

Організатор

ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА  
ЛЮБКА ПРАВАКОВА-ОРИШ

Генеральний партнер

**benchers**  
LAW FIRM

Експертний партнер

**EQUITY**  
attorneys at law

Професійний партнер

**GRACERS**  
LAW FIRM

Стратегічний партнер

**VB'**

Галузевий партнер

**DYNASTY**  
law & investment

Партнер практики

**EVERLEGAL**

# WHITE-COLLAR CRIME FORUM

22 травня 2024 року

09:00-09:30	РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ. РАНКОВА КАВА	
<b>Сесія 1. WCC-ТРЕНДИ ВОЄННОГО ЧАСУ</b> Модератор: Олег ВАЛЕНДЮК, керуючий партнер Benchers Law Firm		
09:30-11:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Суддя ВАКС</li> <li>Представник Офісу Генерального прокурора</li> <li>Представник Національної поліції України</li> <li>Представник ДБР</li> <li>Представник МВС</li> <li>Представник НБУ</li> <li>Представник НАБУ</li> <li>Представник САП</li> <li><b>Денис БУГАЙ</b>, партнер-співзасновник ЮК VB PARTNERS</li> <li><b>Семен ХАНІН</b>, керуючий партнер ЮК «АМБЕР», к.е.н.</li> <li><b>Олександр ЛИСАК</b>, партнер EQUITY</li> <li><b>Олексій МЕНІВ</b>, партнер АО «Шкребець і Партнери»</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>White-Collar Crimes: зміщення акцентів під час війни та «ноу-хау» правоохоронних органів</li> <li>Антикорупційні пріоритети України: кримінально-правова площина</li> <li>Криміналізація порушення санкцій: напрацювання України та ЄС</li> <li>Розвиток судової практики ВС щодо білокомірцевої злочинності під час війни</li> <li>Три місяці потому: фактичні наслідки рішення РНБО про «мораторій» та «аудит» процесуальних дій як спосіб зменшення тиску та бізнес</li> </ul>
11:30-12:00	КАВА-БРЕЙК	
12:00-12:30	<b>СПЕЦІАЛЬНА ДОПОВІДЬ</b> <b>Євген ГРУШОВЕЦЬ</b> , партнер Ario Law Firm, голова Громадської антикорупційної ради при МОУ <i>Military Crimes: тренди WCC в оборонній сфері</i>	
<b>Сесія 2. СЛУЖБОВІ ТА КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ</b> Модератор: Партнер ЮФ		
12:30-14:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Суддя ВАКС</li> <li>Представник Міністерства оборони України</li> <li>Представник Офісу Генерального прокурора</li> <li><b>Сергій ЛИСЕНКО</b>, керуючий партнер GRACERS</li> <li><b>Ольга ШАПОВАЛОВА</b>, партнерка Benchers Law Firm</li> <li><b>Володимир БАБІЧЕВ</b>, радник ADER HABER</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Розвиток практики ВАКС в антикорупційних справах</li> <li>Нюанси притягнення до кримінальної відповідальності за тендерні маніпуляції</li> <li>Антикорупційне очищення судової системи: резонансні кейси</li> <li>Обрання запобіжного заходу: арифметика співмірності</li> <li>Докази сторони захисту</li> <li>Практичні нюанси застосування інституту угод про визнання винуватості</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Іван КОСТЮК</b>, радник кримінальної практики ADVANQ, адвокат</li> </ul>	
14:00-14:30	КАВА-БРЕЙК	
14:30-14:45	<b>СПЕЦІАЛЬНА ДОПОВІДЬ</b> <i>Стаття 111-2 КК України - ефективна норма чи спосіб тиску на бізнес? Як сторона обвинувачення отримує докази з країни-агресора?</i> <b>Євген РІЯКО</b> , керуючий партнер ЮК RIYAKO & PARTNERS	
<b>Сесія 3. БАЛАНС МІЖ ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ЗАХИСТОМ БІЗНЕСУ</b> Модератор: <b>Тарас ПОШИВАНЮК</b> , партнер EQUITY		
14:45-16:15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Суддя ВС</li> <li>• Представник БЕБ</li> <li>• Представник Офісу Генерального прокурора</li> <li>• <b>Віталій ПОЛОЖИШНИК</b>, керуючий партнер АО «Адрем», адвокат</li> <li>• <b>Олег ЖЕРЬОБКІН</b>, партнер Dynasty Law &amp; Investment</li> <li>• <b>Людмила КУСА</b>, партнер GRACERS</li> <li>• <b>Елеонора ЄМЕЦЬ</b>, радник ADER HABER, адвокат</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кримінально-правові ризики бізнесу в 2024 році</li> <li>• Нюанси притягнення до відповідальності топ-менеджменту та власників бізнесу</li> <li>• Держзрада, фінансування тероризму та «російський слід» як додаткова кваліфікація «економічних злочинів»</li> <li>• Кримінально-правові наслідки податкових порушень: розвиток судової практики</li> <li>• Криміналізація контрабанди: нюанси застосування нових статей КК України</li> <li>• Відшкодування шкоди, завданої бізнесу незаконними діями органів ОРД, досудового розслідування, прокуратури та суду — місія здійсненна?</li> <li>• Механізми реального забезпечення захисту підприємництва від можливих зловживань з боку правоохоронних органів</li> <li>• Презавантаження БЕБ</li> </ul>
16:15-16:30	КАВА-БРЕЙК	
<b>Сесія 4. WCC З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ</b> Модератор: <b>Тарас ІВАНЕНКО</b> , партнер Everlegal, адвокат, к.ю.н.		
16:30-18:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Представник Департаменту Кіберполіції Національної поліції України</li> <li>• <b>Павло ВЕЛИКОРЕЧАНІН</b>, заступник голови АРМА</li> <li>• <b>Віталій ЧУБАЄВСЬКИЙ</b>, начальник управління виявлення та розшуку активів АРМА</li> <li>• Представник ОГП</li> <li>• <b>Сергій БОЙКО</b>, радник ЮК VB PARTNERS</li> <li>• <b>Костянтин КРИВЕНКО</b>, радник ЮФ «Ілляшев та Партнери»</li> <li>• Партнер Miller Law Firm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Міжнародна співпраця в кримінальних провадженнях: акценти воєнного часу</li> <li>• Розшук активів, виведених з України: практичні виклики та складнощі повернення</li> <li>• Розслідування in absentia на прикладі справи Приватбанку (практика ВАКС)</li> <li>• Огляд найрезонансніших світових злочинів, пов'язаних з обігом віртуальних активів</li> <li>• Екстрадиційні процедури: «воєнні» та «політичні» аргументи в «економічних» злочинах</li> </ul>
18:00-19:00	NETWORKING	