



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

σε συνεργασία με
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ

Σ υ ν έ δ ρ ι ο :

Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στον δημόσιο τομέα: Ένα συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπισή τους

24.4.2015

| 17:30-21:00 |

25.4.2015

| 9:30-14:00 & 17:00-21:00 |

Αίθουσα τελετών
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Ακαδημίας 60, Αθήνα



Δίκαιο & Οικονομία
| Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ |



ΔΣΑ

Χορηγοί επικοινωνίας



Χρηματοδότηση ερευνητικού έργου

Παρασκευή | 24.4.2015

17:30-18:00 | Προσέλευση συνέδρων

18:00-18:30 | Χαιρετισμοί
Ν. Παρασκευόπουλος, Υπουργός Δικαιοσύνης,
Π. Μήτσας, Πρύτανης ΑΠΘ, **Γ. Δέλλιος**, Κοσμήτορας Νομικής
Σχολής ΑΠΘ, **Β. Αλεξανδρής**, Πρόεδρος ΔΣΑ,
Η. Αναγνωστόπουλος, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Προεδρία | **Χρ. Μυλωνόπουλος**, Καθηγητής ΕΚΠΑ

Α΄ Μέρος

18:30-19:15 | **Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι**, Καθηγήτρια ΑΠΘ

**ΕΝΑ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ & ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ:
ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ**

Β΄ Μέρος

19:15-20:15 **Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΝΝΟΜΕΣ
ΤΑΞΕΙΣ: ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ**

P. Asp, Καθηγητής Stockholm University | Ποινικοποίηση και δίωξη του οικονομικού
εγκλήματος και της διαφθοράς: Παρατηρήσεις υπό το φως μιας Σουηδικής προοπτικής

G. Dannecker, Καθηγητής Universität Heidelberg | Η μετάβαση από την φορολογική
στην ποινική διαδικασία: ποιος θα έπρεπε να αποφασίζει;

J. Walther, Αν. Καθηγητής Université de Lorraine | Τα όρια μεταξύ ποινικών και
διοικητικών ερευνών και η παράλληλη επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων
στο γαλλικό δίκαιο: πρακτικά ζητήματα και αντιγνώμεις

V. Mitsilegas, Καθηγητής Queen Mary University of London | Κατάσχεση, δήμευση
και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων στο πεδίο του οικονομικού εγκλήματος και της
διαφθοράς στον δημόσιο τομέα

S. Sun Beale, Καθηγήτρια Duke Law School | Αξιολογώντας τον θεσμό της ποινικής
διαπραγμάτευσης στις ΗΠΑ

20:15-21:00 | Συζήτηση

Σάββατο | 25.4.2015

Α΄ Μέρος

Προεδρία | **Α. Παπαδαμάκης**, Καθηγητής ΑΠΘ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

10:00-10:30 | **Θ. Παπακυριάκου**, Επ. Καθηγήτριας ΑΠΘ,

Α.-Τ. Καζανάς, Δ.Ν. – Δικηγόρος

| Παρουσίαση σχεδίου

10:30-11:00 | **Στ. Παύλου**, Καθηγητής ΔΠΘ, **Γ. Δημήτριντας**, Επ. Καθηγητής ΔΠΘ

| Σχολιασμός

11:00-11:45 | Συζήτηση

11:45-12:15 | Διάλειμμα

Β΄ Μέρος

Προεδρία | **Ν. Κουράκης**, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Καθηγητής Παν/μίου Λευκωσίας
**ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ – Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ
& Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ**

12:15-12:45 | **Κ. Χατζηκώστας**, Λέκτορας ΑΠΘ, **Ν. Χατζηνικολάου**, Δ.Ν. – Δικηγόρος
| Παρουσίαση σχεδίου

12:45-13:15 | **Ν. Μπιτζιλέκης**, Καθηγητής ΑΠΘ, **Π. Τσιρίδης**, Δ.Ν. – Δικηγόρος
| Σχολιασμός

13:15-14:00 | Συζήτηση

14:00-17:00 | Μεσημεριανό διάλειμμα

Γ΄ Μέρος

Προεδρία | **Λ. Μαργαρίτης**, Καθηγητής ΑΠΘ

**ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – Η ΣΧΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ & ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ**

17:00-17:30 | **Α. Ζαχαριάδης**, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ, **Ι. Ναζίρης**, Δ.Ν. – Δικηγόρος
| Παρουσίαση σχεδίου

17:30-18:00 | **Θ. Δαλακούρας**, Καθηγητής ΔΠΘ,
Ό. Τσόλκα, Επ. Καθηγήτρια Παντείου Παν/μίου Αθηνών
| Σχολιασμός

18:00-18:45 | Συζήτηση

Δ΄ Μέρος

Προεδρία | **Η. Αναγνωστόπουλος**, Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ένωσης
Ελλήνων Ποινικολόγων

18:45-19:45 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ**

Συμμετέχοντες | **Ι. Τέντες**, Εισαγγελέας ΑΠ ε.τ.,
Ι. Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ., **Ν. Παντελής**, Αντεισαγγελέας ΑΠ,
Ε. Ράϊκου, Αντεισαγγελέας Εφετών, **Αρ. Τζαννετίς**, Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ,
Ι. Ανδρουλάκης, Λέκτορας ΕΚΠΑ

