

## Tartalom

Az igazságszolgáltatási és közigazgatási szervek közötti hatékony határok átnyúló együttműködés kiemelkedő szerepet tölt be az Európai Unió belülről, illetve annak határain kívül elkövetett csalások és vesztegetések számának csökkentésében, valamint az ehhez szükséges szakértelem megszerzésében. A pénzügyeket érintő nyomozási technikák ennek elérése érdekében mind nemzeti, mind európai, mind pedig nemzetközi szinten fejlesztést igényelnek.

Jelen nemzetközi szimpózium keretében, amely Magyarország Európai Unió elnökségének támogatása, valamint az Európai Bizottság (OLAF) Hercule II Programjának társfinanszírozása mellett valósul meg, megvitatásra kerülnek kifejezetten gyakorlati szempontból a csalás és vesztegetés elleni küzdelemre vonatkozó elképzelések. Ad hoc kerekasztal beszélgetések keretében kerülnek megvitatásra a nyomozások operatív kihívásai az igazságszolgáltatási és közigazgatási szervek számára.

A rendezvény első részében a csalás és vesztegetés elleni küzdelem és az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmére vonatkozó európai jogi szabályozás kerül áttekintésre.

Az ezt követő szekciókban az EU csalás és vesztegetés elleni politikája, különös tekintettel a nemzeti hatóságok és az EU intézményei közötti együttműködésre.

A szimpózium során két panelbeszélgetés is megrendezésre kerül. Ezek egyikének témája a kölcsönös jogi segítségnyújtás lesz a csalás és korrupciós ügyekben, míg a másik a vagyoni előnyök visszaszerzésére irányul.

### További információ:

Ute Beissel

Tel. +49 (0) 651 937 37 31

Fax. +49 (0) 651 937 37 90

E-mail: [ubeissel@era.int](mailto:ubeissel@era.int)

Online Registration: [www.era.int](http://www.era.int)

## KIEMELT ELŐADÓ

**Rétvári Bence**, államtitkár, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Budapest

## ELŐADÓK ÉS SZEKCIÓVEZETŐK

**Ilias Anagnostopoulos**, védőügyvéd, egyetemi docens, University of Athens, a CCBE Büntetőjogi Bizottságának elnöke, Brüsszel

**Barta Márton**, osztályvezető ügyész, Gazdasági Főigazgatóság Legfőbb Ügyészség, Budapest

**Laviero Buono**, elnök, Európai Büntetőjogi Bizottság, ERA, Trier

**Frank Cassidy**, tisztviselő, Criminal Assets Bureau (CAB), Dublin

**Csonka Péter**, bel- és igazságügyi ügyek koordinátor, Magyar Köztársaság Állandó Képviselése az Európai Unió mellett, Brüsszel

**Francesco de Angelis**, tiszteletbeli főigazgató, Európai Bizottság, Brüsszel

**Stefan De Moor**, C.1 Igazságszolgáltatási és Jogi Tanácsadó Egység, C Igazgatóság, Támogatási egység – Működési & Politikák, OLAF, Brüsszel

**Farkas Ákos**, egyetemi tanár, Bűnügyi Tudományok Intézete, Miskolci Egyetem

**Wolfgang Heusel**, igazgató, ERA, Trier

**Michael Hopmeier**, bíró, Kingston Crown Court, London

**Kovács Attila**, osztályvezető ügyész, Szervezett Bűnözés és Korrupció Elleni Osztály, Legfőbb Ügyészség, Budapest

**Lothar Kuhl**, igazgató, Unit D.4, Corporate Planning and Policy, OLAF, Európai Bizottság, Brüsszel

**Lévay Miklós**, alkotmánybíró, a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága, Budapest

**Ligeti Katalin**, egyetemi tanár, Európai- és nemzetközi büntetőjog, University of Luxembourg

**Jaroslava Novotná**, Legfőbb Ügyész, Prága

**Lech Paprzycki**, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, Varsó

**Péter Zoltán**, ügyész, CARIN Hálózat, Nemzetközi és Európai Ügyek Főosztálya, Legfőbb Ügyészség, Budapest

**Polt Péter**, Legfőbb Ügyész, Budapest

**Ulrich Sieber**, egyetemi tanár, európai büntetőjog, igazgató, Max Planck Intézet, Freiburg im Breisgau

**Sinku Pál**, osztályvezető ügyész, Legfőbb Ügyészség, Budapest

**Nora Szavov**, C.1 Igazságszolgáltatási és Jogi Tanácsadó Egység, C Igazgatóság, Támogatási egység – Működési & Politikák, OLAF, Brüsszel

**Szeverényi Dávid**, a magyar AFCOS iroda igazgatója, OLAF Coordination Bureau, Budapest

**Tony Wilson**, szenior jogi tanácsadó, igazgató, Nemzetközi Együttműködés Egység, Serious Fraud Office, London

**Carlos Zeyen**, Luxembourg nemzeti képviselője az Eurojustnál, Hága



## NEMZETKÖZI SZIMPÓZIUM A CSALÁS ÉS VESZTEGETÉS ELLENI KÜZDELEMRŐL AZ EU-BAN AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGERŐSÍTÉSE

Budapest, 2011. május 5–6.

