

Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 & Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017

Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(Ν.Ε.Ο Πατρών - Αθηνών και Αμερικής 32)

1^η μέρα:

09:45-10:00: Προσέλευση

10:00-11:30: 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»

11:30-11:45: Διάλειμμα για καφέ

11:45-12:45: 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.

12:45-13:45: 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»

13:45-14:15: Διάλειμμα για γεύμα

14:15-15:15: κ. **Ιωάννα Σεραφείμ**, Ειδικό επιστημονικό προσωπικό σε θέματα χρηματοπιστωτικού τομέα και οικονομικού εγκλήματος

Μελέτη περίπτωσης

15:15-16:15: Δρ. **Νικόλαος Χατζηνικολάου**, δικηγόρος

«Νομοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: ειδικά ζητήματα ουσιαστικού

και ποινικού δικονομικού δικαίου»

2^η μέρα:

08:45-09:00: Προσέλευση

09:00-10:30: 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»

10:30-10:45: Διάλειμμα για καφέ

10:45-11:45: 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»

11:45-12:45: κ. Ιωάννης Ναζίρης, Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου, Επιστημονικός Συνεργάτης Νομικής Σχολής ΑΠΘ

«Χρηματοοικονομικές ροές μέσω εξωχώριων (offshore) εταιρειών»

12:45-13:15: Διάλειμμα για γεύμα

13:15-14:45: κ. Χρήστος Κουκάκης, Ειδικός Επιθεωρητής Γ.Ε.Δ.Δ.

«Ο ρόλος του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε) του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ) στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και του συντονισμού ελεγκτικών και διωκτικών μηχανισμών στην καταπολέμηση της Διαφθοράς - Μελέτες περιπτώσεων (Case studies)»

14:45-15:00: Αξιολόγηση προγράμματος