

Curriculum Vitae

Name: Lorna Harris

Address:

Telephone:

Mobile:

Date of Birth:

Marital Status: Married

Current position: Consultant, having retired in March 2008 from Scottish Government position.

Education: Kirkcaldy High School; Edinburgh University, LLB (Hons) (Graduated 1971)

Qualifications: Solicitor, Scotland, and Solicitor, England and Wales.

Professional experience: See Page 3. In brief, after qualification as a solicitor in Scotland in 1973, I practised as a member of the Procurator Fiscal Service, as a prosecutor, for 5 years, then, following admission as an English solicitor, continued work as a prosecutor with first the County Prosecution Service, and then the Department of Health and Social Security.

In 1988, I joined the Serious Fraud Office at its inception. I worked increasingly in connection with international cases of fraud, and this led first to a secondment to the EU in 1998/9, and secondly to the post of the Head of the UKCA in the Home Office, from 2000-2002, with UK wide responsibility for mutual legal assistance policy and operation. I returned to Scotland in January 2003 to take up my last position, establishing and then heading up the Civil Recovery Unit, within the Crown Office and Procurator Fiscal Service, with responsibility for implementing the civil recovery provisions of the Proceeds of Crime Act 2002 in Scotland. In addition, I was Head of the International Co-operation Unit within the Crown Office with responsibility for all aspects of policy and operation of extradition and mutual legal assistance within Scotland. I retired in March 2008.

Since my retirement from full time government service, I have worked as a consultant, focussing on advising developing jurisdictions on both international co-operation and asset recovery. I have worked in this capacity for the Council of Europe, the EU, the IMF and the UN. I have been involved, on behalf of the IMF, in assisting the governments of Mauritius and Malaysia in developing appropriate legislation to enable them to recover criminal assets. For the IMF I also undertook missions to China, Kuwait and Tunisia. I worked, in 2012, with the governments of Serbia and Montenegro to assist them in the drafting of appropriate legislation in this area, and in 2014 I performed a similar function in Kosovo. In 2015/16 I worked on behalf of the IMF in a joint project with the IMF, UNODC and Commonwealth Secretariat to update model laws on asset recovery. The result of that work is now published.

In 2016, I was asked to become interim Head of the Civil Recovery Unit in Edinburgh, my old post, to cover a difficult vacancy. I was able to do this over a period of approx. 3 months until a substantive successor was appointed.

In February 2018, I was asked by the World Bank to take part in a workshop in Guatemala to assist the authorities there in establishing asset recovery legislation. This work was of particular political importance in the country at that time.

Particular strengths: My particular strengths are in asset recovery, and international co-operation in criminal matters. In both I am regarded as an international expert. Apart from my specific professional expertise and experience, I am an articulate communicator, and have considerable experience in an international environment as an influential negotiator. I am regularly asked to present on my specialist subjects at international conferences, and feedback is always positive. Much of my recent work involves preparation of material at home, and I am content working in the home environment.

When I retired, I was awarded a CBE, a distinct UK honour, in recognition of my work in international co-operation, and asset recovery generally. I remain well known in these areas, and am still sought after to advise developing jurisdictions about legislative provisions in these areas. I regard this work, and the public recognition of it, as my most significant achievement. My mutual legal assistance work, and the international experience generally, both in principle in negotiation, and in practice while a prosecutor, was also important. In 2000, the only text book on the subject of mutual legal assistance in the UK, and co-authored by me, was published. It was regarded as an important contribution in the area.

