



# ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Β1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ



**Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα:  
Δωροδοκία Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργών  
στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές  
(Foreign Bribery)**

**4η φάση αξιολόγησης της Ελλάδας  
(Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2023)**



Απόστολος Μιχαλόπουλος  
Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α'  
Προϊστάμενος Β1 Διεύθυνσης

# Εγκύκλιος 28018/ 14 Ιουνίου 2016



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
Ο Γενικός Γραμματέας

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2016  
Α.Π.: 28018

ΠΡΟΣ: Όλες τις Αρχές Εξωτερικού

ΚΟΙΝ: Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

- Ε.Δ. - Διπλωματικό Γραφείο κ. Υπουργού  
- Διπλωματικό Γραφείο Υφυπουργού κ. Μάρδα  
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων  
και Αναπτυξιακής Συνεργασίας  
- κ Β' Γενικό Διευθυντή και κα ΣΤ' Γενική Διευθύντρια  
- Γενική Επιθεώρηση  
- Β6, Ε3, ΣΤ1 Διευθύνσεις

## ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Η Ελλάδα, ως γνωστόν, έχει συνυπογράψει την Σύμβαση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α) για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές. Η εν λόγω Λιθβής Σύμβαση υιοθετήθηκε στο Παρίσι στις 17/12/1997 και κυρώθηκε με το Νόμο Ν.2656/98 (ΦΕΚ Α 265).

Κατ' εφαρμογή της εν λόγω Σύμβασης, η δωροδοκία αλλοδαπού δημοσίου λειτουργού αποτελεί ποινικό αδίκημα και τιμωρείται κατά τον ελληνικό Ποινικό Κώδικα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του κυρωτικού Νόμου.

Συνεπώς, θα πρέπει να διαβιβάζονται άμεσα στις αρμόδιες ελληνικές Αρχές οι καταγγελίες για δωροδοκία ή απόπειρα δωροδοκίας αλλοδαπού δημοσίου λειτουργού, αλλά και η πληροφόρηση από τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για υποθέσεις δωροδοκίας ή απόπειρας δωροδοκίας αλλοδαπού δημοσίου λειτουργού, στην οποία φέρεται ότι εμπλέκεται εταιρεία ελληνικών συμφερόντων ή ιδιώτης επιχειρηματίας με ελληνική υπηκοότητα και περιέρχεται σε γνώση Έλληνα δημοσίου λειτουργού, ο οποίος υπηρετεί σε διπλωματική/πρωξενική Αρχή μας στο εξωτερικό.

Ενόψει της επικείμενης υποβολής γραπτής έκθεσης από τη χώρα μας προς τον ΟΟΣΑ, σχετικά με την υλοποίηση των συστάσεων του Οργανισμού αναφορικά με δράσεις δίωξης δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών, επισημαίνεται η προσοχή όλων των Αρχών Εξωτερικού και ζητείται η επαγρύπνησή τους, προκειμένου να καταγράφονται και να ενημερώνονται αμελλητί οι αρμόδιες Αρχές (Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς).

Η παρούσα Εγκύκλιος εκδίδεται στο πλαίσιο της επόμενης φάσης αξιολόγησης του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα και κατόπιν Συστάσεως της αρμόδιας Ομάδας Εργασίας του Οργανισμού για προληπτική αντιμετώπιση του φαινομένου.

Παράκληση όπως ενημερωθούν όλοι οι υπάλληλοι.

Δημήτριος Παρασκευαΐδης  
Πρέσβης

# Οργανισμός ΥΠΕΞ (Ν. 4781/2021)



- Ένταξη των πρώην Γραφείων Τύπου, νυν Δημόσιας Διπλωματίας, στις δομές του Υπουργείου Εξωτερικών
- Με την ενσωμάτωση αυτή παρέχεται ευχερέστερη ενημέρωση της Κ.Υ. με βάση αναφορές από τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης-ΜΜΕ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2022  
Α.Π.: 2273

**ΠΡΟΣ:** - Όλες τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας

**ΚΟΙΝ:** - Εθνική Αρχή Διαφάνειας  
- Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος

**ΕΔ:** - Διπλωματικό Γραφείο κ. Υπουργού  
- Διπλωματικό Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού  
- Διπλωματικό Γραφείο Υφυπουργού κ. Φραγκογιάννη  
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ & ΕΞ  
- Γενική Επιθεώρηση  
- Β', ΣΤ-Α', Η' Γενικές Διευθύνσεις  
- Β1, Η2, ΣΤ1 Διευθύνσεις

**ΘΕΜΑ:** Εφαρμογή της Σύμβασης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργών

**ΣΧΕΤ:** Εγκύκλιος ΑΠ 28018/14.06.2016

Σε συνέχεια και προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων, υπενθυμίζουμε ότι η χώρα μας έχει συνυπογράψει την Σύμβαση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α) για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές. Η Διεθνής Σύμβαση υπεγράφη στο Παρίσι στις 17/12/1997 και κυρώθηκε με το Νόμο Ν.2656/98 (ΦΕΚ Α' 265).

