



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από: MARIA FAI
Ημερομηνία: 2017.04.27 11:59:36 EEST

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Λιακοπούλου
Τηλέφωνο : 210 3234735
FAX : 210 3235135
e-mail : mliakop@1988.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 27/04/2017 - 11:41
Αρ. Πρωτ.: ΑΤΚΕ 0004682 ΕΞ 2017/961

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3961/7-3-2017 ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 3961/7-3-2017 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, σας διαβιβάζουμε συνημμένα την υπ' αρ. 1172/13-3-2017 απάντηση της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας & Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Φορέας Αρθ. 7^Α Ν. 3932/2011).

Επιπλέον η Ε.Γ.ΣΔΟΕ δυνάμει Εισαγγελικής Παραγγελίας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών διενήργησε κατά το παρελθόν έλεγχο στο αναφερόμενο στην ερώτηση νομικό πρόσωπο. Η Πορισματική Αναφορά στάλθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : (ΣΕΛ. 1)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Μονάδα Α

Αρ. Πρωτοκόλλου: 1172/2017

Ημερομηνία: 13/03/2017



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΘΡ. 7^Α Ν. 3932/2011)

Ταχ.Δ/ση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92

Τηλέφωνο: 210-3401936

FAX 210-3426892

Αθήνα, 13-3-2017

Αρ. Πρωτ. :

Προς: Υπουργείο Οικονομικών

Αυτοτελές Τμήμα Κοιν/κού Ελέγχου

ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθμ. 961/9-3-2017 έγγραφό Σας

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας και σε αναφορά στις συνημμένες σε αυτό ερωτήσεις Βουλευτού, σας γνωρίζουμε ότι τα θέματα τα οποία ερευνά και επεξεργάζεται η αναφερόμενη στον τίτλο Αρχή είναι μη ανακοινώσιμα.



Ο Πρόεδρος της Αρχής

ΕΣΤΕΦΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΝΤΕΙΣΤΡΕΛΕΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