

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

**Πρωινή Συνεδρίαση**

**ΠΡΟΕΔΡΙΑ:** **Μιχαήλ Μαργαρίτης**, Επ. Αρεοπαγίτης

**10:00 – 11:30** Εισηγήσεις

**Νικόλαος Λίβος**, Λέκτορας ΕΚΠΑ  
«Το Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» και η εξιχνίασή του»

**Οββαδίας Ναμίας**, Δικηγόρος ΔΝ  
«Ο ρόλος και η ευθύνη του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»

**Γεώργιος Τριανταφύλλου**, Λέκτορας ΕΚΠΑ  
«Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και δικαστική συνδρομή»

**Αθανασία Διονυσιοπούλου**, Δικηγόρος ΔΝ  
«Κακουργήματα στο Ν. 2331/1995: Μοναδική επιλογή για τον νομοθέτη;»

**11:30 – 12:00** Διάλειμμα

**12:15 – 13:15** **Στρογγυλή τράπεζα:**

«Καθαρή κοινωνία - Με ποιο τίμημα;»

**Προεδρία:**

**Στέφανος Γαβράς**, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου

**Συμμετέχοντες:**

**Ιωάννης Γιαννίδης**, Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ

**Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος**, Εισαγγελέας Πρωτοδικών

**Μιχάλης Παναγιωτόπουλος**, Δικηγόρος

**Ηλίας Αναγνωστόπουλος**, Επικ. Καθηγητής ΕΚΠΑ

**13:30** Πορίσματα Συνεδρίου

**ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ**

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ :** Χριστόφορος Αργυρόπουλος

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :** Πολυχρόνης Τσιρίδης

**ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :** Ηλίας Αναγνωστόπουλος

**ΤΑΜΙΑΣ :** Ζήσης Κωνσταντίνου

**ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :** Παναγιώτης Καζής

**ΜΕΛΗ :** Παναγιώτης Βασιλακόπουλος  
**Βασίλειος Δημακόπουλος**  
**Οββαδίας Ναμίας**  
**Αριστομένης Τζαννετής**

**ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ**

**Χριστόφορος Αργυρόπουλος**

*Πρόεδρος της ΕΕΠ*

**Πολυχρόνης Τσιρίδης**

*Αντιπρόεδρος της ΕΕΠ*

**Ηλίας Αναγνωστόπουλος**

*Γενικός Γραμματέας της ΕΕΠ*

**Βασίλειος Δημακόπουλος**

*Μέλος ΔΣ της ΕΕΠ*

**Οββαδίας Ναμίας**

*Μέλος ΔΣ της ΕΕΠ*



**ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ**

ΑΘΗΝΑ: Σόλωνος 69 - 106 79 • Τηλ.: 210.3618198 - 210.3615440 • Fax: 210.3610425  
ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: Πειραιώς 5, 105 64 • Τηλ./Fax: 210.3217437

ΚΟΜΟΤΗΝΗ: Ν. Ζωίτου 88 - 691 00 • Τηλ.: 25310/26323 - 33245

email: info@ant-sakkoulas.gr - www.ant-sakkoulas.gr

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ

4<sup>ο</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΟ



Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος

«ΚΑΘΑΡΗ» Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ;

3 - 5

Νοεμβρίου 2006

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
HELEXPO (ΑΙΘ. Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ)

Με την υποστήριξη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

# Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

## Απογευματινή Συνεδρίαση

**ΠΡΟΕΔΡΙΑ:** Ιωάννης Μανωλεδάκης,  
Ομ. Καθηγητής ΑΠΘ

**17:00 – 18:00** Προσέλευση συνέδρων

**18:00 – 18:30** Χαιρετισμοί

**18:30 – 19:45** Εισηγήσεις

**Χριστόφορος Αργυρόπουλος**, Πρόεδρος ΕΕΠ, Δικηγόρος  
«Η δίκαιη ποινή ως πολιτισμικό κεκτημένο»

**Νικόλαος Παρασκευόπουλος**, Καθηγητής ΑΠΘ  
«Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και δικαιώματα του ανθρώπου»

**Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι**, Καθηγήτρια ΑΠΘ  
«Η ποινική αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος: Μεταξύ διεθνούς, ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας»

**20:00** Δεξίωση

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

## Πρωινή Συνεδρίαση

Α' ΜΕΡΟΣ

**ΠΡΟΕΔΡΙΑ:** Λεωνίδας Κοτσαλής, Καθηγητής ΕΚΠΑ

**9.30 – 10.45** Εισηγήσεις

**Δημήτριος Ζημιανίτης**, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Σύμβουλος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

«Η Τρίτη Κοινοτική Οδηγία για το Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: Μια προκαταρκτική θεώρηση»

**Στέφανος Παύλου**, Καθηγητής ΔΠΘ

«(Προηγούμενες) εγκληματικές δραστηριότητες. Ταυτολογία ή μετεξέλιξη;»

**Γεώργιος Δημήτριάδης**, Λέκτορας ΔΠΘ

«Ο δράστης του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες»

**10:45 – 11:15** Διάλειμμα

Β' ΜΕΡΟΣ

**ΠΡΟΕΔΡΙΑ:** Βασίλειος Δημακόπουλος, Δικηγόρος

**11:15 – 12:05** Εισηγήσεις

**Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου**, Καθηγήτρια ΑΠΘ  
«Το έγκλημα της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων στο ν.3424/2005: Ερμηνευτικές προτάσεις»

**Χάρης Παπαχαράλμπους**, Δικηγόρος ΔΝ

«Κοινωνικά ουδέτερες πράξεις και Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»

**12:15 – 13:30** Συζήτηση

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

## Απογευματινή Συνεδρίαση

**ΠΡΟΕΔΡΙΑ:** Χρίστος Μυλωνόπουλος, Καθηγητής ΕΚΠΑ

**17:30 – 18:45** Εισηγήσεις

**Παναγιώτης Βασιλακόπουλος**, Δικηγόρος ΔΝ

«Τινά περί 'Ξεπλύματος'»

**Αριστομένης Τζαννετίς**, Λέκτορας ΕΚΠΑ

«Η δήμευση των νομιμοποιούμενων προϊόντων της εγκληματικής δραστηριότητας»

**Πολυχρόνης Τσιρίδης**, Δικηγόρος ΔΝ

«Το Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και το λειτούργημα του συνηγόρου (υποχρεώσεις και ευθύνες)»

**18:45 – 19:15** Διάλειμμα

**19:30 – 20:30** Συζήτηση