

ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ



16

**ΕΙΡΗΝΗ,
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ**



Χαρτογραφώντας τον ρόλο των ελεγκτικών φορέων στην υλοποίηση του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης SDG16

#GLOBALGOALS

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ZOOM

**ΤΡΙΤΗ
1/3/2022**

12:00



Στο κανάλι
της ΕΑΔ



ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

17 ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ



ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(Άρθρο 47 επ. του Ν.4557/2018)

Παρέμβαση του Προέδρου της «Αρχής»

**Χαράλαμπος Βουρλιώτης
Αντισταγγελέως Αρείου Πάγου ε.τ.**

**Στην Διαδικτυακή Ημερίδα της Ε.Α.Δ. με θέμα:
"Χαρτογραφώντας τον ρόλο των ελεγκτικών φορέων στην υλοποίηση του Στόχου Βιώσιμης
Ανάπτυξης SDG 16"**

Αθήνα, 1^η Μαρτίου 2022



**ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΣΤΟΧΟΙ

17 ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 κατά την 70^η Γενική Συνέλευση των **Ηνωμένων Εθνών**, υιοθετήθηκε η Ατζέντα για τη **Βιώσιμη Ανάπτυξη**. Η υλοποίηση αυτής περιλαμβάνει **17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)** και **169 υποστόχους**.

Οι ΣΒΑ είναι **παγκόσμιου χαρακτήρα και γενικής εφαρμογής** με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης **έως το 2030**. Δημιουργούν **δεσμεύσεις υλοποίησης για όλες τις χώρες, ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες**, λαμβάνοντας υπόψη τις **διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, επίπεδα ανάπτυξης, εθνικές πολιτικές και προτεραιότητες**.

Η Ατζέντα 2030 **προωθεί την ενσωμάτωση** και των **τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης – κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική** – σε όλες τις τομεακές πολιτικές, ενώ παράλληλα προάγει τη διασύνδεση και τη συνοχή των σχετικών με τους ΣΒΑ πολιτικών και νομοθετικών πλαισίων.

Ελλάδα και Σ.Β.Α

«Η Ελλάδα **αναγνωρίζει** τη σημαντική συμβολή των ΣΒΑ **στην προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας, την εξάλειψη της φτώχειας και τη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.** Στο πλαίσιο αυτό, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας η κινητοποίηση των δυνάμεών της προκειμένου να θέσει τις προτεραιότητές της αναφορικά με την Ατζέντα 2030 και να εφαρμόσει αποτελεσματικά τους ΣΒΑ μέσα από την κατάλληλη προσαρμογή τους στις εθνικές προτεραιότητες και ανάγκες».

ΣΤΟΧΟΣ 16 – ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ



- Προαγωγή των ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών ,
- Παροχή πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους
- Οικοδόμηση αποτελεσματικών θεσμών σε όλα τα επίπεδα

Ο Στόχος 16 επιδιώκει:

α. την ενίσχυση των σχετικών εθνικών θεσμών, μέσω της διεθνούς συνεργασίας, για την οικοδόμηση ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο την πρόληψη της βίας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος.

β. την προαγωγή και εφαρμογή νόμων που δεν δημιουργούν διακρίσεις και πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης.

- * 16.1 Σημαντική μείωση όλων των μορφών βίας και των σχετικών ποσοστών θανάτων παντού.
- * 16.2 Τερματισμός της κακοποίησης, της εκμετάλλευσης, της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και όλων των μορφών βίας και βασανιστηρίων που υφίστανται τα παιδιά.
- * 16.3 Προαγωγή του κράτους δικαίου, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους.
- * 16.4 Έως το 2030, σημαντική μείωση των παράνομων ροών χρημάτων και όπλων, ενίσχυση της ανάκτησης και επιστροφής κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων και καταπολέμηση κάθε μορφής οργανωμένου εγκλήματος.
- * 16.5 Ουσιαστική μείωση κάθε μορφής διαφθοράς και δωροδοκίας.
- * 16.6 Ανάπτυξη αποτελεσματικών, υπεύθυνων και διαφανών θεσμών σε όλα τα επίπεδα.
- * 16.7 Διασφάλιση της υπεύθυνης, χωρίς αποκλεισμούς, συμμετοχικής και αντιπροσωπευτικής λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα.
- * 16.8 Διεύρυνση και ενίσχυση της συμμετοχής των αναπτυσσόμενων χωρών στους θεσμούς παγκόσμιας διακυβέρνησης.
- * 16.9 Έως το 2030, παροχή νομικής ταυτότητας σε όλους, συμπεριλαμβανομένης της ληξιαρχικής καταχώρησης των γεννήσεων.
- * 16.10 Διασφάλιση της δημόσιας πρόσβασης σε πληροφορίες και προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με τις εκάστοτε εθνικές νομοθεσίες και διεθνείς συμφωνίες.

