

Vig Dávid:

**Academy of European law (ERA)  
Annual Forum on Combating Corruption and Fraud in the EU 2009**

**Európai Jogakadémia: Éves korrupció és csalás elleni konferencia – 2009.**

**Trier, 2009. február 19-20.**

A konferencia célja

Az Európai Csalás Elleni Hivatal és az Európai Jogakadémia közös éves konferenciájának az volt a célja, hogy az elméleti és a gyakorlati szakemberek számára fórumot biztosítson arra, hogy megvitassák a korrupciós cselekmények felismerésének, nyomozásának tapasztalatait és az egyes országok “jó gyakorlatainak” terjesztésével hozzájáruljon az eredményesebb ügyészi munkához a tagállamokban, különös tekintettel az Európai Unió pénzügyi érdekei védelmére. A konferencia célja volt továbbá a tagországok jogalkalmazó szerveinek szélesebb körű együttműködésének elősegítése. Az EU pénzügyi érdekeinek védelme a Közösség számára egyrészt azért különös jelentőségű, mert a Közösség a polgárok adójából gazdálkodik, másrészt pedig a Közösség elfogadottsága, reputációja nagymértékben függ attól, hogy mennyire átlátható, transzparens pénzügyi eszközeinek felhasználása. A tisztviselők megvesztegethetősége az egész “Európa-projekt” eredményességét veszélyeztetheti.

Ebben az évben a konferencia a vagyonekhozással kapcsolatos főbb nemzetközi, európai, illetve nemzeti szabályokra, kezdeményezésekre koncentrált. Kísérletet tett arra, hogy az egyes tagországok sikeres gyakorlatait más országok jogalkalmazóival is megismertesse. A konferencia nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy jogalkalmazó szakemberek megvitathassák, hogy mi teszi annyira nehézé a vagyonekhozás alkalmazását és a bűncselekménnyel okozott kár megtérülését a tagállamokban.

A konferencia társszervezőjeként az OLAF különösen nagy szerephez jutott munkájának, reményeinek ismertetése révén. Wolfgang Hetzer, az OLAF elnökének tanácsadója mutatta be azt az intézményrendszert, amelyet az EU pénzügyi érdekei védelmében működtet. Sebastiano Tine, az Európai Tanács főosztályvezetője a vagyonekhozással és az okozott károk megtérülésével kapcsolatos közösségi politikát ismertette.

A rendezvény három blokkban zajlott le. Az elsőben a nemzetközitől az európai példákon keresztül egészen a nemzeti kezdeményezésekig mutatták be az előadók a vagyonekhozással kapcsolatos nehézségeket, kihívásokat. Alan Bacarese, a Bázeli Institute of Governance főmunkatársa a nemzetközi együttműködés fontosságára hívta fel a figyelmet, David Dickinson, skót büntetőjogász pedig egy angliai példán keresztül vázolta fel az eredményes jogalkalmazás lehetőségeit.

A második blokkban jogalkalmazó szakemberek tartottak előadásokat konkrét tapasztalataikról. Monthy Raphael, londoni ügyvéd éppen a Dickinson által ismertetett szabályok alkotmányossági problémáira irányította a figyelmet és a védőügyvéd szempontjából mutatott be konkrét bírósági eseteket. Rene Brühlhart, a lichtensteini PIO vezetője a pénzügyi rendszerrel kapcsolatos kihívásokról beszélt. Előadása a lichtensteini offshore-lehetőségek miatt volt különösen érdekes. Pascal Gossin és Xavier Ventosa a nyomozással és a vádképviseléssel összefüggő tapasztalatokról szólt.

A harmadik blokk előadói konkrét ügyek, esetek segítségével próbáltak megoldásokat találni a felmerülő szakmai kérdésekre. A résztvevő ügyvédek és rendőrök azokról a sikeres ügyekről tudtak beszámolni, amelyekben személyesen vettek részt.

A konferencián közel száz szakember volt jelen. Az eseményen jellemzően gyakorlati jogalkalmazók vettek részt, holott a gyakorlati tapasztalatok ismerete az elmélettel foglalkozók számára is különös jelentőséggel bír. A konferencia révén olyan gyakorlati ismeretekre tettem szert, olyan ügyeket ismerhettem meg, amelyekre egyébként nem, vagy csak nehezen lett volna lehetőség. A konferencia nagy előnye volt, hogy nem a vonatkozó nemzetközi és európai joganyag ismertetésével töltötte az idejét, hanem arra építve a gyakorlati tapasztalatokkal foglalkozott.

Budapest, 2009. március 27.

Vig Dávid  
tudományos segédmunkatárs  
Bűnözéskutatási Osztály