



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΟΣΑ-ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

*Συναντήσεις Εργασίας για την
Ανάπτυξη των Ικανοτήτων
αναφορικά με την Ανάκτηση
Περιουσιακών Στοιχείων*

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αθήνα

13-16 Νοεμβρίου 2017

Επισκόπηση

Η διαφθορά και άλλοι τύποι σοβαρών χρηματοοικονομικών εγκλημάτων επιφέρουν δεινά σε σημαντικό μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού. Η διαφθορά διεισδύει στα υψηλότερα επίπεδα τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα και επηρεάζει αρνητικά τους πολίτες.

Μια από τις σημαντικότερες κινητήριες δυνάμεις πίσω από τα εγκλήματα διαφθοράς είναι η προοπτική του παράνομου κέρδους και η προσδοκία βελτίωσης της κοινωνικής θέσης και συνολικά του βιοτικού επιπέδου.

Γι' αυτόν τον λόγο, η αναζήτηση των παράνομων κερδών/περιουσιακών στοιχείων και η αποστέρηση των εγκληματιών από τη χρήση και αξιοποίησή τους αποτελεί μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους εκρίζωσης του φαινομένου.

Η Ελλάδα έχει βιώσει τις αρνητικές επιπτώσεις της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος και επομένως δημιούργησε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο κατά της Διαφθοράς, που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση και, εν τέλει, στην εξαφάνιση των παραγόντων που συμβάλλουν στην προώθηση της διαφθοράς.

Ως αποτέλεσμα, ένας τομέας εστίασης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς είναι η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων -ο εντοπισμός, η δέσμευση, η κατάσχεση και η δήμευση παρανόμως κτηθέντων περιουσιακών στοιχείων. Η Ελλάδα έχει επισημάνει τη σχετική ανάγκη διαμόρφωσης ενός ισχυρότερου νομικού και θεσμικού πλαισίου για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. Σε αυτό το σημείο υπεισέρχεται ο ρόλος του Τομέα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ ως τεχνικού συμβούλου στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ επιμελούνται της επισκόπησης του νομικού πλαισίου και των μηχανισμών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, καταλήγοντας σε συστάσεις και προτάσεις βελτίωσης. Στο πλαίσιο της αποστολής τους, προβαίνουν σε ανάλυση του ισχύοντος πλαισίου και αξιοποιούν καλές πρακτικές και εμπειρίες άλλων κρατών μελών του ΟΟΣΑ. Ειδικότερα, η ομάδα εμπειρογνώμωνων του ΟΟΣΑ διοργανώνει συναντήσεις εργασίας σχετικά με διεθνείς και εθνικές πτυχές του ζητήματος, καθώς και εργαλεία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. Οι συνταχθείσες αναφορές καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο, από την ανάλυση του πλαισίου και των θεσμών έως τη σύνταξη σχεδίων νόμων και οδηγιών, καλών πρακτικών και εργαλείων ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. Η εφαρμογή των σχετικών προτάσεων και συστάσεων στην Ελλάδα θα ενδυναμώσει τις ελληνικές αρχές στον τομέα καταπολέμησης της διαφθοράς και ανάκτησης των παρανόμως κτηθέντων περιουσιακών στοιχείων υπέρ του κράτους.

Οι συναντήσεις εργασίας που περιγράφονται κατωτέρω οργανώνονται από τον Τομέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ. Στοχεύοντας στην ανάπτυξη ικανοτήτων, συμμετέχουν σε αυτές διεθνείς εμπειρογνώμονες εξειδικευμένοι στην ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων, αναγκαίων για την επιτυχή έκβαση υποθέσεων ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. Ο ρόλος των συναντήσεων αυτών συνίσταται στην ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών, καθώς και την πρακτική εκπαίδευση στον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων και τη διεθνή νομική/δικαστική συνεργασία.

Συναντήσεις Εργασίας

Ο Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ διοργανώνει **συναντήσεις εργασίας διάρκειας 4 ημερών** στην Αθήνα για Ελληνικές Δικαστικές/Εισαγγελικές και Διωκτικές & Ελεγκτικές Αρχές και Υπηρεσίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. Μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, ο ΟΟΣΑ έχει αναλάβει να προσφέρει υποστήριξη στην εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του προγράμματος μεταρρυθμίσεων σε μια σειρά προκαθορισμένων τομέων.

Στις συναντήσεις εργασίας συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από χώρες όπως Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Η.Π.Α., οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες σε σειρά ζητημάτων σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, όπως καλές πρακτικές αναφορικά με τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων, την πραγματοποίηση δεσμεύσεων, κατασχέσεων και δημεύσεων και τη συνεργασία με ξένους ομολόγους.

