



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

18 Ιουλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3752

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- 1 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση κλαδικού κινδύνου του χρηματοπιστωτικού τομέα επί επενδυτικών υπηρεσιών και παρόχων εικονικών περιουσιακών στοιχείων όσον αφορά σε Ξέπλυμα Χρήματος και Χρηματοδότηση 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 απειλής Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της 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 Συντονισμού για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 100580 ΕΞ 2022

(1)

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση κλαδικού κινδύνου του χρηματοπιστωτικού τομέα επί επενδυτικών υπηρεσιών και παρόχων εικονικών περιουσιακών στοιχείων όσον αφορά σε Ξέπλυμα Χρήματος και Χρηματοδότηση 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. Τις διατάξεις:

α) Της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία, διαφάνεια κυβερνητικών οργάνων» (Α' 133),

β) των άρθρων 13-15 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 (π.δ. 63/2005, Α' 98),

το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),

δ) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 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» (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) του άρθρου 76 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 2021/20.8.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 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 9.03.2022, 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 100365ΕΞ2022/13.07.2022 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 νομιμοποίη-

ση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση 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 κλαδικού κινδύνου του χρηματοπιστωτικού τομέα επί επενδυτικών υπηρεσιών και παρόχων εικονικών περιουσιακών στοιχείων όσον αφορά σε Ξέπλυμα Χρήματος και Χρηματοδότηση 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 Εργασίας και ορίζουμε τα μέλη της ως εξής:

1. Βασίλη Σπαράκη του Εμμανουήλ, Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Θεμιστοκλή Κοσσίδα του Αποστόλου, Στέλεχος της ως άνω Μονάδας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2. Αθηνά Τζαράκη του Χαραλάμπους, στέλεχος του Τμήματος Ερευνών της Α' Μονάδας της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με αναπληρωτή της τον Μιχαήλ Αλεξόπουλο του Γεωργίου, στέλεχος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Μελετών της ίδιας Μονάδας της Αρχής.

3. Σμαράγδα Ρηγάκου του Γεωργίου, επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με αναπληρωτή της, τον Μάνο Κωνσταντόπουλο του Γεωργίου, στέλεχος της ίδιας Μονάδας.

4. Βασίλη Παναγιωτίδη του Γεωργίου, ανώτερο Διευθυντή στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, με αναπληρωτή του, τον Δημήτρη Βοβολίνη του Σπυρίδωνος, στέλεχος στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

5. Ιωάννη Πολυχρονίου του Βασιλείου, επενδυτικό σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον Ηλία Ζαχαράκη του Γεωργίου, επιχειρηματία, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΣΕΠΕΥ).

6. Μαρία-Μαρίνα Βασιλικού του Γεωργίου, Γενική Διευθύντρια στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, με αναπληρώτρια της την Σοφία Ασματόγλου του Δημητρίου, στέλεχος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

7. Ελευθερία Αχλαδιανάκη του Γεωργίου, Γενική Διευθύντρια στον Σύνδεσμο Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ), με αναπληρώτρια της την Λαμπρινή Παπακωνσταντίνου, Διευθύντρια Οικονομικού, Συμμόρφωσης και Στρατηγικής της Merit Securities.

Γραμματέας της ομάδας εργασίας ορίζεται ο Μιχαήλ Μερσίνης του Γεωργίου, στέλεχος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με αναπληρωτή του τον Ηλία Πολυζωγόπουλο του Βασιλείου, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Γ. Έργο της ομάδας είναι η επικαιροποίηση του επί μέρους τμήματος της Έκθεσης, που αφορά στην Εκτί-

μηση του κλαδικού κινδύνου του χρηματοπιστωτικού τομέα επί επενδυτικών υπηρεσιών και παρόχων εικονικών περιουσιακών στοιχείων για Ξέπλυμα Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (ΞΧ/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 προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ν. 4624/2019.

Ε. Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας δύνανται να καλούνται προς διατύπωση γνώμης, παροχή πληροφοριών ή 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 στην 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 στον Πρόεδρο της Επιτροπής Στρατηγικής.

Σε περίπτωση διαβαθμισμένου υλικού αυτό θα τηρηθεί στο αρχείο της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφαλείας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η. Η ομάδα εργασίας συνεδριάζει σε κτήριο που 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 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 ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ

Αριθμ. 100580 ΕΞ 2022

(2)

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση της εθνικής απειλής Ξέπλυματος Χρήματος και 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. Τις διατάξεις:

α) Της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία, διαφάνεια κυβερνητικών οργάνων» (Α' 133),

β) των άρθρων 13-15 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 (π.δ. 63/2005, Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),

δ) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 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» (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) του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2 2019/1024)- Ηλε-

κτρονικές 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 2021/20.8.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 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 9.03.2022, 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 100365ΕΞ2022/13.07.2022 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 την παρούσα απόφαση 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 απειλής Ξεπλύματος Χρήματος και 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 Εργασίας και ορίζουμε τα μέλη της ως εξής:

1. Ιωάννη Ανδρουλάκη του Νικολάου, Επ. Καθηγητής/Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτριά του την Αργυρώ Ελευθεριάδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαστηρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

2. Χάιδω Βελιούρη του Περικλή, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με βαθμό Α' Προϊσταμένη Τμήματος Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων Από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αμοιβαίας Συνδρομής της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε., με αναπληρώτριά της την Κρυσταλλία Τσιρώνη του Ευαγγέλου, του κλάδου

ΠΕ Τελωνειακών με βαθμό Α', που υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία.

3. Ροδή Παπαδοπούλου, υπάλληλο του Γ' Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με αναπληρώτριά της, τον Δημήτριο Ράπη, Προϊστάμενο του Γ' Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος, της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

4. Αργύριο Τσομώκο, του Ιωάννη, Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων Διαφθοράς της Διεύθυνσης Αξιολόγησης Κινδύνων Διαφθοράς και Ειδικών Τομεακών Στρατηγικών Καταπολέμησης της Διαφθοράς, της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας, Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με αναπληρώτριά του τον Αναστάσιο Δελλή του Κωνσταντίνου, που υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία.

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

6. Ζωή Τζήκα του Αθανασίου Αστυνόμο Α', με αναπληρώτριά της, τον Ανδρέα Μουλίνου του Κωνσταντίνου, Αστυνομικό Υποδιευθυντή.

7. Θωμά Μπασιούκα του Αθανασίου, Αστυνόμο Α', με αναπληρώτριά του την Μαρία Κουρτίδου του Κωνσταντίνου Υπαστυνόμο Β'.

8. Νικόλαο Παπουτσή του Κωνσταντίνου, Αστυνόμο Β', με αναπληρώτριά του τον Παναγιώτη Βάκκα του Χρυσόστομου, Αστυνόμο Β'.

9. Βασίλειο Ζουμπούλη του Ευστράτιου, στέλεχος του Τμήματος Μελετών και Διεθνών Σχέσεων της Α' Μονάδας της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με αναπληρώτριά του τον Μιχαήλ Αλεξόπουλο του Γεωργίου, στέλεχος του Τμήματος Μελετών και Διεθνών Σχέσεων της Α' Μονάδας της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

10. Δήμητρα Λογοθέτη του Ιωάννου, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α', υπάλληλο του Τμήματος Συντονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτριά της την Αργυρή Αποστολίδου του Αποστόλου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α', Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του ως άνω Τμήματος.

Γραμματέας της ομάδας εργασίας ορίζεται η Μαρία Αϊβαλιώτη του Μάρκου, ασκούμενη δικηγόρος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αναπληρώτριά της την Κων-

σταντίνα 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 Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Γ. Έργο της ομάδας είναι η επικαιροποίηση του επί μέρους τμήματος της Έκθεσης, που αφορά στην Εκτίμηση Εθνικής Απειλής για το Ξέπλυμα Χρήματος και την Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (ΞΧ/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 προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ν. 4624/2019.

Ε. Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας δύνανται να καλούνται προς διατύπωση γνώμης, παροχή πληροφοριών ή 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 στην 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 στην 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 στον Πρόεδρο της Επιτροπής Στρατηγικής.

