



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

18 Ιουλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3751

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- 1 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.
- 2 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση της εθνικής τρωτότητας Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας.
- 3 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση του εθνικού κινδύνου Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 100573 ΕΞ 2022

(1)

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.

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 δια-

φάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).

β) Τα άρθρα 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α' 45).

γ) Το άρθρο 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.

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» (Α' 176).

ζ) Το 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) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

2. Την υπό στοιχεία 101773 ΕΞ 2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 698).

3. α) Την απόφαση της Επιτροπής Στρατηγικής του άρθρου 8 του ν. 4557/2018, κατά τις συνεδριάσεις της 11.11.2021, 17.12.2021 και 9.3.2022, να συστήσει εξειδικευμένες ομάδες εργασίας για την επικαιροποίηση της

Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

β) Τη μεθοδολογία και τα εργαλεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για την αξιολόγηση κινδύνων ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας, τις σχετικές υπερεθνικές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις αναθεωρημένες συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), ιδίως τη σύσταση 1 - Αξιολόγηση κινδύνων και εφαρμογή προσέγγισης βάσει εκτίμησης κινδύνου, καθώς και την από 2018 δημοσιευμένη πρώτη Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

4. Την υπό στοιχεία 100365 ΕΞ 2022/13.7.2022 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Την ανάγκη επικαιροποίησης της από 2018 πρώτης Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, με τη συμπερίληψη της νέας ενότητας για την εκτίμηση κινδύνου νομικών προσώπων, νομικών μορφωμάτων και θεμάτων των πραγματικών τους δικαιούχων.

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

Α. Συστήνουμε στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών Ομάδα 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. 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 Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με αναπληρώτριά της την Ουρανία Παπαγεωργίου του Βλασίου, στέλεχος του Τμήματος Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.) και Υπηρεσιών Μίας 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 Χαράλαμπους,

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 Παναγιώτη Γιαννόπουλο του Αποστόλου, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.).

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 Κοσσίδα του Αποστόλου, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

6. Αλεξάνδρα Μπουραζάνη του Ευθυμίου, υπάλληλο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με αναπληρώτριά της την Φωτεινή Φανάρα του Νικήτα, υπάλληλο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (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-Ελεγκτρια 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 Θεοδοπούλου 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 Αγίδος, 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.

Γ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η επεξεργασία της νέας ενότητας για την εκτίμηση του κινδύνου νομικών προσώπων, νομικών μορφωμάτων και θεμάτων των πραγματικών τους δικαιούχων στο πλαίσιο επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για Ξέπλυμα Χρήματος και Χρηματοδότηση Τρομοκρατίας (ΕΧ/ΧΤ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας και υπό τις κατευθύνσεις της Ομάδας Συντονισμού.

Δ. Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας δύνανται να αιτούνται πληροφορίες από τα Υπουργεία, υπηρεσιακές μονάδες,

ανεξάρτητες αρχές ή νομικά πρόσωπα, όπου υπηρετούν, ασκούν καθήκοντα ή παρέχουν υπηρεσίες, οι δε ερωτώμενες υπηρεσίες, αρχές, νομικά 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 καθώς και των προϋποθέσεων, όρων και περιορισμών που προβλέπονται ως προς την επεξεργασία και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ν. 4624/2019.

Ε. Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας δύναται να καλούνται προς διατύπωση γνώμης ή παροχή πληροφοριών και στοιχείων υπάλληλοι των συμμετεχόντων και συναρμόδιων φορέων, με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία καθώς και εκπρόσωποι λοιπών φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

ΣΤ. Ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας ενημερώνει τακτικά, ανά 15 ημέρες, και εκτάκτως, όποτε αυτός το κρίνει αναγκαίο, την Ομάδα Συντονισμού για την πορεία των εργασιών, τις τυχόν καθυστερήσεις και τα προβλήματα που ανακύπτουν.

