

# Форум по розыску активов



09:30-10:00 Регистрация участников. Утренний кофе

СЕССИЯ 1. ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  
**UKRAINIAN CASES: НАЙТИ – ЕЩЕ НЕ ЗНАЧИТ ВЕРНУТЬ**  
 (10:00-11:30)  
 Модератор: **Денис БУГАЙ**, партнер ЮК VB PARTNERS

10:00-11:30	<p><b>УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Антон ЯНЧУК</b>, председатель Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений</li> <li>• <b>Богдан МИРКО</b>, детектив Национального антикоррупционного бюро Украины</li> <li>• <b>Оливия ЭЛЛИСОН</b>, директор, руководитель отдела консультирования по управлению рисками и форензик KPMG в Украине</li> <li>• <b>Кирилл ФЕСИК</b>, управляющий партнер АО MITRAX, к.ю.н.</li> <li>• <b>Юлия ЗОРИНА</b>, руководитель направления правового обеспечения проектов, международных операций и сложных сделок ПАО «Альфа-Банк» (Украина)</li> </ul>	<p><b>ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Достижения и провалы Украины в вопросах розыска и возврата выведенных активов — политико-дипломатический и правоприменительный аспекты</li> <li>• Особенности участия государства в делах, связанных с розыском и возвратом активов</li> <li>• Must Have, или Что (не) сделали госорганы</li> <li>• Кто и как может помочь государству вернуть выведенные активы (юристы, форензисты, детективы)</li> <li>• Розыск активов как средство борьбы с фиктивными банкротствами</li> <li>• Новые процессуальные возможности</li> <li>• Формирование доказательственной базы для судебных процессов по возврату в Украину выведенных активов</li> <li>• Расследования, связанные с выведением активов из банковского сектора</li> </ul>
-------------	---	---

11:30-12:00 КОФЕ-БРЕЙК

СЕССИЯ 2  
**ТРАНСГРАНИЧНЫЙ РОЗЫСК АКТИВОВ**  
 (12:00-13:30)

Модератор: **Валентин ЗАГАРИЯ**, управляющий партнер Spenser & Kauffmann

12:00-12:20	<p><b>Филипп ПРОНИН</b>, начальник управления выявления и розыска активов Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений</p>	<p>Влияние судебных процессов и уголовного преследования в Украине на розыск активов за рубежом</p>
12:20-12:40	<p><b>Стивен ФИЛЛИПСОН</b>, старший партнер PCB Litigation (Великобритания)</p>	<p>Возможности английских судов в процессе поиска и возврата активов: доступ к информации</p>
12:40-13:00	<p><b>Ли УИЛЬЯМСОН</b>, управляющий директор K2 Intelligence (Великобритания)</p>	<p>Тенденции отслеживания активов</p>
13:00-13:20	<p><b>Николай ЛИХАЧЕВ</b>, партнер, руководитель практики банковского и финансового права Spenser &amp; Kauffmann</p>	<p>Эффективный asset tracing: что, где и с кем?</p>

13:20-13:30 Обсуждение

13:30-14:30 ОБЕД

СЕССИЯ 3  
**РОЛЬ FORENSICS В РОЗЫСКЕ АКТИВОВ**

(14:30—15:45)

Модератор: **Игорь ЛИННИК**, старший партнер Gryphon Group

14:30-14:45	<b>Дмитрий КОСТЮКОВ</b> , начальник отдела судебного сопровождения особо важных дел Фонда гарантирования вкладов физических лиц	Forensic-аудит в банковском секторе
14:45-15:00	<b>Денис БУГАЙ</b> , партнер ЮК VB PARTNERS	Доказательная сила сведений, полученных в результате forensics
15:00-15:15	<b>Сергей СМИРНОВ</b> , советник ЮФ Sayenko Kharenko	Трансграничные расследования
15:15-15:30	<b>Андрей ФОРТУНЕНКО</b> , юрист ЮФ AVELLUM, CFE	Юридическое сопровождение forensics
15:30-15:45	<b>Обсуждение</b>	
15:45-16:15	<b>КОФЕ-БРЕЙК</b>	

СЕССИЯ 4. ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  
**IT-FORENSICS И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ**  
(16:15-17:50)

Модератор: **Сергей ПАПЕРНИК**, руководитель практики банковского и финансового права и направления FinTech ЮФ Evris

16:15-17:50	<b>УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Богдан КОТОВ</b>, начальник отдела управления выявления и розыска активов Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений</li><li>• <b>Станислав САМОЙЛОВ</b>, и.о. заместителя начальника управления — начальник первого отдела управления информационных технологий и программирования Департамента киберполиции Национальной полиции Украины</li><li>• <b>Владимир ФЛЬОНЦ</b>, основатель ОО «Электронная демократия»</li><li>• <b>Андрей ДМИТРЕНКО</b>, консультант Cioneer</li><li>• <b>Максим МОЛОШАГА</b>, руководитель управления информационной безопасности АО «ПИРЕУС БАНК МКБ»</li></ul>	<b>ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Инструменты и методы поиска digital-данных</li><li>• Базовые принципы защиты информации</li><li>• Легитимизация доказательственной базы, полученной в ходе IT-forensics</li><li>• Новые мошеннические схемы, с которыми сталкивается бизнес</li><li>• Оперативные меры реагирования на киберугрозы</li></ul>
17:50-18:00	<b>ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА</b>	
18:00-19:00	<b>БОКАЛ ШАМΠΑНСКОГО</b>	