

## СОБЫТИЯ

## Гаагский трибунал расследует преступления США

Соединенные Штаты в Афганистане совершили военные преступления и преступления против человечности. К такому неожиданному выводу пришли в Международном уголовном суде в Гааге. МУС инициирует полное расследование деятельности американских войск во время афганской операции.

Американские военные могут впервые предстать перед международным судом. Прокурор МУС Фату Бенсуда инициирует расследование в ближайшие несколько недель – скорее всего, после президентских выборов в США, намеченных на 8 ноября, пишет журнал Foreign Policy. По данным издания, представители американских властей даже побывали в Гааге, чтобы выразить судьям свою «обеспокоенность в связи с этим намерением».

Преступления военнослужащих США «совершались с особой жестокостью и подрывали человеческое достоинство жертв», сказано в отчете Гаагского суда. Отмечается, что следователи не раз указывали американским властям на неподобающее обращение с задержанными в Афганистане в 2003-2005 годах. Однако США «не предпринимали должных действий».

Внимание судей привлекли не только события десятилетней давности. Как сообщается, прокурор Фату Бенсуда может начать расследование инцидента с авиационным американских военных по госпиталю организации «Врачи без границ» в Кундузе в 2015 году. Тогда погибли несколько десятков человек.

До сих пор Гаагский трибунал предпочитал не замечать нарушений прав человека или военных преступлений со стороны США. И этому есть объяснение: Вашингтон не ратифицировал Римскую конвенцию, на основании которой был создан Международный уголовный суд, и не признает его юрисдикцию. Кроме того, в Соединенных Штатах принят жесткий закон, касающийся Гаагского трибунала. Он запрещает передачу суда какой-либо информации. Более того, в документе прописаны механизмы прямого вмешательства США в ситуацию, когда американцы подвергаются аресту по распоряжению Гаагского трибунала.

Чего же добивается МУС? По мнению американского издания, международный суд «посылает сигнал администрации Обамы», которая неоднократно чинила препятствия деятельности Гааги. Если дело против США все же будет открыто, то это станет самым трудным расследованием МУС за всю его историю.

## право

## Славянская партия добилась уголовного расследования незаконного блокирования счета в УкрСиббанке

Прокуратура города Киева начала уголовное расследование в связи с обращением Славянской партии по факту блокирования партийного счета АО «УкрСиббанк».



Прокуратура України

ПРОКУРАТУРА МІСТА КИЄВА

вул. Предславинська, 45/9, м. Київ, 03150

факс: 524-82-90

08.11.16 № 109/2/2-1-16

Київська місцева прокуратура №7

В.о. голови Слов'янської партії

Лузану О.В.

вул. Бойченка, 4, кв. 148

м. Київ, 02192

Направляю для розгляду в межах компетенції звернення в.о. голови Слов'янської партії Лузана О.В. щодо неправомірних, на думку заявника, дій посадових осіб АТ «УкрСиббанк», а також з інших питань.

Перевірку доводів, викладених у зверненні, необхідно провести згідно з вимогами кримінального процесуального законодавства. За наявності порушень, вжити заходи реагування.

Про результати розгляду звернення надайте відповідь заявнику у встановлений законом строк.

Об этом сообщается в официальном ответе Прокуратуры г. Киева на обращение партии. Расследование поручено провести Киевской местной прокуратуре №7. В поручении сказано: «Перевірку доводів, викладених у зверненні, необхідно провести згідно з вимогами кримінального процесуального законодавства. За наявності порушень, вжити заходи реагування».

Про результати розгляду звернення надайте відповідь заявнику у встановлений законом строк.»

