



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κυπριακή Δημοκρατία



Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

**Εκπαιδευτική Διημερίδα
για την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
27-28 Μαρτίου 2023
ΚΤΗΡΙΟ ΠΟΕΔ
Συνδιοργάνωση: Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών**

| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 | |
|--|--|
| 08:30-09:00 | Εγγραφές / Registrations |
| 09:00-09:10 | Χαιρετισμός / Welcome note - κα. Ρέα Γεωργίου, Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας |
| 09:10-09:50 | Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και η συνεργασία της με τον Εθνικό Συντονιστικό Φορέα για την Καταπολέμηση της Απάτης κατά των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (AFCOS) The role of OLAF and its cooperation with National AFCOS - Μαρία Ντζιούνη-Δούμα, Σύμβουλος, Διεύθυνση Α-Επιχειρήσεις και Έρευνες, OLAF |
| 09:50-10:30 | Έρευνα από την OLAF: Τί ακολουθεί έναν επιτόπιο έλεγχο The lifecycle of an OLAF investigation: What happens after an on-the-spot check - Αντιγόνη Παπαγιάννη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη, Τμήμα Α.5, Επιχειρήσεις και Έρευνες, Επιμερισμένη Διαχείριση III – Ταμείο Ανάκαμψης, OLAF |
| 10:30-10:40 | Ερωτήσεις / Questions |
| 10:40-11:10 | Διάλειμμα για καφέ / Coffee break |
| 11:10-11:50 | Νέες προκλήσεις στην καταπολέμηση της Απάτης κατά του Ευρωπαϊκού προϋπολογισμού: Ενισχυμένο νομικό πλαίσιο New challenges in fighting fraud against the EU budget: a reinforced legal framework - Μαρία Ντζιούνη-Δούμα, Σύμβουλος, Διεύθυνση Α-Επιχειρήσεις και Έρευνες, OLAF |
| 11:50-12:40 | Εθνικό Σύστημα διακυβέρνησης για την Εφαρμογή του ΣΑΑ και σχέσεις μεταξύ φορέων με αρμοδιότητα για την πρόληψη, εντοπισμό και διόρθωση της απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων National Governance System for the implementation of the Recovery and Resilience Plan and relations between the stakeholders having responsibility for the prevention, detection and correction of fraud, corruption and conflict of interest) - Σταύρη Ττόφα, Διευθύντρια, Διεύθυνση Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης, Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας |



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κυπριακή Δημοκρατία



Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

| | |
|-------------|--|
| 12:40-13:05 | <p>Ο ρόλος των ανωτάτων ελεγκτικών ιδρυμάτων στην πρόληψη και ανίχνευση απάτης - Εργαλείο για πληροφοριοδότες The role of Supreme Audit Institutions in prevention and detection of fraud–Tool for whistleblowing - <i>Ελένη Παυλίδου, Ελεγκτική Υπηρεσία</i></p> |
| 13:05-13:20 | <p>Ο ρόλος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μονάδες Ελέγχου, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα The role of Internal Audit Service in the protection of the financial interest of the EU. Control Units, Recovery and Resilience Fund, Co-Funded projects - <i>Άννα Ζαβού-Χριστοφόρου, Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου</i></p> |
| 13:20-14:10 | <p>Ελαφρύ Γεύμα / Light lunch</p> |
| 14:10-14:40 | <p>Ο ρόλος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και του Επιτρόπου Διαφάνειας The role of the Independent Authority against Corruption and of the Commissioner for Transparency - <i>Ελπίδα Α. Σόλωνος, Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς</i></p> |
| 14:40-15:10 | <p>Ο ρόλος του Γενικού Εισαγγελέα στην διερεύνηση παρατυπιών και πιθανών υποθέσεων απάτης (ποινικές υποθέσεις). Η σχέση του γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα με EPPO και OLAF The role of the Attorney General in the investigation of irregularities and possible fraud cases (criminal cases). Relation of the Attorney’s General office with EPPO and OLAF - <i>Ειρήνη Νεοφύτου, Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας</i></p> |
| 15:10-15:50 | <p>Εθνικός συντονιστικός φορέας καταπολέμησης της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Νέο Νομοσχέδιο The National anti-fraud coordination service for the protection of the financial interest of EU - New legislative Bill - <i>Βασιλική Χριστοδουλίδου, Διεύθυνση Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης, Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας</i></p> |
| 15:50-16:00 | <p>Ερωτήσεις / Questions</p> |



