

**Peter F. Schenck**

- 
- A retired prosecutor from the United States of America.
  - Served in state and United States federal courts, in the United States Attorney's Office for the Eastern District of Pennsylvania, prosecuting principally political corruption and white-collar crime and serving as Section Chief, Chief of the Criminal Division, and First Assistant United States Attorney.
  - Was seconded to the Department of Justice Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT) for overseas assignments in Romania, Bosnia & Herzegovina, and Kosovo.
- 

**Education**

J.D., Duke University School of Law, 1974,  
B.A., Dartmouth College English, 1969

**Experience**

**First Assistant United States Attorney** **2017 - 2018**

**Acting First Assistant** **2016 - 2017**

United States Attorney's Office, Eastern District of Pennsylvania

Principal deputy to the United States Attorney in the supervision of the office of over 200 attorneys and staff; designated as United States Attorney in the absence of the United States Attorney. The office, centered in Philadelphia, represents the United States in federal criminal and civil matters in eastern Pennsylvania, an area of over five million people.

**Chief, Criminal Division** **2009 - 2018**

United States Attorney's Office, Eastern District of Pennsylvania

Oversaw all federal criminal investigations and prosecutions and managed professional and administrative matters for 100 attorneys and large support staff, developing office procedures for prosecution, community outreach, and personnel matters. Coordinated with investigative agencies, civil and criminal components of the Department of Justice, regulatory bodies, the court, and the defense bar. Member of national Criminal Chiefs Working Group (2015 - 2018), comprised of one Criminal Chief from each judicial circuit, which advises senior Department of Justice officials on criminal policy.

**Chief, Commercial and Consumer Fraud Section** **1994 - 2009**

United States Attorney's Office, Eastern District of Pennsylvania

Supervised attorneys and financial analysts in the investigation and prosecution of securities, investment, corporate, insurance, commercial, bankruptcy, consumer, and other frauds. Worked closely with the Securities and Exchange Commission and other financial regulatory bodies to pursue criminal and civil remedies. Member of the Department of Justice's Telemarketing Fraud Working Group. Member of Department of Justice's Securities and Commodities Fraud Working Group, which included securities and investment regulators and stock and commodity exchanges. The working groups

developed national strategy and advised Department of Justice officials. Member of faculty team from the working group creating first securities fraud training course for DOJ attorneys.

**Legal Adviser** **2005 - 2009**  
Department of Justice Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT)

Seconded to OPDAT at the Department of Justice for overseas assignments: Bucharest, Romania (July 2005) - trained Romanian prosecutors in investigation and prosecution of political corruption. Resident Legal Advisor for Bosnia & Herzegovina (2006 – 2007). Pristina, Kosovo (July 2007) - advised Kosovar government prior to official independence in drafting Kosovo's Law on Foreigners and Law on Citizenship, particularly on issues relating to refugees and minority populations and on security concerns arising from potential foreign terrorist movement into and through Kosovo. Sarajevo, Bosnia & Herzegovina (August 2008) - advised prosecutors in developing an investigative strategy and gathering evidence in a terrorism investigation. International Legal Assistance Coordinator, Eastern District of Pennsylvania (2007 - 2009). Oversaw Mutual Legal Assistance Treaty requests for the United States Attorney's Office.

**Chief, Financial Institution Fraud Section** **1991-1994**

United States Attorney's Office, Eastern District of Pennsylvania

Established and supervised a dedicated criminal/civil unit and multi-agency task force created in response to the national savings and loan collapse. Cases included Hill Financial, one of the ten largest S&L failures in the U.S., with successful prosecution of Hill's CEO and CFO, several large borrowers, appraisers and others.

**Assistant United States Attorney** **1989 -1991**  
**Deputy Chief, Fraud Section** **1990-1991**

United States Attorney's Office, Eastern District of Pennsylvania

Conducted investigations and prosecutions of public corruption, complex fraud, violent crime, tax evasion, and money laundering, including: Attempt by Libyan government to secure prohibited fighter pilot training equipment. Hobbs Act extortion by Philadelphia judge in bribery by union official. Racketeering prosecution of large drug trafficking organization. Health care fraud by drug company with \$326 million in restitution. (HHS IG Exceptional Achievement Award). Investor frauds by stockbrokers, stock manipulators, and financial advisors.

**Assistant United States Attorney, Eastern District of Pennsylvania** **1979 -1984**  
**Deputy Chief, Criminal Division (1982-1983) Special Prosecutions Division** **1979-1984**

Investigated and prosecuted a wide variety of cases, including: Corruption and racketeering prosecution of 23 Philadelphia police officers, including Deputy Commissioner, Chief Inspector, and other high-ranking officers. Organized crime contract murder, extortion, and union infiltration. Civil rights voter fraud by a Pennsylvania State Representative and others. Bribery of Congressman and his Administrative Assistant in connection with federal grants for a major hospital. Kidnapping and murder of a woman and her two children. Failure of major

pharmaceutical company to properly report deaths during clinical trials.

