



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΦΕΚ: Β΄ 1920

Ταχ.Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 6-10
Ταχ. Κώδικας: 106 79
Τηλέφωνο: 213-1339695, 213-1339697

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 100573 ΕΞ2022/14.07.2022 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής με θέμα: Έξυσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση του κινδύνου νομικών προσώπων 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΄ 3751)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.

α) την 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) τα άρθρα 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 (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

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

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

ζ) τον 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) τα άρθρα 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 100573ΕΞ2022/14.07.2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής με θέμα: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση του κινδύνου νομικών προσώπων 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' 3751).

4. Την υπό στοιχεία 36697ΕΞ2023/07.03.2023 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Τα υπό στοιχεία 13330 ΕΙ 2022/26.01.2023 και 23658 ΕΙ 2023/14.02.2023 έγγραφα της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 100573 ΕΞ 2022/14.07.2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, ως εξής:

Ι. Αντικαθιστούμε στην παρ. Β. του διατακτικού αυτής το αναπληρωματικό του υπό στοιχείο 4 τακτικού μέλους και το υπό στοιχείο 6 τακτικό και αναπληρωματικό μέλος ως εξής:

«4. **Βασίλη Τσώκο** του Ευαγγέλου, εντεταλμένο ελεγκτή της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), με αναπληρωτή του τον **Αλέξανδρο Σικαλίδη** του Κωνσταντίνου, Β' Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ)»

«6. **Αλεξάνδρα Ιακωβάκη** του Φώτιου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α΄, υπάλληλο του Τμήματος Ζ΄ της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης της Α.Α.Δ.Ε., ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή της τον **Δημήτριο Τσιμπίνο** του Βασιλείου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Β΄, υπάλληλο του Τμήματος Ε΄ της Διεύθυνσης Ελέγχων της Α.Α.Δ.Ε.».

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

«Συγκροτούμε την ανωτέρω Ομάδα και ορίζουμε τα μέλη της ως εξής:

1. **Αργυρή Αποστολίδου** του Αποστόλου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α΄, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Δ΄ - Συντονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά της τη **Δήμητρα Λογοθέτη** του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α΄, που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία.
2. **Ελένη Αθανασάκη** του Γεωργίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.) και Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με αναπληρώτριά της την **Ουρανία Παπαγεωργίου** του Βλασίου, στέλεχος του Τμήματος Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
3. **Ερρίκο Αρδίττη** του Μώρις, Επιθεωρητή του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Τράπεζας της Ελλάδος, με αναπληρώτριά του την **Ελευθερία Καγιά** του Χαραλάμπους, Επιθεωρήτρια του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Τράπεζας της Ελλάδος,
4. **Βασίλη Τσώκο** του Ευαγγέλου, εντεταλμένο ελεγκτή της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), με αναπληρωτή του τον **Αλέξανδρο Σικαλίδη** του Κωνσταντίνου, Β΄ Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ),
5. **Βασίλη Σπαράκη** του Εμμανουήλ, Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με αναπληρωτή του τον **Θεμιστοκλή Κοσσιίδα** του Αποστόλου, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
6. **Αλεξάνδρα Ιακωβάκη** του Φώτιου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α΄, υπάλληλο του Τμήματος Ζ΄ της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης της Α.Α.Δ.Ε., ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή της τον **Δημήτριο Τσιμπίνο** του Βασιλείου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Β΄, υπάλληλο του Τμήματος Ε΄ της Διεύθυνσης Ελέγχων της Α.Α.Δ.Ε.,
7. **Γεώργιο Ζαβάκο** του Νικολάου, Προϊστάμενο της Γ΄ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με αναπληρώτριά του την **Ευγενία Παναγιώτου** του Αριστείδη, στέλεχος της Γ΄ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες,
8. **Αναστασία Πίνη** του Σωτηρίου, Επιθεωρήτρια-Ελέγκτρια στον Τομέα ΟΤΑ-Υποτομέα

Μετανάστευσης-Ιθαγένειας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), με αναπληρωτή της τον **Δημήτρη Ηλιόπουλο** του Ματθαίου, Επιθεωρητή-Ελεγκτή στον Τομέα ΟΤΑ-Υποτομέα Μετανάστευσης-Ιθαγένειας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), ως μέλη.

Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί η **Παρασκευή Θεοδωροπούλου** του Κωνσταντίνου, δικηγόρος 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 Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.»

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω 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**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

I. Αποδέκτες προς ενέργεια

- Εθνικό Τυπογραφείο (για τη δημοσίευση της απόφασης)
- Γραμματέα της Ο.Ε. (με την παράκληση κοινοποίησης της παρούσας στα μέλη)

II. Εσωτερική διανομή

1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Οικονομικών
5. Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
6. Γενική Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε.
7. Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης-Τμήμα Ε΄