

Hermione Theresa Cronje

-
- A lawyer from South Africa.
 - Worked for the National Prosecuting Authority of South Africa, including as a Head of the Western Cape's regional office of the asset forfeiture unit responsible for all asset forfeiture cases instituted in the region.
 - Served as an Investigating Director of the National Prosecuting Authority of South Africa. She worked on establishing an investigative and prosecutorial capacity within the National Prosecuting Authority tasked with investigating and prosecuting serious, complex, and high-profile public and private sector corruption. Also, she brought before the court those most responsible for the corrupt capture of state institutions, including the police, prosecution, and intelligence agencies, and State-Owned Entities (SOEs) in the context of immense public pressure to achieve accountability for large-scale looting of the South African public purse.
 - An expert for the Global Operational Network of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities (GlobE Network) and Stolen Assets Recovery Initiative (StAR) (a joint initiative of the World Bank and the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)).
-

Education

Bachelor of Arts (BA) (UCT), 1993

Bachelor of Laws (LLB) University of Cape Town (UCT), 1996

Master in Public Administration (MPA), Harvard University (Kennedy School of Government), 2010

Experience**Consultant****April 2022 – December 2023**

Stolen Assets Recovery Initiative (StAR) (a joint initiative of the World Bank and United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC))

Engaged by StAR under short-term contracts to provide technical assistance and advisory and training support on anti-corruption, cross-border recovery of the proceeds of corruption, asset management and international cooperation in Moldova, Uzbekistan, Lebanon, Nigeria and Zimbabwe.

Anti-Corruption Specialist**June - December 2023**

The Global Operational Network of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities (GlobE Network)

Engaged to: oversee data collection and ensure strategic leadership and supervision to a mapping exercise of the mandates of global and regional networks, organizations and other bodies with mandates related to targeting corruption; prepare the concept, lead and supervise the preparation of the content of an online knowledge tool for GlobE members; develop a complex concept paper on GlobE partnerships with global and regional networks, organizations and other bodies with mandates related to targeting corruption, and contribute to the development of a concept document on GlobE casework support..

Investigating Director**2019 – February 2022**

The National Prosecuting Authority of South Africa (NPA)

The job entailed establishing an investigative and prosecutorial capacity within the National Prosecuting Authority tasked with investigating and prosecuting serious, complex and high-profile public and private sector corruption. In addition to putting in place the building blocks of the required capability, it was necessary to modernise outdated policies, procedures and tools to investigate and prosecute sophisticated corruption. While creating capacity, the Directorate was required to bring before court those most responsible for the corrupt capture of state institutions, including the police, prosecution and intelligence agencies and State-Owned Entities (SOEs) in the context of immense public pressure to achieve accountability for large scale looting of the South African public purse. Much of the corruption at the very highest level in the South African state was being exposed in public by Presidential fact-finding commissions of enquiry which intensified public pressure for results.

Consultant**February 2013 – December 2018**

Stolen Assets Recovery Initiative (StAR) (a joint initiative of the World Bank and United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC))

Engaged by StAR to undertake various short-term contracts to provide training and strategic planning advisory services on trans-national recovery of the proceeds of corruption in Tanzania, Namibia, Uganda, Kenya, Nigeria, Romania, Ukraine, Moldova and Sri Lanka, among others. In 2012 in Tanzania, employed to serve as a mentor to the AFRS over a two-year period and provided support to the development of a 5-year strategic plan and annual implementation plans. In Sri Lanka and Nigeria, engaged to assist in a consultative process aimed at identifying and understanding the key constraints to and opportunities for making progress on recovering the proceeds of corruption. In Uganda, facilitated work sessions with asset recovery stakeholders to identify and address the reasons for poor recovery of stolen proceeds by the law enforcement community in Uganda and developed an inter-agency strategic plan to improve co-ordination amongst stakeholders to increase the number of asset recovery cases finalized. Travelled to Ukraine in 2018 to provide legislative and institutional support to the Asset Recovery and Management Agency of Ukraine (ARMA). Also provided advice to the Moldovan agency on the development of Regulations dealing with seized and confiscated assets.

Self-Employed Advocate**December 2012 – April 2018**

High Court of South Africa, Cape Bar

Private practise providing litigation, drafting and legal opinion services. Providing legal services to the SAPS and the NPA in malicious prosecution and unlawful arrest and detention cases. I have provided legal advice and litigated on behalf of victims of large-scale corporate fraud and corruption in their efforts to recover their losses.