Как уже ранее сообщалось АО «УкрСиббанк» в августе 2016 года заблокировало счет Славянской партии без предупреждения и объяснения причин. После обращения партии, банк вначале потребовал справку о доходах лидера партии Александра Лузана, а когда справка была представлена, банк

счет не заблокировал, а начал требовать предоставления дополнительных документов. В частности в своем письме от 12.10.2016 банк потребовал предоставления «информации про склад виконавчого органу та відомостей про їх членів (ПІБ, дата народження та місце народження)». Однако у Славянской партии нет исполнительных органов, а Устав партии у банка имеется. Кроме того, Закон Украины про защиту персональных данных запрещает

политическим партиям передавать персональные данные своих членов третьим лицам. Банк же потребовал от партии конфиденциальную информацию, которую партия по закону не имеет права предоставлять. Поскольку партия является оппозиционной, руководство партии увидело в таких действиях банка политический мотив, а возможно и использование так называемого «телефонного права» коррумпированными чиновниками из властных структур. Одной из возмож-

ных причин блокирования счета партия считает препятствование изданию партийной газеты Славянские новости, издаваемой на средства партии, в которой жестко критикуется нынешний режим. Партия обратилась в Прокуратуру с требованием провести уголовное расследование по статье 170 уголовного кодекса Украины «Препятствование законной деятельности профсоюзов, политических партий и общественных организаций» Статья предусматривает до 3 лет лишения свободы.



UKRSIBBANK  
BNP PARIBAS GROUP

Вих. № 15/50363  
Від 12.10.2016 року

Шановний Олександр Васильовичу!

Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (далі - Банк) висловлює Вам свою повагу та відносно Вашого звернення з вих. № 1/10 від 01.10.2016 року отриманого та зареєстрованого АТ «УкрСиббанк» (далі - Банк) за вх. № 40795 від 03.10.2016 року повідомляє наступне.

Перш за все, дозволять зауважити, що Банк у власній діяльності суворо дотримується вимог Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», інших законів України та нормативно-правових актів Національного банку України.

Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 14.10.2014 № 1702-VII (далі - Закон), Постанови Правління НБУ № 417 від 26.06.2015 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», зобов'язаний проводити ідентифікацію вирифікацію та вивчення своїх клієнтів. В рамках проведення даної процедури Банку потрібно встановити джерела походження коштів по публічній особі (керівник партії - національне публічна особа - Лузан А.), а також інформацію про виконавчий орган.

З урахуванням того, що на офіційному сайті партії (www.slavonic.org.ua), а також на жодному з публічних сайтів немає інформації про склад виконавчого органу та відомостей про їх членів (ПІБ, дата народження та місце народження) Банк не може завершити процедуру уточнення інформації щодо ідентифікації партії.

Разом із тим, у разі ненадання Клієнтом необхідних документів чи відомостей або подання неправдивих відомостей про себе Банк зобов'язаний відмовити Клієнту в обслуговуванні (частина 6 статті 64 ЗУ «Про банківську діяльність»).

Так, Банк тимчасово призупинив роботу Вашого поточного рахунку у зв'язку з відсутністю необхідних документів.

Отже, для можливості вирішення питання щодо зняття тимчасового обмеження з Вашого рахунку, рекомендуємо звернутися до обслуговуючого відділення Банку та надати необхідні документи.

Від імені Банку висловлюємо сподівання на розуміння з Вашого боку, приносимо наші щирі вибачення за можливі незручності та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.

Дякуємо за звернення та сподіваємося на розуміння ситуації що склалася.

Банк у своїй діяльності дотримується вимог чинного законодавства, в тому числі вимог, які регулюють порядок та об'єм надання інформації. У випадку отримання Вами, як помилковим адресатом, даного листа просимо Вас не розголошувати інформацію, надану в ньому.

З повагою,  
В.о. Начальника Центру якості клієнтського обслуговування  
АТ «УкрСиббанк»

Виконавець:  
Корольова І.Д.

Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»  
вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070, Україна - тел./факс: +380 (44) 2012285 - тел./факс: +380 (44) 2304898 - www.ukrsibbank.com  
пр-т Московський, 60, м. Харків, 61001, Україна - тел./факс: +380 (57) 7388001 - тел./факс: +380 (57) 7032620 - office@ukrsibbank.com



О.В.Ільчишин