19.09.2025 10:29:05
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
VARVARA ZACHARAKI

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

18 Σεπτεμβρίου 2025 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | Αρ. Φύλλου **4954**

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 153458 ΕΞ 2025

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 166904 ΕΞ 2023/21.11.2023 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών "Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας και Ομάδας Συντονισμού για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας" (Β' 6522).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133),

β) των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ν. 2690/1999, Α' 45),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),

δ) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α' 131),

ε) της περ. ε' της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),

στ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176),

ζ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 137),

η) των άρθρων 76 και 77 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184),

θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» (Α' 181).

ι) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130).

ια) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α' 139).

2. Την υπό στοιχεία 110154 ΕΞ 2023/24.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός σε θέση Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 714).

3. Την υπό στοιχεία 166904 ΕΞ 2023/21.11.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας και Ομάδας Συντονισμού για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (Β' 6522), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 88260 ΕΞ 2024/21.6.2024 (Β' 3764) όμοια.

4. α) Την απόφαση της Επιτροπής Στρατηγικής του άρθρου 8 του ν. 4557/2018, κατά τις συνεδριάσεις της στις 11.11.2021, 17.12.2021, 9.3.2022, 27.01.2023 και 2.3.2023, να συστήσει εξειδικευμένες ομάδες εργασίας για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού

Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

β) Τη μεθοδολογία και τα εργαλεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για την αξιολόγηση κινδύνων ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας, τις σχετικές υπερεθνικές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις αναθεωρημένες συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), ιδίως τη σύσταση 1 - Αξιολόγηση κινδύνων και εφαρμογή προσέγγισης βάσει εκτίμησης κινδύνου, καθώς και την από 2018 δημοσιευμένη πρώτη Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

5. Το από 6.8.2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκ του Τμήματος Δ’- Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής, που έχει τύχει έγκρισης από τον Γενικό Γραμματέα.

6. Την υπό στοιχεία 149565 ΕΞ 2025/29.08.2025 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

7. Την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας των εν θέματι Ομάδων.

8. Το γεγονός ότι:

α) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το τρέχον οικονομικό έτος και για τα επόμενα έτη.

β) Οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ-ΜΙΤΟΣ, αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 166904 ΕΞ 2023/21.11.2023 (Β’ 6522) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ως ακολούθως:

α) Στην υποπαρ. ΙΙ της παρ. Β του διατακτικού της αντικαθιστούμε το υπ’ αρ. 2 τακτικό μέλος και επικαιροποιούμε τα στοιχεία του αναπληρωματικού του ως εξής:

«2. Νικόλαο Μπαλάσκα του Βασιλείου, Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών και Διεθνών Σχέσεων της Α’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Ελένη Μπαμπαλή του Χρήστου, στέλεχος του ίδιου Τμήματος».

β) Στην υποπαρ. IV της παρ. Β του διατακτικού της επικαιροποιούμε τα στοιχεία του υπ’ αρ. 2 τακτικού μέλους και του αναπληρωματικού του ως εξής:

«2. Νικόλαο Μπαλάσκα του Βασιλείου, Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών και Διεθνών Σχέσεων της Α’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Βλάσσιο Καραμαλίγκα του Χαραλάμπους, στέλεχος του Τμήματος Β’ Επιχειρησιακής Ανάλυσης Πληροφοριών της ίδιας Μονάδας».

γ) Στην υποπαρ. VI της παρ. Β του διατακτικού της επικαιροποιούμε τα στοιχεία του υπ’ αρ. 2 τακτικού μέλους και του αναπληρωματικού του ως εξής:

«2. Ευστάθιο Τσίρμπα του Βασιλείου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Α’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Ευαγγελία Αγοραστού του Δημητρίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ Επιχειρησιακής Ανάλυσης Πληροφοριών της ίδιας Μονάδας».

δ) Στην υποπαρ. VII της παρ. Β του διατακτικού της επικαιροποιούμε τα στοιχεία του υπ’ αρ. 5 τακτικού μέλους ως εξής:

«5. Κωνσταντίνο Γκιουλέκα του Δημητρίου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικής και Αναλύσεων της Α’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Σταύρου του Δημητρίου, στέλεχος του Τμήματος Ερευνών της Α’ Μονάδας της ίδιας Αρχής».

