



**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](mailto:president-office@hellenic-fiu.gr)

Αθήνα, 16-10-2025  
ΑΠ ΕΞ 210

**ΠΡΟΣ :**  
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και  
Οικονομικών / Υπηρεσία Συντονισμού /  
Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών  
Θεμάτων  
Αθήνα, 106 79, Χ. Τρικούπη 6-10  
e-mail: [yp.synt.grammateia@minfin.gr](mailto:yp.synt.grammateia@minfin.gr)

**Θέμα: «Παροχή απόψεων»**

**Σχετ:** Το υπ' αριθ. 177882 ΕΞ 2025 από 10/10/2025 έγγραφό σας με θέμα «Ερώτηση με αρ. πρωτ. 140/9.10.2025»

Σε απάντηση του ως άνω ερωτήματός σας, σας γνωρίζουμε ότι οι, κατά λόγο αρμοδιότητας, απόψεις μας επί του θέματος, είναι οι εξής:

Η λειτουργία της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (εφεξής 'Αρχή') διέπεται από το ν.4557/2018 και την ισχύουσα διεθνή νομοθεσία, όπως οι Κανονισμοί και οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εφαρμόζει διεθνώς καθιερωμένα πρότυπα, όπως οι συστάσεις της Financial Action Task Force (FATF).

Η 'Αρχή' αποτελεί βασικό θεσμικό όργανο, αρμόδιο, μεταξύ άλλων, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Για την εκπλήρωση της αποστολής της, κατά περίπτωση:

- α) Συλλέγει, αξιολογεί και αναλύει ποικιλόμορφα δεδομένα, που προέρχονται από διάφορες πηγές. Λαμβάνονται δε υπόψη και συναξιολογούνται και στοιχεία ακόμη που αφορούν σε κυρώσεις, όπως του OFAC, αν και οι τελευταίες δεν είναι δεσμευτικές, ως προς την εφαρμογή τους, για τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- β) Συνεργάζεται με διεθνείς και εθνικές αρχές, μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, σχετιζόμενων με τα αντικείμενα των αρμοδιοτήτων της.
- γ) Εκδίδει διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.

δ) Μεριμνά για την εφαρμογή του μέτρου της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που επιβάλλεται με Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των οργάνων του καθώς και με Αποφάσεις και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων, παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις εξελίξεις ως προς τη θέσπιση νέων περιοριστικών μέτρων και μεριμνά για την εφαρμογή τους, ενημερώνοντας και τα υπόχρεα πρόσωπα του αρ.5 ν.4557/2018.

Στην προκειμένη περίπτωση, για τη Συρία, είναι σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) με αριθ. 36/2012 του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2012 «Σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 442/2011» και η Απόφαση 2013/255/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2013 «Σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία».

Προσθέτως, άξιο αναφοράς είναι ότι η 'Αρχή', με τον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.5232/2025 και δη με το αρ.12 αυτού, ορίστηκε ως η εθνική αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με τα αδικήματα που αφορά ο ως άνω νόμος.

Ενόψει όλων όσων προαναφέρθηκαν, η 'Αρχή', εφόσον εντοπίσει ύποπτες χρηματικές ροές ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως στοιχεία, που σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή εφαρμοζόμενα περιοριστικά μέτρα, προβαίνει άμεσα σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες, ενημερώνοντας παράλληλα τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες (ημεδαπής και αλλοδαπής). Σημειώνεται ότι η 'Αρχή', κατά το παρελθόν επανειλημμένα, έχει προβεί στην ενάσκηση των κατά τα άνω αρμοδιοτήτων της, σε όσες περιπτώσεις συνέτρεξαν οι προς τούτο όροι και προϋποθέσεις.

Με εντολή του Προέδρου της Αρχής  
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων  
από Εγκληματικές Δραστηριότητες  
Για το Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής  
Υποστήριξης του Προέδρου της 'Αρχής'  
Φίλιππος Αλεξανδράτος

**Α κ ρ ι β έ ς   Α ν τ ί γ ρ α φ ο**  
Η Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης  
Διοικητικών και Οικονομικών  
Υπηρεσιών



Ιωάννα Ρωζάνα