

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 & Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017

Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας
(Αντιγόνης 2-6 & Λεωφόρος Αθηνών)

1^η μέρα:

08:45-09:00: Προσέλευση

09:00-10:00: κ. Νικόλαος Τσιρώνης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

«Ανίχνευση ύποπτων οικονομικών ροών στην κύρια ανακριτική διαδικασία.
Μεθοδολογικές προσεγγίσεις από την πλευρά της καθημερινής πρακτικής»

10:00-11:00: κ. Ιωάννης Ναζίρης, Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου, Επιστημονικός Συνεργάτης
Νομικής Σχολής ΑΠΘ.

«Χρηματοοικονομικές ροές μέσω εξωχώριων (offshore) εταιρειών»

11:00-11:15: Διάλειμμα για καφέ

11:15-13:30: κ. Michel Carles, International senior expert for the EU (and other international organizations), previous financial prosecutor, magistrate at the French supreme audit institution, auditor of the UN.

«Concept of grey zones, forensic audit and forensic analytics and other methodologies in the sphere of investigating techniques against corruption»

13:30-14:00: Διάλειμμα για γεύμα

14:00-15:00: κ. Ερρίκος Αρδίττης, Επικεφαλής Γ' Μονάδας Ελέγχου Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης, Στέλεχος της Τράπεζας της Ελλάδος

«Το Πόθεν Έσχες στην νέα ηλεκτρονική εποχή: Θεσμικό πλαίσιο, ηλεκτρονική υποβολή, έλεγχος και προκλήσεις»

2^η μέρα:

08:15-08:30: Προσέλευση

08:30-09:15: κ. **Νικόλαος Πασχάλης**, Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Επίκουρος Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος.

«Διεθνής Δικαστική συνεργασία για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες».

09:15-10:00: κ. **Ελένη Μιχαλοπούλου**, Επίκουρος Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών.

«Η δέσμευση του άρθρου 17^Α παρ. 8 του νόμου 2523/1997»

10:00-10:45: **Δρ. Νικόλαος Χατζηνικολάου**, δικηγόρος.

«Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: ειδικά ζητήματα ουσιαστικού και ποινικού δικονομικού δικαίου»

10:45-11:00: Διάλειμμα για καφέ

11:00-13:00: **Mr. Kaj-Erik Björkqvist**, Detective Chief Inspector, Liaison Officer (Spain), Head of Investigation, National Bureau of Investigation of Finland, International Affairs

«Planning, Managing and Heading a Financial Crime Investigation - Best Practices and lessons learned»

13:00-13:30: Διάλειμμα για γεύμα

13:30-15:30: **Mr. Juuso Jalmari Oilinki**, Special Advisor, Ministry of Justice of Finland

«Planning, Managing and Heading a Financial Crime Investigation - Best Practices and lessons learned»

Θεματικές της εισήγησης των ως άνω ξένων ομιλητών: Heading Corruption Investigation, Role of the investigation leader, Case file management, Crime intelligence and analysis, Target oriented approach, Tracing proceeds of crime, International cooperation, JIT experiences and Case study

15:30-15:45: Αξιολόγηση προγράμματος