ε) Στην υποπαρ. VIII της παρ. Β του διατακτικού της επικαιροποιούμε τα στοιχεία του υπ’ αρ. 5 αναπληρωματικού μέλους ως εξής:

«5. Χρήστο Ζιαβρά του Φωτίου, στέλεχος του Τμήματος Ανάλυσης Υποθέσεων και Φορολογικού Ελέγχου, της Α’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Φίλιππο Αλεξανδράτο του Χαραλάμπους, Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της ίδιας Αρχής».

στ) Στην υποπαρ. Χ της παρ. Β του διατακτικού της επικαιροποιούμε τα στοιχεία του υπ’ αρ. 1 τακτικού μέλους και του αναπληρωματικού του ως εξής:

«1. Φίλιππο Αλεξανδράτο του Χαραλάμπους, Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Γκιουλέκα του Δημητρίου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικής και Αναλύσεων της Α’ Μονάδας της ίδιας Αρχής».

ζ) Στην υποπαρ. ΧΙ της παρ. Β του διατακτικού της επικαιροποιούμε τα στοιχεία των υπ’ αρ. 14 τακτικού μέλους και 16 τακτικού μέλους και του αναπληρωματικού του, προσθέτουμε υπ’ αρ. 14 αναπληρωματικό μέλος και αντικαθιστούμε τη Γραμματέα ως εξής:

«14. Λήδα Τσαγκαράκη του Δονάτου, στέλεχος του Τμήματος Μελετών και Διεθνών Σχέσεων της Α’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Μπαλάσκα του Βασιλείου, Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών και Διεθνών Σχέσεων της ίδιας Μονάδας».

«16. Φίλιππο Αλεξανδράτο του Χαραλάμπους, Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Πρόεδρο της Ομάδας

Εργασίας για τη χαρτογράφηση των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και την Εκτίμηση Κινδύνου Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας στο πλαίσιο επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Γκιουλέκα του Δημητρίου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικής και Αναλύσεων της Α’ Μονάδας της ίδιας Αρχής».

«Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Μάριος Τσόλογλου του Ισαάκ, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Δ’, υπάλληλος του Τμήματος Δ’ Συντονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αναπληρωτή του τον Χρήστο Λιάσκα του Αθανασίου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α’, υπάλληλο Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) του Τμήματος Β’ - Πολιτικής Κεφαλαιαγοράς, Λογιστικής και Ελεγκτικής, της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».

ΙΙ. Ως εκ τούτου, η παρ. Β του διατακτικού της τροποποιούμενης απόφασης διαμορφώνεται ως εξής:

«Β. Συγκροτούμε τις ανωτέρω Ομάδες και ορίζουμε τα μέλη τους ως ακολούθως:

Ι) Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση της εθνικής απειλής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες για την επικαιροποίηση του αντίστοιχου τμήματος της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

1. Ιωάννη Ανδρουλάκη του Νικολάου, Επ. Καθηγητή Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του την Αργυρώ Ελευθεριάδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαστηρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

2. Χάιδω Βελιούρη του Περικλή, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με βαθμό Α’ Προϊσταμένη Τμήματος Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αμοιβαίας Συνδρομής της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Κρυσταλλία Τσιρώνη του Ευαγγέλου, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών με βαθμό Α’, που υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία.

3. Μαρία Κόντη του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών με βαθμό Α’, υπάλληλο του Γ’ Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Δημήτριο Ράπτη, Προϊστάμενο του Γ’Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος, της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

4. Αργύριο Τσομώκο, του Ιωάννη, Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων Διαφθοράς της Διεύθυνσης Αξιολόγησης Κινδύνων Διαφθοράς και Ειδικών Τομεακών Στρατηγικών Καταπολέμησης της Διαφθοράς, της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας, Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Αναστάσιο Δελλή του Κωνσταντίνου, που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσίας.

