

# Οικονομικό Έγκλημα

Πρακτικά θέματα υπό το φως των πρόσφατων νομοθετικών μεταβολών και της διαμορφωθείσας νομολογίας



## Εισηγητές:

**Παναγιώτης Κουρελέας**, Δικηγόρος, LL.M., Εταίρος, Giannidis Law Firm

**Νατάσα Κάισαρν**, Δικηγόρος, ΜΔΕ, Εταίρος, Giannidis Law Firm

 **Δευτέρα 1 & Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021**  
(17:00 – 20:00)

## Διάγραμμα ύλης

1η μέρα: Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 (17:00 – 20:00)

### ■ Πρακτικά θέματα σχετικά με την υποβολή έγκλησης για περιουσιακά αδικήματα υπό το φως των νέων Κωδίκων

- ▶ Έναρξη τρίμηνης προθεσμίας
- ▶ Περιεχόμενο γνώσης
- ▶ Ειδικά επί νομικών προσώπων
- ▶ Ζητήματα μεταβατικού δικαίου: Δήλωση επιθυμίας προόδου ποινικής διαδικασίας

### ■ Κατάργηση του Ν 1608/1950 και περιουσιακά αδικήματα κατά του Δημοσίου

- ▶ Η οριοθέτηση του δημοσίου τομέα
- ▶ Ζητήματα διαχρονικού δικαίου

### ■ Απιστία

- ▶ Η εμπλουτισμένη αντικειμενική υπόσταση
- ▶ Τρόπος δίωξης: νομοθετική πρόβλεψη και νομολογία

2η ημέρα: Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 (17:00 – 20:00)

### ■ Πρακτικά θέματα φορολογικού ποινικού δικαίου

- ▶ Η ρύθμιση του άρθρου 469 ΠΚ
- ▶ Μεταβολές στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας δυνάμει του Ν 4745/2020
- ▶ Η εξόφληση της φορολογικής οφειλής ως πλήρης/εντελής αποκατάσταση της ζημίας κατά τις διατάξεις για την αποχή από την ποινική δίωξη υπό όρους και την ποινική συνδιαλλαγή

### ■ Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα: Ζητήματα δέσμευσης και απαγόρευσης εκποίησης περιουσιακών στοιχείων

- ▶ Χρονικά όρια διάρκειας των μέτρων δέσμευσης του άρθρου 42 Ν 4557/2018 και του άρθρου 36 ΚΠΔ
- ▶ Πρακτικά θέματα που προκύπτουν από τις ως άνω διατάξεις
- ▶ Ερμηνευτικές προτάσεις

## Γιατί να το επιλέξω

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα καθημερινής πρακτικής που δημιουργήθηκαν μετά την ισχύ του νέου ΠΚ και του νέου ΚΠΔ όσον αφορά στην οικονομική εγκληματικότητα. Η παρουσίαση της πρώτης ημέρας επικεντρώνεται στα βασικά περιουσιακά αδικήματα στα οποία επήλθαν αλλαγές στον τρόπο δίωξης (κατ' έγκληση) ή/και στην ειδι-

κή τους υπόσταση και εξετάζονται οι συνέπειες των αλλαγών αυτών και η μέχρι τώρα διαμορφωθείσα νομολογία. Τη δεύτερη ημέρα αντιμετωπίζονται δικονομικά ζητήματα φορολογικού ποινικού δικαίου και ζητήματα σχετικά με τα χρονικά όρια δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

## Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους εταιριών, δικαστικούς λειτουργούς, στελέχη της Διοίκησης και σε όλους όσους θέλουν να αποκτήσουν μια εμπειριστατωμένη εικόνα αντιμετώπισης του οικονομικού εγκλήματος τόσο από άποψη ουσιαστικού δικαίου όσο και δικονομικής μεταχείρισης με βάση τη δικηγορική εμπειρία.

## Σύντομα Βιογραφικά Εισηγητών

Ο **Παναγιώτης Κουρελέας** σπούδασε νομικά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (LL.B) και στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου στη Γερμανία (LL.M – Ποινική Δικονομία). Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2004. Είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Ιωάννης Γιαννίδης Δικηγορική Εταιρεία – Giannidis Law Firm». Είναι μέλος της Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και από τον Ιούνιο του 2016 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων. Ασχολείται αποκλειστικά με ποινικές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος και εταιρικού ποινικού δικαίου.

Η **Νατάσα Κάισαρν** σπούδασε νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (LL.B) και συνέχισε στο ίδιο Πανεπιστήμιο τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία (ΜΔΕ). Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2005. Είναι Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Ιωάννης Γιαννίδης Δικηγορική Εταιρεία – Giannidis Law Firm». Είναι μέλος της Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων. Ειδικεύεται σε υποθέσεις φορολογικού ποινικού δικαίου και οικονομικών εγκλημάτων (απάτη, απιστία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κ.λπ.).

## Πληροφορίες Συμμετοχής



**Διάρκεια**  
6 ώρες

Τρόποι Παρακολούθησης



**Κόστος Συμμετοχής: 190 €**



**Πληροφορίες & εγγραφές:**

T: 210 3678925 | E: edu@nb.org | www.nb.org

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - Εκπαίδευση

20  
ΧΡΟΝΙΑ