



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ**

Αθήνα, 27-08-2018

**ΤΜΗΜΑ : ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ &
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ**

Αριθ. Πρωτ: 62725 οικ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

**Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 96
Ταχ. Κώδικας : 11527
Fax : 213.1307450
Τηλέφωνα : 213.1307230, 234
Πληροφορίες : Ο. Καρίπη**

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την προετοιμασία και την υποστήριξη των Ελληνικών θέσεων αρμοδιότητας του Υ.Δ.Δ.Α.Δ. σχετικά με την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο πλαίσιο του 4^{ου} Γύρου Αμοιβαίων Αξιολογήσεων της Financial Action Task Force (FATF)».

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

Α. τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996 (Α' 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3060/2002 (Α' 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

2. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
3. Του άρθρου 98 του ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» (Α' 96), όπως ισχύει.
4. Του άρθρου 6 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις».
5. 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).
6. Του π.δ. 354/1997 «Διατήρηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α' 239).
7. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).
8. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).
9. Του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Α' 136).

Β. Το με αρ. πρωτ.: 137/16-05-2018 έγγραφο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.

Γ. Το με αρ. πρωτ.: 8274/24-05-2018 έγγραφο της Ολομέλειας Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Δ. Το με αρ. πρωτ.: ΔΧΠ0001839ΕΞ2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Ε. Το με αρ. πρωτ.: Γ.Γ. ΟΙΚ. ΠΟΛ. 0001852 ΕΞ 2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

ΣΤ. Το με αρ. πρωτ. 7811/30-07-2018 έγγραφο του τμήματος διοικητικού της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Ζ. Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέματι Ομάδας εργασίας.

Η. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη.

Αποφασίζουμε

Α) Τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την προετοιμασία και την υποστήριξη των Ελληνικών θέσεων αρμοδιότητας του Υ.Δ.Δ.Α.Δ. σχετικά με την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο πλαίσιο του 4ου Γύρου Αμοιβαίων Αξιολογήσεων της Financial Action Task Force (FATF)». Η ομάδα εργασίας αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

1. Ιωάννης Αγγελής του Εμμανουήλ, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Πρόεδρος.
2. Παναγιώτης Μπρακουμάτσος του Γεωργίου, Εισαγγελέας Εφετών Πειραιώς και ήδη προαχθείς Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, μέλος.
3. Αναστασία Δημητριάδου του Γεωργίου, Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, μέλος.
4. Ευτυχία Κατσιγαράκη του Αντωνίου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης Διεθνών Νομικών Σχέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέλος.
5. Αργυρώ Ελευθεριάδου του Ιορδάνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου, Διεθνών Νομικών Σχέσεων και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας, μέλος.
6. Αθανασία Βασιλοπούλου του Γεωργίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις, μέλος.

7. Ελύνα Καπλάνη του Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών
8. Χρυσούλα Δρυδάκη του Στυλιανού, Προϊσταμένη του τμήματος Δικηγορικού Λειτουργήματος - Δικαστικών Επιμελητών Συμβολαιογραφείων - Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, μέλος.
9. Ξανθίπη Παππά του Διαμαντή, Προϊσταμένη του τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Πολιτικών Δικαιοσύνης, μέλος.
10. Χρήστος Κούρτης του Κωνσταντίνου, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Εφοριακών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αποσπασμένος στη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς μέλος, με αναπληρωτή του τον Αντώνιο Μπαλτά του Δημητρίου, Δικηγόρο Αθηνών, Ειδικό Συνεργάτη στη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς.
11. Ελένη Κοντογεώργου του Βασιλείου, Συμβολαιογράφος Αθηνών, μέλος, με αναπληρωτή της τον Αθανάσιο Δράγιο του Αριστείδη, Συμβολαιογράφο Αθηνών.
12. Ανδρέας Τσουρουφλής του Ιωάννη, Δικηγόρος Αθηνών, μέλος, με αναπληρωτή του τον Βασίλειο Πετρόπουλο του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο Πατρών.
13. Παρασκευή Θεοδωροπούλου του Κωνσταντίνου, Δικηγόρος Αθηνών με έμμισθη εντολή στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτρια της την Αργυρή Αποστολίδου του Αποστόλου, Γραμματέα Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών/ Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και τη Λήδα Τσαγκαράκη του Αποστόλου, σύμβουλο της Γενικής Γραμματέως Οικονομικής Πολιτικής.

Χρέη γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί η Ουρανία Καρίπη του Θεοδώρου, υπάλληλος της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρώτρια της την Ευγενία – Μαρία Στάππα του Παναγιώτη, υπάλληλο της κεντρικής

υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Ομάδα δύναται να συνεδριάζει και σε υπο-ομάδες ανάλογα με το θέμα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον αυτό έχει αποφασιστεί σε προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και τις εκτελούσες χρέη γραμματείς της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΝΗΣ**

**Με εντολή Υπουργού
Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

Χ. ΔΡΥΔΑΚΗ