



Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων: 1
Σύνολο σελίδων: 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 16/04/2014 - 08:10
Αριθ. Πρωτ.: ΓΚΕ 1062896 ΕΞ 2014 /2846

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ. Δημητρόπουλος
Τηλέφωνο : 210 3224878
FAX : 210.32.35.135
E-Mail: evavg@1988.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ : ☒ Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβ/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

- ΚΟΙΝ:
1. Υπουργείο Εξωτερικών
- Γραφ. Υπουργού
Βασ. Σοφίας 1, Τ.Κ. 10671,
Αθήνα
 2. Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας & Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
- Γραφ. Υπουργού
Μεσογείων 96, Τ.Κ. 10127,
Αθήνα
 3. Γραφ. Υπουργού Επικρατείας
Ηρ. Αττικού 19, Τ.Κ. 10674,
Αθήνα
 4. Βουλευτές κ.κ. Τέρενς - Νικ.
Κουικ και Ραχήλ Μακρή
(Διά της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 6544/25.2.2014 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 6544/25.2.2014 ερώτησης, που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Τέρενς - Νικ. Κουικ και Ραχήλ Μακρή και μας διαβίβασε το Υπουργείο Εξωτερικών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η χώρα μας το 2007 κατόπιν σχετικής αξιολόγησης από την Ολομέλεια της FATF εντάχθηκε σε καθεστώς αυξημένης και εν συνεχεία τακτικής επιτήρησης εξαιτίας στρατηγικών αδυναμιών που αντιμετώπιζε στο ρυθμιστικό πεδίο για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Από το καθεστώς αυτό εξήλθε τον Οκτώβριο του 2011 δυνάμει ενός αναμορφωμένου θεσμικού πλαισίου, όπως αντικατοπτρίζεται στις διατάξεις των Ν. 3691/2008 και 3932/2011, συμβαδίζοντας με τις διεθνείς συστάσεις της FATF. Έκτοτε και σύμφωνα με την υποχρέωση που δεσμεύει το σύνολο των κρατών μελών της FATF, η Ελλάδα οφείλει ανά διετία να αναφέρει στον εν λόγω

οργανισμό τις εξελίξεις που σημειώνονται στο θεσμικό της πλαίσιο για τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Μεταξύ των στοιχείων που περιλήφθησαν στην πρώτη ελληνική έκθεση και υποβλήθηκαν στη FATF τον Οκτώβριο 2013 καταγράφονται και οι αλλαγές που επήλθαν ως προς τον τρόπο χρηματοδότησης των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών και εντάσσονται στο πεδίο της διεθνούς σύστασης 8 περί λειτουργίας των μη κερδοσκοπικών οργανισμών ("non-profit organizations"). Σύμφωνα με αυτές όπως συγκεκριμένα προβλέπονται στο άρθρο 76 παρ. 1 του Ν. 4170/2013 τίθενται νέες και αυστηρότερες προϋποθέσεις επιχορήγησης προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, η παραβίαση των οποίων συνιστά απιστία σχετική με την υπηρεσία σύμφωνα με άρθρο 256 Π.Κ. Προς την ίδια κατεύθυνση, πρόσθετες νομοθετικές παρεμβάσεις αναμένεται να αποτελέσουν το αντικείμενο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που θα επιμεληθεί την προσαρμογή του εθνικού δικαίου στις διατάξεις της υπό αναθεώρηση Οδηγίας του ΕΚ και του ΕΣ για την αντιμετώπιση της χρήσης του χρηματοπιστωτικού τομέα με σκοπό τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του Κανονισμού του ΕΚ και ΕΣ περί των πληροφοριών που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών.

Πέραν αυτών, με τις διατάξεις των υποπαραγράφων 2 και 3 της παρ. Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 σημαντικές αρμοδιότητες ως προς τον έλεγχο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων μεταβιβάστηκαν στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, με στόχο την αναβάθμιση του σχετικού ελεγκτικού έργου.

Τέλος, επισυνάπτεται το με αριθμ. πρωτ. 1215/4.4.2014 έγγραφο της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (φορέα άρθρου 7^Α Ν. 3932/2011).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφ. Υπουργού
2. Γραφ. Γεν. Γραμματέα Υπ. Οικονομικών
3. Γεν. Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής
4. Δ/νση Πιστωτικών και Δημοσ/κών Υποθέσεων
5. Αρχή-Φορέας άρθρου 7^Α Ν. 3932/2011
(Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92)
6. Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

2846 Δυφ.

**ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ****ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****Αθήνα, 4/4/2014****ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ****ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ****Αρ. Πρωτ. :1215****ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ****ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ****ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ****(ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΘΡ. 7^Α Ν. 3932/2011)****Ταχ.Δ/ση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92****Προς: Υπουργείο Οικονομικών****Τηλέφωνο: 210-3401901****Αυτοτελές Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου****FAX 210-3426892**

ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθμ. ΓΚΕ 1055854 ΕΞ2014/2846/3-4-2014, έγγραφό Σας και οι συνημμένες σ' αυτό Ερωτήσεις Βουλευτού.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.

Η αναφερόμενη στον τίτλο Ανεξάρτητη Αρχή ελέγχεται κοινοβουλευτικά σύμφωνα με το άρθρο 138 Α (κεφ. Ζ) του Τρίτου Μέρους του Κανονισμού της Βουλής και τις προβλεπόμενες σ' αυτό διαδικασίες.

 **Πρόεδρος της Αρχής**
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
ΑΓΕΤΕΣ ΑΓΕΛΕΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

C:\Users\l.vogiatzi\Documents\ΛΙΑΛΙΑ\ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ\κοινοβουλ ελεγχ80μκομακρη-κουικ.doc
C:\Users\l.vogiatzi\Documents\ΛΙΑΛΙΑ\ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ\κοινοβουλ ελεγχ80μκομακρη-κουικ.doc