



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(άρθρο 47 του Ν. 4557/2018)
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

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

Τηλέφωνο : 213.131.1102

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

Αθήνα, 02-12-2024

ΑΠ ΕΞ 138

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Χαριλάου Τρικούπη 6-10
Τ.Κ.: 10679 Αθήνα
Τηλ. 2131339776
e-mail: yp.synt.grammateia@minfin.gr

Θέμα: Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 1743/22-11-2024

Σχετ.: το υπ'αριθμ. πρωτ. 175635 ΕΞ 2024/ΥΠΕΘΟΟ 25-11-2024 έγγραφό σας.

Σε απάντηση της εν λόγω ερώτησης κοινοβουλευτικού ελέγχου (υπ' αριθ. 1743/22-11-2024), την οποία μας διαβιβάσατε με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (εφ' εξής «Αρχή»), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, λαμβάνει και εφαρμόζει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (άρθρο 47 του ν.4557/2018).

Ειδικότερα, η Αρχή διενεργεί επιχειρησιακές αναλύσεις, όταν υφίστανται ενδείξεις ή υπόνοιες διάπραξης σοβαρής ή οργανωμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με στόχο τη διασύνδεση υποθέσεων, τον εντοπισμό εγκληματικών δικτύων ή ομάδων ή μεμονωμένων υπόπτων και την εξακρίβωση του τρόπου δράσης αυτών.

Επίσης, η Αρχή εκπονεί στρατηγικές αναλύσεις αναφορικά με τις τάσεις και συνήθειες πρακτικές της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (άρθρο 48 του ν.4557/2018), με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.

Εκτός των άλλων, η Αρχή συνέταξε στρατηγικό προϊόν/ανάλυση, όπου επισημαίνονται οι μεθοδολογίες κατάχρησης, οι ενδείκτες κινδύνου (red flags) και οι εντοπισθείσες τρωτότητες - αδυναμίες του συστήματος, αναφορικά με το πρόγραμμα άδειας διαμονής επενδυτή (golden visa),

με σκοπό την πρόληψη/αποφυγή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης αυτού, το οποίο (προϊόν) έχει διανεμηθεί σε όλους τους συναρμόδιους φορείς (μεταξύ των οποίων: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Γεν. Δ/ση του Σ.Δ.Ο.Ε., πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, και πολλούς άλλους φορείς που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο ζήτημα) και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής (http://hellenic-fiu.gr/images/stories/files/typologies/strategic_product_April23.pdf) Σημειώνεται, τέλος, ότι το εν λόγω προϊόν είναι αποτέλεσμα ανάλυσης και εξαγωγής συμπερασμάτων από σχετικές περιπτώσεις που ερευνήθηκαν από την Αρχή.

Με εντολή του Προέδρου της Αρχής
Σοφία Λιακοπούλου
Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Αν. Προϊστάμενου του Τμήματος
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
της Α' Μονάδας της Αρχής
Διαμαντής Δημητρόπουλος

