

## Марта Борщ

**Колишній американський прокурор, яка домоглася ув'язнення у США українського прем'єр-міністра Павла Лазаренка.**

Випускниця університету Орегона за спеціальністю «російська мова та література» та Школи права престижного університету Берклі.

12 років працювала федеральним прокурором у Прокуратурі Північного округу Каліфорнії (1992 – 2004). Очолювала відділ по боротьбі із організованою злочинністю, керувала відділом боротьби із шахрайством у галузі цінних паперів.

На посаді федерального прокурора розслідувала численні корупційні злочини високопосадовців та “білих комірців”, включно зі справою проти колишнього Прем'єр-міністра України Павла Лазаренка.

Саме Марті Борщ довелося п'ять років збирати докази та вести справу в якості прокурора Північної Каліфорнії проти колишнього українського чиновника. Тривалий судовий процес завершився визнанням Лазаренка винним у 52 статтях обвинувачення, ув'язненням і конфіскацією вілли вартістю майже \$7 млн та \$200 млн на рахунках.

Справа Лазаренка стала одним з небагатьох випадків, коли уряд США судив іноземного високопосадовця за корупцію.

Зараз Марта Борщ очолює власну юридичну фірму. Володіє російською мовою.

## Карлос Кастресана

**Іспанський прокурор, вважається одним з найвідоміших борців з корупцією в світі.**

Був державним обвинувачем Верховного суду Іспанії та звинувачував в корупційних діях багатьох великих бізнесменів і високопоставлених чиновників різних країн, включаючи колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Він захищав інтереси жертв режимів чилійського диктатора Аугусто Піночета і аргентинського - Хорхе Відела.

Очолював створену ООН Міжнародну комісію по боротьбі з безкарністю в Гватемалі - аналог Антикорупційного бюро в Україні. Комісія складалася переважно з міжнародних слідчих, поліцейських і прокурорів.

Запроторив за ґрати за корупцію 150 впливових керманічів Гватемали: екс-президента Альфонсо Портільо, трьох колишніх міністрів внутрішніх справ, чотирьох з п'яти генералів армії, три директора національної поліції, бізнесменів, конгресменів, наркаторговців, торговці дітьми і жінками.

Річний бюджет комісії, яку очолював Кастресана, становив близько \$15 млн, розповідає він. Це фінансування забезпечувало роботу приблизно 200 чоловік. Досить велику статтю витрат становила їх безпеку.

Сьогодні Карлос працює головою кримінального департаменту юридичної фірми Ejaso.

## Джованні Кесслер

**Італійський юрист, прокурор, Спеціалізується на боротьбі з організованою злочинністю, корупцією і фінансовими злочинами.**

З 2011 р. - генеральний директор Європейського управління боротьби з шахрайством (ОЛАФ).

12 років працював прокурором у кримінальних судах Тренто та Больцано, а також в Управлінні по боротьбі з мафією в Сицилії, обіймав посаду італійського верховного комісара з боротьби проти контрафактної продукції.

Європейське управління боротьби з шахрайством розслідує всі випадки зловживання коштами Євросоюзу, вивчає операційну та фінансову роботу будь-якої інституції чи органу ЄС. На ОЛАФ покладено відповідальність за боротьбу з шахрайством та зловживанням у використанні коштів з бюджету Європейського Союзу.

Джованні Кесслер брав участь у роботі конкурсної комісії з обрання директора Антикорупційного Бюро та, фактично, відстоював прозорість роботи комісії та результати всього конкурсу. Був призначений в комісію за квотою ВРУ.

За результатами відкритого конкурсу на аудитора НАБУ Комітет ВР з питань протидії корупції рекомендував Уряду України призначити Джованні Кесслера до трійки аудиторів Бюро за квотою Кабінету Міністрів.



*“Великий відсоток грошей, які отримав пан Лазаренко, походили від дій шахрайських схем, до яких була напряму залучено ЄЕСУ та пані Тимошенко. Гроші переказували в Швейцарію, Кіпр та інші країни, а потім перераховували в США.*

*Ось ці останні перекази здійснював безпосередньо пан Лазаренко, ми ними й займалися.”*

- з [інтерв'ю](#) виданню Новое Время.

---

**Марта Борщ**

*“После ареста экс-президента и трех шефов полиции пришлось уйти, пока меня не убили”*

- з [інтерв'ю](#) виданню Новое Время

---

**Карлос Кастресана**

*“Миссия Европейского управления по борьбе с мошенничеством – следить за деньгами Евросоюза. Не только в Украине, но по всей Европе и в мире. Так как ЕС дает исключительную финансовую помощь Украине, то должны быть и исключительные усилия, чтобы защитить эти финансы, в том числе и с помощью расследований. Чтобы удостовериться, что финансирование пойдет в правильное русло, для людей, а не в карманы коррупционеров”*

- з [інтерв'ю](#) виданню Новое Время

---

**Джованні Кесслер**