DémoCorruption

Détecteurs de corruption internationale en Ukraine

- Andrew CORNCRAKE — Député du peuple De l'Ukraine 1998-2020
- Alexandre ДУБИНСЬКИЙ — Député du peuple De l'Ukraine 2019-2020
- Victor SHOCKIN — Général Procureur d'Ukraine 2014-2015
- Yuriy LUTSENKO — Général Procureur d'Ukraine 2016-2019
- Constantine BÉCASSEAU — Militaire Procureur ATO 2014-2018
- Andrew TELIZHENKO — Secrétaire de l'ambassade De l'Ukraine aux USA 2014-2018
- Valentin NALIVAYCHENKO — Président du SBU 2006 - 2010
- Volodymyr BOYKO — Journaliste
- Andrew ARTEMENKO — Député du peuple De l'Ukraine 2014-2019

Détecteurs de corruption internationale aux États-Unis

- Rudolf JULIANI — Avocat
- William BARR — Général Avocat américain
- Mike POMPEO — secrétaire d'État Etats-Unis
- Richard ДОНАХЮЮ — Procureur spécial sur les affaires de l'Ukraine
- Lindsay GRAMME — Sénateur, SC Directeur juridique Comité
- Ron JOHNSON — Sénateur, Wis. Président du comité sur la sécurité nationale
- Mandrin GRASSLEY — Sénateur, Iowa Président du comité sur la finance
- Jim JORDAN — Membre du Congrès, Ohio Vice-président comité juridique
- Où il NUNES — Membre du Congrès, Californie. Vice-président comité du renseignement
- Peter SESSIONS — Ancien membre du Congrès, Tex. Ex-président du comité avec questions de procédure

Burisma

Clôture de l'affaire Burisma:

- Déclaration officielle de NABU.
- Briefing des leaders NABU et SAP.
- Données analytiques de Konstantin Kulik.

Affaires juridiques

affaires	Participants au processus	Réclamations
757/66628 / 19џ Pechersky cour de Kiev	Demandeur: Burisma Holdings Ltd Défendeurs: Député du peuple De l'Ukraine Derkach AL, LLC "Agence de presse Interfax-Ukraine	À propos de la protection des entreprises réputation, reconnaissance information diffusée peu fiable et réfutation d'un tel information
757/66628 / 19џ Pechersky cour de Kiev	Demandeur: Burisma Holdings Ltd Défendeurs: Député du peuple De l'Ukraine Derkach AL, Agences de presse Interfax-Ukraine	Refus de plaisir poursuite «Burisma Holdings Ltd »à People's député de l'Ukraine Derkacha AL, Agences de presse Interfax-Ukraine

Charme

, Date	Destinataire	Répondre
357 / 2-154 10/09/2019	Général Bureau du procureur d'Ukraine	Réponse: enquête continue
357 / 2-3 15/01/2020	Unité de combat blanchiment d'argent (Chypre)	Réponse formelle
357 / 2-4 15/01/2020	Unité de combat blanchiment d'argent (Lettonie)	Pas de réponse
357 / 2-5 15/01/2020	Service public financier surveillance	Réponse formelle
357 / 2-8 15/01/2020	AS Privatbank (Riga)	Réponse formelle
357 / 2-25 27/02/2020	Unité de combat blanchiment d'argent (Lettonie)	Lettre sur la situation actuelle
357 / 2-26 27/02/2020	Unité de combat blanchiment d'argent (Chypre)	À plusieurs reprises. Pas de réponse
357 / 2-40 23/03/2020	Tribunal de district de Pechersk, appeler des témoins	Pas de réponse

