

Međunarodna konferencija

Transparentnost stvarnog vlasništva



30 – 31. oktobar, 2018.

**Lokacija: Hotel Rogner
Tirana, Albanija**

Funded
by the European Union
and the Council of Europe



EUROPEAN UNION

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Implemented
by the Council of Europe

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Propratne informacije:

U sklopu napora Savjeta Europe usmjerenih na jačanje kapaciteta za sprečavanje pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma (AML/CFT), ova međunarodna konferencija predstavlja značajnu međuregionalnu inicijativu koja se odnosi na četiri programa u dvije regije: Jugoistočnoj Evropi (SEE) i Istočnom partnerstvu (EaP). Konferencija će se baviti pitanjima koja se tiču zlorabotrebne pravnih subjekata i lica i aranžmana kroz stvarno vlasništvo, istovremeno pružajući smjernice za usklađenost sa međunarodnim standardom i neophodnu transparentnost informacija o stvarnom vlasništvu.

Konferencija se održava u okviru Programa Savjeta Evrope o borbi protiv prijetnji vladavini prava i tri zajednička programa¹ Evropske unije/Savjeta Evrope, koji su usmjereni na: a) podršku jačanju zakonodavnih i regulatornih okvira; b) izgradnju institucionalnih kapaciteta; i c) olakšanje unapređenja međuresorne i međunarodne saradnje.

Kroz ovu inicijativu Savjet Evrope ima za cilj jačanje kapaciteta za borbu protiv ekonomskog kriminala baveći se specifičnim nedostacima koji se odnose na transparentnost stvarnog vlasništva (na način kako ih identifikuju GRECO i MONEYVAL), kao i usklađivanjem lokalnih praksi sa relevantnim evropskim standardima.

Ističući potrebu za jačanjem primjene međunarodnih standarda u pogledu Transparentnosti stvarnog vlasništva, ova međunarodna konferencija ima za cilj razvijanje zajedničkog razumijevanja standarda i uporednih praksi u vezi sa transparentnošću stvarnog vlasništva među praktičarima i donosiocima odluka u ova dva regiona i obezbjeđivanje pomoći u pogledu definisanja budućih koraka kao što su pravila detaljne provjere klijenta (*customer due dilligence*) i rješenja za politike vođenja evidencija.

Očekivani rezultati:

1. Povećanje svijesti među donosiocima odluka višeg nivoa o međunarodnim i evropskim standardima u pogledu transparentnosti stvarnog vlasništva;
2. Razmjena dobrih praksi, izazova i praktičnih informacija prilikom uvođenja programa usklađenosti sa pravnim propisima i registara stvarnog vlasništva, kao i međunarodna saradnja u vezi sa ovim pitanjima; i
3. Definisanje narednih koraka za razvoj i implementaciju rješenja u vezi transparentnosti stvarnog vlasništva u regionu jugoistočne Evrope i Istočnog partnerstva.

Zemlje/jurisdikcije učesnice:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|---|
| - Albanija | - Hrvatska | - Srbija |
| - Jermenija | - Gruzija | - "Bivša Jugoslovenska
Republika Makedonija" |
| - Azerbejdžan | - Kosovo* | |
| - Bjelorusija | - Crna Gora | - Turska |
| - Bosna i Hercegovina | - Republika Moldavija | - Ukrajina |

¹ EU/SE Horizontalni program za Zapadni Balkan i Tursku; EU/SE Partnerstvo za dobro upravljanje (PGG); and EU/SE Projekat za borbu protiv privrednog kriminala na Kosovu*(PECK II).

