



ACFE™

Association of Certified Fraud Examiners

Greece Chapter

# Back to Basics

PREVENT ● DETECT ● INVESTIGATE

ACFE Greece Annual Conference

HYBRID EDITION

Ετήσιο Συνέδριο 2023

ΤΡΙΤΗ, 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

14.00 - 19.00

6 CPE

# Conference Program

14:00 – 14:05 Καλωσόρισμα

14:05 – 15:30 Η πολυδιάστατη μορφή της διερεύνησης της απάτης στο σύγχρονο εταιρικό περιβάλλον.

**Moderator: Κώστας Ελευθεριάδης, CFE,  
Μέλος ΔΣ ACFE Greece, Partner, Forensic,  
Financial Crime & Disputes, Deloitte**

Παναγιώτης Βλησμάς, CFE, CPA, Deloitte FAS Principal,  
Forensics, Financial Crime & Disputes

Θέμης Σοφός, Δικηγόρος, Partner, Sofos & Partners,  
Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου της Βόννης –  
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω, Γεν. Γραμματέας  
Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού & Διεθνούς Ποινικού Δικαίου

Δημήτρης Κρεμαλής, Δικηγόρος, Partner, Kremalis Law  
Firm, PhD LLM

Σοφοκλής Καραπιδάκης, CFE, Διευθυντής Κανονιστικής  
Συμμόρφωσης & Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων,  
Όμιλος Μυτιληναίος

Ελένη Προβίδη, VP Legal & Public Affairs, Head of  
Corporate Communications, Quality & Sustainability at  
AB VASSILOPOULOS

15:30 – 15:45 Coffee Break

15:45 - 16:30

Η παρακολούθηση κρίσιμων συναλλαγών για την πρόληψη και ανίχνευση περιπτώσεων ξεπλύματος χρήματος. Διεθνείς τάσεις και εξελίξεις.

**Moderator:** Άρης Δημητριάδης, CFE,  
Μέλος ΔΣ ACFE Greece, Executive Director Compliance,  
Risk & Insurance OTE Group

Τατιάνα Αναστασιάδη, CFE, CAMS, Director, Alvarez & Marsal Disputes and Investigations Services

Βάλια Βαρζάκα, Senior Financial Crime Expert,  
Financial Advisory, Deloitte

Νίκος Μαρκόπουλος, CFE, Compliance Manager,  
Interamerican, Β' Αντιπρόεδρος ΣΕΚΑΣΕ

Ελένη Μητροπούλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης  
Σχεδιασμού Διαδικασιών και Αξιολόγησης Ελέγχων  
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου  
Ανακαμψης, του Υπουργείου Οικονομικών

Χρήστος Μπαρκάς, Head of Fraud, Eurobank

16:30 – 17:15

Εξειληγμένα τεχνολογικά εργαλεία και μεθοδολογίες  
για την αποτελεσματική καταπολέμηση της Απάτης.

**Moderator:** Γιάννης Βραϊμάκης, CFE, CAMS,  
Γραμματέας ΔΣ ACFE Greece

Updates in Fraud COSO - ACFE Fraud Risk Management Guide  
Γιάννης Βραϊμάκης

Machine Learning Techniques for Fighting Fraud and Corruption  
Σωτήρης Μπερσίμης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος  
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Fraud proof your world

Γιώργος Επιδέξιος, SAS SE Europe, BFSI Customer Advisory  
Lead

17:15 – 17:30

Coffee Break

17:30 – 19:00

Η αξία της εταιρικής ακεραιότητας στην επίτευξη ουσιαστικής βιώσιμης ανάπτυξης.

Moderator: Χαράλαμπος Ξύδης, CFE,  
Πρόεδρος ACFE Greece

**ΚΕΥΝΟΤΕ ΣΠΕΕCH:**  
Βασιλική Λαζαράκου,  
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Νατάσα Μαρτσέκη, Board Member & Secretary General  
The Non Executive Directors Club in Greece

Βιολέτα Σπυροπούλου, Πρόεδρος CFA Society

Καθηγητής Δημήτριος Β. Σκιαδάς, MJur, PhD, CFE  
Πρόεδρος Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών -  
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Έδρα Jean Monnet  
Επισκέπτης Ερευνητής, Κέντρο για τη μελέτη της  
Ευρώπης - Παν/μιο Βοστώνης, Δντης ΔΠΜΣ "Ναυτιλία  
και Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικονομική και Πολιτική"

Κυριακή Κατσάνη, CFE, Partner, EY Greece

Βασιλική Μόκκα, Compliance manager, COSMOTE

Ειρήνη Παπαδοπούλου, CFE, Αντιπρόεδρος ACFE  
Greece, Partner, Sol Crowe

## Gold Sponsors

**Deloitte.**



## Silver Sponsors



## With the Scientific Support & Sponsorship of



JEAN MONNET CHAIR  
EU BUDGETARY GOVERNANCE & AUDIT  
JEAN MONNET MODULE  
EU - ANTIFRAUD



## Communication Sponsors

