

- | Європейська конвенція про професію адвоката до 2020 року
- | Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
- | Кримінальне право
- | Постійної делегації в Люксембурзі
- | Digital Day 2018
- | Запуск Європейського проекту TRADATA
- | Штучний інтелект, гуманне правосуддя
- | Весняна конференція ЕСВА
- | Семінар ENCJ з питань незалежності та підзвітності
- | Європейська Фундація юристів
- | Новини коротко



ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВНИЧУ ПРОФЕСІЮ 2020 РОКУ

Спеціальний статус адвокатів полягає в тому, що вони виступають посередниками між громадянами та судами, і саме він визначає центральне місце адвокатів у здійсненні правосуддя. Саме тому адвокати відіграють провідну роль у забезпеченні громадської довіри до судів, чия місія є фундаментальною в демократичній державі, заснованій на верховенстві права. Тим не менш, громадяни повинні мати довіру до спроможності юристів представляти клієнтів ефективно, щоб в свою чергу довіряти відправленню правосуддя. Європейський суд з прав людини нагадав про ці принципи у ряді рішень, включаючи справу "Моріс проти Франції" (Morice v. France) (29369/10, ECHR 2015 р.).



Лоран Петтіті, голова робочої групи з розробки Європейської Конвенції

Юристи допомагають забезпечити верховенство права. Вони роблять це, захищаючи індивідуальні свободи та забезпечуючи виконання права на справедливий судовий розгляд, гарантоване статтею 6 Європейської конвенції з прав людини (ЕКПЛ). На жаль, коли законність знаходиться під загрозою, права, пов'язані з адвокатською практикою, також досить часто обмежуються.

25 січня 2018 року Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла Рекомендацію 2121 (2018), подану 13 жовтня 2016 року, щодо розробки Європейської конвенції щодо професії адвоката. Підписавшись під документом, що встановлює мінімальні стандарти, а саме - під Рекомендацією Комітету міністрів № R (2000)21, держав-членів «Про свободу здійснення адвокатської професії», ПАРЄ надала, що ці стандарти, хоча і не є обов'язковими, призначені для глибшої деталізації та практичного впровадження принципів, що впливають із зобов'язань, зокрема тих, що передбачені Європейською конвенцією з прав людини.

Підкреслюючи той факт, що адвокати продовжують стикатися з залякуванням, погрозами та нападами, і що ці випадки у деяких державах стають все частішими, а інколи - широкомасштабними та систематичними і, як видається, є наслідком цілеспрямованої політики, ПАРЄ вважає

що така ситуація довела необхідність посилення правового статусу Рекомендації № R(2000)21 шляхом інтеграції її положень в обов'язкову конвенцію та додавання до неї ефективного механізму контролю. Ця конвенція також може стати джерелом обов'язкових принципів на більш широкому міжнародному рівні, дозволяючи державам, які не є членами Ради, приєднатися до неї.

Тому ПАРЕ закликала Комітет Міністрів розробити та прийняти Конвенцію щодо професії адвоката на основі стандартів, викладених у Рекомендації № R(2000)21. Зараз саме від Комітету Міністрів Ради Європи залежить імплементація рекомендації ПАРЕ за допомогою робочих груп Ради Європи та технічної допомоги ССВЕ, щоб держави-члени Ради Європи могли підписати цей 225-й договір до 2020 року.

Як європейські юристи, а також за підтримки наших органів самоврядування, ми повинні підтримувати один одного та об'єднати зусилля задля втілення цього амбіційного і важливого проекту.

Протидія легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом

Перегляд Четвертої Директиви проти відмивання грошей

19 квітня ц.р., на пленарному засіданні Європейського парламенту офіційно затверджено змінену Четверту Директиву про боротьбу з відмиванням грошей, внаслідок угоди щодо її перегляду між Парламентом, Комісією та Радою, досягнутої в грудні 2017 року. Угода позначає п'яте та останнє оновлення Директиви ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей.

Відповідна Директива означає, що буде надано доступ громадськості до національних реєстрів кінцевих бенефіціарних власників компаній, що працюють в ЄС, включаючи подальше об'єднання національних реєстрів. Також буде надано доступ до національних реєстрів бенефіціарних власників трастів, що діють в ЄС, у випадку наявності законного інтересу, наприклад у випадках громадських організацій та журналістів-розслідувачів. Також передбачається подальше об'єднання таких національних реєстрів.