Στις συναντήσεις συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι των Ελληνικών Αρχών και Υπηρεσιών και επαγγελματίες με εκτενή εμπειρία στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Όλες οι συνεδρίες είναι διαδραστικές. Τα ζητήματα θα αναπτυχθούν περαιτέρω μέσω μελέτης περιπτώσεων και υποθετικών παραδειγμάτων. Οι συνεδρίες βασίζονται σε τέσσερα σχέδια εγγράφων του ΟΟΣΑ: α) Ανάλυση του νομικού πλαισίου και πρόταση νομοθετικής τροποποίησης σχετικά με την Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων, β) Κατευθυντήριες Οδηγίες, Καλές Πρακτικές και Εργαλεία Ανάκτησης Περιουσιακών στοιχείων, γ) Ανάλυση Θεσμικού Πλαισίου και Προτάσεις σχετικά με την Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων και δ) Πρόταση και Καλές Πρακτικές αναφορικά με Φορέα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων.

■ Ημερομηνία και Τοποθεσία

Αθήνα, Ελλάδα (13-16 Νοεμβρίου 2017)

Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)

Αίθουσα Εκδηλώσεων, Ισόγειο

Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, Αθήνα 118 53

■ Επικοινωνία

Ευστάθιος Τσίρμπας

Αναλυτής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

ΟΟΣΑ – Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς

Τηλ. +(30) 210 3401226, +(30) 6947834911

email: efstathios.tsirmpas@oecd.org

Mark de Barros

Νομικός Αναλυτής

ΟΟΣΑ – Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς

Τηλ.: +33 1 45 24 82 00

Email: mark.debarros@oecd.org

■ Πρόγραμμα: Ημέρα 1^η – 13 Νοεμβρίου 2017

09:00-09:30 Εγγραφή και καφές καλωσορίσματος

Εισαγωγική Συνεδρία

09:30-09:45

Ομιλητές

- Κωνσταντίνος Χρήστου, **Γενικός Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)**
- William Loo, **Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τομέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ**

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

09:45-11:00

Το ελληνικό νομικό πλαίσιο σχετικά με την Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων: Εμπόδια και Δυνατότητες

Αντικείμενο

Η παρούσα συνεδρία θα παράσχει μια σφαιρική εικόνα του ισχύοντος στην Ελλάδα νομικού πλαισίου σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με τον εντοπισμό, τη δέσμευση, την κατάσχεση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων. Η συνεδρία θα συμβάλει στην ευρύτερη αντίληψη της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από τις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες και στην κατανόηση του ρόλου άλλων φορέων στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάκτησης των στοιχείων. Ο ΟΟΣΑ θα παρουσιάσει επίσης την αναλυτική έκθεσή του σχετικά με το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς και προτάσεις τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου και των θεσμικών ρυθμίσεων.

Ειδικότερα, οι αναλυτές του ΟΟΣΑ θα θέσουν το πλαίσιο διαλόγου στις επόμενες συνεδρίες σχετικά με τις αναγκαίες αλλαγές σε επίπεδο πλαισίου ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. Οι περιοχές ενδιαφέροντος κυμαίνονται από τον εντοπισμό μέχρι τη δέσμευση και την επιστροφή/επαναπατρισμό των περιουσιακών στοιχείων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, οι αναλυτές θα επισημάνουν τρεις ή τέσσερις βασικούς τομείς μεταρρύθμισης, ώστε να συζητηθούν οι σχετικές προτάσεις του ΟΟΣΑ κατά τις συνεδρίες της 4^{ης} ημέρας.

Συντονιστές

Ευστάθιος Τσίρμπας, **Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ**

Ομιλητές

- Νικόλαος Τσιρώνης, **Πρόεδρος Πρωτοδικών, τώως Ανακριτής του Ν.4022/2011 - Αθήνα**
- Νικόλαος Πασχάλης, **Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Επίκουρος Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος**
- Χριστιάνα Φραγκιά, **Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Επίκουρος Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς – Αθήνα**

11:00-11:15

Διάλειμμα-Καφές

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

11:15-12:30 **Εντοπισμός και Αναγνώριση Περιουσιακών Στοιχείων εντός Ελλάδας- Ενίσχυση των Προσπαθειών των Αρχών Επιβολής του Νόμου και Αξιοποίηση Πληροφοριών**