Από του παραπάνω υπο-στόχους, η «Αρχή» δια των τριών (3) Μονάδων της διαδραματίζει κομβικό ρόλο στους παρακάτω τρεις (3) όπως θα αναλυθεί αμέσως παρακάτω:

•16.4

Έως το 2030, σημαντική μείωση των παράνομων ροών χρημάτων και όπλων, ενίσχυση της ανάκτησης και επιστροφής κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων και καταπολέμηση κάθε μορφής οργανωμένου εγκλήματος.

•16.5

Ουσιαστική μείωση κάθε μορφής διαφθοράς και δωροδοκίας.

•16.6

Ανάπτυξη αποτελεσματικών, υπεύθυνων και διαφανών θεσμών σε όλα τα επίπεδα.

Ν.2331/1995- ΙΔΡΥΣΗ

Ίδρυση:

Η Ελληνική Μ.Χ.Π. συστάθηκε με το **άρθρο 7 του Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ/Α'173/1995)** ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με το όνομα "**Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες**" (εφ'εξής «Αρχή»).

N.4557/2018- Υφιστάμενη κατάσταση:

Με τον Ν.4557/2018 η «Αρχή» μετονομάστηκε σε **«Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες»** ονομασία την οποία διατηρεί έως σήμερα. Τα Οργανωτικά ζητήματα της «Αρχής» ρυθμίζονται με τα **άρθρα 47-51 του Ν.4557/2018 όπως ισχύουν.**

Η «Αρχή» συγκροτείται από τον Πρόεδρο και δεκαεπτά (17) μέλη, καθώς και από ισάριθμους αναπληρωτές τους. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της «Αρχής» απολαμβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους **προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας** και δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους. Ο Πρόεδρος μπορεί να οριστεί **ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός είτε εν ενεργεία είτε επί τιμή**, με γνώση της αγγλικής γλώσσας.

