



ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΟΣΑ – ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

24 - 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΕΘ ΗΕΛΕΧΡΟ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ", ΑΙΘΟΥΣΑ C, (2^{ΟΣ} ΟΡΟΦΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 8)

Διεύθυνση: ΕΓΝΑΤΙΑ 154, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 28 Απριλίου 2017 συναντήσεις εργασίας εβδομαδιαίας διάρκειας για την προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων και της κινητοποίησης των Αρχών επιβολής του νόμου ως μέρος του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά της Διαφθοράς» της Ελλάδας. Μαζί με την **Ευρωπαϊκή Επιτροπή** και σε συνεργασία με την **Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων**, ο ΟΟΣΑ έχει αναλάβει να προσφέρει υποστήριξη στις Ελληνικές Αρχές και να παρέχει τεχνική καθοδήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος μεταρρυθμίσεων σε μια σειρά προκαθορισμένων τομέων που αφορούν το δημόσιο τομέα.

Οι συναντήσεις εργασίας θα συγκεντρώσουν διεθνείς εμπειρογνώμονες από τον ΟΟΣΑ και τα κράτη μέλη του, καθώς και Ελληνικές Αρχές με μεγάλη εμπειρία σε θέματα ποινικής καταστολής της διαφθοράς.

Κάθε ημέρα των συναντήσεων εργασίας θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη ικανοτήτων και τις τεχνικές μεταρρύθμισης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των αρμόδιων φορέων επιβολής του νόμου.

Όλες οι συνεδρίες θα είναι διαδραστικές. Τα διάφορα θέματα θα αναπτυχθούν περαιτέρω μέσω μελέτης περιπτώσεων και υποθετικών παραδειγμάτων, τα οποία θα δώσουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εργαστούν με συγκεκριμένα θέματα σε ομάδες και να συζητήσουν τα ευρήματα και τις απόψεις τους με την ευρύτερη ομάδα των συμμετεχόντων. Με τη συμμετοχή σε μια διαδραστική διαδικασία, οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να μάθουν περισσότερα αναφορικά με τις μεθόδους και τις προσεγγίσεις άλλων φορέων επιβολής του νόμου, καθώς και να έχουν ένα ρόλο στην εντατικοποίηση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα γενικότερα. Οι περισσότερες συνεδρίες θα βασιστούν στις Τεχνικές Προτάσεις και τα Υλικά Αναφοράς του ΟΟΣΑ τα οποία πραγματεύονται ζητήματα που αναδείχθηκαν στις απαντήσεις του ερωτηματολογίου του ΟΟΣΑ τον Ιανουάριο του 2017 και στις συναντήσεις διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, τον Φεβρουάριο του 2017. Τα υλικά αυτά θα διατεθούν στους συμμετέχοντες κατά την εβδομάδα που προηγείται των συναντήσεων εργασίας.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμετάσχετε σε όλες τις συνεδρίες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης, αλλά μόνο σε αυτές για τις οποίες έχετε κληθεί να λάβετε μέρος. Ωστόσο, εάν θέλετε να συμμετάσχετε σε επιπλέον συνεδρίες, σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε το γραφείο μας εκ των προτέρων ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τον ανάλογο προγραμματισμό.

Συμμετέχοντες οι οποίοι θα ήθελαν να παρακολουθήσουν το σύνολο ή μέρος των συναντήσεων εργασίας θα πρέπει να αποστείλουν σχετικό **μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)** στην κα Χριστίνα Αναγνωστοπούλου (Christina.Anagnostopoulou@oecd.org / +302103401226), **στο οποίο να αναφέρουν αναλυτικά τις συγκεκριμένες συνεδρίες και εργαστήρια που επιθυμούν να παρακολουθήσουν**, έως την **19^η Απριλίου 2017 το αργότερο**. Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τις συναντήσεις εργασίας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον κ. Ευστάθιο Τσίρμπα (Efstathios.TSIRMPAS@oecd.org +302103401226), τον κ. Mark de Barros (mark.debarros@oecd.org/+33145248200), ή τον κ. Απόστολο Ζαμπουνίδη (apostolos.zampounidis@oecd.org / +33145248309).

