

Kyiv, 14 September 2018

Subject: Nomination of candidates for the Public Council of International Experts (PCIE)

Dear Mr Kozyakov,

With reference to your letter dated 31 July we the undersigned hereby submit our nominations for the Public Council of International Experts as part of the selection process for the judges of the newly-established High Anti-Corruption Court (HACC).

In accordance with your letter and in line with applicable Ukrainian legislation, each of the undersigned organisations nominates the twelve candidates below. We have selected these candidates with a view to maintaining a good balance between adjudicating and prosecutorial experience while ensuring a diverse geographical background.

To our knowledge, the proposed candidates satisfy all relevant eligibility criteria and other requirements as contained in the law on the HACC. They possess substantial professional experience in prosecutorial matters and/or in leading judicial proceedings related to anti-corruption, enjoy an impeccable business standing, have high professional and moral qualities and hold respect in society. They have not held political office in the past ten years.

Please find the list of nominees in alphabetical order below.

CASTRESANA FERNANDEZ, Carlos – Head of the Criminal Law Department at law firm Estudio Jurídico Ejaso. Experience as prosecutor / judge / lawyer, specialisation in economic criminal law, corruption and human rights. Former head of the International Commission against Impunity in Guatemala established by the United Nations. Member of the International Anti-Corruption Advisory Board in Ukraine.

CORDY, Robert J. – Retired judge of Massachusetts Supreme Judicial Court. Experience as prosecutor and judge, specialisation in anti-corruption and ethics laws. Member of the State Ethics Commission and former Chief of the federal Public Corruption Unit. Promoted judicial ethics and rule of law in work with judges from numerous countries, including Ukraine. Lecturer in criminal law at Harvard Law School.

DENKER, Flemming C. – Retired Deputy State Prosecutor in the Office for Serious Economic Crime. Experience as prosecutor / lawyer, specialisation in corruption and economic crimes. Past member of GRECO, the Multidisciplinary Group on Corruption at the Council of Europe and the Implementation Review Group monitoring the implementation of the United Nations Convention against Corruption.

../..

Mr Sergii Kozyakov
Chairman
High Qualification Commission of Judges
9, Mekhanizatoriv Street
Kyiv, Ukraine

ESCOBAR MEJIA, Claudia – Former appeal court judge. Experience as judge, specialisation in integrity and corruption-related matters. Resigned after exposing attempted corruption in the judicial appointment process. Active in promoting the rule of law and combating corruption through the independence of the judiciary. Awarded National Endowment for Democracy's "Democracy Award" for her commitment to the fight against corruption and support of human rights.

FIRESTONE, Thomas – Lawyer at Baker & McKenzie LLP. Experience as prosecutor / lawyer, specialisation in corruption and organised crime cases. Specific expertise in cases including Eastern Europe and Russia. Served on the commission to select the Head of the Ukrainian Asset Recovery and Management Office and as resident legal representative in the U.S. Embassy in Moscow, fluent in Russian. (*Baker & McKenzie LLP Kyiv's office has confirmed that it does not see any conflict with any work that it is doing in Ukraine and Mr. Firestone's possible role on the PCIE.)

GUTAUSKAS, Aurelijus – Judge at the Supreme Court. Experience as judge, specialisation in criminal law, organised crime and judicial ethics and discipline. Chairman of the criminal cases division and the Judicial Ethics and Discipline Commission. Expert member of MONEYVAL and GRECO, previously member of the candidates' examination commission under the Prosecutor General. Fluent in Russian.

HARRIS, Lorna – Retired U.K. Prosecutor. Specialisation in combating corruption, money laundering and fraud, including at international level. Former Head of the International Co-operation Unit and the Civil Recovery Unit within the Crown Office. Previously worked at the Serious Fraud Office and Procurator Fiscal Service and chaired the committee of experts that drafted the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism.

