



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. Καθηγητής 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