

PROGRAM

- Názov podujatia: **Finančné vyšetrovanie V. - aktuálne aspekty a skúsenosti**
- Hlavné témy: **Aspekty praktického výkonu finančného vyšetrovania – skúsenosti štátnych zástupcov Českej republiky v oblasti odčerpávania výnosov z trestnej činnosti a trestného stíhania legalizácie výnosov z trestnej činnosti, aktívny dozor a vykonávanie zaistovania výnosov v činnosti prokurátora Slovenskej republiky v rámci finančného vyšetrovania - prípadová štúdia, podpora Europolu pri medzinárodnom vyšetrovaní legalizácie príjmov trestnej činnosti a odoberaní príjmov z trestnej činnosti, hlavné medzinárodné typologické aspekty prania špinavých peňazí - prípadové štúdia, fungovanie nového mechanizmu v oblasti finančného vyšetrovania na úrovni PPZ, zhodnotenie a výzvy pôsobnosti Úradu pre správu zaisteného majetku a koncept, obsah a potenciál využitia mechanizmu konečného užívateľa výhod v Slovenskej republike na účely finančného vyšetrovania.**
- Dátum konania: **28. november 2022 – 29. november 2022**
- Forma podujatia: **ONLINE prednáška - prostredníctvom videokonferenčnej platformy**
- Lektori podujatia: **JUDr. Ing. Ladislav Majerník** (prokurátor medzinárodného odboru, vedúci oddelenia medzinárodného práva verejného a európskych záležitostí, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky), **Mgr. Petr Lužný** (námestník krajského štátneho zástupcu Brno), **JUDr. Petra Vítková** (európska delegovaná prokurátorka), **JUDr. Peter Golha** (prokurátor trestného odboru GP SR), **JUDr. Adam Petrovič** (prokurátor trestného odboru GP SR), **JUDr. Ing. Zuzana Brunnerova** (Europol - O5 European Financial & Economic Crime Centre /EFECC/), **JUDr. Marek Kordík PhD., LL.M.** (zástupca riaditeľa NCODK PPZ), **JUDr. Katarína Vendelová** (prokurátorka Okresnej prokuratúry Bratislava I), **JUDr. Ľuboš Kuník** (generálny štátny radca Úradu pre správu zaisteného majetku), **JUDr. Jaroslav Macek** (sudca Okresného súdu v Žiline)

Dátum: 28.11.2022 (pondelok)

- 08.00 – 08.30 hod. registrácia účastníkov
- 08.30 – 09.00 hod. **Všeobecný úvod do problematiky – aktualizácia východísk v oblasti finančného vyšetrovania: JUDr. Ing. Ladislav Majerník**
- 09.00 – 10.45 hod. **Aktívny prístup prokurátora pri vykonávaní prokurátorských činností v oblasti finančného vyšetrovania, identifikácie, zaistovania a odoberania výnosov z trestnej činnosti a stíhania legalizácie výnosov z trestnej činnosti. Lesson learned worthy to be shared – praktické aspekty činnosti štátneho zástupcu Českej republiky a európskeho delegovaného prokurátora: Mgr. Petr Lužný, JUDr. Petra Vítková**
- 10.45 – 11.00 hod. prestávka
- 11.00 – 12.00 hod. **Finančné vyšetrovanie v praxi prokurátora slovenskej republiky. Praktické postupy a výzvy: JUDr. Peter Golha**
- 12.00 – 12.45 hod. prestávka (obed)
- 12.45 – 14.30 hod. **Materiálne predpoklady a formálne limity vybraných zaistovacích inštitútov v zmysle trestného poriadku. Úvahy de lege ferenda: JUDr. Adam Petrovič**
- 14.30 – 14.45 hod. prestávka

- 14.45 – 15.30 hod. **Zaist'ovanie výnosov z trestnej činnosti v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach z úrovne prokurátora okresnej prokuratúry – prípadové štúdie: JUDr. Katarína Vendelová**
- 15.30 hod. záver prvého vzdelávacieho dňa

Dátum: 29.11.2022 (utorok)

- 08.00 – 08.30 hod. registrácia účastníkov
- 08.30 – 10.15 hod. Vybrané nove typológie v oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Podpora zaist'ovania majetku zo strany EUROPOLU. Prípadová štúdia: JUDr. Ing. Zuzana Brunnerová**
- 10.15 – 10.30 hod. prestávka
- 10.30 – 11.15 hod. NCODK – nový prvok na scéne – ukazovatele výkonnosti a kvalitatívne výzvy mechanizmu proaktívneho finančného vyšet'ovania po reforme policajného zboru: JUDr. Marek Kordík PhD., LL.M.**
- 11.15 – 11.30 hod. prestávka
- 11.30 – 12.15 hod. Úrad pre správu zaisteného majetku - dlho očakávaný subjekt mechanizmu finančného vyšet'ovania: JUDr. Ľuboš Kuník**
- 12.15 – 13.00 hod. prestávka (obed)
- 13.00 – 14.45 hod. Konečný užívateľ' výhod v SR – koncept, aktuálny stav a praktické súvislosti využitia registra KÚV na účely finančného vyšet'ovania: JUDr. Jaroslav Macek**
- 14.45 hod. záver vzdelávacieho podujatia, zhodnotenie aktivity