Αντικείμενο	<p>Η παρούσα συνεδρία θα εστιάσει στους παράγοντες που οφείλουν να λάβουν υπόψη οι αρχές για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων. Σε αυτή τη θεματική περιλαμβάνεται η ανάπτυξη μιας στρατηγικής ανίχνευσης περιουσιακών στοιχείων. Οι εμπειρογνώμονες θα συζητήσουν, μεταξύ άλλων ζητημάτων, θέματα σχετικά με τις πληροφορίες που βρίσκονται στα ελληνικά μητρώα και τις βάσεις δεδομένων και τη χρησιμότητα των αναφορών ύποπτων συναλλαγών. Επιπλέον, θα συζητήσουν σχετικά με το υφιστάμενο σύστημα δήλωσης περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο διαφορετικών φορέων στην Ελλάδα και το περιεχόμενό του, ενώ θα επισημάνουν χρήσιμους δείκτες/ενδείξεις (red flags) στο πλαίσιο έρευνας, οι οποίοι ενδέχεται να οδηγήσουν στον εντοπισμό παράνομων περιουσιακών στοιχείων ή άλλης ύποπτης δραστηριότητας.</p> <p>Επιπρόσθετα, ένας αναλυτής του ΟΟΣΑ θα παρουσιάσει τις υφιστάμενες ελλείψεις των βάσεων δεδομένων. Οι ομιλητές θα παρουσιάσουν/συζητήσουν σχετικά με πραγματικές υποθέσεις/μελέτες και τα προβλήματα/εμπόδια που έχουν αντιμετωπίσει πρακτικά.</p>
Συντονιστής	<p>Αναστασία Ματέλλα, Σύμβουλος, Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)</p>
Ομιλητές	<ul style="list-style-type: none"> • Κωνσταντίνος Παπαστεργίου, Δημήτριος Παπακώστας, Α' Μονάδα, Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (FIU) • Ηλιάνα Αναγνώστου, Αστυνόμος Β' (Ε.Κ.), Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας • Γεωργία Χατζηκάλφα, Στέλεχος, Ελληνικό Γραφείο Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (ARO Greece) - Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)

12:30-13:30 Γεύμα

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

13:30-15:00 **Διασφάλιση και Δήμευση Περιουσιακών Στοιχείων εντός Ελλάδας-Πώς Μπορούν οι Ελληνικές Αρχές να Εφαρμόσουν το Ισχύον Νομικό Πλαίσιο**

Αντικείμενο	<p>Η παρούσα συνεδρία θα εστιάσει στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τη δέσμευση, κατάσχεση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σχετικά εμπόδια και περιορισμούς.</p> <p>Το επόμενο στάδιο μετά τον εντοπισμό και την αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων, συνίσταται στην δέσμευση/κατάσχεση και δήμευση των περιουσιακών στοιχείων. Η κατανόηση της αποτελεσματικής και γρήγορης χρήσης των προσωρινών μέτρων και των μέτρων δήμευσης αποτελεί ένα από τα αποτελεσματικότερα μέτρα</p>
--------------------	---

καταπολέμησης της διαφθοράς. Η παρούσα συνεδρία θα αναλύσει περαιτέρω τη δέσμευση και τη δήμευση (με βάση ή όχι ποινική καταδίκη – conviction-based and non-conviction-based), μέσω αναφοράς στις εφαρμοστέες διατάξεις του ελληνικού νομικού πλαισίου, σε καλές πρακτικές και διεθνή πρότυπα. Επιπλέον, θα καλύψει τη δήμευση ίσης αξίας περιουσιακών στοιχείων (value-based confiscation), την εκτεταμένη δήμευση (extended confiscation) και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων νομικών προσώπων. Οι αναλυτές του ΟΟΣΑ θα προσεγγίσουν εν συντομία υφιστάμενα ζητήματα όπως οι πρακτικές διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, θέτοντας τις βάσεις περαιτέρω συζήτησης κατά τη συνεδρία της 4^{ης} ημέρας σχετικά με την Ενίσχυση των Προσπαθειών Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων στην Ελλάδα.

Οι ομιλητές θα παρουσιάσουν/συζητήσουν σχετικά με πραγματικές υποθέσεις/μελέτες και τα προβλήματα/εμπόδια που έχουν αντιμετωπίσει πρακτικά.

Συντονιστής

Μαργαρίτα Γασπαρινάτου, **Σύμβουλος, Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)**

Ομιλητές

- Γεώργιος Καλούδης, **Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Επίκουρος Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος**
- Χριστιάνα Φραγκιά, **Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Επίκουρος Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς - Αθήνα**
- Κωνσταντίνος Παπαστεργίου, Δημήτριος Παπακώστας, **Α' Μονάδα, Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (FIU)**

15:00-15:15 Διάλειμμα-Καφές

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

15:15 -16:30

Μελέτη περίπτωσης: Υπόθεση Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων σε Εθνικό Επίπεδο

Αντικείμενο

Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε μικρές ομάδες, ώστε να δουλέψουν επί υποθετικής υπόθεσης ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων σε εθνικό επίπεδο (50 λεπτά) και στη συνέχεια θα συζητήσουν όλοι μαζί τις προσεγγίσεις, τις στρατηγικές και τα πορίσματα τους (25 λεπτά).

