|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 avakõne**  **Andres Anvelt**  riigikogu liige  **Konverentsi tervitussõnad**  **Hanno Pevkur** justiitsminister  **Videokollaaž**  majanduskuritegevus  täna ja homme | | **Swissotel Tallinn**  **konverentsikeskus Tornimäe tn 3**  **Tallinn 10145** [**http://www.swissotel.com/tallinn**](http://www.swissotel.com/tallinn)Swissôtel Tallinn |

|  |  |
| --- | --- |
| **ettekanded ja paneeldiskussioonid** | |
| **09.45 – 10.45**  (60 min)  **10.00 – 10.45**  **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, vandeaudiitor  avatud diskussioon teemadel:  **Kas ettevõtete aus likvideerimise protsess on täna liiga kulukas ja aeganõudev protsess?**  **Marko Kairjak**, Advokaadibüroo Varul vandeadvokaat  **Pahatahtliku maksejõuetusega seotud levinumad skeemid.**  **Jaanus Värk**, MTA Sissenõudmise erimenetluse talituse juhataja |
| **11.45 – 12.45**  (60 min) | **Lõunapaus** |
| **12.45 – 13.45** (60 min)  **12.45 – 13.45** | **Äriühingutes toimuvad pettused versus hädavajalikud sisekontrollimeetmed.**  avatud diskussioon teemadel:  **Äriühingutes toimuvad pettused – kas müüdid või tegelikkus?**  **Marilin Pikaro**, Ernst & Young Baltic AS, finantspettuste uurija  **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** | **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**