Ζ. Το τελικό κείμενο της Ομάδας συντάσσεται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Παραδίδεται μαζί με τα υπογεγραμμένα πρακτικά και το υποστηρικτικό υλικό αρμοδίως από τον Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας στην Ομάδα Συντονισμού. Παρουσιάζεται και εγκρίνεται σε συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικής και παραδίδεται στη Συντακτική Ομάδα για τη σύνταξη του τελικού ενιαίου κειμένου της επικαιροποίησης της Έκθεσης.

Για λόγους ιστορικότητας, τα τηρούμενα πρακτικά υποβάλλονται μαζί με το πόρισμα και την εισήγηση της Ομάδας και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Στρατηγικής.

Η. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει σε κτίριο όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή με τηλεδιάσκεψη, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπαλλήλων, και, αν κριθεί απαραίτητο από τον Πρόεδρο, και εκτός αυτού, σε κάθε δε περίπτωση εντός χρόνου καλυπτόμενου από υπερωριακή απασχόληση, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων περί εμπιστευτικότητας ή απορρήτου.

Θ. Οι ιδιώτες-μέλη της Ομάδας Εργασίας θα συμμετέχουν αμισθί.

Ι. Η ομάδα εργασίας ολοκληρώνει το έργο της εντός χρονικού διαστήματος 8 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Τυχόν παράταση χορηγείται μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος στην Ομάδα Συντονισμού, η οποία εξετάζει τους λόγους και εγκρίνει ή απορρίπτει την παράταση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ

Αριθμ. 100568 ΕΞ 2022

(2)

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση της εθνικής τρωτότητας Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ν. 2690/1999, Α' 45).

γ) Το άρθρο 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.

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» (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) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

2. Την υπό στοιχεία 101773 ΕΞ 2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 698).

3. α) Την απόφαση της Επιτροπής Στρατηγικής του άρθρου 8 του ν. 4557/2018, κατά τις συνεδριάσεις της

11.11.2021, 17.12.2021 και 9.3.2022, να συστήσει εξειδικευμένες ομάδες εργασίας για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

β) Τη μεθοδολογία και τα εργαλεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για την αξιολόγηση κινδύνων ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας, τις σχετικές υπερεθνικές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις αναθεωρημένες συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), ιδίως τη σύσταση 1 - Αξιολόγηση κινδύνων και εφαρμογή προσέγγισης βάσει εκτίμησης κινδύνου, καθώς και την από 2018 δημοσιευμένη πρώτη Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

4. Την υπό στοιχεία 100365 ΕΞ 2022/13.7.2022 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Την ανάγκη επικαιροποίησης της από 2018 πρώτης Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

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

Α. Συστήνουμε στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση της εθνικής τρωτότητας Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας.

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

1. 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., της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημοσίας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια 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., της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημοσίας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Αγνή Καρακουλάκη του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών με βαθμό Α', υπάλληλο του Τμήματος Δ' της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών, της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε., του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών με βαθμό Α', με αναπληρώτρια της την Άννα Μπλέτσα του Παναγιώτη, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών με βαθμό Α', που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία.

3. Ηλία Χρηστάκη του Δημητρίου, ΠΕ/Γ' Υπάλληλο στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και

Παραβάσεων, Γ' Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος, Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ της Α.Α.Δ.Ε., με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Ράπτη του Χρήστου, ΠΕ/Α' Προϊστάμενο του Γ' Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος, στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ της Α.Α.Δ.Ε.

4. Αντώνιο Θεοδώρου του Ιωάννη, Πλωτάρχη Λ.Σ., Τμηματάρχη Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΙΔΙΝΑΛ Β'), Υπουργείο Ναυτιλίας, Λιμενικό Σώμα, με αναπληρωτή του τον Χαράλαμπο Γαρμπή του Διονυσίου, Ανθυποπλοίαρχο Λ.Σ., Εισηγητή και Τμηματάρχη Κρατικής Ασφάλειας (ΔΑΠΘΑΣ Β'), Υπουργείο Ναυτιλίας, Λιμενικό Σώμα.

