



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 06/03/2018 - 09:50
 Α. Π. ΓΔΟΠ 0000551 ΕΞ 2018/ ΧΠ 476

ΤΜΗΜΑ Δ'
 Πληρ. 210-333/2763
 210-333/2736
 Τ. Δ: Νίκης 5-7,
 Αθήνα, Τ.Κ.: 10180

Προς: **Ως Π.Α.**

**ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση συντακτικής ομάδας για την εκπόνηση
 Εθνικής Έκθεσης Εκτίμησης Κινδύνου»**

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α'98),
2. του άρθρου 9 του ν. 3691/2008 και ειδικότερα την παρ.7 (Α' 166),
3. των άρθρων 1 και 41 του ν. 4389/2016 « Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94),
4. του ΠΔ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),
5. της υπ. αρ. 2/30508/0004 (Β' 785/5.5.2015) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών,
6. της υπ' αρ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000820 ΕΞ 2016/ΧΠ 1171/30/05/2016-ΑΔΑ75ΨΗ-9Θ8-(Β'1851) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών που αφορά στη συγκρότηση Επιτροπής Επεξεργασίας Στρατηγικής και Πολιτικών (εφεξής Επιτροπή Στρατηγικής) για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΕΧ/ΧΤ) του άρθρου 9 του ν.3691/2008.

Β. Την υποχρέωση της χώρας μας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2015/849 ΕΚ καθώς και των αναθεωρημένων Συστάσεων της FATF (Rec. 1 Assessing risks and applying a risk-based approach) για την εκπόνηση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου (National Risk Assessment-NRA) σχετικά με το ΕΧ/ΧΤ.

Γ. Τη μεθοδολογία για την εκπόνηση Εκθέσεων Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου της Παγκόσμιας Τράπεζας (Π.Τ) η οποία επελέγη από τη χώρα ως τεχνικός σύμβουλος του έργου,

Δ. Την έγκριση από την Επιτροπή Στρατηγικής, της συγκρότησης συντακτικής ομάδας για την εκπόνηση της Έκθεσης Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου.

Ε. Τις σχετικές προτάσεις των αρμόδιων φορέων.

ΣΤ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τη συγκρότηση της συντακτικής ομάδας με θέμα «Εκπόνηση της Εθνικής Έκθεσης Εκτίμησης Κινδύνου» με την ακόλουθη σύνθεση:

Κωνσταντίνος Παπαστεργίου	FIU	k.papastergiou@hellenic-fiu.gr
Νίκη Διώτη	Ε.Ε.Ε.Π.	n.dioti@gamingcommission.gov.gr
Κωνσταντίνα Ευδαίμων	Σ.Δ.Ο.Ε.	k.evdaimon@sdoe.gr
Παύλος Γινatzής	Τράπεζα της Ελλάδος	pginatzis@bankofgreece.gr
Θεμιστοκλής Κοσσίδας	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς	T.Kossidas@cmc.gov.gr
Νικόλαος Κατούντας	Γεν. Γραμ. Καταπολέμησης της Διαφθοράς	Nikos.katountas@gsac.gov.gr
Μιχαήλ Καρακασιλιώτης	Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας	m.karakasiliotis@astynomia.gr
Στέλλα Λαμπροπούλου	ΑΑΔΕ	s.lampropoulou@aade.gr
Βίβιαν Θεοδωροπούλου	ΓΔΟΠ/Υπουργείο Οικονομικών	vivian.theodoropoulou@gmail.com
Κωνσταντίνος Στάμου	Α.Ε.Α./Δ.Δ.Α. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ	dda2@astynomia.gr

Β. Έργο της ομάδας είναι η ομογενοποίηση των επιμέρους έργων των ομάδων που είχαν συσταθεί και η οριστική σύνταξη της Εθνικής Έκθεσης Εκτίμησης Κινδύνου, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας, προκειμένου να εγκριθεί από την Επιτροπή Στρατηγικής, ώστε εν συνέχεια να μεταφραστεί και αναρτηθεί στο site της FATF. Επίσης η Ομάδα θα πρέπει σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς να οριστικοποιήσει τις προτεινόμενες δράσεις “action plan”, οι οποίες θα παραδοθούν στην Επιτροπή Στρατηγικής προκειμένου να αποτελέσουν τη βάση του Εθνικού Στρατηγικού Σχέδιου Δράσης για την Καταπολέμηση του Ξ/Χ και Χ/Τ.

Γ. Τα μέλη της ομάδας εργασίας δύνανται να αιτούνται πληροφορίες από τα Υπουργεία, υπηρεσιακές μονάδες, ανεξάρτητες αρχές ή νομικά πρόσωπα στις οποίες υπηρετούν, ασκούν καθήκοντα ή παρέχουν υπηρεσίες, οι δε ερωτώμενες υπηρεσίες, αρχές ή πρόσωπα οφείλουν, κατά λόγο αρμοδιότητας, να χορηγούν οποιαδήποτε σχετιζόμενα με το έργο της ομάδας στοιχεία, στατιστικά δεδομένα και λοιπές πληροφορίες, τηρουμένων εν προκειμένω των σχετικών διατάξεων περί εμπιστευτικότητας ή απορρήτου.

