International Conference

Транспарентност на вистински сопственик

30 - 31 октомври 2018

Место: Хотел „Рогнер“
Тирана, Албанија

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

Резиме:

Оваа меѓународна конференција е дел од заложбите на Советот на Европа за зајакнување на капацитетите за спречување перење пари и спречување тероризам (СПП/СФТ). Таа претставува значителна меѓу-регионална иницијатива поврзана со четири програми во два региони: Југоисточна Европа и Источното партнерство. Конференцијата ќе се осврне на прашања за злоупотребата на правни и физички лица и аранжмани преку вистинскиот сопственик, а и ќе даде патоказ за усогласување со меѓународните стандарди и потребната транспарентност на информациите за вистинскиот сопственик.

Оваа конференција се одржува во рамки на Програмата на Советот на Европа за борба против заканите за владеењето на правото и трите заеднички програми[1] на Европската унија/Советот на Европа кои се концентрираат на: а) поддршка за зајакнувањето на законодавните и регулаторните рамки; б) градење институционални капацитети; и в) поттикнување зајакната меѓуагенциска и меѓународна соработка.

Со оваа иницијатива Советот на Европа има за цел да ги зајакне капацитетите за борба против економскиот криминал преку решавање конкретни недостатоци во однос на транспарентноста на вистинскиот сопственик (според *GRECO* и *MONEYVAL*), како и преку усогласување на локалните практики со релевантните европски стандарди.

Освен што ја нагласува потребата да се зајакне спроведувањето на меѓународните стандарди за транспарентност на вистинскиот сопственик, оваа меѓународна конференција има за цел и да постигне заедничко разбирање за стандардите и споредбените практики во однос на транспарентноста на вистинскиот сопственик кај практичарите и донесувачите на политики во двата региони, како и да помогне да се зацртаат идните чекори како анализа на клиенти и решенија за политиката на регистарот.

Очекувани резултати:

1. Зголемена свест кај високите донесувачи на политики за меѓународните и европските стандарди во однос на транспарентноста на вистинскиот сопственик;
2. Споделување практики, предизвици и практични информации при воведувањето усогласеност и регистри, како и меѓународна соработка по овие прашања; и
3. Зацртување на следните чекори за развој и спроведување решенија за транспарентност на вистинскиот сопственик во регионите на Југоисточна Европа и Европското партнерство.

Земји/јурусдикции учеснички:

- Азербејџан	- Ерменија	- Србија
- Албанија	- Косово*	- Турција
- Белорусија	- Грузија	- Украина
- Босна и Херцеговина	- Република Молдавија	- Хрватска
- Црна Гора	- "Поранешна југословенска - Република Македонија"	

[1] ЕУ/СЕ хоризонтален инструмент за Западниот Балкан и Турција; ЕУ/СЕ партнерство за добро владеење (*PGG*); и ЕУ/СЕ проект против економски криминал во Косово* (*PECK II*).

* Оваа назнака е без предрасуди за позициите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на СБ на ОН и Мислењето на МСП за косовската декларација на независност.

Меѓународна конференција
„Транспарентност на вистински сопственик“
30 - 31 октомври 2018
Хотел „Рогнер“ - Тирана, Албанија

Програма

Вторник 30 октомври 2018	
09:00 – 09:30	Регистрација на учесници
09:30 – 10:00	**Воведни обраќања** ▪ *Г. Христос Гиакоумопоулос, Генерален директор за човекови права и владеење на правото, Совет на Европа* ▪ *Г. Луиги Сорека, амбасадор на Рвропската Унија во Албанија* ▪ *Претставник на албанските власти (непотврдено)*
10:00 – 10:15	**Прес пауза**
10:15 – 10:45	**Меѓународни стандарди за транспарентност на вистинскиот сопственик на правни лица и правни аранжмани** *Сесијата ја води: Секретаријат на СЕ* ***Говорници:*** ▪ *Г. Теренс Донован, експерт на Советот на Европа (Ирска)* ▪ *Г-ѓа Калина Симеоноф, советник, Европска комисија (Брисел)*
10:45 – 11:15	**Кривична злоупотреба на правни лица и аранжмани** *Сесијата ја води: Секретаријат на СЕ* ▪ *Г. Теренс Донован, експерт на Советот на Европа (Ирска)*
11:15 – 11:45	**Пауза**
11:45 – 13:45	**Обврски на финансискиот и нефинансискиот сектор за усогласеност и надзор за вистинскиот сопственик** *Сесијата ја води: Секретаријат на СЕ* ***Говорници:*** ▪ *Г. Теренс Донован, експерт на Советот на Европа (Ирска)* ▪ *Г. Александре Тајманс, експерт на Советот на Европа (Белгија)* ▪ *Г. Том Фодергил, Совет на Европа (Џерзи)* ▪ *Г. Томас Алтенбах, експерт на Советот на Европа (Германија)*
13:45: 14:45	Ручек
Работилница 1: Југоисточна Европа	
14:45 – 16:45	**Обврски на финансискиот и нефинансискиот сектор за усогласеност и надзор за вистинскиот сопственик – дискусија за практиките во регионот** *Сесијата ја води: Секретаријат на СЕ* ***Експерти на панелот:*** ▪ *Г. Теренс Донован, експерт на Советот на Европа (Ирска)*

