

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 & Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ηρακλείου, Αίθουσα Πειραματικού Θεάτρου

(Λεωφ. Πλαστήρα 10, Ηράκλειο)

1<sup>η</sup> μέρα:

**09:45-10:00:** Προσέλευση

**10:00-11:30:** Mr. Juuso Jalmari Oilinki, Special Advisor, Ministry of Justice of Finland

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

**11:30-11:45:** Διάλειμμα για καφέ

**11:45-12:45:** Mr. Juuso Jalmari Oilinki, Special Advisor, Ministry of Justice of Finland

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

**12:45-13:15:** Διάλειμμα για γεύμα

**13:15-14:15:** Δρ. Νικόλαος Χατζηνικολάου, δικηγόρος.

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

**14:15-16:00:** 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»

## **2<sup>η</sup> μέρα:**

**09:15-09:30:** Προσέλευση

**09:30-11:00:** **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»

**11:00-11:15:** Διάλειμμα για καφέ

**11:15-12:15:** **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»

**12:15-13:15:** **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»

**13:15-13:45:** Διάλειμμα για γεύμα

**13:45-14:45:** **κ. Ιωάννης Ναζίρης**, Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου, Επιστημονικός Συνεργάτης Νομικής Σχολής ΑΠΘ

«Χρηματοοικονομικές ροές μέσω εξωχώριων (offshore) εταιρειών»

**14:45-15:00:** Αξιολόγηση προγράμματος