



Council of Europe
Conseil de l'Europe



European Union
Union européenne



Європейський центр

Проект Міжнародного Співробітництва у сфері кримінальних справ
в Україні - UPIC
спільно з Проектом з питань боротьби з відмиванням коштів та
фінансуванням тероризму в Україні - MOLI-UA-2

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ

*організовано Радою Європи
в співпраці з Європейським центром Університету Варшави
та Національним навчальним центром Польщі для працівників Загальних судів та
Прокуратури*

30 червня – 1 липня 2008

Варшава, Польща

Університет Варшави
Краковське Пшедмесце, 26/28

ПРОГРАМА

Проекти UPIC та MOLI-UA-2 фінансуються Європейським Союзом та впроваджуються
Радою Європи

Понеділок, 30 червня 2008 р.

Місце проведення: Зал Сенату, Палац Казімежовські, Університет
Варшави

08:30 Реєстрація

09:30 Відкриття роботи конференції

Вступні промови:

Даріуш Мільчарек

Директор Європейського Центру,
Університет Варшави, Польща

Анджей Лєцяк

Директор Національного навчального
центру для працівників Загальних судів
та Прокуратури, Польща

Яцек Чайа

Заступник Міністра юстиції, Польща

Анджей Парафянович

Заступник Міністра фінансів, Польща

Адам Рапацкі

Заступник Міністра внутрішніх справ та
адміністрування, Польща

Катерина Шевченко

Директор Департаменту,
Міністерство юстиції, Україна

Олександр Приходько

Начальник відділу правової допомоги
міжнародно-правового управління,
Генеральна прокуратура, Україна

Данута Вішнєвська-Казалс

Керівник підрозділу юридичної співпраці,
боротьби з торгівлею людьми та
сексуальною експлуатацією,
Рада Європи

**Перша сесія: під головуванням пана Яцека Чайа, Заступник Міністра
фінансів, Польща**

10:00

**Ключова доповідь: пан Роберт Типа, Директор
департаменту фінансової інформації, Міністерство фінансів,
Польща**

Модератор: пан Пшемислав МУСЯЛКОВСКИ, Керівник підрозділу з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, Департамент боротьби з економічними злочинами, Рада Європи

10:20 **Конвенція Ради Європи щодо відмивання, пошуку, арешту та конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом (та фінансування тероризму) - комплексна система для міжнародної співпраці в сфері боротьби з відмиванням грошей?**

Група фахівців: пан Адам Рапацкі, Заступник Міністра внутрішніх справ та адміністрування, Польща
пані Світлана Пилипчук, Керівник відділу, Міністерство юстиції, Україна

11:10 Обговорення на пленарному засіданні

11:30 Перерва

Модератор: пан Ярослав ЖУЛТОВСКИ, Керівник проекту, проект з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Україні

12:00 **Третя директива з питання боротьби із відмиванням грошей - розвиток та прогрес?**

Група фахівців: пані Елга Йонікане, Заступник Головного прокурора, Латвія
пан Роберт Типа, Директор департаменту фінансової інформації, Міністерство фінансів, Польща
пан Бенгт Бергвіст, Підрозділ фінансової розвідки, Національна кримінальна поліція, Швеція

12:45 Обговорення на пленарному засіданні

13:00 Обід

Друга сесія: під головуванням (підлягає визначенню)

Модератор: Саймон РІДЖІС, Керівник проекту UPIC, Рада Європи

14:00 **Співпраця між державним та приватним секторами - розвинення та підтримка професійних відносин щодо розслідування та переслідування по питанням боротьби з відмиванням грошей**

Група фахівців: пан Піт Гордон, Слідчий по питанням боротьби з відмиванням грошей, Великобританія
пані Елга Йонікане, Заступник Головного прокурора, Латвія
пан Єжи В. Вуйчік, Професор, Вармінсько-Мазурські університет, Польща
пан Артур Сobotка, Заступник керівника відділу дотримання вимог, страхувальна компанія Варта, Польща
пан Дейвід Р. Льюїс, Юридичний радник-резидент, Департамент юстиції США, Посольство США в Україні
пан Арсеній Бабошин, Заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів при здійсненні зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, Генеральна прокуратура, Україна

15:15 Обговорення на пленарному засіданні

15:30 Перерва

Модератор: пан Ярослав ЖУЛТОВСЬКИЙ, Керівник проекту, проект з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Україні

15:45 **Боротьба з відмиванням грошей, що пов'язано з тероризмом - чи достатньо у нас механізмів чи потрібні додаткові?**

Група фахівців: Великобританія
пан Ерец Хагбі, Офіцер з питань боротьби з фінансуванням тероризму, ПФР Ізраїлю, Ізраїль
пан Фредерік Рейнольдс, Судовий адвокат, Відділ питань конфіскації активів та боротьби з відмиванням коштів, Департамент юстиції США, Сполучені Штати Америки
пан Бюлент Туркмен, Генеральний Директорат міжнародного права та зовнішніх зв'язків, Туреччина

16:45 Обговорення на пленарному засіданні

17:00 Завершення роботи першого дня конференції

19:30 Вечеря

Вівторок, 1 липня 2008 р.