Κιτ' εφαρμογή της Σύμβασης, η δωροδοκία αλλοδαπού δημοσίου λειτουργού αποτελεί ποινικό αδίκημα και τιμωρείται κατά τον ελληνικό Ποινικό Κώδικα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του κυρωτικού Νόμου.

Οι επιδόσεις της χώρας μας αναφορικά με επισημάνσεις στις αρμόδιες αρχές τέτοιων υποθέσεων, καταγράφονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε εκθέσεις από τον ΟΟΣΑ. Στο πλαίσιο αυτό, επανυλαμβάνουμε τη χρησιμότητα άμεσης διαβίβασης στις αρμόδιες ελληνικές Αρχές καταγγελιών για δωροδοκία ή απόπειρα δωροδοκίας αλλοδαπού δημοσίου λειτουργού. Επίσης, κάθε Έλληνας δημόσιος λειτουργός, ο οποίος υπηρετεί σε διπλωματική/προξενική Αρχή μας στο εξωτερικό, είναι σκόπιμο να διαβιβάζει σε αρμόδιες ελληνικές Αρχές κάθε πληροφορία από τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που περιέρχεται σε γνώση του και αφορά υποθέσεις δωροδοκίας ή απόπειρας δωροδοκίας αλλοδαπού δημοσίου λειτουργού, στην οποία φέρεται ότι εμπλέκεται εταιρεία ελληνικών συμφερόντων ή ιδιώτης με ελληνική υπηκοότητα.

Εριστάτα η προσοχή όλων των Αρχών Εξωτερικού και ζητείται η επαγρύπνησή τους, προκειμένου να καταγράφονται τέτοιες πληροφορίες και να ενημερώνονται οι αρμόδιες Αρχές (Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος) για την εκ μέρους τους αξιολόγηση, στη συνέχεια, των σχετικών καταγγελιών.

Παράκληση όπως ενημερωθούν, στο ως άνω πνεύμα για τη δική τους προσωπική εγρήγορση και όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην Αρχή σας.

Θεμιστοκλής Δεμίρης  
Πρέσβης

## 4<sup>η</sup> φάση Αξιολόγησης



- Παροχή στοιχείων για επώνυμες και έγγραφες καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στις Αρχές Εξωτερικού (Πρεσβείες, Γενικά Προξενεία, Προξενεία, Γραφεία Συνδέσμου) και Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, τα τελευταία 4 έτη.

# Έγγραφο 60088/ 6 Νοεμβρίου 2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
ΚΑΝΟΝΙΚΟ  
Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2023  
Α.Π.: 60088



**ΠΡΟΣ: -**

Όλες τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας

ΚΟΙΝ.: - Εθνική Αρχή Διαφάνειας  
- Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος

Ε.Λ.: - Διπλωματικό Γραφείο κ. Υπουργού  
- Διπλωματικά Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών  
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ & Εξωστρέφειας  
- Γενική Επιθεώρηση  
- Β', ΣΤ Α', Η' Γενικές Διευθύνσεις  
- Β1, ΣΤΙ, Η2 Διευθύνσεις

**ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της Σύμβασης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας  
Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργών**

ΣΧΕΤ.: α) Εγκύκλιος Α.Π.: 28018/14.06.2016  
β) Έγγραφο Α.Π.: 2273/19.01.2022

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και στο πλαίσιο της επικείμενης υποβολής Έκθεσης Αναφοράς από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας-ΕΑΔ στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), υπενθυμίζουμε ότι η χώρα μας έχει συνυπογράψει την Σύμβαση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές. Η εν λόγω Διεθνής Σύμβαση υπεγράφη στο Παρίσι στις 17 Δεκεμβρίου 1997 και κυρώθηκε με το Νόμο Ν.2656/98 (ΦΕΚ Α' 265).

Κατ' εφαρμογή της Σύμβασης, η δωροδοκία αλλοδαπού δημοσίου λειτουργού αποτελεί ποινικό αδίκημα και τιμωρείται κατά τον ελληνικό Ποινικό Κώδικα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του κυρωτικού Νόμου.