Сфера дії цієї Директиви була розширена, щоб охоплювати всі види податкових консультацій, агентів, вільних портів, арт-дилерів, постачальників електронних гаманців та постачальників послуг з обміну віртуальними валютами. Що цікавить безпосередньо ССВЕ так це вимога до представників саморегульованих професій повідомляти про наявні відомості про підозрілі операції, передавати такі відомості до Підрозділу Фінансової Розвідки (Financial Intelligence Unit, FIU); порушення Директиви проти відмивання грошей та накладення відповідних санкцій. Директива також передбачає посилення співпраці між національними підрозділами фінансової розвідки та включення наглядових органів банківського сектору до обміну інформацією. Крім того, Директива передбачає краще регулювання щодо захисту викривачів, які повідомляють про відмивання грошей, такі як право на анонімність.

Зміни та доповнення до Директиви наберуть чинності наприкінці 2019 року.

FATF переглянув підходи до оцінки ризиків щодо деяких професій

ССВЕ бере участь у проекті FATF, з перегляду інструкцій що регулюють діяльність професійних посередників (адвокатів, бухгалтерів та довірчих установ та постачальників корпоративних послуг) на основі оцінки ризиків. FATF узгодила деталі щодо запропонованих змін, а саме - початкову структуру, терміни розробки проекту змін, технічне завдання та структуру запропонованої Інструкції. Розпочата робота над внесенням змін до відповідної інструкції, і перший проект згаданих змін був обговорений під час зустрічі FATF у Відні 23-24 квітня.

Розслідування TAX3 - Комітету з питань фінансових злочинів, ухилення та мінімізації сплати податків

1 березня Європейський парламент підтвердив рішення, прийняте в лютому Конференцією президентів, щодо створення спеціальної комісії з питань фінансової злочинності, податкового шахрайства та ухилення від сплати податків. Новий Комітет TAXE 3 - четвертий комітет, після комісій TAXE, TAXE 2 та PANA, покликаний вирішити ці питання. Очікується, що комітет спиратиметься на здобутки попередників та продовжить їх роботу. Комітет TAX3 існуватиме 12 місяців і складатиметься з 45 членів. Його мандат буде зосереджений на проблематиці мінімізації сплати податків, ухилення від сплати податків та відмивання грошей. Він буде також спрямований на завершення роботи, розпочатої спеціальними комітетами TAXE 1 та TAXE 2, а також на виконання рекомендацій, викладених депутатами Європарламенту, які працювали над розслідуванням "Панамських паперів".

22 березня, після того, як закінчились вибори до Парламенту 14 березня, Комітет зібрався в Брюсселі установче засідання. Петро Єжек (ALDE) з Чеської Республіки, співдоповідач з Комітету PANA, був призначений головою Комітету TAXE3. Комітет TAX3 знову зустрівся 16 квітня в Страсбурзі та погодився представити доповідь про їх розслідування до 1 березня 2019 року. ССВЕ буде стежити за діяльністю Комітету TAXE3.

Кримінальне право

Пропозиція Комісії щодо протидії відмиванню грошей за допомогою кримінального законодавства

Комітети ССВЕ з боротьби з відмиванням коштів та кримінального права уважно стежили за пропозицією Комісії "Протидіяти відмиванню грошей за допомогою кримінального законодавства". ССВЕ уже подала документ, у якому викладено її позицію з цього приводу і брала участь у низці зустрічей з представниками різних зацікавлених сторін.

Комітет підготував другий позиційний документ, щоб проілюструвати практичні проблеми щодо позицій Ради та Парламенту. Парламент та Рада проводять тристоронні переговори за сприяння Комісії з метою досягнення згоди щодо цієї пропозиції. Другий раунд тристоронніх переговорів відбувся 21 лютого 2018 року. Третій раунд відбувся 12 квітня.

Пропозиція Комісії щодо взаємного визнання наказів про конфіскацію та замороження

Комітет кримінального права ССВЕ стежить за розвитком подій навколо пропозиції Комісії стосовно взаємного визнання наказів про конфіскацію та замороження. ССВЕ із задоволенням повідомляє, що звіт Парламентського комітету відображає багато питань, що виникають у організації щодо процедурних гарантій.