Procédure pénale

, Date	Article
42014000000000181 42014000000000375 42015000000001142 42014100000000999 42014100000001095 32014000000000074 27/03/2014 - 19/09/2014	Partie 2 de l'article 364, partie 5 de l'article 191, partie 3 de l'article 212, partie 1 de l'article 205, partie 1 de l'article 358, partie 2 de l'article 191, partie 2 de l'article 194, partie 2 Article 194, partie 2, article 209, partie 1, article 205 du code pénal *Activité criminelle de Pari LLC, Esko-Pivnich LLC, First Ukrainian Gas and Oil Company LLC*
42014000000000805 08/06/2014	Partie 3 de l'article 212, partie 3 de l'article 209, partie 3 de l'article 368-2 du code pénal *Sur le fait du blanchiment de Zlochevsky M. 35 millions de dollars américains*
42014000000001590 17/11/2014	Art. 255, 191, 256, 209 du Code pénal de l'Ukraine *Sur le fait des actions frauduleuses de Trans Energo Alliance de Burisma Holding*
42015000000001283 26/05/2015	Partie 2 de l'art. 191, partie 2 de l'art. 364 du Code pénal ukrainien *Abus de pouvoir par le service fiscal de l'État d'Odessa Oblast et Infox LLC*
42018110000000407 11/07/2018	Partie 3 de l'art. 190 du Code pénal de l'Ukraine *Sur le fait des actions frauduleuses de Trans Energo Alliance de Burisma Holding*

conférences de presse

1, 09.10.2019 — Divulgation des pressions de l'ambassade américaine sur les forces de l'ordre ukrainiennes pour qu'elles s'immiscent dans le processus électoral aux États-Unis.

2, 20 novembre 2019 — Nouveaux faits sur la corruption internationale, "Burisma", le plan de mettre l'Ukraine en faillite.

4, 19.05.2020 p. — Nouveau les faits international corruption et gouvernance externe du pays.

5, 22.06.2020 p. — "Nouveaux détails dans l'affaire de corruption de Burisma, ainsi que de nouvelles conversations sur la corruption internationale et la gouvernance externe de l'Ukraine"

7, 16.09.2020 p. — "Nouveau sur la corruption internationale et la gouvernance externe de l'Ukraine"

Blog vidéo

11.11.2019 — Nouveaux faits de corruption internationale.

Couverture médiatique

Cas de Shokin

Casey Shokin:

- Enquête sur les affaires contre l'ancien ministre Zlochevsky et Burisma;
- Enquête sur les cas de retrait de fonds par l'entourage de Ianoukovitch (machinations h / c avec des obligations d'État);
- Enquête sur le vol de MTD (y compris les «tests du procureur»).

Conséquences négatives:

- Obstruction aux pouvoirs et mener des enquêtes dans des affaires très médiatisées
- Collecte et transfert illégaux de données personnelles par les employés de NABU;
- L'interdiction de J. Kent d'enquêter sur les affaires de la CPP (Shabunin);
- «L'échange» de Shokin pour 1 milliard de dollars;
- Tentative de meurtre et empoisonnement pour activités professionnelles;
- Violation du droit à la défense en refusant d'enregistrer une procédure pénale.

Pression de Porochenko à la demande de D.Biden de clore la procédure pénale contre l'adjoint Procureur général: V. Kaska et D. Sakvarelidze, qui par un groupe organisé (avec des fonctionnaires du SBU) ont commis une infraction pénale en vertu de la partie 1 de l'art. 366 du Code pénal ukrainien.

Charme

, Date	Destinataire	Résultat
7568 16/10/2019	Bureau d'État enquêtes	Criminel ouvert procédure 62019000000001693 11/04/2019
7569 16/10/2019	Bureau d'État enquêtes	Criminel ouvert procédure 62019000000001694 11/04/2019
763 28/01/2020	Bureau d'État enquêtes	Criminel ouvert procédure 62020000000000236 24/02/2020

Procédure pénale

, Date	Article
62019000000001693 11/04/2019	Article 387 Partie 2 du Code pénal de l'Ukraine *Divulgation des données préalables au procès enquête ou enquête*
62019000000001694 11/04/2019	Article 182 Partie 1 du Code pénal ukrainien *Violation de la vie privée logement*
757/10811/20-k 23/03/2020	Article 382 partie 3 du Code pénal ukrainien *Non-respect d'une décision de justice*
757/9393/20-k 14/04/2020	Article 343 Partie 2 du Code pénal de l'Ukraine *Ingérence dans les activités d'un agent des forces de l'ordre*
62020000000000236 24/02/2020	Article 343 Partie 2 du Code pénal de l'Ukraine *Ingérence dans les activités d'un agent des forces de l'ordre*

conférences de presse

1, 09.10.2019 — Divulgation des pressions de l'ambassade américaine sur les forces de l'ordre ukrainiennes pour qu'elles s'immiscent dans le processus électoral aux États-Unis.