5. Σπυρίδωνα Καρατζή του Παναγιώτη, Υποπλοίαρχο Λ.Σ., στέλεχος της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Αντώνιο Θεοδώρου του Ιωάννη, Πλωτάρχη Λ.Σ., στέλεχος της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

6. Ζωή Τζήκα του Αθανασίου, Αστυνόμο Α’, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Ανδρέα Μουλίνο του Κωνσταντίνου, Αστυνομικό Υποδιευθυντή.

7. Νικολέτα Ασαρίδου του Ιορδάνη, Αστυνόμο Β’, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Μαρία Κουρτίδου του Κωνσταντίνου, Υπαστυνόμο Β’.

8. Νικόλαο Παπουτσή του Κωνσταντίνου, Αστυνόμο Β’, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Βάκκα του Χρυσόστομου, Αστυνόμο Β’.

9. Βασίλειο Ζουμπούλη του Ευστράτιου, στέλεχος του Τμήματος Μελετών και Διεθνών Σχέσεων της Α’ Μονάδας της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Φώτιο Μαρνέρα του Γεωργίου, στέλεχος του Τμήματος Ερευνών της Α’ Μονάδας της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

10. Δήμητρα Λογοθέτη του Ιωάννου, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α’, υπάλληλο του Τμήματος Συντονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Αργυρή Αποστολίδου του Αποστόλου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α’, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του ως άνω Τμήματος.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Δήμητρα Κιούση του Νικολάου, υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αναπληρώτριά της τη Σταματική Δέτση του Γεωργίου, υπάλληλο, ομοίως, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ΙΙ) Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση της τρωτότητας του κλάδου ασφαλίσεων ζωής όσον αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

1. Γεωργία Καρδακάρη του Σπυρίδωνος, Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων Πρόληψης Ξεπλύματος Χρήματος της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών

της Τράπεζας της Ελλάδος, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά της την Δανάη Πολίτου του Δαυίδ, Επόπτρια του Τμήματος Θεσμικού Πλαισίου και Εποπτείας Πρόληψης Ξεπλύματος Χρήματος της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος.

2. Νικόλαο Μπαλάσκα του Βασιλείου, Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών και Διεθνών Σχέσεων της Α’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Ελένη Μπαμπαλή του Χρήστου, στέλεχος του ίδιου Τμήματος.

3. Ευαγγελία Βαρουχάκη του Θωμά, επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας και διεθνών σχέσεων στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της τη Μαρία Φαράντου του Αθανασίου, νομικό σύμβουλο στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Ελευθερία Καγιά του Χαραλάμπους, Επιθεωρήτρια Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες στην Τράπεζα της Ελλάδος, με αναπληρώτριά της την Ιωάννα Πισπίνη του Βασιλείου, Επιθεωρήτρια Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΙΙΙ) Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση κλαδικού κινδύνου του χρηματοπιστωτικού τομέα επί επενδυτικών υπηρεσιών και παρόχων εικονικών περιουσιακών στοιχείων όσον αφορά σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

1. Θεμιστοκλή Κοσσίδα του Αποστόλου, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Μιχαήλ Μερσίνη, στέλεχος της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2. Αθηνά Τζαράκη του Χαραλάμπους, στέλεχος του Τμήματος Ερευνών της Α’ Μονάδας της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Ευστάθιο Καρπούζη του Μιλτιάδη, στέλεχος του Τμήματος Ερευνών της Α’ Μονάδας της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

3. Σμαράγδα Ρηγάκου του Γεωργίου, επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της, τον Μάνο Κωνσταντόπουλο του Γεωργίου, στέλεχος της ίδιας Μονάδας.

4. Βασίλη Παναγιωτίδη του Γεωργίου, ανώτερο Διευθυντή στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Δημήτρη Βοβολίνη του Σπυρίδωνος, στέλεχος στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

5. Ιωάννη Πολυχρονίου του Βασιλείου, επενδυτικό σύμβουλο, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Ηλία Ζαχαράκη του Γεωργίου, επιχειρηματία, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΣΕΠΕΥ).