Οι επιδόσεις της χώρας μας αναφορικά με επισημάνσεις στις αρμόδιες αρχές τέτοιων υποθέσεων, καταγράφονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε εκθέσεις από τον ΟΟΣΑ. Στο πλαίσιο αυτό, επαναλαμβάνουμε τη χρησιμότητα άμεσης διαβίβασης στις αρμόδιες ελληνικές Αρχές καταγγελιών για δωροδοκία ή απόπειρα δωροδοκίας αλλοδαπού δημοσίου λειτουργού. Επίσης, κάθε Έλληνας δημόσιος λειτουργός, ο οποίος υπηρετεί σε διπλωματική/προξενική Αρχή μας στο εξωτερικό, είναι σκόπιμο να διαβιβάζει σε αρμόδιες



ελληνικές Αρχές κάθε πληροφόρηση από τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που περιέρχεται σε γνώση του και αφορά υποθέσεις δωροδοκίας ή απόπειρας δωροδοκίας αλλοδαπού δημοσίου λειτουργού, στην οποία φέρεται ότι εμπλέκεται εταιρεία ελληνικών συμφερόντων ή ιδιώτης με ελληνική υπηκοότητα.

Επίσταται η προσοχή όλων των Αρχών Εξωτερικού και ζητείται η επαγρύπνησή τους, προκειμένου να καταγράφονται τέτοιες πληροφορίες και να ενημερώνονται οι αρμόδιες Αρχές (Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος) για την εκ μέρους τους αξιολόγηση, στη συνέχεια, των σχετικών καταγγελιών.

Παράκληση όπως ενημερωθούν, στο ως άνω πνεύμα για τη δική τους προσωπική εγρήγορση, και όλοι οι υπάλληλοι παν υπηρετούν στην Αρχή σας.

Θηρεσία - Παρασκευή  
Αγγελάτου  
Πρέσβυς



Πύλη επιχειρηματικής πληροφόρησης  
Διαδικτυακή Πύλη «agora»



[www.agora.mfa.gr](http://www.agora.mfa.gr)

**ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ**  
στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας  
<https://aead.gr/complaints/>



ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

# Εξαγωγικές Πιστώσεις



Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων-ΕΕΕΠ  
Export Credit Greece-ECG  
(πρώην ΟΑΕΠ)

(<https://ecg.gr/corporate-governance/>).





# Υποθέσεις ελληνικού ενδιαφέροντος



## Ολοκληρωμένες υποθέσεις

- Υπόθεση κρατικής εταιρείας καπνού, Αλγερία (2014)

## Τερματισθείσες υποθέσεις

- Υπόθεση κατασκευαστικής εταιρείας, Ομάν (2014)
- Υπόθεση σύμβασης τυχερών παιγνίων, Ρουμανία (2003, 2016)
- Υπόθεση διαχείρισης αποβλήτων της Πάφου, Κύπρος (2014)
- Υπόθεση κοινοπραξίας κατασκευαστικών εταιρειών, Ρουμανία (2017)

## Υποθέσεις σε εξέλιξη

- Υπόθεση κατασκευής αυτοκινητόδρομου, ΔΒΜ(2013-2014)
- Υπόθεση για ευνοϊκές αποφάσεις προς όφελος συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού ομίλου από Πολιτικώς Εκτεθειμένο Πρόσωπο-ΠΕΠ, Κύπρος (2007)
- **Υπόθεση ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών**, Βραζιλία (2015)
- Υπόθεση Έλληνα μεσάζοντα, ΗΠΑ (2017-2019)
- Υπόθεση κοινοπραξίας ύδρευσης και αποχέτευσης, από Πολιτικώς Εκτεθειμένο Πρόσωπο-ΠΕΠ, Ηνωμ. Βασίλειο (2011)

# Υπόθεση ελληνικού ενδιαφέροντος



- Operation Carwash / **Operação Lava Jato**

Η συνιστώσα του υπόθεσης της **Petrobras** (Petroleo Brasileiro/κρατική εταιρεία πετρελαίου της Βραζιλίας), αφορούσε:

- τον πρώην επίτιμο πρόξενο της Ελλάδος στο Ρίο Ντε Τζανέϊρο,
- 6 ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες και μία αμερικανική
- την κατασκευαστική εταιρεία Sargeant Marine
- και ένα πρώην μέλος του βραζιλιάνικου Κογκρέσου

<https://www.bankingnews.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE/item/322370-reuters-kai-ellhnikes-naytiliakes-etaireies-sto-skandalo-mamoyth-ths-petrobras.html>



## ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Β1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

Ζαλοκώστα 10, 106 71 Αθήνα  
email: db1@mfa.gr

