



Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Α΄ ΜΟΝΑΔΑΣ

Έτος 2015

Το έτος 2015 η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Αρχή) και συγκεκριμένα η Α΄ Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Α΄ Μονάδα), η οποία συστάθηκε με τον Ν.3932/2011 (ΦΕΚ49Α) και αποτελεί τον κεντρικό άξονα της, λειτούργησε με Πρόεδρο τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Γεώργιο Παντελή και αναπληρωτή τον επίσης Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Δημήτριο Δασούλα.

Α) ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

Η παγκοσμιοποίηση των χρηματο-οικονομικών συναλλαγών και η συνακόλουθη διεθνοποίηση του εγκληματικού φαινομένου, και ειδικότερα της οικονομικής εγκληματικότητας, αποτελούν τις δύο βασικές παραμέτρους που υπαγορεύουν τον διεθνή ρόλο της Αρχής. Ανταποκρινόμενος στις επιταγές αυτές ο Έλληνας νομοθέτης εξασφαλίζει ρητά τη συμμετοχή της μέσω της Α΄ Μονάδας σε διεθνή και κοινοτικά fora, που στοχεύουν τόσο στην ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας όσο και στη διαρκή επικαιροποίηση του *modus operandi* της Αρχής καθώς και στη συστηματική ενημέρωση του προσωπικού της.

Στο πλαίσιο αυτό η Α΄ Μονάδα, πέραν των ρητώς υπαγορευμένων διεθνών υποχρεώσεων της, που υλοποιούνται ως επί το πλείστον μέσω της πάγιας συμμετοχής της στους κατεξοχόν αρμόδιους διεθνείς θεσμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως είναι η FATF και το Egmont Group, αναλαμβάνει και μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην ενίσχυση της

εθνικής πολιτικής για τα εν λόγω θέματα. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του έτους 2015 η Α΄ Μονάδα προέβη στις ακόλουθες σχετικές ενέργειες:

- Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την αντίστοιχη Αρχή του Παναμά. Ο βασικός σκοπός και κατ' επέκταση το εξίσου βασικό όφελος που συνοδεύει τα μνημόνια συνεργασίας ως προς το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας είναι η ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών και ο εντοπισμός εγκληματικού προϊόντος. Το εν λόγω Μνημόνιο υπεγράφη στο πλαίσιο των εργασιών του Egmont Group τον Φεβρουάριο 2015 στο Βερολίνο, και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό καθώς ο Παναμάς αποτελεί εύφορο έδαφος για εταιρείες – κέλυφος (shell companies) και για άλλες εξωχώριες εταιρείες (offshore companies) που στόχο έχουν να αποκρύψουν ή να συγκαλύψουν τόσο την παράνομη προέλευση εσόδων όσο και την πραγματική ταυτότητα των πραγματικών δικαιούχων.
- Παροχή τεχνογνωσίας από εκπροσώπους της Α΄ Μονάδας σε εκπροσώπους της Κεντρικής Τράπεζας της Κίνας, οι οποίοι μετέβησαν στις εγκαταστάσεις της Αρχής και ενημερώθηκαν για το θεσμικό πλαίσιο, τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της Αρχής. Η σπουδαιότητα μιας τέτοιας συνάντησης υπογραμμίζεται από το οικονομικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει η Κίνα και το εύρος των εμπορικών και χρηματοοικονομικών της συναλλαγών.
- Συμμετοχή της Α΄ Μονάδας στη Συνδιάσκεψη για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς που διοργάνωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης με κεντρικό θέμα "*Developing trends in combating corruption, money laundering and recovering criminal assets in Europe*". Θέματα όπως η ενίσχυση των μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τα Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα, η συγκρότηση κεντρικού μητρώου για τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών και η διαμόρφωση εθνικού μηχανισμού εκτίμησης κινδύνου, τα οποία συζητήθηκαν και τα οποία αποτελούν επιπλέον τις βασικές καινοτομίες που εισηγείται η 4^η Κοινοτική Οδηγία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Οδηγία (ΕΕ) 2015/849) αναδεικνύονται σε ιδιαίτερα λειτουργικά εργαλεία και για τη χαρτογράφηση του ανθεκτικού και πολύμορφου φαινομένου της διαφθοράς.
- Συνεργασία της Α΄ Μονάδας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιοσύνης για την καταγραφή των εθνικών θέσεων όσον αφορά στους κινδύνους και στα άμεσα προκρινόμενα μέτρα καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ενόψει της έκτακτης σύγκλησης του Συμβουλίου ΔΕΥ (Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις) τον Νοέμβριο 2015 με αφορμή τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι.

- Συμμετοχή της Α΄ Μονάδας στις εργασίες του Δικτύου των Μονάδων Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FIU-Net) για την αναβάθμιση του, προς την κατεύθυνση του εντοπισμού υπόπτων συναλλαγών με διασυνοριακή διάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Α΄ Μονάδας και της Europol.
- Παροχή τεχνικής βοήθειας στο FIU Ιορδανίας στον τομέα της επιχειρησιακής ανάλυσης για τους σκοπούς της καταπολέμησης της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
- Συνάντηση με εκπροσώπους της κυβέρνησης του Καζακστάν καθώς και με αντιπροσωπεία των θυμάτων του Rakhat Aliyev, ο οποίος αντιμετώπιζε πολλαπλές κατηγορίες και καταδίκες σε διάφορες χώρες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, διαφθορά, εκβίαση, βασανιστήρια και άλλες σοβαρές προσβολές κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σημειώνεται ότι η Α΄ Μονάδα κατά τη διερεύνηση σχετικής υπόθεσης σε βάρος του εντόπισε και δέσμευσε ως εγκληματικό προϊόν της δράσης του το ποσό του 1.810.000 ΕΥΡΩ.