Οι εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ και οι ομιλητές θα καθοδηγήσουν τη συζήτηση.

16:30

Τέλος 1^{ης} Ημέρας

■ Πρόγραμμα: Ημέρα 2^η – 14 Νοεμβρίου 2017

09:00-09:30 Καλωσόρισμα και καφές

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

09:30-10:45 **Διεθνή Πρότυπα και Εργαλεία σχετικά με την Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων**

Αντικείμενο	<p>Η παρούσα συνεδρία θα παρουσιάσει μια σφαιρική εικόνα των διεθνών καλών πρακτικών και προτύπων σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. Τα ζητήματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αμοιβαία δικαστική συνδρομή, την άτυπη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, την εφαρμογή αποφάσεων των ελληνικών αρχών σε αλλοδαπές δικαιοδοσίες, καθώς και τον επαναπατρισμό των ανακτηθέντων κεφαλαίων. Οι σχετικές πηγές δικαίου θα περιλαμβάνουν τις σχετικές συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών (Σύμβαση κατά της Διαφθοράς-UNCAC, Σύμβαση κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος - UNTOC, κ.λπ.), τις οδηγίες της ΕΕ και άλλες καλές πρακτικές.</p>
Συντονιστής	Mark de Barros, Νομικός Αναλυτής, Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ
Ομιλητές	<ul style="list-style-type: none"> • Γεώργιος Βούλγαρης, Αντισταγμολόγος Εφετών, Τμήμα Εκδόσεων και Δικαστικών Συνδρομών της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών • Ann Brickley, Υπουργείο Δικαιοσύνης Η.Π.Α. (Τμήμα Νομιμοποίησης Εσόδων και Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων - (MLARS) • Dr. Alessandro Jazzetti, Εισαγγελέας Εφετών – Νάπολη Ιταλίας, Σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου (EJN Contact Point) για την Ιταλία • Marcella Van Berkel, Εμπειρογνώμονας, Europol Criminal Assets Bureau / Γραμματεία CARIN

10:45-11:00 Διάλειμμα-Καφές

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

11:00 – 12:45 **Εντοπισμός και Αναγνώριση Περιουσιακών Στοιχείων που Βρίσκονται στο Εξωτερικό- Αξιοποίηση εργαλείων για έρευνα σε αλλοδαπές δικαιοδοσίες**

Αντικείμενο	<p>Η παρούσα συνεδρία, εκτός των επιλογών ΑΔΣ, θα εξετάσει τις λειτουργίες και εξουσίες του Εθνικού Γραφείου Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (ARO), της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας της ΕΛ.ΑΣ. και άλλων υπηρεσιών αρμόδιων για τις διεθνείς πιυχές της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. Ειδικότερα, η συνεδρία θα εστιάσει στην ανάπτυξη της ικανότητας των ελληνικών αρχών επιβολής του νόμου στην αναζήτηση και διασφάλιση επίσημης και ανεπίσημης συνδρομής από ξένες δικαιοδοσίες, με στόχο τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε δήμευση.</p> <p>Η ομάδα εμπειρογνομένων θα παρουσιάσει μία σφαιρική εικόνα σχετικών εννοιών, όπως η νομική βάση ανταλλαγής πληροφοριών (άτυπη και ΑΔΣ)· οι σχετικές διεθνείς</p>
--------------------	--

συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα και η αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών για τον εντοπισμό παράνομων περιουσιακών στοιχείων. Θα συζητηθεί επίσης πρόσφατη ελληνική νομοθεσία, η οποία ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο ενωσιακές οδηγίες και νομικά εργαλεία, όπως η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας, καθώς παρέχει ενισχυμένες δυνατότητες εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό και ενδυναμώνει την άμεση συνεργασία. Τέλος, στο πλαίσιο των ανωτέρω ζητημάτων, η συνεδρία θα αναφερθεί στα πλεονεκτήματα των δικτύων συνεργασίας όπως τα δίκτυα CARIN, INTERPOL, EUROPOL, Πλατφόρμα Συνεργασίας των Γραφείων Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων των κρατών μελών της ΕΕ (EU-ARO Platform).

Εκπρόσωπος του ΟΟΣΑ θα παρουσιάσει επίσης το έγγραφο που περιλαμβάνει τις Κατευθυντήριες Γραμμές, καλές πρακτικές και εργαλεία, το οποίο έχει συνταχθεί από τον Τομέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ.

Οι ομιλητές θα παρουσιάσουν/συζητήσουν σχετικά με πραγματικές υποθέσεις/μελέτες περιπτώσεων και τα προβλήματα/εμπόδια που έχουν αντιμετωπίσει πρακτικά.

