

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 фінансів України; Генрік ВІЛЛАДСЕН , Посол, Координатор проєктів ОБСЄ в Україні; Джон О'КОННЕЛ , Голова та Президент Всесвітньої асоціації платників податків; Моніка ХОЛМАЙЄР , Голова комітету із бюджетного контролю Європейського Парламенту; 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 ВТА? 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»; Олексій НЕМИРЮК , власник і директор приватного підприємства «БЭЛЬ» (<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>