

Міжнародна конференція Прозорість бенефіціарного права власності



30 - 31 жовтня 2018 р.

Місце проведення:
Готель Рогнер
Тирана, Албанія

Фінансується
Європейським
Союзом та
Радою Європи



EUROPEAN UNION

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Проводиться
Радою Європи

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Загальна інформація:

В рамках заходів Ради Європи, спрямованих на зміцнення потенціалу протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму (ПВГ/ПФТ), дана міжнародна конференція є важливою міжрегіональною ініціативою, що пов'язана з чотирма програмами в двох регіонах: Південно-Східна Європа і країни Східного партнерства. На конференції будуть порушені питання, що стосуються неправомірного використання юридичних осіб, а також фізичних осіб і домовленостей на основі бенефіціарного права власності при забезпеченні відповідності плану дій міжнародним стандартам і необхідної прозорості інформації про бенефіціарну власність.

Конференція проходить в рамках програми Ради Європи з протидії погрозам верховенства права і трьох спільних програм Європейського Союзу/Ради Європи, що сфокусовані на: а) підтримці зміцнення нормативно-правової бази; б) нарощуванні інституційного потенціалу; і в) сприянні розширенню міжвідомчого та міжнародного співробітництва.

За допомогою здійснення даної ініціативи Рада Європи має на меті зміцнення потенціалу для боротьби з економічною злочинністю шляхом усунення конкретних недоліків, пов'язаних з прозорістю бенефіціарного права власності, як це визначено GRECO (Група держав по боротьбі з корупцією Ради Європи) та MONEYVAL (Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму), а також шляхом приведення місцевої практики у відповідність з відповідними європейськими стандартами.

Наголошуючи на необхідності посилення впровадження міжнародних стандартів, що стосуються прозорості бенефіціарного права власності, дана міжнародна конференція спрямована на підвищення загального розуміння стандартів і порівняльної практики, пов'язаної з прозорістю бенефіціарного права власності серед фахівців-практиків та політичних діячів в двох регіонах, і надання допомоги з планування майбутніх кроків, в тому числі щодо рішень з комплексної фінансово-юридичної перевірки і політики ведення реєстрів.

Очікувані результати:

1. Підвищення обізнаності серед високопосадовців, відповідальних за формування відповідної політики, про міжнародні та європейські стандарти у сфері прозорості бенефіціарного права власності;
2. Обмін досвідом, завданнями та практичною інформацією щодо впровадження систем відповідності та реєстрів, а також міжнародне співробітництво з цих питань;
3. Планування подальших кроків з розробки та реалізації рішень, пов'язаних з прозорістю бенефіціарного права власності в регіонах Південно-Східної Європи та Східного партнерства.

Держави-учасниці/юрисдикції:

- | | | |
|------------------------|----------------------|---|
| - Албанія | - Хорватія | - Сербія |
| - Вірменія | - Грузія | - "Колишня Югославська Республіка
Македонія" |
| - Азербайджан | - Косово* | |
| - Білорусь | - Чорногорія | - Туреччина |
| - Боснія і Герцеговина | - Республіка Молдова | - Україна |

* Усі посилання в цьому документі на Косово слід розуміти без будь-якої шкоди для статусу Косова і в повній відповідності з резолюцією 1244 Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй та висновком Міжнародного суду ООН щодо Декларації про незалежність Косово.

Міжнародна конференція: “Прозорість бенефіціарного права власності”
30 – 31 жовтня 2018 р.,
Готель Рогнер - Тирана, Албанія

Порядок денний

Вівторок, 30 жовтня 2018 р.	
09:00 – 09:30	Реєстрація учасників
09:30 – 10:00	Вступне слово <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Пан Крістос Джакомопулос, Генеральний директор Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи</i> ▪ <i>Пан Луїджі Сорека, Посол Європейського Союзу в Албанії</i> ▪ <i>Представник албанської влади (підлягає підтвердженню)</i> ▪ <i>Пані Етілда Гйонай, Міністр юстиції Албанії</i>
10:00 – 10:15	Перерва для спілкування з пресою
10:15 – 10:45	Міжнародні стандарти щодо прозорості бенефіціарного права власності юридичних осіб та правові механізми <i>Модератор: Секретаріат РЄ</i> <p>Доповідачі:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Пан Теренс Донован, експерт Ради Європи (Ірландія)</i> ▪ <i>Пані Калина Сімеонофф, консультант, Європейська Комісія (Брюссель)</i>
10:45 – 11:15	Злочинне зловживання юридичними особами і домовленостями <i>Модератор: Секретаріат РЄ</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Пан Теренс Донован, експерт Ради Європи (Ірландія)</i>
11:15 – 11:45	Перерва на каву
11:45 – 13:45	Зобов'язання фінансового та нефінансового секторів щодо дотримання та контролю бенефіціарного права власності <i>Модератор: Секретаріат РЄ</i> <p>Доповідачі:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Пан Теренс Донован, експерт Ради Європи (Ірландія)</i> ▪ <i>Пан Олександр Тайманс, експерт Ради Європи (Бельгія)</i> ▪ <i>Пан Том Фотергіл, експерт Ради Європи (Джерсі)</i> ▪ <i>Пан Томас Альтенбах, експерт Ради Європи (Німеччина)</i>
13:45: 14:45	Обід
Сесія 1: Південно-Східна Європа	
14:45 – 16:45	Зобов'язання фінансового та нефінансового секторів щодо дотримання та контролю бенефіціарного права власності - обговорення регіональної практики <i>Модератор: Секретаріат РЄ</i>