6. Μαρία-Μαρίνα Βασιλικού του Γεωργίου, Γενική Διευθύντρια στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια της την Σοφία Ασματόγλου του Δημητρίου, στέλεχος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

7. Ελευθερία Αχλαδιανάκη του Γεωργίου, Γενική Διευθύντρια στον Σύνδεσμο Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Λαμπρινή Παπακωνσταντίνου, Διευθύντρια Οικονομικού, Συμμόρφωσης και Στρατηγικής της Merit Securities.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Κλεόνικος Μπουλούτας του Χρήστου, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΙV) Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση της τρωτότητας του κλάδου των λοιπών οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα όσον αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

1. Αργύρη Αλωνιάτη του Χρήστου, Προϊστάμενο του Τμήματος Θεσμικού Πλαισίου και Εποπτείας Πρόληψης Ξεπλύματος Χρήματος της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του την Ιωάννα Πισπίνη του Βασιλείου, Επόπτρια του Τμήματος Θεσμικού Πλαισίου και Εποπτείας Πρόληψης Ξεπλύματος Χρήματος της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος.

2. Νικόλαο Μπαλάσκα του Βασιλείου, Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών και Διεθνών Σχέσεων της Α’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Βλάσσιο Καραμαλίγκα του Χαραλάμπους, στέλεχος του Τμήματος Β’ Επιχειρησιακής Ανάλυσης Πληροφοριών της ίδιας Μονάδας.

3. Παντελή Κακουρή του Αδάμου, AML Officer & Αναπληρωτή Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του τη Μαρία Ξυλούρη του Κωνσταντίνου, Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Αναπληρώτρια AML Officer, εκπρόσωποι της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.

4. Γαρυφαλλιά Πουρναράκη του Κύρκου, Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Eurobank Factors, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Βρεττό Βαγγή του Ευαγγέλου, Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Πειραιώς Factoring, εκπρόσωποι της Ελληνικής Ένωσης Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων.

5. Ελένη Περιστεράκη του Ευαγγέλου, Επικεφαλής Κανονιστικής και Επιχειρησιακής Συμμόρφωσης του ν. 4557/2018, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της τη Βασιλική Μοιράγια του Λεωνίδα, Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης του ν. 4557/2018, εκπρόσωποι της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις.

6. Αικατερίνη Παπαδοπούλου του Νικολάου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης Διαχείρισης Απάτης του ν. 4557/2018, ως τακτικό μέλος,

με αναπληρώτριά της την Αντωνία Αδαμοπούλου του Βασιλείου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Απάτης του ν. 4557/2018, εκπρόσωποι των Ιδρυμάτων Πληρωμών.

7. Αικατερίνη Παυλάκη του Παναγιώτη, στέλεχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης στη Viva Payments, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Παντελή Μαλτέζο του Ανδρέα, Προϊστάμενο Τμήματος Έρευνας Ξεπλύματος Χρήματος στη Viva Payments, εκπρόσωποι των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος.

8. Νικόλαο Κλεάνθους του Χρήστου, Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και αρμόδιο Διευθυντικό στέλεχος κατά το άρθρο 38 του ν. 4557/2018 στην Onexchange, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Σαρτζετάκη του Ευτυχίου, Αναπληρωτή Αρμόδιου Διευθυντικού Στελέχους κατά το άρθρο 38 του ν. 4557/2018, στην Onexchange, εκπρόσωποι των Ανταλλακτηρίων Συναλλάγματος.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Αθανάσιος Κουρής του Παναγιώτη, Επιθεωρητής Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες στην Τράπεζα της Ελλάδος, με αναπληρωτή του τον Απόστολο Λυμπερά του Χαραλάμπους, Επιθεωρητή Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες στην Τράπεζα της Ελλάδος.

V) Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση κλαδικού κινδύνου του μη χρηματοπιστωτικού τομέα όσον αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

1. Αλέξανδρο Σικαλίδη του Κωνσταντίνου, Β’ Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Βασίλη Τσώκο του Ευαγγέλου, εντεταλμένο ελεγκτή της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

2. Αγόρω-Ελισσάβετ Λαζάρου του Αχιλλέως, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Επαγγελμάτων του Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Πολυξένη Λιαμπότη του Πέτρου, Προϊσταμένη του Τμήματος Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών του Υπουργείο Δικαιοσύνης.