4, 19.05.2020 p. — Nouveau les faits international la corruption et gouvernance externe du pays.

5, 22.06.2020 p. — "Nouveaux détails dans l'affaire de corruption de Burisma, ainsi que de nouvelles conversations sur la corruption internationale et la gouvernance externe de l'Ukraine"

28.02.2019 — Avocats: V. Shokin: "Confrontation entre Shokin et Biden".

12.05.2019 — Avocats de V. Shokin: "Inaction des forces de l'ordre dans le cas de V. Shokin et non-exécution des décisions de justice."

Entretien

11.03.2020 p. — Docteur V. Shokin Mykola Korpan.

Couverture médiatique

NABU

Les sujets:

- Coûts de fonctionnement élevés du NABU et faible KRI;
- Ingérence dans les élections américaines: aidez Clinton, "Barn book" et promotion de "l'affaire Manafort";
- Directeur NABU - corrompu;
- Manipulation des cas: "Burisma", "Naftogaz" et "Ukrgazvydobuvannya";
- «Vidange» des informations classifiées;
- Communication de la direction avec l'ex-président Porochenko;
- Soutien des structures de subvention et des agents d'influence de George Soros.

Révocation de visa à l'ex-chef du service fiscal de l'État Roman Nasirov

Analytique: Information "Sur le travail inefficace du NABU"

Charme

, Date	Destinataire	Répondre
357 / 2-152 10/09/2019	Général Bureau du procureur d'Ukraine	Refus
357 / 2-153 10/09/2020	Bureau d'État enquêtes	Refus
357 / 2-160 25/10/2019	Spécialisé anti- bureau du procureur pour corruption	Entré dans l'ERDR 42019000000002323
357 / 2-165 11/05/2019	Général Bureau du procureur d'Ukraine	Refus
357 / 2-179 12/02/2019	Avocat Drozdovsky AN	Pas de réponse
357 / 2-14 12/02/2020	Bureau d'État enquêtes	Pas de réponse
357 / 2-41 25/03/2020	Président de l'Ukraine	Réponse formelle
357 / 2-76 25/05/2020	Général Bureau du procureur d'Ukraine	Réponse formelle

Procédure pénale

, Date	Article
42017000000002470 01.08.2017	Partie 2 de l'art. 387 du Code pénal ukrainien *Divulgation des données d'enquête préalable au procès par les fonctionnaires du NABU "Barn Book of the Party of Regions" Manafort.*
42018000000002952 23/11/2018	Art. 111 du Code pénal ukrainien *Haute trahison. Transfert de données enquête préliminaire menée par des fonctionnaires du NABU auprès de représentants d'autres pays.*
42019000000002323 11/01/2019	Partie 2 de l'art. 364 du Code pénal ukrainien *Transfert d'informations sur les procédures pénales par les employés du NABU à l'ambassade des États-Unis en Ukraine.*

conférences de presse

1, 09.10.2019 — Divulgation des pressions de l'ambassade américaine sur les forces de l'ordre ukrainiennes pour qu'elles s'immiscent dans le processus électoral aux États-Unis.

5, 22.06.2020 p. — "Nouveaux détails dans l'affaire de corruption de Burisma, ainsi que de nouvelles conversations sur la corruption internationale et la gouvernance externe de l'Ukraine"

Blog vidéo

11.11.2019 — Nouveaux faits de corruption internationale.

Couverture médiatique

Réformer

Le bureau du procureur

Le Bureau du Procureur général, dirigé par R. Ryaboshapka, a été illégalement détruit certification des documents procureurs testés dans le cadre du projet «Reform Criminal Justice »à la fin de 2019.

