

## Приложение

[Подлинный текст на английском и испанском языках]

### **Морено Окампо, Луис (Аргентина)**

#### **Вербальная нота**

Имею честь обратиться к Вашему Превосходительству с целью представить кандидатуру д-ра Луиса Морено Окампо на должность Прокурора Международного уголовного суда.

Для правительства Аргентины большая честь — выдвинуть кандидатуру д-ра Луиса Морено Окампо, который пользуется у нас в стране заслуженной репутацией в качестве прокурора и чьи высокие профессиональные и личные качества хорошо известны государствам — участникам Римского статута.

Аргентинская Республика твердо и неуклонно поддерживает его кандидатуру перед членами Международного уголовного суда.

## **Биографические данные**

### **Образование**

Закончил факультет права Буэнос-айресского университета, 1978 год, юрист (д-р права)

### **Профессиональная деятельность**

#### **Компания «Морено Окампо энд Уортман Хофре» (1992 год — настоящее время)**

Основной партнер в юридической фирме с персоналом из 12 адвокатов, которая находится в Буэнос-Айресе и специализируется на вопросах уголовного права и правах человека; разработке программ борьбы с коррупцией для крупных организаций; и использовании методов альтернативного урегулирования споров в деловой практике.

- Занимался делами, представляющими публичный интерес, включая, в частности, дела по защите журналистов и дела, связанные с политическими взятками.
- Представлял интересы жертв при рассмотрении просьбы Италии об экстрадиции нацистского офицера Э. Прибке в 2001 году.
- В 2002 году представлял интересы жертв в ходе уголовного суда над членом чилийской тайной полиции, убившей чилийского генерала Карлоса Прата в 1974 году в Буэнос-Айресе.
- Представлял интересы бывшего министра экономики Доминго Кавальо в Межамериканской комиссии прав человека Организации американских государств, настаивая на том, чтобы ему было гарантировано право на беспристрастное судебное разбирательство.
- Работал в качестве частного генерального инспектора в крупных частных компаниях.
- Осуществлял программы Национального института повторного страхования, Национального бюро налогообложения и министерства труда и социальной безопасности правительства Аргентины.
- Принимал участие в разрешении споров по гендерным и денежным вопросам между аукционерами в трех крупнейших компаниях страны.

#### **Работа в качестве консультантов (1990 год — настоящее время)**

- Консультант Всемирного банка, Межамериканского банка развития и Организации Объединенных Наций, оказывал помощь правительствам в осуществлении мер по борьбе с коррупцией в Доминиканской Республике, Боливии, Венесуэле и Перу.
- Консультант Всемирного банка, занимался подготовкой менеджеров Всемирного банка, а также сотрудников местных, государственных и национальных учреждений в Латинской Америке и Африке.

Проводил семинары по вопросам прав человека, судебной деятельности и методам борьбы с коррупцией в более чем 20 странах, включая

Канаду, Соединенные Штаты Америки, Мексику, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, Коста-Рику, Доминиканскую Республику, Панаму, Венесуэлу, Колумбию, Эквадор, Перу, Бразилию, Парагвай, Боливию, Уругвай, Чили, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Францию, Италию, Испанию, Уганду, Южную Африку, Марокко, Республику Корея.

- Проводил семинарские занятия в Йельском, Гарвардском, Стэнфордском и Нью-Йоркском, и Колумбийском университетах по проблемам отправления правосудия, прав человека и коррупции.

### **Другая профессиональная деятельность**

*Транспарентность рынков* (1999 год — настоящее время). Основатель и основной акционер международной компании по вопросам использования рыночных сил для улучшения транспарентности и эффективности в области государственных закупок. Компания собирает транснациональную и местную информацию о государственных закупках, осуществляемых многосторонними организациями, национальными правительствами, учреждениями штатов и городов.

### **Опыт работы в качестве прокурора**

- 1980–1984 годы: сотрудник Канцелярии генерального прокурора, Аргентина.
- 1984–1985 годы: помощник прокурора в ходе судебного разбирательства над членами военной хунты, которая правила страной в течение диктатуры; возглавлял группу прокуроров, которая осуществила анализ более 10 000 дел о предполагаемых нарушениях прав человека; отобрал 700 дел и представил 2000 свидетелей; сумел доказать, что военные командиры одобряли и осуществляли тщательно разработанные планы по похищению, применению пыток и в конечном итоге «исчезновению» лиц, которым они не доверяли; принимал участие в заслушивании и перекрестном заслушивании свидетелей.
- 1986 год: помощник прокурора в ходе судебного разбирательства над генералом Рамоном Кампосом, руководителем полицейских сил Буэнос-Айреса, и восьми сотрудниками полиции, которые принимали участие в убийствах, хищениях и пытках; проводил расследование и собирал свидетельские показания, а также совместно с основным прокурором осуществлял заслушивание свидетелей.
- 1987 год: оказал помощь группе американских прокуроров в экстрадиции генерала Гильермо Суареса Мейсона, которая была осуществлена в Калифорнии, Соединенные Штаты Америки.
- 1988 год: ведущий прокурор в ходе судебного разбирательства о военном восстании, имевшем место в сентябре 1987 года.