**Partner**

**1984 -1989**

Ainslie And Schenck

Private law practice, specializing in criminal and civil litigation, including white collar crime, securities litigation, anti-trust violations, and commercial litigation. Criminal and civil cases in Federal District Courts in Pennsylvania, New Jersey, Virginia and California.

**Special Deputy Attorney General**

**1986 -1989**

Pennsylvania Attorney General's Office

While in private practice, appointed by the Attorney General of Pennsylvania to part-time position as Special Deputy Attorney General to investigate public corruption; appointed Special Assistant U.S. Attorney for the corruption prosecution of the Auditor General of Pennsylvania and others.

**Assistant District Attorney, Deputy District Attorney**

**1974 -1979**

District Attorney's Office, Bucks County, Pennsylvania

Investigation and prosecution of full range of criminal cases including murder, rape, robbery, and drug trafficking. One of two attorneys who wrote all briefs and presented oral argument in appeals before the Pennsylvania Superior and Supreme Courts. Forty to fifty jury trials, including capital murder.

**Пітер Ф. Шенк**

- 
- Прокурор у відставці зі Сполучених Штатів Америки.
  - Працював у судах штатів і федеральних судів США, у прокуратурі Сполучених Штатів у Східному окрузі Пенсільванії, де переважно працював з корупцією у політиці та з питаннями службових злочинів, виконував обов'язки керівника відділу, був керівником кримінального відділу та першим помічником прокурора США.
  - Працював в Офісі з допомоги в розвитку та підготовці прокурорів закордоном Департаменту юстиції США (OPDAT) в Румунії, Боснії та Герцеговині, Косово.
- 

**Освіта**

Ступінь доктора права Школи права Дюкського університету, 1974 р.

Ступінь бакалавра у Дартмутському коледжі, 1969 р.

**Досвід**

**Перший помічник прокурора США**

**2017 – 2018 р.р.**

**Виконуючий обов'язки першого помічника**

**2016 – 2017 р.р.**

Прокуратура США, Східний округ Пенсільванії

Головний заступник прокурора США з нагляду за роботою понад 200 прокурорів та службовців; призначений прокурором США за відсутності прокурора США.

Офіс із центром у Філадельфії представляє США у федеральних кримінальних та цивільних справах у Східній Пенсільванії, де проживає понад п'ять мільйонів осіб.

**Начальник кримінального відділу**

**2009 – 2018 р.р.**

Прокуратура США, Східний округ Пенсільванії

Здійснював нагляд за всіма федеральними кримінальними розслідуваннями та обвинуваченнями; керував питаннями професійного розвитку та адміністративними питаннями щодо 100 прокурорів та спеціалістів по роботі зі злочинами у великих розмірах, займався розробкою настанов для прокуратури, роботи з населеннями та кадрами. Співпрацював зі слідчими органами, цивільним і кримінальним підрозділами Департаменту юстиції, органами управління, судом і колегією захисту. Член національної робочої групи керівників кримінальних служб (2015-2018), до складу якої входить по одному керівнику кримінальних служб від кожного судового округу, яка консулює високопосадовців Департаменту юстиції з питань кримінальної політики.

**Начальник відділу протидії комерційному шахрайству та захисту прав споживачів**

**1994 – 2009 р.р.**

Прокуратура США, Східний округ Пенсільванії

Забезпечував керівництво прокурорами та фінансовими аналітиками під час розслідування та здійснення обвинувачення у справах про цінні папери, інвестиції, корпоративне, страхове, комерційне шахрайство, шахрайство у сфері банкрутства, споживче та інші види шахрайства. Тісно співпрацював з Комісією з цінних

паперів і бірж та іншими органами фінансового регулювання у пошуках кримінальних та цивільно-правових засобів правового захисту. Член робочої групи Департаменту юстиції по боротьбі з шахрайством у сфері телемаркетингу. Член Робочої групи Департаменту юстиції по боротьбі з шахрайством з цінними паперами і сировиною, до складу якої належали регулятори з цінних паперів та інвестицій, а також фондові і товарно-сировинні біржі. Робочі групи розробили національну стратегію та надавали консультації посадовим особам Департаменту юстиції. Член професорсько-викладацького складу робочої групи зі створення першого навчального курсу з шахрайства з цінними паперами для юристів Департаменту юстиції.

