

Международная конференция Прозрачность бенефициарного права собственности



30 - 31 октября 2018 г.

Место проведения:
Отель Рогнер
Тирана, Албания

Финансируется
Европейским
Союзом и Советом
Европы



EUROPEAN UNION

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Проводится
Советом Европы

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Общая информация:

В рамках мероприятий Совета Европы, направленных на укрепление потенциала противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ПФТ), данная международная конференция является важной межрегиональной инициативой, которая связана с четырьмя программами в двух регионах: Юго-Восточная Европа и страны Восточного партнерства. На Конференции будут затронуты вопросы, касающиеся неправомерного использования юридических лиц, а также физических лиц и договоренностей на основе бенефициарного права собственности при обеспечении соответствия плана действий международным стандартам и необходимой прозрачности информации о бенефициарной собственности.

Конференция проходит в рамках Программы Совета Европы по Противодействию Угрозам Верховенства Права и трех совместных программ¹ Европейского Союза/Совета Европы, которые сфокусированы на: а) поддержке укрепления нормативно-правовой базы; б) наращивании институционального потенциала; и в) содействии расширению межведомственного и международного сотрудничества.

Посредством осуществления данной инициативы Совет Европы ставит целью укрепление потенциала для борьбы с экономической преступностью путем устранения конкретных недостатков, связанных с прозрачностью бенефициарного права собственности (как это определено GRECO (Группа государств по борьбе с коррупцией Совета Европы) и MONEYVAL (Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма), а также путем приведения местной практики в соответствие с соответствующими европейскими стандартами.

Подчеркивая необходимость усиления внедрения международных стандартов, касающихся Прозрачности бенефициарного права собственности, данная Международная Конференция направлена на выработку общего понимания стандартов и сравнительной практики, связанной с прозрачностью бенефициарного права собственности среди специалистов-практиков и политических деятелей в двух регионах, и предоставление помощи по планированию будущих шагов, в том числе решений по комплексной финансово-юридической проверке и политике реестров.

Ожидаемые результаты:

1. Повышение осведомленности среди высокопоставленных политических деятелей о международных и европейских стандартах в сфере прозрачности бенефициарного права собственности;
2. Обмен опытом, задачами и практической информацией при внедрении систем соответствия и реестров, а также международное сотрудничество по этим вопросам; и
3. Планирование дальнейших шагов по разработке и реализации решений, связанных с прозрачностью бенефициарного права собственности в регионах Юго-Восточной Европы и Восточного партнерства.

Страны-участники/Юрисдикции:

- | | | |
|------------------------|----------------------|---|
| - Албания | - Хорватия | - Сербия |
| - Армения | - Грузия | - “Бывшая Югославская Республика Македония” |
| - Азербайджан | - Косово* | - Турция |
| - Беларусь | - Черногория | - Украина |
| - Босния и Герцеговина | - Республика Молдова | |

¹ Программа ЕС/СЕ «Горизонтальные меры для Западных Балкан и Турции»; Программа ЕС/СЕ «Партнерство за надлежащее управление», Проект ЕС/СЕ по борьбе с экономической преступностью в Косово (РЕСК II).

* Упоминание в настоящем документе Косово следует понимать без какого-либо ущерба для статуса и в полном соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и заключением Международного суда ООН относительно Декларации о независимости Косово.

Международная конференция: “Прозрачность бенефициарного права собственности”

30 – 31 октября 2018 г.,
Отель Рогнер - Тирана, Албания

Программа

Вторник 30 октября 2018 г.	
09:00 – 09:30	Регистрация участников
09:30 – 10:00	Вступительное слово <i>Модератор: Секретариат СЕ</i> <ul style="list-style-type: none">Г-н Кристос Джакомопулос, Генеральный директор по правам человека и соблюдению законности, Совет ЕвропыГ-н Луиджи Сорэка, посол Европейского союза в АлбанииГ-жа Этилда Гьянай, министр юстиции Албании
10:00 -10:15	Перерыв для общения с прессой
10:15 – 10:45	Международные стандарты по прозрачности бенефициарного права собственности юридических лиц и правовых механизмов <i>Модератор: Секретариат СЕ</i> Выступающие: <ul style="list-style-type: none">Г-н Теренс Донован, Эксперт Совета Европы (Ирландия)Г-жа Каллина Симеонофф, Консультант, Европейская Комиссия (Брюссель)
10:45 – 11:15	Преступное злоупотребление юридическими лицами и договоренностями <i>Модератор: Секретариат СЕ</i> <ul style="list-style-type: none">Г-н Теренс Донован, Эксперт Совета Европы (Ирландия)
11:15 – 11:45	Перерыв на кофе
11:45 – 13:45	Обязательства финансового и реального сектора по соблюдению и контролю бенефициарного права собственности <i>Модератор: Секретариат СЕ</i> Выступающие: <ul style="list-style-type: none">Г-н Теренс Донован, Эксперт Совета Европы (Ирландия)Г-н Александр Тайманс, Эксперт Совета Европы (Бельгия)Г-н Том Фотергилл, Эксперт Совета Европы (Джерси)Г-н Томас Альтенбах, Эксперт Совета Европы (Германия)
13:45: 14:45	Обед