Συντονιστής

Ευστάθιος Τσίρμπας, **Αναλυτής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ**

Ομιλητές

- Μένη Βελιούρη, **Προϊσταμένη Ελληνικού Γραφείου Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (ARO Greece) – Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)**
- Αριστείδης Σταμούλης, **Αστυνομικός Υποδιευθυντής, Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας της ΕΛ.ΑΣ.**
- Ann Brickley, **Υπουργείο Δικαιοσύνης Η.Π.Α. (Τμήμα Νομιμοποίησης Εσόδων και Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων - (MLARS)**
- Dr. Alessandro Jazzetti, **Εισαγγελέας Εφετών – Νάπολη Ιταλίας, Σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου (EJN Contact Point) για την Ιταλία**
- Marcella Van Berkel, **Εμπειρογνώμονας, Europol Criminal Assets Bureau / Γραμματεία CARIN**

12:45 -13:45 Γεύμα

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

13:45-15:15

Διασφάλιση και Δήμευση Περιουσιακών Στοιχείων που Βρίσκονται στο Εξωτερικό-Εξασφάλιση Εκτέλεσης Μέτρων Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων

Αντικείμενο

Η εξασφάλιση της εκτέλεσης προσωρινών μέτρων (δέσμευση και κατάσχεση) και των αμετάκλητων αποφάσεων για δήμευση από τις ελληνικές και ξένες αρχές, δεν αποτελεί εύκολο ζήτημα. Πολλοί παράγοντες υπεισέρχονται, όπως διαφορετικές αποδεικτικές αρχές, διαφορές νομικών συστημάτων και παραδόσεων, επιλογή του εργαλείου/διαύλου αποστολής αίτησης και άτυπων διαύλων προς διασφάλιση της άμεσης δράσης πριν εξαφανισθούν τα εντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεία. Όλα τα παραπάνω ζητήματα μπορεί να απασχολούν ιδιαίτερα τις αρχές, δεδομένου ότι καλούνται να βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από τους υπόπτους. Επιπλέον, θα συζητηθούν ερωτήματα σχετικά με τις κατασχέσεις και την εκτέλεση αποφάσεων δήμευσης, συμπεριλαμβανομένων των νομικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων για τέτοια αιτήματα, καθώς και ζητήματα σχετικά με επείγουσες υποθέσεις.

Τόσο οι Έλληνες όσο και οι διεθνείς ομιλητές θα παρουσιάσουν/συζητήσουν σχετικά με πραγματικές υποθέσεις/μελέτες περιπτώσεων και τα προβλήματα/εμπόδια που έχουν αντιμετωπίσει πρακτικά.

Συντονιστής

Mark de Barros, **Νομικός Σύμβουλος, Τμήμα Καταπολέμησης της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ**

Ομιλητές

- Γεώργιος Βούλγαρης, **Αντισταγμολόγος Εφετών, Τμήμα Εκδόσεων και Δικαστικών Συνδρομών της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών**
- Dr. Alessandro Jazzetti, **Εισαγγελέας Εφετών – Νάπολη Ιταλίας, Σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου (EJN Contact Point) για την Ιταλία**
- Ann Brickley,, **Υπουργείο Δικαιοσύνης Η.Π.Α. (Τμήμα Νομιμοποίησης Εσόδων και Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων - (MLARS)**
- Marcella Van Berkel, **Εμπειρογνώμονας, Europol Criminal Assets Bureau / Γραμματεία CARIN**

15:15-15:30 Διάλειμμα-Καφές

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

15:30-16:45

Μελέτη περίπτωσης: Υπόθεση Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων σε Διεθνές Επίπεδο

Αντικείμενο

Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε μικρές ομάδες, ώστε να δουλέψουν επί υποθετικής υπόθεσης ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων σε διεθνές επίπεδο (50 λεπτά) και στη συνέχεια θα συζητήσουν όλοι μαζί τις προσεγγίσεις, τις στρατηγικές και τα πορίσματά τους (25 λεπτά).

Οι εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ και οι ομιλητές θα καθοδηγήσουν τη συζήτηση.

