ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՈՐՈՇՈՒՄ №01

«ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԵՎ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ՝ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԵՎ ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ դատական օրենսգրքի 193-րդ հոդվածի երկրորդ մասով՝ ՀՀ դատարանների նախագահների խորհրդի ուսումնական հարցերով հանձնաժողովը

ՈՐՈՇՈՒՄ Է

Հաստատել «Դատավորների և դատավորների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց՝ կոռուպցիայի և փողերի լվացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ 2009 թվականի վերապատրաստման ծրագիրը»՝ համաձայն հավելվածի:

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս. Սարգսյան
29 հունվար, 2009թ.
ք. Երևան

Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության
դատարանների նախագահների
խորհրդի ուսումնական հարցերով
հանձնաժողովի
2009թ. հունվարի 29-ի N 01 որոշման

Հաստատում եմ
Հանձնաժողովի նախագահ՝
Ս.Սարգսյան

ԾՐԱԳԻՐ

Դատավորների և դատավորների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց՝ կոռուպցիայի և փողերի լվացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ 2009թ.վերապատրաստման

1. Վերապատրաստումը պետք է իրականացվի հետևյալ խմբերի համար.

ա. քաղաքացիական և վարչական գործեր քննող դատավորներ - 5 խումբ
բ. քրեական գործեր քննող դատավորներ – 4 խումբ
գ. դատավորների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձինք – 1 խումբ

2.Վերապատրաստման տևողությունը

Բոլոր խմբերում ընդգրկված դատավորները և դատավորների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձինք պարտավոր են «Կոռուպցիայի և փողերի լվացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ» 2009թ. ընթացքում վերապատրաստում անցնել՝ առնվազն 24 ակադեմիական ժամ տևողությամբ:

3.Վերապատրաստման ուղղությունները

3.1. քաղաքացիական և վարչական գործեր քննող դատավորներ.

3.1.1. դատական իշխանության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերը և դրանց կանխարգելման մեթոդները

ա. կոռուպցիայի հասկացությունը և հատկանիշները
բ. կոռուպցիայի տեսակները և ձևերը
գ. արդարադատություն իրականացնելիս կոռուպցիոն ռիսկերը
դ. դատավորի գործողություններին միջամտելու հետևանքները
ե.պաշտոնական լիազորությունների չարաշահումը և հետևանքները
զ. կոռուպցիայի կանխարգելման միջոցները
է. Դատավորի անկախության նշանակությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարում
ը. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի և Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումները՝ որպես դատական գործունեության թափանցիկության ապահովման և կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջոց
թ. դատական իշխանության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի դեմ պայքարի բնագավառում լավագույն եվրոպական փորձը
ժ. կոռուպցիայի հատկանիշների բացահայտման հնարավորությունները
ի. դատարանի դերը կոռուպցիայի դեմ պայքարում
լ. Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը: Պայքարի որոշակի ուղղություններ և դրանց իրականացման մոնիտորինգ:

3.1.2. Պայքար փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ

ա. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հասկացությունը և դրանց միջոցները
բ.Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանասավորման ձևերը և տեսակները
գ. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման միջոցների ձեռքբերման հնարավորությունները
դ.Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանասավորման դեմ պայքարի առանձնահատկությունները և հնարավորությունները
ե.Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանասավորման օրենսդրական կարգավորումը և միջազգային փորձը:
զ.Դատարանի դերը փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման պայքարի գործում

3.1.3. Դատավորի վարքագծի կանոնները

ա. Ինքնաբացարկ հայտնելու հիմքերը: Դատավորի վարքագիծը ինքնաբացարկ հայտնելու միջնորդություն ներկայացնելու դեպքում:

բ. Դատավորի կարգապահության նշանակությունը

գ. Շահերի բախում

դ. Ձեռնարկատիրական գործունեության ոլորտում թույլատրելի գործունեության սահմանները

ե.«Նվեր» հասկացությունը, թույլատրելի նվերները և դրանց վերաբերյալ հայտարարագիր ներկայացնելը

3.2 քրեական գործեր քննող դատավորներ

3.2.1. Դատական իշխանության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերը և դրանց կանխարգելման մեթոդները

ա.Կոռուպցիայի հասկացությունը և հատկանիշները

բ.Կոռուպցիայի տեսակները և ձևերը

գ.Արդարադատություն իրականացնելիս կոռուպցիոն ռիսկերը

դ. Դատավորի գործողություններին միջամտելու հետևանքները

ե.Պաշտոնական լիազորությունների չարաշահումը և հետևանքները

զ. Կոռուպցիայի կանխարգելման միջոցները

է. Դատավորի անկախության նշանակությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարում

ը. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի և Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումները՝ որպես դատական գործունեության թափանցիկության ապահովման և կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջոց

թ. Դատական իշխանության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի դեմ պայքարի բնագավառում լավագույն եվրոպական փորձը:

ժ. Կոռուպցիայի հատկանիշների բացահայտման հնարավորությունները

ի. Դատարանի դերը կոռուպցիայի դեմ պայքարում

լ. Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը: Պայքարի որոշակի ուղղություններ և դրանց իրականացման մոնիտորինգ

3.2.2. Պայքար փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ

ա. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հասկացությունը և դրանց միջոցները

բ.Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսաավորման ձևերը և տեսակները

գ. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման միջոցների ձեռքբերման հնարավորությունները

դ.Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսաավորման դեմ պայքարի առանձնահատկությունները և հնարավորությունները

ե.Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսաավորման օրենսդրական կարգավորումը և միջազգային փորձը:

զ. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսաավորման դեմ պայքարի միջազգային մարմինները: FATF-ի 40 ստանդարտների ընդհանուր բնութագիրը: FATF-ի՝ դատական համակարգին առընչվող ստանդարտների ուսումնասիրում:

է.Դատարանի դերը փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման պայքարի գործում

ը.Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման քրեական գործերը

3.2.3. Դատավորի վարքագծի կանոնները

ա. Ինքնաբացարկ հայտնելու հիմքերը: Դատավորի վարքագիծը ինքնաբացարկ հայտնելու միջնորդություն ներկայացնելու դեպքում

բ. Շահերի բախում

գ.«Նվեր» հասկացությունը, թույլատրելի նվերները և դրանց վերաբերյալ հայտարարագիր ներկայացնելը

3.3 Դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկված անձինք

3.3.1. Դատական իշխանության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերը և դրանց կանխարգելման մեթոդները

ա.Կոռուպցիայի հասկացությունը և հատկանիշները

բ.Կոռուպցիայի տեսակները և ձևերը

գ.Արդարադատություն իրականացնելիս կոռուպցիոն ռիսկերը

դ.Դատավորի գործողություններին միջամտելու հետևանքները

ե.Պաշտոնական լիազորությունների չարաշահումը և հետևանքները

զ. Կոռուպցիայի կանխարգելման միջոցները

է. Դատավորի անկախության նշանակությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարում

ը. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի և Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումները՝ որպես դատական գործունեության թափանցիկության ապահովման և կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջոց

Դատական իշխանության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի դեմ պայքարի բնագավառում լավագույն եվրոպական փորձը:
ժ. Կոռուպցիայի հատկանիշների բացահայտման հնարավորությունները
ի.Դատարանի դերը կոռուպցիայի դեմ պայքարում
լ. Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը : Պայքարի որոշակի ուղղություններ և դրանց իրականացման մոնիտորինգ

3.3.2. Պայքար փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ

ա. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հասկացությունը և դրանց միջոցները
բ.Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանասավորման ձևերը և տեսակները
գ. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման միջոցների ձեռքբերման հնարավորությունները
դ.Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանասավորման դեմ պայքարի առանձնահատկությունները և հնարավորությունները
ե.Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանասավորման օրենսդրական կարգավորումը և միջազգային փորձը:
զ. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանասավորման դեմ պայքարի միջազգային մարմինները: FATF-ի 40 ստանդարտների ընդհանուր բնութագիրը: FATF-ի՝ դատական համակարգին առընչվող ստանդարտների ուսումնասիրում:
է.Դատարանի դերը փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման պայքարի գործում
ը.Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման քրեկան գործերը

3.3.3. Դատավորի վարքագծի կանոնները

ա.Դատավորի վարքագծի կանոնները
բ. Ինքնաբացարկ հայտնելու հիմքերը: Դատավորի վարքագիծը ինքնաբացարկ հայտնելու միջնորդություն ներկայացնելու դեպքում:
գ. Դատավորի կարգապահության նշանակությունը
դ. Շահերի բախում
ե. Ձեռնարկատիրական գործունեության ոլորտում թույլատրելի գործունեության սահմանները
զ.«Նվեր» հասկացությունը, թույլատրելի նվերները և դրանց վերաբերյալ հայտարարագիր ներկայացնելը