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΗΜΕΡΑ Ι^η – 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017	
09.15 – 09.30	Εγγραφή συμμετεχόντων & καφέ
09.30 – 09.45	Εισαγωγικές τοποθετήσεις: <ul style="list-style-type: none"> • ΟΟΣΑ: William LOO, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τομέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς • Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς - ΓΕΓΚΑΔ
Συνεδρία 1 9.45 – 10.30	<p>Η αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς</p> <p>Σύμφωνα με το Ν. 4022/2011 ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς δεν έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τη δίωξη των κακουργηματικών αδικημάτων διαφθοράς. Ταυτόχρονα, η αρμοδιότητά του μπορεί πρακτικά να επεκταθεί σε όλα τα κακουργήματα που διαπράττονται είτε από δημοσίους υπαλλήλους/αξιωματούχους ή και από πολίτες σε περίπτωση ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος ή μείζονος δημοσίου συμφέροντος, εφόσον υπάγονται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου. Αυτή η επέκταση της αρμοδιότητας δημιουργεί σημαντικά εμπόδια για την ταχεία διαδικασία που προβλέπει ο νομοθέτης για τα κακουργηματικά αδικήματα διαφθοράς και υπερφορτώνει τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς με υποθέσεις που κανονικά δεν θα ενέπιπταν στην αρμοδιότητα ενός εισαγγελέα κατά της διαφθοράς.</p> <p>Σε αυτή τη συνεδρία θα συζητηθούν πιθανές τροποποιήσεις του Ν. 4022/2011 προκειμένου να καταστεί δυνατό ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς να διώκει τα κακουργηματικά αδικήματα διαφθοράς, χωρίς να αποσπάται η προσοχή του από αυτά, εξασφαλίζοντας έτσι την ταχύτητα και την εξειδίκευση που απαιτεί ο νόμος για τη δίωξη τους.</p> <p>Ακροατήριο - συμμετέχοντες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Γραφείο Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς Θεσσαλονίκης <p>Συντονιστής: Απόστολος Ζαμπουνίδης, αναλυτής για την καταπολέμηση της διαφθοράς του ΟΟΣΑ. Ο κ. Ζαμπουνίδης θα πραγματοποιήσει μια γρήγορη επισκόπηση του θέματος, όπως αυτό αναδείχθηκε με τα ερωτηματολόγια του ΟΟΣΑ και με τις συναντήσεις διαβούλευσης το Φεβρουάριο του 2017 και θα αναφερθεί επίσης στα κύρια ζητήματα που καλύπτονται από το σχέδιο Τεχνικής Πρότασης (15 λεπτά).</p> <p>Συζητητές:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αχιλλέας Ζήσης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς Θεσσαλονίκης • Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ
Διάλειμμα για καφέ 10.30 – 10.45	
Συνεδρία 2 10.45 – 12.30	<p>Εκπαίδευση: έρευνες και κυρώσεις για νομικά πρόσωπα</p> <p>Παρά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την ευθύνη νομικών προσώπων για εγκλήματα διαφθοράς, η επιβολή του νόμου από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές, αναφορικά με την εταιρική ευθύνη παραμένει πολύ χαμηλή και ορισμένες φορές είναι ακόμα και ανύπαρκτη ειδικά για την αλλοδαπή δωροδοκία.</p> <p>Μια τέτοια πραγματικότητα είναι πιθανόν να οφείλεται σε άγνοια και έλλειψη εμπειρίας αναφορικά με τις διώξεις νομικών προσώπων. Δημιουργεί δε σοβαρούς</p>