Professional Career:

1.04.08 – date	Consultant	Engaged in work for EU, Council of Europe, IMF, UN, and World Bank on asset recovery and international assistance
1.1.03-31.03.08	Crown Office	Head, Civil Recovery Unit, responsible for implementing civil recovery provisions of Proceeds of Crime Act 2002 in Scotland, and since 1.1.05, also Head International Co-operation Unit, Crown Office, responsible for extradition and mutual legal assistance.
1.11.99 - 31.12.02	Home Office (on secondment from SFO)	Head, United Kingdom Central Authority, responsible for policy and operation of mutual legal assistance in criminal matters for UK.
1.1.98 – 31.10.99	General Secretariat of the Council of the EU, Brussels (on secondment from SFO)	National expert, implementing action plan on organised crime, with responsibility for evaluating systems of mutual legal assistance in all Member States
1.4.88 – 31.12.97	Serious Fraud Office	Case Controller, responsible for investigation and prosecution of cases of serious and complex fraud, latterly senior policy lawyer, advising on policy matters generally. (1993-1996 on secondment as Head of Fraud Prevention at APACS)
15.1.85 – 31.3 88	Department of Health and Social Security	Regional Solicitor, with responsibility for prosecutions in south east England
1982 - 1985		
1973-77, 80-	County Prosecuting Solicitor, Hull	General prosecution work. (part time)

Statement

in support of candidacy for the Public Council of International Experts

In support of my candidacy for the Public Council of International Experts, pursuant to Article 9.4 of the Law of Ukraine "On the High Anti-Corruption Court", I hereby duly state that I am not subject to the application of the Law of Ukraine "On Corruption Prevention" and none of the circumstances provided in Article 7.4 of the Law of Ukraine "On the High Anti-Corruption Court" exist that would impede my membership in the Public Council of International Experts.

EDINBURGH

13 September

2018

(date/place)

LORNA

HARRIS

(name)

(signature)

Резюме

Ім'я: Лорна Харріс

Адреса:

Телефон:

Мобільний телефон:

Електронна пошта:

Дата народження:

Сімейний стан: одружена

Поточна посада: консультант, займала посаду в уряді Шотландії, після чого вийшла на пенсію у березні 2008 року

Освіта: середня школа Керколді; Единбурзький університет, отримала ступінь бакалавра юридичних наук (Закінчила у 1971 р.)

Спеціальність: Адвокат в Шотландії та адвокат в Англії та Уельсі.

Професійний досвід: Див. сторінку 3. Коротко, після отримання посади для роботи за спеціальністю адвоката в Шотландії в 1973 році, упродовж 5 років пропрацювала членом Прокурорської податкової служби на посаді прокурора. Після отримання дозволу на роботу адвокатом в Англії, продовжувала працювати на посаді прокурора в Окружній прокуратурі, а потім – в Міністерстві охорони здоров'я та соціального забезпечення.

У 1988 році приєдналася до Відділу боротьби з економічними злочинами з моменту його заснування. Найчастіше мала справу з міжнародними випадками шахрайства, що, по-перше, стало причиною мого відрядження до ЄС у 1998/9 рр., а по-друге – призначенням на посаду Голови центрального органу Великобританії у Міністерстві внутрішніх справ у 2000-2002 рр. Була відповідальною за операції та політику взаємної правової допомоги. У січні 2003 року повернулася до Шотландії, щоб зайняти посаду на моєму останньому місці роботи. Заснувала, а потім очолила Відділ громадянського судочинства в Центральній канцелярії Вищого Суду та Податковій службі прокуратури, була відповідальною за реалізацію положень Закону про доходи від злочинної діяльності від 2002 року у Шотландії. Окрім того, очолювала відділ Міжнародного співробітництва в Центральній канцелярії Вищого Суду, була відповідальною за всі аспекти політики та процес видачі правопорушників, а також взаємну правову допомогу в Шотландії. У березні 2008 року вийшла на пенсію.

Залишивши державну службу та вийшовши на пенсію, працювала консультантом, зосереджуючи увагу на консультуванні розвитку юрисдикцій як у сфері міжнародного співробітництва, так і у поверненні активів. Працювала на цій посаді для Ради Європи, ЄС, МВФ та ООН. За дорученням МВФ надавала допомогу урядам Маврикію та Малайзії, розробляючи відповідні законодавчі акти для повернення активів, набутих злочинним шляхом. За дорученням МВФ, також, брала участь у делегаціях до Китаю, Кувейту та Тунісу. У 2012 році працювала з урядами Сербії та Чорногорії з метою допомоги у розробці відповідного законодавства у цій сфері, а в 2014 році виконувала подібну функцію в Косово. У 2015-2016 роках працювала за дорученням МВФ у спільному проекті з МВФ, ЮНОДК та

Секретаріатом Співдружності для оновлення типових законів про повернення активів. Результати цієї роботи були опубліковані.

