

MAJANDUS- KURITEGEVUS

KONVERENTS 2015

AJAKAVA, TEEMAD JA ESINEJAD

08.15 – 09.00 **Konverentsile saabumine ning hommikukohv ja-suupisted**

09.00 – 09.05 **Avamine ja tervitussõnad**, MARILIN PIKARO, päeva juht/moderaator

09.05 – 09.15 **Konverentsi avakõne**, JÜRGEN LIGI, Riigikogu liige

09.15 – 10.00 **I paneel - Majanduskuritegevuse vastased riiklikud prioriteedid.**

Majanduskuritegevuse tõkestamise ja avastamise siseriiklik strateegia.

Majanduskuritegevuse menetluspraktika ja prioriteedid 2015.

Hinnang majanduskaristusõiguse regulatsioonile ning riiklikule kriminaal-ja karistuspoliitikale.

Eeskõnelejad:

LAVLY PERLING, Riigi Peaprokurör

PRIIT PÄRKNA, PPA peadirektori asetäitja

10.00 – 11.00 **II paneel - Maksukuritegevuse menetlus-ja karistuspoliitika.**

Maksurikkumiste kriminaal- ja karistuspoliitilised suunad.

Riigi ja maksumaksja seisukohad: maksurikkumiste ennetamise, tõhusa seire ja kontrolli, maksude õiglase määramise ning sunnimeetmete ja karistamise osas.

Rahvusvaheline parim praktika maksupettusi tõkestavate uute erisätete rakendamisel?

Eeskõnelejad:

MAREK HELM, Maksu-ja Tolliameti peadirektor

LASSE LEHIS, MTÜ Eesti Maksumaksjate Liit juhatuse liige, maksuekspert

11.00 – 12.00 **III paneel - Majanduskuritegevuse trendid ja ohuanalüüs.**

Milliseid trende/ohte loob kuritegevuses kiiresti muutuv majanduskeskkond?

Trendid maksukuritegevuse ning salakauba-ja aktsiisipettuste vallas.

Majandus-ja maksukuritegevuse piirideülene haare ja üha suurenev rahvusvahelistumine.

Kahtlase päritolu fiktiivse kauba ja/või salakauba import ja transiit läbi Eesti.

Eeskõnelejad:

JANEK MAASIK, Majanduskuritegevuse büroo juht

ARDI MITT, MTA koordinatsiooni ja arendustalituse juhataja

12.00 – 12.30 **"An European Outlook on Illicit Trade of Tobacco Products in Europe: a focus on Estonia"**

Eeskõneleja:

Prof. ERNESTO SAVONA, Transcrime Uurimiskeskuse juhataja (Universita Cattolica del Sacro Cuore - Milaano)

12.30 – 12.35 **Postrite näituse "Võitluses salatubakaga pole piire" pidulik avamine.**

Sissejuhatavad avasõnad: **Marek Helm**, Maksu-ja Tolliameti peadirektor.

12.35 – 13.30 **Lõuna, Buffet Mary's**

13.30 – 14.30 **IV Rahvusvahelise ja siseriikliku finantshuvide kaitse korraldus Eestis.**

Finantskuritegude sh rahapesu tõkestamise siseriiklik ja rahvusvaheline parim praktika. Euroopa ja Eesti riigi finantshuvide kaitse siseriiklik korraldamine ja rakendamine. Riigi ressursside efektiivne kasutamine võitluses finants- ja majanduskuritegevusega? Tõhusad meetmed finantsrikkumiste ennetamiseks ning avastamiste ja menetluste kiirendamiseks?

Eeskõnelejad:

AIVAR PAUL, Rahapesu andmebüroo juht

KAUR SIRULI, Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juht

14.30 – 15.30 **V Vabad õiguskutsed majanduskuritegevuse tõkestamise eesliinil.**

Vabade õiguskutsete missioon töötades majanduskuritegevuse tõkestamise eesliinil. Mida saab teha majanduskuritegevuse ja majanduskahjude paremaks ennetamiseks ja tõkestamiseks?

Võimalused majanduskurjategijast nõ "varatu võlgniku" kahjude kätte saamiseks.

Kuidas efektiivselt piirata kuritegelike ettevõtlus- ja äriskeemide toimepanemist?

Kuidas ennetada/tõkestada pahatahtlike pankrottide levikut?

Toimivad meetmed variiskute tegevuse takistamisel äri- ja majandustegevuses?

Positiivsed ideed/soovitused Eesti äri- ja majanduskultuuri parendamiseks?

Eeskõnelejad:

STEN LUIGA, Advokatuuri esimees

ANNE SAABER, Notarite Koja aseesimees

MÄRT-MARTIN ARENGU, Audiitorkogu president

ANDRES HERMET, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esimees

15.30 – 16.30 **VI Piiriülese majanduskuritegevuse tõkestamise praktikad.**

Majanduskuritegude menetluspraktika kitsaskohad ja valupunktid.

Piiriüleste kahjude jälitamise ja sissenõudmise praktika.

Riigi ressursside kasutamine eraomandi vastu suunatud majanduskriminaalasjades.

Eeskõnelejad:

LEON GLIKMAN, Advokaadibüroo Glikman, Alvin & Partnerid vandeadvokaat

CARRI GINTER, Advokaadibüroo SORAINEN vandeadvokaat

16.30 – 17.30 **VII Tõhus vastavuskontroll vs varjatud majanduskuritegevus.**

Vastavuskontroll kui meede – eeskujuga teistele majandussektoritele?

Vastavuskontroll tõsiste rikkumiste ärahoidmise meetmena.

Vastavuskontrolli efektiivsus finantsvaldkonnas siseselt: õnnestunud või ebaõnnestunud funktsioon.

Kas tegemist oleks hea eeskujuga rikkumiste ärahoidmisel, mida soovitada ka teistesse valdkondadesse?

Vastavuskontrolli sobivus hetkeAdvokaadibüroo VARUL vandeadvokaat

Eeskõnelejad:

MARKO KAIRJAK, Advokaadibüroo VARUL vandeadvokaat

ASSO PRII, Swedbank P&C Insurance AS-i vastavuskontrolli juht Eesti õigus- ja majanduskeskkonda.

Täiendav ja täpsustav info: e-postil: info@kannatanuabi.ee või telefonil: 51 73623

Reigo Reimand
konverentsi korraldaja

www.kannatanuabi.ee