	<p>προβληματισμούς σχετικά όχι μόνο με την πρακτική εφαρμογή όσο αλλά και με την ευαισθητοποίηση για το γεγονός ότι η εταιρική ευθύνη μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς.</p> <p>Αυτή η συνεδρία θα εστιάσει στις μεθόδους που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου για τα νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα, το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνών και την επιβολή κυρώσεων εις βάρος των νομικών προσώπων για αδικήματα διαφθοράς και την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη ικανοτήτων των ελληνικών φορέων επιβολής του νόμου, αναφορικά με την εταιρική ευθύνη για τη διαφθορά.</p> <p>Ακροατήριο - συμμετέχοντες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Γραφείο Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς Θεσσαλονίκης • Εισαγγελικός Λειτουργός Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (με εμπειρία σε υποθέσεις διαφθοράς) • Ανακρίτρια του Ν. 4022/2011 • Δικαστικός Λειτουργός Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης • Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. • Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς • Τράπεζα της Ελλάδος <p>Συντονιστής: William Loo, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τομέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ.</p> <p>Ο κ. Loo θα πραγματοποιήσει μια γρήγορη επισκόπηση του θέματος, όπως αυτό αναδείχθηκε με τα ερωτηματολόγια του ΟΟΣΑ και με τις συναντήσεις διαβούλευσης το Φεβρουάριο του 2017 και θα αναφερθεί επίσης στα κύρια ζητήματα που καλύπτονται από το σχέδιο Τεχνικής Πρότασης (15 λεπτά).</p> <p>Ομιλητές:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αστέριος Τσουκαλάς, Προϊστάμενος Περιφερειακού Γραφείου Θεσσαλονίκης - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς • Ιωάννης Ντόντος, Προϊστάμενος Π.Δ. Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής & Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε.
Μεσημεριανό γεύμα	12.30 – 13.15
Εργαστήριο 13.15– 14.15	<p>Μελέτη υποθετικής περίπτωσης σε έρευνα για νομικά πρόσωπα Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε μικρές ομάδες για να ασχοληθούν με μελέτη υποθετικής περίπτωσης αναφορικά με στρατηγική έρευνας.</p>
Διάλειμμα για καφέ 14.15 – 14.30	
Εργαστήριο 14.30 – 16.00	<p>Μελέτη υποθετικής περίπτωσης (παρουσίαση ευρημάτων) Οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν από τις μικρές ομάδες και θα συνεδριάσουν εκ νέου για να συζητήσουν τις προσεγγίσεις τους.</p>
Τελικές τοποθετήσεις 16.00	
Τέλος Ημέρας	

ΗΜΕΡΑ 2^η – 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017	
09.15 – 09.45	Εγγραφή συμμετεχόντων & καφές
Συνεδρία 3 09.45 – 11.15	<p>Εκπαίδευση: Χρηματοοικονομικές έρευνες</p> <p>Η ανάλυση των ερωτηματολογίων και οι συζητήσεις κατά τις συναντήσεις διαβούλευσης τον Φεβρουάριο του 2017 ανέδειξαν σημαντικές ανάγκες για εκπαίδευση, για όλες τις πλευρές, σε διάφορους τομείς και θέματα. Ένας κύριος τομέας στον οποίο υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης είναι οι χρηματοοικονομικές έρευνες.</p> <p>Ο στόχος αυτής της συνεδρίας είναι να προσδώσει μια καλύτερη κατανόηση σημαντικών εννοιών που σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές έρευνες (συμπεριλαμβανομένων του ορισμού, των χαρακτηριστικών και του πεδίου εφαρμογής των χρηματοοικονομικών ερευνών, τεχνικών και στρατηγικών, της διύπηρεσιακής και της διεθνούς συνεργασίας, κλπ) για Αρχές και Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων διαφθοράς.</p> <p>Ακροατήριο - συμμετέχοντες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Γραφείο Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς Θεσσαλονίκης • Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης • Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης • Ανακριτές • Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. • Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. • Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας • Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής • Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων • Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) <p>Συντονιστής: Ευστάθιος Τσίρμπας, αναλυτής για την καταπολέμηση της διαφθοράς του ΟΟΣΑ. Ο κ. Τσίρμπας θα πραγματοποιήσει μια γρήγορη επισκόπηση του θέματος, όπως αυτό αναδείχθηκε με τα ερωτηματολόγια του ΟΟΣΑ και με τις συναντήσεις διαβούλευσης το Φεβρουάριο του 2017 και θα αναφερθεί επίσης στα κύρια ζητήματα που καλύπτονται από το σχέδιο Τεχνικής Πρότασης (10 λεπτά).</p> <p>Ομιλητές:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ιωάννης Ντόντος, Προϊστάμενος Π.Δ. Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής & Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε. • Κωνσταντίνος Παπαστεργίου, Αστυνόμος Β΄, Στέλεχος Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης – Hellenic FIU
Διάλειμμα για καφέ 11.15 – 11.45	
Συνεδρία 4 11.45 – 12.45	<p>Εκπαίδευση: Βασικές Λογιστικές, χρηματοοικονομικές και τραπεζικές έννοιες / συναλλαγές</p> <p>Η ανάλυση των ερωτηματολογίων και οι συζητήσεις κατά τις συναντήσεις διαβούλευσης τον Φεβρουάριο του 2017 ανέδειξαν σημαντικές ανάγκες για</p>