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κυπριακή Δημοκρατία



Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εκπαιδευτική Δημερίδα
για την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
27-28 Μαρτίου 2023
ΚΤΗΡΙΟ ΠΟΕΔ
Συνδιοργάνωση: Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 | |
|--|---|
| 08:30-09:00 | Εγγραφές / Registrations |
| 09:00-09:50 | Παρατυπίες, Υποψία Απάτης και Κόκκινες Σημαίες – Κανονισμοί και Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΕ Irregularities, Suspicion of Fraud and red flags – EU Regulations and Guidelines - Σταύρη Ττόφα, Διευθύντρια, Διεύθυνση Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης, Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας |
| 09:50-10:30 | Σύγκρουση συμφερόντων βάσει του Άρθρου 61 του Δημοσιονομικού Κανονισμού Conflict of Interest under Art.61 of the Financial Regulation - Μαρία Ντζιούνη-Δούμα, Σύμβουλος, Διεύθυνση Α-Επιχειρήσεις και Έρευνες, OLAF |
| 10:30-11:00 | Εθνικός Κώδικας Δεοντολογίας και ο ρόλος της Επιτρόπου Διοικήσεως & Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ The National Code of Conduct and the role of the Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights (Ombudsman) in EU funds - Νάσια Διονυσίου, - Δέσποινα Μέρτακκα Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως & Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων |
| 11:00-11:10 | Ερωτήσεις / Questions |
| 11:10-11:40 | Διάλειμμα για καφέ / Coffee break |
| 11:40-12:10 | Πραγματικοί Δικαιούχοι και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Ultimate Beneficial Owners and Anti-money Laundering - Ελένη Κουζουλή, Τμήμα Εφόρου Εταιριών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας |
| 12:10-12:40 | Εθνικές διαδικασίες αποφυγής και εντοπισμού περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων – Δημόσιες Συμβάσεις και Σχέδια Χορηγιών National guidelines for the avoidance and detection of cases of conflict of interest – Public procurement and Aid Schemes - Σταύρη Ττόφα, Διευθύντρια, Διεύθυνση Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης, Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας |



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κυπριακή Δημοκρατία



Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

| | |
|-------------|---|
| 12:40-13:10 | <p>«Αράχνη» και άλλα εργαλεία για έρευνες και διοικητικούς ελέγχους «Arachne» and other tools in conducting investigations and administrative checks - <i>Jean-Michel Gautier, DG EMPLOYMENT</i></p> |
| 13:10-13:20 | Ερωτήσεις / Questions |
| 13:20-14:10 | Ελαφρύ Γεύμα / Light lunch |
| 14:10-14:50 | <p>Συνεργασία ΟΛΑΦ – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας OLAF-EPPO Cooperation: overview and stock-taking - <i>Αντιγόνη Παπαγιάννη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη, Τμήμα Α.5, Επιχειρήσεις και Έρευνες, Επιμερισμένη Διαχείριση III – Ταμείο Ανάκαμψης, ΟΛΑΦ</i></p> |
| 14:50-15:20 | <p>Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές The role of EPPO and its cooperation with other competent authorities - <i>Άντρη Κωνσταντίνου – Ευρωπαϊά Εντεταλμένη Εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (European Delegated Prosecutor)</i></p> |
| 15:20-15:50 | <p>Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Υ.Δ.Ο.Ε.) και ο ρόλος της στις διοικητικές και ποινικές έρευνες έργων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ The Economics Crime Investigation Unit and its role in administrative and criminal investigations of EU co-funded projects. - <i>Κωνσταντίνος Χαραλάμπους, Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, Αστυνομία Κύπρου</i></p> |
| 15:50-16:00 | Ερωτήσεις / Questions |