

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE PROSECUTOR GENERAL'S OFFICE AND THE
NATIONAL ANTI-CORRUPTION BUREAU OF
UKRAINE, ON THE ONE SIDE,

AND

THE SWISS AGENCY FOR DEVELOPMENT AND
COOPERATION, ON THE OTHER SIDE,

ON

IMPLEMENTATION OF THE PROJECT
"ASSET RECOVERY AND PUBLIC INTEGRITY IN
UKRAINE" – PHASE 1

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ

МІЖ

ОФІСОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА ТА
НАЦІОНАЛЬНИМ АНТИКОРУПЦІЙНИМ БЮРО
УКРАЇНИ, З ОДНІЄЇ СТОРОНИ,

І

ШВЕЙЦАРСЬКОЮ АГЕНЦІЄЮ З РОЗВИТКУ
ТА СПІВРОБІТНИЦТВА, З ІНШОЇ СТОРОНИ,

СТОСОВНО

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЄКТУ
«ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ ТА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ» – ФАЗА 1

In an endeavor to strengthen the friendly relations existing between the Parties,

In pursuance of the Framework Agreement between the Government of Ukraine and the Government of the Swiss Confederation concerning Technical and Financial Cooperation, signed on October 13th, 1997, and ratified by the Ukrainian Parliament on May 14th, 1999,

Taking into consideration that the respect for democratic principles and fundamental human rights – as set out in particular in the Universal Declaration of Human Rights inspires the internal and external policies of the two countries and constitutes an essential element on an equal footing with the objectives of the present Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the Memorandum),

The Prosecutor General's Office, the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and the Swiss Agency for Development and Cooperation have agreed as set forth below:

Article 1: General Conditions and Definitions

Wherever used in this Memorandum, unless the context otherwise requires, the subsequent terms have the following meaning:

- a) "Parties" means the Prosecutor General's Office, the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and the Swiss Agency for Development and Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of Switzerland;
- b) "Project" means "Project on Asset Recovery and Public Integrity in Ukraine";
- c) "PGO" means the Prosecutor General's Office;
- d) "NABU" means the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine;
- e) "SDC" means the Swiss Agency for Development and Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of Switzerland;
- f) "IA" means the Implementing Agency to which SDC has mandated the executing functions and advisory role regarding the implementation of the Project;

У прагненні зміцнити дружні відносини, які існують між Сторонами,

На підставі Рамкової Угоди між Урядом України і Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво, підписаної 13 жовтня 1997 року та ратифікованої Верховною Радою України 14 травня 1999 року,

Беручи до уваги, що повага до принципів демократії та основних прав людини, зокрема, викладених у Загальній декларації прав людини, є фактором, який впливає на внутрішню та зовнішню політику обох країн, та важливим елементом, з яким узгоджуються цілі цього Меморандуму про взаєморозуміння (далі – Меморандум),

Офіс Генерального прокурора, Національне антикорупційне бюро України та Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва домовилися про таке:

Стаття 1: Загальні умови та визначення

Якщо контекст не вимагає іншої інтерпретації, у цьому Меморандумі вказані терміни вживаються у такому значенні:

- a) «Сторони» – Офіс Генерального прокурора, Національне антикорупційне бюро України і Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва при Міністерстві закордонних справ Швейцарської Конфедерації;
- b) «Проєкт» – проєкт «Повернення активів та доброчесність державного сектору в Україні»;
- c) «ОГП» – Офіс Генерального прокурора;
- d) «НАБУ» – Національне антикорупційне бюро України;
- e) «ШАРС» – Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва при Міністерстві закордонних справ Швейцарської Конфедерації;
- f) «ОВ» – організація-виконавець, якій ШАРС передала функції виконання та консультативної підтримки щодо реалізації Проєкту;

- g) "Phase of the Project" means the certain period of the Project implementation defined by SDC;
- h) "Phase 1 of the Project" means period of the Project implementation from 1 January 2019 till 31 December 2021.

Article 2: National Counterparts

2.1 The Prosecutor General's Office and the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine shall be the main national counterparts of the Project.

