



## 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