5. Χρήστο Ζιαβρά του Φωτίου, στέλεχος του Τμήματος Ανάλυσης Υποθέσεων και Φορολογικού Ελέγχου, της Α' Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με αναπληρωτή του τον Φίλιππο Αλεξανδράτο του Χαράλαμους, στέλεχος του Τμήματος Ερευνών της Α' Μονάδας της ίδιας Αρχής.

6. Κωνσταντίνο Ράγκο του Θωμά, Αστυνομικό Υποδιευθυντή, με αναπληρώτρια του τη Ζωή Τζήκα του Αθανασίου, Αστυνόμο Α'.

7. Μαρία Χρηστίδη του Γεωργίου, Αστυνόμο Β' (Ε.Κ), με αναπληρώτρια της την Αφροδίτη Πατατούκου του Παναγιώτη, Αστυνόμο Β'.

8. Γεώργιο Δερβίση του Ιωάννη, Αστυνόμος Β', με αναπληρωτή του τον Προκόπιο Ρέκα του Δημητρίου, Υπαστυνόμο Α'.

9. Ιωάννη Παπακώστα του Γεωργίου, Αστυνόμο Β', με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Κουτσοποδιώτη του Οδυσσέα, 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 Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτρια της την 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, ως μέλη.

Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί η Ευαγγελία-Πηνελόπη Μεσσήνη, του κλάδου Εφοριακών με βαθμό Γ', υπάλληλο του Τμήματος Δ' της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών, της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε., με αναπληρώτρια της την Βασιλική Κονδάκη, του κλάδου Εφοριακών με βαθμό Α', υπάλληλο του Τμήματος Γ', της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης, της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε.

Γ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η επικαιροποίηση του επί μέρους τμήματος της Έκθεσης, που αφορά στην Εκτίμηση Εθνικής Τρωτότητας για το Ξέπλυμα Χρήμα-

τος και την Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας και υπό τις οδηγίες της Ομάδας Συντονισμού.

Δ. Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας δύνανται να αιτούνται πληροφορίες από τα Υπουργεία, υπηρεσιακές μονάδες, ανεξάρτητες αρχές ή νομικά πρόσωπα, όπου υπηρετούν, ασκούν καθήκοντα ή παρέχουν υπηρεσίες, οι δε ερωτώμενες υπηρεσίες, αρχές, νομικά 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 καθώς και των προϋποθέσεων, όρων και περιορισμών που προβλέπονται ως προς την επεξεργασία και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ν. 4624/2019.

Ε. Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας δύναται να καλούνται προς διατύπωση γνώμης ή παροχή πληροφοριών και στοιχείων υπάλληλοι των συμμετεχόντων και συναρμόδιων φορέων, με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία καθώς και εκπρόσωποι λοιπών φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

ΣΤ. Ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας ενημερώνει τακτικά, ανά 15 ημέρες, και εκτάκτως, όποτε αυτός το κρίνει αναγκαίο, την Ομάδα Συντονισμού για την πορεία των εργασιών, τις τυχόν καθυστερήσεις και τα προβλήματα που ανακύπτουν.

Ζ. Το τελικό κείμενο της Ομάδας συντάσσεται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Παραδίδεται μαζί με τα υπογεγραμμένα πρακτικά και το υποστηρικτικό υλικό αρμοδίως από τον Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας στην Ομάδα Συντονισμού. Παρουσιάζεται και εγκρίνεται σε συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικής και παραδίδεται στη Συντακτική Ομάδα για τη σύνταξη του τελικού ενιαίου κειμένου της επικαιροποίησης της Έκθεσης.

Για λόγους ιστορικότητας, τα τηρούμενα πρακτικά υποβάλλονται μαζί με το πόρισμα και την εισήγηση της Ομάδας και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Στρατηγικής.

Η. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει σε κτήριο όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή με τηλεδιάσκεψη, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπαλλήλων, και, αν κριθεί απαραίτητο από τον Πρόεδρο, και εκτός αυτού, σε κάθε δε περίπτωση εντός χρόνου καλυπτόμενου από υπερωριακή απασχόληση, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων περί εμπιστευτικότητας ή απορρήτου.