Article 3: Goal and Objectives

The overall goal of this Project is: By improving the quality and effectiveness of Ukraine's law enforcement system, this initiative aims at preventing corruption and facilitating the systematic and effective recovery of stolen assets that can be invested for development purposes.

3.1 The main objectives of the Project are:

- a) the increased effectiveness in applying suitable tools and techniques to investigate and prosecute corruption criminal offences and other financial crimes by the Prosecutor General's Office and the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine.
- b) the Prosecutor General's Office and the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine actively cooperate and coordinate with foreign jurisdictions within the framework of investigation into selected criminal proceedings related to the recovery of stolen assets from abroad.

Article 4: General Provisions

The Parties share a common concern in the fight against corruption, which jeopardizes good governance, and the proper use of resources needed for development, and endangers fair and open competition based on price and quality.

Within the framework of this Memorandum, the Parties shall neither directly nor indirectly propose benefits of any nature whatsoever. They shall not accept any such proposals. Any corrupt or illegal behaviour signifies a substantial breach of the present Memorandum and justifies its termination as well as/or the recourse to measures in accordance with applicable legislation.

Article 5: Intentions of SDC:

The SDC shall finance the Project (Phase 1) through a mandate in the amount of maximum CHF 800'000.- given to ICAR who, in cooperation with the PGO and NABU, will engage international consultants in the frame of the Project in order to implement the activities set forth

- g) «Фаза Проєкту» – визначений ШАРС період реалізації Проєкту;
- h) «Фаза 1 Проєкту» – період реалізації Проєкту з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2021 року.

Стаття 2: Національні партнери

2.1. Офіс Генерального прокурора та Національне антикорупційне бюро України є головними національними партнерами з виконання Проєкту.

Стаття 3: Мета і цілі

Загальною метою цього Проєкту є: запобігання корупції і сприяння систематичному та ефективному поверненню викрадених активів, які можуть бути інвестовані з метою розвитку, шляхом підвищення якості та ефективності української правоохоронної системи.

3.1 Основними цілями Проєкту є:

- a) Підвищення ефективності застосування Офісом Генерального прокурора, Національним антикорупційним бюро України відповідних інструментів, методів для розслідування та кримінального переслідування кримінальних корупційних правопорушень, а також інших злочинів, вчинених у фінансовій сфері.
- b) Офіс Генерального прокурора, Національне антикорупційне бюро України активно співпрацюють та координують роботу з іноземними юрисдикціями у рамках розслідування окремих кримінальних проваджень, пов'язаних з поверненням викрадених активів з-за кордону.

Стаття 4: Загальні положення

Сторони поділяють спільну зацікавленість у боротьбі проти корупції, яка ставить під загрозу належне управління та використання ресурсів, необхідних для розвитку, і загрожує справедливій і відкритій конкуренції на основі ціни та якості.

У рамках цього Меморандуму, Сторони ні прямо, ні опосередковано не пропонують вигоди будь-якого характеру та не приймають жодних подібних пропозицій. Будь-яка корупційна чи неправомірна поведінка вважатиметься суттєвим порушенням Меморандуму і буде підставою для його припинення, а також / або для вжиття заходів відповідно до чинного законодавства.

Стаття 5: Наміри ШАРС

ШАРС делегує виконання Проєкту (Фази 1) із загальним бюджетом у розмірі максимум 800'000.- швейцарських франків ICAR, що у співпраці з ОГП та НАБУ залучить міжнародних консультантів у межах Проєкту для виконання діяльності, викладеної у

in the Project Description (Annex 1), which forms an integral part of this Memorandum.

Article 6: Intentions of the Prosecutor General's Office and the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine

Ensure a successful and timely implementation of the Project in accordance with the Annual Project Work Plans.

Article 7: Project Management

The Project is a joint undertaking between the PGO, NABU and SDC.

On the Ukrainian side:

- the PGO and NABU have the intention to implement components of the Project as per Project Description and Annual Work Plans;
- the PGO and NABU have the intention to take all the necessary actions to facilitate the implementation of the agreed Project activities;
- the PGO and NABU have the intention to ensure access to relevant information within the limits of the current legislation of Ukraine. The information shall be used solely for the purposes of the Project.

