

Λήδα Τσαγκαράκη



Επικοινωνία

Δ/νση:

Τραπεζούντος 11, 17237 Υμηττός

Τηλ:

(0030) 6945205362

Email:

lidatsa@gmail.com

LinkedIn:

<https://www.linkedin.com/in/lida-tsagkaraki-33623130/>

Βασικά στοιχεία

Άριστη γνώση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΞΧ/ΧΤ), μέλος των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών ενσωμάτωσης της 3^{ης}, 4^{ης} & 5^{ης} Ευρωπαϊκής Οδηγίας στο σχετικό αντικείμενο, ελεγκτική εμπειρία στο ΞΧ/ΧΤ άνω των 3 ετών, κάτοχος πιστοποίησης ACAMS, Πιστοποιημένη Αξιολογήτρια του Οργανισμού Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF) με ενεργή συμμετοχή σε αξιολογήσεις χωρών-μελών του Δικτύου της FATF καθώς και σε Ομάδες Έργου του Οργανισμού.

Οργανωτικές Δεξιότητες

- Project management
- Διαχείριση πολλαπλών εργασιών
- Υψηλή απόδοση υπό πίεση
- Προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες συνθήκες
- Ταχεία ανάλυση και επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων

Εργασιακή Εμπειρία

Στο αντικείμενο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας:

Υπουργείο Οικονομικών:

- Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (05/2022-σήμερα).
- Δ/νση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής / Τμήμα Συντονισμού για την καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ), (07/2019 – 05/2021).
- Γραφείο Γενικής Γραμματέως Οικονομικής Πολιτικής, Συντονισμός της Εθνικής Αξιολόγησης ΞΧ/ΧΤ από τον οργανισμό FATF, (6/2018-6/2019).
- Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)
 - Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας και Διοικητικών Κυρώσεων, με υπαγόμενα τμήματα α) Τμήμα Ασφάλειας και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων, β) Τμήμα Ελέγχου και Εντοπισμού μη Αδειοδοτημένων Παρόχων και γ) Τμήμα Διοικητικών Κυρώσεων, (10/2016 – 05/2018).
 - Τμήμα Ασφάλειας και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων, (02/2015 – 10/2016).

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

- ΕΚΟΜΕ Α.Ε. – Μέλος του Οργάνου Ελέγχου πιστοποίησης ολοκλήρωσης υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4487/2017, (5/2021 – 5/2022).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Πανεπιστήμιο Πειραιώς / Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, 1998 – 2003.
- Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης / Τμήμα Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, 2008 – 2010.
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» / ΕΚΠΑ / Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, 2011 – 2013.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

- Ολοκλήρωση **Εκπαίδευσης Αξιολογητών** από τον Οργανισμό Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF), 2019.
- Πιστοποίηση εξειδίκευσης ως Anti money laundering specialist (**ACAMS**), 2018.
- ΕΚΠΑ / Τμήμα Οικονομικών Επιστημών / Τομέας Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής / Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής / Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης "**Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας**. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση", 2017.
- ΕΚΠΑ / Τμήμα Οικονομικών Επιστημών / Τομέας Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής / Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής / Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών : Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης "**Βασικές έννοιες Κανονιστικής Συμμόρφωσης**", 2016.
- Πιστοποίηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Οι υποχρεώσεις της Δημόσιας Διοίκησης» του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.
- Μέλος του Μητρώου εκπαιδευτών του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων/Εκπαιδύτρια στον αντικείμενο «Ελεγκτικής και Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».
- MF Group Οικονομοτεχνική/εκπαιδύτρια στελεχών νομικών προσώπων του χρηματοπιστωτικού και μη χρηματοπιστωτικού τομέα στο αντικείμενο της κανονιστικής συμμόρφωσης (ΞΧ/ΧΤ) και τον εντοπισμό οικονομικού εγκλήματος.

Γλώσσες

- Αγγλικά – C2
- Ισπανικά – B2

Γνώση Η/Υ

Ανεξάρτητος χρήστης/ άριστη γνώση word, excel, internet

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- **Επιτροπή Στρατηγικής** και πολιτικών για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
- **Νομοπαρασκευαστικές επιτροπές α)** για την ενσωμάτωση της 3^{ης}, 4^{ης} και 5^{ης} Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΞΧ/ΧΤ, **β)** της Οδηγίας 2018/1673/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση ΞΧ/ΧΤ μέσω του ποινικού δικαίου, **γ)** της Οδηγίας 2019/1153/ΕΕ για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό την διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων.
- **Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου ΞΧ/ΧΤ (NRA) :** **α)** Αξιολόγηση Κινδύνου του μη χρηματοπιστωτικού τομέα (Ομάδα Εργασίας 7), **β)** Ομάδα Εργασίας του Υπ. Οικ. για την υποστήριξη της αξιολόγησης της χώρας από τη FATF και εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης ΞΧ/ΧΤ.
- **Ομάδα Εργασίας** για την υποβολή πορίσματος σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας και την εποπτεία των ΜΚΟ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 1.1.2 του Εθνικού Σχεδίου Δράσης ΞΧ/ΧΤ.
- Ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.
- Ομάδα Εργασίας για την καταγραφή των στατιστικών που ζητούνται σε εθνικό επίπεδο από διεθνείς οργανισμούς σχετικά με τους τομείς ΞΧ/ΧΤ
- Υπερεθνική Ομάδα Έργου “Beneficial Owner Project Team” της Ομάδας Εργασίας Policy and Development Group (PDG) του Οργανισμού χρηματοπιστωτικής δράσης – Financial Action Task Force (FATF).
- Gaming and Affiliate Marketing Expo 2022, ομιλήτρια στη θεματική ενότητα «Responsible gaming and money laundering” and “Trends and pain point on AML in the gambling sector».
- ΣΕΚΑΣΕ & ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ/5th Compliance Conference: Seeking certainties in uncertain times / ομιλήτρια στην υποενότητα “The new AML & Sanction Landscape / New practices and challenges in dealing with financial crime».
- DG FISMA/ συμμετοχή ως εθνικός εμπειρογνώμονας στο έργο «Preparatory action - Capacity building programmatic development and communication in the context of the fight against money laundering and financial crimes” (Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency (CSABOT))», υπό την αιγίδα της Transparency International.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

- FATF/Αξιολογήτρια του πρώτου αιτήματος τεχνικής αναβαθμολόγησης της Κίνας (China’s 1st Technical Compliance Re-rating) (ολοκληρωμένη)
- FATF/Αξιολογήτρια του δεύτερου αιτήματος τεχνικής αναβαθμολόγησης της Κίνας (China’s 2nd Technical Compliance Re-rating) στο πλαίσιο της παρακολούθησης από την FATF (Follow Up Report) και τη συγγραφή της σχετικής Έκθεσης Προόδου, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από όλα τα κράτη μέλη της FATF. (ολοκληρωμένη)
- FATF/Αξιολογήτρια (Assessor) της Γερμανίας, στο πλαίσιο του 4ου Κύκλου Αμοιβαίων Αξιολογήσεων της FATF (Mutual Evaluation Report). (ολοκληρωμένη)
- FATF/ Αξιολογήτρια (Assessor) του Kuwait (nominated)