Δ. Τα μέλη της Ομάδας για χρονική περίοδο 15 ημερών, αρχομένης από την ημερομηνία της πρώτης συνάντησης που θα συγκαλέσει ο συντονιστής της ομάδας, θα απασχολούνται αποκλειστικά με την ολοκλήρωση του ανατιθέμενου σε αυτά έργου, απαλλασσόμενοι για το σκοπό αυτό από τα παράλληλα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Μετά το πέρας των εργασιών

υποχρεούνται να παραδώσουν την τελική μορφή της Έκθεσης στο Υπουργείο Οικονομικών.

Ε. Η Ομάδα έχει απαρτία με την παρουσία τουλάχιστον 9 μελών της και σε περίπτωση που απαιτηθεί ψηφοφορία επί θεμάτων για τα οποία έχει προκύψει διαφωνία, λαμβάνει τις αποφάσεις της με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του συντονιστή. Η ψηφοφορία είναι φανερή και γίνεται για κάθε θέμα ξεχωριστά. Κατά την ψηφοφορία, τα μέλη της ομάδας τάσσονται υπέρ της μιας ή της άλλης διαμορφωθείσας γνώμης.

ΣΤ. Η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Η γραμματεία αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία της συντακτικής ομάδας, όπως η σύνταξη και τήρηση των πρακτικών των συναντήσεων, τήρηση του αρχείου των πρακτικών, πιθανών αποφάσεων και των λοιπών σχετικών εγγράφων, διεξαγωγή της αλληλογραφίας, προώθηση των αποφάσεων, ενημέρωση των μελών επί θεμάτων που τους αφορούν, και γενικά πραγματοποιεί κάθε εργασία σχετική με την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της συντακτικής ομάδας.

Ζ. Η Ομάδα δύναται να ζητάει τη συνδρομή και έτερων στελεχών των εμπλεκόμενων φορέων για περιορισμένο χρονικό διάστημα και σε εξειδικευμένα αντικείμενα. Παράλληλα θα είναι σε συνεργασία με τους Επικεφαλής των Ομάδων 1-7, οι οποίοι υποχρεούνται να συνδράμουν το έργο της όταν τους ζητηθεί.

Η. Επικεφαλής και συντονιστής της συντακτικής ομάδας ορίζεται με την παρούσα ο κ. Κωνσταντίνος Στάμου, Αστυνομός Β, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με εντολή Υπουργού Οικονομικών

Η Γενική Γραμματέας

Ε. Παπαδοπούλου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ε.Δ.

Γρ. Υπουργού
Γραφ. Γεν. Γραμ/τεως
ΓΔΟΠ
Δνση ΧΠ-Γ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**1. ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΙΣΗΣ ΝΟΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**

Υπόψη: Προέδρου κ. Α. Ζαίρη,
Διευθυντή κ. Στ. Τσίρμπα

Κοιν. Κ. Παπαστεργίου
Αλκίφρονος 92 και Πειραιώς 207
ΤΚ. 118 53 ΤΑΥΡΟΣ

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Υπόψη: Προέδρου κ. Ευάγγελου Καραγρηγορίου
Κοιν. Νίκη Διώτη
Αχαρνών 17 και Πλ. Μαυροκορδάτου,
104 38 ΑΘΗΝΑ

3. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΔΟΕ

Υπόψη Ε.Γ. κ. Σταύρου Θωμαδάκη
Κοιν. Κων/να Ευδαίμων
Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92,
ΤΚ.118 53 ΤΑΥΡΟΣ

4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Υπόψη Δ/ντή Γ.Ι. Πάσχα, Δ/ση Επιθεώρησης
Εποπτευόμενων Εταιρειών
Κοιν.
-Αγ. Τζερμιαδιανό,
Προϊστάμενο Τμ. Πρόληψης
Νομιμοποίησης Εσόδων
από Παράνομες Δραστηριότητες
-Π. Γινατζή
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3, 105 64 ΑΘΗΝΑ

5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Υπόψη κ. Βασίλη Σπαράκη,
Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας
Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Κοιν. Θεμιστοκλής Κοσσίδας

Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου

Αθήνα 105 62

6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, Δ. & Α.Δ.
-Γ.Γ. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Υπόψη Ν. Κατούντα
Πειραιώς 207 και Αλκίφρωνος 92
ΤΚ. 118 53 ΤΑΥΡΟΣ

7.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Κοιν. Μ. Καρακασιλιώτης

Λ.Αλεξάνδρας 173
ΤΚ 115 22 ΑΘΗΝΑ

8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Υπόψη: Δ/ντή Ι. Κατσίπη
Κοιν. Στ. Λαμπροπούλου, Δ/νση Ελέγχων

Καρ. Σερβίας 10,
105 62 ΑΘΗΝΑ

9.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΓΔΟΠ

Υπόψη Γεν. Δ/ντη Γ. Μανωλά

Κοιν. Π. Θεοδοροπούλου
Νίκης 5,
101 84 ΑΘΗΝΑ

10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπόψη:
- Υποστρ. Ε. Πλουμή
- Ταξ. Γ. Καστάνη
Κοιν. Κ. Στάμου

Κανελλόπουλου Π. 4,
101 77 ΑΘΗΝΑ
