



**Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης
της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης -
Γ' Μονάδα**

Δ/νση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92,
118 53 Αθήνα
Τηλ. Επικ.: 2103401925-943-945-951

Αθήνα, 28-6-2017

Αρ. Πρωτ : 354/Γ/2017

Προς:
Ως συνημμένος Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: Ηλεκτρονική Υποβολή - Στοιχεία αρμοδίων επικοινωνίας για σύνταξη καταλόγων και φορέων υπόχρεων για Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) για το 2017 (χρήση 2016)

Σχετ:

1. Η με αριθμό 1846 οικ./13-10-2016 (Β 3300) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο " Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) – Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.
2. Η 52/Γ'/02-06-2016 εγκύκλιο της Αρχής με θέμα "Ηλεκτρονική Υποβολή-Στοιχεία αρμοδίων επικοινωνίας για σύνταξη καταλόγων και φορέων υπόχρεων για Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων"

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 με τίτλο " Ηλεκτρονικός Κατάλογος ελεγχόμενων προσώπων" της ως άνω -1- σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται ότι "Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους ο αρμόδιος φορέας, στον οποίον υπάγονται οι υπόχρεοι ετήσιας Δ.Π.Κ., οφείλει να καταχωρίσει ηλεκτρονικά, μέσω της ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής, τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 3213/2003 κατάλογο των ελεγχόμενων προσώπων και να τον οριστικοποιήσει, προκειμένου να κοινοποιηθεί στο αρμόδιο όργανο ελέγχου. **Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει υπόχρεους, που απέκτησαν, κατέχουν ή απώλεσαν την ιδιότητα του υπόχρεου στην προηγούμενη χρήση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.** Η μη ύπαρξη υπόχρεων πρέπει να δηλώνεται ηλεκτρονικά με την οριστικοποίηση μηδενικού καταλόγου από πιστοποιημένο χρήστη του φορέα." σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3213/2003, όπως ισχύει.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες διοίκησης/διοικητικού/προσωπικού των φορέων στους οποίους υπάγονται οι υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) προς την Γ' Μονάδα της "Αρχής" για το έτος **2017 (χρήση 2016)** να **αναρτήσουν, ηλεκτρονικά, μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος "ΠΟΘΕΝ", τον κατάλογο που έχουν συντάξει σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο.**

Η πρόσβαση στο σύστημα πραγματοποιείται από τους αρμοδίους επικοινωνίας με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Στο σύστημα, πρέπει να εισαχθεί ο κατάλογος υπόχρεων σε Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. προσώπων του έτους **2017** στον οποίο περιλαμβάνονται όσοι απέκτησαν, διατηρούσαν ή απώλεσαν ιδιότητα από 1/1/2016 έως 31/12/2016, με ρητή προθεσμία υποβολής την 15/07/2017.