	<p>εκπαίδευση, για όλες τις πλευρές, σε διάφορους τομείς και θέματα. Μία θεματική περιοχή, η οποία αποτελεί υπο-τομέα των χρηματοοικονομικών ερευνών στην οποία υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης είναι οι βασικές λογιστικές, χρηματοοικονομικές και τραπεζικές έννοιες / συναλλαγές. Η ανάγκη για εκπαίδευση σε αυτή τη θεματική περιοχή τονίστηκε από τους εισαγγελείς και ανακριτές.</p> <p>Ο σκοπός αυτής της συνεδρίας είναι να προσδώσει μια βασική κατανόηση λογιστικών, χρηματοοικονομικών και τραπεζικών εννοιών για Αρχές και Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έρευνα και τη δίωξη εγκλημάτων διαφθοράς.</p> <p>Ακροατήριο - συμμετέχοντες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Γραφείο Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς Θεσσαλονίκης • Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης • Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης • Ανακριτές • Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. • Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. • Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας • Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής • Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων • Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) <p>Συντονιστής: Ευστάθιος Τσίρμπας, αναλυτής για την καταπολέμηση της διαφθοράς του ΟΟΣΑ. Ο κ. Τσίρμπας θα πραγματοποιήσει μια γρήγορη επισκόπηση του θέματος, όπως αυτό αναδείχθηκε με τα ερωτηματολόγια του ΟΟΣΑ και με τις συναντήσεις διαβούλευσης κατά το Φεβρουάριο του 2017.</p> <p>Ομιλητές:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Νικόλαος Καμπούτας, Ορκωτός ελεγκτής λογιστής, Εισηγητής λογιστικής στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) στη Θεσσαλονίκη • Κωνσταντίνος Πούλιος, Διευθυντικό στέλεχος ελεγκτικής-συμβουλευτικής εταιρείας Grant Thornton
Μεσημεριανό γεύμα 12.45 – 13.30	
Εργαστήριο 13.30 – 14.30	<p>Μελέτη υποθετικής περίπτωσης σε χρηματοοικονομική έρευνα Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε μικρές ομάδες για να ασχοληθούν με μελέτη υποθετικής περίπτωσης αναφορικά με στρατηγική έρευνας.</p>
Διάλειμμα για καφέ 14.30 – 14.45	
Εργαστήριο 14.45 – 16.00	<p>Μελέτη υποθετικής περίπτωσης (παρουσίαση ευρημάτων) Οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν από τις μικρές ομάδες και θα συνεδριάσουν εκ νέου για να συζητήσουν τις προσεγγίσεις τους.</p>
Τελικές τοποθετήσεις 16.00	
Τέλος Ημέρας	