Συμπεράσματα | **Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι**, Καθηγήτρια ΑΠΘ

ARISTOTLE UNIVERSITY THESSALONIKI
LAW SCHOOL
in cooperation with
ATHENS BAR ASSOCIATION
HELLENIC CRIMINAL BAR ASSOCIATION

Conference:
**A Cohesive Model
to Counteract Financial
Crime and Corruption
in the Public Sector**

24.4.2015

| 17:30-21:00 |

25.4.2015

| 9:30-14:00 & 17:00-21:00 |

Athens Bar Association (DSA)
Ceremony Hall
Acadimias 60, Athens



Sponsors



Funding of the research project

Friday | 24.4.2015

17:30-18:00 | Registration & reception

18:00-18:30 | Salutations

N. Paraskevopoulos, Minister of Justice, **P. Mitkas**, Rector of the AUTH, **G. Dellios**, Dean, AUTH Law School, **V. Alexandris**, President, Athens Bar Association, **I. Anagnostopoulos**, Chairman, Hellenic Criminal Bar Association

Chair | **Chr. Mylonopoulos**, Professor, UOA

1st Session

18:30-19:15 | **M. Kaiafa-Gbandi**, Professor, AUTH

A COHESIVE MODEL TO COUNTERACT FINANCIAL CRIME AND CORRUPTION IN THE PUBLIC SECTOR: CRIMINAL POLICY CHALLENGES AND RULE-OF-LAW RESTRAINTS

2nd Session

19:15-20:15 | **COUNTERING FINANCIAL CRIME AND CORRUPTION IN THE PUBLIC SECTOR IN FOREIGN LEGAL ORDERS: SELECTED ISSUES**

P. Asp, Professor, Stockholm University | Criminalization and prosecution of economic crime and corruption: some remarks in a Swedish perspective

G. Dannecker, Professor, Universität Heidelberg | The transition from the tax process to criminal proceedings: who should decide?

J. Walther, Associate Professor, Université de Lorraine | The boundaries between criminal and administrative investigations and the cumulative imposition of administrative and criminal sanctions in french law: practical aspects and controversies

V. Mitsilegas, Professor, Queen Mary University of London | Assets recovery in the field of economic crime and corruption in the UK

S. Sun Beale, Professor, Duke Law School | Assessing plea bargaining in the United States

20:15-21:00 | Discussion

Saturday | 25.4.2015

1st Session

Chair | **A. Papadamakis**, Professor, AUTH

TAX OFFENSES AND OFFENSES AGAINST STATE PROPERTY

10:00-10:30 | **Th. Papakyriakou**, Asst. Professor, AUTH,

A.-T. Kazanas, Ph.D. – Attorney

| Presentation of proposal

10:30-11:00 | **St. Pavlou**, Professor, DUTH, **G. Dimitrenas**, Asst. Professor, DUTH

| Commentary

11:00-11:45 | Discussion

11:45-12:15 | Coffee break

2nd Session

Chair | **N. Kourakis**, Professor Emeritus, UOA / Professor, University of Nicosia

CRIMES OF CORRUPTION – ISSUES ON MONEY LAUNDERING AND RECLAIMING THE PROCEEDS OF CRIME

12:15-12:45 | **K. Chatzikostas**, Lecturer, AUTH, **N. Chatzinikolaou**, Ph.D. – Attorney
| Presentation of proposal

12:45-13:15 | **N. Bitzilekis**, Professor, AUTH, **P. Tsiridis**, Ph.D. – Attorney
| Commentary

13:15-14:00 | Discussion

14:00-17:00 | Coffee break

3rd Session

Chair | **L. Margaritis**, Professor, AUTH

PROCEDURAL LAW – THE INTERPLAY BETWEEN ADMINISTRATIVE AND CRIMINAL PROCEEDINGS IN ADDRESSING FINANCIAL CRIME AND CORRUPTION IN THE PUBLIC SECTOR

17:00-17:30 | **A. Zachariadis**, Asst. Professor, AUTH, **Y. Naziris**, Ph.D. – Attorney
| Presentation of proposal

17:30-18:00 | **Th. Dalakouras**, Professor, DUTH,
O. Tsolka, Asst. Professor, Panteion University
| Commentary

18:00-18:45 | Discussion

4th Session

Chair | **I. Anagnostopoulos**, Associate Professor, UOA, Chairman, Hellenic Criminal Bar Association

18:45-19:45 | **ROUND TABLE: TOWARDS AN EFFECTIVE AND EQUITABLE MODEL AGAINST FINANCIAL CRIME AND CORRUPTION IN THE PUBLIC SECTOR**

Participants | **I. Tentes**, Honorary Attorney General of the Supreme Civil and Criminal Court [Areios Pagos], **I. Hamilothoris**, Honorary Judge of the Supreme Civil and Criminal Court [Areios Pagos], **N. Pantelis**, Deputy Attorney General of the Supreme Civil and Criminal Court [Areios Pagos], **E. Raikou**, Deputy Prosecutor at the Court of Appeal, **A. Tzannetis**, Asst. Professor, UOA, **I. Androulakis**, Lecturer, UOA

Conclusions | **M. Kaiafa-Gbandi**, Professor, AUTH