3. Παρασκευή Θεοδωροπούλου του Κωνσταντίνου, δικηγόρο με έμμισθη εντολή στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Αναστασία Ρόβα του Νικηφόρου, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α’, υπάλληλο του Τμήματος Συντονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Πολυξένη Τσώνη του Διονυσίου, υπάλληλο της Διεύθυνσης Ελέγχων, της Γενικής Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της τη Μαρία Λιζάρδου του Σωκράτη, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας.

5. Άγγελο Νάνο του Μιλτιάδη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συμμόρφωσης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της τη Μαρία Δημοπούλου του Θεοδώρου, Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας και Διοικητικών Κυρώσεων Διεύθυνση Συμμόρφωσης Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).

6. Αθανάσιο Παναγιώτου του Γεωργίου, Συντονιστή Συμμόρφωσης του Ομίλου εταιρειών ΟΠΑΠ, Υπεύθυνο Συμμόρφωσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΠΑΠ Α.Ε.», ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

7. Δημήτριο Παπακωνσταντίνου του Ηλία, Υπεύθυνο Συμμόρφωσης των εταιρειών με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.» και «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.», ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

8. Παναγιώτη Σκύρλα του Ιωάννη, Υπεύθυνο Διεθνούς Ανάπτυξης, Συμμόρφωσης και Ασφάλειας της εταιρείας με την επωνυμία “GAMART LIMITED”, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

9. Νικόλαο Νίκαρη του Κωνσταντίνου, Σύμβουλο της εταιρείας με την επωνυμία «LUCKY STREAM LIMITED», ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

10. Δημήτριο Αντωνίου του Σωκράτους, Υπεύθυνο Συμμόρφωσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.», ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

11. Ζωή Τζήκα του Αθανασίου, Αστυνόμο Α’, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Κωνσταντίνο Ράγκο του Θωμά, Αστυνομικό Υποδιευθυντή.

12. Αναστασία Βουκυκλάρη του Μιχαήλ, Υπεύθυνο Συμμόρφωσης της εταιρείας με την επωνυμία “STOIXIMAN LIMITED”, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

13. Χριστίνα Κουκουλάρη του Ευαγγέλου, Στέλεχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εταιρείας με την επωνυμία “STOIXIMAN LIMITED”, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Αικατερίνη - Αγγέλα Κυριαζή του Σωτηρίου, που υπηρετεί στο Γραφείο Προέδρου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) με αναπληρωτή της τον Ιωάννη Ζέρδιλα του Αποστόλου που υπηρετεί στο Τμήμα Πληροφορικής, της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

VI) Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση της τρωτότητας του κλάδου των πιστωτικών ιδρυμάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όσον αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

1. Κωνσταντίνο Αγοραστό του Νικολάου, αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχων Πρόληψης Ξεπλύματος Χρήματος της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Γιώργο Κουτσουμπό του Εξάρχου, Επόπτη του Τμήματος Θεσμικού Πλαισίου και Εποπτείας Πρόληψης Ξεπλύματος Χρήματος της Δι-

εύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος.

2. Ευστάθιο Τσίρμπα του Βασιλείου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Α’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Ευαγγελία Αγοραστού του Δημητρίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ Επιχειρησιακής Ανάλυσης Πληροφοριών της ίδιας Μονάδας.

3. Δημήτρη Βοβολίνη του Σπυρίδωνος, στέλεχος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Κώστα Ραδαίο του Παναγιώτη, δικηγόρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

4. Ρέα Καλτσά του Χριστόφορου, υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Θεοδόση Ντεγιαννάκη του Μιχαήλ, Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Απόστολος Λυμπεράς του Χαραλάμπους, Επιθεωρητής του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Τράπεζας της Ελλάδος, με αναπληρωτή του τον Αθανάσιο Κουρή του Παναγιώτη, Επιθεωρητή του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες στην Τράπεζα της Ελλάδος.

VII) Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση του εθνικού κινδύνου χρηματοδότησης της τρομοκρατίας για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

1. Θεοφάνη Αντωνόπουλο του Βασιλείου, Αστυνομικό Υποδιευθυντή, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Νικολέντζο του Παναγιώτη, Αστυνόμο Β’.

