

ΑΡΗΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΤΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ



ΣΥΝΕΔΡΙΟ

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

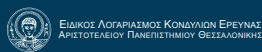
12.04.2024 | 17:00 - 21:00 |

13.04.2024 | 10:00 - 14:45 |

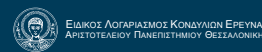
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Τσιμισκή 29, Θεσσαλονίκη



Χορηγοί



Χορηγοί



Πρόγραμμα

Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

- 17:00 Προσέλευση Συνέδρων
- 17:30 Χαιρετισμοί
- 17:45-18:25 **Α΄ Θεματική Ενότητα**
Σύγχρονες εξελίξεις στο διεθνές και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Προεδρία: **Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι**, Ομ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Το σύγχρονο μοντέλο ποινικού ελέγχου της περιουσίας και αποστέρησης παράνομων περιουσιακών στοιχείων μέσω των ρυθμίσεων για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη δήμευση
Θ. Παπακυριάκου, Av. Καθηγήτης Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Οι πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Ι. Ανδρουλάκης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
- 18:25-18:45 Συζήτηση
- 18:45-19:00 Διάλειμμα
- 19:00-20:20 **Β΄ Θεματική Ενότητα**
Βασικές εκφάνσεις του προληπτικού άξονα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: προκλήσεις και προβλήματα
Προεδρία: **Αικ. Σαββαΐδου**, Av. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Κανονιστική συμμόρφωση του χρηματοπιστωτικού τομέα για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: προβλήματα και αντιμετώπισή τους
Α. Αθανασόπουλος, Γενικός Διευθυντής EURO BANK, Chief compliance officer, Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Ρυθμιστικών Θεμάτων EET
Λειτουργοί νομικών επαγγελματιών ως υπόχρεα πρόσωπα για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: προκλήσεις για το κράτος δικαίου
Απ. Κοπανίδης, Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ ΔΣΘ
Ο νέος θεσμός του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων και η κομβική σημασία του στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Α. Αποστολίδου - Δ. Λογοθέτη, Προϊσταμένη και Στελέχος Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Τμήματος Δ΄ Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες & της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
Σύγχρονες τεχνικές νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και προβλήματα στην ανίχνευσή τους, με έμφαση στα κρυπτονομίσματα
Α. Παπαθανασίου, Αστυνομικός Υποδιευθυντής, Δ/νση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
- 20:20-21:00 Συζήτηση

Σάββατο 13 Απριλίου 2024

- 10:00-11:20 **Γ΄ Θεματική Ενότητα**
Η ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: βασικά προβλήματα για το κράτος δικαίου
Προεδρία: **Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου**, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Η τυπολογία των αξιόποινων πράξεων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: ζητήματα ερμηνείας των επιμέρους μορφών του αδικήματος
Γ. Δημήτριάδης, Av. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Η εξάρτηση του εγκλήματος της νομιμοποίησης από την βασική εγκληματική δραστηριότητα: έκταση της εξάρτησης και ερμηνευτικά προβλήματα
Ι. Ναζίρης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Το «αυτοξέπλυμα» ως αξιόποινη πράξη: ιδιαιτερότητα και ερμηνευτικά προβλήματα
Κ. Χατζηκώστας, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Η δήμευση εγκληματικών εσόδων σύμφωνα με τον ΠΚ και τη νομοθεσία για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: επίκαιρα ερμηνευτικά ζητήματα
Ν. Χατζηνικολάου, Δρ. Ν.- Δικηγόρος
- 11:20-11:45 Συζήτηση
- 11:45-12:00 Διάλειμμα
- 12:00-13:40 **Δ΄ Θεματική Ενότητα**
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τα προβλεπόμενα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Προεδρία: **Χ. Βουρλιώτης**, Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ.
Η Αρχή και ο ρόλος της στο σύγχρονο περιβάλλον
Ε. Τσίρμπας, Προϊστάμενος Δ/νσης Α΄ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Δ. Αποστολάς, Επίκουρος Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών
Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες-Δικαιώματα ελεγχόμενων και τρίτων
Αθ. Ζαχαριάδης, Av. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής έναντι των αρχών απονομής της ποινικής δικαιοσύνης: σύγχρονα ερμηνευτικά ζητήματα
Αρ. Τζαννετίς, Av. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γεν. Γραμματέας Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων
Η υπηρεσία ανάκτησης, διαχείρισης και διάθεσης των δεσμευμένων και δημευόμενων περιουσιακών στοιχείων: η νέα πρόκληση στο πεδίο της ανάκτησης των εγκληματικών εσόδων
Η. Κωνσταντέας, Δ/ντής Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής
- 13:40-14:15 Συζήτηση
- 14:15-14:45 Συμπεράσματα του συνεδρίου
Θ. Παπακυριάκου, Av. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