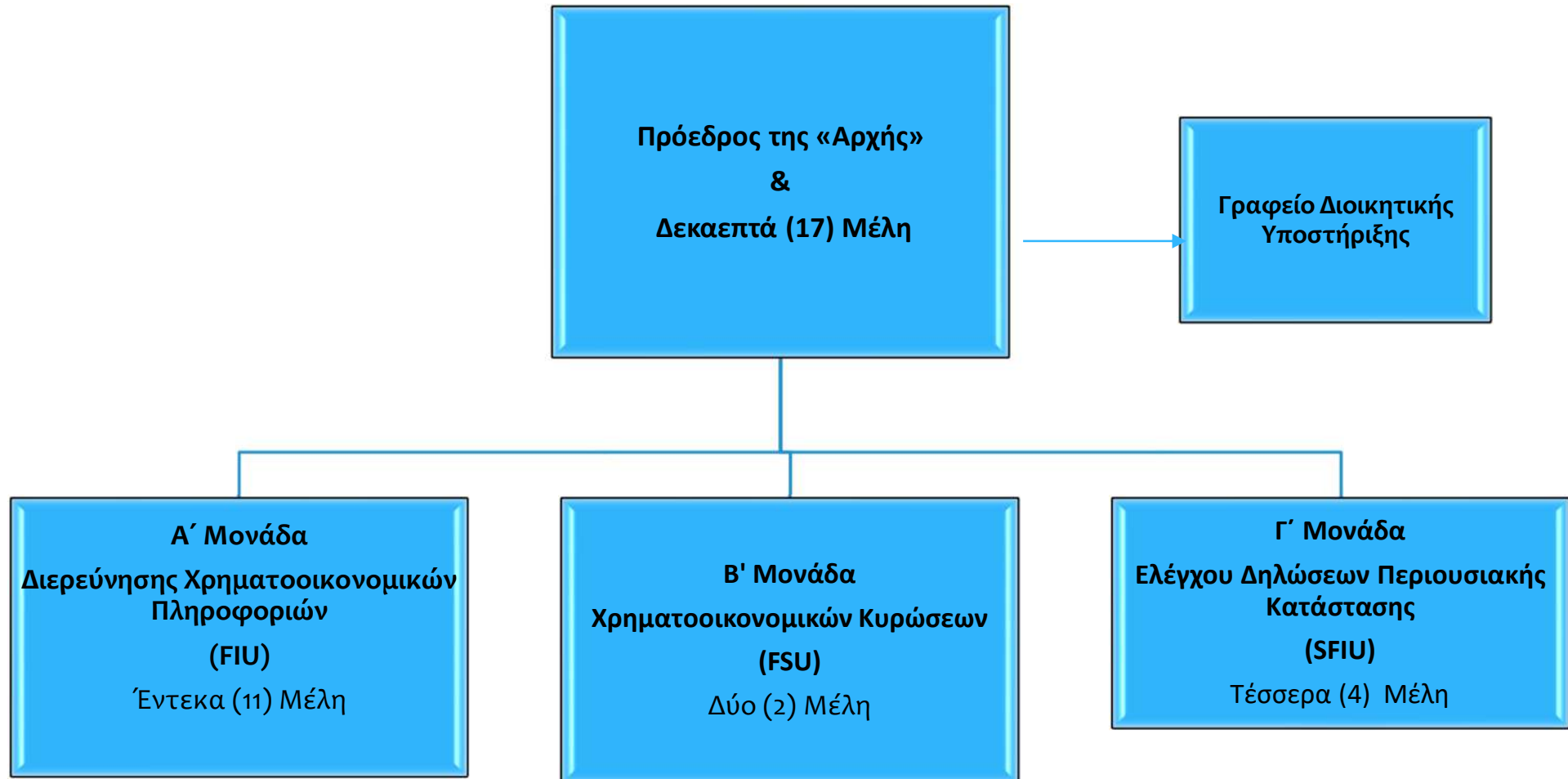
Β. Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ «ΑΡΧΗΣ»

Α΄ ΜΟΝΑΔΑ (FIU) Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών

Β΄ ΜΟΝΑΔΑ (FSU) Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων

Γ΄ ΜΟΝΑΔΑ (SFIU) Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ «ΑΡΧΗΣ»



Α΄ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ «ΑΡΧΗΣ» (FIU):

Οργανωτική Δομή της Α΄ Μονάδας της «Αρχής» (FIU)



Α΄ ΜΟΝΑΔΑ (FIU) Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών

Η Ελληνική Μονάδα Χρηματοπιστωτικών Πληροφοριών (FIU) είναι η πρώτη από τις **τρεις (3) αυτοτελείς Μονάδες της «Αρχής»**, με διακριτές αρμοδιότητες, προσωπικό και υποδομές της «Αρχής» **υπό κοινό Πρόεδρο και συνιστά οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης.**

Αρμοδιότητες και Εξουσίες της Α΄ Μονάδας της «Αρχής» (FIU)

Η Α΄ Μονάδα **συγκεντρώνει, διερευνά, αξιολογεί και συσχετίζει τις αναφορές υπόπτων ή ασυνηθών συναλλαγών** που υποβάλλουν στην 'Αρχή' από τις υπόχρεες οντότητες καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που περιέρχεται στην 'Αρχή' από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ή περιέρχονται σε αυτήν από τα μέσα ενημέρωσης, το διαδίκτυο ή οποιαδήποτε άλλη πηγή και που ενδεχομένως **σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.**


Ομοίως διερευνά και αξιολογεί κάθε τέτοια πληροφορία, που διαβιβάζεται στην 'Αρχή' από **φορείς της αλλοδαπής, με τους οποίους και συνεργάζεται** για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής.