2. Παναγιώτη Ράπτη του Άγγελου, Αστυνόμο Β’, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Μπατσούλη του Σπυρίδωνος, Υπαστυνόμο Α’.

3. Ελένη Αλεξοπούλου του Κωνσταντίνου, Αστυνόμο Β’, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Αλέξανδρο Γκολφινόπουλο του Κωνσταντίνου, Αστυνόμο Β’.

4. Ζαχαρία Μαστοράκη του Ζαχαρία, Ανθυποπλοίαρχο Λ.Σ., στέλεχος της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Σπύρο Κιζάνη του Αλεξάνδρου, Ανθυπασπιστή Λ.Σ., στέλεχος της ίδιας Υπηρεσίας.

5. Κωνσταντίνο Γκιουλέκα του Δημητρίου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικής και Αναλύσεων της Α’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Σταύρου του Δημητρίου, στέλεχος του Τμήματος Ερευνών της Α’ Μονάδας της ίδιας Αρχής.

6. Φωτεινή Γκανίδου του Δήμου, στέλεχος της Β’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Ευσταθία-Ελένη Πετσιά του Γεωργίου, Προϊσταμένη της Β’ Μονάδας της ίδιας Αρχής.

7. Όλγα Βούρδα του Χρήστου, μετακλητή υπάλληλο στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Σπυρίδωνα Μαγκουνή του Κωνσταντίνου, υπάλληλο που υπηρετεί στο Γραφείο Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

8. Αργυρή Αποστολίδου του Αποστόλου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α’, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Συντονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της τη Δήμητρα Λογοθέτη του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α’, υπάλληλο που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.

9. Δανάη Κωστάκη του Αντωνίου, Γραμματέα Πρεσβείας Β, στέλεχος της Δ1 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Αγγελική Παπαθανάση του Κωνσταντίνου, Σύμβουλο Πρεσβείας Α, στέλεχος της Δ1 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών.

10. Μαρία Κόντη του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών με βαθμό Α’, υπάλληλο του Γ’ Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Δημήτριο Ράπτη, Προϊστάμενο του Γ’ Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος, της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως μέλος μόνο στις εργασίες που αφορούν στα Όπλα Μαζικής Καταστροφής ή στις περιπτώσεις που η Ομάδα Εργασίας κρίνει ότι απαιτείται η συμμετοχή του στην εκτίμηση της εθνικής τρωτότητας χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Νικόλαος Γκρέμος του Βασιλείου, Υ/Β’ της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α., με αναπληρώτριά του την Ελένη Αγγελοπούλου του Βασιλείου, Ανθ/μο της ίδιας Διεύθυνσης.

VIII) Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση της Εθνικής Τρωτότητας για θέματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

1. Κωνσταντίνα Ευδαίμων του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α’, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ - Στρατηγικού Σχεδιασμού, της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών, της Γενικής

Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε., της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά της την Παναγιώτα Παπακυριάκου του Σταύρου, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών με βαθμό Α’, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ - Νομικής Υποστήριξης, της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης, της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε., της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Αγγελική Τσιάπρα του Δημητρίου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α’, υπάλληλο του Τμήματος Α’ της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών της Κ.Υ της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Αγνή Καρακουλάκη του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών με βαθμό Α’, υπάλληλο του Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης.

3. Ηλία Χρηστάκη του Δημητρίου, ΠΕ/Γ’ Υπάλληλο στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, Γ’ Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος, Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ της Α.Α.Δ.Ε., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Ράπτη του Χρήστου, ΠΕ/Α’ Προϊστάμενο του Γ’ Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος, στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ της Α.Α.Δ.Ε..

4. Αντώνιο Θεοδώρου του Ιωάννη, Πλωτάρχη Λ.Σ., στέλεχος της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του τη Βαΐτσα-Μαρία Μέλλου του Ναπολέοντα, Υποπλοίαρχο Λ.Σ., στέλεχος της ίδιας Υπηρεσίας.

5. Χρήστο Ζιαβρά του Φωτίου, στέλεχος του Τμήματος Ανάλυσης Υποθέσεων και Φορολογικού Ελέγχου, της Α’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Φίλιππο Αλεξανδράτο του Χαραλάμπους, Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της ίδιας Αρχής.