HOOPER, Sir Anthony – Retired appeal court judge. Experience as judge, specialisation in civil and criminal asset recovery, including related to proceeds of corruption. Sat in the Court of Appeal Criminal and Civil Divisions of England and Wales. Worked as appointee of the Ethics Commission of the International Association of Athletic Federations. Trained judges on preservation and confiscation of proceeds of crime and corruption.

KESSLER, Giovanni – Former Head of the Italian Customs and Monopoly Agency. Experience as prosecutor, specialisation in fraud and corruption. Former Director-General of the European Anti-Fraud Office. Member of the selection panel for the head of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, member of the International Anti-Corruption Advisory Board of Ukraine.

LAZAROVA TRAJKOVSKA, Mirjana – Former President of the First Section of the European Court of Human Rights. Experience as judge, specialisation in human rights, constitutional issues and corruption-related cases. Former Constitutional Court judge and member of the Venice Commission. At the ECHR, for three years acted as a single judge for Ukraine. Previously President of the State Election Commission.

TRUSSLER, Marguerite J. – Ethics Commissioner for the Province of Alberta, Canada. Experience as judge / lawyer, specialisation in criminal law, ethics, fraud and corruption. Previously Justice of the Court of Queen's Bench. Assessing integrity, conflict of interest and preventing corruption by public officials.

ZARZECZNY, Ted – Judge of the Court of Queen's Bench for Saskatchewan, Canada. Experience as judge / prosecutor / lawyer, specialisation in criminal and civil corruption, fraud and criminal conspiracy cases. Previously criminal Crown prosecutor. Participated in a judicial education project in Ukraine. Served as co-chair of the Law Society Discipline Committee responsible for enforcing lawyer compliance with the Code of Professional Conduct and ethical standards.

../..

In the interest of transparency, we would encourage you to provide us with a detailed reasoning for your selection of the six PCIE members that we could share with all the candidates that we have nominated.

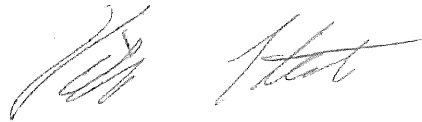
We look forward to an independent, transparent and merit-based judicial selection process, in which the PCIE members can play the important role assigned to them by the Law on the High Anti-Corruption Court.

We take this opportunity to assure you of our continued support to the judicial reforms in Ukraine and express our appreciation for the work undertaken by the High Qualification Commission of Judges in this regard.

Yours sincerely,



Thorbjørn Jagland
Secretary General
Council of Europe



Ville Itälä
Director General
OLAF



Francis Malige
Managing Director
Eastern Europe and Caucasus
EBRD



Hugues Mingarelli
Head of Delegation to Ukraine
European Union



Mathilde Mesnard
Deputy Director
Financial / Enterprise Affairs
OECD

Annex: CVs and Statements in Support of Candidacy for the Public Council of International Experts for each of the nominated expert

м. Київ, 14 вересня 2018 р.

Тема: кандидати, номіновані на призначення до складу Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ)

Шановний Сергію Юрійовичу!

У відповідь на Ваш лист від 31 липня ми, що підписалися нижче, цим листом номінуємо наших кандидатів на посади членів Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) для проведення конкурсного добору суддів новоствореного Вищого антикорупційного суду (ВАС).

Керуючись Вашим листом і чинним законодавством України, кожна організація, що підписалася нижче, номінує дванадцять нижчезазначених кандидатів. Обираючи їх, ми намагалися знайти оптимальний баланс між фахівцями з досвідом здійснення судочинства та з досвідом підтримання обвинувачення. Водночас ми намагалися дотримуватися принципу рівномірної географічної представленості.

За наявною у нас інформацією, запропоновані нами кандидати задовольняють усім критеріям і вимогам, визначеним у Законі України «Про Вищий антикорупційний суд». Кандидати мають значний досвід роботи з підтримання державного обвинувачення та/або здійснення судочинства у справах, пов'язаних з корупцією. Крім того, вони мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості і користуються авторитетом у суспільстві. Упродовж останніх десяти років вони не обіймали політичних посад.

