

Programmatic Cooperation Framework for
Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine and Belarus



Funded
by the European Union
and the Council of Europe



EUROPEAN UNION

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Implemented
by the Council of Europe

Baş Prokurorluq yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi

HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN ARAŞDIRILMASI VƏ İTTİHAM EDİLMƏSİ VƏ AKTİVLƏRİN QAYTARILMASI

19-20 noyabr 2015-ci il, Bakı

Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi, Səttar Bəhlulzadə 10A, AZ1108

19 noyabr 2015-ci il

9:30 – 10:00 Açılış qeydləri

Orxan İsayev, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin

Təşkilati və İnformasiya Təminatı Şöbəsinin Rəisi
Edmond Dunqa, Layihə Məsləhətçisi, Avropa Şurası

10:00 – 11:30 Hüquqi şəxslərin cinayət məsuliyyəti:

- Korporativ məsuliyyət nəzəriyyəsi: korporativ məsuliyyətin əsasları, əməlləri törədənlər, niyyətin kimə aid olması, ciddi məsuliyyət;
- Korrupsiyada/çirkli pulların yuyulmasında/iqtisadi cinayətdə əli olan hüquqi şəxslərin ən çox yayılmış növləri;
- Cinayət əməllərinin ən çox yayılmış metodları (məsələn, ölkə filialları vasitəsilə dolay/birbaşa rüşvətxorluq, pulların yuyulması maxinasiyaları, sistemdə təmsil olunan əməkdaşdan alınan məlumat vasitəsilə saxtakarlıq);
- İnzibati və cinayət məsuliyyətindən yayınmanın ən çox yayılmış yolları (şirkətlər əməllərini necə gizlədir: məsələn, saxta səhmdar və ya adsız səhmlər kimi gizli vasitələrdən istifadə; ofşor məkanlar və vergi cənnətlərindən istifadə və s.).

Çıxış edənlər:

- Martin Poley, Avropa Şurasının Eksperti
- Nimişa Aqarval, Avropa Şurasının Eksperti

11:30 – 11:45 Çay fasiləsi

11:45 - 12:45 Azərbaycanda hüquqi şəxslərin cinayət məsuliyyəti

12:45 – 13:45 Nahar

13:45 – 15:30 Korporativ cinayətləri araşdırmaq üçün strategiyalar və alətlər – yaxşı təcrübələr

- İşi necə qaldırmalı (ilkin araşdırma/informasiya mənbələri; qabaqlayıcı və artıq baş tutmuş cinayətlərə cavab səciyyəli araşdırmalar);
- Müstəntiqlər və istintaq orqanları arasında fərqlər/oxşarlıqlar
- Araşdırma zamanı informasiya mənbələri və dəlillər;
- Gizli və açıq araşdırma mərhələləri (nə zaman hansı addım atılmalıdır);
- Maliyyə araşdırmaçıları/analitiklərdən istifadə;
- Yeri müəyyən edilmiş şirkətlər;
- Sərhədlərarası komponent (beynəlxalq əməkdaşlıqdan istifadə)
- Fərdlərə (ştatlı və ya ştatdankənar - məsələn, vasitəçi və ya agent - əməkdaşlarla əlaqəli) və hüquqi şəxslərə qarşı araşdırma arasında əlaqə;
- Korporativ cinayətlərlə bağlı kəşfiyyat/dəlil "birləşməsinin" və xüsusi araşdırma vasitələrinin istifadəsi;
- Cinayət araşdırması zamanı ştatlı işçilərə qarşı daxili araşdırmalarda və intizam qaydalarının tətbiqində yaranan çətinliklər;
- Məxfi/imtiyazlı əlaqələr (məsələn, şirkətin ştatlı/ştatdankənar hüquqşünaslarının mövqeyi).

Çıxış edənlər:

- Martin Poleyn, Avropa Şurasının Eksperti
- Nimişa Aqarval, Avropa Şurasının Eksperti

15:30-15:45 Çay fasiləsi

15:45 – 17:15 Hüquqi şəxslərin cinayətdə ittiham edilməsi-çətinliklər və yaxşı təcrübələr (məsələn, fərdlərə qarşı ittiham ləğv edildikdə, hüquqi şəxsə qarşı cinayət təqibinə davam edilməsinin mümkünlüyü)

Çıxış edənlər:

- Martin Poleyn, Avropa Şurasının Eksperti
- Nimişa Aqarval, Avropa Şurasının Eksperti

20 noyabr 2015-ci il

9:30 – 11:00 Aktivlərin izlənməsi və qaytarılması:

- Nə zaman baxış keçirilməlidir;
- Nələrə baxılmalıdır;
- Cinayətə dair dəlilin izlənməsi və aktivlərin izlənməsi arasında əlaqə (başqa sözlə, vahid araşdırma);
- Nə zaman müsadirə edilməlidir;
- Nə müsadirə edilməlidir;
- Beynəlxalq əməkdaşlıq;
- Aktivlərin kriminal mənşəli olduğunun sübutu;
- Genişləndirilmiş və əvəzləyici müsadirə;
- Cəlb olunmuş dövlətlər arasında fərqlər (əmlak/dəyər cəhətdən) yarandıqda, MLA (Çirkli pulların yuyulması haqqında qanun) məhdudlaşdırma və müsadirə tələb edir.

Çıxış edənlər:

- Martin Poleyn, Avropa Şurasının Eksperti

11:00 – 11:15 Çay fasiləsi

11:15 – 12:15 Mülki müsadirə (necə aparılır, cinayət hüququna əsasən müsadirənin üstünlükləri və çətinlikləri, mülki proseslərlə əlaqəsi)

Çıxış edənlər:

- Martin Poleyn, Avropa Şurasının Eksperti

12:15 – 12:45 Hipotetik nümunə üzərində qrup çalışmasına giriş

12:45 – 14:00 Nahar

14:00 – 16:00 Qrup çalışması

16:00 – 16:15 Çay fasiləsi

16:15 - 17:15 Qrup çalışmasının nəticələrinin müzakirəsi

17:15 Yekun qeydlər