



# 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

Θεσσαλονίκη

07-10 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 έρευνες 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** στη Θεσσαλονίκη 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 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

#### Θεσσαλονίκη, Ελλάδα (07-10 Νοεμβρίου 2017)

- **Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 (Ημέρα 1<sup>η</sup>), Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 (Ημέρα 2<sup>η</sup>) και Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 (Ημέρα 3<sup>η</sup>): ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΕΘ-HELEXPO –ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ”**, ΑΙΘΟΥΣΑ C - 2<sup>ος</sup> ΟΡΟΦΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 8
- **Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 (Ημέρα 4<sup>η</sup>): Ξενοδοχείο “IMPERIAL PALACE”, Αίθουσα “Colombo”, Αντιγονιδών 13, Θεσσαλονίκη 54630**

### ■ Επικοινωνία

#### Ευστάθιος Τσίρμπας

Αναλυτής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς  
ΟΟΣΑ – Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς  
Τηλ. +(30) 210 3401226 - +(30) 6947834911  
[email: efstathios.tsimpas@oecd.org](mailto:efstathios.tsimpas@oecd.org)

#### Mark de Barros

Νομικός Αναλυτής  
ΟΟΣΑ – Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς  
Τηλ.: +33 1 45 24 82 00  
Email: [mark.debarros@oecd.org](mailto:mark.debarros@oecd.org)

## ■ Πρόγραμμα: Ημέρα 1<sup>η</sup> – 7 Νοεμβρίου 2017

9:30-10:00 Εγγραφή και καφές καλωσορίσματος

### Εισαγωγική Συνεδρία

10:00-10:15

Ομιλητές

- Κρυσταλλία Τσιρώνη, **Στέλεχος, Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)**
- Ευστάθιος Τσίρμπας, **Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ**

### ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

10:15-11:15

### 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 περιουσιακών 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<sup>ης</sup> ημέρας.

Συντονιστής

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

Ομιλητές

- Αχιλλέας Ζήσης, **Αντιεσαγγελέας Εφετών, Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς Θεσσαλονίκης**
- Βασιλική Ζώτου, **Πρόεδρος Πρωτοδικών, Ανακρίτρια Ν.4022/2011 Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης**

11:15-11:30

Διάλειμμα-Καφές

## ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

11:30-12:45 **Εντοπισμός και Αναγνώριση Περιουσιακών Στοιχείων εντός Ελλάδας-Ενίσχυση των Προσπαθειών των Αρχών Επιβολής του Νόμου και Αξιοποίηση Πληροφοριών**

<p><b>Αντικείμενο</b></p>	<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 περιουσιακής κατάστασης ("πόθεν έσχες") 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>
<p>Συντονιστής</p>	<p>Ευστάθιος Τσίρμπας, <b>Αναλυτής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ</b></p>
<p>Ομιλητές</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αντώνιος Χαρακίδας, <b>Υπαστυνόμος Α', Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (FIU)</b></li> <li>• Κωνσταντίνος Βεζύρογλου, <b>Αστυνόμος Β' (Ε.Κ.), Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος</b></li> <li>• Σεβαστή Παραφέστα, <b>Ελέγκτρια, Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)</b></li> </ul>

12:45-13:45 Γεύμα

## ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

13:45-15:00 **Διασφάλιση και Δήμευση Περιουσιακών Στοιχείων εντός Ελλάδας-Πώς Μπορούν οι Ελληνικές Αρχές να Εφαρμόσουν το Ισχύον Νομικό Πλαίσιο**

<p><b>Αντικείμενο</b></p>	<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 καταπολέμησης της διαφθοράς. Η παρούσα συνεδρία θα αναλύσει περαιτέρω τη</p>
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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<sup>ης</sup> 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

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

Ομιλητές

- Αργυρή Βαλούση, **Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης**
- Αντώνιος Χαρακίδας, **Υπαστυνόμος Α', Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (FIU)**

15:00-15:15 Διάλειμμα-Καφές

## ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

15:15 -16:15

### 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 πορίσματά τους (25 λεπτά).

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

16:15

**Τέλος 1<sup>ης</sup> Ημέρας**

## ■ Πρόγραμμα: Ημέρα 2<sup>η</sup> – 8 Νοεμβρίου 2017

9:00-09:30 Καλωσόρισμα και καφές

### ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

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

<b>Αντικείμενο</b>	<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 Διεθνούς Οργανωμένου Εγκλήματος-UNTOC, κ.λπ.), τη νομοθεσία της ΕΕ και άλλες καλές πρακτικές.</p>
Συντονιστής	Mark de Barros, <b>Νομικός Αναλυτής, Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ</b>
Ομιλητές	<ul style="list-style-type: none"><li>• Frank Cassidy, <b>Εθνικό Μέλος της Ιρλανδίας στη Eurojust</b></li><li>• Arvinder Sambei, <b>Εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου της Ευρώπης και πρώην Ανώτερος Εισαγγελικός Λειτουργός της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος (Crown Prosecution Service) - (Αγγλία και Ουαλία)</b></li><li>• Salvatore Pizzuti, <b>Αξιωματικός - Ανακριτικός υπάλληλος/χρηματοοικονομικές έρευνες, Interpol – Ρώμη</b></li></ul>

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

<b>Αντικείμενο</b>	<p>Η παρούσα συνεδρία, εκτός των επιλογών ΑΔΣ, θα εξετάσει τις λειτουργίες και εξουσίες του Εθνικού Γραφείου Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (ARO), και άλλων υπηρεσιών αρμόδιων για τις διεθνείς πτυχές 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 εμπειρογνομόνων θα παρουσιάσει μία σφαιρική εικόνα σχετικών εννοιών, όπως η νομική βάση ανταλλαγής πληροφοριών (άτυπη και ΑΔΣ) · οι σχετικές διεθνείς 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</p>
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