У 2016 році мені запропонували стати тимчасовим Керівником відділу громадянського судочинства в Единбурзі, щоб закрити складну вакансію. Я займала цю посаду близько 3-х місяців, доки не був призначений основний наступник.

У лютому 2018 року, на прохання Світового банку брала участь у робочій нараді в Республіці Гватемала, метою якої було надання допомоги владі у створенні законодавства щодо повернення активів. У той час ця робота мала особливе політичне значення в країні.

Сильні сторони: Мої сильні сторони полягають у досвіді з поверненні активів та міжнародному співробітництві у кримінальних справах. В обох випадках мене вважають міжнародним експертом. Окрім моєї специфічної професійної компетенції та досвіду, я є яскравим співрозмовником, та володію значним досвідом роботи в міжнародному середовищі як впливовий учасник перемовин. Мене регулярно запрошують представити мої спеціальні дисципліни на міжнародних конференціях, при цьому відгуки завжди позитивні. Значна частина моєї останньої роботи передбачає підготовку матеріалу вдома, і я вмію працювати в домашньому середовищі.

Етапи професійної діяльності:

Квітень 2008 - по сьогоднішній день	Консультант	Була залучений до роботи для ЄС, Ради Європи, МВФ, ООН та Світового банку з питань відновлення активів та міжнародної допомоги.
Січень 2003- Березень 2008	Центральна канцелярія вищого суду	Очолювала Відділ громадянського судочинства в Центральній канцелярії Високого Суду, була відповідальною за реалізацію положень Закону про доходи від злочинної діяльності від 2002 року у Шотландії. Окрім того, з січня 2005 року очолювала відділ Міжнародного співробітництва в Центральній канцелярії Вищого Суду, відповідальна за процес видачі правопорушників, а також взаємну правову допомогу в Шотландії.
Листопад 1999 – грудень 2002	Міністерство внутрішніх справ (у відрядженні по дорученню Бюро з боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах)	Очолювала центральний орган Великобританії, була відповідальна за операції та політику взаємної правової допомоги для Великобританії.
Січень 1998 - жовтень 1999	Генеральний Секретаріат Ради ЄС, Брюссель (у відрядженні за дорученням Бюро по боротьбі з шахрайством в особливо великих розмірах)	Національний експерт, що здійснює план дій з запобігання організованої злочинності, відповідальний за оцінку систем взаємної правової допомоги у всіх державах-членах.
Квітень 1988 – грудень 1997	Відділ по боротьбі з економічними злочинами	Контролер юридичних справ, відповідальний за розслідування та кримінальне переслідування випадків шахрайства в особливо великих розмірах та шахрайства, вчиненого організованою групою осіб, останнім часом виконувала обов'язки старшого юриста політичного відділу, який консулює з питань політики. (1993-1996 рр. займала посаду начальника відділу запобігання шахрайству в АПАКС)
Січень 1985 – березень 19 88	Міністерство охорони здоров'я та соціального забезпечення	Регіональний адвокат, відповідальний за переслідування в Південно-Східній Англії
1982 - 1985		
1973-77, 1980-	Адвокат в окружній прокуратурі, м. Халл	Робота в Генеральній прокуратурі (неповний робочий день)

Заява

на підтримку кандидата на посаду члена Громадської ради міжнародних експертів

На підтримку моєї кандидатури на посаду члена Громадської ради міжнародних експертів, відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України “Про Вищий антикорупційний суд”, я відповідально заявляю, що не є суб’єктом, на якого поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції" або який не відповідає вимогам, передбаченим частиною четвертою статті 7 Закону України “Про Вищий антикорупційний суд”, що перешкоджатиме моєму членству у Громадській раді міжнародних експертів.

(Дата /Місце)

(ПІП)

(Підпис)