ΗΜΕΡΑ 3^η – 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017	
09.15 – 09.45	Εγγραφή συμμετεχόντων & καφές
Συνεδρία 5 09.45 – 11.15	<p>Παραπομπή των ποινικών υποθέσεων διαφθοράς στις Αρχές επιβολής του νόμου</p> <p>Στην Ελλάδα, η καταπολέμηση της διαφθοράς εκτείνεται σε πλήθος κρατικών φορέων συλλογής πληροφοριών (π.χ., Αρχές εκτός δικαστικού χώρου), που ακολουθούν ξεχωριστές και μοναδικές διαδικασίες και πλαίσια όταν ασκούν δραστηριότητες εντοπισμού και διεξαγωγής αρχικής αξιολόγησης των καταγγελιών/πληροφοριών περί διαφθοράς.</p> <p>Αυτή η Συνεδρία θα ασχοληθεί με το πώς πραγματοποιούνται αρχικές αξιολογήσεις των καταγγελιών και πληροφοριών περί διαφθοράς από τα σώματα συλλογής πληροφοριών και τον τρόπο με τον οποίο τέτοιες υποθέσεις διαβιβάζονται στον εισαγγελέα για διερεύνηση. Με τον τρόπο αυτό, το συγκεκριμένο εργαστήριο επιδιώκει να αναπτύξει διαδικασίες και κριτήρια/όρια (“thresholds”) για την αναφορά υποθέσεων στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές και τον προσδιορισμό μεθόδων για τον χειρισμό υποθέσεων που δεν πληρούν ένα τέτοιο κριτήριο/όριο. Η συζήτηση θα είναι προσανατολισμένη προς την καθιέρωση ενός ενιαίου οδηγού ή εγχειριδίου για τους αρμόδιους φορείς, προς χρήση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.</p> <p>Ακροατήριο - συμμετέχοντες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εισαγγελικές Αρχές • Ελεγκτικό Συνέδριο • Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. • Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. • Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας • Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής • Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων • Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) • Τελωνειακή Υπηρεσία - ΕΛΥΤ • Φορολογικές Αρχές • Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων <p>Συντονιστής: Mark de Barros, αναλυτής για την καταπολέμηση της διαφθοράς του ΟΟΣΑ. Ο κ. de Barros θα πραγματοποιήσει μια γρήγορη επισκόπηση του θέματος, όπως αυτό αναδείχθηκε με τα ερωτηματολόγια του ΟΟΣΑ και με τις συναντήσεις διαβούλευσης κατά το Φεβρουάριο του 2017 και θα αναφερθεί επίσης συνοπτικά στα κύρια ζητήματα που καλύπτονται από το σχέδιο Τεχνικής Πρότασης (8-10 λεπτά).</p> <p>Συζητητές:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αχιλλέας Ζήσης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς Θεσσαλονίκης • Λάμπρος Τσόγκας, Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Προϊστάμενος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης • Βασιλική Ζώτου, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Ανακρίτρια Ν. 4022/2011

Διάλειμμα για καφέ 11.15 – 11.45	
Συνεδρία 6 11.45 – 12.45	<p>Επικάλυψη ερευνών από τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς και τους Ανακριτές του Ν.4022/2011</p> <p>Η επανάληψη ανακριτικών πράξεων και η επικάλυψη των διαδικασιών κατά την προκαταρκτική εξέταση και την κύρια ανάκριση δημιουργούν προβλήματα τόσο για την οικονομία του χρόνου όσο και για την οικονομία των πόρων. Το πιο σημαντικό είναι ότι δημιουργούν στρεβλώσεις υπονομεύοντας την πληρότητα της κύριας ανάκρισης.</p> <p>Αυτή η συνεδρία θα εξετάσει πρακτικούς τρόπους για αποφυγή της επικάλυψης των ερευνών από τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς και τους Ανακριτές του Ν.4022/2011 και μέτρα για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας.</p> <p>Ακροατήριο - συμμετέχοντες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Γραφείο Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς Θεσσαλονίκης • Ανακρίτρια του Ν. 4022/2011 • Εισαγγελικοί Λειτουργοί της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (με εμπειρία σε υποθέσεις διαφθοράς) <p>Συντονιστής: Απόστολος Ζαμπουνίδης, αναλυτής για την καταπολέμηση της διαφθοράς του ΟΟΣΑ. Ο κ. Ζαμπουνίδης θα πραγματοποιήσει μια γρήγορη επισκόπηση του θέματος, όπως αυτό αναδείχθηκε με τα ερωτηματολόγια του ΟΟΣΑ και με τις συναντήσεις διαβούλευσης κατά το Φεβρουάριο του 2017 και θα αναφερθεί επίσης συνοπτικά στα κύρια ζητήματα που καλύπτονται από το σχέδιο Τεχνικής Πρότασης και τα Υλικά Αναφοράς (12-15 λεπτά).</p> <p>Συζητητές:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αχιλλέας Ζήσης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς Θεσσαλονίκης • Βασιλική Ζώτου, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Ανακρίτρια Ν. 4022/2011
Μεσημεριανό γεύμα 12.45 – 13.30	
Εργαστήριο 13.30 – 14.30	<p>Μελέτη υποθετικής περίπτωσης για όλα τα στάδια έρευνας (συλλογή πληροφοριών – προκαταρκτική εξέταση – κύρια ανάκριση)</p> <p>Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε μικρές ομάδες για να ασχοληθούν με μελέτη υποθετικής περίπτωσης αναφορικά με στρατηγική έρευνας.</p>
Διάλειμμα για καφέ 14.30– 14.45	
Εργαστήριο 14.45 – 16.00	<p>Μελέτη υποθετικής περίπτωσης (παρουσίαση ευρημάτων)</p> <p>Οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν από τις μικρές ομάδες και θα συνεδριάσουν εκ νέου για να συζητήσουν τις προσεγγίσεις τους.</p>
Τελικές τοποθετήσεις 16.00	
Τέλος Ημέρας	