6. Κωνσταντίνο Ράγκο του Θωμά, Αστυνομικό Υποδιευθυντή, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του τη Ζωή Τζήκα του Αθανασίου, Αστυνόμο Α’.

7. Σπυρίδωνα Μαγκουνή του Κωνσταντίνου, υπάλληλο που υπηρετεί στο Γραφείο Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Όλγα Βούρδα του Χρήστου, μετακλητή υπάλληλο στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

8. Πέτρο Φασιλή του Νικολάου, υπάλληλο που υπηρετεί στο Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Ελεγκτικών Διαδικασιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Πολυξένη Τσώνη του Διονυσίου, υπάλληλο που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία.

9. Αργυρή Αποστολίδου του Αποστόλου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α’, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Συντονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Παρασκευή Θεοδωροπούλου του Κωνσταντίνου, δικηγόρο με έμμισθη εντολή στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί το μέλος της Ομάδας Εργασίας το οποίο θα ορίζεται από την Πρόεδρό της κατά την έναρξη κάθε συνεδρίασης.

ΙΧ) Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση του κινδύνου νομικών προσώπων όσον αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

1. Αργυρή Αποστολίδου του Αποστόλου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α’, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Συντονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά της τη Δήμητρα Λογοθέτη του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α’, που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία.

2. Ελένη Αθανασάκη του Γεωργίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.ΜΗ.) και Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Ιωάννη - Μηνά Κετεντζιάν του Γερβάντ, υπάλληλο του Τμήματος Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.) και Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), του Υπουργείου Ανάπτυξης.

3. Ερρίκο Αρδίττη του Μώρις, Επιθεωρητή του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Τράπεζας της Ελλάδος, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Ελευθερία Καγιά του Χαραλάμπους, Επιθεωρήτρια του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Τράπεζας της Ελλάδος.

4. Βασίλη Τσώκο του Ευαγγέλου, εντεταλμένο ελεγκτή της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Αλέξανδρο Σικαλίδη του Κωνσταντίνου, Β’ Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

5. Θεμιστοκλή Κοσσίδα του Αποστόλου, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Μιχαήλ Μερσίνη, στέλεχος της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

6. Βασιλική Ντουφεξή του Ευσταθίου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α’, Προϊσταμένη του Τμήματος Ζ’ - Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων της Διεύθυν-

σης Εξυπηρέτησης της Α.Α.Δ.Ε., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Δημήτριο Τσιμπίνο του Βασιλείου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Β’, υπάλληλο του Τμήματος Ε’ της Διεύθυνσης Ελέγχων της Α.Α.Δ.Ε..

7. Γεώργιο Ζαβάκο του Νικολάου, Προϊστάμενο της Γ’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Ευγενία Παναγιώτου του Αριστείδη, στέλεχος της Γ’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

8. Αναστασία Πίνη του Σωτηρίου, Επιθεωρήτρια-Ελέγκτρια στον Τομέα ΟΤΑ-Υποτομέα Μετανάστευσης-Ιθαγένειας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Δημήτρη Ηλιόπουλο του Ματθαίου, Επιθεωρητή-Ελεγκτή στον Τομέα ΟΤΑ-Υποτομέα Μετανάστευσης-Ιθαγένειας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

9. Κωνσταντίνα Τριανταφύλλου του Αθανασίου, υπάλληλο του Τμήματος Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.ΜΗ.) και Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Ευαγγελία Τρακάδα του Γεωργίου, υπάλληλο του Τμήματος Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.ΜΗ.) και Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Παρασκευή Θεοδωροπούλου του Κωνσταντίνου, δικηγόρος με έμμισθη εντολή στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αναπληρώτριά της την Αναστασία Ρόβα του Νικηφόρου, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α’, υπάλληλο του Τμήματος Συντονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Χ) Ομάδα Εργασίας για τη χαρτογράφηση των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και την Εκτίμηση Κινδύνου Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας στο πλαίσιο επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

1. Φίλιππο Αλεξανδράτο του Χαραλάμπους, Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Γκιουλέκα του Δημητρίου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικής και Αναλύσεων της Α’ Μονάδας της ίδιας Αρχής.

