



Сеть ОЭСР по борьбе с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии в сотрудничестве и при содействии Министерства юстиции Грузии

СЕМИНАР ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ

**РАССЛЕДОВАНИЕ И УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО, НЕЗАКОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

25 – 26 сентября 2012 г.

Батуми, Грузия

ПРОГРАММА

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ 2012 г.

19:30 Приветственный ужин, организованный ОЭСР

ДЕНЬ I: ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ 2012 г.

9:00 Открытие и приветственное слово

Приветственное слово

Г-н Отар Кахидзе, заместитель министра юстиции Грузии

Г-жа Ольга Савран, менеджер Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии

Основной доклад:

Г-н Отар Кахидзе, заместитель министра юстиции Грузии

Расследование и уголовное преследование коррупции – опыт Грузии

10:00 – 13:00 Сессия 1: Расследование и преследование сложных дел о взяточничестве

На данной сессии будут обсуждаться уголовные дела о таких преступлениях, как предложение и обещание или вымогательство взятки, а также дела, связанные с получением нематериальных благ и взяток, которые способствовали обогащению третьих лиц либо были совершены через посредников. Выступающим будет предложено описать, как эти случаи были выявлены, например, с помощью активного обнаружения либо благодаря отчетам внутренней службы безопасности в органах государственной власти, служб финансового надзора либо других источников. Далее предстоит описать, как данное расследование было спланировано и организовано, как были использованы разведывательные и специальные следственные средства для сбора прямых и косвенных доказательств, как была организована координация правоохранительных органов, какие меры были приняты для отслеживания, замораживания и конфискации имущества внутри страны и за рубежом, а также как было организовано взаимодействие с иностранными юрисдикциями, включая оффшоры. Выступающие также поделятся своим опытом представления таких дел в суде, обсудят проблему недостаточности доказательств и пути ее решения.

Модераторы: **г-н Иракли Чилингарашвили**, руководитель юридического отдела, Генеральная прокуратура Грузии; **г-жа Ольга Савран**, менеджер Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии

Презентации:

Г-н Лоик Герен, прокурор, Суд первой инстанции Парижа, Франция

Г-н Даниель Телесклаф, руководитель службы финансовой разведки, Лихтенштейн

Г-н Иракли Шулая, прокурор, Генеральная прокуратура Грузии

Г-н Флеминг Денкер, бывший заместитель национальной прокуратуры по серьезным экономическим преступлениям Дании

Обсуждение

Вопросы для обсуждения:

- Вели ли Вы расследование или уголовное преследование по таким преступлениям как предложение, обещание или вымогательство взятки? Как удачно раскрывать такие преступления?
- Имеете ли вы опыт с такими делами, где взятка была бы не материальным благом? Какого рода благо это было и как это доказать?
- Что необходимо для раскрытия сложных дел о взяточничестве и какие основные методы расследования Вы используете?
- Какие основные проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в сотрудничестве с другими странами в рамках уголовных дел о коррупционных преступлениях?

11:30 – 12:00 Перерыв на кофе

13:00 – 14:00 Обед

14:00 – 15:30 [Сессия 2: Незаконное обогащение - криминализация и практическое применение](#)

На данной сессии будут рассмотрены подходы к криминализации незаконного обогащения, а также то, как данное правонарушение в настоящее время применяется в различных юрисдикциях. Участники обсудят опыт и основные задачи, стоящие перед их странами и учреждениями в этой области на основе примеров из своего законодательства и реальных уголовных дел. Вопросы, планируемые к обсуждению, будут включать в себя незаконное обогащение *в сравнении* с презумпцией невиновности и правом не свидетельствовать против самого себя, различные подходы к перераспределению бремени доказывания. Также будет обсуждаться использование деклараций об имуществе государственных служащих в целях расследования и доказывания, а также других дополнительных элементов, таких как вещное действие против конфискации похищенного имущества.

Модератор: **Г-н Николоз Чинкорашвили**, руководитель службы по борьбе с отмыванием денег, Генеральная прокуратура Грузии

Презентации:

Г-жа Линди Музила, Инициатива по возврату похищенных активов (*Инициатива StAR*), Управление ООН по наркотикам и преступности

Г-н Эрик Янг, старший следователь, Независимая комиссия против коррупции, Гонконг, Китай

Г-н Саулиус Урбанавичус, первый заместитель директора, Специальная следственная служба республики Литвы

Обсуждение

Вопросы для обсуждения:

- Если в Вашем законодательстве введено правонарушение «незаконного обогащения», когда и по каким причинам такие действия в Вашей стране были криминализированы (например, желание соответствовать Конвенции ООН, передовой опыт других стран, необходимость упрощения расследования коррупционных правонарушений)?

