



УКРАЇНСЬКО – НІМЕЦЬКИЙ ФОРУМ АДВОКАТІВ  
DEUTSCH-UKRAINISCHE RECHTSANWALTSFORUM

# Вплив законодавства про фінмоніторинг на адвокатську діяльність в Україні та Німеччині

## Die Auswirkungen des Geldwäschegesetzes auf die Anwaltstätigkeit in der Ukraine und in Deutschland



ЗАХІД ОНЛАЙН (ZOOM) 22/10/2020  
з 14:00 до 17:00



Захід проводиться українською та німецькою мовами, здійснюється синхронний переклад.  
Перекладачі: Олег Блашук, Віталій Климченко

# Організатори

**Німецький Фонд міжнародного  
правового співробітництва  
з. т. (ІРЦ)**

Убірштрассе 92, 53173, Бонн

**Др. Штефан Хюльсьхорстер**

Директор

Тел.: +49 (0)228 9555-111

huelshoerster@irz.de

**Вольфрам Хертіг**

Тел.: +49 (0)228 9555-142

Моб.: +49 (0)151 52659-142

hertig@irz.de

**Геннадій Рижков**

ІРЦ-бюро Київ

Тел.: 00380-44-2531682

irz.kiev@gmail.com

**Федеральна Палата Адвокатів**

Літтенштрассе 9, 10179, Берлін

**Андре Хауг**

Віцепрезидент Федеральної палати

адвокатів Німеччини

**Адвокат Д-р Вероніка Хьоррер, LL.M.**

Директор

тел.: +49 – (0)30-28 49 39 14

факс: +49 – (0)30-28 49 39 11

моб.: +49(0)162-2477767

horrer@brak.de

**Національна Асоціація Адвокатів  
України**

вул. Борисоглібська, 3, 04070, Київ, 2-й  
поверх Київ

**Лідія Ізвітова**

Голова Національної асоціації

адвокатів України

**Валентин Гвоздій**

Заступник Голови Національної

асоціації адвокатів України

**Іван Гречківський**

Голова Комітету з міжнародних зв'язків

i.grechkivsky@unba.org.ua

# Програма ч.1

13:45 – 14:00

## ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ

14:00 – 14:30

## ВІТАЛЬНІ СЛОВА

**Лідія Ізовітова**

Голова Національної Асоціації адвокатів України

**Lidiia Izovitova**

Präsidentin der Nationalen Anwaltsassoziation der Ukraine

**Андре Хауг**

Віцепрезидент Федеральної палати адвокатів Німеччини

**Andre Haug**

Vize-Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer

**Мр. Вольфрам Хертіг**

Старший менеджер проєктів (IRZ)

**Mr. Wolfram Hertig**

Leitender Projektsachbearbeiter der IRZ

## МОДЕРАТОР ЗАХОДУ/MODERATOR DER VERANSTALTUNG

**Лідія Ізовітова**

Голова Національної Асоціації адвокатів України

**Lidiia Izovitova**

Präsidentin der Nationalen Anwaltsassoziation der Ukraine

14:30 – 14:50

## ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ

**Валентин Гвоздй**

Заступник Голови Національної асоціації адвокатів України

14:50 – 15:10

## АДВОКАТСЬКА ТАЄМНИЦЯ VS. ЗАКОН ПРО ФІНМОНИТОРИНГ

**Яків Воронін**

Голова Комітету НААУ з питань митного та податкового права

15:10 – 15:30

## ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ФІНМОНИТОРИНГ СУЧАСНІЙ ПРАКТИЦІ ЄСПЛ

**Олександр Дроздов**

Голова Комітету НААУ з питань безоплатної правової допомоги

# Програма ч.2

15:30 – 16:00

## ОБОВ'ЯЗКИ АДВОКАТІВ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ НІМЕЧЧИНИ ПРО ФІНМОНІТОРИНГ ТА ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ РЕГІОНАЛЬНИМИ ПАЛАТАМИ АДВОКАТІВ ЗА ЇХ ДОТРИМАННЯМ

**Крістіан Блюм**

Референт з питань нагляду за дотриманням законодавства у сфері фінансового моніторингу при Ганзейській палаті адвокатів Гамбурга

**Christian Bluhm**

Rechtsanwalt, Referent für die Geldwäscheaufsicht bei der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer Hamburg

16:00 – 16:30

## САНКЦІЇ ПРОТИ АДВОКАТІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА НІМЕЧЧИНИ ПРО ФІНМОНІТОРИНГ

**Франк Йонік**

Директор Федеральної палати адвокатів Німеччини з питань фінансового моніторингу, адвокат

**Frank Johnigk**

Rechtsanwalt, Geschäftsführer der BRAK, zuständig für Geldwäscheprävention

16:30 – 17:00

## ОБГОВОРЕННЯ, ЗАВЕРШЕННЯ ЗАХОДУ