

# MAJANDUS- KURITEGEVUS

## KONVERENTS 2015

### AJAKAVA, TEEMAD JA ESINEJAD

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

09.05 – 09.15 **V.I.P avakõne**

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

Majanduskuritegevuse tõkestamise ja avastamise siseriiklik strateegia.

Majanduskuritegude 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 - Maksukuritegude 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**, finantsõiguse- ja 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**, Majanduskuritegude büroo juht

**ARDI MITT**, MTA koordinatsiooni ja arendustalituse juhataja

12.00 – 12.30 **ELI (sh Eestit) hõlmav uuring “Tubakatoodete illegaalne kaubandus.**

*Eeskõneleja:*

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

12.30 – 13.30 **Lõuna, Buffet Mary´s**

#### 12.30 – 13.30 **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

#### 13.30 – 14.30 **V Vabade õiguskutsete roll majanduskuritegevuse 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

#### 14.30 – 15.30 **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

#### 15.30 – 16.30 **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 hetke Eesti õigus- ja majanduskeskkonda.

*Eeskõnelejad:*

**MARKO KAIRJAK**, Advokaadibüroo VARUL vandeadvokaat ;

**ASSO PRII**, Swedbank P&C Insurance AS-i vastavuskontrolli juht

Konverentsile registreerumise e-registreerimisvormi leiate [SIIT](#). Samuti saab osalema registreeruda end kas e-mailiga: [konverents@kannatanuabi.ee](mailto:konverents@kannatanuabi.ee) või telefonil: 51 73623

Reigo Reimand  
konverentsi juht

[www.kannatanuabi.ee](http://www.kannatanuabi.ee)