

Δελτίο Τύπου

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1o Financial Crime Symposium που διοργάνωσε η Deloitte

Κάλεσμα σε επιχειρήσεις και φορείς για την από κοινού αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2023 – Με μεγάλη συμμετοχή φορέων και επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους της οικονομίας ολοκληρώθηκε το **1o Financial Crime Symposium** που διοργάνωσε η Deloitte, με την υποστήριξη του **Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου**, στο Ωδείο Αθηνών. Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος και του ΣΦΕΕ.

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν ομιλίες και πάνελ συζητήσεων για το Οικονομικό Έγκλημα, τις διάφορες μορφές του, τον αντίκτυπο τον οποίο έχει στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και τις ενέργειες που γίνονται και θα πρέπει να γίνουν για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του. Σύμφωνα με εκτιμήσεις φορέων, οι διαφορετικές μορφές του Οικονομικού Εγκλήματος έχουν ετησίως, σε παγκόσμιο επίπεδο, τις παρακάτω επιπτώσεις:

- Το ξέπλυμα χρήματος έχει ετήσια επίπτωση περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολάρια.
- Η απάτη εκτιμάται ότι κοστίζει στις επιχειρήσεις περίπου 5 τρισεκατομμύρια δολάρια το έτος, ενώ η δωροδοκία και η διαφθορά εκτιμάται ότι έχουν ετησίως επίπτωση 2.5 τρισεκατομμύρια δολάρια.
- Το κυβερνοέγκλημα, η πιο σύγχρονη ίσως μορφή του Οικονομικού Εγκλήματος εκτιμάται ότι για το 2023 θα έχει μια επίπτωση 8 τρισεκατομμύρια δολάρια με εκτίμηση ότι θα φτάσει τα 10.5 τρισεκατομμύρια το 2025.

Διακεκριμένοι ομιλητές από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών, Τραπεζικούς και Ασφαλιστικούς τομείς, τον τομέα της Ενέργειας, των Τηλεπικοινωνιών, της Βιομηχανικής Παραγωγής, και της Φαρμακοβιομηχανίας, από τη Διεθνή Διαφάνεια αλλά και ειδήμονες στο Ποινικό Δίκαιο, μοιράστηκαν τις απόψεις, τους προβληματισμούς και την εμπειρία τους για την αντιμετώπιση του Οικονομικού Εγκλήματος στον κλάδο τους.

Στελέχη από το δίκτυο της Deloitte από την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο μίλησαν για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στη διεθνή αγορά για την αντιμετώπιση του Οικονομικού Εγκλήματος, καθώς και για το παράδειγμα συνεργασίας πέντε τραπεζών στην Ολλανδία για τη διαχείριση παρακολούθησης συναλλαγών μέσω ενός κοινού φορέα, με σκοπό την αύξηση εντοπισμού ύποπτων συναλλαγών και την ταυτόχρονη μείωση του κόστους διαχείρισής τους.

Το συνέδριο εστίασε στις εξής θεματικές ενότητες:

- Τάσεις και εξελίξεις από την παγκόσμια αγορά
- Επερχόμενες αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο
- Επιτυχή παραδείγματα συνεργασιών για την αντιμετώπιση του Οικονομικού Εγκλήματος
- Οικονομικό Έγκλημα στην Αγορά των Αρχαιοτήτων
- Κυρώσεις και Σύγκρουση Συμφερόντων
- Τεχνολογία για την αντιμετώπιση του Οικονομικού Εγκλήματος
- Τρέχουσες ενέργειες Φορέων Επίβλεψης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο

- Έλεγχος αποτελεσματικής λειτουργίας προγραμμάτων αντιμετώπισης Οικονομικού Εγκλήματος
- Ελληνικός Ποινικός Κώδικας και παραδείγματα ενίσχυσης νομικού πλαισίου για μορφές Οικονομικού Εγκλήματος στο εξωτερικό

Οι ομιλητές εξέτασαν το Οικονομικό Έγκλημα από τη σκοπιά του δικού τους κλάδου, καλύπτοντας όλη την ελληνική αγορά. Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο **Γιάννος Κοντόπουλος**, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο **Ηλίας Σπιρτούνιας**, Executive Director του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Στα πάνελς συμμετείχαν ο **Norbert Siegers**, CEO, Transactie Monitoring Nederland B.V., η **Χαρούλα Απαλαγάκη**, Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, ο **Πάνος Δασμάνογλου**, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας και Γενικός Εταιρικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της, ο **Θανάσης Αναγνωστόπουλος**, Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου της Eurobank, ο **Ξενοφών Αυλωνίτης**, Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Alpha Bank, η **Αργυρή Κασαπάκη**, Διευθύντρια Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, ο **Michel Montbertrand**, Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Αναπληρωτής DPO της Groupama, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος, ο **Άρης Δημητριάδης**, Εκτελεστικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ, ο **Αργύρης Οικονόμου**, Γενικός Διευθυντής, Νομικών Υπηρεσιών & Εταιρικής Διακυβέρνησης, ΔΕΗ, ο **Κώστας Γιαμαλίδης**, Group Compliance & Anti-Fraud Director Ομίλου TITAN, ο **Παναγιώτης Τσουκάτος**, Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου Πειραιώς, η **Δέσποινα Ανδρεάδου**, Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου Eurobank, ο **Γιώργος Καλορίτης**, Γενικός Διευθυντής & Chief Audit Executive, Ομίλου Εθνικής Τράπεζας, η **Μαρία Ροντογιάνη**, Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Alpha Bank, ο **Μιχάλης Χειμώνας**, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, η **Δέσποινα Εμπέογλου**, Health Care Compliance Officer at Janssen Pharmaceutical Companies της Johnson & Johnson Greece, Romania, AMET, ο **Χρήστος Μπούκης**, Value, Access & Policy Lead, της Amgen, ο **Σωτήρης Μπερσίμης**, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο **Στράτος Μολυβιάτης**, Γενικός Διευθυντής Λειτουργικής Στήριξης της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου και Μέλος της Εκτελεστικής της Επιτροπής, ο **Ηλίας Αναγνωστόπουλος**, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, Καθηγητής ΕΚΠΑ, ο **Άγγελος Κασκάνης**, Executive Director της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, η **Βασιλική Λαζαράκου**, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και η **Μαρία Γκιώνη**, Προϊσταμένη Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΔΟΕΑΠ.

