

WHITE-COLLAR CRIME FORUM

22 травня 2024 року

09:00-09:30	РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ. РАНКОВА КАВА	
Сесія 1. «WCC-ТРЕНДИ ВОЄННОГО ЧАСУ» Модератор: Олег ВАЛЕНДЮК, керуючий партнер Benchers Law Firm		
09:30-11:30	<ul style="list-style-type: none"> Суддя ВАКС Представник Офісу Генерального прокурора Представник БЕБ Представник НБУ Денис БУГАЙ, партнер-співзасновник ЮК VB PARTNERS Семен ХАНІН, керуючий партнер ЮК «АМБЕР», к.е.н. Олександр ЛИСАК, партнер EQUITY Олексій МЕНІВ, партнер АО «Шкребець і Партнери» 	<ul style="list-style-type: none"> White-Collar Crimes: зміщення акцентів під час війни та «ноу-хау» правоохоронних органів Антикорупційні пріоритети України: кримінально-правова площина Криміналізація порушення санкцій: напрацювання України та ЄС Розвиток судової практики ВС щодо білокомірцевої злочинності під час війни Перезавантаження БЕБ: очікування vs реалії Три місяці потому: фактичні наслідки рішення РНБО про «мораторій» та «аудит» процесуальних дій як спосіб зменшення тиску та бізнес
11:30-12:00	КАВА-БРЕЙК	
12:00-12:30	СПЕЦІАЛЬНА ДОПОВІДЬ Євген ГРУШОВЕЦЬ , партнер Arjo Law Firm, голова Громадської антикорупційної ради при МОУ <i>Military Crimes: тренди WCC в оборонній сфері</i>	
Сесія 2. «СЛУЖБОВІ ТА КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ» Модератор: Сергій КОЛІСНИК, керуючий партнер АО LES, адвокат, к.ю.н.		
12:30-14:00	<ul style="list-style-type: none"> Суддя ВАКС Представник Міністерства оборони України Представник Офісу Генерального прокурора Сергій ЛИСЕНКО, керуючий партнер GRACERS Ольга ШАПОВАЛОВА, партнерка Benchers Law Firm Володимир БАБІЧЕВ, радник ADER HABER Іван КОСТЮК, радник кримінальної практики ADVANQ, адвокат 	<ul style="list-style-type: none"> Розвиток практики ВАКС в антикорупційних справах Нюанси притягнення до кримінальної відповідальності за тендерні маніпуляції Антикорупційне очищення судової системи: резонансні кейси Обрання запобіжного заходу: арифметика співмірності Докази сторони захисту Практичні нюанси застосування інституту угод про визнання винуватості
14:00-14:30	КАВА-БРЕЙК	
14:30-14:45	СПЕЦІАЛЬНА ДОПОВІДЬ	

	<p><i>Стаття 111-2 КК України - ефективна норма чи спосіб тиску на бізнес? Як сторона обвинувачення отримує докази з країни-агресора?</i></p> <p>Євген РІЯКО, керуючий партнер ЮК RIYAKO & PARTNERS</p>	
<p>Сесія 3. «БАЛАНС МІЖ ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ЗАХИСТОМ БІЗНЕСУ»</p> <p>Модератор: Тарас ПОШИВАНЮК, партнер EQUITY</p>		
14:45-16:15	<ul style="list-style-type: none"> • Суддя ВС • Представник БЕБ • Представник Офісу Генерального прокурора • Віталій ПОЛОЖИШНИК, керуючий партнер АО «Адрем», адвокат • Олег ЖЕРЬОБКІН, партнер Dynasty Law & Investment • Людмила КУСА, партнер GRACERS • Елеонора ЄМЕЦЬ, радник ADER HABER, адвокат 	<ul style="list-style-type: none"> • Кримінально-правові ризики бізнесу в 2024 році • Нюанси притягнення до відповідальності топ-менеджменту та власників бізнесу • Держзрада, фінансування тероризму та «російський слід» як додаткова кваліфікація «економічних злочинів» • Кримінально-правові наслідки податкових порушень: розвиток судової практики • Криміналізація контрабанди: нюанси застосування нових статей КК України • Відшкодування шкоди, завданої бізнесу незаконними діями органів ОРД, досудового розслідування, прокуратури та суду — місія здійснення? • Механізми реального забезпечення захисту підприємництва від можливих зловживань з боку правоохоронних органів • Презавантаження БЕБ
16:15-16:40	КАВА-БРЕЙК	
16:40-17:00	<p>СПЕЦІАЛЬНА ДОПОВІДЬ</p> <p><i>Цифровізація кримінальних проваджень / Судові засідання у режимі відеоконференції: розвиток правозастосування</i></p> <p>Партнер ЮФ</p>	
<p>Сесія 4. «WCC З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ»</p> <p>Модератор: Тарас ІВАНЕНКО, партнер Everlegal</p>		
17:00-18:30	<ul style="list-style-type: none"> • Представник СБУ • Представник Департаменту Кіберполіції Національної поліції України • Представник АРМА • Представник ОГП • Сергій БОЙКО, радник ЮК VB PARTNERS • Костянтин КРИВЕНКО, радник ЮФ «Ілляшев та Партнери» • Партнер Miller Law Firm 	<ul style="list-style-type: none"> • Міжнародна співпраця в кримінальних провадженнях: акценти воєнного часу • Розшук активів, виведених з України: практичні виклики та складнощі повернення • Розслідування in absentia на прикладі справи Приватбанку (практика ВАКС) • Огляд найрезонансніших світових злочинів, пов'язаних з обігом віртуальних активів • Екстрадиційні процедури: «воєнні» та «політичні» аргументи в «економічних» злочинах
18:30-19:00	NETWORKING	