



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΦΕΚ: Β΄ 311

Ταχ. Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 6-10
Ταχ. Κώδικας: 106 79
Πληροφορίες: Μ. Γάλλιας
Τηλέφωνο: 213-1339697
Email: m.gallias@minfin.gr

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 100575 ΕΞ 2022/14.07.2022 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής “Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Συντονισμού για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας” (Β΄ 3752)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) της 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) των άρθρων 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», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,

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

ε) της 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) του άρθρου 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) του 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) των άρθρων 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 100575 ΕΞ 2022/14.7.2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Συντονισμού για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (Β' 3752), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 161764 ΕΞ 2022/4.11.2022 (Β' 5718) όμοια απόφαση.

4. Τα υπό στοιχεία 183886 ΕΙ 2022/15.12.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και 172730 ΕΙ 2022/25.11.2022 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

5. Την υπό στοιχεία 7592 ΕΞ 2023/17.1.2023 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας της εν θέματι ομάδας.

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

Αποφασίζουμε

Ι. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 100575 ΕΞ 2022/14.7.2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής (Β' 3752), και αντικαθιστούμε στην παρ. Β του διατακτικού της το αναπληρωματικό του υπ' αρ. 1 μέλους και το υπ' αρ. 8 τακτικό μέλος της Ομάδας Εργασίας ως εξής:

«**1. Νικόλαο Κουλοχέρη** του Δημητρίου, Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του την **Αντωνία Τσακνάκη** του Αθανασίου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών».

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

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

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

- 1. Νικόλαο Κουλοχέρη** του Δημητρίου, Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του την **Αντωνία Τσακνάκη** του Αθανασίου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
- 2. Ιωάννη Ανδρουλάκη** του Νικολάου, Επίκουρο Καθηγητή Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας (ΕΚΠΑ), Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας της εκτίμησης Εθνικής Απειλής Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, με αναπληρώτριά του την **Αργυρώ Ελευθεριάδου**, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαστηρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
- 3. Κωνσταντίνα Ευδαίμων** του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α', Προϊσταμένη του Τμήματος Α' - Στρατηγικού Σχεδιασμού, της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών, της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε, Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση της Εθνικής Τρωτότητας Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, με αναπληρώτριά της την **Παναγιώτα Παπακυριάκου** του Σταύρου, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών με βαθμό Α', Προϊσταμένη του Τμήματος Β' - Νομικής Υποστήριξης, της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης, της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε.,
- 4. Κωνσταντίνο Αγοραστό** του Νικολάου, Επιθεωρητή του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Τράπεζας της Ελλάδος, Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση του κλαδικού κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα για Ξέπλυμα Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, με αναπληρωτή του τον **Γιώργο Κουτσουμπό** του Εξάρχου, που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία,
- 5. Γεωργία Καρδακάρη** του Σπυρίδωνος, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Τράπεζας της Ελλάδος, Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση του κλαδικού κινδύνου του χρηματοπιστωτικού-ασφαλιστικού τομέα, με αναπληρώτριά της την **Δανάη Πολίτου** του Δαυίδ, Επιθεωρήτρια Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Τράπεζας της Ελλάδος,
- 6. Αργύρη Αλωνιάτη** του Χρήστου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Τράπεζας της Ελλάδος, Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση του κλαδικού κινδύνου των λοιπών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με αναπληρώτριά του την **Ιωάννα Πισπίνη** του

Βασιλείου, Επιθεωρήτρια του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες στην Τράπεζα της Ελλάδος.

7. **Βασίλειο Σπαράκη** του Εμμανουήλ, Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση του κλαδικού κινδύνου του χρηματοπιστωτικού τομέα επί επενδυτικών υπηρεσιών και παρόχων εικονικών περιουσιακών στοιχείων για Ξέπλυμα Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, με αναπληρωτή του τον **Θεμιστοκλή Κοσσίδα** του Αποστόλου, στέλεχος της ως άνω Μονάδας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
8. **Αλέξανδρο Σικαλίδη** του Κωνσταντίνου, Β' Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), με αναπληρωτή του τον **Βασίλη Τσώκο** του Ευαγγέλου, εντεταλμένο ελεγκτή της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ),
9. **Θεοφάνη Αντωνόπουλο** του Βασιλείου, Αστυνομικό Υποδιευθυντή, Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση του εθνικού κινδύνου Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, με αναπληρωτή του τον **Ιωάννη Νικολέντζο** του Παναγιώτη, Αστυνόμο Β',
10. **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 Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, του Υπουργείου Οικονομικών, Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση του κινδύνου των Νομικών Προσώπων για Ξέπλυμα Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας,
11. **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,
12. **Δήμητρα Λογοθέτη** του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α', υπάλληλο 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,
13. **Παρασκευή Θεοδωροπούλου** του Κωνσταντίνου, δικηγόρο με έμμισθη εντολή στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,
14. **Τζόαν Αδρακτά** του Κωνσταντίνου, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, με βαθμό Α', υπάλληλο της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, που υπηρετεί με απόσπαση στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης,
15. **Λήδα Τσαγκαράκη** του Δονάτου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό

Α΄, υπάλληλο της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (Δ.Ε.Ο.Ε.), της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών».

Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί η **Νικολέττα Τριάντη** του Σωτηρίου του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α΄, υπάλληλος του Τμήματος Α΄ - Πολιτικής Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Ιδιωτικής Ασφάλισης, της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρωτή της τον **Χρήστο Λιάσκα** του Αθανασίου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού με βαθμό Α΄, υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) του Τμήματος Β΄ - Πολιτικής Κεφαλαιαγοράς, Λογιστικής και Ελεγκτικής, της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, του Υπουργείου Οικονομικών».

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω 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. Αποδέκτες προς κοινοποίηση

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ):

- Αλέξανδρος Σικαλίδης (asikalidis@elte.org.gr)
- Παναγιώτης Γιαννόπουλος (pgiannopoulos@elte.org.gr)

III. Εσωτερική διανομή

1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Οικονομικών
4. Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
5. Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης - Τμήμα Ε΄