

Suzbijanje podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama u Republici Hrvatskoj

Radionice za javne i privatne dionike

PROGRAM

18.-19. svibnja 2022.

The Westin Zagreb – Kršnjavoga 1, 10 000 Zagreb

Projekt: "Podizanje svijesti i standarda u borbi protiv podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama", financiran od strane Europske unije kroz Program potpore strukturnim reformama



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo pravosuđa i uprave

Suzbijanje podmićivanja u međunarodnom poslovanju postaje sve važnije za osiguranje dobrog upravljanja i održivog gospodarskog razvoja, kao i integriteta međunarodnih tržišta. To je posebno važno za zemlje na jedinstvenom europskom tržištu poput Hrvatske. Više od dva desetljeća zemlje u našem globaliziranom gospodarstvu pojačale su napore da potaknu tvrtke da spriječe transnacionalno podmićivanje i da kazne one koji sudjeluju u ovom pogubnom ponašanju.

Konvencija OECD-a o borbi protiv podmićivanja stranih javnih dužnosnika u međunarodnim poslovnim transakcijama (Konvencija protiv podmićivanja) jedini je međunarodni ugovor posvećen borbi protiv transnacionalnog podmićivanja u poslovanju. Oko 44 zemlje – uključujući svih 38 članica OECD-a – sada su članke Konvencije. Radna skupina OECD-a za suzbijanje podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama koju čine ove zemlje prati provedbu Konvencije. Hrvatska je nagovijestila svoju namjeru da se pridruži tim zajedničkim naporima.

Ministarstvo pravosuđa i uprave, Europska komisija i Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) 18. svibnja 2022. pokrenut će objavu OECD-ovog izvješća „Borba protiv transnacionalnog podmićivanja u Republici Hrvatskoj. Procjena pravnog i političkog okvira“. Izvješće ocjenjuje hrvatski okvir za borbu protiv transnacionalnog podmićivanja na temelju kriterija koji se primjenjuju na zemlje koje traže pristup Konvenciji o suzbijanju mita i identificira područja za unaprjeđenje.

Nadalje, održat će se tri poludnevne radionice na kojima će se prezentirati nalazi i preporuke izvješća, raspravljati o najboljim međunarodnim praksama za provedbu preporuka izvješća, kao i općenito o borbi protiv domaćeg i transnacionalnog podmićivanja te će se mobilizirati podrška širokog spektra hrvatskih dionika koji će predlagati i provoditi reforme. Radionice će se sastojati od kratkih izlaganja međunarodnih stručnjaka u tom području, nakon čega će uslijediti otvoreni dijalog sa sudionicima o odabranim temama koje se odnose na borbu protiv podmićivanja u poslovanju.

Ove radionice dio su projekta „Podizanje svijesti i standarda borbe protiv podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama“, financiranog od strane Programa potpore strukturnim reformama Europske unije, a kojeg zajednički provode Ministarstvo pravosuđa i uprave RH, Europska komisija i OECD.

Registracija

Kontakt e-mail: antikorupcija@mpu.hr

Logistika

Događaj će se odvijati na engleskom i hrvatskom, uz simultano prevođenje sa engleskog na hrvatski jezik. Osvježenja i ručak su omogućeni tijekom predviđenih pauza.

PROGRAM

18. SVIBNJA 2022.

10:00-10:20	Pozdravni govori: predavljanje Izvješća "Suzbijanje podmićivanja u međunarodnom poslovanju u Republici Hrvatskoj. Procjena zakonodavnog i strateškog okvira"
	<u>Govornici:</u> <ul style="list-style-type: none">• Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske• Europska komisija• OECD
10:20-12:30	Radionica 1: Institucionalne i zakonske reforme s ciljem suzbijanja podmićivanja u međunarodnom poslovanju: standardi OECD Konvencije protiv podmićivanja i iskustva zemalja
	Konvencija protiv podmićivanja i povezani instrumenti postavljaju visoke standarde kako bi se osiguralo kažnjavanje pojedinaca i tvrtki koje sudjeluju u transnacionalnom podmićivanju. S ciljem procjene Hrvatske u odnosu na neke od ovih standarda, OECD je objavio izvješće "Borba protiv transnacionalnog podmićivanja u Hrvatskoj: Procjena pravnih i političkih (strateških) okvira". Ova će radionica procijeniti dva područja obuhvaćena izvješćem, odnosno utvrditi odgovornosti za transnacionalno podmićivanje i kašnjenje (dugotrajnost) u postupcima podmićivanja.
10:20-11:00	<u>Predavanje 1: Uspostava odgovornosti pravnih i fizičkih osoba u predmetima međunarodnog podmićivanja</u>
	<u>Uvodni govori</u> (5 min) Zdravo zakonodavstvo koje bi fizičke i pravne osobe smatralo odgovornima za transnacionalno podmićivanje ključan je prvi korak u suzbijanju ove vrste kriminala. Hrvatski zakonodavni okvir u spomenutom području u velikoj mjeri zadovoljava međunarodne standarde. Ipak, izvješće OECD-a identificiralo je određena područja za unaprjeđenje. Na predmetnoj radionici razmotriti će se kako su druge zemlje OECD-a riješile ta pitanja. Govornik: <ul style="list-style-type: none">• Lucia Ondoli, pravni analitičar OECD-ovog Odjeljenja za borbu protiv korupcije
11:00-11:20	<u>Pauza za osvježenje</u>