Місце проведення: Головна Аудиторія, Старий будинок університету, Університет Варшави

Третя сесія: під головуванням пані Катерини Шевченко, Директор Департаменту, Міністерство юстиції, Україна

Модератор: Саймон РІДЖІС, Керівник проекту UPIC, Рада Європи

09:30 ***Міжнародна співпраця щодо випадків відмивання грошей - екстрадиція, взаємодопомога між правоохоронними органами та правова взаємодопомога: найкращі практики стосовно ефективного виконання запитів***

Група фахівців: пан Дейвід Кац, Інспектор, керівник національного відділу з питань конфіскації активів, Ізраїль
пан Ігоріс Кжечовскіс, Підполковник, Служба з розслідування фінансових злочинів, Литва
пані Дебора М. Гейнус, Старший судовий адвокат, Бюро міжнародних справ, Департамент юстиції США, Сполучені Штати Америки
Пані Ірина Криворучко, Прокурор відділу екстрадиції, Генеральна прокуратура, Україна

10:30 Перерва

Модератор: Саймон РІДЖІС, Керівник проекту UPIC, Рада Європи

11:00 ***Міжнародна співпраця щодо випадків відмивання грошей - екстрадиція, взаємодопомога між правоохоронними органами та правова взаємодопомога: найкращі практики ефективного виконання запитів-продовження***

11:45 Обговорення на пленарному засіданні

Модератор: Саймон РІДЖІС, Керівник проекту UPIC, Рада Європи

12:00 **Ефективна боротьба з ухиленням від сплати Податку на додану вартість - перешкоди та рішення**

Група фахівців: пані **Емма Уокер**, Старший юрисконсульт, Прокуратура з податків та митних зборів, Великобританія
пані **Елга Йонікане**, Заступник Головного прокурора, Латвія
пан **Яцек Сконєчни**, Керівник юридичного відділу, Департамент фінансового контролю, Міністерство фінансів, Польща

12:45 Обговорення на пленарному засіданні

13:00 Обід

Четверта сесія: під головуванням пана Олександра Приходька, Начальник відділу правової допомоги, Генеральна прокуратура, Україна

Модератор: Саймон РІДЖІС, Керівник проекту UPIC, Рада Європи

14:00 **Різні підходи примусового виконання сплати податків - яким чином це впливає на міжнародну співпрацю?**

Група фахівців: пані **Робін Грівз**, Старший адвокат, правоохоронна та міжнародно-консультаційна зрадницька група, Департамент податків та митних зборів Королівської Величності, Великобританія
пан **Ноам Узіель**, Адвокат, Офіс прокуратури, Ізраїль
пані **Дебора М. Гейнус**, Старший судовий адвокат, Бюро міжнародних справ, Департамент юстиції США, Сполучені Штати Америки

14:45 Обговорення на пленарному засіданні

Модератор: пан Пшемислав МУСЯЛКОВСКИ, Керівник підрозділу з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, Департамент боротьби з економічними злочинами, Рада Європи

15:00 ***Міжнародна співпраця щодо випадків економічних злочинів - екстрадиція, взаємодопомога між правоохоронними органами та правова взаємодопомога: подолання перешкод в процесі допомоги***

Група фахівців: пан Іан Уейч, Старший юрисконсульт, Прокуратура з податків та митних зборів Великобританія
пані Мажена Пекарска-Дронжек, Суддя, Окружний суд, Остроленка, Польща
пані Катажина Крисьяк, Прокурор, Бюро міжнародної співпраці, Генеральна прокуратура, Польща
пан Бенгт Бергвіст, Підрозділ фінансової розвідки, Національна кримінальна поліція, Швеція

16:00 Перерва

Модератор: пан Пшемислав МУСЯЛКОВСКИ, Керівник підрозділу з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, Департамент боротьби з економічними злочинами, Рада Європи

16:20 ***Міжнародна співпраця у випадках економічних злочинів - екстрадиція, взаємодопомога між правоохоронними органами та правова взаємодопомога: подолання перешкод в процесі допомоги- продовження, пленарне засідання***

17:00 Загальна доповідь та підсумки

Доповідач: пан П'єр Белле, Прокурор спеціалізованого регіонального правоохоронного органу м. Бордо, Франція

17:45 Заключні ствердження

18:00 Завершення роботи другого дня конференції