Regional Head**March 2003 – March 2012**

The National Prosecuting Authority of South Africa (NPA)

As head of the regional office of the asset forfeiture unit, responsible for all asset forfeiture cases instituted in the Western Cape region. Key performance areas were to (i) increase the volume of asset forfeiture investigations and prosecutions conducted in the region; (ii) to manage the development of asset forfeiture jurisprudence through strategic selection and direction of cases; (iii) to contribute to making a significant impact on levels of serious and organised crime and corruption by co-ordinating efforts with law enforcement partners; (iv) and (v) to personally conduct selected asset forfeiture cases.

Senior State Advocate**January 2000 - March 2003**

Asset Forfeiture Unit, National Prosecuting Authority, Western Cape Region

Set up the Western Cape Office of the Asset Forfeiture Unit (AFU) with responsibility for achieving the objectives of the AFU in the Western Cape. These included (i) establishing working relationships with investigative agencies and prosecutors in the region to facilitate the competent investigation and prosecution of cases with asset forfeiture potential and (ii) to develop asset forfeiture jurisprudence in the courts by bringing carefully selected cases under the new asset forfeiture statute.

Junior State Advocate**March 1999 - January 2000**

Asset Forfeiture Unit, National Prosecuting Authority, Pretoria

One of the first two prosecutors in the head office of the newly established Asset Forfeiture Unit, under the leadership of Mr. Willie Hofmeyr. The role of the Unit was to ensure that the provisions relating to asset forfeiture in the Prevention of Organised Crime Act were effectively implemented. Involved in developing the strategic direction for the unit and brought some of the first cases to court.

Professional Assistant to the National Director of Public Prosecutions**August 1998 - March 1999**

National Prosecuting Authority

Recruited by the newly appointed National Director to assist with the establishment of the new head office in Pretoria. The first National Director was responsible for integrating the offices of the 11 former Attorneys General under a single national authority. Participated in the development of the first national prosecution policy and code of conduct for prosecutors. One of the first interventions undertaken by the new National Director was the establishment of the Investigating Directorates dealing with organised crime and serious economic offences (the predecessors to the Directorate of Special Operations, also known as the "Scorpions"). Participated in strategic discussions which led to the establishment of the Scorpions and the Asset Forfeiture Unit.

Accompanied both the National Director and the Head of the Asset Forfeiture Unit on international study tours to the UK, US, Brazil and Canada to study institutional models for the investigation and prosecution of serious crime and asset forfeiture.

**Researcher to the Select Committee on Justice and Constitutional Development
Supervisor February 1997 – August 1998**

Parliament of the Republic of South Africa (Research Department)

Responsibilities included analyzing draft bills considered by the Select Committee on Justice and Constitutional Development and conducting in depth research on areas of concern identified by members of Parliament. The Committee also performed oversight functions in relation to the Ministry of Justice and the South African Law Commission and several other organs of state involved in the justice system. During my term the committee considered and passed significant pieces of legislation relating to the criminal justice system, among these the National Prosecuting Authority Act, the International Co-operation in Criminal Matters Act and the Prevention of Organized Crime Act.

Герміона Тереза Кроньє

- Юристка з ПАР.
 - Працювала в Національній прокуратурі Південної Африки, зокрема керувала Регіональним офісом у Західнокапській провінції відділу з конфіскації активів. Відповідала за всі справи про конфіскацію активів, порушені в регіоні.
 - Перебуваючи на посаді Директорки з розслідувань Національної прокуратури ПАР, працювала над створенням слідчого та прокурорського потенціалу в рамках Національної, уповноваженого розслідувати серйозні, складні та гучні випадки корупції у державному та приватному секторах. Притягнула до суду відповідальних за корупційне захоплення державних установ, зокрема представників поліції, прокуратури і розвідувальної служби, а також державних підприємств в умовах величезного громадського тиску з метою притягнення до відповідальності за великомасштабне розграбування державного бюджету Південної Африки.
 - Експертка у Світовій оперативній мережі антикорупційних правоохоронних органів (GlobE Network) і Агентстві з розшуку та менеджменту активів (StAR) (спільний проект Світового банку та Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC)).
-

Освіта

Бакалавр гуманітарних наук, Університет Кейптауну, 1993 р.

Бакалавр права, Університеті Кейптауну, 1996 р.

Магістр державного управління у Школі управління імені Джона Ф. Кеннеді

Гарвардського університету, 2010 р.

Досвід

Консультантка

квітень 2022 – грудень 2023 р.