Нижче наводимо перелік номінованих кандидатів в алфавітному порядку [англійської мови].

КАСТРЕСАНА ФЕРНАНДЕЗ, Карлос (CASTRESANA FERNANDEZ, Carlos) — начальник відділу кримінального права в юридичній фірмі Estudio Juridico Ejaso. Має досвід роботи на посадах прокурора, судді, адвоката. Спеціалізація: господарське кримінальне право, корупція, права людини. Екс-голова Міжнародної комісії проти безкарності у Гватемалі, створеної Організацією Об'єднаних Націй. Член Міжнародної антикорупційної консультативної ради (МАКР) в Україні.

КОРДІ, Роберт Джей (CORDY, Robert J.) — суддя Верховного суду штату Массачусетс (США) у відставці. Досвід роботи на посадах прокурора і судді. Спеціалізація: боротьба з корупцією, правове забезпечення професійної етики. Член Державної комісії з питань етики. Колишній начальник федерального Управління з боротьби з корупцією в державній сфері. Сприяв підвищенню ролі суддівської етики та верховенства права в роботі суддів різних країн, зокрема України. Читав лекції з кримінального права у Гарвардській школі права.

Голові Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України
Козьякову С. Ю.
вул. Механізаторів, 9
м. Київ, Україна

ДЕНКЕР, Флемінг Сі (DENKER, Flemming C.) — экс-заступник державного прокурора в Управлінні з розслідування особливо важливих економічних злочинів. Працював прокурором, адвокатом. Спеціалізація: корупція та економічні злочини. Колишній член GRECO, мультидисциплінарної групи з питань корупції при Раді Європи і Групи з моніторингу реалізації Конвенції ООН проти корупції.

ЕСКОБАР МЕДЖІА, Клаудіа (ESCOBAR MEJIA, Claudia) — экс-суддя апеляційного суду. Досвід здійснення судочинства зі спеціалізацією у справах, пов'язаних з доброчесністю та корупцією. Пішла у відставку після викриття спроби корупційного впливу на процес суддівських призначень. Бере активну участь у сприянні розвитку верховенства права і боротьбі з корупцією шляхом зміцнення незалежності суддів. Отримала нагороду за розвиток демократії Demoscasy Award від Національного фонду підтримки демократії (NED) за відданість справі боротьби з корупцією та підтримки прав людини.

ФАЙЕРСТОУН, Томас (FIRESTONE, Thomas) — адвокат Baker & McKenzie LLP. Має досвід прокурорської та адвокатської роботи. Спеціалізація: корупція та організована злочинність. Поглиблені знання особливостей проваджень у Східній Європі та Росії. Працював у складі конкурсної комісії, яка обирала голову Агентства з розшуку та менеджменту активів (APMA). Обіймав посаду постійного представника з правових питань в посольстві США в Росії (м. Москва). Вільно говорить російською. (*Представництво Baker & McKenzie LLP у Києві підтвердило, що не вбачає жодного конфлікту між своєю діяльністю в Україні та потенційною участю пана Файерстоуна в роботі ГРМЕ).

ГУТАУСКАС, Аурелійус (GUTAUSKAS, Aurelijus) — суддя Верховного Суду. Досвід суддівської роботи, спеціалізація — кримінальне право, організована злочинність, суддівська етика та дисципліна. Голова відділу кримінальних проваджень і Комісії з питань суддівської етики та дисципліни. Експерт MONEYVAL і GRECO, у минулому член комісії з екзаменування кандидатів при Генеральній прокуратурі. Вільно володіє російською мовою.

ХАРРИС, Лорна (HARRIS, Lorna) — британський прокурор у відставці. Спеціалізація: протидія корупції, відмивання грошей і шахрайство, у тому числі на міжнародному рівні. У минулому очолювала відділ міжнародного співробітництва та відділ з повернення активів в рамках цивільного провадження у складі Королівської канцелярії (відділу Суду Королівської лави). Працювала в Бюро з боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах і в Прокурорській службі [Шотландії]. Очолювала комітет експертів, що розробляв Конвенцію Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму.