- Ιωάννης Ντόντος, **Προϊστάμενος Διεύθυνσης, Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) – Γραφείο Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (ARO Greece)**
- Arvinder Sambej, **Εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου της Ευρώπης και πρώην Ανώτερος Εισαγγελικός Λειτουργός της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος (Crown Prosecution Service) - (Αγγλία και Ουαλία)**
- Frank Cassidy, **Εθνικό Μέλος της Ιρλανδίας στη Eurojust**
- Salvatore Pizzuti, **Αξιωματικός - Ανακριτικός υπάλληλος/χρηματοοικονομικές έρευνες, Interpol – Ρώμη**
- Κυριάκος Κολοκοτρώνης, **Ερευνητής, Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος (ΓΔΟΕ), Αρχηγείο Αστυνομίας Κύπρου**

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, <b>Νομικός Αναλυτής, Τμήμα Καταπολέμησης της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ</b>
Ομιλητές	<ul style="list-style-type: none"><li>• Frank Cassidy, <b>Εθνικό Μέλος της Ιρλανδίας στη Eurojust</b></li><li>• Arvinder Sambej, <b>Εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου της Ευρώπης και πρώην Ανώτερος Εισαγγελικός Λειτουργός της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος (Crown Prosecution Service) - (Αγγλία και Ουαλία)</b></li><li>• Salvatore Pizzuti, <b>Αξιωματικός - Ανακριτικός υπάλληλος/χρηματοοικονομικές έρευνες, Interpol – Ρώμη</b></li></ul>

15:15-15:30 Διάλειμμα-Καφές

#### ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

15:30-16:30 **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.

16:30 **Τέλος 2ης Ημέρας**

## ■ Πρόγραμμα: Ημέρα 3<sup>η</sup> – 9 Νοεμβρίου 2017

9:00-09:30 Καλωσόρισμα και Καφές

### ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

#### 09:30 – 10:45 **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

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

##### Ομιλητές

- Άγγελος Πανούσης, **Προϊστάμενος Τμήματος, Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)**
- Douglas Freeman, **Country Attaché -Ελλάδα, Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας Η.Π.Α.**
- Jarek Jakubcek, **Εμπειρογνώμονας, European Cyber Crime Centre (Europol)**
- Κυριάκος Κολοκοτρώνης, **Ερευνητής, Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος (ΓΔΟΕ), Αρχηγείο Αστυνομίας Κύπρου**

10:45 – 11:00 Διάλειμμα-Καφές

### ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

#### 11:00 – 12:30 **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 και Υπηρεσίες (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**

Ομιλητές

- Άγγελος Πανούσης, **Προϊστάμενος Τμήματος, Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)**
- Douglas Freeman, **Country Attaché -Ελλάδα, Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας Η.Π.Α.**
- Κυριάκος Κολοκοτρώνης, **Ερευνητής, Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος (ΓΔΟΕ), Αρχηγείο Αστυνομίας Κύπρου**

12:30–13:45 Γεύμα

### ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

13:45 – 15:00

### 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

- Εκπρόσωπος, **Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)**

Ομιλητές

- Κυριάκος Κολοκοτρώνης, **Ερευνητής, Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος (ΓΔΟΕ), Αρχηγείο Αστυνομίας Κύπρου**
- Κωνσταντίνος Σταμπουλής, **Αστυνόμος Β', Γενική Περιφερειακή Αστυνομική**

**Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Συλλογής και Διαχείρισης  
Πληροφοριών**

- Jarek Jakubcek, **Εμπειρογνώμονας, European Cyber Crime Centre (Europol)**

15:00

**Τέλος της 3<sup>ης</sup> Ημέρας**

## ■ Πρόγραμμα: Ημέρα 4<sup>η</sup> – 10 Νοεμβρίου 2017

9:30-10:00 Καλωσόρισμα και Καφές

### ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

10:00-11:30 **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**

<p><b>Αντικείμενο</b></p>	<p>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.</p> <p>Επιπλέον, σε αντίθεση με σημαντικό αριθμό τρίτων χωρών, η Ελλάδα δεν 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 Φορέα/Γραφείο προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα.</p> <p>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.</p>
<p>Συντονιστής</p>	<p>Ευστάθιος Τσίρμπας, <b>Αναλυτής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ</b></p>
<p>Ομιλητές</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ιωάννης Ντόντος, <b>Προϊστάμενος Διεύθυνσης, Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) – Γραφείο Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (ARO Greece)</b></li> <li>• Μαρία Μπαντίκου, <b>Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού, Α' Τελωνείο Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης</b></li> <li>• Κωνσταντίνος Αρβανιτίδης, <b>Δικηγόρος-Νομικός Σύμβουλος Καταστήματος Θεσσαλονίκης, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων</b></li> </ul>

11:30-11:45 Διάλειμμα-Καφές

## ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

### 11:45 – 13:15 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 διάφορα είδη εγκληματικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά, οι προπληρωμένες κάρτες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού της ΕΕ 1889/2005 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθέσιμων 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 περίπλοκων 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

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

#### Ομιλητές

- Αθανάσιος Χαλκιάς, **Αστυνομικός Υποδιευθυντής, Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος**
- Jarek Jakubcek, **Εμπειρογνώμονας, European Cyber Crime Centre (Europol)**

13:15 -14:15 Γεύμα

## ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

### 14:15 – 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 προσπάθειών, 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

- Πολυξένη Τσούλη, **Αντισταγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης**
- Ευστάθιος Τσίρμπας, **Αναλυτής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ**

15:15

**Καταληκτικές Παρατηρήσεις**