Програма з розшуку та менеджменту активів (StAR) (партнерський проект Світового банку та Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC))

Співпраця зі StAR за короткостроковими контрактами – надання технічної допомоги, консультаційної підтримки та навчання з питань боротьби з корупцією, повернення доходів від корупції за кордоном, управління активами та міжнародного співробітництва в Молдові, Узбекистані, Лівані, Нігерії та Зімбабве.

Спеціалістка з питань боротьби з корупцією**червень-грудень 2023 р.**

Світова оперативна мережа антикорупційних правоохоронних органів (GlobE Network)

Завдання: нагляд за збором даних і забезпечення стратегічного керівництва і нагляду за порівнянням завдань глобальних і регіональних мереж, організацій та інших органів, що мають повноваження, пов'язані з боротьбою з корупцією; підготовка концепції, керівництво і контроль за підготовкою контенту для онлайн-навчання членів GlobE; розробка комплексного концептуального документа про партнерства GlobE з глобальними і регіональними мережами, організаціями та іншими органами, до завдань яких належить боротьба з корупцією, участь у розробці концептуального документа про забезпечення роботи зі справами GlobE.

Директорка з розслідувань**2019 – лютий 2022 р.р.**

Національна прокуратура Південної Африки (NPA)

Посадові обов'язки: створення слідчого і прокурорського потенціалу в рамках Національної прокуратури, якому доручено розслідування та судові переслідування серйозних, складних і резонансних випадків корупції в державному і приватному секторах. Окрім створення основних елементів необхідного потенціалу, було поставлене завдання модернізувати застарілу політику, процедури та інструменти для розслідування та переслідування складних випадків корупції. Під час зміцнення потенціалу, Директорат зобов'язався притягти до суду відповідальних за корупційне захоплення державних установ, зокрема представників поліції, прокуратури і розвідувальної служби, а також державних підприємств в умовах величезного громадського тиску з метою притягнення до відповідальності за великомасштабне розграбування державного бюджету Південної Африки. Значна частина випадків корупції у найвищих колах державного управління ПАР була публічно викрита Президентськими комісіями із встановлення фактів, які посилили суспільний тиск, вимагаючи результатів.

Консультантка**лютий 2013 – грудень 2018 р.р.**

Агентство з розшуку та менеджменту активів (StAR) (спільний проєкт Світового банку та Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC))

Співпрацювала зі StAR для укладення різних короткострокових контрактів про надання консультаційних послуг з навчання та стратегічного планування повернення доходів від корупції за кордоном, зокрема, в Танзанії, Намібії, Уганді, Кенії, Нігерії, Румунії, Україні, Молдові та Шрі-Ланці. У 2012 році в Танзанії була залучена в якості наставниці AFRS протягом дворічного періоду, здійснювала супровід під час реалізації 5-річного стратегічного плану та річних планів реалізації. У Шрі-Ланці і Нігерії надавала допомогу під час консультацій для виявлення і розуміння ключових перешкод і можливостей повернення доходів від корупції. В Уганді організувала робочі наради зі стейкхолдерами щодо повернення активів для виявлення та усунення причин незадовільного повернення викрадених доходів правоохоронними органами Уганди, розробила міжвідомчий стратегічний план поліпшення координації між стейкхолдерами для збільшення кількості завершених справ про повернення активів. Відвідувала Україну у 2018 році для надання законодавчої та інституційної підтримки Агентству з розшуку та

менеджменту активів (ARMA). Консультувала молдавське агентство з розробки нормативних актів про заарештовані та конфісковані активи.

Самозайнята адвокатка

грудень 2012 – квітень 2018 р.р.

Високий суд Південної Африки, Асоціація юристів Кейптауна (Cape Bar)

Приватна практика – послуги з судових розглядів, складання та надання юридичних висновків. Надання юридичних послуг поліції та прокуратурі ПАР у справах про зловмисне переслідування, незаконні арешти та затримання. Надавала юридичні консультації та вела судові позови від імені постраждалих від масштабного корпоративного шахрайства та корупції з метою відшкодування збитків.

Регіональна керівниця

березень 2003 – березень 2012 р.р.

Національна прокуратура Південної Африки (NPA)

Як керівниця регіонального відділення групи з конфіскації активів, відповідала за всі справи про конфіскацію активів, порушені в Західнокапській провінції. Ключові напрямки діяльності: (i) збільшення обсягу розслідувань та судового розгляду справ з конфіскації активів у регіоні; (ii) управління розвитком судової практики з конфіскації активів за допомогою стратегічного відбору та перенаправлення справ; (iii) сприяння істотному зниженню рівня серйозної організованої злочинності та корупції шляхом координації зусиль з партнерами з правоохоронних органів; (iv) і (v) особисте ведення окремих справ про конфіскацію активів.

