



Organization for Security and
Co-operation in Europe



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

Альянс против торговли людьми
Экспертный семинар по применению методов противодействия отмыванию
преступных доходов в борьбе с торговлей людьми

Вена, 3-4 октября 2011 года

Вена, Хофбург, Нойер Зал
3-4 октября 2011 года

Проект повестки

Понедельник 3 октября: Торговля людьми и связанные с ней финансовые потоки

8:30 – 09:00 Регистрация

09:00 – 10:00 **Приветствия и Открытие семинара**

- *Донатас Жюгжда*, Советник, Заместитель постоянного представителя Литвы при ОБСЕ
- *Ламберто Занньер*, Генеральный Секретарь ОБСЕ
- *Сандип Чаула*, Заместитель исполнительного директора
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности,
ЮНОДК
- *Мария Грация Джаммаринаро*, Специальный представитель и координатор ОБСЕ
по борьбе с торговлей людьми
- *Алексей Стукало*, Заместитель Координатора по экономической деятельности,
Офис Координатора экономической и экологической деятельности, ОБСЕ

10:00 – 10:50 **Новейшие исследования по отмыванию денег, полученных преступным путем от
торговли людьми**

Модератор: *Мария Грация Джаммаринаро*, Специальный представитель и
координатор по борьбе с торговлей людьми

- *Коллин Пауэлл*, Председатель Группы надзорных органов международных
финансовых центров (GIFCS). Великобритания
- *Сильви Жобер*, Руководитель проекта, Тракфин, Франция

10:50 – 11:10 **Кофе-брейк**

11:10 – 12:00 **Организованная преступность и ее доходы**

Модератор: Постоянный представитель Швейцарии при ОБСЕ *Посол Томас
Греммингер*, Председатель Комитета ОБСЕ по человеческому измерению

- *Луиз Шелли*, Директор Центра по терроризму, транснациональной преступности и
коррупции, профессор Университета Джорджа Мейсона
- *Дрю Салливан*, основатель и редактор проекта по информированию об
организованной преступности и коррупции
- *Марика ван Доорник*, Советник по общественным вопросам, La Strada International

12:00 – 14:00	<p>Обед, кафетерий, Хофбург, 2 этаж</p> <p>12:45 – 13.45 Дополнительная встреча: Образовательные инициативы в сфере борьбы с торговлей людьми и отмыванием денег: Опыт ЮНОДК Хофбург, комната 201 - на английском языке, без перевода</p>
14:00 – 15:30	<p>Международные усилия по выявлению и конфискации доходов, связанных с торговлей людьми</p> <p>Доклад: <i>Дженнифер МакЛеод</i>, 03 Преступные доходы и Технологии, Европол</p> <p>Первая сессия Модератор: Постоянный представитель Германии при ОБСЕ, Посол <i>Хайнер Хорстен</i>, Председатель Комитета ОБСЕ по вопросам безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Микаель Рудо</i>, Блок А2 борьбе с организованной преступностью, Генеральный директорат по внутренним делам, Европейская Комиссия - <i>Галина Бобрышева</i>, Генеральный директор Международного учебного центра по финансовому мониторингу, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма - <i>Таня Добровольны</i>, Группа соответствия, Райффайзен Банк Интернациональ - <i>Будевийн Верхельст</i>, Председатель, Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»
15:30 – 16:00	Кофе-брейк
16:00 – 17:30	<p>Вторая сессия Модератор: Постоянный представитель Украины при ОБСЕ, <i>Посол Игорь Прокопчук</i>, Председатель Комитета ОБСЕ по экономическим и экологическим вопросам</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Сара Диксон</i>, Сопредседатель, Финансирование в борьбе с торговлей людьми, СТОП Трафик - <i>Николя Ле Коз</i>, Президент Группы экспертов по борьбе с торговлей людьми (GRETA) - <i>Хакан Эрдаль</i>, Координатор по вопросам контрабанды/торговли людьми, Интерпол - <i>Екатерина Зуева</i>, Начальник отдела, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Российская Федерация - <i>Матиас Неске</i>, Начальник подразделения, Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев, Нюрнберг, Германия
Вторник 4 октября: Использование финансовых расследований в борьбе с торговлей людьми	
09:30 – 10:00	Доклад: <i>Пьетро Грассо</i> , Италия, Генеральный прокурор по борьбе с мафией
10:00 – 10:30	<p>Вступительное слово к дискуссии в рамках круглого стола 1: Меры, предпринимаемые на государственном уровне Модератор: <i>Мартин Фоук</i>, Управление ООН по наркотикам и преступности</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Филипп де Костер</i>, Заместитель директора, Подразделение бельгийской финансовой разведки - <i>Инге Шеперс</i>, Национальный прокурор по борьбе с торговлей людьми, Нидерланды
10:30 – 12:00	<p>Круглый стол 1 (дискуссия): Применение методов финансового расследования в делах по торговле людьми</p> <p>Модератор: <i>Тим Дель Веккио</i>, Отдел стратегических вопросов полицейской деятельности, ОБСЕ</p>

