



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ
☎ 213 15 20 829
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7017/4/27779-Υ'**

**Σελίδες απάντησης: 3
Σελίδες συνημμένων: -
Σύνολο σελίδων: 3**

Αθήνα, 05 Νοεμβρίου 2025

**ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ**

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην από 09-10-2025 με αριθμό 140 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Σ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι η καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, που προσδιορίζεται σε συγκεκριμένους στόχους, η επίτευξη των οποίων επιδιώκεται μέσω ενός συνεκτικού πλέγματος δράσεων, τόσο από εξειδικευμένες Υπηρεσίες, όσο και από τις λοιπές κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω Υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, παρέχοντας -όπου απαιτείται- κάθε νόμιμα αιτούμενη συνδρομή.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.), στο πλαίσιο της αποστολής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του ν. 5187/2025 (Φ.Ε.Κ. Α' - 48), συμμετέχει συστηματικά σε ομάδες εργασίας, εκπαιδεύσεις και λοιπά διεθνή φόρα, μέσω των οποίων ενημερώνεται για τις πλέον πρόσφατες μεθόδους/τυπολογίες συλλογής και μεταφοράς κεφαλαίων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δικτύων ή ατόμων που σχετίζονται με αυτά. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική θέση της χώρας μας, σε συνδυασμό με τις τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σε επίπεδο περιβάλλοντος ασφάλειας, αξιολογεί και αναλύει, από κοινού με συναρμόδιες Αρχές, τους ενδεχόμενους κινδύνους χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που δύνανται να ανακύψουν από υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων (Money or Value Transfer Services - MVTs).

Προς τούτο και βάσει της ισχύουσας εθνικής διαδικασίας, η Δ.Α.Ε.Ε.Β. συνεργάζεται με την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς και με λοιπούς συναρμόδιους Φορείς και Υπηρεσίες, επιτυγχάνοντας την απαιτούμενη πολυεπίπεδη συνεργασία, η οποία συμβάλλει αφενός στην ανταλλαγή πληροφοριών για συναφείς ροές χρημάτων, διατηρώντας κατ' αυτό τον τρόπο επιχειρησιακή εικόνα για τυχόν δρομολογήσεις συναλλαγών με προορισμό χώρες υψηλού ρίσκου και αφετέρου στην εις βάθος διερεύνηση και ανάλυση πληροφοριών που αφορούν στην παρακολούθηση της ροής του χρήματος («Follow the Money»), με γνώμονα την έγκαιρη αποτροπή χρησιμοποίησης κεφαλαίων για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Ενταύθα, γίνεται μνεία ότι η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποτελεί, σε εθνικό επίπεδο, το σημείο σύγκλισης δημόσιου - ιδιωτικού τομέα, με πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά δεδομένα και δυνατότητα έκδοσης οδηγιών προς τα υπόχρεα πρόσωπα, υιοθετώντας τις σχετικές συστάσεις της FATF, όπως η τήρηση πλήρων στοιχείων εντολέα/δικαιούχου και η αποτελεσματική διαβίβασή τους σε διασυνοριακά transfers. Επίσης, ως εθνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU), πέραν των αιτήσεων για δέσμευση - πάγωμα άνευ καθυστέρησης (freezing of assets), λαμβάνει Αναφορές Υποπτών Δραστηριοτήτων (SARs) ή Αναφορές Υπόπτων Συναλλαγών (STRs) από τα υπόχρεα πρόσωπα, ενώ παράλληλα, εκπονεί επιχειρησιακές και στρατηγικές αναλύσεις, βάσει συγκεκριμένων δεικτών κινδύνου, διαμοιράζοντας τα αποτελέσματα αυτών, όταν υφίστανται ενδείξεις ή υπόνοιες διάπραξης χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων και στη Δ.Α.Ε.Ε.Β.. Στόχος της ανατροφοδότησης της εν λόγω αστυνομικής Υπηρεσίας με συναφείς χρηματοοικονομικές πληροφορίες είναι η διασύνδεση υποθέσεων, ο εντοπισμός τρομοκρατικών δικτύων - ομάδων ή μεμονωμένων υπόπτων και η διακρίβωση του τρόπου δράσης αυτών, προς υποστήριξη του ερευνητικού, επιχειρησιακού ή/και προανακριτικού της έργου.

Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι αρμόδια -σε επίπεδο πρόληψης, εποπτείας και κανονιστικής συμμόρφωσης [«Due Diligence» και «Know Your Customer» (KYC)]- για τα υπόχρεα πρόσωπα του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανόμενων των υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων και των αντιπροσώπων αυτών, είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα ιδρύματα πληρωμών με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα έχουν την υποχρέωση, σε τακτά χρονικά διαστήματα, να αποστέλλουν στοιχεία αναφορικά με τις διασυνοριακές μεταφορές κεφαλαίων στην εν λόγω εποπτεύουσα Αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος), η οποία σημειωτέον ότι ασκεί την εποπτεία της με «on-site/desk inspections», αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και έλεγχο πολιτικών KYC/EDD και αποτελεσματικότητας μηχανισμών «name-matching».

Περαιτέρω, καθίσταται γνωστό ότι στο πλαίσιο συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Η.Π.Α.) για τη μεταφορά και επεξεργασία χρηματοοικονομικών δεδομένων, η Ελληνική Αστυνομία, δια των αρμόδιων Υπηρεσιών της (Δ.Α.Ε.Ε.Β. κ.α.), αξιοποιεί τη διασύνδεση της Europol με το Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Terrorism Finance Tracking Program - TFTP) των Η.Π.Α., μέσω του οποίου δύναται να ανταλλάσσει πληροφορίες - δεδομένα χρηματοοικονομικού χαρακτήρα, με σκοπό την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και τη δίωξη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πλέον αυτών, τονίζεται ότι στην εν λόγω προσπάθεια συμβάλλει και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στις αρμοδιότητες της οποίας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα οικονομικά εγκλήματα που βλάπτουν τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στα έσοδα του δημοσίου [άρθρα 48 (παρ. 5) και 49 (παρ. 1, περ. δ') του ν. 5187/2025]. Η προρρηθείσα Υπηρεσία, στο πλαίσιο της αποστολής της και πέραν των υλοποιούμενων συνεργασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει διαμορφώσει ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό και πραγματοποιεί στοχευμένες δράσεις, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες που συλλέγονται, βασιζόμενες σε τομείς αρμοδιότητάς της.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η καταβαλλόμενη προσπάθεια από πλευράς των Υπηρεσιών μας θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση, σε συνεργασία με τις λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με απώτερο σκοπό την επίτευξη του επιδιωκόμενου περιβάλλοντος ασφάλειας. Προς τούτο, οι αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες παρακολουθούν, αδιαλείπτως και συστηματικά, όλα τα ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας του τομέα ευθύνης τους, αναλύουν και αξιολογούν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία περιέλθει σε γνώση τους και προβαίνουν στους, κατά περίπτωση, ενδεδειγμένους χειρισμούς, με συνέπεια και προσοχή, πάντοτε με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ**