



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Τηλ. επικ.: 213 130 7633/7621
Email: koinovouleftikos@justice.gov.gr

Αθήνα, 04- 07- 2022

Αρ. Πρωτ.: 120

Προς:

Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.:

1. Υπουργό Οικονομικών
2. Βουλευτή: κ. Κ. Μπογδάνο
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

Ερώτηση 5623/06-06-2022

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 5623/06-06-2022 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής κ. Κ. Μπογδάνος, με θέμα: «Διοικητικές και ποινικές ευθύνες για τον έλεγχο Πόθεν Έσχες του Γιώργου Τράγκα», σας γνωρίζουμε -κατά λόγο αρμοδιότητας- τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (<https://www.minfin.gr/web/31431/arche-katapolemeses-nomimopoieses-esodon>):

«Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες είναι μια διοικητικά και λειτουργικά ανεξάρτητη Αρχή, η οποία αποτελείται από τρεις ξεχωριστές και αυτόνομες μονάδες, με διακριτές αρμοδιότητες, προσωπικό και υποδομή, υπό κοινό Πρόεδρο:

ΜΟΝΑΔΑ Α- [.....]

ΜΟΝΑΔΑ Β- [.....]

ΜΟΝΑΔΑ Γ- Η Μονάδα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Source of Funds Investigations Unit/SFIU): αρμόδια για την παραλαβή και τον έλεγχο των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ έως και ια, ιγ έως και κδ, κζ, λδ έως και λι, μα, μβ, μστ, μη και μθ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003» (Α'309)

Ωστόσο, κάθε ανεξάρτητη αρχή, ασκεί τις αρμοδιότητές της χωρίς να εντάσσεται στη διοικητική ιεραρχία του Κράτους, ήτοι με ανεξαρτησία απέναντι στην Κυβέρνηση και τα Υπουργεία. Η ανεξαρτησία αυτή έχει την έννοια ότι η Αρχή δεν υπόκειται σε κανενός είδους διοικητικό ή ιεραρχικό έλεγχο ή διοικητική εποπτεία. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ως ανεξάρτητη αρχή συσταθείσα με νόμο, υπόκειται στον -κατ' άρθρο 138Α του Κανονισμού της Βουλής (ΦΕΚ Α 106/1987)- έλεγχο από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων

Με εντολή Υπουργού

Ακριβές αντίγραφο

Η αρμοδία υπάλληλος του Γραφείου
Μαρία Νούλα

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ**

Αριθμός σελίδων εγγράφου: ...1...
Αριθμός σελίδων συνημμένων:0...
Σύνολο σελίδων: 1