* Ovaj naziv, bez prejudiciranja statusa Kosova, u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244 i mišljenjem MSP-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova

Međunarodna konferencija: „Transparentnost stvarnog vlasništva“
30 – 31. oktobar, 2018.
Rogner Hotel - Tirana, Albanija

PROGRAM

Utorak 30. oktobar, 2018.	
09:00 – 09:30	Registracija učesnika
09:30 – 10:00	Pozdravni govori <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Gđin Christos Giakoumopoulos, Generalni direktor za ljudska prava i vladavinu prava Savjeta Evrope</i> ▪ <i>Gđin Luigi Soreca, Ambasador Evropske unije u Albaniji</i> ▪ <i>Gđa Etilda Gjonaj, Ministar pravde Albanije</i>
10:00 – 10:15	Pauza za medije
10:15 – 10:45	Međunarodni standardi o transparentnosti stvarnog vlasništva pravnih subjekata i pravnih aranžmana <i>Moderator: Sekretarijat Savjeta Evrope</i> Govornici: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Gđin Terence Donovan, ekspert Savjeta Evrope (Irska)</i> ▪ <i>Gđa Kallina Simeonoff, savjetnica, Evropska komisija (Brisel)</i>
10:45 – 11:15	Krivične zloupotrebe pravnih subjekata i aranžmana <i>Moderator: Sekretarijat Savjeta Evrope</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Gđin Terence Donovan, ekspert Savjeta Evrope (Irska)</i>
11:15 – 11:45	Pauza za kafu
11:45 – 13:45	Obaveze vezane za usklađenost i nadzor stvarnog vlasništva u finansijskom i nefinansijskom sektoru <i>Moderator: Sekretarijat Savjeta Evrope</i> Govornici: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Gđin Terence Donovan, ekspert Savjeta Evrope (Irska)</i> ▪ <i>Gđin Alexandre Taymans, ekspert Savjeta Evrope (Belgija)</i> ▪ <i>Gđin Tom Fothergill, ekspert Savjeta Evrope (Džersi)</i> ▪ <i>Gđin Thomas Altenbach, ekspert Savjeta Evrope (Njemačka)</i>
13:45: 14:45	Ručak
Radionica 1: Jugoistočna Evropa	
14:45 – 16:45	Obaveze vezane za usklađenost i nadzor stvarnog vlasništva u finansijskom i nefinansijskom sektoru - diskusija o regionalnim praksama <i>Moderator: Sekretarijat Savjeta Evrope</i> Panel eksperti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Gđin Terence Donovan, ekspert Savjeta Evrope (Irska)</i>

<p>(15:30 – 15:45 Pauza za kafu)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Gdin Alexandre Taymans, ekspert Savjeta Evrope (Belgija)</i> <p>Prakse u zemlji/jurisdikciji:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Albanija</i> ▪ <i>Bosna i Hercegovina</i> ▪ <i>Hrvatska</i> ▪ <i>Kosovo</i> ▪ <i>Crna Gora</i> ▪ <i>Srbija</i> ▪ <i>“Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija” i</i> ▪ <i>Turska</i> <p>Izvjestioci: <i>Gdin Terence Donovan + Sekretarijat Savjeta Evrope</i></p>
<p>Radionica 2: Zemlje Istočnog partnerstva</p>	
<p>14:45 – 16:45</p> <p>(15:30 – 15:45 Pauza za kafu)</p>	<p>Obaveze vezane za usklađenost i nadzor stvarnog vlasništva u finansijskom i nefinansijskom sektoru - diskusija o regionalnim praksama</p> <p><i>Moderator: Sekretarijat Savjeta Evrope</i></p> <p>Panel eksperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Gdin Tom Fothergill, ekspert Savjeta Evrope (Džersi)</i> ▪ <i>Gdin Thomas Altenbach, ekspert Savjeta Evrope (Njemačka)</i> <p>Prakse u zemlji/jurisdikciji:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Jermenija</i> ▪ <i>Azerbejdžan</i> ▪ <i>Bjelorusija</i> ▪ <i>Gruzija</i> ▪ <i>Republika Moldavija</i> ▪ <i>Ukrajina</i> <p>Izvjestioci: <i>Gdin Tom Fothergill + Sekretarijat Savjeta Evrope</i></p>
<p>16:45-17:30</p>	<p>Plenarni sastanak: Pregled grupnih diskusija održanih prvog dana</p>
<p>17:30</p>	<p>Kraj prvog dana</p>