ΗΜΕΡΑ 4^η – 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017	
09.15 – 09.45	Εγγραφή συμμετεχόντων & καφές
Συνεδρία 7 09.45 – 11.15	<p>Συλλογή πληροφοριών και εξαγωγή δεδομένων</p> <p>Η συλλογή πληροφοριών και η εξαγωγή δεδομένων αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για την αποτελεσματική ανίχνευση και διερεύνηση των εγκλημάτων διαφθοράς. Όσο πιο μεγάλη και πιο περίπλοκη είναι μία έρευνα, τόσο περισσότερες οι πληροφορίες που πρέπει να διαχειριστούν οι Αρχές επιβολής του νόμου. Η σωστή αξιολόγηση και έγκαιρη ανάλυση ταξινομημένων πληροφοριών μπορούν όχι μόνο να διευκολύνουν τη διερεύνηση περιστατικών για τα οποία μπορεί να αποδειχθεί ότι υπάρχει διασύνδεση μεταξύ τους, αλλά και να παράγουν στατιστικά ή προγνωστικά μοντέλα για την αποτελεσματική πρόληψη των εγκλημάτων διαφθοράς.</p> <p>Η συνεδρία αυτή θα εξετάσει πρακτικούς τρόπους ώστε οι ελληνικές Αρχές επιβολής του νόμου να βελτιώσουν και να αναβαθμίσουν τη δουλειά τους αναφορικά με την ανάλυση πληροφοριών και θα τους παρέχει εκπαίδευση σχετικά με τους τρόπους ανακάλυψης μορφών οργανωμένης εγκληματικότητας.</p> <p>Ακροατήριο - συμμετέχοντες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Όλες οι Αρχές, Υπηρεσίες και Φορείς <p>Συντονιστής: Απόστολος Ζαμπουνίδης, αναλυτής για την καταπολέμηση της διαφθοράς του ΟΟΣΑ. Ο κ. Ζαμπουνίδης θα πραγματοποιήσει μια γρήγορη επισκόπηση του θέματος, όπως αυτό αναδείχθηκε με τα ερωτηματολόγια του ΟΟΣΑ και με τις συναντήσεις διαβούλευσης κατά το Φεβρουάριο του 2017 και θα αναφερθεί επίσης συνοπτικά στα κύρια ζητήματα που καλύπτονται από το σχέδιο Τεχνικής Πρότασης και τα Υλικά Αναφοράς (10 λεπτά).</p> <p>Ομιλητές:</p> <ul style="list-style-type: none"> • John Moore, Ειδικός ερευνητής Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Η.Π.Α. - US Homeland Security Investigations • Χρήστος Παρθένης, Αστυνομός Α' - Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών της ΕΛ.ΑΣ.
Διάλειμμα για καφέ 11.15 – 11.45	
Συνεδρία 8 11.45 – 12.45	<p>Εκπαίδευση: Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία με έμφαση στα εγκλήματα Διαφθοράς</p> <p>Η ανάλυση των ερωτηματολογίων και οι συζητήσεις κατά τις συναντήσεις διαβούλευσης τον Φεβρουάριο του 2017 ανέδειξαν σημαντικές ανάγκες για εκπαίδευση, για όλες τις πλευρές, σε διάφορους τομείς / θέματα. Ένας σημαντικός τομέας στον οποίο υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης είναι το ποινικό δίκαιο και η ποινική δικονομία με έμφαση στα εγκλήματα διαφθοράς.</p> <p>Σκοπός της συνεδρίας αυτής είναι να εξασφαλίσει για τους ανακριτικούς υπαλλήλους/ελεγκτές/επιθεωρητές των αρμόδιων φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη διερεύνηση εγκλημάτων διαφθοράς ένα ικανοποιητικό επίπεδο κατανόησης σημαντικών εννοιών του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας με έμφαση στα εγκλήματα διαφθοράς.</p> <p>Θα είναι επίσης μια μοναδική ευκαιρία για τους ανακριτικούς υπαλλήλους να αποσαφηνίσουν σχετικές έννοιες και ζητήματα τα οποία είτε δεν γνωρίζουν σε ικανοποιητικό επίπεδο είτε χρειάζονται σχετική καθοδήγηση αναφορικά με την</p>