- *Александр Коваленко*, Руководитель отдела экстрадиции, Генеральная прокуратура Украины
- *Аделин Мазаре*, Управление по борьбе с организованной преступностью, полиция Румынии
- *Пол Катрис*, Заместитель прокурора, Генеральная прокуратура г. Льеж, Бельгия
- *Горан Лукич*, Отдел по борьбе с отмыванием денег, Министерство внутренних дел Сербии
- *Рудольф Гааль*, Подразделение финансовой разведки, Чешская Республика
- *Инге Шеперс*, Национальный прокурор по борьбе с торговлей людьми, Нидерланды
- *Пол Коннон*, Управляющий разведкой, Центр координации борьбы с торговлей людьми, Великобритания

12:00 – 14:00

Обед, кафетерий, Хофбург, 2 этаж

12:45 – 13:45 **Дополнительная встреча:**
Опыт стран СНГ в противодействии торговле людьми и отмыванию преступных доходов
Хофбург, комната 201 – на русском языке, без перевода

14:00 – 14:30

Вступительное слово к дискуссии в рамках круглого стола 2: Меры, предпринимаемые финансовыми институтами

Модератор: *Рик Пауэр*, Управление ООН по наркотикам и преступности

- *Барри Кох*, Управляющий директор и заместитель главного юрисконсульта, ДжейПи Морган Чейз
- *Гектор Экс Колон*, Глава подразделения, Борьба с незаконным финансированием и доходами от преступной деятельности, Иммиграционная и таможенная полиция США

14:30 – 16.00

Круглый стол 2 (дискуссия):
Роль финансовых институтов в выявлении преступной деятельности, связанной с торговлей людьми

Модератор: *Кристиан Ларсон*, Офис Координатора по экономическим и экологическим вопросам, ОБСЕ

- *Барри Кох*, Управляющий директор и заместитель главного юрисконсульта, ДжейПи Морган Чейз
- *Бернд Трэслер*, Директор соответствия, Вестерн Юнион Интернешнл Банк
- *Лиза Флорковски*, Группа соответствия, Райффайзен Банк Интернациональ
- *Гектор Экс Колон*, Глава подразделения, Борьба с незаконным финансированием и доходами от преступной деятельности, Иммиграционная и таможенная полиция США
- *Джо Рейнольдс*, следователь, прокуратура, Международный уголовный суд
- *Аалиф Адатия*, Руководитель группы, Стратегическая разведка в борьбе с отмыванием денег, ФИНТРАК, Канада

16:00 – 16:30

Кофе-брейк

16:30 – 17:00

Основные выводы

17:00 – 17:15

Заключительные выступления

- *Мария Грация Джаммаринаро*, Специальный представитель и координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми
- *Алексей Стукало*, Заместитель Координатора по экономической деятельности, Офис Координатора экономической и экологической деятельности, ОБСЕ
- *Кнут Дрейер*, Старший советник по полицейским вопросам, ОБСЕ