On the Swiss side:

- ICAR as the Implementing Agency is responsible for the overall implementation of the Project;
- SDC can mandate foreign and local long-term and short-term experts to support the implementation of specific tasks within the Project. All experts engaged by SDC shall be agreed in advance with the concerned Party;
- SDC can mandate other individuals and local or international organizations for the implementation of specific components of the Project.

Article 8: Reporting and Informing

Progress reports shall be prepared by the Implementing Agency every 6 months and shall be submitted to SDC.

The Embassy of Switzerland in Ukraine, the PGO and NABU have the intention to conduct regular consultations to ensure the overall supervision and coordination of the Project.

All Parties shall promptly inform each other of any situation arising, which has a bearing on the implementation of the Project.

Проектному документі, який становить невід'ємну частину цього Меморандуму (Додаток 1).

Стаття 6: Наміри Офісу Генерального прокурора та Національного антикорупційного бюро України

Забезпечити успішне і вчасне впровадження Проєкту відповідно до Річних планів роботи Проєкту.

Стаття 7: Управління Проєктом

Проєкт є спільною ініціативою ОГП, НАБУ і ШАРС.

З українського боку:

- ОГП та НАБУ мають намір впроваджувати компоненти Проєкту відповідно до Проєктного документа та Річних планів роботи;
- ОГП та НАБУ мають намір уживати всіх необхідних заходів задля сприяння реалізації діяльності, узгодженої у рамках Проєкту;
- ОГП та НАБУ мають намір забезпечити доступ до необхідної інформації з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Інформація буде використовуватися виключно для цілей Проєкту.

Зі швейцарського боку:

- ICAR як організація-виконавець відповідає за загальне впровадження Проєкту;
- ШАРС може надавати мандати іноземним і місцевим довго- і короткостроковим експертам для реалізації окремих завдань Проєкту. Усі кандидатури експертів, які залучатимуться ШАРС, повинні попередньо погоджуватися з тією із Сторін, з якою буде працювати експерт;
- ШАРС може доручати іншим особам та місцевим або міжнародним організаціям реалізацію окремих компонентів Проєкту.

Стаття 8: Звітування та інформування

Організація-виконавець готує звіти про хід робіт кожні 6 місяців і подає їх на розгляд ШАРС.

Посольство Швейцарії в Україні, ОГП і НАБУ мають намір проводити регулярні консультації з метою забезпечення загального нагляду та координації Проєкту.

Усі Сторони будуть негайно інформувати одна одну про виникнення будь-якої ситуації, яка матиме вплив на впровадження Проєкту.

Article 9: Monitoring and Evaluation

PGO, NABU and SDC shall jointly monitor the implementation of the Project. An external evaluation is planned for 2021.

Article 10: Procurement of Goods and Services

10.1. Necessary goods and services can be procured within the Project. Goods and services to be financed out of the proceeds of the Swiss contribution shall be procured in accordance with SDC rules.

10.2. For the duration of the Project, goods which can be procured with the funds of SDC for use in the Project shall remain at the unrestricted disposal of the Project and shall not be diverted from the Project without prior written approval of the Embassy of Switzerland in Ukraine.

10.3. If for any reason the Project should have to be discontinued, the use of the goods which can be procured with the Swiss contribution shall be decided upon in writing by the Parties to the Memorandum. In such a case, SDC shall assume no liability whatsoever in connection with the said goods.

10.4. At the end of the Project, all Parties shall agree in written form on the property and use of the goods which can be procured with the funds of the Project.

Article 11: Termination of the Memorandum

11.1. Either Party shall have the right to terminate the present Memorandum by giving six months' notice of termination to the other Party.

11.2. If either Party considers that the aims of the present Memorandum can no longer be achieved or that the second Party is not meeting its obligations, the other Party shall have the right to suspend or terminate the present Memorandum by giving three months' notice. Notwithstanding the preceding, either Party can terminate the present Memorandum with immediate effect in case of substantial breach of the Memorandum. Substantial breach means serious breach of one of the essential objectives of the present Memorandum.