Η Μονάδα επίσης, **δίνει κατευθυντήριες οδηγίες στα υπόχρεα πρόσωπα** και τους ανωτέρω φορείς, αναφορικά με τη διαχείριση μιας υπόθεσης που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της.

Ο Πρόεδρος της «Αρχής» δύναται, όταν διεξάγεται έρευνα κατά την διάταξη του αρθ. 42 του Ν. 4557/2018, **να διατάζει την απαγόρευση της κινήσεως λογαριασμών, τίτλων, χρηματοοικονομικών προϊόντων ή το άνοιγμα θυρίδων ή την απαγόρευση μεταβιβάσεως ή εκποιήσεως οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου.** Η διάρκεια της διάταξης δέσμευσης είναι **κατ'αρχήν εννέα (9) μήνες** και μπορεί να παραταθεί για άλλους εννέα (9) μήνες με βούλευμα του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου

Σε επείγουσες περιπτώσεις, όταν υπάρχει υπόνοια ότι περιουσία ή συναλλαγή σχετίζεται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή με χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ο Πρόεδρος μπορεί να διατάσσει **την προσωρινή δέσμευση της περιουσίας ή την αναστολή εκτέλεσης συγκεκριμένης συναλλαγής** σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **στοιχ. δ της παρ. 2 του άρθρου 48 ν. 4557/2018.**

Μετά το πέρας της ανάλυσης των υποθέσεων, η Μονάδα αποφασίζει αν πρέπει να τεθούν στο αρχείο ή να παραπεμφθούν με αιτιολογημένο πόρισμα της στον αρμόδιο Εισαγγελέα, εφόσον τα συλλεγόμενα στοιχεία κρίνονται επαρκή για μια τέτοια παραπομπή. Υπόθεση που αρχειοθετήθηκε, μπορεί **οποτεδήποτε** να ανασυρθεί για να συνεχισθεί η έρευνα, ή να συσχετισθεί με οποιαδήποτε άλλη έρευνα της «Αρχής» .



Η Μονάδα συμμετέχει σε **διεθνείς φόρα ανταλλαγής πληροφοριών** μεταξύ αντίστοιχων με αυτήν αρχών, ιδίως στο Δίκτυο των Μονάδων Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FIU-Net) και στη Διεθνή Ομάδα Egmont (Egmont Group of FIUs), **παρακολουθεί τις εργασίες τους και συμμετέχει σε ομάδες εργασίας των εν λόγω φορέων.**

Η Α΄ Μονάδα συντάσσει έκθεση πεπραγμένων η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και στους Υπουργούς Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη.

Η Α΄ Μονάδα (όπως και οι λοιπές Μονάδες της «Αρχής»), **έχουν άμεση πρόσβαση σε κάθε μορφής αρχείο δημόσιας αρχής και οργανισμού, που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα.**

Η Α΄ Μονάδα (όπως και οι λοιπές Μονάδες της «Αρχής»), έχουν άμεση πρόσβαση σε κάθε μορφής αρχείο δημόσιας αρχής και οργανισμού, που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα.

Επιπλέον, μπορεί να ζητά στο πλαίσιο της ανάλυσης των υποθέσεων, τη συνεργασία και την παροχή στοιχείων κάθε είδους, από φυσικά πρόσωπα, δικαστικές, προανακριτικές, ή ανακριτικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και οργανισμούς οποιασδήποτε μορφής.

Σε σοβαρές κατά περίπτωση υποθέσεις, δύναται να διενεργηθούν ειδικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, σε συνεργασία, αν κριθεί αναγκαίο, με τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές.