Charme

, Date	Destinataire	Répondre
357 / 2-72 15/05/2020	Général Bureau du procureur d'Ukraine	08-46555 du 15.05.20120
357 / 2-73 15/05/2020	Organisation internationale Développement du droit en Ukraine (IDLO)	Pas de réponse
337 / 1-92 06/06/2020	Chef du personnel La Verkhovna Rada d'Ukraine	Pas de réponse
b / n 16/09/2020	Ministère affaires étrangères De l'Ukraine	Pas de réponse
357 / 2-152 15/09/2020	Procureur général De l'Ukraine	Pas de réponse

Procédure pénale

, Date	Article
12020800000000444 05/07/2020	Partie 5 de l'art. 191 du Code pénal de l'Ukraine *Vol de la CPI par des fonctionnaires Symétrie Ukraine IDLO LLC* TESTS DU BUREAU DU PROCUREUR
757/38675/20-k 11.09. 2020	Partie 1 de l'article 214 du CPC de l'Ukraine *Obligation du Bureau du Procureur général d'Ukraine de saisir des informations dans le Registre unifié des enquêtes préliminaires*

conférences de presse

2 20.11.2019 — Nouveaux faits sur la corruption internationale, "Burisma", le plan de mettre l'Ukraine en faillite.

5, 22.06.2020 p. — "Nouveaux détails dans l'affaire de corruption de Burisma, ainsi que de nouvelles conversations sur la corruption internationale et la gouvernance externe de l'Ukraine"

7, 16.09.2020 p. — "Nouveau sur la corruption internationale et la gouvernance externe de l'Ukraine"

Couverture médiatique

Technique internationale Aidez-moi

Les projets et programmes sont financés par le gouvernement américain

NOM	COÛT	INTERPRÈTE
Programme média en Ukraine	35 000 000 $	Réseau Internews
Projet médiatique ukrainien	20 750 000 $	Réseau Internews
Renforcer la confiance du public	51 692 000 $	Chimonique International Inc.
Réforme du secteur de la justice "New Justice"	21 193 700 $	Chimonique International Inc.
Compétitif L'économie ukrainienne	41 959 500 $	Chimonique International, Inc.
Gouvernance démocratique en L'Europe de l'Est	57 051 300 dollars	Chimonique International, Inc.
Initiative ukrainienne avec augmenter la confiance	36 510 000 USD	Chimonique International, Inc.
Transparence et responsabilité dans l'administration et les services publics	19 450 000 $	Eurasia Foundation, etc.
Conseil: responsabilité, responsabilité, démocratie	4 500 000 USD	Réseau Internews SOUTIEN
Soutien à la réforme justice pénale en Ukraine	7 384 190 $	Droits de développement MO (IDLO)
Soutien économique de l'Est De l'Ukraine	61818400 $	DAI Global LLC
Assistance d'urgence réformes pour améliorer les affaires environnement en Ukraine	1260440 $	Internationaux Centre pour L'entreprise privée
Assistance technique corporatif et technique réformes de Naftogaz d'Ukraine	3 500 000 USD	Deloitte Financial Service de conseil
Projet de sécurité énergétique	84 986 000 $	Tetra Tech ES, Inc.
Détection et résiliation contrebande nucléaire	120 000 000 $	Laboratoire national Nord-ouest pacifique
Programme de leadership, promotion des exportations, attraction investissement et développement	35 millions de dollars,	Fonds d'entreprise de NIS occidental Académie de leadership

Affaires juridiques

affaires	Participants au processus	Réclamations
755 / 5138/20 04/07/20	Demandeur: BO "Réseau panukrainien les personnes vivant avec le VIH / SIDA Défendeur: Député du peuple d'Ukraine Derkach AL	Sur la protection de l'honneur, dignité et réfutation non fiable information

Charme

, Date	Destinataire	Répondre
357 / 2-11 02/10/2020	Police nationale De l'Ukraine	Entré dans l'ERDR 12020000000000130
357 / 2-12 12/02/2020	Service de sécurité de l'Ukraine	Appel envoyé Au procureur de la ville de Kiev
357 / 2-13 12/02/2020	Ministre des affaires internes Affaires de l'Ukraine	Entré dans ERDR: 12020000000000155, 12020000000000156
357 / 2-14 12/02/2020	Bureau d'État enquêtes	Pas de réponse
357 / 2-15 13/02/2020	Chef de département Police nationale Région de Zaporozhye	Entré dans l'ERDR 1202080060000509
357 / 2-27 (32) 03/03/2020	6 destinataires	Réponses formelles ou pas de réponse
357 / 2-33 03/03/2020	Ministère affaires étrangères	Réponse formelle
357 / 2-35 03/03/2020	6 destinataires	Envoyé un détaillé lettre avec protocoles la coopération
357 / 2-63 14/04/2020	Bureau du général Le procureur	La déclaration est adressée au président Police nationale De l'Ukraine
357 / 2-72 15/05/2020	Général Bureau du procureur, IDLO	Pas de réponse
357 / 2-79 06/02/2020	Ministère du développement économique	Pas de réponse

