

# Сеть по борьбе с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии (АКС)

## 9Я ВСТРЕЧА СЕТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

НЕЗАВИСИМОСТЬ ПРОКУРОРОВ, ВЫЯВЛЕНИЕ  
КОРРУПЦИИ И МЕЖДУНАРОДНОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО ПО КОРРУПЦИОННЫМ ДЕЛАМ

## ПОВЕСТКА ДНЯ

14-16 Ноября 2018

Прага



Программа работы АКС финансируется Лихтенштейном, Литвой, Польшей, Швецией, Швейцарией и США

## ■ Общая информация

Сеть по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии (Сеть ОЭСР) является одной из программ международного сотрудничества Рабочей группы по взяточничеству Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). АКС поддерживает антикоррупционные реформы и способствует обмену опытом и лучшими практиками среди стран-участниц Сети ОЭСР, в сотрудничестве со странами-членами ОЭСР, а также других стран и организаций. Больше информации об Сети ОЭСР можно найти на её веб-сайте [www.oecd.org/corruption/acn](http://www.oecd.org/corruption/acn)

## ■ Цели

Главной целью Сети правоохранительных органов является предоставление помощи практикам из правоохранительных органов, которые работают над коррупционными делами, в укреплении их способностей, а также изучении современных техник расследования и преследования. Сеть также способствует установлению и поддержанию профессиональных контактов в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, что является необходимой составляющей для эффективного расследования и преследования сложных делах о трансграничной коррупции.

Основным фокусом этой встречи Сети правоохранительных органов будет независимость прокуроров, как один из основных факторов эффективной борьбы с коррупцией. В поддержку этой дискуссии также будет представлено соответствующее исследование АКС по этому вопросу, проведенное в 2018 году. В рамках встречи участники также коснутся этой темы при обсуждении различных правовых и технических инструментов выявления взяточничества как внутри страны, так и при совершении международных бизнес-операций.

В продолжение дискуссии предыдущей встречи в Баку, Азербайджан, состоявшейся в 2017 году, Сеть правоохранительных органов продолжит искать ответы на вызовы, связанные с выявлением и расследованием коррупции в условиях быстро развивающегося и технологически соединённого контактами мира. 9-я встреча углубит эту дискуссию и предложит возможность для обмена соответствующим опытом современных инструментов выявления коррупции. Встреча также коснется вопросов возрастающего использования криптовалют для совершения или сокрытия взяточничества, новых методов использования информационных технологий в расследовании и борьбы с этой новой формой преступной деятельности, а также потенциальных преимуществ, исходящих из обязательного раскрытия бенефициарных собственников компаний и активов.

Следователи и прокуроры обсудят на этой встрече следующие вопросы:

- Вызовы и решения для обеспечения независимости прокуроров;
- Современные методы выявления взяточничества как внутри страны, так и при совершении международных бизнес-операций;
- Важность и вызовы обеспечения доступа к финансовой информации, а также данных о раскрытии бенефициарных собственников активов и компаний;
- Современные методы использования информационных технологий в расследовании и роль криптовалют
- Усиление международного сотрудничества по коррупционным делам

## ■ Рабочий язык

Заседание будет проходить на **английском языке** с синхронным переводом на **русский язык**.

## ■ Участники

Семинар организован для национальных должностных лиц, ответственных за расследование и преследование преступлений, связанных с коррупцией, в Восточной Европе и Центральной Азии, включая специализированных антикоррупционных прокуроров и следователей, а также других соответствующих органов в случае необходимости. Прокуроры и следователи из стран ОЭСР и других международных организаций также могут быть приглашены.

Секретариат ОЭСР, в сотрудничестве с национальными координаторами АКС, отберет одного или двух участников из каждой страны АКС, которые смогут извлечь наибольшую пользу из семинара. С учётом того, что основной тематикой этой встречи будет независимость прокуроров и современные методы выявления и расследования коррупции, для участия будут отобраны только правоохранители, имеющие непосредственный профессиональный опыт в этих вопросах. Те должностные лица, которые лично не вовлечены в расследование или преследование коррупции, не будут зарегистрированы для участия во встрече.

## ■ Дата и место проведения мероприятия

14-16 Ноября 2018, Отель Ольшанка, Прага, Чехия

Зал Прага, 2-й этаж

## ■ Контактные лица

Г-н Андрий Кухарук, [akuharuk1@gmail.com](mailto:akuharuk1@gmail.com) (по вопросам программы и участия);

Г-жа Тамара Щелкунова, [tamara.shchelkunova@oecd.org](mailto:tamara.shchelkunova@oecd.org) (по вопросам регистрации и логистики).