16:45

Τέλος 2ης Ημέρας

■ Πρόγραμμα: Ημέρα 3^η – 15 Νοεμβρίου 2017

9:30-09:45 Καλωσόρισμα και Καφές

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

09:45 – 11:30 **Ενεργητικές Έρευνες: Κοινές Έρευνες και Ειδικές Ανακριτικές Πράξεις (Εθνικές και Διεθνείς Διαστάσεις)**

Αντικείμενο

Οι ενεργητικές έρευνες συνιστούν ισχυρά εργαλεία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. Έλληνες και διεθνείς εμπειρογνώμονες θα συζητήσουν εθνικές και διεθνείς διαστάσεις, πλεονεκτήματα, περιορισμούς και προκλήσεις όσον αφορά στις κοινές έρευνες-και κοινές ομάδες έρευνας, καθώς και στις ειδικές ανακριτικές πράξεις (special investigative techniques). Όσον αφορά στις κοινές έρευνες, η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις κοινές ερευνητικές προσπάθειες στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 13 της Σύμβασης ΑΔΣ του 2000, της Απόφασης-Πλαισίου του Συμβουλίου 2002/465/ΔΕΥ αναφορικά με τις κοινές ομάδες έρευνας, καθώς και του ν. 3663/2008.

Όσον αφορά στις ειδικές ανακριτικές πράξεις, οι εμπειρογνώμονες θα παρουσιάσουν μια σφαιρική εικόνα της χρήσης ειδικών τεχνικών για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και τα σχετικά πλεονεκτήματα, προκλήσεις και περιορισμούς.

Οι ομιλητές θα παρουσιάσουν/συζητήσουν σχετικά με πραγματικές υποθέσεις/μελέτες περίπτωσης και τα προβλήματα/εμπόδια που έχουν αντιμετωπίσει πρακτικά.

Συντονιστής

Αντώνης Μπαλτάς, **Σύμβουλος, Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)**

Ομιλητές

- Cyril Claffey, **Αξιωματικός Επιθεωρητής (Detective Sergeant), Γραφείο Εγκληματικών Περιουσιακών Στοιχείων Ιρλανδίας (Irish Criminal Assets Bureau)**
- Marcella Van Berkel, **Εμπειρογνώμονας, Europol Criminal Assets Bureau / Γραμματεία CARIN**
- Clive Michel, **Επικεφαλής για τη Δήμευση Περιουσιακών Στοιχείων, Εθνική Υπηρεσία Δίωξης Εγκλήματος, Ηνωμένο Βασίλειο - United Kingdom National Crime Agency**
- Παναγιώτα Παπακυριάκου, **Προϊσταμένη Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, Κεντρική Υπηρεσία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)**

11:30 – 11:45 Διάλειμμα-Καφές

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

11:45 – 13:15 **Εξασφαλίζοντας Αποτελεσματικές και Επιτυχείς Χρηματοοικονομικές Έρευνες**

Αντικείμενο

Η παρούσα συνεδρία θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση εκ μέρους των ελληνικών αρχών και υπηρεσιών, ορισμένων σημαντικών εννοιών σχετικά με τις προσπάθειες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο χρηματοοικονομικών ερευνών (ορισμός, χαρακτηριστικά και πεδίο των οικονομικών ερευνών, τεχνικές και στρατηγικές, διυπηρεσιακή και διεθνής συνεργασία κ.λπ.). Ειδικότερα, οι εμπειρογνώμονες θα συζητήσουν σχετικά με τον τρόπο καθορισμού των στοιχείων που αποτελούν το

αντικείμενο χρηματοοικονομικής έρευνας, καθώς και καλές πρακτικές παρακολούθησης της πορείας του χρήματος (following the money) και προκλήσεις αναφορικά με τη διασφάλιση χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Επιπλέον, οι ομιλητές θα συζητήσουν σχετικά με α) την αναγκαιότητα και τη χρηστικότητα παράλληλων και ενεργητικών ερευνών στο πλαίσιο ή εκ παραλλήλου με την έρευνα σχετικά με τα βασικά αδικήματα και β) τη σημασία της διυπηρεσιακής συνεργασίας και αξιοποίησης υλικού που διαθέτουν άλλες Αρχές (όπως η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων) ως αποδεικτικά στοιχεία.

Οι ομιλητές θα παρουσιάσουν/συζητήσουν σχετικά με πραγματικές υποθέσεις/μελέτες περίπτωσης και τα προβλήματα/εμπόδια που έχουν αντιμετωπίσει πρακτικά.

Συντονιστής

Ευστάθιος Τσίρμπας, **Αναλυτής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ**

Panellists

- Cyril Claffey, **Αξιωματικός Επιθεωρητής (Detective Sergeant), Γραφείο Εγκληματικών Περιουσιακών Στοιχείων Ιρλανδίας (Irish Criminal Assets Bureau)**
- Marcella Van Berkel, **Εμπειρογνώμονας, Europol Criminal Assets Bureau / Γραμματεία CARIN**
- Clive Michel, **Επικεφαλής για τη Δήμευση Περιουσιακών Στοιχείων, Εθνική Υπηρεσία Δίωξης Εγκλήματος, Ηνωμένο Βασίλειο - United Kingdom National Crime Agency**
- Κωνσταντίνα Ευδαίμων, **Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Ερευνών Διαφθοράς και Χρηματοοικονομικών Θεμάτων, Κεντρική Υπηρεσία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)**