ХУПЕР, Сер Ентоні (HOOPER, Sir Anthony) — суддя апеляційного суду у відставці. Досвід здійснення судочинства зі спеціалізацією у галузі повернення активів (конфіскації) у межах кримінального та цивільного проваджень, зокрема конфіскації доходів, одержаних корупційним шляхом. Працював суддею кримінального та цивільного відділень Апеляційного суду Англії та Уельсу. Був призначений членом Комісії з питань етики Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. Викладав навчальний курс для суддів зі збереження та конфіскації доходів, одержаних злочинним чи корупційним шляхом.

КЕССЛЕР, Джованні (KESSLER, Giovanni) — экс-голова Агентства митниці та монополій (АММ) Італійської Республіки, Досвід підтримання державного обвинувачення. Спеціалізація: шахрайство і корупція. Колишній генеральний директор Європейського бюро з боротьби з шахрайством. Член конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду голови Національного антикорупційного бюро України. Член Міжнародної антикорупційної консультативної ради в Україні.

ЛАЗАРОВА ТРАЙКОВСЬКА, Мір'яна (LAZAROVA TRAJKOVSKA, Mirjana) — экс-голова Першої секції Європейського суду з прав людини. Досвід суддівської роботи. Спеціалізація: права людини, конституційні питання та питання, пов'язані з корупцією. У минулому працювала суддею Конституційного суду та членом Венеційської комісії. У ЄСПЛ упродовж трьох років була одноособовим суддею у справах, що стосувалися України. Очолювала Державну виборчу комісію.

ТРАССЛЕР, Маргеріт Джей (TRUSSLER, Marguerite J.) – Комісар з питань етики у провінції Альберта (Канада). Досвід роботи суддею та адвокатом. Спеціалізація: кримінальне право, етика, шахрайство, корупція. Колишній суддя Суду королівської лави. Оцінювання доброчесності, конфлікту інтересів та запобігання корупції серед державних службовців.

ЗАЖЕЧНИ, Тед (ZARZECZNY, Ted) — суддя Суду королівської лави у провінції Саскачеван (Канада). Досвід роботи прокурором, адвокатом. Спеціалізація: кримінальне та цивільне право, корупція, шахрайство, злочинна змова. У минулому обіймав посаду державного прокурора. Брав участь в освітньому проєкті для суддів в Україні. Екс-співголова Дисциплінарного комітету Юридичного товариства (об'єднання адвокатів), що забезпечує дотримання вимог Кодексу професійної доброчесності та етичних стандартів.

З метою забезпечення прозорості просимо Вас, якщо можна, після обрання шести членів ГРМЕ надати докладне обґрунтування Вашого вибору для того, щоб ми могли ознайомити з ним усіх висунутих нами кандидатів.

Ми з нетерпінням очікуємо початку добору суддів і сподіваємося, що цей процес буде незалежним та прозорим і гарантуватиме обрання лише найдостойніших кандидатів. Ми також сподіваємося, що члени ГРМЕ зможуть відігравати в процесі добору ту важливу роль, яку їм відводить Закон України «Про Вищий антикорупційний суд».

Користуючись нагодою, запевняємо Вас у тому, що ми й надалі будемо підтримувати реформи судової системи України і що ми високо цінуємо роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

З повагою

Генеральний секретар Ради Європи	/Підпис/	Турбйорн Ягланд
Генеральний директор Європейського бюро боротьби з шахрайством (OLAF)	/Підпис/	Віллі Ітля
Керівний директор Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) у країнах Східної Європи та Кавказу	/Підпис/	Франсіс Маліж
Голова Представництва Європейського Союзу в Україні	/Підпис/	Хюґ Мінґареллі
Заступник директора Управління фінансів та підприємництва ОЕСР	/Підпис/	Матільда Менар

Додатки: резюме та заяви на підтримку кожного з номінованих експертів, що є кандидатами на посади членів Громадської ради міжнародних експертів