Старша державна адвокатка

січень 2000 – березень 2003 р.

Підрозділ з конфіскації активів, Національна прокуратура Західнокапської провінції

Заснування Західнокапського підрозділу з конфіскації активів (AFU), відповідального за досягнення завдань AFU у Західнокапській провінції. Окремі завдання: (i) налагодження робочих відносин зі слідчими органами та прокуратурами в регіоні для сприяння компетентному розслідуванню та переслідуванню у справах, що передбачають конфіскацію активів; (ii) розробка судової практики щодо конфіскації активів у судах шляхом вивчення ретельно відібраних справ відповідно до нового закону про конфіскацію активів.

Молодша державна адвокатка

березень 1999 – січень 2000 р.р.

Підрозділ з конфіскації активів, Національна прокуратура, Преторія

Одна з перших двох прокурорів у головному офісі новоствореного підрозділу з конфіскації активів під керівництвом пана Віллі Гофмейра. Роль підрозділу полягала у забезпеченні ефективного виконання положень Закону «Про запобігання організованій злочинності» у частині конфіскації активів. Брала участь у розробці стратегічного напрямку діяльності підрозділу і передала кілька перших справ до суду.

Спеціалістка-помічниця Національного директора Прокуратури

серпень 1998 - березень 1999 р.р.

Національна прокуратура

Запрошена на посаду новопризначеним Національним директором для допомоги під час заснування нового головного офісу у Преторії. Перший Національний директор відповідав за об'єднання 11 колишніх Генеральних прокурорів під дахом єдиного загальнонаціонального органу. Брала участь у розробці першої процедури кримінального переслідування та кодексу поведінки прокурорів. Одним з перших заходів нового Національного директора стало створення слідчих управлінь, що займаються організованою злочинністю і серйозними економічними злочинами (попередників управління спеціальних операцій, також відомого як «Скорпіони»). Брала участь у стратегічних дискусіях, які призвели до створення «Скорпіонів» та підрозділу з конфіскації активів. Супроводжувала Національного директора та керівника підрозділу з конфіскації активів у міжнародних ознайомчих поїздках до Великої Британії, США, Бразилії та Канади для вивчення інституційних моделей розслідування та судового переслідування серйозних злочинів та конфіскації активів.

Наукова співробітниця Спеціального комітету з правосуддя та конституційного законодавства

Керівниця

лютий 1997 – серпень 1998 р.р.

Парламент Південно-Африканської Республіки (відділ досліджень)

Аналіз законопроектів, розглянутих Спеціальним комітетом з питань правосуддя та конституційного законодавства, глибоке дослідження проблемних моментів, встановлених членами Парламенту. Комітет також виконував наглядові функції щодо Міністерства юстиції та Південноафриканської юридичної комісії та ряду інших державних органів, що беруть участь у системі правосуддя. Під час мого перебування на посаді комітет розглянув та прийняв важливі законодавчі акти, що стосуються системи кримінального правосуддя, серед них Закон «Про Національну прокуратуру», Закон «Про міжнародне співробітництво у кримінальних справах» та Закон «Про запобігання організованій злочинності».

Заява про відповідність

Statement of conformity

Я підтверджую, що:

- відповідаю вимогам, визначеним ч. 3 ст. 9 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд»;
- я не є суб'єктом, на якого поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»;
- мене не стосуються обмеження для зайняття посади члена Громадської ради міжнародних експертів, передбачені ч. 4 ст. 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний Суд»;
- погоджуюсь, аби моя кандидатура була запропонована Вищій кваліфікаційній комісії суддів України для призначення мене як члена Громадської ради міжнародних експертів;
- проінформований про те, що виконання обов'язків члена Громадської ради міжнародних експертів може потребувати відвідування території України.

I confirm that:

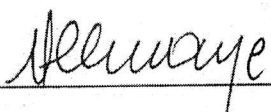
- I meet the requirements established Part 3, Article 9 of the Law of Ukraine "On the High Anti-Corruption Court";
- I am not a subject covered by the Law of Ukraine "On Corruption Prevention";
- The restrictions on holding the position of a member of the Public Council of International Experts, as stipulated in Part 4, Article 7 of the Law of Ukraine "On the High Anti-Corruption Court," do not apply to me;
- I agree to be nominated for the appointment as a member of the Public Council of International Experts by the High Qualification Commission of Judges of Ukraine;
- I am informed that the execution of functions of a member of the Public Council of International Experts might require travelling to Ukraine.

27/02/24

Дата/Date

HERMIONE CROUSE

Ім'я/Name



Підпис/Signature