



## **Εφαρμογές χρηματοοικονομικής εγκληματολογίας για τον εντοπισμό παρεκκλινόντων προτύπων, μοτίβων και τάσεων που παρατηρούνται σε λογαριασμούς λογιστικής και σε οικονομικές καταστάσεις**

**Γεράσιμος Μαργέτης**

### **Στόχος Σεμιναρίου**

Η κατανόηση, η μεθοδολογία και η χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων που εφαρμόζονται στην χρηματοοικονομική εγκληματολογία. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά παραδείγματα. Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου απαιτούνται βασικές γνώσεις στατιστικής και οικονομικής ανάλυσης.

### **Σε ποιους απευθύνεται**

- Σε στελέχη οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (CEO, CFO, Managers κλπ).
- Σε μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, Επιτροπών Ελέγχου και λοιπών φορέων εταιρικής διακυβέρνησης.
- Σε εσωτερικούς ελεγκτές του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα.
- Σε προϊσταμένους και στελέχη λογιστηρίων.
- Σε υπεύθυνους διαχείρισης κινδύνων.
- Σε συμβούλους επιχειρήσεων που ασχολούνται με θέματα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων.
- Σε φοιτητές οικονομικών, επιστημών.

### **Περιγραφή Σεμιναρίου**

Μέσω της θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εφαρμογής θα παρουσιαστούν σημαντικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται διεθνώς από ειδικούς εγκληματολόγους στο πεδίο της χρηματοοικονομικής εγκληματολογίας για την αποκάλυψη παρεκκλινόντων προτύπων, μοτίβων και τάσεων σε λογαριασμούς λογιστικής και σε οικονομικές καταστάσεις.

# Εφαρμογές χρηματοοικονομικής εγκληματολογίας για τον εντοπισμό παρεκκλινόντων προτύπων, μοτίβων και τάσεων που παρατηρούνται σε λογαριασμούς λογιστικής και σε οικονομικές καταστάσεις



**Κόστος**

€ 270

€ 170 (Μέλη ΙΕΕΕ)



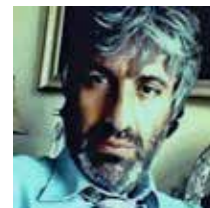
**Τόπος διεξαγωγής**

τηλε-συνδιάσκεψη

CPE's: **7**

## Βιογραφικό Εισηγητή

Ο κ. **Γεράσιμος Μαργέτης** είναι Εγκληματολόγος, Εσωτερικός Ελεγκτής, Αναλυτής Εγκλήματος και Εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων σε επαγγελματικό ακροατήριο. Διαθέτει τους τίτλους σπουδών MSc. (Honors) in Criminology με την εξαιρετική διάκριση Summa Cum Laude, Master Di Secondo Livello (EQF Level 8) in Finance, Master in International Business Administration (IMBA), BSc. Λογιστικής – Χρηματοοικονομικής και



BBA Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Είναι τακτικό Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, του Μητρώου Εισηγητών του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, του Μητρώου Εμπειρογνομώνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών (ΕΓΔΙΧ), του Ελληνικού και Παγκόσμιου Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, της Διεθνούς Εταιρείας Εγκληματολογίας (International Society of Criminology -ISC) και της Διεθνούς Ένωσης Αναλυτών Εγκλήματος (International Association of Crime Analysts – IACA).

Διαθέτει άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος, Επαγγελματική ταυτότητα Εσωτερικού Ελεγκτή και άδεια Λογιστή Α΄ από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Διετέλεσε μέλος του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών μέχρι και τις 30.11.2022 όπου και παραιτήθηκε οικειοθελώς.



The Institute of  
**Internal Auditors**

Greece

**Εγγραφές – Πληροφορίες:** τηλ. 210 8259504, e-mail: [training@hiia.gr](mailto:training@hiia.gr)