



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Η εξέλιξη της νομοθεσίας
για τη νομιμοποίηση εσόδων
από εγκληματικές ενέργειες
στον ευρωπαϊκό χώρο**

Τρίτη, 14 Μαΐου 2024, 17:30-19:30
Πανεπιστήμιο Frederick, Λευκωσία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick σας προσκαλεί στην Ημερίδα

Η εξέλιξη της νομοθεσίας για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες στον Ευρωπαϊκό Χώρο

Τρίτη, 14 Μαΐου

17:30-19:30

Πανεπιστήμιο Frederick, Λευκωσία
(Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα)

Για δήλωση συμμετοχής, ακολουθήστε τον σύνδεσμο [εδώ](#)
(εγγραφές μέχρι 9 Μαΐου 2024).

Πληροφορίες: τηλ.: 22394478 (Μελίνα Μιχαήλ)

Με παγκοσμιοποιημένη οικονομία, κοινό νόμισμα και χωρίς εσωτερικά σύνορα, η Ευρώπη δεν μπορεί να απουσιάζει από την παγκόσμια προσπάθεια κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η έκταση του προβλήματος επέβαλε μια διεθνή κινητοποίηση, θεσμική και νομοθετική, για την επιβολή φραγμών στην εγκληματική αυτή δραστηριότητα. Η καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος αποτέλεσε κορυφαία πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το μοντέλο της διεθνούς αντεγκληματικής πολιτικής στοχεύει στην αποστέρηση του εγκληματία από τα κέρδη.

Ποιες πράξεις ποινικοποιεί ο/η νομοθέτης; Η τυποποίηση του εγκλήματος όταν εκτείνεται και σε ουδέτερες πράξεις μεταβίβασης, απόκτησης ή κατοχής περιουσιακών στοιχείων περιορίζει την ελευθερία και ασφάλεια των συναλλασσόμενων; Ποια η εμπλοκή των δικηγόρων στο αδίκημα της νομιμοποίησης;

Απαντήσεις στα πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα θα δώσουν μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick και Πανεπιστημίων της Ελλάδας, έγκριτες/οι νομικοί, δικαστικοί λειτουργοί, στελέχη ελεγκτικών εποπτικών και ελεγκτικών αρχών.

Η εκδήλωση αναγνωρίζεται ως μη πιστοποιημένο πρόγραμμα για σκοπούς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ) των δικηγόρων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κ.Δ.Π 386/2017 με 2 μη πιστοποιημένες μονάδες CPD, οι οποίες θα καταχωρηθούν από το Πανεπιστήμιο Frederick στους/στις δικηγόρους που θα έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο στην ολότητα του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εγγραφές

Χαιρετισμοί

Ελένη Χατζηκωνσταντίνου, Καθηγήτρια, Κοσμήτωρ Σχολής Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Frederick

Χρήστος Κληρίδης, Καθηγητής, Αναπληρωτής Κοσμήτωρ Σχολής Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Frederick

Εισαγωγή

Νικόλαος Μαθιουδάκης, Φοιτητής, Πρόγραμμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Frederick

Παρουσιάσεις

Συμπρόεδροι:

Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, Ομότιμος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)

Χρήστος Κληρίδης, Καθηγητής, Αναπληρωτής Κοσμήτωρ Σχολής Νομικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου Frederick

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ΑΚΝΕΕΔ) και ο ρόλος της στο σύγχρονο περιβάλλον
Χαράλαμπος Βουρλιώτης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ., Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Δογματικά και δικαιοπολιτικά ζητήματα της ποινικής αντιμετώπισης του αυτοξεπλύματος

Αριστομένης Τζαννετής, Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας: αρμοδιότητες και εξουσίες

Μαρία Κυρμιζή – Αντωνίου, Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Επικεφαλής της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΟ.Κ.Α.Σ)

Η εμπλοκή των δικηγόρων στα ζητήματα νομιμοποίησης

Κατερίνα Συκιώτη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Frederick, Δικηγόρος