Проте країни-члени досягли згоди щодо Загального підходу (позиції) у грудні, у якій не передбачено ніяких гарантій, і це означає що попереду в нас ще багато роботи. Відсутність процедурних гарантій стала основною причиною того, що Німеччина відхилила Загальний підхід.

Європейський прокурор

12 жовтня регламент про заснування Європейської прокуратури (European Public Prosecutor's Office - EPPO) було прийнято 20 державами-членами, які є частиною механізму посиленої співпраці для запровадження EPPO. Після прийняття цього Регламенту, основні заходи щодо створення власне Європейської прокуратури будуть відбуватися під час нинішнього президентства Болгарії. Комісія, якій доручено створити та забезпечити первинне адміністративне функціонування Європейської прокуратури, вже здійснила ряд заходів щодо її створення. Це включає створення Експертної групи EPPO, складання правил роботи Групи відбору кандидатур на посаду Європейського генерального прокурора та Європейських Прокурорів, розробки концепції функціонування Системи управління справами EPPO та бюджету на 2019 рік. Одночасно з Регламентом EPPO вимагатиметься внесення деяких законодавчих змін на національному рівні. Комісія, за сприяння Болгарії, яка наразі головує в ЄС, організувала конференцію щодо створення EPPO. Конференція відбулася в Софії 26-27 березня. Початкова організація та функціонування EPPO є пріоритетом для Президентства Болгарії в ЄС, а також є частиною затвердженої програми трійки Президентств Естонії, Болгарії та Австрії в ЄС. Конференція надала можливість визначити і обговорити питання, пов'язані з формуванням EPPO, серед практиків відповідної галузі та представників країн-членів ЄС, Європейського Парламенту, Ради, Комісії, Євроюсту, Європейського управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF), Європолу, Європейської мережі підготовки суддів (European Judicial Training Network), представників третіх країн, асоціацій юристів-захисників, так і представників наукової сфери. ССВЕ була рада запрошенню на цю конференцію, оскільки це дозволило представити погляди практикуючих захисників щодо вищезгаданих питань.

ПОСТІЙНА ДЕЛЕГАЦІЯ ДО ЛЮКСЕМБУРГУ

Проект поправок до Правил процедури Європейського суду загальної юрисдикції

ССВЕ розглядає два проекти поправок до Правил процедури Європейського суду загальної юрисдикції, які були надіслані державам-членам. Перша поправка в проекті спрямована на те, щоб дати можливість заступнику Голови суду виконувати функції та отримати компетенцію, яких він наразі не має. Другий поправка має на меті зробити обов'язковим використання програми e-Curia IT для подання процесуальних документів та обробки документів Реєстром у зв'язку з розглядом справи в Суді. ССВЕ підготує позиційний документ у відповідь на ці пропозиції.

Зміни до Протоколу № 3 щодо Статуту Суду Європейського Союзу

ССВЕ розглядає документ від Суду Європейського Союзу, який був надісланий державам-членам ЄС стосовно трьох основних аспектів: (i) передачі до Генерального суду юрисдикції, в принципі, виносити у першу інстанцію рішення про порушення судочинства на підставі статті 108 (2) та статті 258 та статті 259; (ii) передання Суду відповідальності у справах про позови про скасування, пов'язані з невиконанням належним чином виконання рішення, винесеного Судом відповідно до статті 267, і (iii) введенням для певних категорій звернень процедура, згідно з якою Суд спочатку визначить, чи дозволене певне оскарження. Також, документ містить пропозицію щодо гармонізації термінології. ССВЕ підготує позиційний документ у відповідь на ці пропозиції.

Digital Day 2018 року

10 квітня ц.р. делегація ССВЕ відвідала Digital Day 2018 - захід, організований Європейською Комісією (DG connect), в якій зібралися представники країн ЄС, приватних компаній, академічних кіл та громадянського суспільства.

В рамках заходу 25 країн підписали [Декларацію про співробітництво у галузі "Штучного інтелекту"](#), спільне зобов'язання продовжувати співпрацю над найважливішими проблемами штучного інтелекту (artificial intelligence - AI). Член Комісії Марія Габріель нагадала, що будь-яка успішна стратегія, що стосується AI, повинна бути транскордонною. Пріоритети ЄС

полягають у забезпеченні належної правової та етичної структури, що включає в себе конфіденційність та захист персональних даних.