13:15–14:15 Γεύμα

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

14:15 – 15:45

Δημιουργώντας Νέους Ορίζοντες Πληροφόρησης- Αξιοποιώντας τα Ανοιχτά Δεδομένα και Αναλύοντας τις Σχετικές Πληροφορίες

Αντικείμενο

Εάν αξιοποιηθούν σωστά, τα ανοιχτά δεδομένα αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την ανάκτηση των παρανόμως κτηθέντων περιουσιακών στοιχείων. Στην παρούσα συνεδρία, διεθνείς εμπειρογνώμονες θα παρουσιάσουν μια σφαιρική εικόνα των πιθανών ανοικτών πηγών πληροφόρησης, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για την αναγνώριση και τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.α. Στις έννοιες που θα αναλυθούν, περιλαμβάνονται η χρήση της τεχνολογίας open source intelligence (OSINT), η προτεραιοποίηση των ανοικτών πηγών για την ανίχνευση και τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων, καθώς και προηγούμενα παραδείγματα και εξηγήσεις σχετικά με τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία.

Οι ομιλητές θα παρουσιάσουν/συζητήσουν σχετικά με πραγματικές υποθέσεις/μελέτες περίπτωσης και τα προβλήματα/εμπόδια που έχουν αντιμετωπίσει πρακτικά.

Συντονιστής

Αναστασία Ματέλλα, **Σύμβουλος, Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)**

Ομιλητές

- Marcella Van Berkel, **Εμπειρογνώμονας, Europol Criminal Assets Bureau / Γραμματεία CARIN**

- Clive Michel, **Επικεφαλής για τη Δήμευση Περιουσιακών Στοιχείων, Εθνική Υπηρεσία Δίωξης Εγκλήματος, Ηνωμένο Βασίλειο - United Kingdom National Crime Agency**
- Κωνσταντίνος Παπαστεργίου, Δημήτριος Παπακώστας, **Α' Μονάδα, Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (FIU)**
- Ελευθέριος Ταμβάκος, Αστυνομός Α', **Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών της ΕΛ.ΑΣ.**

15:45

Τέλος της 3ης Ημέρας

■ Πρόγραμμα: Ημέρα 4^η – 16 Νοεμβρίου 2017

9:30-09:45 Καλωσόρισμα και Καφές

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

09:45-11:15 **Ενισχύοντας τις Προοπτικές των Προσπαθειών Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων στην Ελλάδα: Η ανάγκη Καθιέρωσης μιας Υπηρεσίας/Αρχής Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων και ενός Φορέα Εξειδικευμένου στη Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων**

Αντικείμενο

Το ισχύον πλαίσιο ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα δεν περιλαμβάνει επί του παρόντος μια εξειδικευμένη υπηρεσία/αρχή ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. Η παρούσα ενότητα θα εστιάσει σε εμπόδια και προβλήματα που συνεπάγεται η απουσία αυτού του φορέα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτός θα μπορούσε να χειριστεί ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές αρχές όσον αφορά στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων.

Επιπλέον, σε αντίθεση με σημαντικό αριθμό τρίτων χωρών, η Ελλάδα δε διαθέτει ένα εξειδικευμένο Φορέα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων. Ως αποτέλεσμα, η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων βασίζεται σε κατά περίπτωση αντιμετώπιση και προσπάθειες συντονισμού των σχετικών υπηρεσιών, ενώ η σχετική νομική βάση είναι ασαφής. Η παρούσα ενότητα θα εστιάσει επίσης σε καλές πρακτικές για τα Γραφεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων, στοχεύοντας στην ταυτοποίηση κριτηρίων ειδικότερα για ένα Γραφείο προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω ζητημάτων, οι εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ θα συζητήσουν προτάσεις για την ίδρυση μιας εξειδικευμένης Υπηρεσίας/Αρχής Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων και ενός Φορέα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων.

