



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΦΕΚ: Β΄ 3220

Ταχ.Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 6-10
106 79, Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ως **πίνακας**
αποδεκτών

Πληροφορίες: Κ. Τζιβάρα

Τηλέφωνο: 213-1339695

E-mail: k.tzivara@minfin.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 100606 ΕΞ 2022/14.7.2022 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών “Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση κλαδικού κινδύνου του μη χρηματοπιστωτικού τομέα όσον αφορά στο Ξέπλυμα Χρήματος και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας” (Β΄ 3750)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

β) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45),

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

δ) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α΄ 131),

ε) της περ. ε' της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),

στ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176),

ζ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 137),

η) των άρθρων 76 και 77 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184),

θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

2. Την υπό στοιχεία 101773 ΕΞ 2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση καθηκόντων μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, στον Νικόλαο Κουλοχέρη του Δημητρίου» (ΥΟΔΔ 698).

3. Την υπό στοιχεία 100606 ΕΞ 2022/14.7.2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση κλαδικού κινδύνου του μη χρηματοπιστωτικού τομέα όσον αφορά στο Ξέπλυμα Χρήματος και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας» (Β' 3750) και η υπό στοιχεία 9868ΕΞ2023/20.01.2023 (Β' 311) όμοια.

4. Το υπό στοιχεία 64265 ΕΙ 2023/25.04.2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Την υπό στοιχεία 72998ΕΞ2023/10.05.2023 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας της εν θέματι ομάδας.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Ι. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 100606 ΕΞ 2022/14.7.2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών (Β' 3750, ΑΔΑ: 6ΡΔ6Η-7ΓΤ),

και επικαιροποιούμε στην παρ. Β του διατακτικού της την ιδιότητα του υπ' αρ. 5 τακτικού μέλους της Ομάδας Εργασίας, αντικαθιστούμε το αναπληρωματικό του υπ' αρ. 5 μέλους, επικαιροποιούμε την ιδιότητα του υπ' αρ. 8 μέλους και προσθέτουμε υπ' αρ. 12 και 13 μέλη ως εξής:

«**5. Αικατερίνη Αντύπα** του Γεωργίου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) με αναπληρώτριά της τη **Μαρία Δημοπούλου** του Θεοδώρου, Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας και Διοικητικών Κυρώσεων της Διεύθυνσης Συμμόρφωσης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».

«**8. Παναγιώτη Σκύρλα** του Ιωάννη, Υπεύθυνο Διεθνούς Ανάπτυξης, Συμμόρφωσης και Ασφάλειας της εταιρείας με την επωνυμία «GAMART LIMITED» ».

« **12. Αναστασία Βουκυκλάρη** του Μιχαήλ, Υπεύθυνη Συμμόρφωσης της εταιρείας με την επωνυμία «STOIXIMAN LIMITED»

13. Χριστίνα Κουκουλάρη του Ευάγγελου, Στέλεχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εταιρείας με την επωνυμία «STOIXIMAN LIMITED» ».

II. Ως εκ τούτου, η παρ. Β του διατακτικού της τροποποιούμενης απόφασης διαμορφώνεται ως εξής:

«**Β.** Συγκροτούμε την ανωτέρω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε τα μέλη της ως εξής:

1. **Αλέξανδρο Σικαλίδη** του Κωνσταντίνου, Β' Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον **Βασίλη Τσώκο** του Ευαγγέλου, εντεταλμένο ελεγκτή της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).
2. **Αγόρω-Ελισσάβετ** Λαζάρου του Αχιλλέως, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Επαγγελματιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αναπληρώτριά της, την **Πολυξένη Λιαμπότη** του Πέτρου, Προϊσταμένη του Τμήματος Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
3. **Παρασκευή Θεοδωροπούλου** του Κωνσταντίνου, δικηγόρο με έμμισθη εντολή στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτριά της την **Κωνσταντίνα Κοκκορού** του Άγιδος, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α', υπάλληλο του τμήματος Α' της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διεθνών Σχέσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, που υπηρετεί στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
4. **Πολυξένη Τσώνη** του Διονυσίου, υπάλληλο της Διεύθυνσης Ελέγχων, της Γενικής Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με αναπληρώτριά της, την **Μαρία Λιζάρδου** του Σωκράτη, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας.
5. **Αικατερίνη Αντύπα** του Γεωργίου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) με αναπληρώτριά της τη **Μαρία Δημοπούλου** του Θεοδώρου, Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας και Διοικητικών Κυρώσεων της Διεύθυνσης Συμμόρφωσης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)

6. **Αθανάσιο Παναγιώτου** του Γεωργίου, Συντονιστή Συμμόρφωσης του Ομίλου εταιρειών ΟΠΑΠ, Υπεύθυνος Συμμόρφωσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΠΑΠ Α.Ε.».
7. **Δημήτριο Παπακωνσταντίνου** του Ηλίου, Υπεύθυνο Συμμόρφωσης των εταιρειών με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.» και «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.».
8. **Παναγιώτη Σκύρλα** του Ιωάννη, Υπεύθυνο Διεθνούς Ανάπτυξης, Συμμόρφωσης και Ασφάλειας της εταιρείας με την επωνυμία «GAMART LIMITED».
9. **Νικόλαο Νίκαρη** του Κωνσταντίνου, Σύμβουλο της εταιρείας με την επωνυμία «LUCKY STREAM LIMITED».
10. **Δημήτριο Αντωνίου** του Σωκράτους, Υπεύθυνο Συμμόρφωσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.».
11. **Ζωή Τζήκα** του Αθανασίου, Αστυνομό Α', με αναπληρωτή της, τον **Κωνσταντίνο Ράγκο** του Θωμά, Αστυνομικό Υποδιευθυντή.
12. **Αναστασία Βουκυκλάρη** του Μιχαήλ, Υπεύθυνη Συμμόρφωσης της εταιρείας με την επωνυμία «STOIXIMAN LIMITED»
13. **Χριστίνα Κουκουλάρη** του Ευάγγελου, Στέλεχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εταιρείας με την επωνυμία «STOIXIMAN LIMITED»

Γραμματέας της ομάδας εργασίας ορίζεται η **Αικατερίνη - Αγγέλα** Κυριαζή του Σωτηρίου, που υπηρετεί στο Γραφείο Προέδρου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) με αναπληρωτή της τον **Ιωάννη Ζέρδιλα** του Αποστόλου που υπηρετεί στο Τμήμα Πληροφορικής, της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).».

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω τροποποιούμενη απόφαση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

I. Αποδέκτες προς ενέργεια

Γραμματείς της Ο.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ

II. Αποδέκτες προς κοινοποίηση

Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων :

- Αικατερίνη Αντύπα (a.antypa@gamingcommission.gov.gr)
- Μαρία Δημοπούλου (m.dimopoulou@gamingcommission.gov.gr)
- Gamart Limited:
- Παναγιώτης Σκύρλας (pskyrlas@novibet.com)
- Stoiximan Limited
- Αναστασία Βουκυκλάρη (a.voukyklari@kaizengaming.com)
- Χριστίνα Κουκουλάρη (ch.koukoulari@stoiximan.gr)

III. Εσωτερική διανομή

1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Οικονομικών
4. Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης - Τμήμα Ε΄