



REDUCING DISPARITIES | STRENGTHENING COOPERATION



PROTI
KORUPČNÍ
KONFERENCE

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

**“Vývojové trendy v potírání korupce, praní špinavých peněz
a legalizace výnosů z trestné činnosti v Evropě”**

Návrh programu jednání

20. - 21. října 2015

Top Hotel Praha, Blažimská 1781/4, Praha, Česká republika

<http://www.eeagrants.cz/cs/propagace/protikorupcni-konference>

1. den:
úterý, 20. října 2015
Konferenční sál č. II

| | Věc | Popis |
|--------------|--|----------------------------------|
| 8.30 - 9.00 | Registrace účastníků | (ranní káva a lehké občerstvení) |
| 9.00 – 9 :30 | Zahajovací projevy: <ul style="list-style-type: none">• Pan Andrej Babiš, ministr financí České republiky• Paní Elsbeth Tronstad, náměstkyně ministra zahraničních věcí Norska• Pan Philippe Boillat, generální ředitel, Generální ředitelství pro lidská práva a právní stát, Rada Evropy; <p><u>Moderátor:</u> paní Zuzana Tvarůžková – zpravodaj, novinářka, moderátorka České televize</p> | |

Blok I: Transparentnost financování v politice

Moderátor: Dr. Anna Matušková (CZ) – politoložka, vyučující na Karlově univerzitě v Praze – specialista na volební kampaně

Zpravodaj: Pan Robert Břešťan (CZ) – redaktor, politický zpravodaj

9.30 - 10.30 Financování politických stran a volebních kampaní: pokračující výzvy související s efektivní implementací v evropských zemích

Úvod moderátorky: Význam transparentnosti financování stran v politice
Pan Yves Marie Doublet – vedoucí odboru pro veřejné zakázky a právní záležitosti státní správy francouzského Národního shromáždění – **Transparentnost a dohled nad financováním politických stran/stanovisko GRECO**

Paní Chiora Taktakishvili, členka Parlamentního shromáždění Rady Evropy, parlament Gruzie – **Volební kampaně a financování stran; některá zjištění vyplývající z volební pozorovatelské mise Parlamentního shromáždění**

Pan Christophe Speckbacher – Rada Evropy, sekretariát GRECO- **Integrita v Parlamentech**

pan Jiří Dienstbier – ministr vlády České republiky pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, předseda Legislativní rady vlády- **Financování politických stran, návrh nového zákona**

10:30 – 11:00

Otázky a odpovědi – otevřená diskuse

10:30 – 11 :00 Přestávka

11 :20 – 12 :20 Lobování: otázky parlamentní
transparentnosti a legislativního procesu

Paní Guro Slettemark, generální tajemnice, Transparency International Norsko - **Lobování pro větší transparentnost v norské zkušenosti;**

Pan Louis de Souza – výzkumník, Univerzita v Aveiru, Portugalsko-

Proč se obtěžovat s regulací lobbingu? - Výzvy a omezení pro zákonodárce;

Dr. Raj Chari – katedra politologie, Trinity College Dublin

Nařízení k lobování: Analýza vývoje v EU i ve světě;

Paní Ivana Dufková – projektová manažerka, Transparency International Česká republika - Metody lobbistických nařízeních - aktuální výzvy se zaměřením na Českou republiku;

12:20 – 13:00

Otázky a odpovědi – otevřená diskuse

13 :00 – 14 :30 Přestávka na oběd

Blok II: Prevence a potírání korupce v soudnictví

Moderátor: *Paní Tina Soreide* docenta, Norská ekonomická škola

Zpravodaj: *Pan Marius Bulancea* – poradce generální prokurátorky Národního protikorupčního ředitelství, Rumunsko

14 :30 – 16 :00 Prevence korupce ve státním zastupitelství a soudnictví: stav a další vývoj

Pan Christian Manquet - vice-prezident GRECO, Rakousko - Prevence a boj proti korupci v soudnictví a trestní stíhání - co GRECO doporučuje;

*paní Nina Betetto – vice prezidentka a soudkyně Nejvyššího soudu, členka Poradního výboru evropských soudců, Slovinsko, hodnotitelka GRECO -
- Zákon vs etika: Standardy a příklady*

*pan Giedrius Būdvytis – vedoucí specialista odboru protikorupčního posuzování, Oddělení pro prevenci korupce, Zvláštní vyšetřovací služba Litevské republiky-
- Cesta k transparentnosti: zkušenosti Litoy*

paní Lenka Bradáčová – vrchní státní zástupkyně, do roku 2014 prezidentka Unie státních zástupců České republiky - Práva a povinnosti státních zástupců - odpovědnost a etický rámec.