Сессия 1: Юго-Восточная Европа	
14:45 – 16:45 (15:30 – 15:45 Перерыв на кофе)	<p>Обязательства финансового и реального сектора по соблюдению и контролю бенефициарного права собственности – обсуждение региональной практики Модератор: Секретариат СЕ</p> <p>Группа экспертов:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Г-н Теренс Донован, Эксперт Совета Европы (Ирландия) ▪ Г-н Александр Тайманс, Эксперт Совета Европы (Бельгия) <p>Страна/Юрисдикционная практика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Албания ▪ Босния и Герцеговина ▪ Хорватия ▪ Косово ▪ Черногория ▪ Сербия ▪ “Бывшая югославская Республика Македония” ▪ Турция <p>Докладчики: Г-н Теренс Донован + Секретариат СЕ</p>
Сессия 2: Страны Восточного партнерства	
14:45 – 16:45 (15:30 – 15:45 Перерыв на кофе)	<p>Обязательства финансового и реального сектора по соблюдению и контролю бенефициарного права собственности – обсуждение региональной практики Модератор: Секретариат СЕ</p> <p>Группа экспертов:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Г-н Том Фотергилл, Эксперт Совета Европы (Джерси) ▪ Г-н Томас Альтенбах, Эксперт Совета Европы (Германия) <p>Страна/Юрисдикционная практика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Армения ▪ Азербайджан ▪ Беларусь ▪ Грузия ▪ Республика Молдова ▪ Украина <p>Докладчики: Г-н Том Фотергилл + Секретариат СЕ</p>
16:45-17:30	Пленарное заседание: Резюме группового обсуждения за первый день
17:30	Заккрытие первого дня

Среда 31 октября 2018 г.– Пленарное заседание

09:00 – 10:45	Анализ полученного опыта при создании и ведении реестров бенефициарной собственности <i>Модератор: Секретариат СЕ</i> Выступающие: <ul style="list-style-type: none">▪ Г-н Себастьян Гуилауме, Эксперт Совета Европы (Бельгия)▪ Г-жа Ванда Адам, Эксперт Совета Европы (Джерси)▪ Г-жа Стейси-Джо Смит, Эксперт Совета Европы (Великобритания)▪ Г-н Теренс Донован, Эксперт Совета Европы (Ирландия)
---------------	--

10:45 – 11:00 Перерыв на кофе

Сессия 1: Юго-Восточная Европа

11:00 – 12:30	Реестры бенефициарной собственности – обсуждение региональной практики <i>Модератор: Секретариат СЕ</i> Группа экспертов: <ul style="list-style-type: none">▪ Г-жа Ванда Адам, Эксперт Совета Европы (Джерси)▪ Г-н Себастьян Гуилауме, Эксперт Совета Европы (Бельгия) Страна/Юрисдикционная практика: <ul style="list-style-type: none">▪ Албания▪ Босния и Герцеговина▪ Хорватия▪ Косово▪ Черногория▪ Сербия▪ “Бывшая Югославская Республика Македония”▪ Турция Докладчики: Г-жа Ванда Адам + Секретариат СЕ
---------------	--

Сессия 2: Страны Восточного партнерства

11:00 – 12:30	Реестры бенефициарной собственности – обсуждение региональной практики <i>Модератор: Секретариат СЕ</i> Группа экспертов: <ul style="list-style-type: none">▪ Г-н Теренс Донован, Эксперт Совета Европы (Ирландия)▪ Г-жа Стейси-Джо Смит, Эксперт Совета Европы (Великобритания) Страна/Юрисдикционная практика: <ul style="list-style-type: none">▪ Армения▪ Азербайджан▪ Беларусь▪ Грузия▪ Республика Молдова
---------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Украина</i> <p>Докладчики: <i>Теренс Донован + Секретариат СЕ</i></p>
12:30 – 13:30	Обед
Пленарное заседание	
13:30 – 14:15	<p>Резюме группового обсуждения за второй день</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Презентация докладчиков и обсуждение с участниками</i>
14:15 – 15:15	<p>План действий по совершенствованию стратегических решений для улучшения соблюдения и контроля бенефициарного права собственности</p> <p><i>Модератор: Секретариат СЕ</i></p> <p>Группа экспертов:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Г-н Теренс Донован, Эксперт Совета Европы (Ирландия)</i> ▪ <i>Г-н Александр Тайманс, Эксперт Совета Европы (Бельгия)</i>
15:15 – 15:30	Перерыв на кофе
15:30 – 17:00	<p>План действий по введению реестров бенефициарной собственности</p> <p><i>Модератор: Секретариат СЕ</i></p> <p>Группа экспертов:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Г-жа Ванда Адам, Эксперт Совета Европы (Джерси)</i> ▪ <i>Г-жа Стейси-Джо Смит, Эксперт Совета Европы (Великобритания)</i>
17:00	<p>Заключительная речь:</p> <p><i>Г-н Иван Коеджиков, Начальник отдела, Департамент по борьбе с преступностью - DGI, Совет Европы</i></p>