11.3. If events resulting from force majeure (natural disaster, etc.) prevent the execution of the Memorandum, either Party may terminate the Memorandum with effect from the moment when it becomes impossible to carry it out.

11.4. In case of premature termination of the present Memorandum or at the end of the Project, any unspent funds provided within the frame of the Project shall be returned to SDC.

Article 12: Modifications and Settlement of Disputes

Any modifications or amendments to the present Memorandum shall be made in writing with the consent of the concerned Parties.

Стаття 9: Моніторинг та оцінка

ОГП, НАБУ та ШАРС спільно здійснюють моніторинг реалізації Проєкту. Проведення зовнішньої оцінки планується на 2021 р.

Стаття 10: Придбання товарів та послуг

10.1. У рамках Проєкту можуть придбаватися необхідні товари та послуги. Придбання товарів та послуг за рахунок внеску швейцарської сторони здійснюватиметься відповідно до правил ШАРС.

10.2. Протягом дії Проєкту товари, які можуть бути придбані на кошти ШАРС для використання у Проєкті, залишаються у повному розпорядженні Проєкту і не можуть бути виведені з Проєкту без попередньої письмової згоди Посольства Швейцарії в Україні.

10.3. Якщо з будь-якої причини Проєкт доведеться припинити, питання щодо використання товарів, які можуть бути придбані за рахунок швейцарської сторони, вирішується Сторонами Меморандуму в письмовій формі. У такому випадку ШАРС не бере на себе жодної відповідальності у зв'язку із зазначеними товарами.

10.4. Після закінчення Проєкту всі Сторони у письмовій формі домовляються щодо власності та використання товарів, які можуть бути придбані на кошти Проєкту.

Стаття 11: Припинення дії Меморандуму

11.1. Будь-яка зі Сторін має право припинити дію цього Меморандуму шляхом надсилання іншій Стороні відповідного повідомлення за шість місяців до такого розірвання.

11.2. Якщо будь-яка зі Сторін вважає, що досягнення цілей цього Меморандуму більше неможливе або що друга Сторона не виконує своїх зобов'язань, інша Сторона має право зупинити або припинити дію цього Меморандуму шляхом надання відповідного повідомлення за три місяці до такого зупинення або припинення дії. Незважаючи на зазначене вище, будь-яка зі Сторін може негайно розірвати цей Меморандум у разі істотного порушення положень Меморандуму. Істотне порушення означає серйозне порушення однієї з істотних цілей цього Меморандуму.

11.3. Якщо події, що стали наслідком форс-мажору (природних катаклізмів і т. ін.), унеможливають виконання цього Меморандуму, будь-яка зі Сторін може припинити його дію з моменту настання обставин, що унеможливають його виконання.

11.4. У разі дострокового припинення дії цього Меморандуму або в кінці терміну реалізації Проєкту будь-які невитрачені кошти, надані в рамках Проєкту, повертаються до ШАРС.

Стаття 12: Зміни і вирішення спорів

Будь-які зміни або доповнення до цього Меморандуму виконуються у письмовій формі за згодою Сторін, яких стосуються зміни.

Disputes as to the interpretation or application of the provisions of the present Memorandum shall be settled by diplomatic negotiations between the Parties.

Article 13: Annexes

The Project Document (Annex 1) forms an integral part of this Memorandum. The Annual Work Plans will be signed later.

Article 14: Duration and Effectiveness

The present Memorandum covers the period of implementation of Phase 1 of the Project from the moment of signing and until 31.12.2021.

It shall enter into force upon signing by all Parties.

This Memorandum is concluded in three originals in the Ukrainian and the English languages, both texts being equally authentic. In case of differences in interpreting the provisions of this Memorandum, the English version shall prevail.

The Parties herewith confirm and sign this Memorandum done in Kyiv, Ukraine on 21 July 2020, 2020.