Procédure pénale

, Date	Article
12020000000000130 14/02/2020	Partie 5 de l'art. 191 du Code pénal de l'Ukraine *Vol de la CPI attribuée par les pays partenaires de l'Ukraine (Shabunin, Sherembey)*
12020000000000155 21/01/2020	Partie 1 de l'art. 344 du Code pénal ukrainien *Ingérence dans les activités de l'homme d'État "Bihus Info"*
12020000000000156 21/01/2020	Partie 1 de l'art. 351 du Code pénal ukrainien *Obstruction aux activités des personnes Député de l'Ukraine "Bihus Info", etc.*
12020800600000509 21/02/2020	Partie 1 de l'art. 190 du Code pénal de l'Ukraine *Actions frauduleuses de Chemonix LLC et Triada LTD lors de l'utilisation d'ICC*
12020800000000444 05/07/2020	Partie 5 de l'art. 191 du Code pénal de l'Ukraine *Vol d'ICC par des fonctionnaires de Symetrics Ukraine IDLO LLC*

conférences de presse

2 20.11.2019 — Nouveaux faits sur la corruption internationale, "Burisma", le plan de mettre l'Ukraine en faillite.

Couverture médiatique

Naftogaz

Charme

, Date	Destinataire	Résultat
357 / 2-175 26/11/19	Président de l'Ukraine Bureau du procureur général De l'Ukraine	Rattaché par le parquet au criminel procédure 42014000000001590
357 / 2-2 01/09/2020	Service de sécurité de l'Ukraine	Appel envoyé Au procureur de la ville de Kiev
357 / 2-23 26/02/2020	NJSC Naftogaz d'Ukraine	Réponse officielle
357 / 2-24 26/02/2020	Ministère des finances De l'Ukraine	Pas de réponse

Procédure pénale

, Date	Article
42014000000001590 18/09/2015	Partie 5 de l'art. 191 du Code pénal de l'Ukraine *Concernant la vente de la propriété de la raffinerie de Kherson par la SETAM*
42017000000003167 10/05/2017	Partie 3 de l'art. 191 du Code pénal de l'Ukraine *Sur le fait d'éventuels abus commis par des responsables du NJSC Naftogaz d'Ukraine*
42019000000000611 20/03/2019	Partie 5 de l'art. 191 du Code pénal de l'Ukraine *Sur le fait d'abus commis par des fonctionnaires d'ERU Trading LLC lors de l'achat de gaz importé*
22020000000000005 22020000000000006 01/09/2020	Partie 5 de l'art. 191 du Code pénal de l'Ukraine *Attribution de fonds par les fonctionnaires personnes d'ERU Trading LLC lors de l'importation de gaz naturel*

conférences de presse

1, 09.10.2019 — Divulgation des pressions de l'ambassade américaine sur les forces de l'ordre ukrainiennes pour qu'elles s'immiscent dans le processus électoral aux États-Unis.

3, 17.12.2019 — Nouveaux faits de corruption internationale: oligarque, fonctionnaires, milliards volés et candidat à la présidentielle américaine "

5, 22.06.2020 p. — "Nouveaux détails dans l'affaire de corruption de Burisma, ainsi que de nouvelles conversations sur la corruption internationale et la gouvernance externe de l'Ukraine"

Couverture médiatique

OVGZ

Charme

, Date	Destinataire	Résultat
357 / 2-174 26/11/2019	Président de l'Ukraine Cabinet des ministres de l'Ukraine	Matériel attaché à criminel procédure 12013220540000400

Procédure pénale

, Date	Article
12013220540000400 31/01/2013	Partie 1 de l'article 255, partie 5 de l'article 191, partie 3 de l'article 209 du Code pénal de l'Ukraine *Création par Ianoukovitch d'une organisation criminelle. PICORER*

conférences de presse

2, 20 novembre 2019 — Nouveaux faits sur la corruption internationale, "Burisma", le plan de mettre l'Ukraine en faillite.

