

## ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



### ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΕΥΚΑΝΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ



Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 & Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017

Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς (Κατούνη 14, Λαδάδικα)

**1<sup>η</sup> μέρα:**

**15:15-16:00:** Προσέλευση - Γεύμα

**16:00-16:45:** κ. Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

«Νομιμοποίηση εσόδων εγκληματικής δραστηριότητας, προερχόμενων από το αδίκημα της μη καταβολής των χρεών προς το Δημόσιο-Τύχη Διατάξεως του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, δυνάμει της οποίας είχε επιβληθεί η δέσμευση περιουσίας, σε περίπτωση εκδόσεως απαλλακτικού Βουλεύματος»

**16:45-17:30:** κ. Λάμπρος Μαργαρίτης, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου & Ποινικής Δικονομίας του Α.Π.Θ.

«Παραγραφή και Δήμευση»

**17:30-18:15:** 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»

**18:15-18:30:** Διάλειμμα για καφέ

**18:30-19:15:** κ. Γιώργος Δημήτραινας, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Δικηγόρος

«Δυσλειτουργίες του ελληνικού θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες»

**19:15-20:15:** κ. Ιωάννα Σεραφείμ, Ειδικό επιστημονικό προσωπικό σε θέματα χρηματοπιστωτικού τομέα και οικονομικού εγκλήματος

Μελέτη περίπτωσης



## **2<sup>η</sup> μέρα:**

**13:15-14:00: Προσέλευση - Γεύμα**

**14:00-15:30: 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»

**15:30-15:45: Διάλειμμα για καφέ**

**15:45-16:45: 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»

**16:45-18:00: 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»

**18:00-18:15: Διάλειμμα για καφέ**

**18:15-19:00: κ. Ιωάννης Ναζίρης**, Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου, Επιστημονικός Συνεργάτης Νομικής Σχολής ΑΠΘ

«Χρηματοοικονομικές ροές μέσω εξωχώριων (offshore) εταιρειών»

**19:00-19:45: Δρ. Νικόλαος Χατζηνικολάου**, δικηγόρος

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

**19:45-20:30: κ. Κωνσταντίνος Χατζηκώστας**, Λέκτορας Ποινικού Δικαίου

«Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Κριτική παρουσίαση των εγκλημάτων του άρθρου 6 ν. 3213/2003»

**20:30-20:45: Αξιολόγηση προγράμματος**