Η. Η Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει σε κτήριο που 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 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 ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ

Αριθμ. 100575 ΕΞ 2022

(3)

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.

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, (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» (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 2021/20.8.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 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 συντονισμού της διαδικασίας επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, ιδίως σε συμμόρφωση των αναθεωρημένων Συστάσεων της FATF και ειδικότερα της σύστασης 1 - Αξιολόγηση κινδύνων και εφαρμογή στηριγμένης στον κίνδυνο προσέγγισης.

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 Συντονισμού 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. Κωνσταντίνο Στάμου του Αθανασίου, Αστυνόμο Α', που υπηρετεί στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX), ως Πρόεδρο.

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 αναπληρώτρια 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 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.

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 αναπληρώτρια 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 αναπληρώτρια 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, Πρόεδρο 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. Παναγιώτη Γιαννόπουλο του Αποστόλου, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση του κλαδικού κινδύνου του μη Χρηματοπιστωτικού Τομέα για Ξέπλυμα Χρήματος και Χρηματοδότηση της

Τρομοκρατίας, 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. Βασίλειο Θεοφιλόπουλο του Γεωργίου, Αστυνομικό Διευθυντή, Τμηματάρχη στο Τμήμα Προστασίας Πολιτεύματος της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

15. 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.

16. Λήδα Τσαγκαράκη του Δονάτου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α', υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (Δ.Ε.Ο.Ε.), της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, που υπηρετεί στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ΑΕ), ως μέλη.

Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί ο Χρήστος Λιάσκας 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, με αναπληρώτρια του την Άννα Σείμένη του Ευστράτιου, του κλάδου ΤΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α', υπάλληλο του Τμήματος Δ' - Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, της Διεύθυνσης Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Γ. Έργο της Ομάδας Συντονισμού είναι:

α) Ο συντονισμός του έργου της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας και υπό τις οδηγίες του Προέδρου της Επιτροπής Στρατηγικής.

β) η παραλαβή από τους Προέδρους των Ομάδων Εργασίας, που αποτελούν μέλη της, των τελικών κειμένων των Ομάδων στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, συνοδευόμενα από τα υπογεγραμμένα πρακτικά και το υποστηρικτικό υλικό, και

γ) η εξέταση τυχόν αιτημάτων των Ομάδων Εργασίας για παράταση της παράδοσης των τελικών κειμένων στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, συνοδευομένων από τα υπογεγραμμένα πρακτικά και το υποστηρικτικό υλικό, πέραν του χρονικού διαστήματος που ορίζεται ρητά στις αποφάσεις συγκρότησης των Ομάδων Εργασίας, και η απόφαση για την έγκριση ή μη της παράτασης αυτής.

Δ. Η Ομάδα Συντονισμού 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.

Ε. Ο Πρόεδρος παραδίδει στη Συντακτική Ομάδα τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Στρατηγικής κείμενα των Ομάδων Εργασίας, για τη σύνταξη του ενιαίου κειμένου της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας.

ΣΤ. Ο Πρόεδρος Ομάδας Συντονισμού ενημερώνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής Στρατηγικής για την πορεία των εργασιών των Ομάδων Εργασίας για τις τυχόν καθυστερήσεις και τα προβλήματα που ανακύπτουν και καταλήγουν από κοινού στην επίλυση αυτών.

Ζ. Η Ομάδα Συντονισμού παραλαμβάνει το τελικό ενιαίο κείμενο από τη Συντακτική Ομάδα, αφού αυτό εγκριθεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικής, και διεκπεραιώνει τις ενέργειες δημοσίευσής του και επικοινωνίας με τον ιδιωτικό τομέα, μέσω της διοργάνωσης τη-

λεδιασκέψεων με εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων. Ειδικά για το μέρος του κειμένου της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, το οποίο θα χαρακτηριστεί ως απόρρητο και δεν θα δημοσιευθεί, ο Πρόεδρος αναλαμβάνει την παράδοσή του στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα και τη φύλαξή του σε σχετικό αρχείο.

Η. Η Ομάδα Συντονισμού θα έχει διάρκεια έως την ολοκλήρωση του έργου της.

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