

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Θ΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΗ΄ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)»

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων συνήλθε σε τέσσερις συνεδριάσεις την 29η και 30ή Σεπτεμβρίου 2020 και την 1η Οκτωβρίου 2020, υπό την προεδρία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου αυτής, κ.κ. Σταύρου Καλογιάννη και Αθανασίου Καββαδά αντίστοιχα, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)».

Στις συνεδριάσεις παρέστησαν ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Γεώργιος Ζαββός, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το λόγο έλαβαν ο Εισηγητής της Πλειοψηφίας, κ. Σταύρος Κελέτσος, ο Εισηγητής της Μειοψηφίας, κ. Νικόλαος Συρμαλένιος, ο Ειδικός Αγορητής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Μιχαήλ Κατρίνης, η Ειδική Αγορήτρια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, κυρία Μαρία Κομνηνάκα, ο Ειδικός Αγορητής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ–ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, κ. Βασίλειος Βιλιάρδος, ο Ειδικός Αγορητής του ΜέΡΑ25, κ. Γεώργιος Λογιάδης, καθώς και οι Βουλευτές, κ.κ. Τρύφων Αλεξιάδης, Μανούσος – Κωνσταντίνος Βολουδάκης και Αικατερίνη Παπανάτσιου.

Κατά τη συνεδρίαση της 1ης Οκτωβρίου 2020, Ειδικός Αγορητής του ΜέΡΑ25 ορίστηκε ο Βουλευτής, κ. Κρίτων – Ηλίας Αρσένης.

Επίσης, εξέθεσαν τις απόψεις τους επί του σχεδίου νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού της Βουλής, μέσω υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης (άρθρο 38§9), οι κ.κ. Γεωργία Καρδακάρη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Τράπεζας της Ελλάδος, Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Άννα Ζαΐρη, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Βασίλειος Παναγιωτίδης, Διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Παναγιώτης Κοσμάς, Αστυνομός Α' της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και Μάρκος Τσατσούλης, Γραμματέας του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ).

Ο Εισηγητής της Πλειοψηφίας και ο Ειδικός Αγορητής του Κινήματος Αλλαγής εισηγήθηκαν την ψήφιση του ανωτέρω σχεδίου νόμου, η Ειδική Αγορήτρια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας το καταψήφισε, ενώ ο Εισηγητής της Μειοψηφίας, ο Ειδικός Αγορητής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ–ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ και ο Ειδικός Αγορητής του ΜΕΡΑ25 επιφυλάχθηκαν για την τελική τοποθέτησή τους κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στη Βουλή.

Τέλος, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπ' όψιν τις αγορεύσεις των Εισηγητών, των Ειδικών Αγορητών, καθώς και των μελών της, προτείνει την αποδοχή, κατά πλειοψηφία, του ως άνω σχεδίου νόμου, κατ' αρχήν, κατ' άρθρο και στο σύνολό του και εισηγείται την ψήφισή του από τη Βουλή, ως έχει.

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ) ΙΑΤΡΙΔΗ