

ДЕЛО РИЧАРДА А. ЧИЧАКЛИ

ФАКТЫ:

1. В связи с Президентским Указом под номером 13348 (ПУ), подписанным Президентом Джорджем Бушем, 26-го апреля 2005 года Отдел контроля зарубежных активов (OFAC) Департамента финансов США внес имя Ричарда Чичакли в черный список (SDN List) наложил арест на его имущество, личное и корпоративное.
2. Приложение к ПУ 13348, в оригинале, не включало имя Ричарда Чичакли, к тому же, решение подвергнуть Чичакли санкциям ПУ не принималось президентом США собственноручно. Вся ответственность за принятие такого решения и санкционирование Чичакли по ПУ по истечении девяти месяцев после его принятия лежит на сотрудниках Отдела контроля зарубежными активами. Соответственно, ОФАК является звеном, которое могло допустить ошибку в вынесении решения по санкционированию.
3. ОФАК заявил, что решение о наложении санкций на Ричарда Чичакли в связи с ПУ 13348 было принято **по собственной оценке сотрудников ОФАК на основе того, «что Ричард действовал или пытался действовать, напрямую или косвенно, от имени и по поручению Виктора Бута (Бут)»** (имя которого было внесено в оригинал Приложения к ПУ 13348), ПОСЛЕ 13-го июля 2004 года—даты подписания соответствующего указа.
4. Чичакли даже не допросили, и ему не была дана возможность представить доказательства его невиновности до принятия отделом ОФАК решения о его санкционировании, закрытии его компаний и наложении ареста на его имущество.
5. Richard Chichakli Ричард Чичакли категорично и без устали отрицает возможность того что он действовал или пытался действовать, напрямую или косвенно, от имени и по поручению Виктора Бута после 13/07/2004, даты, когда Бута санкционировали в связи с ПУ; Чичакли уже несколько раз официально информировал ОФАК о непричастности к делам Виктора Бута.
6. В штате Техас Ричард работал в качестве Профессионального бухгалтера, показательным по многим аспектам. Также он

является ветераном Военных Сил Армии США, Ричард был демобилизован в связи с приобретенной на службе инвалидностью. Ричард не был судим или признан виновным в каких-либо преступлениях, он был активным членом своего общества.

7. Как бы то ни было, ОФАК предъявил газетные и журнальные статьи а также сплетни из интернета в качестве доказательств, подкрепляющих наложение санкций. Все эти статьи напоминают собой сплетни, а их авторов невозможно найти, либо они не смогут дать показания суду под присягой, потому что их «литературные произведения» основывались на чьих-либо ложных сплетнях, а не на правдивой информации из первых рук.
8. Давая интервью репортерам о Буте, Чичакли четко называл себя «другом и братом» и никогда не представлялся как пресс-аташе, представитель, агент Бута или любой из его компаний, вразрез с заявлением сотрудников ОФАК. Конституция США гарантирует право Чичакли на выражение своего мнения. Более того,
9. **ОФАК не представил ни одного доказательства, подтверждающего свое заявление, или показывающего что Чичакли нарушил ПУ после даты его подписания (июль 2004);** все «доказательства», используемые сотрудниками ОФАК, датируются несколькими годами назад до санкционирования Бута.
10. Любой американский гражданин или компания могли сотрудничать с Бутом вплоть до вхождения в силу ПУ под номером 13348 (июль 2004).
11. Оп В день наложения на Чичакли санкций, 26/04/2005, ОФАК при поддержке ФБР обыскали резиденцию и офис Ричарда Чичакли и конфисковали все бумаги, документы и компьютеры в отсутствие Чичакли. С того дня Чичакли было отказано в доступе к любому из его собственных документов, бумаг и файлов, необходимых для защиты в суде. **Причина обыска была засекречена.**
12. Все личные и корпоративные активы, в том числе личные и корпоративные банковские счета, Чичакли были «заморожены» в день обыска / наложения санкций от 26/04/2005, а также ему отказали в доступе к любым средствам, необходимым для его существования, в том числе на личные и медицинские расходы, на услуги адвокатов, и даже на оплату налога на недвижимость, кооперативных сборов и коммунальных услуг.