- Были ли на Вашей собственной практике дела по такому виду правонарушений как «незаконное обогащение», с какими трудностями Вы столкнулись в таких расследования/уголовных преследованиях?
- На Ваш взгляд является ли наличие такого правонарушения полезным инструментом в контексте расследования/доказывания коррупционных дел, если да то какими могут быть его преимущества для следователя/прокурора?
- Если нет, то знакомы ли Вы с концепцией такого вида преступления? И как Вы считаете, было ли его наличие полезно в Вашем рабочем инструментарии?
- Существуют ли в Вашей правовой системе другие методы/подходы к перенесению бремени доказывания? Если да, то просьба описать их? Также просьба поделиться собственным опытом, либо опытом Ваших коллег в применении таких методов/подходов?
- Возможен ли иск против собственности и конфискация *in rem* в Вашей стране? Используется ли такой вид конфискации в коррупционных делах? Какой орган (ваш или другой, возможно специальный орган) отвечает за проведение такой конфискации?
- На Вашей практике использовались ли данные из деклараций об имуществе государственных служащих в целях расследования и доказывания коррупционных дел? Имели ли они доказательственную силу, и какова практика принятия таких доказательств судами?

15:30 – 16:00 Перерыв на кофе

16:00 – 17:30 [Рабочие группы: имитация расследования \(часть 1\)](#)

Данное практическое занятие будет имитацией расследования реального дела о коррупции.

Участники будут разделены на 2 рабочие группы. Работа каждой группы будет разделена на две части: (а) работа в малых «следственных группах» и (б) работа в рамках всей Рабочей группы. Участники должны будут проанализировать и обсудить факты предполагаемого преступления в рамках своей «следственной группы». После чего каждая «следственная группа» должна будет выбрать одного представителя, который представит результаты их следствия остальным. Представители других «следственных групп» должны будут прокомментировать выступление остальных участников.

Это упражнение будет подготовлено на основе «Учебного пособия по расследованию и пресечению коррупционных правонарушений» Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии.

20:00 Официальный ужин, организованный Министерством юстиции Грузии

ДЕНЬ II: СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ 2012 г.

9:30 – 13:00 **Сессия 3: Расследование и уголовное преследование коррупционных преступлений с участием юридических лиц**

На данной сессии будет обсуждаться практика расследования и преследования юридических лиц за коррупционные преступления. Выступающим будет предложено описать тип ответственности, которая установлена компаниям в их стране за взяточничество, а также привести примеры реальных расследований дел о корпоративном взяточничестве. Как и в первой сессии, выступающими будут описаны различные стадии выявления, расследования и судебного преследования компаний, а также санкции, которые были наложены судом в этих случаях. В частности, будет показано, как корпоративное взяточничество может быть расследовано и доведено до суда отдельно либо параллельно с разбирательством в отношении физических лиц; что является спусковым крючком для корпоративного взяточничества и как производить атрибуцию корпоративной «вины»; ответственность за отсутствие надзора.

Модератор: **Г-н Даниель Телесклаф**, руководитель службы финансовой разведки, Лихтенштейн

Презентации:

Г-н Питер Коски, прокурор, прокурор, Департамент юстиции, Соединенные штаты

Г-жа Миряна Яковлевич, заместитель главного прокурора, Бюро главного прокурора Белграда, Сербия

Г-жа Доната Коста, прокурор, трибунал Монзы, Италия

Г-н Сахиб Исмаилов, прокурор Департамента по борьбе с коррупцией, Генеральная прокуратура Азербайджана

Обсуждение

Вопросы для обсуждения:

- В какой мере коррупция в вашей стране осуществляется с посредничеством компании или других юридических лиц? Важно ли ввести ответственность юридических лиц за коррупционные преступления и почему?
- Какие предпосылки для того, чтобы предъявить ответственность юридическому лицу в вашей стране? Как вы оцениваете эти требования с точки зрения эффективного преследования и расследования коррупции?
- Имели ли Вы опыт по расследованию или преследованию коррупционных преступлений с участием юридических лиц, каковы были обстоятельства таких преступлений и как вам удалось доказать ответственность юридического лица?

12:30 – 13:00 **Какие критерии для оценки работы прокуроров и следователей?**

Введение, **г-жа Ассель Сатвалдинова**, Генеральная прокуратура Казахстана
Короткая дискуссия

13:00 – 14:00 Обед

14:00 – 15:00 Рабочие группы: имитация расследования (часть 2)

Практическое занятия продолжится в пленарном формате, и каждая из 2 рабочих групп представит результаты дискуссии и своей работы по итогу предыдущего дня. Остальные участники прокомментируют и сделают критический анализ результатов расследования своих коллег из другой рабочей группы.

15:00 – 15:15 Перерыв на кофе

15:15 – 16:00 **Подведение итогов**

Отчеты рабочих групп

Обсуждение основных итогов

Обсуждение возможных дальнейших мероприятий

16:00 Посещение Дома юстиции¹, в Батуми, грузинско-турецкой границы и пункта таможенного контроля (меры по борьбе с коррупцией “на местах”)

¹ <http://house.gov.ge>

Примечания к Программе

Исходная информация

Антикоррупционная сеть ОЭСР для стран Восточной Европы и Центральной Азии (Сеть ОЭСР) – одна из программ глобальных отношений Рабочей группы по борьбе со взяточничеством Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Целью Сети ОЭСР является содействие реформам, направленным на борьбу с коррупцией, и стимулирование обмена опытом и передовой практикой среди стран-членов Сети и ОЭСР, а также с другими регионами и организациями. Более подробная информация находится на сайте www.oecd.org/corruption/acn.

