|  |  |
| --- | --- |
|  kannatanuabi_logo | **MAJANDUSKURITEGEVUSE  KONVERENTS 2013 22. veebruaril Tallinnas** |
| **ajakava**  | **asukoht** |
| **08.30 – 09.00****09.00 – 09.05****09.05 – 09.20****09.20 – 09.30****09.30 – 09.45** | **registreerimine** kohv ja suupisted**Sissejuhatus**Konferansjee**Konverentsi pidulik avakõne** riigikogu liige**Konverentsi tervitussõnad****Hanno Pevkur** justiitsminister**Videokollaaž**majanduskuritegevus täna ja homme | **Swissotel Tallinn****konverentsikeskusTornimäe tn 3** **Tallinn 10145** [**http://www.swissotel.com/tallinn**](http://www.swissotel.com/tallinn)Swissôtel Tallinn |

|  |
| --- |
|  **ettekanded ja paneeldiskussioonid**  |
| **09.45 – 10.45****10.00 – 10.45**(45 min)**10.45 – 11.45**(60 min)**10.45 – 11.00**(15 min)**11.00 – 11.45**(45 min) | **Majanduskuritegude menetlus- ja kohtupraktika.**avatud diskussioon teemadel:**2012 menetlus-ja kohtupraktika markantsemad näited.****Alar Urm**, Advokaadibüroo Lextal vandeadvokaat**Menetluste alustamise peamised takistused ja alustamata jätmise levinumad põhjused?****Roger Kumm**, Põhja prefektuur, Majanduskuritegude talituse juht**Pahatahtlik pankrot = riigi ja äriringkondade hukkamõist!****Kas praktikas on saamas tavaks likviidsuse probleemide lahendamine läbi pankroti?****Mai Palmipuu**, Enable OÜ, vandeaudiitoravatud diskussioon teemadel:**Kas ettevõtete aus likvideerimise protsess on täna liiga kulukas ja aeganõudev protsess?**Advokaadibüroo Varul esindaja **Pahatahtliku maksejõuetusega seotud levinumad skeemid.****Jaanus Värk**, MTA Sissenõudmise erimenetluse talituse juhataja |
| **11.45 – 12.45**(60 min) | **Lõunapaus** |
| **12.45 – 13.45** (45 min)**12.45 – 13.00**(15 min)**13.00 – 13.45**(45 min) | **Äriühingutes toimuvad pettused – kas müüdid või tegelikkus?****Sissejuhatav avaettekanne \*teemal****Marilin Pikaro**, Ernst & Young Baltic AS, finantspettuste uurijaavatud diskussioon teemadel:**Eesti ettevõtete sisekontrollisüsteemide nõrkused.****Heikko Mäe**,ESÜ juhatuse liige, Eesti Energia Riskijuhtimise ja siseauditi teenistuse juht |
| **13.45 – 14.45**(60 min)**13.45 – 14.45**(60 min) | **Kriminaaltulu tuvastamine ja tagasivõitmine.**avatud diskussioon teemadel:**Piiriülene koostöö kahjude sissenõudmisel.****Carri Ginter,** Advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat**Lääne-Euroopa ja Eesti õiguskaitseorganite tegevus, parim praktika ja koostöö kriminaaltulu tuvastamisel.****Krista Aas**,Keskkriminaalpolitsei kriminaaltulu üksuse juht**Varalise kahju efektiivne väljanõudmine kriminaalmenetluslike vahenditega.****Üllar Talviste,** Advokaadibüroo Lextal vandeadvokaat |
| **14.45 – 15.00** | **Kohvipaus** (15 min) |
| **15.00 – 16.00**(60 min)**15.00 - 15.15**(15 min)**15.15 - 16.00**(45 min) | **AJURÜNNAK: 10 teesi majanduskuritegevuse vastase võimekuse tõstmiseks** **2013 kavandatavad olulisimad seadusemuudatused karistus- ja menetlusõiguses.****Kristel Siitam-Nyiri,** Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler**ajurünnaku raames kaardistatakse:**• 7 seisukohta/ootust seadusandjale;• 7 soovitust õiguskaitseorganitele ja/või prokuratuurile; • 7 tugevust ja/või nõrkust Eesti õigussüsteemis süü ja/või süütuse tõendamisel;• 7 levinumat „kari“ majanduskuritegude avastamisel ja menetlemisel.**Eesmärk:** sõnastada 10 võimalust ja/või parimat praktikat majanduskuritegevusega tõhusamaks toimetulekuks. |
| **16.00 – 16.15**(15 min) | **Kokkuvõte ja lõppsõnad**Konferansjee |

 **Üheskoos õiglase ja turvalise ühiskonna heaks!

kannatanuabi.ee Meeskond**