



Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια,
τη Διαφθορά και το Οικονομικό Εγκλημα
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



Δικηγορικός
Σύλλογος
Θεσσαλονίκης



ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ



ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: σύγχρονες προκλήσεις για το κράτος δικαίου

12.04.2024 | 17:00 - 21:00 |

13.04.2024 | 10:00 - 14:45 |

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Τσιμισκή 29, Θεσσαλονίκη

Προεδρίες:

- | **Χ. Βουρλιώτης**, Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ.
- | **Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι**, Ομ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
- | **Αικ. Σαββαΐδου**, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
- | **Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου**, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Εισηγητές:

- | **Α. Αθανασόπουλος**, Γενικός Διευθυντής EUROBANK, Chief compliance officer, Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Ρυθμιστικών Θεμάτων ΕΕΤ
- | **Ι. Ανδρουλάκης**, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
- | **Δ. Αποστολάς**, Επίκουρος Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών
- | **Α. Αποστολίδου** Προϊσταμένη Τμήματος Δ' Συντονισμού Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εγκληματικών Εσόδων, Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
- | **Γ. Δημήτραινας**, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ
- | **Αθ. Ζαχαριάδης**, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
- | **Απ. Κοπανίδης**, Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ ΔΣΘ
- | **Η. Κωνσταντέας**, Δ/ντής Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής
- | **Δ. Λογοθέτη**, Στέλεχος Τμήματος Δ' Συντονισμού Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εγκληματικών Εσόδων, Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
- | **Ι. Ναζίρης**, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
- | **Α. Παπαθανασίου**, Αστυνομικός Υποδιευθυντής, Δ/νση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
- | **Θ. Παπακυριάκου**, Αν Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
- | **Αρ. Τζαννετίς**, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γεν. Γραμματέας Ένωσης Ελλήνων Ποινολόγων
- | **Ε. Τσίρμπας**, Προϊστάμενος Δ/νσης Α' Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
- | **Κ. Χατζηκώστας**, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
- | **Ν. Χατζηνικολάου**, Δρ. Ν.- Δικηγόρος

Συμπεράσματα:

- | **Θ. Παπακυριάκου**, Αν Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Χορηγοί



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



Δικηγορικός
Σύλλογος
Θεσσαλονίκης



ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