



AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZÜGYI ÉRDEKEINEK BÜNTETŐJOGI VÉDELME –
TEKINTETTEL A PÉNZMOSÁSRA, AZ ADÓCSALÁSRA, A KORRUPCIÓRA ÉS A
CRIMINAL COMPLIANCE-RE A NEMZETI JOGRENDSZEREKBEK ÉS KÜLÖNÖS
FIGYELEMMEK A CYBERCRIME-RA

HERCULE III PROJECT— HUUNIMISKOLCPFI 786253



OBH

TÉLI AKADÉMIA

**AKTUÁLIS KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZÜGYI ÉRDEKEI
BÜNTETŐJOGI VÉDELMÉRŐL**

*Magyar Igazságügyi Akadémia, Országos Bírósági Hivatal, Budapest
2019. február 14-16.*

Jelen Téli Akadémia az Európai Unió HERCULE III programja támogatása keretében valósult meg.

Jelen Téli Akadémia során elhangzottak kizárólag a szerző véleményét tükrözik. Az Európai Bizottság nem felelős az abban szereplő információk bármilyen jellegű felhasználásáért.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az esemény folyamán fényképek készülnek. A workshopon való részvétellel Ön tudomásul veszi, hogy a szervezők a közönség részeként fényképeket készíthetnek Önről, és hogy ezeket a fényképeket a HERCULE III HUUNISMISKOLCPFI projekt céljaiból felhasználhatják.

A TÉLI AKADÉMIA PROGRAMJA

Szervezők: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Büntetőjogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Európai és Nemzetközi Büntetőjogi Kutatóközpontja, Magyar Igazságügyi Akadémia, Országos Bírósági Hivatal

A Téli Akadémia célja: Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelemével, különös tekintettel az ÁFA-csalás, a pénzmosás és a korrupció elleni küzdelemre, valamint az Európai Úgyészség felállításával kapcsolatosan felmerülő aktuális elméleti és gyakorlati kérdések megvitatása.

Február 14. (csütörtök)

Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia, Budapest 1122, Tóth Lőrinc u. 6.

14.30-15.00 **REGISZTRÁCIÓ**

15.00-15.15 **KÖSZÖNTÉS ÉS A TÉLI AKADÉMIA MEGNYITÁSA**

Dr. Osztoivits András (igazgató, Magyar Igazságügyi Akadémia, Magyarország)

Dr. Handó Tünde (elnök, Országos Bírósági Hivatal, Magyarország)

Dr. Bóka János (európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkár, Igazságügyi Minisztérium, Magyarország)

Prof. Dr. Farkas Ákos (projektvezető, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar)

1. SZEKCIÓ

A BIZONYÍTÁSI ESZKÖZÖK FELDERÍTÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA ÉS A NEMZETI ALKOTMÁNYOK ELJÁRÁSI GARANCIÁI (KÖZVETLENSÉG, SZÓBELISÉG, ÁRTATLANSÁG VÉLELMÉ) TÜKRÉBEN

Elnök: Prof. Dr. Gerhard Dannecker (tanszékvezető egyetemi tanár, Heidelbergi Egyetem)

15.15-15.40 **A BIZONYÍTÉKOK GYŰJTÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOK**

Prof. Dr. Farkas Ákos (egyetemi tanár, Miskolci Egyetem)

15.40-15.50 **KÉRDÉSEK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK**

15.50-16:15 **A BIZONYÍTÁSI ESZKÖZÖK FELDERÍTÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE AZ ALKOTMÁNYJOGI GARANCIÁK TÜKRÉBEN: AZ UNIÓS JOG REJTETT HATÁSAI**

Prof. Dr. Anne Schneider (tanszékvezető egyetemi tanár, Mannheimi Egyetem)

16:15-16:25 **KÉRDÉSEK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK**

16:25-16.50 **KÁVÉSZÜNET**

16:50-17.15 **A BIZONYÍTÁSI ESZKÖZÖK FELDERÍTÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE AZ ALKOTMÁNYJOGI GARANCIÁK TÜKRÉBEN: A BIZONYÍTÉKOK ELFOGADHATATLANSÁGÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI**

Dr. Vanessa Seibel (ügyész, Mannheimi Úgyészség)

17.15-17.25 **KÉRDÉSEK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK**

17.25-17.50 **AZ OLAF SZEREPE AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZÜGYI ÉRDEKEI VÉDELME TERÉN**

Dr. Oliver Landwehr, LL.M. (vezető jogi és szakpolitikai tisztviselő, Európai Bizottság, OLAF)

17.50-18.00 **KÉRDÉSEK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK**

18.00-18.25 **A KARTELLJOGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT TAPASZTALATAI**

Dr. Gábor Gál (Versenytanács tag, Gazdasági Versenyhivatal)

18.25-18.30 **KÉRDÉSEK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK**

19.00 **VACSORA**

Február 15. (péntek)

Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia, Budapest 1122, Tóth Lőrinc u. 6.