Опровержение заявлений отдела ОФАК:

Истец заявляет что декламация отдела ОФАК, что Чичакли действовал или пытался действовать, напрямую или косвенно, от имени и по поручению Виктора Бута, является недействительной, необоснованной и неподкрепленной ни одним неопровержимым доказательством, потому что:

1) Все доказательства, предоставленные отделом ОФАК для обоснования своего решения о внесении Чичакли в «черный список» датируются десятью-четырьмя годами ранее в сравнении с датой санкционирования Бута в июле 2004 года, конкретнее:

- a. ОФАК в своем решении санкционировать Чичакли в основном полагался на отчет ООН под номером S/2000/1225 от 18-го декабря 2000 года, в котором говорится что Чичакли работал в организации Бута более чем десять лет на день опубликования отчета
 - i. Отчет ООН S/2000/1225 был опубликован четырьмя годами ранее выхода ПУ и санкционирования Бута
 - ii. Информация о трудоустройстве Чичакли / деловых отношениях с Бутом, предоставленная в отчете ООН S/2000/1225, беспочвенна и не имеет никакого отношения к реальности, имея ввиду что:
 1. Ричард Чичакли не работал в организации Бута и не имел с ним деловых отношений, потому что существуют неопровержимые доказательства, подтверждающие, что на протяжении декады, оканчивающейся в 2000-ом году, Чичакли:
 - a. Нес военную обязанность в Армии США с 1990 по 1993 год
 - b. Занимал должность генерального директора в компании «Аль-Агруби Энтерпрайзес» в ОАЭ в 1994 г.

- c. Занимал должность коммерческого директора в Свободной Экономической и Индустриальной Зоне Шарджи, государственного объекта в ОАЭ в 1995-1996 годах
 - d. Был непрерывным студентом в Муниципальной системе колледжей в округе Далласа в 1997 и половине 1998
 - e. Был непрерывным студентом в Университете Техаса в Далласе в 1998 и студентом на неполной основе в 1999 и 2000 годах
 - f. Работал бухгалтером на неполной ставке в фирме «Эккаунт Темпс» в округе Далласа в 1997, 1998 и 1999-ом годах
 - g. Part-time Студент на неполной основе в муниципальном колледже округа Коллин в 1997
 - h. Работал в отделе иммиграции Министерства Юстиции США на полной ставке в 1998 году
 - i. Был владельцем и работником компании по обслуживанию плавательных бассейнов «Дейтона Пулз Инк.», в метроплексе Далласа-Форт Уорта в 1998
 - j. Оказывал услуги Профессионального бухгалтера (штат Техас) сотням клиентов в сфере подготовки налоговых деклараций, оформления зарплаты, ведения бухгалтерии из двух офисов в Плейно, Ричардсоне и Грэнд Прейри с 1999 года
 - k. Преподавал в муниципальном колледже округа Коллин на неполной ставке в 2000
2. Невозможно представить, что Чичакли был, как заявил отдел ОФАК, ключевым

сотрудником, управляющим текущими делами «бизнес-империи», расположенной вне Америки, в то время как Чичакли находился в Штатах

3. Отдел ОФАК ссылается на неподписанное резюме Чичакли, в котором говорится, что Чичакли работал в организации Бута в 1997. Истец настаивает на том, что беря во внимание дату предполагаемого трудоустройства (7 лет до санкционирования Бута), даже предположение такого трудоустройства не может быть возможным, потому что в тот период Чичакли находился в США, а не в Южной Африке, что может быть подтверждено:
 - a. документацией о передвижении и перелетах
 - b. документацией о посещении лекций в учебных заведениях
 - c. документацией о трудоустройстве и налоговых декларациях
 4. Информация, приведенная в отчете ООН S/2000/1225, была включена без проверки или подтверждения, и тем самым было нарушено положение о подборке доказательств, приведенное в пункте 6 данного отчета
 5. У Чичакли не было возможности дать показания, представить свои доказательства и просто шанса доказать ложность заявлений специалистов ООН в данном отчете, потому что сами специалисты не следовали преднаписанным правилам проведения «расследования»
- b. В ответ заявлениям отдела ОФАК о том, что Чичакли был одним из управляющих «СанЭйр», одной из компаний Бута, которая нарушила санкции наложенные на Либерию, истец настаивает на том что:
- i. Чичакли, по команде Бута, открыл представительство компании «СанЭйр ОАЭ» в США в июне 2000 года. Это было четыре года до

подписания ПУ и наложения санкций на Бута, и шесть месяцев до выхода в свет спорного отчета ООН под номером S/2000/1225.

