



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
(ΦΟ.Τ.Α.)
ΤΜΗΜΑ Β' - Υλοποίησης Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων

Ταχ. Δ/νση : Μαρίνου Αντύπα 86-88
Ταχ. Κώδικας : 163 46 Ηλιούπολη
Πληροφορίες : Θ. Μπανάρα
Τηλέφωνο : 213-2114812
Ηλ. Ταχ. : t.banara@aade.gr
Ιστότοπος : [https://www.aade.gr/
menou/aade/ekpaideyse/
dieythynsi-phorologikis-
teloneiakis-akademias](https://www.aade.gr/menou/aade/ekpaideyse/dieythynsi-phorologikis-teloneiakis-akademias)

Ηλιούπολη , 03/03/2023
Αριθ. πρωτ.: ΦΟ.Τ.Α. Β 1028885 ΕΞ
2023

ΠΡΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής υπαλλήλων στο δια ζώσης πρόγραμμα εκπαίδευσης «ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ»

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει η Φορολογική & Τελωνειακή Ακαδημία (ΦΟ.Τ.Α.) για συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, έχει προγραμματιστεί η υλοποίηση δια ζώσης προγράμματος εκπαίδευσης με τίτλο «ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ» (κωδικός: 22.063.Τ.1881.23).

Τόπος και χρόνος υλοποίησης του προγράμματος

Το ανωτέρω πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, στην Αίθουσα Αναγνωστηρίου της **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ** (Τσανάκλειο Μέγαρο) - Οδός Δημοκρίτου & Στουκοπούλου στις:

- **16/03/2023 - 17/03/2023** (κωδ: 22.063.Τ.1881.23)

και ώρες από 08:00 έως 15:00 με τη μέθοδο της δια ζώσης διδασκαλίας

Ομάδα – στόχος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους των Τελωνείων (ελεγκτές), που ασχολούνται με τη διενέργεια ανακριτικών πράξεων και ανακριτικών ερευνών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των υπαλλήλων σε βασικά θέματα ανακριτικής φύσης που άπτονται της πρόληψης και καταστολής των οικονομικών εγκλημάτων και της λαθρεμπορίας.

Αντικείμενο επεξεργασίας θα αποτελέσει η ανακριτική διαδικασία, ως έννοια γένους, θα επεξηγηθούν οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση των ανακριτικών ερευνών, οι σκοποί της ανακριτικής εξέτασης και οι βασικές αρχές που τις διέπουν. Ειδικότερη αναφορά θα γίνει στις πληροφορίες ανακριτικού ενδιαφέροντος και τους πληροφοριοδότες (κατάταξη - μεταχείριση). Αναφορικά με τα Αποδεικτικά Μέσα, έμφαση θα δοθεί στις ενδείξεις, τους μάρτυρες και τα έγγραφα. Ξεχωριστή ενότητα στο υπό υλοποίηση πρόγραμμα θα έχουν οι Ανακριτικές Πράξεις.

Για όλες τις παραπάνω έννοιες θα ακολουθήσει παράθεση και ανάλυση της σχετικής ποινικής νομοθεσίας, ουσιαστικής και δικονομικής.

Θεματικές Ενότητες & Ωρολόγιο Πρόγραμμα

- Modus Operandi δραστών.
- Πληροφορίες ανακριτικού ενδιαφέροντος, περιγραφή και ενοποίηση στοιχείων, πληροφοριοδότες, κατάταξη και μεταχείριση πληροφοριοδοτών.
- Έρευνες στο πλαίσιο της προληπτικής δραστηριότητας.
- Έρευνες (σωματικές, σε ρευστά διαθέσιμα, οδικές-σιδηροδρομικές, αεροπορικές μεταφορές, ναρκωτικά).
- Ανακριτικές πράξεις, πειστήρια, κατασχέσεις-δεσμεύσεις.
- Προανάκριση: δικαιώματα και εξουσιοδοτήσεις των υπόπτων/κατηγορουμένων, εξέταση μαρτύρων, μηνυτήρια αναφορά, σύνταξη εγγράφων, θέματα προθεσμιών, πληρεξουσίων δικηγόρων.
- Ζητήματα αρμοδιότητας.
- Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Συνεργασία.
- Πρακτική Εφαρμογή Τελωνειακών Υποθέσεων.

Για το **Ωρολόγιο Πρόγραμμα** μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ: www.aade.gr/MENOU/AADE/Εκπαίδευση/Διεύθυνση Φορολογικής&Τελωνειακής Ακαδημίας/Προγράμματα Εκπαίδευσης (<https://www.aade.gr/menou/aade/ekpaideysi/dieythynsi-forologikis-teloneiakis-akadimias/programmata-ekpaideysis>)

Υποβολή απήματος από τις Υπηρεσίες

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να συμπληρώσουν τον επισυναπτόμενο πίνακα με τα στοιχεία των προτεινόμενων υπαλλήλων τους με σειρά προτεραιότητας και να τον αποστείλουν έως την Πέμπτη 09/03/2023 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου t.banara@aade.gr.

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι κατά τη συμπλήρωση του εν λόγω πίνακα να λαμβάνουν υπόψη τη **διαθεσιμότητα** των προτεινόμενων από εκείνους υπαλλήλων και **τυχόν ανειλημμένες υπηρεσιακές υποχρεώσεις** αυτών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Επισημαίνεται ότι ο πίνακας θα πρέπει να αποσταλεί σε **επεξεργάσιμη μορφή (excel)** και τα στοιχεία που περιλαμβάνει είναι δεσμευτικά για τις Υπηρεσίες και τους υπαλλήλους τους.

Επιλογή

Η τελική επιλογή των εκπαιδευομένων πραγματοποιείται από τη Φορολογική & Τελωνειακή Ακαδημία και στη συνέχεια οι Υπηρεσίες ενημερώνονται με σχετικό έγγραφο επιλογής υπαλλήλων.

Αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας.

Με εντολή Διοικητή
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΦΟ.Τ.Α.
κ.α.α.
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Συνημμένα:

- 1) E-1.3.1.1 Πίνακας στοιχείων υπαλλήλων (.xlsx)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Προς ενέργεια

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΗΠΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ
ΕΛ.Υ.Τ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6^ο ΤΜΗΜΑ - ΚΟΕ ΔΡΑΜΑΣ
ΕΛ.Υ.Τ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9^ο ΤΜΗΜΑ - ΚΟΕ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΛ.Υ.Τ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10^ο ΤΜΗΜΑ - ΚΟΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κοινοποίηση

1. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.).
2. Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

Εσωτερική διανομή

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΦΟ.Τ.Α.) – ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' και Γ