- 1988 год: главный прокурор на военном суде по вопросу о превышении служебных полномочий военачальниками в ходе войны за Мальвинские (Фолклендские) острова.
- 1991 год: возглавлял группу прокуроров в ходе суда над военными офицерами, которые приняли участие в последнем восстании в декабре 1990 года против демократии в Аргентине.

### Научная деятельность

Гарвардская школа бизнеса (зима 2003 года): Факультет им. Роберта Ф. Кеннеди. Приглашенный профессор для преподавания — совместно с профессором Филиппом Хайманом — курса под названием «Расширение полномочий судебных органов», в ходе которого будет проводиться анализ деятельности прокуроров в странах, придерживающихся норм обычного и гражданского права, и будет рассмотрен ряд национальных и международных подходов к судебному преследованию за преступления, совершенные государственными лицами; также будет вести семинар по теме «Права человека, международная предпринимательская деятельность и коррупция. Установление верховенства права в развивающихся странах».

Стэнфордский университет (зима 2002 года): факультет имени Тинкера, приглашенный профессор, преподавал курс по теме «Права человека, международная предпринимательская деятельность и коррупция: установление верховенства права в Латинской Америке» для студентов-выпускников Стэнфорда.

Буэнос-Айресский университет (1992 год — настоящее время): ассистент-профессор факультета уголовного права, внештатный преподаватель, проведение семинаров по вопросам прав человека, коррупции и отмывания денег.

Центр государственных и общественных исследований (СЕДЕС) (1988–1990 годы): соискатель в рамках программы под названием «Права человека и консолидация демократии: суд над аргентинскими военными». Программа финансируется Фондом имени Джона и Катерины Макатур и Фондом Форда.

Факультет права Буэнос-Айресского университета (1984 год): заместитель директора исследовательского центра школы права.

### Книги и публикации

“En Defensa Propia. ¿Cómo salir de la corrupción?” («В свою защиту: как избежать коррупции?»). Издатель: «Судамерикана», 1993 год.

“Cuando el poder perdió el juicio. ¿Cómo explicar el ‘Proceso’ a nuestros hijos?” («Когда власть придерживающие теряют разум. Как объяснить понятие “диктатура” нашим детям?»). Издатель: «Планета Эспехо», Аргентина, 1996 год. В книге описывается деятельность режима, приведшего к возникновению военных диктатур и последовавших за этим массовых преступлений.

“The challenge of the law in Argentina: after the genocide, hyper-corruption and insecurity” («Вызов праву в Аргентине: после геноцида, гиперкоррупция и отсутствие безопасности») в публикации под названием *The Coming Argentina: Analysis and Proposals for a Society in Transition*. Aldo Isuani and Daniel Filmus, compilers. Unicef, Flasco.

“Beyond punishment: justice in the wake of massive crimes in Argentina” («После вынесения приговора: справедливость на фоне массовых преступлений в Аргентине»), *Journal of international affairs* (том 52, № 2, весна 1999 года).

#### **Благотворительная деятельность**

Организация «Подер сьюдадано» («Гражданская власть») (1989 год — настоящее время). Один из основателей и нынешний президент этой неправительственной организации, которая содействует повышению ответственности и участию граждан путем проведения просветительских программ и путем осуществления контроля за деятельностью судебных органов, конгресса, органов исполнительной власти и проведением политических кампаний.

Организация «Транспэренси интернэшнл» (1995 год — настоящее время). Бывший председатель организации «Транспэренси интернэшнл» в Латинской Америке и Карибском бассейне. Бывший член консультативного совета этой всемирной организации и в настоящее время член ее международного совета. Задача «Транспэренси интернэшнл» состоит в борьбе с коррупцией в международной предпринимательской деятельности.

Организация «Новая тактика в области прав человека», центр для жертв пыток (2000 год — настоящее время). Член небольшой международной рабочей группы, которая занимается сбором, обработкой и применением новаторских тактических методов, часто используемых группами, которые обычно не осуществляют деятельность в области прав человека, с тем чтобы содействовать борьбе с постоянными нарушениями прав человека. Рабочая группа выступает за применение и распространение этих тактических методов путем организации региональных учебных семинаров и обобщения информации об успешных методах работы в пособии в качестве источника информации для активистов в области прав человека.

Проект по вопросам отправления правосудия в период перехода, Гарвардский университет (2000 год — настоящее время). Член консультативного совета этой общеуниверситетской инициативы, имеющей своей целью проведение встреч для извлечения необходимых уроков с жертвами нарушений, их преступниками и свидетелями, которые смогли сосуществовать в период после грубых нарушений прав человека.

---