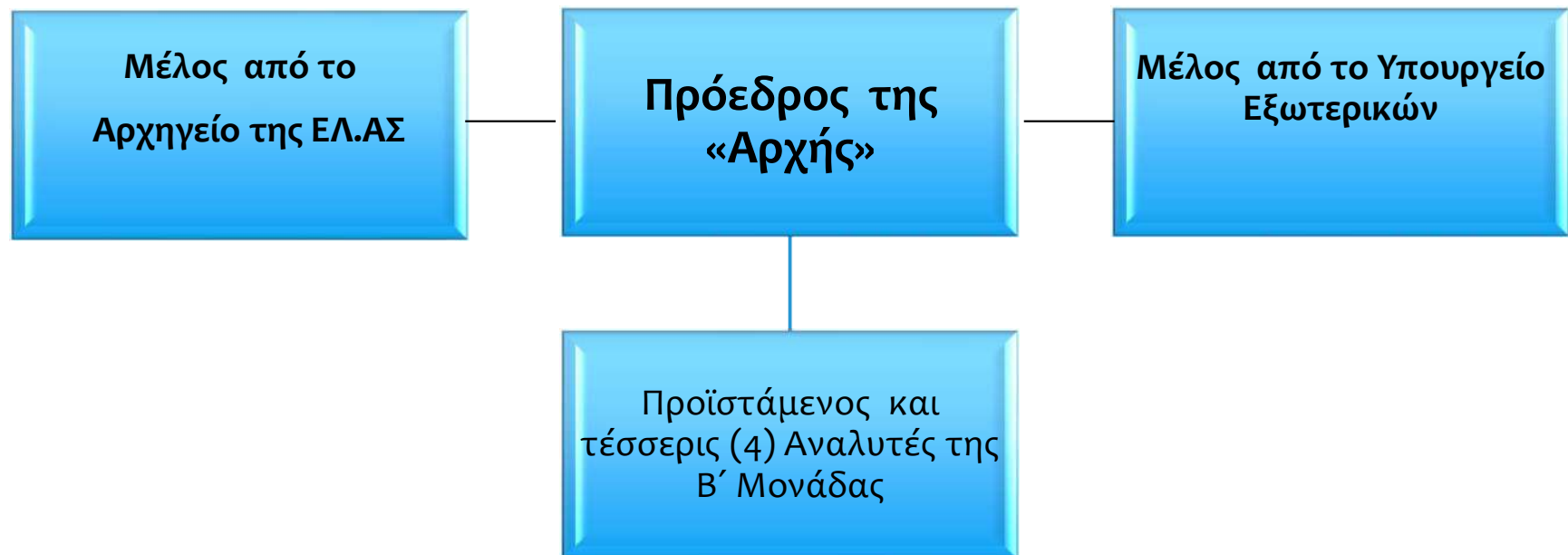
Η Α΄ Μονάδα μπορεί επίσης να ζητά από τα υπόχρεα πρόσωπα, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, στις οποίες περιλαμβάνονται και ομαδοποιημένες πληροφορίες που αφορούν ορισμένες κατηγορίες συναλλαγών ή δραστηριοτήτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή οντοτήτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Επιπλέον, μπορεί να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και στις εγκαταστάσεις των υπόχρεων προσώπων, ενημερώνοντας τις αρμόδιες αρχές για περιπτώσεις ελλιπούς συνεργασίας, ή μη συμμόρφωσης των εν λόγω προσώπων προς τις υποχρεώσεις τους.

Έναντι της Μονάδας δεν ισχύει, κατά τη διάρκεια των ελέγχων και ερευνών, οποιοδήποτε τραπεζικό, χρηματιστηριακό, φορολογικό ή επαγγελματικό απόρρητο.

Το προσωπικό της Α' Μονάδας, έχει άμεση πρόσβαση μέσω του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών, ήτοι ειδική πλατφόρμα, εντός 24 ωρών στα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών υπόπτων προσώπων (φυσικών και νομικών) και εντός 48 ωρών στις κινήσεις αυτών.