	<p>πρακτική τους εφαρμογή.</p> <p>Ακροατήριο - συμμετέχοντες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. • Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. • Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας • Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής • Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων • Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) <p>Συντονιστής: Ευστάθιος Τσίρμπας, αναλυτής για την καταπολέμηση της διαφθοράς του ΟΟΣΑ. Ο κ. Τσίρμπας θα πραγματοποιήσει μια γρήγορη επισκόπηση του θέματος, όπως αυτό αναδείχθηκε με τα ερωτηματολόγια του ΟΟΣΑ και με τις συναντήσεις διαβούλευσης κατά το Φεβρουάριο του 2017.</p> <p>Ομιλητές:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ • Λάμπρος Τσόγκας, Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Προϊστάμενος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
Μεσημεριανό γεύμα 12.45 – 13.30	
Εργαστήριο 13.30 – 14.30	<p>Μελέτη υποθετικής περίπτωσης σε συλλογή πληροφοριών και εξαγωγή δεδομένων</p> <p>Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε μικρές ομάδες για να ασχοληθούν με μελέτη υποθετικής περίπτωσης αναφορικά με στρατηγική έρευνας.</p>
Διάλειμμα για καφέ 14.30– 14.45	
Εργαστήριο 14.45 – 16.00	<p>Μελέτη υποθετικής περίπτωσης (παρουσίαση ευρημάτων)</p> <p>Οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν από τις μικρές ομάδες και θα συνεδριάσουν εκ νέου για να συζητήσουν τις προσεγγίσεις τους.</p>
Τελικές τοποθετήσεις 16.00	
Τέλος Ημέρας	

