



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-Δ'
- 16:29

ΑΔΑ:

Αθήνα, 15/06/2018

Α. Π. ΔΧΠ 0001526 ΕΞ 2018 15/06/2018

ΧΠ

Πληρ. : 210-333/2150
210-333/2736

Τ. Δ: Νίκης 5-7,
Αθήνα, Τ.Κ.: 10180

Προς: Ως Π.Α.

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση ομάδας για την υποστήριξη της αξιολόγησης της χώρας από τη FATF»

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. των άρθρων 8 και 9 του ν. 3691/2008 και ειδικότερα την παρ.7 (Α' 166),
3. του άρθρου 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. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),
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 ξελύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ) του άρθρου 9 του ν.3691/ 2008.

Β. Την απόφαση της Επιτροπής Στρατηγικής για τη συγκρότηση ομάδας για την υποστήριξη της αξιολόγησης της χώρας και τις σχετικές προτάσεις των αρμόδιων φορέων (Συνεδριάσεις Επιτροπής Στρατηγικής: 15-12-2017 και 17-05-2018 αντίστοιχα).

Γ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Δ. Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α), το Υπουργείο Οικονομικών λειτουργεί ως Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας ο οποίος, μεταξύ άλλων, είναι αρμόδιος για τη σύνταξη και υποβολή σχεδίων δράσης και για τον συντονισμό των απαντήσεων στις διενεργούμενες αξιολογήσεις της χώρας, συνεργαζόμενο με την Αρχή του

άρθρου 7 του ν. 3691/2008, τις αρμόδιες αρχές και τους φορείς εκπροσώπησης υπόχρεων προσώπων και όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου, ασκούνται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, στο πλαίσιο αυτό :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για την υποστήριξη της αξιολόγησης της χώρας από τη FATF ως προς την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Ξ/Χ) και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Χ/Τ), εφεξής ομάδα, η οποία απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη :

1. Αργυρή Αποστολίδου, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Παρασκευή Θεοδωροπούλου (ΓΔΟΠ - Υπουργείο Οικονομικών).
2. Ευστάθιος Τσίρμπας, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Χριστίνα Λυμπέρη (Αρχή του άρθρου 7 του Ν. 3691/2008).
3. Κωνσταντίνος Παπαστεργίου, τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Μιχαήλ Αλεξόπουλο (Αρχή του άρθρου 7 του Ν. 3691/2008).
4. Νικόλαος Μπαλάσκας, τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Χαρίδημο Χαλόφτη (Αρχή του άρθρου 7 του Ν. 3691/2008).
5. Τζοάν Αδρακτά, τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Βασίλειο Ζουμπούλη (Αρχή του άρθρου 7 του Ν. 3691/2008).
6. Φωτεινή Γκανίδου, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ευσταθία – Ελένη Πετσιά (Αρχή του άρθρου 7 του Ν. 3691/2008).
7. Ζωή Τζήκα, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Στάμου (Ελληνική Αστυνομία)
8. Μιχαήλ Καρακασιλιώτης, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Όλγα Αγγελοπούλου (Ελληνική Αστυνομία).
9. Βασίλης Τασσούλας, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Μακρίδη (Ελληνική Αστυνομία).
10. Κωνσταντίνα Ευδαίμων, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αγγελική Τσιάπρα (ΕΓ. ΣΔΟΕ, Υπουργείο Οικονομικών).
11. Πολυξένη Τσώνη, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αιμιλία Αλεβίζου (Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, ΑΑΔΕ).
12. Χρήστος Κούρτης, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Κατούντα (Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς).
13. Δημήτριος Ράπτης, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Λαμπίρη (Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ, ΑΑΔΕ).
14. Άγγελος Τζερμιαδιανός, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Γεωργία Καρδακάρη (Τράπεζα της Ελλάδος).
15. Βασίλης Σπαράκης, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Θεμιστοκλή Κοσσύδα (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς),
16. Λήδα Τσαγκαράκη, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Δημοπούλου (Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων).
17. Βασίλειος Τσώκος, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο (ΕΛΤΕ).
18. Βασίλειος Ρουσάκης, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Θεοφιλόπουλο (ΚΕΜΕΑ).
19. Αργυρώ Ελευθεριάδου, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αθανασία Βασιλοπούλου (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).
20. Κανέλλα Σπανομίχου, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Χρύσα Δρυδάκη (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).

21. Γεώργιος Στυλιανόπουλος, τακτικό μέλος (Υπουργείο Εξωτερικών), με αναπληρώτρια την Δέσποινα Τουράτζωφ,
22. Βρασίδης Αλεξόπουλος, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αναστασία Μαντζαρίδου. (Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής)