Β' Μονάδα της «Αρχής» (FSU)

Οργανωτική Δομή της Β' Μονάδας της «Αρχής» (FSU)



Β΄ ΜΟΝΑΔΑ (FSU) Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων

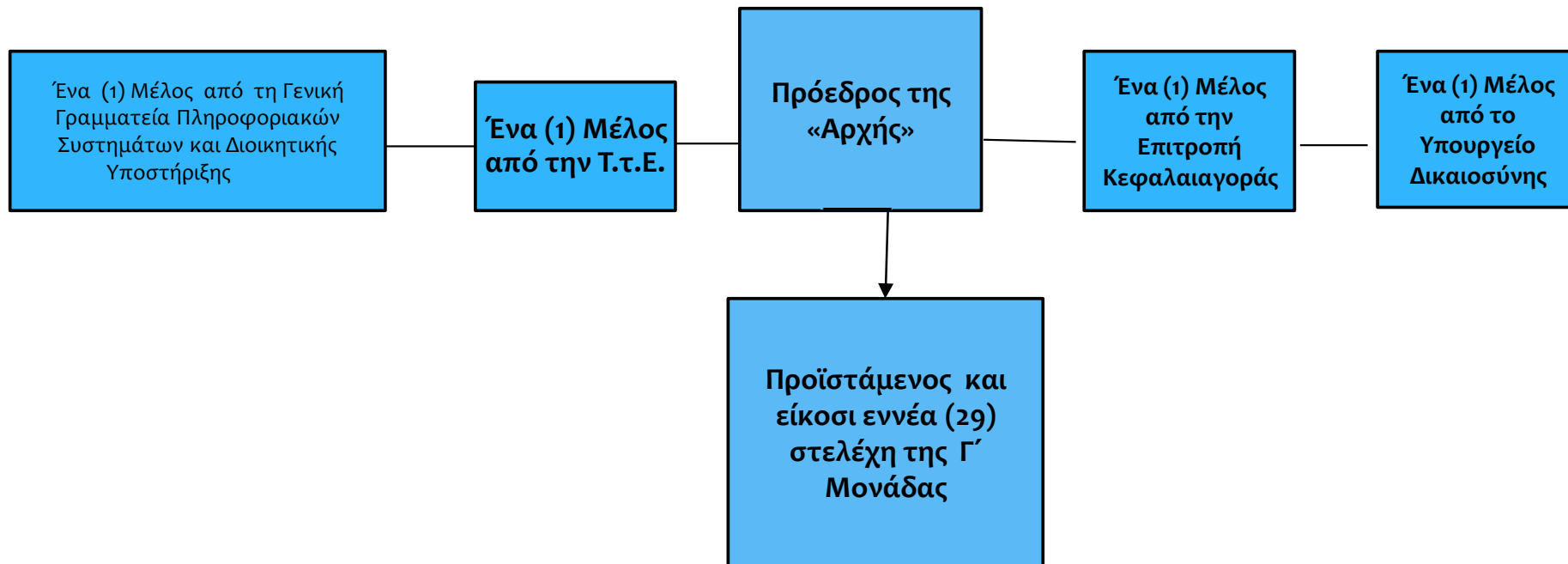
Η Β΄ Μονάδα Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων (FSU) αποτελεί την δεύτερη από τις **τρεις (3) αυτοτελείς Μονάδες της «Αρχής»**, με διακριτές αρμοδιότητες, προσωπικό και υποδομές της «Αρχής» **υπό κοινό Πρόεδρο και συνιστά οργανική μονάδα επιπέδου Τμήματος.**

Αρμοδιότητες και Εξουσίες της Β΄ Μονάδας της «Αρχής» (SFU)

1. Η Β΄ Μονάδα συγκεντρώνει και αξιολογεί τις πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Αρχή από τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές ή περιέρχονται σε αυτήν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και αφορούν την τέλεση πράξης από αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 187Α ΠΚ. Ομοίως, διερευνά και αξιολογεί κάθε τέτοια πληροφορία που διαβιβάζεται στην Αρχή από φορείς της αλλοδαπής, με τους οποίους και συνεργάζεται για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής.
2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Β΄ Μονάδας είναι αρμόδιοι για τις ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 43 σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που επιβάλλεται με Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των οργάνων του και με Αποφάσεις και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Η Μονάδα είναι επίσης αρμόδια για τον προσδιορισμό των προσώπων που σχετίζονται με την τρομοκρατία και τη δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων, σύμφωνα με ορίζονται στο άρθρο 47. (Εθνική Λίστα)
4. Στο τέλος κάθε έτους η Μονάδα συντάσσει έκθεση των πεπραγμένων της, η οποία υποβάλλεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους στους Υπουργούς Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Προστασίας του Πολίτη.