Károlyi – Csekonic Rezidencia,  
Múzeum u. 17.

### A konferencia szervezői:

Laviero Buono, ERA

Prof. Dr. Farkas Ákos, Miskolci Egyetem

*A konferencia a Magyarország EU Elnökségének keretében, és az Európai Bizottság, a Hercule II Program társfinanszírozásával valósul meg.*

### Nyelvek:

angol, német és magyar

(szinkrontolmácsolás biztosított)

### A rendezvény azonosító száma:

311R22

## Csütörtök, 2011. május 5.

- 08:30 Érkezés, a résztvevők regisztrációja
- 09:00 **Megnyitó és a program ismertetése**
- *Farkas Ákos*
  - *Wolfgang Heusel*
  - *Csonka Péter (elnök)*
- 09:15 **Köszöntő beszéd:**  
**A tagállamok igazságszolgáltatási és közigazgatási szervei közötti együttműködés erősítése az Európai Unióban a csalás és vesztegetés elleni küzdelem érdekében**  
*Navracsics Tibor*
- 10:00 Szünet
- Szekció I –A csalás és vesztegetés ellen folytatott harc európai szabályozása és a csalás nemzeti anyagi jogi szabályozása**
- Elnök: Lévay Miklós*
- 10:30 **Az OLAF álláspontja a csalás és vesztegetés ellen folytatott küzdelemről az Európai Unióban**  
*Lothar Kuhl*
- 11:00 **Magyar álláspont a csalás és vesztegetés felderítésére, nyomozására, illetve annak leküzdésére vonatkozóan**
- *Polt Péter*
  - *Farkas Ákos*
- 11:45 **A csalás nemzeti definíciója**
- *Lech Paprzycki*
  - *Tony Wilson*
- 12:30 Vita
- 13:00 Ebéd

### Szekció II –Az igazságszolgáltatási és közigazgatási szervek közötti hatékony együttműködés büntető eljárásjogi követelményei a csalás és vesztegetés ellen folytatott küzdelemben

*Elnök: Ulrich Sieber*

- 14:00 **Az igazságszolgáltatási, közigazgatási, valamint az Európai Unió szervei közötti együttműködés hatékonyabbá tételének eszközei**
- *Nora Szavov*
  - *Sinku Pál*
  - *Stefan De Moor*
  - *Szeverényi Dávid*
- 15:30 Vita
- 16:00 Szünet
- Elnök: Laviero Buono*
- 16:30 **Az együttműködésre vonatkozó példák és jó gyakorlatok a csalás és vesztegetés elleni küzdelem terén az Európai Unió tagállamaiban**
- *Michael Hopmeier*
  - *Jaroslava Novotná*
  - *Barta Márton*
- 18:00 **Néhány észrevétel az eljárási jogokról a védelem szempontjából**  
*Ilias Anagnostopoulos*
- 18:30 Vita
- 19:00 Az első nap zárása

## Péntek, 2011. május 6.

### Szekció III –Panelbeszélgetések

*Elnök: Farkas Ákos*

- 09:30 **Nemzetközi és európai jogi és közigazgatási eszközök a csalás és vesztegetés ellen**
- Nemzeti, európai és nemzetközi szintű megteremtésének szükségessége a csalás és a vesztegetés megfékezése érdekében
  - A nemzeti és helyi hatóságok bevonásának legjobb módszerei határon átnyúló ügyekben
    - *Lothar Kuhl*
    - *Carlos Zeyen*
    - *Michael Hopmeier*
    - *Ligeti Katalin*
    - *Kovács Attila*
- 11:00 Szünet
- Elnök: Francesco de Angelis*
- 11:30 **Miért okoz nehézséget a vagyoni előnyök visszaszerzése a gyakorlatban? – A gyakorlati szakemberek szemszöge**
- A vagyoni előnyök visszaszerzésének jó gyakorlatai a Tagállamokban
  - A nem jogszerűen szerzett jövedelmek nyomom követése és elkobzása – technikai és jogi nehézségek
    - *Frank Cassidy*
    - *Ilias Anagnostopoulos*
    - *Farkas Ákos*
    - *Péter Zoltán*
    - *Tony Wilson*
- 13:00 Az ülés zárása és ebéd