о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подало ходатайство об установлении срока для пересмотра стороной защиты, чтобы устранить задержку со стороны защиты в пересмотре материалов досудебного расследования. Совет был проинформирован о том, что Высший антикоррупционный суд своим определением от 27 июня 2022 года установил срок до 1 декабря 2022 года для завершения стороной защиты процесса ознакомления, после чего считается, что она реализовала свое право на доступ к материалам. 7 декабря 2022 года Специализированная антикоррупционная прокуратура направила обвинительный акт в Высший антикоррупционный суд Украины для рассмотрения дела по существу. 30 марта 2023 года суд провел предварительное слушание и принял решение о проведении судебного разбирательства. В тот же день Суд также удовлетворил ходатайство прокурора о проведении специального судебного разбирательства (заочно) в отношении обвиняемого. Совет был проинформирован о том, что судебные заседания продолжаются.

В отношении уголовного производства № 12014160020000076 своим решением от 18 сентября 2020 года Апелляционный суд Одессы удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и назначил господину Курченко меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, суд установил, что господин Курченко покинул Украину в 2014 году и что его местонахождение не может быть установлено. Суд пришел к выводу, что господин Курченко скрывается от органов досудебного следствия с целью уклонения от уголовной ответственности. 20 декабря 2021 года Киевский окружной суд города Одессы разрешил провести специальное досудебное расследование в отсутствие подозреваемого. Кроме того, 20 октября 2021 года Киевский районный суд города Одессы отклонил апелляцию адвокатов об отмене постановления прокурора о приостановлении досудебного расследования от 27 июля 2021 года.

Совет располагает информацией о том, что украинские власти приняли меры для розыска господина Курченко. 13 мая 2021 года Главное управление Национальной полиции в Одесской области направило в Украинское бюро Интерпола и Европола запрос о публикации Красного уведомления в отношении господина Курченко, которое находится на рассмотрении. Совет был проинформирован о том, что 29 апреля 2020 года украинские власти направили Российской Федерации запрос о международной правовой помощи, который был возвращен 28 июля 2020 года без исполнения.

Совет был проинформирован о том, что 6 мая 2022 года было завершено досудебное расследование по уголовному делу № 12014160020000076, а 1 августа 2022 года Прокуратура Одесской области направила обвинительный акт в Приморский районный суд города Одессы для рассмотрения дела по существу. 18 апреля 2023 года суд удовлетворил ходатайство прокурора о проведении специального судебного разбирательства (заочно) в отношении обвиняемого. Совет был проинформирован о том, что судебные заседания продолжаются.

В соответствии с практикой Европейского суда по правам человека Совет считает, что периоды, в течение которых господин Курченко уклонялся от следствия, должны быть исключены при расчете срока, имеющего значение для оценки соблюдения права на судебное разбирательство в разумный срок. Таким образом, Совет считает, что обстоятельства, описанные в решении Апелляционного суда Одессы в отношении господина Курченко, а также невыполнение просьбы о предоставлении международной правовой помощи в значительной степени повлияли на продолжительность расследования.