4, 19.05.2020 p. — Nouveau les faits international corruption et gouvernance externe du pays.

Couverture médiatique

Corruption internationale

Documents:

- Correspondance des forces de l'ordre ukrainiennes et autrichiennes.
- Décision du tribunal de district de Pechersk de Kiev.
- Réception de l'agent Pinchuk du KGB de l'URSS.

Charme

, Date	Destinataire	Résultat
357 / 2-167 13/11/2019	Bureau du procureur général De l'Ukraine	Refus
357 / 2-168 13/11/2019	Bureau du procureur général	La réponse est que l'Ukraine l'enquête est en cours
357 / 2-172 25/11/2019	Service de sécurité de l'Ukraine	La demande est envoyée à DBR
357 / 2-180 16/12/2019	Police nationale De l'Ukraine	Entré dans ERDR: 12019000000001138, 12019000000001139
357 / 2-184 27/12/2019	Bureau du procureur général De l'Ukraine	La réponse est oui l'enquête est en cours

Procédure pénale

, Date	Article
12019000000001138 16/12/2019	Partie 5 de l'art. 195 du Code pénal de l'Ukraine *Utiliser des schémas d'ombres avec l'aide de la Fondation Victor Pinchuk*
12019000000001139 16/12/2019	Partie 3 de l'art. 209 du Code pénal ukrainien *Légalisation (blanchiment) d'argent et d'autres biens obtenus par des moyens criminels*

conférences de presse

3, 17.12.2019 — Nouveaux faits de corruption internationale: oligarque, fonctionnaires, milliards volés et candidat à la présidentielle américaine.

Couverture médiatique

Les films de Porochenko

Thème 1:

- Nationalisation de la banque privée;
- Conseils de surveillance des entreprises publiques;
- Violation des lois par Porochenko;
- La «reddition» de Shokin en échange d'un milliard de dollars;
- Ressources pour les dépenses de défense;
- Financement d'auto-assistance;
- Augmentation des tarifs.

Thème 2:

- Sur la nécessité d'augmenter les tarifs pour les citoyens ukrainiens
- Nationalisation de Privatbank
- Coordination des nominations au Bureau du Procureur général
- Sous le contrôle du Premier ministre Yatsenyuk et de son gouvernement
- Pression sur l'adjoint du peuple O. Onishchenko
- Défense d'Arseniy Yatsenyuk
- Défense d'Andriy Kobolev et direction de Naftogaz

Thème 3:

- Les crimes de guerre de Petro Porochenko
- Nationalisation de Privatbank
- Ingérence de Petro Porochenko et du NABU dans les élections américaines de 2016
- Petro Porochenko s'entretient avec le président russe Vladimir Poutine
- La méfiance des gens à l'égard de Petro Porochenko

Dans son discours lors d'une conférence de presse à l'agence de presse Interfax le 19 mai 2020, l'ex-procureur Konstantin Kulik a annoncé la liste des responsables américains qui ont empêché le retour en Ukraine des fonds arrêtés aux États-Unis, qui ont été retirés. avec De l'Ukraine organisé Groupe criminel de Ianoukovitch.

Charme

, Date	Destinataire	Résultat
357 / 2-74 19/05/2020	Bureau du procureur général De l'Ukraine	Entré dans l'ERDR 42020000000000901 42020000000000902 42020000000000903
357 / 2-75 25/05/2020	Lindsay Graham Sénateur américain	
357 / 2-86 23/06/2020	Au général Au procureur d'Ukraine	
357 / 2-94 07/09/2020	Au général Au procureur d'Ukraine	
357 / 2-95 07/09/2020	Au général Au procureur d'Ukraine	

Procédure pénale

, Date	Article
42020000000000901 19/05/2020	Partie 1 de l'art. 111 du Code pénal ukrainien *Sur le fait de la trahison de l'ex-président ukrainien P. Porochenko*
42020000000000902 19/05/2020	Partie 2 de l'art. 364 du Code pénal de l'Ukraine *Sur le fait de l'abus de pouvoir de l'ex-président ukrainien P. Porochenko*
42020000000000903 19/05/2020	Partie 1 de l'art. 111 du Code pénal ukrainien *Sur le fait de la trahison de l'ex-président ukrainien P. Porochenko*

conférences de presse

4, 19.05.2020 p. — Nouveau les faits international corruption et gouvernance externe du pays.