ΗΜΕΡΑ 5^η - 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017	
09.15 – 09.45	Εγγραφή συμμετεχόντων & καφές
Συνεδρία 9 09.45 – 11.15	<p>Εκπαίδευση: Ειδικές Ανακριτικές Πράξεις</p> <p>Οι ειδικές ανακριτικές πράξεις αποτελούν χρήσιμα και πολύ ισχυρά εργαλεία διερεύνησης που μπορεί να καταστήσουν τη διερεύνηση εγκλημάτων διαφθοράς πιο αποτελεσματική. Σύμφωνα με τα άρθρα 253Α και 253Β ΚΠΔ οι αρμόδιες αρχές μπορούν να κάνουν χρήση των ειδικών ανακριτικών πράξεων για τη διερεύνηση διαφόρων εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων εγκλημάτων διαφθοράς βάσει του άρθρου 253Β ΚΠΔ.</p> <p>Ακροατήριο - συμμετέχοντες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Γραφείο Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς Θεσσαλονίκης • Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης • Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης • Ανακριτές • Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. • Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. • Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας • Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής • Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων • Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) <p>Συντονιστής: Ευστάθιος Τσίρμπας, αναλυτής για την καταπολέμηση της διαφθοράς του ΟΟΣΑ. Ο κ. Τσίρμπας θα πραγματοποιήσει μια γρήγορη επισκόπηση του θέματος, όπως αυτό αναδείχθηκε με τα ερωτηματολόγια του ΟΟΣΑ και με τις συναντήσεις διαβούλευσης κατά το Φεβρουάριο του 2017 και θα αναφερθεί επίσης συνοπτικά στα κύρια ζητήματα που καλύπτονται από το σχέδιο Τεχνικής Πρότασης και τα Υλικά Αναφοράς (10 λεπτά).</p> <p>Ομιλητές:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αχιλλέας Ζήσης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς Θεσσαλονίκης • Σταύρος Κεσελίδης, Αστυνομικός Διευθυντής, Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας της ΕΛ.ΑΣ. • Ευστάθιος Τσίρμπας, Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ
Διάλειμμα για καφέ 11.15 – 11.45	
Συνεδρία 10 11.45 – 12.45	<p>Συγκέντρωση εμπειρογνομόνων/πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων</p> <p>Η αποτελεσματική επιβολή των ελληνικών νόμων για την καταπολέμηση της διαφθοράς εξαρτάται και από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα της τεχνικής εμπειρογνομοσύνης. Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει πρόσβαση των εισαγγελέων και δικαστών σε εμπειρογνώμονες, αλλά οι εν λόγω εμπειρογνώμονες συχνά δεν είναι διαθέσιμοι ή δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρογνομοσύνη, γεγονός το οποίο συχνά δυσχεραίνει το έργο των εισαγγελέων και δικαστών και προκαλεί καθυστερήσεις.</p> <p>Η συνεδρίαση αυτή θα εστιάσει σε μεθόδους εξορθολογισμού υφιστάμενων πλαισίων για εμπειρογνομοσύνη, όπως η ενίσχυση της πρόσβασης σε βάσεις</p>

	<p>δεδομένων και η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου τεχνικών εμπειρογνομόνων. Επιπλέον, θα συζητηθούν θέματα που εγείρει η Τεχνική Πρόταση, όπως η θεσμοθέτηση ειδικών γνώσεων και πρακτικών, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η συνεχής ανάγκη για εμπειρογνώμονες, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να μεγιστοποιηθεί η χρήση εμπειρογνομόνων που εργάζονται ήδη για την κυβέρνηση, όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι.</p> <p>Ακροατήριο - συμμετέχοντες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Γραφείο Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς Θεσσαλονίκης • Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης • Ανακριτές <p>Συντονιστής: Mark de Barros, αναλυτής για την καταπολέμηση της διαφθοράς του ΟΟΣΑ. Ο κ. de Barros θα πραγματοποιήσει μια γρήγορη επισκόπηση του θέματος, όπως αυτό αναδείχθηκε με τα ερωτηματολόγια του ΟΟΣΑ και με τις συναντήσεις διαβούλευσης κατά το Φεβρουάριο του 2017 και θα αναφερθεί επίσης συνοπτικά στα κύρια ζητήματα που καλύπτονται από το σχέδιο Τεχνικής Πρότασης (5-8 λεπτά).</p> <p>Συζητητές:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αχιλλέας Ζήσης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς Θεσσαλονίκης • Λάμπρος Τσόγκας, Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Προϊστάμενος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
Μεσημεριανό γεύμα 12.45 – 13.30	
Εργαστήριο 13.30 – 14.30	Μελέτη υποθετικής περίπτωσης αναφορικά με ειδικές ανακριτικές πράξεις Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε μικρές ομάδες για να ασχοληθούν με μελέτη υποθετικής περίπτωσης αναφορικά με στρατηγική έρευνας.
Διάλειμμα για καφέ 14.30– 14.45	
Εργαστήριο 14.45 – 16.00	Μελέτη υποθετικής περίπτωσης (παρουσίαση ευρημάτων) Οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν από τις μικρές ομάδες και θα συνεδριάσουν εκ νέου για να συζητήσουν τις προσεγγίσεις τους.
Τελικές τοποθετήσεις 16.00	
Τέλος Ημέρας	