Συντονιστής

Ευστάθιος Τσίρμπας, **Αναλυτής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ**

Ομιλητές

- Μένη Βελιούρη, **Προϊσταμένη Ελληνικού Γραφείου Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (ARO Greece) – Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)**
- Marcella Van Berkel, **Εμπειρογνώμονας, Europol Criminal Assets Bureau / Γραμματεία CARIN**
- Αθανάσιος Κοπανάς, **Προϊστάμενος Τμήματος, Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού, Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.**
- Νικήτας Μπέλλας, **Προϊστάμενος Τμήματος Οργάνωσης και Μελετών, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων**

11:15-11:30 Διάλειμμα-Καφές

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

11:30 – 13:00 **Συμβαδίζοντας με τη Σύγχρονη Εποχή – Διαφορετικές Μορφές Περιουσιακών Στοιχείων και πώς Καθίσταται Εφικτή η Ανάκτησή τους (προπληρωμένες κάρτες, ψηφιακά νομίσματα, κ.λπ.)**

Αντικείμενο

Στη σύγχρονη εποχή, τα περιουσιακά στοιχεία λαμβάνουν διαφορετικές μορφές και χαρακτηριστικά, ενώ χρησιμοποιούνται και μεταφέρονται με πρωτοφανείς τρόπους (π.χ. ψηφιακά νομίσματα (digital currencies), κρυπτονομίσματα, προπληρωμένες κάρτες κ.λπ.). Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύουν σημαντικές προκλήσεις για τις αρχές επιβολής του νόμου, καθώς ο εντοπισμός και η κατάσχεσή τους είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Επιπλέον, τα ισχύοντα νομικά πλαίσια συχνά δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν τη μορφή μετρητών, τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά σε σχέση με διαφόρων ειδών εγκληματικές δραστηριότητες. Ενδεικτικά, οι προπληρωμένες κάρτες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού της ΕΕ 1889/2005 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα.

Οι αρχές επιβολής του νόμου παγκοσμίως εντείνουν τις προσπάθειες εντοπισμού και κατάσχεσης αυτών των περιουσιακών στοιχείων, μέσω της αξιοποίησης πρωτοβουλιών για βελτίωση των ικανοτήτων και της εξειδίκευσής τους σε σχέση με το “darknet” και άλλες μεγάλες παράνομες αγορές που επιτρέπουν την εγκληματική δραστηριότητα και την ανταλλαγή κεφαλαίων.

Η παρούσα ενότητα θα εστιάσει στην καλύτερη κατανόηση από τις ελληνικές αρχές επιβολής του νόμου των παραπάνω περιπλοκών τεχνολογιών και τη βελτίωση της ικανότητάς τους να διεξάγουν έρευνες, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις παραμέτρους. Οι ομιλητές θα παρουσιάσουν/συζητήσουν σχετικά με πραγματικές υποθέσεις/μελέτες περιπτώσεων και τα προβλήματα/εμπόδια που έχουν αντιμετωπίσει πρακτικά.

Συντονιστής

Κρυσταλλία Τσιρώνη, **Στέλεχος, Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)**

Ομιλητές

- Γεώργιος Παπαπροδρόμου, **Διευθυντής - Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.**
- Θεμιστοκλής-Ιωάννης Αντωνίου, **Αναπληρωτής Διευθυντής, Τράπεζα της Ελλάδος**
- Michael Delaney, **Ερευνητής, Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας Η.Π.Α.**

13:00 -14:00 *Γεύμα*

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

14:00 – 15:15 **Επαναπατρισμός Περιουσιακών Στοιχείων**

Αντικείμενο

Κατόπιν της έκδοσης αμετάκλητης απόφασης για δήμευση περιουσιακών στοιχείων από ξένο δικαστήριο, οι αρχές οφείλουν να εξασφαλίσουν τον επαναπατρισμό τους στην Ελλάδα. Ο επαναπατρισμός μπορεί να λάβει χώρα στο πλαίσιο διεθνούς σύμβασης, της οποίας μέρος είναι η Ελλάδα ή στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας σε τρίτη χώρα. Τα

περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται επίσης να επιστραφούν σύμφωνα με συμφωνίες καταμερισμού (asset-sharing agreements) περιουσιακών στοιχείων συναφθείσες μεταξύ της Ελλάδας και τρίτων κρατών. Οι ελληνικές αρχές διαθέτουν περισσότερες επιλογές ώστε: α) να διασφαλίσουν τον επαναπατρισμό των παρανόμως κτηθέντων περιουσιακών στοιχείων και β) να συνεργαστούν με τρίτες χώρες για να προγραμματίσουν τον επαναπατρισμό των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων. Οι εμπειρογνώμονες με πρακτική εμπειρία στη διευκόλυνση τέτοιων επαναπατρισμών θα παρουσιάσουν τις απόψεις και ιδέες τους σχετικά με την ενίσχυση των σχετικών προσπαθειών, τη διασφάλιση του γρήγορου επαναπατρισμού περιουσιακών στοιχείων και τη διατήρηση μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους ξένους ομολόγους τους.

Συντονιστής

Mark de Barros, **Νομικός Αναλυτής, Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ**

Ομιλητές

- Ιωάννης Αγγελής, **Αντισταγγέας Αρείου Πάγου και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης**
- Ευστάθιος Τσίρμπας, **Αναλυτής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ**

15:15

Καταληκτικές Παρατηρήσεις