5, 22.06.2020 p. — "Nouveaux détails dans l'affaire de corruption de Burisma, ainsi que de nouvelles conversations sur la corruption internationale et la gouvernance externe de l'Ukraine"

6, 09.07.2020 p. — "Nouveaux faits de corruption internationale et de gouvernance étrangère"

7, 16.09.2020 p. — "Nouveau sur la corruption internationale et la gouvernance externe de l'Ukraine"

Couverture médiatique

Conseils de surveillance

Élaboration d'un projet de loi qui permis intouristes-travailleurs être membre des conseils de surveillance des entreprises publiques. La loi a été adoptée sous la pression de Porochenko pour la mettre en œuvre instructions de J. Biden

Entreprises d'État d'Ukraine

- УКРЕНЕРГО — nationale entreprise d'énergie De l'Ukraine
- НАФТОГАЗ УКРАЇНИ — nationale société anonyme Naftogaz d'Ukraine
- Société par actions Chemins de fer ukrainiens
- BORYSPIL — Aéroport international Boryspil
- УКРПОШТА — Société par actions Ukrposhta
- УкрОборонПром — Préoccupation de l'État Ukroboronprom
- Tronc gazoducs d'Ukraine

Banques d'État d'Ukraine

- ОЩАДБАНК — Etat Caisse d'épargne d'Ukraine
- Banque d'État Banque privée
- укргазбанк — Banque par actions Ukrgasbank
- EXIM BANK — Etat export-import Banque d'Ukraine

Andriy Ryazantsev, ancien directeur de l'économie et des finances de PJSC Ukrzaliznytsia, parle en détail de la corruption internationale dans l'entreprise publique.

Charme

, Date	Destinataire	Résultat
357 / 2-86 23/06/2020	Au général Au procureur d'Ukraine	
357 / 2-94 07/09/2020	Au général Au procureur d'Ukraine	
357 / 2-95 07/09/2020	Au général Au procureur d'Ukraine	

Représentation constitutionnelle

, Date	Article
03/246 15/06/2020	Appel de 48 députés de la Verkhovna Rada d'Ukraine devant la Cour constitutionnelle d'Ukraine avec une demande de déclarer certaines dispositions inconstitutionnelles afin d'assurer la sécurité économique de l'Ukraine Du Code de commerce de l'Ukraine et de la loi ukrainienne sur la gestion des biens de l'État, qui permettent la participation de citoyens étrangers aux conseils de surveillance des entreprises au capital autorisé dont l'État représente plus de 50% et des entreprises d'importance stratégique.

Facture

, Date	Article
03/246 15/06/2020	Projet de loi portant modification de certains actes législatifs visant à garantir l'égalité des droits et des chances pour les citoyens de représenter dans les conseils de surveillance et les organes directeurs des entreprises unitaires d'État, des associations professionnelles et des banques d'État et la formation équitable et le fonctionnement efficace de ces conseils de surveillance prenant en compte les intérêts nationaux de l'Ukraine

conférences de presse

1, 09.10.2019 — Divulgation des pressions de l'ambassade des États-Unis sur les agents de police ukrainiens pour qu'ils interviennent dans le processus électoral aux États-Unis

3, 17.12.2019 — Nouveaux faits de corruption internationale: oligarque, fonctionnaires, milliards volés et candidat à la présidentielle américaine.