15:30 – 16:00

Otázky a odpovědi – otevřená diskuse

16:00 – 16 :20 Přestávka

Blok III: Ochrana oznamovatelů (Whistleblower protection)

Moderátor: paní Lenka Franková – analytička v nevládní neziskové organizaci Oživení o. s, podporující principy transparentní veřejné služby, udržitelný rozvoj a boj proti korupci)

Zpravodaj: pan Mark Worth – investigativní novinář

16:20 – 17 :20 Ochrana oznamovatelů: mezinárodní trendy, národní implementační modely a problematika účinnosti

Úvod moderátora: Oznamování

paní Birthe Eriksen, univerzitní lektorka, NHH - Norwegian School of Economics (Vysoká škola ekonomická) - Ochrana oznamovatelů v norském právu: silné a slabé stránky;

pan Ondřej Závodský – náměstek ministra financí České republiky - Osobní zkušenost s oznamováním v České republice - návrhy na zlepšení současného stavu;

*Mr Mark Worth – investigativní novinář - Mezinárodní Projekt Whistleblower
- Blueprint na svobodu projevu;*

*Paní Jelena Stojanović, Whistleblower Helpline právník, Pištaljka, Srbsko -
Srbské zkušenosti v oblasti ochrany oznamovatelů;*

17:20 – 18:00

Otázky a odpovědi – otevřená diskuse

1. den:
úterý, 20. října 2015
Konferenční sál č. I

Paralelní zasedání u kulatého stolu: implementace 4. Směrnice EU proti praní špinavých peněz

***Moderátor:** pan Boudwijn Verhelst – zástupce ředitele belgické
finanční zpravodajské jednotky (FIU), vědecký expert MONEYVAL;*

***Zpravodaj:** Jan Macháček, Institut pro politiku a společnost - předseda správní
rady; Lidové noviny - analytik a komentátor;*

9.30-10.15 Politicky exponované osoby: potírání korupce
i praní špinavých peněz

*Pan Jiří Tvrdý, mezinárodní a právní odbor, Finanční analytický odbor - **Nová
definice PEP do zákona proti praní peněz - rozšíření tuzemských PEPs;***

*Pan Petr Barák, Česká bankovní asociace - **Praktické zkušenosti s identifikací
PEPs***

10:15 – 10:45

Otázky a odpovědi – otevřená diskuse

Mezinárodní odborníci, kteří se budou zasedání u kulatého stolu účastnit

pan Arakel Meliksetyan – zástupce ředitele arménské FIU;

paní Elena Scherschneva-Koller – vedoucí rakouské FIU;

pan Philipp Roeser, Lichtenštejnsko, vědecký expert MONEYVAL;

Pan Nedko Krumov - vedoucí analytického oddělení a mezinárodní vztahy, Finanční analytický odbor, Bulharsko;

pan Frédéric Cottalorda – hodnotitel MONEYVAL, expert AML Monako;

10:45 – 11 :00

Přestávka

11 :00 – 11 :45

Vytvoření rejstříků skutečného vlastnictví (Beneficial Ownership - BO); jaké to bude mít důsledky?

Paní Michaela Katolická, mezinárodní a právní oddělení, Finanční analytická jednotka - Vznik českého BO rejstříku: příležitosti a hrozby;

Pan Pavel Sýkora, Česká národní banka - Vykonatelnost a praktické důsledky pro orgány dohledu a další subjekty;

11:45 – 13:00

Otázky a odpovědi – otevřená diskuse

Mezinárodní odborníci, kteří se budou zasedání u kulatého stolu účastnit

pan Arakel Meliksetyan – zástupce ředitele arménské FIU;

paní Elena Scherschneva-Koller – vedoucí rakouské FIU;

pan Philipp Roeser, Lichtenštejnsko, vědecký expert MONEYVAL;

Pan Nedko Krumov - vedoucí analytického oddělení a mezinárodní vztahy, Finanční analytický odbor, Bulharsko;

pan Frédéric Cottalorda – hodnotitel MONEYVAL, expert AML Monako;

13 :00 – 14 :30 Přestávka na oběd

14 :30 – 15 :30 Národní a nadnárodní hodnocení rizik: zvýšení povědomí o hrozbách, kterým čelí finanční sektor.

Paní Tereza Bábová, mezinárodní a právní oddělení, Česká finanční jednotka - Český proces NRA: stav, hlavní cíle a take-away;

Paní Kateřina Zemanová, Policie České republiky - Hrozby -Hlavní delikty a ML / FT techniky;

Pan Martin Mužný, Česká národní banka - NRA z pohledu České národní banky;

15:30 – 16:00

Otázky a odpovědi – otevřená diskuse

Mezinárodní odborníci, kteří se budou zasedání u kulatého stolu účastnit

pan Arakel Meliksetyan – zástupce ředitele arménské FIU;

paní Elena Scherschneva-Koller – vedoucí rakouské FIU;

pan Philipp Roeser, Lichtenštejnsko, vědecký expert MONEYVAL;

Pan Nedko Krumov - vedoucí analytického oddělení a mezinárodní vztahy, Finanční analytický odbor, Bulharsko;

pan Frédéric Cottalorda – hodnotitel MONEYVAL, expert AML Monako;