(15:30 – 15:45 Пауза)	▪ *Г. Александре Тајманс, експерт на Советот на Европа (Белгија)* ***Практики од земји/јурисдикции:*** ▪ *Албанија* ▪ *Босна и Херцеговина* ▪ *Косово* ▪ *поранешна југословенска Република Македонија* ▪ *Србија* ▪ *Турција* ▪ *Хрватска* ▪ *Црна Гора* **Известители:** г. Теренс Донован + Секретаријат на СЕ
Работилница 2: Земји од Источното партнерство	
14:45 – 16:45 *(15:30 – 15:45 Пауза)*	**Обврски на финансискиот и нефинансискиот сектор за усогласеност и надзор за вистинскиот сопственик – дискусија за практиките во регионот** *Сесијата ја води: Секретаријат на СЕ* ***Експерти на панелот:*** ▪ *Г. Том Фодергил, Совет на Европа (Џерзи)* ▪ *Г. Томас Алтенбах, експерт на Советот на Европа (Германија)* ***Практики од земји/јурисдикции:*** ▪ *Азербејџан* ▪ *Белорусија* ▪ *Грузија* ▪ *Ерменија* ▪ *Република Молдавија* ▪ *Украина* **Известители:** г. Том Фодергил + Секретаријат на СЕ
16:45-17:30	Пленарна сесија: Резиме на дискусиите по групи од првиот ден
17:30	Крај на првиот ден

Среда 31 октомври 2018 – Пленарна сесија	
09:00 – 10:45	**Поуки од формирање и водење регистри на вистински сопственици** *Сесијата ја води: Секретаријат на СЕ* ***Говорници:*** ▪ *Г. Себастиен Гијом, експерт на Советот на Европа (Белгија)* ▪ *Г-ѓа Ванда Адам, експерт на Советот на Европа (Џерзи)* ▪ *Г-ѓа Стејси-Џо Смит, експерт на Советот на Европа (Британија)* ▪ *Г. Теренс Донован, експерт на Советот на Европа (Ирска)*
10:45 – 11:00	Пауза
Работилница 1: Југоисточна Европа	
11:00 – 12:30	**Регистри на вистински сопственици - дискусија за практики во регионот** *Сесијата ја води: Секретаријат на СЕ* ***Експерти на панелот:*** ▪ *Г-ѓа Ванда Адам, Експерт на Советот на Европа (Џерзи)* ▪ *Г. Себастиен Гијом, Експерт на Советот на Европа (Белгија)* ***Практики од земји/јурисдикции:*** ▪ *Албанија* ▪ *Босна и Херцеговина* ▪ *Косово* ▪ *поранешна југословенска Република Македонија* ▪ *Србија* ▪ *Турција* ▪ *Хрватска* ▪ *Црна Гора* **Известители:** г-ѓа Ванда Адам + Секретаријат на СЕ
Работилница 2: Земји од Источното партнерство	
11:00 – 12:30	**Регистри на вистински сопственици - дискусија за практики во регионот** *Сесијата ја води: Секретаријат на СЕ* ***Експерти на панелот:*** ▪ *Г. Теренс Донован, експерт на Советот на Европа (Ирска)* ▪ *Г-ѓа Стејси-Џо Смит, експерт на Советот на Европа (Британија)* ***Практики од земји/јурисдикции:*** ▪ *Азербејџан* ▪ *Белорусија* ▪ *Грузија* ▪ *Ерменија* ▪ *Република Молдавија* ▪ *Украина*

	Известители: Теренс Донован + Секретаријат на СЕ
12:30 – 13:30	Ручек
Пленарна сесија	
13:30 – 14:15	**Резиме на дискусиите по групи од вториот ден** ▪ *Излагање на известителите и дискусија со учесниците*
14:15 – 15:15	**Патоказ за зајакнување на решенијата за политики заради зајакнување на усогласеноста и надзорот на вистинските сопственици** *Сесијата ја води: Секретаријат на СЕ* ***Експерти на панелот:*** ▪ *Г. Теренс Донован, експерт на Советот на Европа (Ирска)* ▪ *Г. Александре Тајманс, експерт на Советот на Европа (Белгија)*
15:15 – 15:30	Пауза
15:30 – 17:00	**Патоказ за воведување регистри за вистински сопственици** *Сесијата ја води: Секретаријат на СЕ* ***Експерти на панелот:*** ▪ *Г-ѓа Ванда Адам, експерт на Советот на Европа (Џерзи)* ▪ *Г-ѓа Стејси-Џо Смит, експерт на Советот на Европа (Британија)*
17:00	**Завршни обраќања:** *г-дин Иван Коециков, Раководител на Одделот за акција против криминалот, Генерален директорат за човекови права и владеење на правото, Совет на Европа*