4, 19.05.2020 p. — Nouveaux faits international corruption et gouvernance externe du pays

Couverture médiatique

Des personnes

B
Bardina Marina (Serviteurs)
Bezgin Vitaly (Serviteurs)
Bezugla Mariana (Serviteurs)
Meilleure Natasha (voix)
Bobrovskaya Solomiya (Voix)
Bogutska Lisa (Servantes)
Volodymyr Borodyansky (CMU)
Bulakh Lada (Serviteurs)
Mykhailo Buromensky (NABU)

DANS
Vakarchuk Sviatoslav (voix)
Vasilenko Lesya (voix)
Vasilchenko Galina (voix)
Vyatrovich Vol. (Solidarité)

g
Golovotenko Vladimir (CMU)
Goncharuk Oleksiy (CMU)

ré
Drik Oleksandra (CMU)

Ž
Zheleznyak Yaroslav (Voix)
Zhmerenetsky Oleks. (Serviteurs)

AVEC
Zablotsky Andriy (CMU)
Zagoruyko Alla (Serviteurs)
Zalischuk Svitlana (CMU)

K
Taras de canard (KMU)
Kysilevsky Dmitry (Serviteurs)
KlimenkoYulia (Voix)
Kovalev Julia (Cabinet du Président)
Kolomiets Valeria (CMU)
Krasnoselska Anastasia (Serviteurs)
Kukhta Pavlo (KMU)

L.
Leros Geo (Serviteurs)
Serhiy Leshchenko (Ukrzaliznytsia)

M
Malyuska Denis (CMU)
Marykivsky Alexander (Serviteurs)
Milovanov Timofey (CMU)
Movchan Alexey (Serviteurs)
Motovilovets Andriy (Serviteurs)
Moshinets Olena (Serviteurs)

N
Embaucher Mustafa (Ukroboronprom)
Natalukha Dmitry (Serviteurs)
Nemyria Hryhoriy (mère patrie)
Nechiporenko Oksana (CMU)
Nefedov Maxim (Douane)
Novosad Anna (KMU)

À
Orzhel Alexey (CMU)
Osadchuk Andriy (Voix)

P
Podlasa Roxolana (Serviteurs)
Poturaev Nikita (Serviteurs)

P
Rudik Kira (voix)

AVEC
Sanchenko Alexander (Serviteurs)
Sovsun Inna (Voix)
Stadny Yegor (CMU)
Stefanishina Olga (voix)

T
Tretyakova Galina (Servantes)

DANS
Umerov Rustem (Voix)
Ustinova Alexandra (Voix)

Ф
Forsyuk Natalia (CMU)

Ц
Tsabal Vladimir (voix)

Ch
Chernev Yegor (Serviteurs)

Sh
Shkrum Olena (patrie)
Shulyak Olena (CMU, serviteurs)

Yu
Yurash Svyatoslav (Serviteurs)
Yurchishin Yaroslav (voix)

je
Yanchenko Galina (Serviteurs)
Jasko Lisa (serviteurs)

Organisations

ET
Droit du développement international Organisation (IDLO)

S
Montre d'état

T
Transparency International Ukraine

ET
Siège anti-corruption
Académie de leadership

DANS
Réseau de personnes entièrement ukrainien avec PVVIH (100% Life)

ET
Institut des libertés civiles
Institut euro-atlantique la coopération
Institut des initiatives législatives
Institut des communications de masse
Institut pour le développement de la presse régionale

K
Commission d'éthique journalistique
Comité des électeurs d'Ukraine

M
Initiative médiatique sur les droits de l'homme
Centre interdisciplinaire de contre-action Corruption (ACREC)

N
Comité anti-corruption indépendant sur Defence (NAKO)

À
SOUTIEN
Bureau de la bonne gouvernance (COLLINE)

P
Mouvement honnête

Ф
Fondation des initiatives démocratiques
Fondation de la société
Fondation DEJURE

Ц
Nouveau centre Europe
Centre pour la démocratie et l'état de droit
Centre de stratégie économique
Centre de recherche et d'analyse des politiques (Eidos)
Centre anti-corruption

Médias de masse

Télévision publique
"Miroir de la semaine"
"Notre argent" par Denis Bigus
Radio Svoboda (Ukraine)
"Pravda ukrainienne"

Soros-Fiali Media Holding "New Time"
Médias parrainés par la Fondation Soros
V. Pinchuk Media Holding StarLightMedia