

**ΑΑΔΕ**Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων**ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΦΟ.Τ.Α.)****ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**

Εκπαιδευτικού προγράμματος «Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

κωδικός : 99.097.5901.25

ΗΜΕΡΑ	ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (σε ώρες)
1^η 17/06/2025	Ξέπλυμα μαύρου χρήματος (ορισμός, ιστορική αναδρομή, βασικά αδικήματα)	10.00-12.00 (2 ώρες)
	Θεσμικό πλαίσιο (Διεθνές-Ευρωπαϊκό-Εθνικό)	
	Στάδια ξεπλύματος	
	Συνήθειες Μεθοδολογίες	
	Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου (NRA)	
	ΑΑΔΕ-Εποπτεία	
	Υποχρεώσεις σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 (εσωτερικές διαδικασίες, μέτρα δέουσας επιμέλειας, ανάλυση κινδύνου, αναφορές ύποπτων συναλλαγών στην Αρχή)	
	Διενέργεια ελέγχων δέουσας επιμέλειας	
	Προβλεπόμενες κυρώσεις	
	Παραδείγματα υποθέσεων ξεπλύματος	
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ		2 ώρες