11:20-12:30

Predavanje 2: Pristupi u smanjenju dugotrajnosti sudskih postupaka i donošenju presuda u slučajevima korupcije

Pozdravni govor (5 min)

“Dugotrajno suđenje je uskraćena pravda”. Odugovlačenje kaznenih istraga i postupaka šteti svima koji su uključeni. Sjećanja svjedoka blijede, a optužba slabi. Optuženikov stres se produžuje, a mogućnost da izbriše ljagu sa svog imena je odgođena. Kako bi se riješio problem dugotrajnosti postupka, vlada u Italiji nedavno je donijela reforme za uvođenje digitalizacije u pravosudni sustav i mjere za skraćivanje žalbenih postupaka. U Ujedinjenom Kraljevstvu stvoren je strukturirani sustav “rješenja izvan suđenja” djelomično kako bi se skratili korporativni kazneni predmeti rješavanjem izvansudskih postupaka. Na ovoj će se radionici razmotriti značajke spomenutih reformi te izazovi u njihovoj provedbi.

- Moderator: William Loo, zamjenik voditelja OECD-ovog Odjeljenja za borbu protiv korupcije

Govornici:

- Antonio Pastore, Magistrat pri Kabinetu ministra, Odjel za međunarodne poslove, Ministarstvo pravosuđa Italije
- Michelle de Kluyver, Partner, Addleshaw Goddard, United Kingdom

Završni komentari (5 min)

12:30-14:30

Pauza za ručak

14:30-17:00

Radionica 2: Najbolje međunarodne prakse u istragama i podizanju optužnice u slučajevima korupcije u poslovnom okruženju

Konvencija protiv podmićivanja zahtijeva od zemalja da energično istraže i kazneno gone navode o podmićivanju u međunarodnim poslovnim transakcijama. Međunarodna komponenta ovog kaznenog djela može predstavljati izazove koji se ne vide u domaćim slučajevima podmićivanja. Radionica razmatra neka posebna pitanja povezana s istragama transnacionalnog podmićivanja.

14:30-15:30

Predavanje 1: Otkrivanje i razmatranje kaznenih prijava koje se odnose na podmićivanje u međunarodnom poslovanju

Podmićivanje je notorno skriveno kazneno djelo koje je teško otkriti. Transnacionalna i korporativna priroda podmićivanja u međunarodnom poslovanju dodaje još više složenosti. U Sjedinjenim Državama tvrtke vlastima često prijavljuju transnacionalno podmićivanje koje su počinili njihovi zaposlenici. Ovo izlaganje će razmotriti što program samoizvještavanja čini uspješnim. Također će ispitati što bi tužitelji trebali učiniti kako bi provjerili navode tvrtki ili medija prije nego pokrenu istragu.

