



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

Πληρ. Ε. Μπελεσιώτη

210-333/2736

Τ. Δ: Νίκης 5-7,

Αθήνα, Τ.Κ.: 10180

ΑΔΑ:

Αθήνα, 04/12/2017 - 12:54

Α. Π. ΓΔΟΠ 0001829 ΕΞ 2017 ΧΠ : 2092

Προς: **Ως Π.Α.**

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση ομάδας εργασίας με θέμα «Εκτίμηση Τρωτότητας Ξεπλύματος Χρήματος» (ομάδα 2) 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-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 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. 0000587 ΕΞ 2017/ ΧΠ 625/6.4.2017 (ΑΔΑ: ΩΓ8ΙΗ-ΙΟ7) της Γενικής Γραμματέως Οικονομικής Πολιτικής του

Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία συγκροτήθηκε η ομάδα εργασίας «Εκτίμηση Τρωτότητας Ξεπλύματος Χρήματος (Ομάδα 2)» και τις τροποποιήσεις αυτής με ΑΠ. ΓΔΟΠ0001179ΕΞ2017/ΧΠ 1265/2.8.2017(ΑΔΑ:6ΑΨΦΗ-Ψ55), και ΓΔΟΠ0001485ΕΞ2017/ΧΠ 675/6.10.2017 (ΑΔΑ: ΩΝ5ΠΗ-1ΟΕ).

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. τον ορισμό εκπροσώπων μετά τη σύμφωνη γνώμη των φορέων, όπου υπηρετούν οι: Παρ. Θεοδωροπούλου ΥΠΟΙΚ/ΓΔΟΠ, από 16.10.2017, Παν. Βλάχος ΥΔΑΔ/Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, από 18.10.2017, Στ. Λαμπροπούλου και Χ. Μπραβάκου ΑΑΔΕ, από 20.10.2017 και Ν. Διώτη/ΕΕΕΠ, από 25.10.2017.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τη συγκρότηση της ομάδας εργασίας 2 με θέμα «Εκτίμηση Τρωτότητας Ξεπλύματος Χρήματος» με την ακόλουθη σύνθεση:

<u>ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ</u>	<u>ΦΟΡΕΑΣ</u>	<u>ΘΕΣΗ</u>
ΚΑΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
<u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ</u>		
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ/ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄
ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	ΑΡΓΗΓΕΙΟ ΕΛ.ΑΣ./ Δ-ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΓΔΟΠ)/ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄
ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ/ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος)		ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ/ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ		
ΜΠΡΑΒΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Αναπληρωματικό μέλος)	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΔΟΕ	ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. Β΄ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΚΩΝ/ΝΑ		
ΧΑΛΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ	<u>ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ –</u>	<u>ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ</u>

ΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος)	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ	ΑΔΑ: 7ΤΚΞΗ-Μ1Ο ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ	ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΙΩΤΗ ΝΙΚΗ	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ	ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ/ΣΤΕΛΕΧΟΣ

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 των Αποφάσεων Γ.Δ.Ο.Π. 0000587 ΕΞ 2017 ΧΠ 625/6/04/2017 (ΑΔΑ: ΩΓ8ΙΗ-ΙΟ7) και ΓΔΟΠ0001485ΕΞ2017/ΧΠ 675/6.10.2017 (ΑΔΑ: ΩΝ5ΠΗ-ΙΟΕ).

Με εντολή Υπουργού Οικονομικών

Η Γενική Γραμματέας

Ε. Παπαδοπούλου

Ε.Δ.

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**1.ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ**

ΚΑΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

skatsios@gmail.com**2.ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ**

ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

pankar696@yahoo.gr**3.ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠ/ΣΗΣ ΝΟΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

k.papastergiou@hellenic-fiu.grgr-fiu@hellenic-fiu.gr**4.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΓΔΟΠ**

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

vivian.theodoropoulou@gmail.com**5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ**

ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

dda2@astynomia.gr

ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

m.karakasiliotis@astynomia.gr**6. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ**

ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

d33-a@otenet.gr

ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

St.lampropoulou@mofadm.gr

ΜΠΡΑΒΑΚΟΥ Χ.

gdtaxadm@mofadm.gr**7. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΔΟΕ**

ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΚΩΝ/ΝΑ

aro-sdoe@1968.syzefxis.gov.gr**8. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ**ΧΑΛΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ dapthas.c@hcg.grdhalkia@hcg.grΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ dapthas.a@hcg.grst.atzarakis@hcg.gr**9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, Δ. & Α.Δ.****-Γ.Γ. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Christos.kourtis@gsac.gov.gr

-ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

panvlahos@yahoo.gr**10. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ**

ΔΙΩΤΗ ΝΙΚΗ

info@gamingcommission.gov.gre.karagrigoriou@gamingcommission.gov.gr