16:00 – 16:20 Přestávka

16.20 – 18:00 Navržení závěrů k prezentaci 2. dne

Všichni

**2. den:
středa, 21. října 2015
Konferenční sál č. II**

Blok IV: Klíčové otázky implementace nových norem proti praní špinavých peněz

Moderátor: pan Arakel Meliksetyan – zástupce ředitele arménské FIU;

Zpravodaj: Jan Macháček, Institut pro politiku a společnost - předseda správní rady; Lidové noviny - analytik a komentátor;

9.30 - 10.00 Prezentace závěrů ze zasedání 1. dne –
paralelního zasedání:

Jan Macháček – analytik a komentátor

9.30-10.30 Národní a nadnárodní hodnocení rizik:

*Atle Roaldsøy - Zvláštní poradce, Ministerstvo spravedlnosti a veřejné bezpečnosti
- Praní peněz na národní úrovni a posouzení rizik financování teroristů –
norské zkušenosti;*

*Pan Arakel Meliksetyan - zástupce ředitele arménského FIU - metodologie a
praxe posuzování rizik na národní úrovni - pohled zevnitř a zvenčí*

Pan Boudewijn Verhelst - náměstek ředitele belgického FIU, vědecký expert MONEYVAL - Posuzování rizik na národní úrovni - belgické zkušenosti podle nové metodiky;

10:30 – 11:00

Otázky a odpovědi – otevřená diskuse

11:00 – 11 :20 Přestávka

11 :20 – 12 :30 Vytvoření rejstříků BO: jaké to bude mít důsledky?

*pan Philipp Roeser, Lichtenštejnsko, vědecký expert MONEYVAL
- Skutečný vlastník registrů - jak jsou prospěšné?;*

Politicky exponované osoby: potírání korupce i praní špinavých peněz;

*paní Elena Scherschneva-Koller – vedoucí rakouské FIU
- Praktické očekávání týkající se přidané hodnoty BO-registrů pro FIU / LE práce;*

*pan Frédéric Cottalorda – hodnotitel MONEYVAL, expert AML Monako,
- Realizace požadavků týkajících se PEPs: řada otázek na zodpovězení;*

Pan Nedko Krumov - vedoucí analytického oddělení a odboru mezinárodních vztahů, Finanční analytický útvar, Bulharsko - PEPs: Identifikace a případy;

12:30 – 13:00

Otázky a odpovědi – otevřená diskuse

13 :00 – 14 :30 Přestávka na oběd

Blok V: Legalizace výnosů z trestné činnosti (Asset recovery -AR)

Moderátor: Pan Robert Wallner, vedoucí státního zastupitelství, Lichtenštejnsko

Zpravodaj: Pan Jens Madsen – bývalý generální ředitel, státní zástupce pro závažnou hospodářskou a mezinárodní trestnou činnost, Dánsko;

14 :30 – 15 :30 *Finanční šetření: klíč k účinnému zmrazení, konfiskaci a navrácení majetku pocházející z trestné činnosti*

Pan Jean-Michel Verelst - Centrální úřad pro zajištění a zabavení majetku, Belgie - multidisciplinární přístup;

Pan Dimo Grozdev - Komise pro propadnutí nezákonných aktiv, jednotka „Mezinárodní činnosti a protokol“, Bulharsko – Nepravomocný rozsudek konfiskace: hlavní výhody a výzvy;

Pan Pier Attilio Stea – náměstek státního zástupce, Itálie, Legalizace výnosů z trestné činnosti a italské soudní zkušenosti;

Pan Ivo Škrobák, Ministerstvo vnitra, specialista na správu majetku, Česká republika - Správa zmrazeného majetku jako výnosu z trestné činnosti v České republice: příležitost pro změnu.

15:30 – 16:00

Otázky a odpovědi – otevřená diskuse

16:00 – 16 :20 Přestávka

Zakončení konference

Moderátor:

Paní Zuzana Tvarůžková - zpravodaj, novinářka, moderátorka - Česká televize

16:20 – 17 :00 Shrnutí a závěry zpravodajů

Transparentnost financování politických stran - pan Robert Břešťan - editor, politický zpravodaj;

Prevence a boj proti korupci v soudnictví - pan Marius Bulancea, poradce generálního prokurátora Národní protikorupční ředitelství, Rumunsko;

Ochrana oznamovatelů - pan Mark Worth - investigativní novinář;

Klíčové úkoly v zavádění nových standardů proti praní špinavých peněz – pan Jan Macháček, analytik a komentátor;

Navracení majetku - pan Jens Madsen - bývalý generální ředitel, státní zástupce pro závažnou hospodářskou a mezinárodní trestnou činnost, Dánsko.

17 :00 – 17 :30 Závěrečné poznámky

- Pan Ondřej Závodský, náměstek ministra financí, Česká republika;
- **H.E. Paní Siri Ellen Sletner**, velvyslankyně Velvyslanectví Norského království v Praze
- **Pan Ivan Koedjikov**, vedoucí odboru boje proti trestné činnosti, Rada Evropy;
- **Pan Robert Wallner**, generální prokurátor Lichtenštejnska;