Moderator: Lucia Ondoli, pravni analitičar OECD-ovog Odjeljenja za borbu protiv korupcije

Uvodni govori (5 min)

Govornici

	<ul style="list-style-type: none"> • Andrew Gentin, vršitelj dužnosti pomoćnika načelnika, Odjel za prijave, Odjeljenje za kaznene poslove, Ministarstvo pravosuđa, SAD • Martine Dontje, Nacionalni koordinirajući tužitelj za korupciju, Ured državnog javnog tužitelja za teške prijave, ekološki kriminal i oduzimanje imovine, Amsterdam, Nizozemska
15:30-15:50	<u>Pauza za osvježenje</u>
15:50-17:00	<p><u>Predavanje 2: Izazovi u financijskim istragama: kriptovalute i oduzimanje nezakonito stečene imovine</u></p> <p>Financijske istrage nužna su komponenta u slučajevima međunarodnog gospodarskog kriminala poput stranog mita. Tehnološki vješti kriminalci počeli su koristiti zaradu stečenu kriminalom u kriptovalutama. Na ovom će se predavanju razmatrati izazovi u istragama takvih slučajeva, a zatim će se razmotriti prepreke i rješenja za traženje i povrat imovine iz inozemnih jurisdikcija.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Moderator</u>: William Loo, zamjenik voditelja OECD-ovog Odjeljenja za borbu protiv korupcije <p><u>Uvodni govori (5 min)</u></p> <p><u>Govornici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ádám Matyi, Kapetan policije, voditelj odjela, Služba za brzo reagiranje i specijalne policijske službe, Ured za povrat imovine, Nacionalni istražni ured, Mađarska • Valentina Lavagno, Tužitelj, Ured glavnog državnog odvjetnika, Švicarska <p><u>Završni govor (5 min)</u></p>

19. SVIBNJA 2022.

11:00-13:30 **Radionica 3: Jačanje integriteta u poslovanju i mehanizama prijave kaznenih djela u poslovanju**

Podmićivanje i korupcija često zahtijevaju „dvoje za tango“. Sprečavanje i otkrivanje zločina od strane davatelja mita jednako je važno kao i kažnjavanje korumpiranih službenika. Korporativni antikorupcijski programi su stoga stvoreni kako bi se zadovoljila ova potreba. Također, ključno je poticanje kulture koja podržava prijavu korupcije i drugih kaznenih djela od strane tvrtki i zaposlenika te osiguravanje adekvatne zaštite za osobe koje prijavljuju.

11:00-12:10 **Predavanje 1: Poticanje tvrtki na usvajanje antikorupcijskih programa usklađenosti**

Koliko god programi usklađenosti bili korisni, što motivira tvrtke da ih implementiraju? U Francuskoj, donošenje Sapin 2 zakona nudi tvrtkama i mrkvu i štap da uvedu antikorupcijsku usklađenost. Stručnjaci za usklađenost također mogu pružiti perspektivu privatnog sektora o poticajima koje vlade mogu ponuditi kako bi potaknule tvrtke da usvoje programe usklađenosti.

Moderator: Tamara Mišerda, Načelnica Sektora za sprječavanje korupcije, Ministarstvo pravosuđa i uprave

Uvodni govori (5 min)

Govornici:

- Benjamin Clady, Službenik, Odjel za podršku gospodarskim akterima, Francuska agencija za borbu protiv korupcije
- Audrey Morin, direktorica za usklađenost grupe, Schneider Electric i potpredsjednica poslovnog odjela u Odboru za borbu protiv korupcije OECD-a
- Završni komentari (5 min)

12:10-12:30 Pauza za osvježenje

12:30-13:30 **Predavanje 2: Otkrivanje slučajeva podmićivanja i korupcije putem prijava zviždača**

Prijava nepravilnosti ključna je komponenta uspješnog korporativnog antikorupcijskog programa usklađenosti. Osobe koje rade za tvrtku ili su u kontaktu s tvrtkom često prve saznaju za nezakonite radnje koje se pojavljuju u tom kontekstu. Na ovom će se predavanju razmatrati iskustva Hrvatske i drugih zemalja u usvajanju pravila o zaštiti zviždača, uključujući Direktivu EU o zviždačima. Sagledat će se načini na koje SAD potiče zviždanje, kao što su nagrade i "qui tam radnje" prema Zakonu o lažnim prijavama/tvrdnjama. rasprava će se također osvrnuti i na to kako civilno društvo može podržati provedbu učinkovite zaštite zviždača.

Moderator: Tamara Mišerda, načelnica Sektora za sprječavanje korupcije, Ministarstvo pravosuđa i uprave

Uvodni govori (5 min)

Govornici:

- Cree Kelly, voditelj Ureda za zviždače, Komisija za nadzor trgovine vrijednosnim papirima u SAD-u
- Ida Nowers, Koordinator prava i politike, Međunarodna mreža zviždanja (WIN), nevladina organizacija iz Velike Britanije

Završni komentari (5 min)