Γ' Μονάδα της «Αρχής» (SFIU)

Οργανωτική Δομή της Γ' Μονάδας της «Αρχής» (SFIU)



Η Γ΄ Μονάδα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (SFIU)

Η Γ΄ Μονάδα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (SFIU) αποτελεί την τρίτη από τις τρεις (3) αυτοτελείς Μονάδες της «Αρχής», με διακριτές αρμοδιότητες, προσωπικό και υποδομές της «Αρχής» υπό κοινό Πρόεδρο και συνιστά οργανική μονάδα επιπέδου Τμήματος.

Αρμοδιότητες και Εξουσίες της Γ΄ Μονάδας της «Αρχής» (SFU)

- Η Γ΄ Μονάδα δέχεται τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση αα΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 και προβαίνει κατά την κρίση της σε δειγματοληπτικό ή στοχευμένο έλεγχο των δηλώσεων αυτών εφαρμόζοντας κριτήρια και τεχνικές ανάλυσης κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό διερευνά και αξιολογεί τις πληροφορίες που διαβιβάζονται ή περιέρχονται στην Αρχή σχετικά με τη μη υποβολή ή με ανακρίβειες των δηλώσεων αυτών.

-Η Γ΄ Μονάδα προβαίνει κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε έλεγχο των δηλώσεων:

αα) των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης,

ββ) των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

γγ) των Προέδρων, των Αντιπροέδρων, των Διοικητών και των διευθυνόντων συμβούλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημόσιων επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών

δδ) του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
εε) των ιδιοκτητών,«, των εκδοτών,» των βασικών μετόχων, των προέδρων, των διευθυνόντων συμβούλων, των διαχειριστών, καθώς και των γενικών διευθυντών και των διευθυντών ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών που κατέχουν άδεια λειτουργίας ή εν γένει έχουν την εκμετάλλευση: i) τηλεοπτικών σταθμών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, ii) επιχειρήσεων ή εταιρειών που εκμεταλλεύονται ή εκδίδουν ημερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελληνίας κυκλοφορίας,
στστ) των Αρχηγών και των Υπαρχηγών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μετά το πέρας ενός ελέγχου, η Μονάδα αποφασίζει αν πρέπει να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο ή να παραπεμφθεί με αιτιολογημένο πόρισμά της στον αρμόδιο Εισαγγελέα, εφόσον τα συλλεγόμενα στοιχεία κρίνονται επαρκή για μια τέτοια παραπομπή.

Αν συντρέχει περίπτωση καταλογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3213/2003, το πόρισμα αποστέλλεται και στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αν διαπιστωθεί ανάγκη διερεύνησης θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα φορολογικής ή άλλης αρχής, το πόρισμα αποστέλλεται και στην αρχή αυτή.

- Η Μονάδα συμμετέχει σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και σε φορείς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αντίστοιχων με αυτήν αρχών, παρακολουθεί τις εργασίες τους και συμμετέχει σε ομάδες εργασίας των εν λόγω φορέων για θέματα αρμοδιότητάς της.

- Στο τέλος κάθε έτους η Μονάδα συντάσσει έκθεση των πεπραγμένων της, η οποία υποβάλλεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καθώς και στους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών.

