



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

Αθήνα, 02/08/2017 - 11:06
Α. Π. Γ.Δ.Ο.Π. 0001181 ΕΞ 2017/ ΧΠ 1266

ΤΜΗΜΑ Γ'

Προς: **Ως Π.Α**

Πληρ. Ε. Μπελεσιώτη
210-333/2736
Τ. Δ: Νίκης 5-7, Αθήνα,
Τ.Κ.: 10180

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση ομάδας εργασίας με θέμα «Εκτίμηση Κινδύνου Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.» (Ομάδα 8), 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. του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και ειδικότερα το άρθρο 29 παρ.3 εδάφιο γ' (Α'178),
4. της υπ. αρ. 2/30508/0004 (Β'785/5.5.2015) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών,
5. 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 Ελεξεργασίας Στρατηγικής και Πολιτικών (εφεξής Επιτροπή Στρατηγικής) για την αντιμετώπιση του ξελύματος 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.0001386ΕΕ 2016 έγγραφο ΑΔΑ: 7Η8Η-04Υ του ΥΠΟΥΡΓΟΥ για τη στελέχωση των ομάδων εργασίας καθώς και τις σχετικές προτάσεις των αρμόδιων φορέων.

ΣΤ. την υπ. αρ. Απόφαση Γ.Δ.Ο.Π. 0000589 ΕΕ 2017 /ΧΠ 626/6.4.2017 (ΑΔΑ: ΩΚΦΦΗ-4Ν0) της Γενικής Γραμματέως Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία συγκροτήθηκε η ομάδα εργασίας «Εκτίμηση Κινδύνου Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας» (Ομάδα 8), και την τροποποίηση αυτής στις 10.5.2017, που αφορά στην εκπροσώπηση του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).

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

Α. Τη συγκρότηση της ομάδας εργασίας με θέμα «Εκτίμηση Κινδύνου Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (ομάδα 8)» με την ακόλουθη σύνθεση:

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ	ΘΕΣΗ
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ΚΕ.ΜΕ.Α)	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ		
ΓΚΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ	ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄
ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄
ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄
ΚΟΥΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ	ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Β. Έργο της ομάδας είναι η εκπόνηση και έγκριση από την Επιτροπή Στρατηγικής του επί μέρους τμήματος της Έκθεσης Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου για ΞΧ/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. Με την έκδοση της παρούσης παύει η ισχύς της Απόφασης Γ.Δ.Ο.Π. 0000589 ΕΞ 2017 /ΧΠ 626/6.4.2017 (ΑΔΑ: ΩΚΦΦΗ-4Ν0) καθώς και της τροποποίησης αυτής στις 10.5.2017.

Με εντολή Υπουργού Οικονομικών

Η Γενική Γραμματέας

Ε. Παπαδοπούλου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς
Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**1. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

v.theofilopoulos@kemea.gr**2. ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛ/ΣΗΣ ΝΟΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**

ΓΚΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

fot.gkanidou@hellenic-fiu.grhfsu@hellenic-fiu.gr

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

k.papastergiou@hellenic-fiu.grgr-fiu@hellenic-fiu.gr**3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,****ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ**

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

aeleftheriadou@justice.gov.gr**4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

stylianopoulos.georgios@mfa.gr

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

artipap@mfa.gr**5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ**

ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ctu@astynomia.gr

ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

kratikitm2@astynomia.gr

ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

prosillimmigration.dir@astynomia.gr**6. ΔΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ**

ΚΟΥΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

dapthas.b@hcg.gr