



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Αθήνα, 02/08/2017 - 10:42
 ΑΠ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001178 ΕΞ 2017/ ΧΠ 1264

Πληρ. Ε. Μπελεσιώτη
 210-3332736
 Τ. Δ: Νίκης 5-7,
 Αθήνα, Τ.Κ.: 10180

Προς: **Ως Π.Α.**

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εκπροσώπου ως Επικεφαλής της ομάδας εργασίας «Εκτίμηση Απειλής Ξεπλύματος Χρήματος (Ομάδα 1)», για την εκπόνηση Έκθεσης Εθνικής 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. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και ειδικότερα το άρθρο 29 παρ.3 εδάφιο γ' (Α'178),
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 (ΑΔΑ75ΞΨΗ-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 Έκθεσης 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, κατά την συνεδρίασή της στις 25/11/2016, ορισμού εθνικού συντονιστή για την εκπόνηση της Έκθεσης Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου καθώς και την απόφασή της προς τούτο να συστήσει οκτώ (8) ομάδες εργασίας.

Ε. το υπ.αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001386ΕΞ 2016 έγγραφο του ΥΠΟΙΚ για τη στελέχωση των ομάδων εργασίας καθώς και τις σχετικές προτάσεις των αρμόδιων φορέων.

ΣΤ. την υπ. αρ. Απόφαση Γ.Δ.Ο.Π. 0000588 ΕΞ 2017/ΧΠ.624/6.4.2017 (ΑΔΑ: 6Ε3ΥΗ-Κ09) της Γενικής Γραμματέως Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία συγκροτήθηκε η ομάδα εργασίας «Εκτίμηση Απειλής Ξεπλύματος Χρήματος (Ομάδα 1)».

Ζ. τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Επιτροπής Στρατηγικής, κατά την συνεδρίασή της στις 21/7/2017, σύμφωνα με το απόσπασμα Πρακτικού, για τον ορισμό εκπροσώπων ως Επικεφαλής των ομάδων εργασίας 1, 2 και 8, με σκοπό την εκπόνηση της Έκθεσης Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου.

Η. το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τις παραγράφους Α, Β και Γ της Απόφασης Γ.Δ.Ο.Π. 0000588 ΕΞ 2017/ΧΠ 624/6.4.2017 (ΑΔΑ: 6Ε3ΥΗ-Κ09), ως ακολούθως:

«**Α.** Ο εκπρόσωπος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Χριστόδουλος Πάσχος, Προϊστάμενος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Μελετών, ορίζεται ως Επικεφαλής της εν λόγω ομάδας εργασίας για την εκπόνηση της Έκθεσης Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου».

«**Β.** Έργο της ομάδας είναι η εκπόνηση και έγκριση από την Επιτροπή Στρατηγικής του επί μέρους τμήματος της Έκθεσης Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου για ΕΧ/ΧΤ που της έχει ανατεθεί, με την συμμετοχή του Επικεφαλής και των μελών των συναρμοδίων φορέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μεθοδολογία της Π.Τ. και υπό τις οδηγίες του Εθνικού Συντονιστή».

«**Γ.** Ο Επικεφαλής και 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. Στοιχεία και πληροφορίες δύνανται επίσης να ζητούν οι Επικεφαλής κάθε ομάδας και από τρίτες αρχές, μη συμμετέχουσες στην ομάδα, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο».

Δ. Κατά τα λοιπά ισχύει η Απόφαση Γ.Δ.Ο.Π. 0000588 ΕΞ 2017/ΧΠ 624/6.4.2017.

Με εντολή Υπουργού Οικονομικών

Η Γενική Γραμματέας

Ε. Παπαδοπούλου

Ε.Δ

Γραφ. Υπουργού

Γραφ. Γεν. Γραμ/τεως

ΓΔΟΠ

Δνση ΧΠ-Γ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**1. ΑΡΧΗ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΝΟΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**ΠΑΣΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ chr.paschos@hellenic-fiu.grΑΡΔΙΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ e.ardittis@hellenic-fiu.gr**2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ**ΤΖΗΚΑ ΖΩΗ dda2@astynomia.gr

ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος)

ΠΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ m.patsi@astynomia.gr

ΤΣΙΧΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος)

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ df.giannakis@astynomia.grΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ d.fragiadaki@cybercrimeunit.grΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ a.panagopoulou@cybercrimeunit.grΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ k.triantafyllopoulou@cybercrimeunit.gr**3. ΚΕΜΕΑ**ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ v.roussakis@astynomia.gr**4. ΔΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ**ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ didinal.a@hcg.grΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ didinal.b@hcg.gr**5. ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ***ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ adionisop@law.uoa.gr
dionyssopoulout@yahoo.com**6. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**ΚΑΤΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ nikos.katountas@gsac.gov.grΤΣΙΡΩΝΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ krystallia.tsironi@gsac.gov.gr**7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ**ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ aeleftheriadou@justice.gov.grΚΑΠΛΑΝΗ ΕΛΥΝΑ e.kaplani@justice.gov.gr**8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΑΤ/ΕΦΚ**ΔΕΔΕΜΑΔΗ ΜΑΡΙΑ maria.dedemadi@2002.syzefxis.gov.grΝΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ d.eleg@mofadm.gr**9. ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΔΟΕ**ΒΕΛΙΟΥΡΗ ΧΑΪΔΩ aro-sdoe@1968.syzefxis.gov.gr

ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΚΩΝ/ΝΑ

10. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ)

ΧΡΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

echrysakis@ekke.gr president@ekke.gr