Комітет майбутнього ССВЕ в даний час розглядає використання систем штучного інтелекту в юридичній професії та їх вплив на судові системи з метою висвітлення юридичних та деонтологічних питань, які можуть поставати через використання цих технологій.

25 квітня Європейська Комісія опублікувала повідомлення про штучний інтелект, в якому детально описується стратегія ЄС з цього питання. Ви можете знайти прес-реліз події [тут](#).



Мунір Маджоубі, Державний секретар з питань цифрових питань Франції, відвідує Digital Day 10 квітня 2018 року

Відкриття європейського проекту TRADATA

4 квітня, Паризька асоціація адвокатів провела перший навчальний семінар для юристів в рамках європейського проекту TRADATA, метою якого є навчання принаймні 630 юристів в Європейському Союзі протягом двох років, а також підвищення обізнаності в основних питаннях, що регулюються регламентом GDPR. Цей проект проводить Фонд європейських адвокатів (ELF) у партнерстві з Паризькою асоціацією адвокатів та ще 8 адвокатськими та юридичними товариствами.

Виступаючими на цій успішній події щодо актуальної та «гарячої» теми були законодавці, регулятори та правники, які безпосередньо стикаються з цими питаннями. Плідні та актуальні дискусії показали, що існує велика зацікавленість у цій темі серед учасників. Підсумок дебатів буде доступний найближчим часом.

Віце-президент Паризької асоціації адвокатів Басілі Адер відкрив цю подію, посилаючись на практичне керівництво, яке нещодавно було опубліковано у Франції. Цей посібник був розроблений Паризькою асоціацією адвокатів, Національною радою адвокатів та Президентською Конференцією з метою допомогти відповідати вимогам регламенту та належно консультувати своїх клієнтів. Ізабель Джегузо, Голова Представництва Європейської Комісії в Парижі; Бенедикт Фоварк-Косон, професор приватного права; Маріанне Біллард, представник від французького депутата Паулі Фортези, доповідач з французького законопроекту "Про захист персональних даних"; Генеральний секретар CNIL Жан Лессі та незалежний консультант Еліза Лааті, провели захід разом із Анне-Лаур Вільдьє, П'єром Десмарайсом, Бенджамін Пічо та Джеромом Дерулезом, розглянувши всі важливі теми. Доповідачі знову звернули увагу на стратегічну важливість успішного впровадження цього нового регламенту в рамках Європейського Союзу, що в подальшому має сприяти формуванню єдиних глобальних стандартів захисту персональних даних.

Штучний інтелект, гуманне правосуддя

ССВЕ в даний час співпрацює з асоціацією адвокатів м. Лілль, Лілльським Католицьким Університетом, Делегації адвокатури Франції та Конференція Президентів адвокатур Франції та заморських територій про організацію міжнародної конференції. Тема конференції - "Штучний інтелект, гуманне правосуддя", і вона відбудеться 30 листопада 2018 року в місті Лілль, Франція.



З огляду на прогрес в галузі технологій штучного інтелекту протягом останніх кількох років, ССВЕ прагне створити платформу для юристів для обговорення цієї новаторської технології та її наслідків для юридичної професії. Конференція включатиме семінари з таких питань, як доступ до правосуддя, блокчейн та юридичний розробка. У ній також візьмуть участь низка провідних спеціалістів галузі, які поділяться своїм баченням розвитку індустрії, висвітлять потенційні можливості застосування технологій штучного інтелекту та розглянуть етичні дилеми, пов'язані з їх використанням у сфері права.

Повна програма (доповідачі, графік, практичні подробиці) та порядок денний стануть доступні згодом.

СПЕЦІАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЕСВА



20-21 квітня президент ССВЕ Антонін Мокрий відвідав весняну конференцію Європейської асоціації кримінальних юристів (ЕСВА) в Осло та виголосив вступне слово. Конференція була присвячена темі «Попереднє ув'язнення та компенсація: актуальні проблеми та мінімальні стандарти».

