



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

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

(άρθρο 47 του Ν. 4557/18)

**ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Ταχ. Δ/ση: ΑΘ.18 – Θησείο,
Τ.Κ. 11801, Τ.Θ.20001

Τηλέφωνο : 210-340.1933

E-mail: president-office@hellenic-fiu.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 14-06-2022

ΑΠ 36 ΕΞ

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δ/ση: Χαριλάου Τρικούπη 6-10
10679 Αθήνα

Υπόψη κκ. Μ. Φάη, Προϊσταμένης
του Τμήματος και Δ. Δημητρόπουλου

Email: d.dimitropoulos1@minfin.gr

Τηλ.: 2131339775

Θέμα: Ερώτηση με αρ. πρωτ. 5623/6.6.2022

Σχετ.: Το με αριθμό πρωτ. 79952 ΕΞ 2022 / ΥΠΟΙΚ 08/06/2022 έγγραφο της Υπηρεσίας σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας και σε σχέση με την υπ' αριθμ. 5623/6.6.2022 ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι η «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες» (εφ' εξής «Αρχή»), μέσω της Μονάδας Γ' αυτής, δέχεται τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3213/2003 και προβαίνει κατά την κρίση της σε δειγματοληπτικό ή στοχευμένο έλεγχο των δηλώσεων αυτών, εφαρμόζοντας κριτήρια και τεχνικές ανάλυσης κινδύνου (εδ. γ της παρ. 4 του άρθρου 48 του Ν. 4557/2018). Στο πλαίσιο αυτό διερευνά και αξιολογεί τις πληροφορίες που διαβιβάζονται ή περιέρχονται σε αυτήν σχετικά με τη μη υποβολή ή με ανακρίβειες των δηλώσεων αυτών.

Εξάλλου, η «Αρχή» λαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία, πέραν των αναφορών ύποπτων συναλλαγών από υπόχρεες οντότητες, από τις αναφορές δημόσιων αρχών και από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Ως κεντρική υπηρεσία αρμόδια για την λήψη και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η «Αρχή», οσάκις λαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία σχετιζόμενα με αξιόποινες πράξεις που άπτονται των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων 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.

Τέλος, ως ανεξάρτητη αρχή, συσταθείσα με νόμο, η «Αρχή» απολαμβάνει διαχρονικά διοικητικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, σύμφωνα δε με τις προβλέψεις του άρθρου 138Α (Κεφ. Ζ' του Τρίτου Μέρους) του Κανονισμού της Βουλής (ΦΕΚ 106 Α' /24.6.1987), μέχρι την 31^η Μαρτίου κάθε έτους, υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής έκθεση πεπραγμένων για το έργο της κατά το προηγούμενο έτος. Ο Πρόεδρος της Βουλής διαβιβάζει την έκθεση στην Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και για την ακρόαση του Προέδρου της «Αρχής» εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 38 και των εδαφίων α' και β' της παραγράφου 6 του άρθρου 41Α του Κανονισμού της Βουλής.

Ο Πρόεδρος της "Αρχής"

Χαράλαμπος Ι. Βουρλιώτης

Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.

Ακριβές Αντίγραφο

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικής
και Διοικητικής Υποστήριξης**


Ιωάννα Α. Ρωξάνα

