

Seminar na temo preiskovanja, pregona in sojenja primerov finančnega kriminala v finančnih institucijah

Prepoznavanje dobrih mednarodnih praks in slovenskih strategij za izboljšanje učinkovitosti

15. september 2015
Kristalna palača, Ljubljana

8.30 – 9.00

Registracija udeležencev

9.00 – 9.15

Uvod

Boštjan Jazbec, guverner Banke Slovenije
Carlos Piñerúa, regionalni direktor Svetovne banke

9.15 – 11.15

Prvi panel: Odkrivanje in preiskovanje finančne kriminalitete v finančnih institucijah

Predsedujoča: Heike Gramckow, glavna pravna svetovalka, Svetovna banka

Predstavitev: Postopki, viri informacij in načini sodelovanja na slovenski in mednarodni ravni za uspešno zgodnje odkrivanje in prepoznavo domnevnih kršitev v finančnih institucijah

Bernhard Geismar, višji tožilec, Vrhovno državno tožilstvo Bavarske (Nemčija)

Predstavitev: Osredotočenost na kazalnike finančnega kriminala

Carlo Villanacci, nekdanji direktor finančne policije (Italija)

Predstavitev: Primer Hrvaške poštne banke, "Bankomat"

Sani Ljubičić, namestnica direktorja, USKOK (Hrvaška)

Predstavitev: Načini mednarodnega sodelovanja na področju odkrivanja in preprečevanja pranja denarja ter financiranja terorizma in njihova uporaba v sodnih postopkih

Darko Muženič, direktor, Urad RS za preprečevanje pranja denarja

Razprava:

1. **Bernhard Geismar**, višji tožilec, Vrhovno državno tožilstvo Bavarske (Nemčija)
2. **Sani Ljubičić**, namestnica direktorja, USKOK (Hrvaška)
3. **Luka Moljk**, okrožni državni tožilec, Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije
4. **Darko Muženič**, direktor, Urad RS za preprečevanje pranja denarja
5. **Carlo Villanacci**, nekdanji direktor finančne policije (Italija)
6. **Nedžad Žunić**, vodja preiskave, Nacionalni preiskovalni urad

11.15 – 11.45

Odmor za kavo

11.45 – 12.45

Študijski primeri: Izboljšanje učinkovitosti sodišč

Predstavitev: Učinkovitost pravosodnega sektorja pri obravnavi primerov finančnega kriminala
Heike Gramckow, glavna pravna svetovalka, Svetovna banka

12.45 -14.15

Odmor za kosilo

14.15 – 15.00

Predstavitev Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI)

Predstavitev: Izboljšanje poznavanja in uporabe ZOPNI pred in med finančno preiskavo
Stanislav Pintar, višji državni tožilec, Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije

15.00 - 17.00

Drugi panel: Razjasnitev vloge in odgovornosti uprav in nadzornih svetov finančnih institucij med preiskovanjem in sodnim postopkom

Predsedujoča: Mejra Festić, viceguvernerka, vodja Posebne inšpekcijske skupine Banke Slovenije

Predstavitev: Preiskovanje, pregon in sojenje primerov gospodarskega kriminala v finančnih institucijah

Damijan Florjančič, vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Razprava:

1. **Jaka Brezigar**, okrožni državni tožilec, Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije
2. **Damijan Florjančič**, vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče Republike Slovenije
3. **Bernhard Geismar**, višji tožilec, Vrhovno državno tožilstvo Bavarske (Nemčija)
4. **Sani Ljubičić**, namestnica direktorja pri USKOK (Hrvaška)
5. **Darko Stare**, državni sekretar, Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije
6. **Carlo Villanacci**, nekdanji direktor finančne policije (Italija)

17.00

Zaključek seminarja – povzetek glavnih sporočil

Heike Gramckow, glavna pravna svetovalka, Svetovna banka