Srijeda: 31. oktobar, 2018. – Plenarni sastanak

09:00 – 10:45	<p>Lekcije naučene o uspostavljanju i vođenju registara stvarnog vlasništva <i>Moderator: Sekretarijat Savjeta Evrope</i></p> <p>Govornici:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Gđin Sébastien Guillaume, ekspert Savjeta Evrope (Belgija)</i>▪ <i>Gđa Wanda Adam, ekspertkinja Savjeta Evrope (Džersi)</i>▪ <i>Gđa Stacey-Jo Smith, ekspertkinja Savjeta Evrope (Velika Britanija)</i>▪ <i>Gđin Terence Donovan, ekspert Savjeta Evrope (Irska)</i>
10:45 – 11:00	Pauza za kafu
Radionica 1: Jugoistočna Evropa	
11:00 – 12:30	<p>Registri stvarnog vlasništva – diskusija o regionalnim praksama <i>Moderator: Sekretarijat Savjeta Evrope</i></p> <p>Panel eksperti:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Gđa Wanda Adam, ekspertkinja Savjeta Evrope (Džersi)</i>▪ <i>Gđin Sébastien Guillaume, ekspert Savjeta Evrope (Belgija)</i> <p>Prakse u zemlji/jurisdikciji:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Albanija</i>▪ <i>Bosna i Hercegovina</i>▪ <i>Hrvatska</i>▪ <i>Kosovo</i>▪ <i>Crna Gora</i>▪ <i>Srbija</i>▪ <i>“Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija” i</i>▪ <i>Turska</i> <p>Izvjestioci: <i>Gđa Wanda Adam + Sekretarijat Savjeta Evrope</i></p>
Radionica 2: Zemlje Istočnog partnerstva	
11:00 – 12:30	<p>Registri stvarnog vlasništva – diskusija o regionalnim praksama <i>Moderator: Sekretarijat Savjeta Evrope</i></p> <p>Panel eksperti:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Gđin Terence Donovan, ekspert Savjeta Evrope (Irska)</i>▪ <i>Gđa Stacey-Jo Smith, ekspertkinja Savjeta Evrope (Velika Britanija)</i> <p>Prakse u zemlji/jurisdikciji:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Jermenija</i>▪ <i>Azerbejdžan</i>▪ <i>Bjelorusija</i>▪ <i>Gruzija</i>▪ <i>Republika Moldavija</i>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Ukrajina</i> Izvjestioci: <i>Terence Donovan + Sekretarijat Savjeta Evrope</i>
12:30 – 13:30	Ručak
Plenarni sastanak	
13:30 – 14:15	Pregled grupnih diskusija održanih drugog dana <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Prezentacija izvojestilaca i diskusija sa učesnicima</i>
14:15 – 15:15	Smjernice za poboljšanje pravnog okvira usklađenosti sa principima transparentnosti stvarnog vlasništva i nadzora u ovoj oblasti <i>Moderator: Sekretarijat Savjeta Evrope</i> <p>Panel eksperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Gđin Terence Donovan, ekspert Savjeta Evrope (Irska)</i> ▪ <i>Gđin Alexandre Taymans, ekspert Savjeta Evrope (Belgija)</i>
15:15 – 15:30	Pauza za kafu
15:30 – 17:00	Smjernice za uvođenje registara stvarnog vlasništva <i>Moderator: Sekretarijat Savjeta Evrope</i> <p>Panel eksperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Gđa Wanda Adam, ekspertkinja Savjeta Evrope (Džersi)</i> ▪ <i>Gđa Stacey-Jo Smith, ekspertkinja Savjeta Evrope (Velika Britanija)</i>
17:00	Završna riječ: <i>Gđin Ivan Koedičkov, Šef Odeljenja protiv kriminala Saveta Evrope</i>