## Повестка

### День 1

- 09:30-09:45** **ОТКРЫТИЕ**
- Приветственное слово Чешской Республики, **г-н Павел Земан**, Верховный прокурор
  - Приветственное слово АКС ОЭСР, **г-жа Ольга Савран**, Руководитель АКС
  - Представление повестки главой Сети правоохранительных органов, **г-жа Анка Юрма**, исполняющая обязанности Главного прокурора Национального антикоррупционного директората, Прокуратура при Высшем кассационном суде, Румыния
- 09:45-11:00** **СЕССИЯ 1: Выявление коррупции и доступ к информации**
- Презентация – основные вызовы и решения, Исследование ОЭСР 2017 года «Выявление взяточничества в международных бизнес-операциях», **г-н Андрей Кухарук**, Антикоррупционный консультант АКС
  - Раскрытие информации об бенефициарных собственниках: международные стандарты и позитивный опыт, **г-н Дмытро Котляр**, Антикоррупционный консультант АКС
- 11:00-11:30** **Перерыв на кофе**
- 11:30-13:00** **Продолжение**
- Центральный реестр банковских счетов, **г-н Мариус Богдан Булансеа**, Главный прокурор Секции по борьбе с правонарушениями, связанными с коррупцией, Национальный антикоррупционный директорат, Прокуратура при Высшем кассационном суде, Румыния
  - Презентация об использовании деклараций активов на основе дела, **г-н Вадим Паутов**, детектив Национального антикоррупционного бюро Украины
  - Обсуждение за круглым столом
- 13:00-14:30** **Перерыв на обед**
- 14:30-16:00** **СЕССИЯ 2: Независимость прокуроров в странах Восточной Европы и Центральной Азии**
- Общий обзор, основные выводы и рекомендации Исследования АКС и Антикоррупционной Инициативы для Азиатско-Тихоокеанского региона «Независимость прокуроров», **г-н Симонэ Ривабелла**, Антикоррупционный аналитик, ОЭСР
  - Заместитель Главы Сети правоохранительных органов **г-н Виталий Касько**, член Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров, партнер юридической компании Василь Кисиль и Партнеры
  - Вопросы и ответы
- 16:00-16:30** **Перерыв на кофе**
- 16:30-18:00** **СЕССИЯ 3: Короткие двусторонние встречи**
- Делегаты получают возможность провести быстрые двусторонние встречи друг с другом с целью получения информации о правоохранительных органах, работающих над коррупционными делами, а также установить личные контакты, что может быть полезным для возможных будущих трансграничных дел

**18:00** Окончание первого дня встречи

**День 2**

- 09:30-11:00** **СЕССИЯ 4: Вызовы и хорошие практики**
- Презентация на тему выявления коррупции на основе дела, **г-н Зданек Матула**, прокурор Высшей прокуратуры в Праге, Чешская Республика
  - Презентация на тему независимости прокуроров, **г-н Джованни Тарталья Полчини**, судья, юридический советник Министерства иностранных дел и международного сотрудничества, Италия
  - Презентация на тему независимости прокуроров, **г-н Эльнур Мусайев**, главный прокурор, Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, Азербайджан
  - Обсуждение за круглым столом

**11:00-11:30** **Перерыв на кофе**

- 11:30-13:00** **СЕССИЯ 5: Использование информационных технологий в расследованиях и новая роль криптовалют**
- Презентация – блокчейн и криптовалюты, **г-н Симонэ Ривабелла**, Антикоррупционный аналитик, ОЭСР
  - Презентация на основе дела, **г-н Уилл Френтзен**, помощник прокурора Сан-Франциско, США
  - Презентация об использовании информационных технологий и искусственного интеллекта в расследованиях дел, связанных с коррупцией, **г-жа Лаура Темерлис**, Глава отдела политики и взаимодействия, Офис по борьбе с мошенничеством (Великобритания)
  - Обсуждение за круглым столом

**13:00-14:30** **Перерыв на обед**

**14:30-16:00** **СЕССИЯ 6: Рабочие группы**

- Гипотетическое дело

**16:00-16:30** **Перерыв на кофе**

- 16:30-18:00** **СЕССИЯ 7: Международное сотрудничество**
- Презентация об международных сетях (пример сети CARIN) – **г-н Кавалло Соане**, контактное лицо Гибралтара в сети CARIN
  - Совместные следственные группы, **г-жа Дебра Чен**, Заместитель Представителя Великобритании, ЕВРОЮСТ
  - Презентация на основе дела, **г-н Владимир Кривенко**, заместитель Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Украина

**18:00** Окончание второго дня

### **День 3**

#### **10-00- СЕССИЯ 8: Развитие Сети правоохранительных органов**

**11-30**

- Профили стран (АКС)
- Коммуникация онлайн (АКС)
- Контактные лица (АКС)
- Обсуждение за круглым столом (АКС)
- Обсуждение возможного тематического исследования (АКС)

**11:30-**

#### **ЗАКРЫТИЕ**

**12:00**

- Подведение итогов
- Следующие шаги
- Заключительное слово

**12:00**

#### **Окончание встречи и кофе**

