

**Robert Hein Broekhuijsen**

- 
- A lawyer from the Netherlands.
  - Was a managing partner of DLA law firm in the Netherland and worked as an executive board member of DLA LLP.
  - Served as Special Prosecutor in the Serious Fraud Office of the Dutch Prosecution Service in charge of various major fraud, corruption, and money laundering investigations. As the lead prosecutor, successfully prosecuted the most significant corruption case ever in the Netherlands.
  - Worked on multiple complex international fraud and corruption cases in the U.S., UK, India, and the Middle East, and worked as a judge in the Disciplinary Court of Appeal of the Dutch Bar.
  - Provided expert assistance on the issues of money laundering, assets tracing, and combating corruption in the partnership program of the World Bank and UNODC; provided advice and training on investigating and fighting corruption in Moldova, Jordan, and Thailand programs.
  - Presently, founder of a niche law firm, advising corporations, authorities, and countries on corruption-related issues, performing investigations into corruption, and defending individuals against corruption charges.
  - A member of the Selection Commission for the Selection of Candidates for the Positions of Members of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine.
- 

**Education**

Master of Law (civil law), University of Leiden, 1977 – 1982

**Experience****Founder****2012 - Present**

Ivy Advocaten, the Netherlands, Amsterdam

Handling cases, in particular: acting for the Angolan state-owned oil company in an asset recovery case against a Dutch company ultimately owned by the daughter of the former president of Angola; acting for a West African state in a corruption case against a Dutch company in the oil and gas industry; investigation into allegations of corruption and embezzlement on the instructions of a hospital; investigation into allegations of corruption against the CEO and members of staff of a refinery in Curacao; investigation into corruption connected to a tender process; investigation into corruption in the medical devices industry; cases on corruption, money laundering; acting for a (former) Procurator-General and a (former) Chief Prosecutor who were investigated (in an internal investigation) and accused of alleged nepotism and unethical behavior. Validation of an internal investigation of US and Dutch attorneys into corruption by a company in the oil and gas industry.

**Special Prosecutor****2005 - 2012**

Serious Fraud Office of the Dutch Prosecution Service, the Netherlands

Leading prosecutor in the investigation and successful prosecution of the largest fraud and corruption case ever in the Netherlands, involving Philips Pension Fund, ABN Amro, Rabo Bouwfonds and others (the 'Real Estate fraud'). Leading prosecutor in the investigation against First Curacao International Bank with the suspicion that the bank laundered billions of UK VAT. Leading prosecutor in the investigation and successful prosecution for corruption of the former director of the Rotterdam Port Authority. Leading prosecutor in the investigation against a well-known industrialist for corruption, money laundering, and bankruptcy fraud. Several other complex fraud and corruption cases. Worked in the US, UK, India, Middle East etc.

**Executive Board Member, Chief Operations Officer, and Equity Partner****2004 - 2005**

DLA International LLP (now DLA Piper LLP), London, United Kingdom

**Managing Partner****1999 - 2003**

SchutGrosheide, Amsterdam and Rotterdam, the Netherlands

Cases handled, among others: advising a brewery on all aspects of the Enschede fireworks disaster; commodity frauds in Singapore, Indonesia, Nigeria, and South Africa; disappearance of a ship full of grain in Egypt; fraud with a tolling agreement in China.

**Lawyer****1982 - 1998**

Lawyer De Koning and Mulder, Advocaten Amsterdam, Amsterdam, the Netherlands

Acting for insurers, banks and traders in cases concerning: (fraudulent) claims against insurers, trade and trade finance, disappearance of goods, storage, fire, marine and cargo claims, bank fraud; acting worldwide. Extensive travelling in Europe, Middle East, Asia and the US.

