



**Організація економічного  
співробітництва та розвитку**  
**Антикорупційна мережа для  
країн Східної Європи та  
Південно-Східної Азії**



**Національна академія  
прокуратури України**

## **ПРОГРАМА**

**Міжнародного науково-практичного семінару**

**«Виявлення, розслідування та переслідування  
корупційних правопорушень»**

**організатори:**

**ПРОЕКТ "РОЗВИТОК СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СЛУЖБ З БОРОТЬБИ ПРОТИ  
КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ"**

*Проект здійснюється за підтримки Державного департаменту США, Бюро з міжнародних  
питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань*

*та*

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ**

**вул. Мельникова 81б, Київ  
ауд. 109, 1 поверх/1 корпус**

**24-25 березня 2008 року**

## Понеділок, 24 березня 2008

9.00	Привітання/представлення (учасників та експертів)
9.15	Відкриття – цілі та завдання семінару (представник Академії прокуратури України та представники проекту)  <b>Законодавство у сфері боротьби проти корупції – розмежування між поняттями активної та пасивної корупції (хабарництва), кримінальна відповідальність юридичних осіб</b>
9.30	Європейські стандарти (Б.Пенко, старший прокурор, Генеральна прокуратура Словенії)  Законодавство Словенії (Б.Пенко)  Законодавство Румунії (Г.Боксан, прокурор, Національний антикорупційний директорат, Румунія)  Законодавство України (В.Куц, проректор Національної академії прокуратури України)
10.15	Запитання та відповіді – обговорення відповідності цих понять законодавству України (чим схожі та відрізняються поняття активного та пасивного хабарництва); проблеми в застосуванні законодавства; обговорення шляхів та методів введення поняття відповідальності юр осіб в законодавства представлених країн та обговорення можливості застосування такого досвіду в Україні
10.30	<i>Перерва на каву</i>
	<b>Органи, які забезпечують виконання законодавства у сфері боротьби проти корупції</b>
11.00	Словенія – структура, організація, повноваження та роль різних інституцій, задіяних у боротьбі проти корупції (Б.Пенко)  Румунія – структура, організація, повноваження та роль різних інституцій, задіяних у боротьбі проти корупції (Г.Боксан)  Запитання та відповіді – обговорення відповідності цих структур ситуації в Україні, чим схожі/відрізняються представлені системи в порівнянні з Україною в функціях, процесуальних ролях і т.д.  <b>Принцип спеціалізації</b>

11.50	Європейські стандарти Словенія – роль прокуратури в боротьбі проти корупції (Б.Пенко) Румунія – роль прокуратури в боротьбі проти корупції (Г.Боксан)
12.40	Запитання та відповіді – обговорення/опитування учасників щодо доцільності/необхідності спеціалізації в Україні; обговорення, чим схожі та відрізняються представлені системи в порівнянні з Україною в функціях, процесуальних ролях і т.д.
13.00	<i>Перерва на обід</i>
<b>Співробітництво та координація діяльності правоохоронних органів і прокуратури в процесі розслідування та переслідування корупції</b>	
14.00	Досвід Словенії (Б.Пенко) Досвід Румунії (Г.Боксан)
14.40	Запитання та відповіді – обговорення проблем, з якими стикаються всі три країни в області організації/забезпечення співробітництва, координації, обміну інформацією; шляхи вирішення цих проблем та обговорення доцільності практичного застосування словенського та румунського досвіду для України
<b>Виявлення, розслідування і переслідування корупції – окремі проблеми (презентації експертів)</b>	
15.00	ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ НА ПОЧАТКОВИХ СТАДІЯХ – ПЕРЕВІРКА ТА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ (Г.Боксан) ОПЕРАЦІЇ “ЗАТРИМАННЯ НА МІСЦІ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ” – ПРОБЛЕМИ ДОКАЗУВАННЯ (Б.Пенко)
15.20	Запитання та відповіді
15.30	<i>Перерва на каву</i>
<b>СПЕЦІАЛЬНІ СЛІДЧІ ЗАХОДИ (ПРОСЛУХОВУВАННЯ ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ ТОЦЮ) (Г.Боксан)</b>	
16.00	АГЕНТИ ПІД ПРИКРИТТЯМ (Б.Пенко) ЗАХИСТ СВІДКІВ ТА ПОТЕРПІЛИХ (Г.Боксан)
16.40	Запитання та відповіді

17.00	<p>АРЕШТ, ВИЛУЧЕННЯ ТА КОНФІСКАЦІЯ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ В РЕЗУЛЬТАТІ КОРУПЦІЇ (Б.Пенко)</p> <p>ПАРАЛЕЛЬНІ ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ВІД КОРУПЦІЇ В ФІНАНСОВИХ СИСТЕМАХ) (Г.Боксан)</p> <p>РОЗСЛІДУВАННЯ ПРОТИ ОСІБ З ІМУНІТЕТАМИ (Б.Пенко, Г.Боксан)</p> <p>МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО (Г.Боксан)</p>
17.45	Запитання та відповіді
18.00	<i>Закриття першого дня</i>

### Вівторок, 25 березня 2008 року

<p><b>Робота над практичними завданнями (case-study)</b>  <b>Обговорення та обмін досвідом (по презентаціях експертів)</b></p>	
9.00	Представлення практичного завдання та обговорення поставлених задач
9.10	Робота над завданням
9.50	Загальне обговорення результатів практичного завдання
10.30	<i>Перерва на каву</i>
<p><b>У чому полягали проблеми в справах про корупцію, що не мали успішних результатів у розслідуванні та доведенні обвинувачення?</b></p>	
11.00	Обмін досвідом (Б.Пенко, Г.Боксан і всі учасники)
12.45	<b><i>Заповнення оціночних форм – завершення тренінгу</i></b>
13.00	<i>Обід</i>
14.00	Висновки семінару
14.20	<i>Закриття роботи семінару</i>