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ «ΑΡΧΗΣ» ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ 16:

- Η δυνατότητα της Α΄ Μονάδας, κατά την διάταξη του αρθ. 42 του ν. 4557/2018 να διατάσσει την απαγόρευση της κινήσεως λογαριασμών, τίτλων, χρηματοοικονομικών προϊόντων ή το άνοιγμα θυρίδων ή την απαγόρευση μεταβιβάσεως ή εκποιήσεως οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 42 του ν. 4557/2018, αποστερεί από τις εγκληματικές οργανώσεις τους πόρους να συνεχίσουν την δράση τους, να στρατολογήσουν νέα μέλη και εν τέλει αφαιρεί το κίνητρο της εγκληματικής συμπεριφοράς. Το εγκληματικό προϊόν δεσμεύεται και παραδίδεται ακέραιο στην Δικαιοσύνη, η οποία έχει τον τελικό λόγο.
- Η δυνατότητα της Α΄ Μονάδας, κατά την διάταξη του αρθ. 48 παρ. 2 στοιχ. δ΄ του ν. 4557/2018, να διατάσσει, σε επείγουσες περιπτώσεις, δηλαδή όταν υπάρχει υπόνοια ότι περιουσία ή συναλλαγή σχετίζεται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή με χρηματοδότηση της τρομοκρατίας την προσωρινή δέσμευση της περιουσίας ή την αναστολή εκτέλεσης συγκεκριμένης συναλλαγής, ασφαλίσει εν δυνάμει το εγκληματικό προϊόν και δίνει χρόνο στην ΜΧΠ να επιβεβαιώσει ή να διασκεδάσει τις υποψίες. Επίσης, όταν οι παραπάνω ενέργειες γίνονται για λογαριασμό ομόλογης αλλοδαπής ΜΧΠ, διασφαλίζεται το εγκληματικό προϊόν, δίνοντας ικανό χρόνο στις αλλοδαπές δικαστικές αρχές να υποβάλλουν το αναγκαίο αίτημα δικαστικής συνδρομής προς ανάκτηση του εγκληματικού προϊόντος.

- Η επένδυση της Α΄ Μονάδας στην διεθνή συνεργασία με την καθημερινή και αδιάλειπτη χρήση των διαύλων ανταλλαγής πληροφοριών, ήτοι το Δίκτυο των Μονάδων Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FIU-Net) και της Διεθνούς Ομάδας Egmont (Egmont Group of FIUs), των οποίων παρακολουθεί τις εργασίες τους και συμμετέχει ενεργά σε ομάδες εργασίας αυτών. Επίσης, η Α΄ Μονάδα χρησιμοποιεί τις δυνατότητες και τα μέσα που διαθέτει προς υποστήριξη του έργου των ομόλογών της αλλοδαπών αρχών, αλλά και προς υποστήριξη του έργου των επιχειρησιακών Τμημάτων της.
- Η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο, η απαγόρευση κίνησης λογαριασμών, ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων και παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στα πρόσωπα αυτά, η άμεση εφαρμογή οποιουδήποτε άλλου περιοριστικού μέτρου επιβάλλεται με Αποφάσεις του Σ.Α.Η.Ε. και των οργάνων του ή Αποφάσεις και Κανονισμούς της Ε.Ε. από την Β΄ Μονάδα, αποστερεί πόρους από τρομοκράτες και τρομοκρατικές οργανώσεις, απομειώνοντας τον κίνδυνο για νέα χτυπήματα.

- Σύμφωνα με τη παράγραφο 3.6.3 της έκθεσης αξιολόγησης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 5ου γύρου αξιολόγησης (Brussels 24 May 2012, 7614/12/ REV2, GENVAL 14), με θεματική «Financial Crimes and Financial Investigations», η λειτουργία της Γ΄ Μονάδας, υπό την οργανωτική δομή της κρατικής αρχής κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, έχει τη προοπτική να αποτελέσει "καλή πρακτική" στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
- Σύμφωνα με την ίδια έκθεση αξιολόγησης, η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος μέλος της ΕΕ που έχει με επιτυχία συνδυάσει ένα αποτελεσματικό σύστημα δηλώσεων συμφερόντων (Πόθεν Έσχες) για τις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας κινδύνου (ROs) στο πλαίσιο της «Αρχής».



**Σας ευχαριστώ για την
προσοχή σας**



Χαράλαμπος Βουρλιώτης
Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες - Αντισταγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.