



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**

**Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92
ΤΚ: 11853, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210-3401918
FAX: 210-3426892**

Αθήνα, 21-10-2021

Αρ. Πρωτ.: 9223

**ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

ΘΕΜΑ : Απάντηση ερώτησης

Σχετ.: Την με αριθμ. Πρωτ.156/8-10-2021 Ερώτηση.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας και σε σχέση με την υπ' αριθμ. 156/8-10-2021 ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι η «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες» (εφ' εξής «Αρχή») **λαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία** πέραν των αναφορών υπόπτων συναλλαγών από υπόχρεες οντότητες και τις αναφορές των δημοσίων αρχών, **από οποιαδήποτε πηγή.**

Η «Αρχή» ως κεντρική υπηρεσία αρμόδια για την λήψη και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση την νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οσάκις λαμβάνει πληροφορίες ή στοιχεία σχετιζόμενα με αξιόποινες πράξεις που άπτονται των καθηκόντων της, προχωρά στην άμεση αξιοποίηση, την ανάλυση και την διερεύνηση αυτών με σκοπό την προάσπιση του Δημοσίου συμφέροντος και την διασφάλιση του εγκληματικού προϊόντος που τυχόν εντοπισθεί. Σε περίπτωση δε που από την προειρημένη έρευνα διαπιστωθεί η τέλεση ποινικά επιλήψιμων παραβάσεων, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Κατά τις ίδιες ως άνω προβλέψεις, η «Αρχή» θα ενεργήσει και στην προκειμένη περίπτωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ε.Τ.