<p>(15:30 – 15:45 Перерва на каву)</p>	<p>Група експертів:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Пан Теренс Донован, експерт Ради Європи (Ірландія) ▪ Пан Олександр Тайманс, експерт Ради Європи (Бельгія) <p>Країна/юрисдикційна практика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Албанія ▪ Боснія і Герцеговина ▪ Хорватія ▪ Косово ▪ Чорногорія ▪ Сербія ▪ "Колишня Югославська Республіка Македонія" ▪ Туреччина <p>Доповідачі: Пан Теренс Донован + Секретаріат РЄ</p>
<p>Сесія 2: Країни Східного партнерства</p>	
<p>14:45 – 16:45</p> <p>(15:30 – 15:45 Перерва на каву)</p>	<p>Зобов'язання фінансового та нефінансового секторів щодо дотримання та контролю бенефіціарного права власності - обговорення регіональної практики Модератор: Секретаріат РЄ</p> <p>Група експертів:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Пан Том Фотергіл, експерт Ради Європи (Джерсі) ▪ Пан Томас Альтенбах, експерт Ради Європи (Німеччина) <p>Країна/юрисдикційна практика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Вірменія ▪ Азербайджан ▪ Білорусь ▪ Грузія ▪ Республіка Молдова ▪ Україна <p>Доповідачі: пан Том Фотергіл + Секретаріат РЄ</p>
<p>16:45-17:30</p>	<p>Пленарне засідання: підведення підсумків групового обговорення за перший день</p>
<p>17:30</p>	<p>Закриття першого дня</p>

Середа, 31 жовтня 2018 р.– пленарне засідання

09:00 – 10:45	<p>Аналіз отриманого досвіду при створенні та веденні реєстрів бенефіціарної власності <i>Модератор: Секретаріат РЄ</i></p> <p>Доповідачі:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Пан Себастьян Гуїлауме, експерт Ради Європи (Бельгія)</i> ▪ <i>Пані Ванда Адам, експерт Ради Європи (Джерсі)</i> ▪ <i>Пані Стейсі-Джо Сміт, експерт Ради Європи (Великобританія)</i> ▪ <i>Пан Теренс Донован, експерт Ради Європи (Ірландія)</i>
10:45 – 11:00	Перерва на каву
Сесія 1: Південно-Східна Європа	
11:00 – 12:30	<p>Реєстри бенефіціарної власності – обговорення регіональної практики <i>Модератор: Секретаріат РЄ</i></p> <p>Група експертів:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Пані Ванда Адам, експерт Ради Європи (Джерсі)</i> ▪ <i>Пан Себастьян Гуїлауме, експерт Ради Європи (Бельгія)</i> <p>Країна/юрисдикційна практика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Албанія</i> ▪ <i>Боснія і Герцеговина</i> ▪ <i>Хорватія</i> ▪ <i>Косово</i> ▪ <i>Чорногорія</i> ▪ <i>Сербія</i> ▪ <i>"Колишня Югославська Республіка Македонія"</i> ▪ <i>Туреччина</i> <p>Доповідачі: <i>пані Ванда Адам + Секретаріат РЄ</i></p>
Сесія 2: Країни Східного партнерства	
11:00 – 12:30	<p>Реєстри бенефіціарної власності – обговорення регіональної практики <i>Модератор: Секретаріат РЄ</i></p> <p>Група експертів:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Пан Теренс Донован, експерт Ради Європи (Ірландія)</i> ▪ <i>Пані Стейсі-Джо Сміт, експерт Ради Європи (Великобританія)</i> <p>Країна/юрисдикційна практика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Вірменія</i> ▪ <i>Азербайджан</i> ▪ <i>Білорусь</i> ▪ <i>Грузія</i> ▪ <i>Республіка Молдова</i> ▪ <i>Україна</i> <p>Доповідачі: <i>Теренс Донован + Секретаріат РЄ</i></p>
12:30 – 13:30	Обід

Пленарне засідання	
13:30 – 14:15	<p>Підведення підсумків групового обговорення за другий день</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Презентація доповідачів і обговорення з учасниками</i>
14:15 – 15:15	<p>План дій щодо вдосконалення стратегічних рішень для поліпшення дотримання і контролю бенефіціарного права власності <i>Модератор: Секретаріат РЄ</i></p> <p>Група експертів:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Пан Теренс Донован, експерт Ради Європи (Ірландія)</i> ▪ <i>Пан Олександр Тайманс, експерт Ради Європи (Бельгія)</i>
15:15 – 15:30	Перерва на каву
15:30 – 17:00	<p>План дій щодо запровадження реєстрів бенефіціарної власності <i>Модератор: Секретаріат РЄ</i></p> <p>Група експертів:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Пані Ванда Адам, експерт Ради Європи (Джерсі)</i> ▪ <i>Пані Стейсі-Джо Сміт, експерт Ради Європи (Великобританія)</i>
17:00	<p>Заключне слово:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Іван Коеджиков, Голова Департаменту протидії злочинності, ГД І, Рада Європи</i>