

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Асоціація платників податків України

Організація з безпеки та співробітництва в Європі
Координатор проєктів ОБСЄ в Україні



ПРОГРАМА

панельної дискусії V Харківського міжнародного юридичного форуму
«Захист економіки від впливу організованої злочинності»

| | |
|---|---|
| 10.30 – 11.00 | Реєстрація учасників |
| 11.00 – 11.30 | ВІТАЛЬНЕ СЛОВО Анатолій ГЕТЬМАН , ректор Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України; Олексій ЛЮБЧЕНКО , Перший віце-прем'єр України - Міністр економіки України; Генрік ВІЛЛАДСЕН , Посол, Координатор проєктів ОБСЄ в Україні; Джон О'КОННЕЛ , Голова та Президент Всесвітньої асоціації платників податків; Грігол КАТАМАДЗЕ , Голова Асоціації платників податків України |
| ПЕРША СЕСІЯ | |
| Модератор: Богдан ГОЛОВКІН , доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінології та КВП, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого | |
| 11.30 – 11.50 | "Боротьба з топкорупцією: як державі перемогти?" Артем СИТНИК , Директор Національного антикорупційного бюро України (<i>offline</i>) |
| 11.50 – 12.10 | "Що таке WTA? Досвід Великобританії щодо того, як чорний ринок може вплинути на податкові надходження" Джон О'КОННЕЛ , Голова та Президент Всесвітньої асоціації платників податків (<i>online</i>) |
| 12.10 – 12.30 | "Визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави: цивільно-правовий важіль протидії злочинності" Олена ТАНАСЕВИЧ , Голова Вищого антикорупційного суду, кандидат юридичних наук (<i>offline</i>) |
| 12.30 – 12.50 | "Виклики і загрози вітчизняному бізнесу з боку організованої злочинності та корумпованих правоохоронців" Анатолій КІНАХ , Президент Українського союзу промисловців і підприємців; |

| | |
|---|---|
| | Людмила РУСАЛІНА , Президент групи компаній «Петрус» (<i>offline</i>) |
| 12.50 – 13.10 | "Нова економіка організованої злочинності: криптовалюти, смарт-контракти, даркнет, кіберзлочинність як сервіс" Олексій ФЕЩЕНКО , радник Офісу ООН з Наркотиків та Злочинності (Відень), підрозділ по відмиванню коштів та кіберзлочинності (<i>offline</i>) |
| 13.30 – 14.30 | ПЕРЕРВА НА ОБІД |
| ДРУГА СЕСІЯ | |
| Модератор: Богдан ГОЛОВКІН , доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінології та КВП, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого | |
| 14.30 – 14.50 | "Боротьба з шахрайством в ЄС: роль OLAF" Аудріус ПОВІЛУНАС , слідчий та офіцер зв'язків з іноземних держав Європейського бюро з боротьби з шахрайством OLAF |
| 14.50 – 15.10 | "Протидія контрабанді в Україні: організаційні та правові аспекти забезпечення" Володимир НІКІФОРЕНКО , Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України, доктор юридичних наук, заслужений юрист України, генерал-майор(<i>offline</i>) |
| 15.10 – 15.30 | "Корупція у правоохоронній системі та політична корупція: взаємозв'язок і небезпечні тенденції" Віктор ТРЕПАК , Заступник Генерального прокурора України (2019-2020), генерал-майор СБУ, доктор юридичних наук (<i>offline</i>) |
| 15.30 – 15.50 | "Технології блокчейн як новий метод соціального управління" Володимир БАНДУРА , Генеральний директор компанії Innolytics Group (<i>offline</i>) |
| 15.50 – 16.10 | "Організована злочинність у сфері фіскальної безпеки України: загрози, ризики, вразливості" Олександр КОРИСТІН , доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (<i>offline</i>) |
| 16.10 – 16.30 | "Поточні пріоритети фінансових розслідувань у Грузії" Леван ДЗНЕЛАДЗЕ , керівник слідчого управління Слідчої служби Міністерства фінансів Грузії. |
| 16.30 – 17.00 | ПЕРЕРВА НА КАВУ |
| ТРЕТЯ СЕСІЯ | |
| Модератор: Богдан ГОЛОВКІН , доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінології та КВП, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого | |
| 17.00 -17.20 | "Організована злочинність та її вплив на національну економіку" Манфред ДАУСТЕР , Головуючий суддя Верховного суду Баварії, Член Інституту австрійського та європейського економічного кримінального права, європейського та міжнародного кримінального права Саарландського Університету (м. Саарбрюкен, Німеччина) |
| 17.20 – 17.40 | "Нові виміри економічної і фінансової злочинності в цифровій економіці" Моніка Віолета АХІМ , професор і науковий керівник у галузі фінансів на факультеті економічних наук та ділового адміністрування університету Бабеш-Боляй, Клуж-Напока |
| 17.40 – 18.10 | "Теоретичний та емпіричний зв'язок між корупцією і організованою злочинністю" Іна КУББЕ , доктор філософії, докторантка Школи політичних наук, уряду та міжнародних відносин Тель-Авівського університету (ІЗРАЇЛЬ) |

| | |
|---------------|--|
| 18.10 – 18.30 | <p>'Рейдерство як форма організованої злочинності та об'єкт дослідження економічної безпекології'</p> <p>Захарій ВАРНАЛІЙ, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (<i>online</i>)</p> |
| 18.30 – 18.50 | <p>"Інформаційно-аналітичне забезпечення розслідування злочинів, вчинених організованою групою або злочинною організацією"</p> <p>Олеся ВАЩУК, Голова Ради молодих учених Міністерства освіти і науки України, доктор юридичних наук, доцент (<i>offline</i>)</p> |
| 18.50 – 19-10 | <p>'Фінансування тероризму, шахрайство і організована злочинність - час для спільного підходу?'</p> <p>Ніколас РАЙДЕР - професор по фінансовим злочинам, Глобальна дослідницька група з питань злочинності, правосуддя і безпеки, Брістольська юридична школа, Факультет бізнесу і права, Університет Західної Англії, Брістоль</p> |