ii. Компания собиралась заниматься производством внутренних пластиковых панелей для воздушных суден; именно эта цель и была обозначена в заявлении, представленном Госсекретарю штата

iii. В июне 2000 года не существовало законной причины, запрещающей иметь дело с Бутом; также отчеты и информация, обличающие «СанЭйр ОАЭ» в спорных делах, не были опубликованы

iv. Представительство «СанЭйр» в США никаким образом не участвовало в деятельности «СанЭйр ОАЭ», что может быть документально подтверждено. Также представительство не участвовало ни в финансовой, ни в коммерческой деятельности по поручению «СанЭйр ОАЭ»

v. Chichakli Чичакли не являлся ни сотрудником, ни управляющим «СанЭйр ОАЭ», и он не знал и не мог знать о текущей деятельности компании в ОАЭ. Представительство компании было открыто по просьбе Бута; открытие компаний является одной из услуг, оказываемых Чичакли клиентам в ходе своей профессиональной деятельности. Бухгалтерская контора Чичакли, в ходе своей работы, создала сотни компаний в штате Техас по просьбам клиентов

vi. Chichakli Чичакли никогда не был сотрудником или управляющим «СанЭйр ОАЭ», никогда не был причастен к финансовой деятельности «СанЭйр ОАЭ», и никогда не получал и не посылал платежи от имени или по поручению «СанЭйр ОАЭ»

vii. Ни один из платежей, на которые ссылается ОФАК и которые якобы были получены «СанЭйр ОАЭ» в связи с нелегальной деятельностью компании, был проведен, получен, обслужен, или содержался на счету «СанЭйр США

viii. Chichakli Чичакли никогда, напрямую или косвенно, не участвовал в управлении или коммерческой деятельности «СанЭйр ОАЭ», и

никогда, напрямую или косвенно, не представлял, не помогал, не обслуживал компанию в ОАЭ и не подписывал документы от имени и по поручению «СанЭйр ОАЭ» в связи заявленными спорными сделками компании

ix. У «СанЭйр США» был единственный банковский счет, открытый в банке «Комьюнити Кредит Юнион» в Ричардсоне, на что существует четкая документация, подтверждающая заявление истца и опровергающая спекуляции отдела ОФАК

x. «СанЭйр США» существовала только на бумаге. У этой компании не было ни офиса, ни работников, ни телефона.

c. Более того, ОФАК заявил, что компании Чичакли в Техасе служили прикрытием деятельности Бута, контролировались Бутом, или Бут держал в них интерес, и соответственно, ОФАК наложил арест на их имущество, затем распродав это самое имущество в так называемом процессе следствия и до вынесения своего окончательного решения на запрос Чичакли снять с него санкции. ОФАК не представил ни одного надежного тому доказательства, соответственно истец настаивает на том что:

i. Все компании, владельцем которых является Чичакли, являются только его собственностью, или его и его бывшей жены, или его и его партнеров, перечисленных в официальных корпоративных и налоговых документах

ii. Ни одна из компаний, контролируемых Чичакли, не принадлежит, частично или полностью, Виктору Буту и не имеет никакого к нему отношения

iii. Ни одна из компаний не контролируется и не связана ни с одним санкционированным человеком, и не участвует и не связана с нелегальной деятельностью. В день наложения ареста на имущество компаний, все компании подали налоговые и информационные декларации, уплатили налоги, и не имели какие-либо неразрешенные финансовые проблемы.

iv. Все компании хранили полную, исправную и детальную документацию о всей своей деятельности. Эта документация может быть подтверждена в источниках вне компаний

2) Я, Ричард Чичакли, заявляю, что спекуляция отдела ОФАК о том, что я представлялся репортерам как пресс-аташе Виктора Бута или его организации или его компаний, является ложной и необоснованной, потому что:

- a. Ни в одной беседе с журналистом я не представлялся как пресс-аташе или агент Виктора Бута или его компаний
- b. Я всегда ясно давал знать, что познакомился с Виктором Бутом в курсе моей работы, и он мне был другом и братом
- c. В то время, как и сейчас, Виктор Бут был человеком, которому не было предъявлено обвинение и он не был ни за что осужден. Мое мнение, что человек не виновен пока это не доказано судом, защищается Конституцией США
- d. Более того, я настаиваю на том, что заявление сотрудников ОФАК ничем не обосновано и тому не существует доказательств. Отдел ОФАК не представил ни одного доказательства в поддержку своего.