В рамках программы взаимного обучения (*peer learning*) сеть ОЭСР организовала два семинара для следователей и прокуроров. Первый семинар «Эффективные средства для расследования и преследования коррупции» состоялся в октябре 2010 года в Бухаресте (Румыния); второй семинар «Расследование и уголовное преследование коррупции: финансовые расследования и связь с отмыванием денег» прошёл в июне 2011 г. в Киеве (Украина).

Данные семинары стали полезными обучающими инструментами для следователей и прокуроров, борющихся с коррупцией, и вызвали большой интерес и поддержку в регионе и за его пределами. Было решено развить эту тему и усилить неформальную сеть правоохранительных и прокурорских чиновников. Именно в этом контексте будет организован третий семинар для той же аудитории Сетью ОЭСР в сотрудничестве с Министерством юстиции Грузии.

Грузия является показательным примером восхождения одной из самых коррумпированных стран в Восточной Европе к значительным успехам в борьбе с коррупцией. После Революции роз в 2003 году были приняты комплексные меры для устранения коррупции. «[Грузия] разрушает миф о том, что коррупция является культурным явлением и дает надежду реформаторам во всем мире, которые стремятся очистить свои государственные службы» (*Всемирный банк*). Согласно последним результатам «Евробарометра», в 2011 году 99% граждан Грузии не предлагалось дать кому-либо взятку. С таким результатом Грузия занимает 1-е место среди европейских государств. «Барометр мировой коррупции» организации «Трансперенси Интернешнл» показывает, что 77% грузин удовлетворены действиями правительства по борьбе с коррупцией.

Грузия обладает всеобъемлющим «Планом действий по борьбе с коррупцией на 2010-2013 г.г.». Возможность реализации этого плана была тщательно исследована путем внедрения инструментов контроля и ежегодных отчетов о ходе его реализации. Ряд органов несут ответственность за принятие мер по противодействию коррупции. Среди них можно отметить Межведомственный координационный совет по борьбе с коррупцией, который в первую очередь несет ответственность за многие из профилактических мер, а также специальные отделы в Офисе Главного прокурора – в структуре Министерства юстиции – расследование и преследование общих случаев коррупции. Офис Главного прокурора и Министерство юстиции также отвечают за проведение антикоррупционных тренингов.

Цели

Целью данного семинара является поддержка обмена практическим опытом и передовой практикой между представителями правоохранительных органов в Восточной Европе и Центральной Азии, а так же в других приглашенных странах, в задачи которых входит расследование и преследование коррупционных преступлений.

Семинар является продолжением семинаров в Бухаресте в 2010 и в Киеве в 2011 гг.

Тематические рамки семинара определились на основе областей, которые названы участниками вышеупомянутых семинаров как наиболее сложные, а также в ходе подготовки Программы работы сети на 2013 – 2015 г.г. На данном семинаре будут обсуждены следующие темы:

- Расследование и преследование **сложных случаев взяточничества**;
- Расследование и преследование **коррупционных преступлений с участием юридических лиц**;
- Криминализация правонарушений, связанных с **незаконным обогащением** и применение.

Семинар будет включать в себя презентации экспертов, анализ отдельных практических примеров, обсуждения и рабочие группы.

Участники

Семинар предназначен для следователей и прокуроров из стран Восточной Европы и Центральной Азии, ответственных за расследование и уголовное преследование коррупционных преступлений.

Секретариат Сети, в сотрудничестве с представителями стран-участниц Сети и национальными координаторами Стамбульского плана действий, выберет 1 – 2 участников из стран Сети, кто мог бы получить от данного семинара наибольшую пользу. Кандидаты должны направить свои резюме (на английском или русском языке), чтобы дать возможность организаторам оценить их квалификацию в свете тех проблем, которые будут обсуждаться на семинаре.

Логистика

Гостиница и место проведения семинара:

Гостиница «Sheraton Batumi Hotel»
ул. Руставели, д. 28 Батуми 6000, Грузия
<http://www.sheratonbatumi.com>

Языки:

Рабочий язык – **английский**. Будет предоставлен синхронный перевод на **русский** язык.

Питание:

Обеды и ужины 25 и 26 сентября будут предоставлены всем участникам семинара.

Проведение семинара стало возможным благодаря добровольным взносам для Сети ОЭСР со стороны США, Швейцарии и Великобритании.

Контакты:

<p>Г-жа Инесе Гайка Г-жа Татьяна Хаванская Отдел по борьбе с коррупцией ОЭСР Париж, Франция Тел. : +33 1 45 24 94 43 Факс: +33 1 44 30 63 07 inese.gaika@oecd.org tanya.khavanska@oecd.org</p>	<p>Г-жа Кети Абашидзе Координатор инициативы <i>Open Government Partnership</i> и антикоррупционной работы Аналитический департамент Министерство юстиции 24А ул. Горгасали, 0114, Тбилиси, Грузия Тел.: + 995 93 25 18 78 kabashidze@justice.gov.ge</p>
--	--