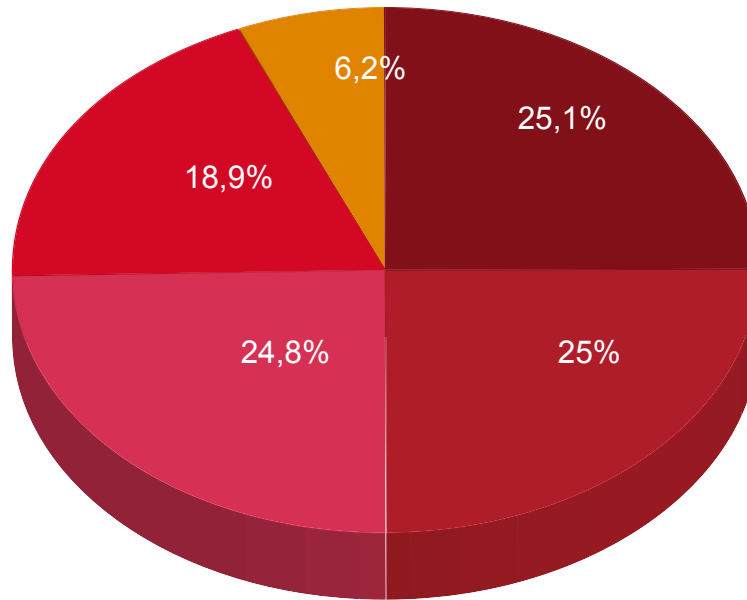


Οι διαδικασίες ανίχνευσης του οικονομικού Εγκλήματος (Ελλάδα)



- Εσωτερικός Έλεγχος /αναφορά ύποπτης συναλλαγής
- Τυχαία
- Άλλες μέθοδοι (όπως εξωτερική πληροφόρηση και αλλαγή προσωπικού)
- Εσωτερική πληροφόρηση, σύστημα πληροφοριοδότησης (whistle blowing) & εταιρική ασφάλεια
- Από τις Αρχές