**Роберт Гайн Брукхайзен**

---

- Адвокат з Нідерландів.
  - Був керуючим партнером міжнародної юридичної фірми DLA в Нідерландах і членом правління DLA LLP.
  - Працював на посаді спеціального прокурора в Управлінні боротьби з серйозним шахрайством Прокуратури Нідерландів, де відповідав за різні великі розслідування шахрайства, корупції та відмивання грошей. В якості провідного прокурора вдало провів переслідування в найбільш значній справі про корупцію в Нідерландах.
  - Працював над численними складними міжнародними справами про шахрайство та корупцію в США, Великій Британії, Індії та на Близькому Сході, а також працював суддею в Дисциплінарному апеляційному суді Нідерландської колегії адвокатів.
  - Надавав експертну підтримку з питань відмивання грошей, відстеження активів та боротьби з корупцією в рамках партнерського проекту Світового банку та UNODC; надавав консультації та проводив тренінги з питань розслідування та боротьби з корупцією в рамках програм Молдови, Йорданії і Таїланду.
  - Наразі є співзасновником спеціалізованої юридичної фірми, яка консулює корпорації, органи влади та уряди країн з питань, пов'язаних із корупцією, проводить розслідування корупції та захищає компанії, які звинувачуються у корупції.
  - Є членом Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
- 

**Освіта**

Ступінь магістра за спеціальністю «Право» (цивільне право) в Лейденському університеті, 1977–1982

**Досвід роботи**

**Співзасновник**

**2012 – теперішній час**

Ivy Advocaten, Амстердам, Нідерланди

Ведення справ, зокрема: представництво інтересів ангольської державної нафтової компанії у справі про повернення активів нідерландської компанії, яка належить доньці колишнього президента Анголи; представництво інтересів західноафриканської держави у справі про корупцію проти нідерландської компанії в нафтогазовій галузі; розслідування звинувачень у корупції та розкраданні коштів за дорученням однієї з лікарень; розслідування звинувачень у корупції проти генерального директора та співробітників нафтопереробного заводу в Кюрасао; розслідування корупції, пов'язаної з тендерним процесом; розслідування корупції в галузі виробництва медичного обладнання; справи про корупцію, відмивання грошей; представництво інтересів (колишнього) Генерального прокурора та (колишнього) Головного прокурора, які були під слідством (в рамках внутрішнього розслідування) та звинувачувалися в кумівстві та неетичній поведінці.



Затвердження внутрішнього розслідування американських та нідерландських адвокатів щодо корупції в компанії нафтогазової галузі.

**Спеціальний прокурор**

**2005–2012 р.р.**

Управління боротьби з серйозним шахрайством Прокуратури Нідерландів

Провідний прокурор у розслідуванні та успішному судовому переслідуванні найбільшої в історії Нідерландів справи про шахрайство та корупцію, до якої були залучені Philips Pension Fund, ABN Amro, Rabo Bouwfonds та інші («Шахрайство з нерухомістю»). Провідний прокурор у розслідуванні проти First Curacao International Bank за підозрою у відмиванні мільярдних сум при відшкодуванні ПДВ в Великій Британії. Провідний прокурор у розслідуванні та успішному судовому переслідуванні за корупцію колишнього директора Роттердамської портової адміністрації. Провідний прокурор у розслідуванні проти відомого промисловця за звинуваченням у корупції, відмиванні грошей, шахрайстві та фіктивному банкрутстві. Кілька інших складних справ про шахрайство та корупцію. Працював у США, Великій Британії, Індії, на Близькому Сході тощо.

**Член правління, головний операційний директор та партнер-співвласник**

**2004–2005 р.р.**

DLA International LLP (нині: DLA Piper LLP), Лондон, Сполучене Королівство

**Керуючий партнер**

**1999–2003 р.р.**

SchutGrosheide, Амстердам і Роттердам, Нідерланди

Серед вирішених справ: консультування пивоварної компанії з усіх аспектів катастрофи, спричиненої вибухом на складі фєсрверків в Енсхеде; справи про шахрайство, пов'язані з біржовими ф'ючерсними угодами, в Сінгапурі, Індонезії, Нігерії та Південній Африці; справа про зникнення судна з зерном в Єгипті; шахрайство, пов'язане з толінговими угодами, в Китаї.

**Адвокат**

**1982–1998 р.р.**

Адвокат в De Koning and Mulder, Advocaten Amsterdam, Амстердам, Нідерланди

Представництво інтересів страхових компаній, банків, трейдерів у справах про: (шахрайські) позови до страхових компаній; торгівлю та торгове фінансування; зникнення товарів; зберігання; пожежі; позови до морських перевізників; банківське шахрайство по всьому світу. Багато їздить Європою, Близьким Сходом, Азією та США.

## 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 February 2024  
Дата/ Date

Robert Hein Broekhuijsen  
Ім'я /Name

Підпис/Signature