Β. Συντονιστής της ομάδας ορίζεται ο Ευστάθιος Τσίρμπας, Διευθυντής της Α΄ Μονάδας της Αρχής του άρθρου 7 του Ν. 3691/2008, με αναπληρωτή έναν εκ των ορισθέντων εκπροσώπων του Κεντρικού Συντονιστικού Φορέα του άρθρου 8 του ν.3691/2008, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- τη σύγκληση των συνεδριάσεων της ομάδας, τον χρόνο, τον τόπο και τη διάρκεια αυτών,
- την αποστολή των πρακτικών των συνεδριάσεων στους εκπροσώπους του Κεντρικού Συντονιστικού Φορέα μετά από κάθε συνάντηση της Ομάδας ή/και των υπο-ομάδων, την τήρηση αρχείου αποφάσεων και λοιπών σχετικών εγγράφων, καθώς και τη διεξαγωγή ψηφοφορίας όπου αυτή απαιτηθεί, επί θεμάτων για τα οποία έχει προκύψει διαφωνία,
- την κοινοποίηση των ανά φορέα παραδοτέων (π.χ. συμπλήρωση τεχνικών δελτίων και δελτίων αποτελεσματικότητας, αλληλογραφία, ερωτήματα κ.α.) σε όλα τα μέλη της ομάδας προκειμένου να είναι δυνατή η έγκαιρη υποβολή σχολίων,
- την πρόσκληση εκπροσώπων φορέων της δημόσιας διοίκησης ή εκπροσώπων του ιδιωτικού φορέα για τη συμμετοχή τους ad hoc σε συνεδριάσεις της ομάδας και την αποστολή αιτημάτων παροχής συνδρομής επί θεμάτων αρμοδιότητας τους, κατόπιν απόφασης της πλειοψηφίας ομάδας, μετά από εισήγηση του ίδιου ή άλλου μέλους της ομάδας,
- τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την προώθηση των αποφάσεων, την ενημέρωση των μελών επί θεμάτων που τους αφορούν, και γενικά τη διεξαγωγή κάθε εργασίας σχετικής με την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας,
- την συγκρότηση υπο-ομάδων, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της πλειοψηφίας της ομάδας, αποτελούμενων από τα κατά λόγο αρμοδιότητας μέλη, και την ανάθεση σε αυτές καθηκόντων για την ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου της ομάδας.

Γ. Εκπρόσωποι εκ μέρους του Κεντρικού Συντονιστικού Φορέα του άρθρου 8 του ν.3691/2008 ορίζονται η κ. Αργυρή Αποστολίδου και η κ. Παρασκευή Θεοδωροπούλου με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- παρακολουθούν το έργο της ομάδας και επιλύουν τυχόν ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτής,
- συμμετέχουν σε τυχόν συναντήσεις με φορείς της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο του έργου της Ομάδας,
- συγκεντρώνουν και αρχειοθετούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ομάδας και των τυχόν υπο-ομάδων, όπως αυτά αποστέλλονται από τον συντονιστή της ομάδας μετά από κάθε συνεδρίαση,
- λειτουργούν ως σύνδεσμοι μεταξύ της ομάδας και των εκπροσώπων της Γραμματείας της FATF, τους αξιολογητές της χώρας, και τους συναρμόδιους φορείς της ελληνικής δημόσιας διοίκησης για τα θέματα της αξιολόγησης,
- αποστέλλουν τα παραδοτέα στη Γραμματεία της FATF.

Δ. Έργο της ομάδας είναι:

- η κατάρτιση στην αγγλική γλώσσα, επεξεργασία, ομογενοποίηση, επιμέλεια και ο έλεγχος των δελτίων τεχνικής συμμόρφωσης (TECHNICAL COMPLIANCE) ανά φορέα,

- η κατάρτιση στην αγγλική γλώσσα, επεξεργασία, ομογενοποίηση, επιμέλεια και ο έλεγχος των δελτίων αποτελεσματικότητας (EFFECTIVENESS) ανά φορέα,
- παροχή συνδρομής στον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα για την επεξεργασία και ανάλυση των ερωτήσεων των αξιολογητών κατόπιν της αποστολής των δελτίων τεχνικής συμμόρφωσης (TECHNICAL COMPLIANCE) και των δελτίων αποτελεσματικότητας (EFFECTIVENESS) και παροχή συνδρομής στους φορείς για την έγκαιρη αποστολή των απαντήσεων στους αξιολογητές,
- η προετοιμασία των εμπλεκόμενων φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε συνδυασμό με την παροχή υποστήριξης και τεχνικής βοήθειας για το χρονικό διάστημα του on-site visit, 30-10-2018 έως 15-11-2018.

Ε. Ο Συντονιστής 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 δύναται επίσης να ζητάει ο συντονιστής της ομάδας και από τρίτες αρχές, μη συμμετέχουσες στην ομάδα, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η τήρηση των πρακτικών της ομάδας αναλαμβάνεται από υπάλληλο της ΓΔΟΠ, που θα οριστεί από τον Γενικό Διευθυντή της Οικονομικής Πολιτικής.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σημειώνεται, ότι σε περίπτωση ψηφοφορίας, ο συντονιστής έχει ξεχωριστή ψήφο, ο κάθε φορέας συμμετέχει με μια ψήφο, ανεξαρτήτως του αριθμού των εκπροσώπων του στην ομάδα ενώ οι εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του συντονιστή. Η ψηφοφορία είναι φανερή και γίνεται για κάθε θέμα ξεχωριστά.

Η Προϊσταμένη

Ο Διευθυντής

Ο Γεν. Διευθυντής

Ε. Μπελεσιώτη

Γ. Καλλίας

Γ. Μανωλάς

Με εντολή Υπουργού Οικονομικών

Η Γενική Γραμματέας

Ε. Παπαδοπούλου

Ε.Δ.

Γρ. Υπουργού

Γραφ. Γεν. Γραμ/τεως

ΓΔΟΠ

Δνση ΧΠ-Δ'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΑΑΔΕ

**2.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ/ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΑΤ/ΣΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

3.ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7

4.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΓΔΟΠ

5. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΔΟΕ

6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

7. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

9. ΚΕΜΕΑ

10. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

11. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

12. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

13. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