

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Στο σχέδιο νόμου «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις».

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου, προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα επί του κρατικού προϋπολογισμού:

1. Ετήσια δαπάνη ύψους έως **28 χιλ. Ευρώ**, περίπου, από την αύξηση κατά τρία (3) του αριθμού των μελών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. **(άρθρο 47 παρ. 4)**

2. Ετήσια δαπάνη από:

- Την καταβολή πρόσθετων αμοιβών στο υφιστάμενο προσωπικό που είναι αποσπασμένο, καθώς και σε αυτό που θα αποσπασθεί στις έως δέκα (10) επιπλέον θέσεις της εν λόγω Αρχής. **(άρθρο 51 παρ. 3 και 4)**

- Τον καθορισμό των αποδοχών των δύο (2) θέσεων επιστημονικού προσωπικού της Α' Μονάδας της Αρχής που γίνεται να πληρούνται με πρόσωπα εκτός δημοσίου τομέα, καθώς και της αποζημίωσης του Προέδρου και των μελών της Αρχής, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη. **(άρθρα 48 παρ. 2 και 51 παρ. 4)**

Το ύψος της δαπάνης από τις ανωτέρω αιτίες εξαρτάται από τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπεται να εκδοθούν.

3. Δαπάνη από την δημιουργία Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), η οποία θα μεριμνά για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων. **(άρθρο 20 παρ 4)**

4. Ενδεχόμενη δαπάνη από την δυνατότητα της Γ' Μονάδας Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της προαναφερόμενης Αρχής, να:

α. αναθέτει, σε εξαιρετικά σύνθετες περιπτώσεις ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, τη διενέργεια λογιστικής ή οικονομικής πραγματογνωμοσύνης ή άλλων ελεγκτικών πράξεων σε ορκωτούς ελεγκτές εγγεγραμμένους στο μητρώο που τηρείται στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, καθώς και σε ειδικούς επιστήμονες, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, και

β. συμμετέχει σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και σε φορείς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αντίστοιχων με αυτήν αρχών, καθώς και σε ομάδες εργασίας των εν λόγω φορέων για θέματα αρμοδιότητάς της.

(άρθρο 48 παρ. 4)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Ενδεχόμενη μείωση εσόδων από την απαλλαγή της χρηματικής ποινής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα σε περίπτωση παράβασης ρυθμίσεων περί απαγόρευσης γνωστοποίησης σχετικών στοιχείων και πληροφοριών, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί, διότι εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. (άρθρο 27 παρ 1)

Η εν λόγω μείωση θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2018

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