Спори щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму підлягають вирішенню шляхом дипломатичних переговорів між Сторонами.

Стаття 13: Додатки

Проектний Документ (Додаток 1) становить невід'ємну частину цього Меморандуму. Річні плани роботи буде підписано пізніше.

Стаття 14: Строк дії та набрання чинності

Цей Меморандум охоплює період впровадження Фази 1 Проєкту з моменту підписання до 31.12.2021.

Він набирає чинності після підписання всіма Сторонами.

Цей Меморандум укладений у трьох оригінальних примірниках українською та англійською мовами, причому обидва тексти є рівноавтентичними. У випадку розбіжностей стосовно тлумачення положень цього Меморандуму текст англійською мовою матиме переважну силу.

Цим Сторони підтверджують і підписують цей Меморандум, вчинений у місті Київ, Україна, 21 липня 2020 року.

FOR THE PROSECUTOR GENERAL'S OFFICE


Iryna VENEDIKTOVA

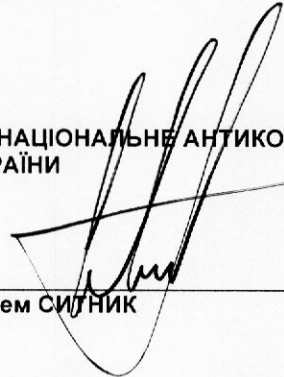
ЗА ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА


Ірина ВЕНЕДІКТОВА

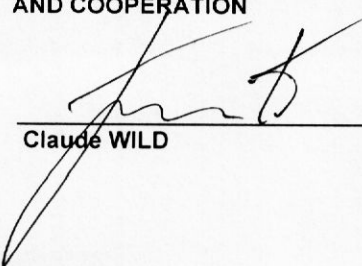
FOR THE NATIONAL ANTI-CORRUPTION BUREAU OF UKRAINE


Artem SYTNYK

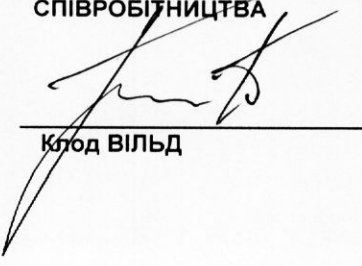
ЗА НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ


Артем СИТНИК

FOR THE SWISS AGENCY FOR DEVELOPMENT AND COOPERATION


Claude WILD

ЗА ШВЕЙЦАРСЬКУ АГЕНЦІЮ З РОЗВИТКУ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА


Клод ВІЛЬД

Asset Recovery and Public Integrity in Ukraine

Proposal for a technical assistance programme – Addendum

July 2020

1 Introduction

The purpose of this addendum is to document adjustments to the programme of work undertaken by the Basel Institute on Governance in support of authorities in Ukraine in the context of the SDC funded «Asset Recovery and Public Integrity in Ukraine» program.

This addendum should be read in conjunction with the «Asset Recovery and Public Integrity in Ukraine» proposal document dated November 2018.

2 Background

The «Asset Recovery and Public Integrity in Ukraine» project, funded by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) Ukraine and implemented by the Basel Institute on Governance through its International Centre for Asset Recovery (ICAR) was launched in January 2019. The original aim was to support two key Ukrainian accountability institutions, namely the Prosecutor General's Office (PGO) and the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU), in enhancing their capacity to investigate and prosecute corruption offences and recover stolen assets.

Over the course of 2019, Ukraine has seen substantial political change. In April 2019 Volodymyr Zelensky achieved a landslide victory over the incumbent President Poroshenko, and in August 2019, his Servant of the People party achieved a majority in Parliament. This has led to structural reform of the PGO, changes to its mandate and competencies and major changes in the leadership of the PGO¹, as well as to some changes affecting the mandate and competencies of NABU.