**Юридичний консультант**

**2005 – 2009 р.р.**

Офіс з допомоги в розвитку та підготовці прокурорів закордоном Департаменту юстиції США (OPDAT)

Отримав призначення в OPDAT Департаменту юстиції США для виконання міжнародних завдань: Бухарест, Румунія (липень 2005 р.) – проводив навчання румунських прокурорів з розслідування та здійснення обвинувачення у справах щодо політичної корупції. Постійний юрисконсульт з правових питань в Боснії і Герцеговині (2006 – 2007). Приштина, Косово (липень 2007 р.) – консультував уряд Косово до офіційної незалежності під час розробки Косовського Закону «Про іноземців» та Закону «Про громадянство», зокрема з питань біженців та меншин, а також з питань безпеки, що виникають внаслідок потенційного переміщення іноземних терористів до Косова та через нього. Сараєво, Боснія і Герцеговина (серпень 2008 р.) – надавав консультації прокурорам щодо розробки стратегії розслідування та збору доказів у рамках розслідування тероризму. Координатор Міжнародної юридичної допомоги, Східний округ Пенсільванії (2007-2009). Здійснював нагляд під час відповіді на запити про укладення договорів про взаємну правову допомогу для прокуратури Сполучених Штатів Америки.

**Начальник відділу боротьби з шахрайством у фінансових установах**

**1991-1994 р.р.**

Прокуратура США, Східний округ Пенсільванії

Створив і контролював спеціалізований підрозділ у кримінальних/ цивільних справах і міжвідомчу цільову групу, створену у відповідь на крах національної системи заощаджень і позик. Одна з найвідоміших справ – справа Hill Financial про банкрутство однієї з десяти найбільших кредитно-ощадних асоціацій, з успішним засудженням генерального та фінансового директора Hill Financial, кількох великих позичальників, оцінювачів та інших осіб.

**Помічник прокурора США**

**1989 -1991 р.р.**

**Заступник начальника відділу по боротьбі з шахрайством**

**1990-1991 р.р.**

Прокуратура США, Східний округ Пенсільванії

Проводив розслідування і здійснював обвинувачення за фактами державної корупції, складних випадків шахрайства, насильницьких злочинів, ухилення від сплати податків і відмивання грошей, зокрема, серед іншого, спробу лівійського уряду заволодіти забороненим обладнанням для підготовки пілотів винищувачів.

Закон Гоббса про вимагання з боку судді Філадельфії під час надання хабара профспілковим чиновником. Здійснення обвинувачення у справі щодо рекету організації, яка здійснювала незаконний обіг наркотиків. Шахрайство у сфері охорони здоров'я з боку фармацевтичної компанії з відшкодуванням збитків у розмірі 326 мільйонів доларів. (Премія NHS IG за виняткові досягнення). Шахрайство в галузі інвестицій за участю біржових маклерів, біржових маніпуляторів і фінансових консультантів.

**Помічник прокурора США, Східний округ Пенсільванії** 1979 -1984 р.р.  
**Заступник начальника відділу у кримінальних справах (1982-1983 роки) відділу спеціального судового переслідування** 1979-1984 р.р.

Займався розслідуваннями та притягненням до відповідальності у численних справах, зокрема: кримінальне переслідування за корупцію та рекет 23 співробітників поліції Філадельфії, включно із заступником комісара, головним інспектором та іншими високопоставленими офіцерами. Організована злочинність, замовні вбивства, вимагання і проникнення в профспілки. Фальсифікація голосування за громадянські права представником штату Пенсільванія та іншими особами. Підкуп конгресмена і його помічника з адміністративних питань у зв'язку з отриманням федеральних грантів для великої лікарні.

Викрадення і вбивство жінки та двох її дітей. Неповідомлення великою фармацевтичною компанією про настання смертей під час клінічних випробувань.

**Партнер** 1984 -1989 р.р.  
**Ейнслі та Шенк**

Приватна юридична практика, що спеціалізується на кримінальних та цивільних судових процесах, включаючи службові злочини, судові справи, пов'язані з цінними паперами, порушеннями антимонопольного законодавства, господарськими справами. Кримінальні та цивільні справи у федеральних окружних судах Пенсільванії, Нью-Джерсі, Вірджинії та Каліфорнії.

**Спеціальний заступник Генерального прокурора** 1986 -1989 р.р.  
**Генеральна прокуратура Пенсильванії**

Під час приватної практики призначений Генеральним прокурором Пенсільванії на посаду спеціального заступника Генерального прокурора з розслідування корупції в державному секторі за сумісництвом; призначений спеціальним помічником прокурора США з кримінального переслідування корупції Генерального аудитора Пенсильванії та ін.

**Помічник окружного прокурора, заступник окружного прокурора** 1974 -1979 р.р.  
**Окружна прокуратура, округ Бакс, Пенсильванія**

Розслідування та здійснення обвинувачення у кримінальних справах, зокрема вбивств, зґвалтувань, пограбувань та торгівлі наркотиками. Один із двох прокурорів, які підготували всі пояснювальні записки та подали усні аргументи в апеляціях до Верховного Суду Пенсільванії. Сорок-п'ятдесят процесів за участю присяжних, включаючи тяжке вбивство.

## 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.

29 Feb 2024

PETER F. SCHENCK

Peter F Schenck

Дата/ Date

Ім'я /Name

Підпис/Signature