Θ. Οι ιδιώτες-μέλη της Ομάδας Εργασίας θα συμμετέχουν αμισθί.

Ι. Η ομάδα εργασίας ολοκληρώνει το έργο της εντός χρονικού διαστήματος 8 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Τυχόν παράταση χορηγείται μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος στην Ομάδα Συντονισμού, η οποία εξετάζει τους λόγους και εγκρίνει ή απορρίπτει την παράταση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 14 Ιουλίου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας
Οικονομικής Πολιτικής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ

Αριθμ. 100567 ΕΞ 2022

(3)

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση του εθνικού κινδύνου Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

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 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ν. 2690/1999, Α' 45).

γ) Το άρθρο 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.

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» (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) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

2. Την υπό στοιχεία 101773 ΕΞ 2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 698).

3. α) Την απόφαση της Επιτροπής Στρατηγικής του άρθρου 8 του ν. 4557/2018, κατά τις συνεδριάσεις της 11.11.2021, 17.12.2021 και 9.3.2022, να συστήσει εξειδικευμένες ομάδες εργασίας για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

β) Τη μεθοδολογία και τα εργαλεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για την αξιολόγηση κινδύνων ξηπλματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας, τις σχετικές υπερεθνικές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις αναθεωρημένες συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), ιδίως τη σύσταση 1 - Αξιολόγηση κινδύνων και εφαρμογή προσέγγισης βάσει εκτίμησης κινδύνου, καθώς και την από 2018 δημοσιευμένη πρώτη Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

4. Την υπό στοιχεία 100365 ΕΞ 2022/13.7.2022 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Την ανάγκη επικαιροποίησης της από 2018 πρώτης Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

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

Α. Συστήνουμε στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση του εθνικού κινδύνου Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

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

1. Θεοφάνη Αντωνόπουλο του Βασιλείου, Αστυνομικό Υποδιευθυντή, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Νικολέντζο του Παναγιώτη, Αστυνόμο Β'.

2. Παναγιώτη Ράπτη του Άγγελου, Αστυνόμο Β', με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Γεωργά του Κωνσταντίνου, Υπαστυνόμο Α'.

3. Ελένη Αλεξοπούλου του Κωνσταντίνου, Αστυνόμο Β', με αναπληρωτή της τον Αλέξανδρο Γκολφινόπουλο του Κωνσταντίνου, Αστυνόμο Β'.

4. Χαράλαμπο Γαρμπή του Διονυσίου, Ανθυποπλοίαρχο του Λιμενικού Σώματος του Υπουργείου Ναυτιλίας, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Γκόλια του Χρήστου,

Επικελευστή Λ.Σ. Εισηγητή Κρατικής Ασφάλειας (ΔΑΠ-ΘΑΣ Β').

5. Κωνσταντίνο Γκιουλέκα του Δημητρίου, Προϊστάμενο του Τμήματος Ερευνών της Α' Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Σταύρου του Δημητρίου, στέλεχος του Τμήματος Ερευνών της Α' Μονάδας της ίδιας Αρχής.

6. Φωτεινή Γκανίδου του Δήμου, στέλεχος της Β' Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με αναπληρωτή της την Ευσταθία-Ελένη Πετσιά του Γεωργίου, Προϊσταμένη της Β' Μονάδας της ίδιας Αρχής.

7. Αθανάσιο Γρίβα του Αστερίου, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αναπληρωτή της την Ευαγγελία Καραβία του Πέτρου, δικηγόρο, συνεργάτη στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

8. 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, με αναπληρωτή της τη Δήμητρα Λογοθέτη του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α', υπάλληλο του τμήματος Δ' της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, του Υπουργείου Οικονομικών.

9. 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, με αναπληρωτή της την 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.

10. Ιωάννη Μιχελογιαννάκη του Εμμανουήλ, στέλεχος της Δ1 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών, με αναπληρωτή του τον Θεοδόσιο Θεό του Παναγιώτη, Σύμβουλο Πρεσβείας Α, στέλεχος της Δ1 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών, ως μέλη.

Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί ο Νικόλαος Γκρέμος του Βασιλείου, Υ/Β' της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α., με αναπληρωτή της την Ελένη Αγγελοπούλου του Βασιλείου, Ανθ/μο της ίδιας Διεύθυνσης.

Γ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η επικαιροποίηση του επί μέρους τμήματος της Έκθεσης που αφορά στην Εκτίμηση του Εθνικού Κινδύνου για το Ξέπλυμα Χρήματος και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μεθοδολογία

της Παγκόσμιας Τράπεζας και υπό τις κατευθύνσεις της Ομάδας Συντονισμού.

Ειδικότερα, στο έργο της Ομάδας Εργασίας συμπεριλαμβάνεται:

α) η εκτίμηση/αξιολόγηση του κινδύνου κατάχρησης δομών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα/ΜΚΟ για σκοπούς χρηματοδότησης τρομοκρατίας σύμφωνα με τη σύσταση 8 της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) και

β) η εκτίμηση/αξιολόγηση κινδύνου χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής στο πλαίσιο πιθανής παραβίασης, μη εφαρμογής ή αποφυγής των στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων που αναφέρονται στη Σύσταση 7, σύμφωνα με την πρόσφατα αναθεωρημένη Σύσταση 1 και το ερμηνευτικό της σημείωμα (R.1 και INR.1), για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Δ. Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας δύνανται να αιτούνται πληροφορίες από τα Υπουργεία, υπηρεσιακές μονάδες, ανεξάρτητες αρχές ή νομικά πρόσωπα, όπου υπηρετούν, ασκούν καθήκοντα ή παρέχουν υπηρεσίες, οι δε ερωτώμενες υπηρεσίες, αρχές, νομικά 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 καθώς και των προϋποθέσεων, όρων και περιορισμών που προβλέπονται ως προς την επεξεργασία και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ν. 4624/2019.

Ε. Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας δύνανται να καλούνται προς διατύπωση γνώμης ή παροχή πληροφοριών και στοιχείων υπάλληλοι των συμμετεχόντων και συναρμόδιων φορέων, με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία καθώς και εκπρόσωποι λοιπών φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

ΣΤ. Ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας ενημερώνει τακτικά, ανά 15 ημέρες, και εκτάκτως, όποτε αυτός το κρίνει

αναγκαίο, την Ομάδα Συντονισμού για την πορεία των εργασιών, τις τυχόν καθυστερήσεις και τα προβλήματα που ανακύπτουν.

Ζ. Το τελικό κείμενο της Ομάδας συντάσσεται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Παραδίδεται μαζί με τα υπογεγραμμένα πρακτικά και το υποστηρικτικό υλικό αρμοδίως από τον Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας στην Ομάδα Συντονισμού. Παρουσιάζεται και εγκρίνεται σε συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικής και παραδίδεται στη Συντακτική Ομάδα για τη σύνταξη του τελικού ενιαίου κειμένου της επικαιροποίησης της Έκθεσης.

Για λόγους ιστορικότητας, τα τηρούμενα πρακτικά υποβάλλονται μαζί με το πόρισμα και την εισήγηση της Ομάδας και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Στρατηγικής.

Η. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει σε κτίριο όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή με τηλεδιάσκεψη, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπαλλήλων, και, αν κριθεί απαραίτητο από τον Πρόεδρο, και εκτός αυτού, σε κάθε δε περίπτωση εντός χρόνου καλυπτόμενου από υπερωριακή απασχόληση, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων περί εμπιστευτικότητας ή απορρήτου.

Θ. Οι ιδιώτες-μέλη της Ομάδας Εργασίας θα συμμετέχουν αμισθί.

Ι. Η ομάδα εργασίας ολοκληρώνει το έργο της εντός χρονικού διαστήματος 8 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Τυχόν παράταση χορηγείται μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος στην Ομάδα Συντονισμού, η οποία εξετάζει τους λόγους και εγκρίνει ή απορρίπτει την παράταση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 14 Ιουλίου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.

- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

