

09:30-10:00

РЕЄСТРАЦІЯ. РАНКОВА КАВА

СЕСІЯ 1

SANCTIONS: 3D-OVERVIEW

Модератор: **Сергій ЛИСЕНКО**, керуючий партнер GRACERS

10:00-12:00

- ◆ **Інна БОГАТИХ**, заступник міністра юстиції України
- ◆ **Станіслав ПЕТРОВ**, заступник голови АРМА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO)
- ◆ **Агія ЗАГРЕБЕЛЬСЬКА**, очільниця напряму мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці Національного агентства з питань запобігання корупції
- ◆ **Дмитро БЕРЕЖНИЙ**, радник відділу оцінки та моніторингу реалізації національних санкцій Міністерства закордонних справ України
- ◆ **Олена СУКМАНОВА**, партнер Sayenko Kharenko
- ◆ **Денис ШКАРОВСЬКИЙ**, партнер ЮК VB PARTNERS
- ◆ **Артем КРИКУН-ТРУШ**, партнер, керівник практики White-Collar Crime & Compliance Miller Law Firm, адвокат
- ◆ **Тетяна ГРОМОВА**, директор департаменту комплаєнсу АТ «Укрзалізниця»
- ◆ **Ангеліна ЧАЧУНА**, комплаєнс-офіцер ТОВ «Метінвест Холдинг»
- ◆ Санкція стягнення: Україна на міжнародній арені конфіскації активів
- ◆ Удосконалення законодавства про санкції: усунення прогалин та розвиток
- ◆ Вплив санкцій на добросовісний бізнес та економіку в цілому
- ◆ Відповідальність за ухилення від санкцій: досвід ЄС
- ◆ Принцип верховенства права в контексті санкційних режимів та їх застосування
- ◆ Запровадження відповідальності за порушення санкційного законодавства
- ◆ Реалії торговельного комплаєнсу: як забезпечити міжнародні компанії від торгівлі з агресором?
- ◆ Практичні наслідки застосування механізмів вторинних санкцій

12:00-12:30

КАВА-БРЕЙК

12:30-13:00

ВІДКРИТЕ ІНТЕРВ'Ю

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР

Інна БОГАТИХ, заступник міністра юстиції України
Ведучий: **Володимир ЄНІЧ**, партнер АО AVER LEX

СЕСІЯ 2

СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ

Модератор: **Володимир ЄНІЧ**, партнер АО AVER LEX

13:00-14:30

- ◆ **Олег ТКАЧУК**, суддя Великої Палати Верховного Суду
- ◆ **Андрій НИКИФОРОВ**, суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
- ◆ **Ірина СЕРБІН**, заступник директора департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України
- ◆ **Іван ОСКОЛКОВ**, керівник судового департаменту АО AVER LEX, адвокат
- ◆ **Світлана РЕНЬКАС**, юридичний директор ГК AVTEK
- ◆ Оскарження санкцій РНБО: практика Верховного Суду
- ◆ Санкційне судочинство Вищого антикорупційного суду
- ◆ Зв'язок активу з особою: санкційні обґрунтування Мін'юсту
- ◆ Захист активів непідсанкційних осіб від неправомірного стягнення в дохід держави
- ◆ Санкційна політика держави та поверхове тлумачення органами державної влади рішень РНБО України про застосування санкцій (практичний кейс)

14:30-15:00

КАВА-БРЕЙК

15:00-15:30

СПЕЦІАЛЬНА ДОПОВІДЬ

ПІДСАНКЦІЙНІ КОНТРАГЕНТИ: ПРАКТИЧНІ НЮАНСИ (НЕ)ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Денис РЕВТА, адвокат Dynasty Law & Investment

СЕСІЯ 3

ПІДСАНКЦІЙНІ АКТИВИ

Модератор: **Наталія ГАДЗІНСЬКА**, партнер Dynasty Law & Investment

15:30-17:00

- ◆ **Віталій НЕСТОР**, депутат Київської міської ради, член комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради
- ◆ **Станіслав ПЕТРОВ**, заступник голови АРМА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO)
- ◆ **Віталій ЖАРИКОВ**, представник Фонду державного майна України
- ◆ **Зоряна ГРЕСЬКІВ**, представник Фонду державного майна України
- ◆ **Маркіян БЕМ**, партнер «Назар Кульчицький та Партнери»
- ◆ **Сергій САВИНСЬКИЙ**, радник GRACERS
- ◆ **Дмитро КИРИЛЮК**, приватний нотаріус
- ◆ **Максим ЗІНЧЕНКО**, експерт з бізнес-розвідки YouControl
- ◆ Міжнародні санкції як інструмент протидії незаконному вивезенню сільськогосподарської продукції з окупованих територій
- ◆ Економічна ефективність управління та контроль за діяльністю управителя: практичні нотатки з досвіду АРМА
- ◆ Український досвід реалізації підсанкційних активів: напрацювання ФДМУ
- ◆ «Управління» активами підсанкційних осіб
- ◆ Механізми юридичного очищення націоналізованих активів
- ◆ Проблемні аспекти застосування санкційного законодавства в нотаріальній і реєстраційній практиках. Пошук та ідентифікація підсанкційних активів. «Санкційне рейдерство»
- ◆ Підсанкційні активи: як моніторити та попереджати зв'язки з ними

17:00-17:30

NETWORKING