

PROGRAM

- Názov podujatia: **Finančné vyšetrovanie VI. - vybrané aspekty a skúsenosti**
- Hlavné témy: **Aspekty praktického výkonu finančného vyšetrovania, trestnoprávneho postihovania legalizácie výnosov z trestnej činnosti, identifikácie, zaistenia a odoberania výnosov z trestnej činnosti, aktualizácia vnútroštátnych mechanizmov a medzinárodného právneho rámca v predmetnej oblasti, aktívny dozor a vykonávanie zaist'ovania výnosov v činnosti EPPO a v činnosti prokuratúry Slovenskej republiky, typológia a prípadová štúdia Europolu pri medzinárodnom vyšetrovaní legalizácie príjmov trestnej činnosti so zapojením kryptomien, okrúhly stôl – výmena názorov, otázky a odpovede na súvisiace aspekty.**
- Dátum konania: **19. september 2023**
- Miesto konania: **Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok**
- Lektori podujatia: **JUDr. Juraj Novocký, PhD.** (Európsky prokurátor), **JUDr. Peter Šamko** (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky, predseda trestnoprávneho kolégia, Krajský súd v Bratislave), **JUDr. Adam Petrovič** (prokurátor trestného odboru GP SR), **JUDr. Peter Golha** (prokurátor trestného odboru GP SR), **JUDr. Ing. Zuzana Brunnerová** (Europol - O5 European Financial & Economic Crime Centre /EFECC/), **JUDr. Ing. Ladislav Majerník** (prokurátor medzinárodného odboru, vedúci oddelenia medzinárodného práva verejného a európskych záležitostí, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)

Dátum: 19.09.2023 (utorok)

- 08.00 – 08.30 hod. registrácia účastníkov
- 08.30 – 09.00 hod.** **Aktualizácia informácií a procesov súvisiacich s problematikou finančného vyšetrovania, legalizácie výnosov z trestnej činnosti, identifikácie, zaistenia a odoberania výnosov z trestnej činnosti: JUDr. Ing. Ladislav Majerník**
- 09:00 – 09:15 hod. prestávka
- 09:15 – 10:15 hod.** **Vybrané nove typológie v oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti identifikované z úrovne EUROPOLU. Analyticky projekt “Korupcia” v rámci štruktúr Europolu, prípadová štúdia korupcie veľkého rozsahu – Operácia Aaela/Jumita; Využitie virtuálnych mien v procese prania špinavých peňazí”: JUDr. Ing. Zuzana Brunnerová**
- 10:15 – 10:30 hod. prestávka
- 10.30 – 11:30 hod.** **Finančné vyšetrovanie, identifikácia, zaist'ovanie a odoberanie výnosov z trestnej činnosti v podmienkach EPPO: JUDr. Juraj Novocký, PhD.**
- 10.30 – 12.30 hod. prestávka (obed)
- 12.30 – 13.30 hod.** **Praktikum prokurátora k zaist'ovaniu a správe zaisteného majetku v trestnom konaní a postihu legalizácie výnosov z trestnej činnosti: JUDr. Peter Golha**
- 13.30 – 13.45 hod. prestávka
- 13.45 – 14.45 hod.** **Súdna konfiškácia ako vyústenie zaist'ovania v trestnom konaní - predmet, zákonné mantinely a procesné súvislosti.: JUDr. Adam Petrovič**
- 14.45 – 15.00 hod. prestávka
- 15.00 – 16.00 hod.** **OKRÚHLY STÔL (Q&A): finančné vyšetrovanie, legalizácia výnosov z trestnej činnosti, identifikácia, zaistenie a odoberanie výnosov z trestnej činnosti: JUDr. Peter Šamko (moderátor – JUDr. Ladislav Majerník)**
- 16:00 – 16:15 hod. záver