Пан Мокрий зробив акцент на довгу історію співробітництва між ССВЕ та ЕСВА та скористався можливістю щоб привітати своїх колег з їхньою ініціативою щодо "Порядку на 2020 рік: Нова дорожня карта щодо мінімальних стандартів певних процедурних гарантій", яка покликана привести до посилення правового принципу взаємного визнання та взаємної довіри. ССВЕ зробить все можливе, щоб підтримати дорожню карту запропоновану ЕСВА, з тим щоб обидві організації могли продовжувати працювати разом для подальшого сприяння розширенню

процесуальних гарантій.

Президент ССВЕ Антонін Мокрий на Конференції ЄСВА в Осло

СЕМІНАР ENCJ ПРО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

14 березня ц.р. Генеральний секретар ССВЕ Філіп Буйзерет взяв участь у робочому семінарі, організованому Європейською мережею рад юстиції з питань "незалежності та відповідальності" суддів.

Метою семінару було презентувати та обговорити попередні результати дослідницького проекту щодо незалежності та відповідальності суддів перед представниками Європейського Союзу, Ради Європи, СЕПЕJ, Мережі голів Верховних Судів, ССВЕ та Світового банку. Завдяки цьому проекту ENCJ провело опитування серед європейських суддів та розробило набір показників на основі європейських та міжнародних стандартів незалежності та відповідальності суддів. Ці показники вперше були застосовані до 25 національних судових органів у 2014-15 роках. Після оцінки результатів проекту ці показники були уточнені та застосовані знову у 2016-17 роках. Індикатори ENCJ корисні з кількох причин, оскільки вони допомагають визначити ризики незалежності судової системи, вони дають уявлення про загальну ситуацію в суді в Європі та вдосконалюють судові системи на національному рівні.

Під час семінару деякі зацікавлені сторони висловлювали застереження щодо методології цього проекту, який спирається на самооцінку. Однак було визнано, що, незважаючи на основні проблеми, він залишається вартим уваги.

Учасники дійшли висновку, що необхідним є подальший обмін інформацією, оскільки існує потреба ввести якісні критерії, уточнити поточні показники та розглянути більш об'єктивну методологію.

ЄВРОПЕЙСЬКА ФУНДАЦІЯ АДВОКАТІВ

З та 4 квітня 2018 року Європейська адвокатська фундація (ELF) допомагала Міжнародній асоціації юристів (IBA) організувати конференцію в м. Лівінгстон, Замбія, на тему "Глобалізація вашої практики - можливості та виклики".

Конференція спрямована на підготовку юристів з регіону Південноафриканського Співтовариства з розвитку (SADC) з питань, пов'язаних з адвокатською практикою на глобальному рівні, включаючи регіональні наслідки глобалізації.

Конференцію відвідали доповідачі з країн Північної та Південної Америки, Африки та Європи, які представляли такі теми, як міжнародний субпідряд, спільні підприємства в юридичному секторі, міжнародний арбітраж у комерційних спорах, залучення капіталу на міжнародних ринках та тенденції в управлінні юридичними фірмами. Зрештою, на конференції взяли участь 120 юристів з країн SADC, в яких також взяли участь міністр юстиції пан Гівен Лубінда та генеральний прокурор пан Лікадо Калалука.

Звіт про конференцію незабаром буде завантажений на веб-сайт ELF. Перегляньте [ТУТ](#).



Міністр юстиції Гівен Лубінда та Генеральний прокурор Ликадо Калалука виступають з представниками Асоціації правників Замбії, Асоціації адвокатів SADC, спікерами та керуючим директором ELF

NEWS IN SHORT

Z The CCBE was delighted to discover that France ratified the Protocol No. 16 to the Convention on the Protection of Human Rights and

encourages participation in contests and awards such as the ELI Young Lawyers Award and the CEPANI Award which

The goal of the ELI Young Lawyers award is to provide the young European legal community with a mechanism to propose practical suggestions for the improvement

of European law. More information on the contest is available

The goal of the CEPANI Award is to offer young professionals with an interest in the field of national and international arbitration the chance to gain recognition among their peers. More information on

Z Did you know that on February 1, 2018 hundreds of advocates demonstrated in front of the Dutch parliament to prevent the demolition of legal aid?

17/05/2018 Innovative Legal Services Forum – Prague

18/05/2018 CCBE Plenary Session – Prague

29/06/2018 CCBE Standing Committee – Brussels