Οι ομιλητές ανέδειξαν τη συλλογική προσπάθεια και τη συνεργασία ως ένα πολύ σημαντικό πυλώνα αντιμετώπισης του Οικονομικού Εγκλήματος, κάνοντας ειδική μνεία σε σχετικές πρωτοβουλίες όπως το e-gonKYC. Η τεχνολογία αναγνωρίστηκε ως ένα καίριο σημείο ενδιαφέροντος σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, ως μέσο ενίσχυσης των προσπαθειών πρόληψης και έγκαιρου εντοπισμού περιστατικών Οικονομικού Εγκλήματος. Επίσης, αναδείχθηκε η αναγκαιότητα συνεχούς βελτίωσης των ενεργειών πρόληψης, καθώς οι μορφές του Οικονομικού Εγκλήματος συνεχώς εξελίσσονται και θα πρέπει υπάρχει εγρήγορση και συνεχής εκπαίδευση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, που ομόφωνα αναγνωρίστηκε ως παράγοντας καταλυτικής σημασίας στην καταπολέμηση του Οικονομικού Εγκλήματος.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του πρώτου Financial Crime Symposium:

Ο **Δημήτρης Κουτσόπουλος**, CEO της Deloitte Ελλάδος, σημείωσε ότι: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την απήχηση που είχε το συνέδριο. Από καιρό σχεδιάζαμε να πραγματοποιήσουμε μια εκδήλωση που θα εξελισσόταν σε θεσμό, με στόχο τη δημιουργία μιας «κοινότητας», ενός “Think-Tank», όπου φορείς και επιχειρήσεις θα μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις και βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση του



Οικονομικού Εγκλήματος, σε όλες τις διαστάσεις του. Το Οικονομικό Έγκλημα αποτελεί ένα πολυδιάστατο πρόβλημα, με μεγάλο αντίκτυπο, και απαιτείται η συνεργασία όλων για την αντιμετώπισή του.

Ο Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης, Partner στο τμήμα Forensic, Financial Crime & Disputes της Deloitte σημείωσε: «Η ομάδα μας κατά καιρούς έχει συμμετάσχει σε ημερίδες και συνέδρια για διάφορες μορφές του Οικονομικού Εγκλήματος, όπως το ξέπλυμα χρήματος, η απάτη και το κυβερνοέγκλημα, προκειμένου να ενημερώσουμε για την αναγκαιότητα της πρόληψης και της αντιμετώπισής του. Πάντα ωστόσο νιώθαμε ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί μια κοινότητα, η οποία θα ενισχύσει αυτή την προσπάθεια και θα αντιμετωπίσει το Οικονομικό Έγκλημα όχι εξατομικευμένα, αλλά συνδυαστικά και συλλογικά αξιοποιώντας πολιτικές, εργαλεία και την τεχνολογία αιχμής που θα μας επιτρέψει να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Η δημιουργία αυτού του συνεδρίου έχει ακριβώς αυτόν τον στόχο, τη δημιουργία ενός σημείου αναφοράς. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που το 1^ο Financial Crime Symposium αγκαλιάστηκε από πολλούς κλάδους και ενδυναμώνει την επιθυμία μας να το διοργανώνουμε σε τακτική βάση με συμμετοχές από όλο και ευρύτερο κοινό της αγοράς».

Για περισσότερες πληροφορίες

Deloitte, Κέλλυ Κουφοπούλου, Senior Manager, Brand & Communications

email: kkoufopoulou@deloitte.gr

This document has been prepared by Deloitte Business Solutions Societe Anonyme of Business Consultants, Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme and Deloitte Alexander Competence Center Single Member Societe Anonyme of Business Consultants. Deloitte Business Solutions Societe Anonyme of Business Consultants, a Greek company, registered in Greece with registered number 000665201000 and its registered office at Marousi Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25, Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number 0001223601000 and its registered office at Marousi, Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25 and Deloitte Alexander Competence Center Single Member Societe Anonyme of Business Consultants, a Greek company, registered in Greece with registered number 144724504000 and its registered office at Thessaloniki, Municipality of Pylaia - Chortiatis of Thessaloniki, Vepe Technopolis Thessaloniki (5th and 3rd street), are one of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. ("DCM") countries. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of any of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.

Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our global network of member firms and related entities in more than 150 countries and territories serves four out of five Fortune Global 500[®] companies. Learn how Deloitte's approximately 415,000 people make an impact that matters at www.deloitte.com.