2. SZEKCIÓ

A PÉNZÜGYI ÉRDEKEK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ IRÁNYELV KÖVETELMÉNYEINEK TAGÁLLAMI
ÁTÜLTETÉSE

Elnök: Prof. Dr. Gerhard Dannecker (tanszékvezető egyetemi tanár, Heidelbergi Egyetem)

- 9.00-9.30 **AZ ÁFA-CSALÁS EGYSÉGES UNIÓS MEGHATÁROZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE**
Dr. Franz Reger (nyugalmazott osztályvezető, Pénzügyi Büntetőjogi Osztály, Pénzügyminisztérium, Ausztria)
- 9.30-9.45 **KÉRDÉSEK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK**
- 9.45-10.15 **A FIKTÍV SZÁMLÁK KIBOCSÁTÁSA, MINT EGYSÉGES UNIÓS BŰNCSELEKMÉNY**
Kai Sackreuther (ügyész, Mannheimi Ügyészség)
- 10.15-10.30 **KÉRDÉSEK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK**
- 10.30-11.00 **KÁVÉSZÜNET**
- 11.00-11.30 **A PÉNZMOSÁS, A KORRUPCIÓ ÉS A TÁMOGATÁSOK JOGELLENES FELHASZNÁLÁSA BŰNCSELEKMÉNYEK TAGÁLLAMI ÁTÜLTETÉSE**
Prof. Dr. Robert Kert (intézetvezető egyetemi tanár, Bécsi Közgazdasági Egyetem)
- 11.30-11.45 **KÉRDÉSEK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK**
- 11.45-12.15 **AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG JOGGYAKORLATA AZ EU PÉNZÜGYI ÉRDEKEINEK VÉDELME ÉS AZ ALAPVETŐ JOGOK VÉDELME TERÉN: A HANS AKERBERG FRANSSON, MENCIA ÉS TARICCO I/II ÜGYEK KRITIKAI ÉRTÉKELÉSE**
Prof. Dr. Maria Kaiafa-Gbandi (tanszékvezető egyetemi tanár, Thessaloniki Egyetem)
- 12.15-12.30 **KÉRDÉSEK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK**
- 12.30-13.30 **EBÉD**

3. SZEKCIÓ

AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZÜGYI ÉRDEKEI BÜNTETŐJOGI VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS
GYAKORLATI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Elnök: Prof. Dr. Richard Soyer (tanszékvezető egyetemi tanár, Linzi Egyetem)

- 13.30-13.50 **A KORRUPCIÓ ELLENI FELLÉPÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI**
Prof. Dr. Görényi Ilona (intézetigazgató egyetemi tanár, Miskolci Egyetem)
- 13.50-14.00 **KÉRDÉSEK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK**
- 14.00-14.20 **A KORRUPCIÓ ELLENI KÜZDELEM AZ ÜGYÉSZSÉG SZEMSZÖGÉBŐL**
Dr. Homonnai János (osztályvezető ügyész, Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni Ügyek Főosztálya, Legfőbb Ügyészség)
- 14.20-14.30 **KÉRDÉSEK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK**
- 14.30-14.50 **A PÉNZMOSÁS ÉS A KORRUPCIÓ ELLENI KÜZDELEM BÍRÓI GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON**
*Dr. Szabó Judit (bíró, megbízott büntető kollégiumvezető, Fővárosi Törvényszék)
Dr. Pfejfer Péter (bíró, Veszprémi Törvényszék)*
- 14.50-15.00 **KÉRDÉSEK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK**
- 15.00-15.30 **KÁVÉSZÜNET**

4. SZEKCIÓ

AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉG ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSE A KÍVÜL MARADÓ TAGÁLLAMOKKAL

Elnök: Prof. Dr. Róth Erika (tanszékvezető egyetemi tanár, Miskolci Egyetem)

- 15.30-16.00 **AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZÜGYI ÉRDEKEINEK FOKOZOTT VÉDELMEVEL KAPCSOLATOS KRITIKÁK ÉS ALTERNATÍVÁK**
Prof. Dr. Polt Péter (legfőbb ügyész, Legfőbb Ügyészség)
- 16.00-16.15 **KÉRDÉSEK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK**
- 16.15-16.45 **AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉG FELÁLLÍTÁSA**
Prof. Dr. Valentin Mirisan (dékán, Nagyváradi Egyetem)
Dr. Christian Mihes (tanszékvezető egyetemi docens, Nagyváradi Egyetem)
- 16.45-17.00 **KÉRDÉSEK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK**
- 17.00-17.30 **AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉG A VÉDŐ SZEMSZÖGÉBŐL**
Dr. Stefan Schumann (egyetemi docens, Linzi Egyetem)
- 17.30-17.45 **KÉRDÉSEK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK**
- 19.00-21.00 **VACSORA**
- 21.00-22.30 **AJÁNLÁSOK KIDOLGOZÁSA (MUNKACSOPORT)**

Február 16. (szombat)

Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia, Budapest 1122, Tóth Lőrinc u. 6.

5. SZEKCIÓ

A PROJEKT ÉRTÉKELÉSE ÉS AJÁNLÁSOK ELFOGADÁSA

Elnök: Prof. Dr. Wolfgang Brandstetter (Bécsi Közgazdasági Egyetem)
alkotmánybíró, Osztrák Alkotmánybíróság, volt osztrák igazságügyi miniszter

- 7.30-8.30 **AJÁNLÁSOK KIDOLGOZÁSA (MUNKACSOPORT)**
- 8.30-9.00 **KÁVÉSZÜNET**
- 9.00-10.00 **A HERCULE PROJEKT EREDMÉNYEINEK ISMERTETÉSE**
Prof. Dr. Farkas Ákos (Miskolci Egyetem)
Prof. Dr. Gerhard Dannecker (Heidelbergi Egyetem)
- 10.00-11.00 **KÉRDÉSEK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK, AZ AJÁNLÁSOK ELFOGADÁSA**
- 11.00-12.00 **EBÉD**
- 13.00-16.00 **FAKULTATÍV PROGRAM**
Városnézés Budapesten: Igazságügyi palota és Parlament

HERCULE III PROJECT— HUUNIMISKOLCPFI 786253

A projekt weboldala: <http://hercule.uni-miskolc.hu>

Projektmanager: Prof. Dr. Farkas Ákos (Miskolci Egyetem)

Koordinátor: Dr. Jacsó Judit, Dr. Udvarhegyi Bence (Miskolci Egyetem)