Following the law on the reform of prosecution bodies which came into force on the 25 September 2019, the PGO on 2 January 2020 has transformed into a new agency named the Office of the Prosecutor General (OPG).² All prosecutors formerly with the PGO in the course of 2019 have been required to be re-accredited in their positions to establish competence and integrity. Further, as of 20 November 2019, the (now) OPG is no longer an investigating agency. Instead, it is now exclusively a prosecuting agency which supports and prosecutes investigations carried out by the State Bureau Investigations, the State Fiscal Service of Ukraine, Security Service of Ukraine (SBU) and police. On-going cases at the investigative stage handled by the (then) PGO has since been distributed between these agencies, and corruption related cases which relate to the Yanukovich era have been transferred to NABU for continued investigation.

High level bribery, corruption, illicit enrichment and crimes relating to asset declarations are henceforward primarily investigated by NABU and prosecuted by the Specialised Anti-Corruption Prosecutors Office (SAPO) which operates as part of but independent from the OPG. The OPG retains responsibility for prosecuting serious and organised crime, financial crime and second tier corruption. The OPG remains as a central authority for pre-trial matters that arise under its mandate.

¹ At the end of August 2019, President Zelenskyy appointed Ruslan Ryaboshapka as the new Prosecutor General with Vitalii Kasko being appointed First Deputy Prosecutor General shortly after.

² According to order No. 531 od Prosecutor General Ryaboshapka on 23rd December 2019

3 Revised Activities

3.1 Change in casework assistance at the OPG

Since August 2014, ICAR has been providing the PGO with case based mentoring and capacity building, primarily supporting asset related investigations into the officials and other close associates of former President Yanukovich. A major component of this assistance relates to obtaining information and intelligence from abroad through formal and informal channels of cooperation.

With the restructuring of the PGO which eventually culminated in the creation of the OPG in January 2020, the majority of the cases on which ICAR has provided assistance have now been transferred to the NABU. It is important that ICAR can accompany this transition to maintain the momentum of the investigations and the progress towards prosecution, in particular in cases where assets remain frozen under the misappropriations sanctions regimes of the European Union and Switzerland.

The nature of the assistance will remain similar to the one provided to the PGO (now OPG) on these cases, with the only change being that the work will henceforward be with NABU. In the short term the focus will continue to be on the successful execution of the outstanding requests for mutual legal assistance. In addition, and as planned if the cases had stayed with PGO, ICAR will also support the investigation teams (at NABU) in the analysis of the information received through MLA in order to support the preparation of case files for prosecution. Necessarily, this will result in the diversion of resources from the work with the OPG towards NABU, in proportion to the cases which are the focus of this programme.

3.2 Maintaining support for the Office of the Prosecutor General

Despite the changes in mandate and structure, the OPG continues to play an important role in efforts to recover stolen assets. Most importantly, the International Cooperation Department of the OPG is the responsible body for the transmission of MLA requests for the investigating agencies which it supports. Within this department a new section has been created which focusses on asset recovery. The International Cooperation Department further retains responsibility for the outstanding MLA requests for investigations which have not been transferred to NABU or which have now reached the Prosecution stage.

As a consequence, the OPG have requested ongoing assistance with respect to mutual legal assistance, in particular in the drafting and transmission of requests and related interactions with foreign jurisdictions. Further, ICAR has been asked to provide training on preparation of MLA requests in conjunction with investigating agencies.

It is envisaged that the work with the OPG will involve cases of serious and organised crime, money laundering, fraud and financial crime where assistance is required with asset recovery and international co-operation.

Annexed to this document, is a revised case consultancy agreement («CCA») which will govern the future working relationship between ICAR and the OPG (Annex 1).

4 Resource and COVID19 implications

At this stage, it is anticipated that the level of resources required to implement the amended program of work is similar or slightly lower than budgeted during the first few months. A review of this amended working arrangement and its resource implications is proposed on a half-yearly basis, in conjunction with the beneficiary agencies and the project donor.

The global COVID19 pandemic has restricted opportunities to travel to Ukraine for the foreseeable future, with national authorities advising against all but essential travel. It is envisaged that ICAR will resume monthly visits when it is safe to do so. In the interim, ICAR is able to provide full support to both agencies through online conferencing together with interpretation. Further, online training is available to both agencies through the Basel Institute e-learning platform.