2. Δημοσθένη Θωμά του Σωτηρίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Κυριακή Φακίνου του Δημητρίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στο Τμήμα Συντονισμού Πολιτικών για τις Ο.Κοι.Π. και τους Κοινωφελείς Φορείς, της Διεύθυνσης Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών και Κοινωφελών Φορέων, του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Κυριακούλα Βατσή του Πέτρου, Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με αναπληρωτή της τον Γκαζόν Ερίκ του Ζαν, υπάλληλο του Τμήματος Παρακολούθησης της ως άνω Διεύθυνσης.

4. Σωτήριο Ζαχαρόπουλο του Παναγιώτη, Προϊστάμενο του Τμήματος Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων, της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του τη Φωτεινή Παλιούρα του Ανδρέα, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.

5. Αναστασία Γκάτζιου του Δημητρίου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της τη Χριστίνα Κοσμά του Δημητρίου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού.

6. Μαρία Οικονόμου του Χρήστου, Προϊσταμένη της Μονάδας Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Μητρώου Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Χρήστο Σιαβίκη του Κωνσταντίνου, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, που υπηρετεί στη Μονάδα Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Μητρώου Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

7. Ελένη Αθανασάκη του Γεωργίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.ΜΗ.) και Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Ευαγγελία Τρακάδα, του Γεωργίου, Στέλεχος του ίδιου Τμήματος.

8. Βασίλειο Σιταρά του Ευστράτιου, Σύμβουλο Β’ Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Παναγιώτα Μπιτούνη του Κωνσταντίνου, ακόλουθο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων, στέλεχος της Ζ2 Διεύθυνσης Αναπτυξιακών και Ανθρωπιστικών Δράσεων/Έργων του Υπουργείου Εξωτερικών.

9. Ελένη Αλεξοπούλου του Κωνσταντίνου, Αστυνόμο Β’, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Νικόλαο Μπατσούλη του Σπυρίδωνα, Υπαστυνόμο Α’, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

10. Ελένη Αναστασοπούλου του Βασιλείου, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικών Υποθέσεων και Μητρώου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Ησαΐα Κοκ-

κινίδου του Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη του Τμήματος Εκκλησιαστικής Διοίκησης της ίδιας Διεύθυνσης.

11. Αναστασία Ρόβα του Νικηφόρου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α’, που υπηρετεί στο Τμήμα Συντονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Αργυρή Αποστολίδου του Αποστόλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α’, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του ίδιου Τμήματος.

12. Νικολέτα-Χριστίνα Νικολοπούλου του Νικολάου, Υπεύθυνη Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της τη Θάλεια Φωναζάκη του Νικολάου, Υπεύθυνη Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.).

13. Σωτήριο Πετρόπουλο του Σωκράτη, Συνιδρυτή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας HIGGS, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Αλεξάνδρα Εμιρζά του Σωτηρίου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας HIGGS.

14. Κωνσταντίνο Άντζα του Ιωάννη, στέλεχος του Τμήματος Ερευνών της Α’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Καλλιόπη Πέστριβα του Ιωάννη, στέλεχος του Τμήματος Ανάλυσης Υποθέσεων και Φορολογικού Ελέγχου της ίδιας Μονάδας.

Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί το υπ’ αρ. 14 μέλος της Ομάδας Εργασίας.

ΧΙ) Ομάδα Συντονισμού για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

1. Γεώργιο-Θεόδωρο Χριστόπουλο του Κωνσταντίνου, Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του την Αντωνία Τσακνάκη του Αθανασίου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Ιωάννη Ανδρουλάκη του Νικολάου, Επίκουρο Καθηγητή Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας (ΕΚΠΑ), Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση της εθνικής απειλής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες για την επικαιροποίηση του αντίστοιχου τμήματος της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Αργυρώ Ελευθεριάδου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαστηρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

3. Κωνσταντίνα Ευδαίμων του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α’, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ - Στρατηγικού Σχεδιασμού, της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών, της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε, Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση της εθνικής τρωτότητας για θέματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Παναγιώτα Παπακυριάκου του Σταύρου, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών με βαθμό Α’, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ - Νομικής Υποστήριξης, της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης, της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε..

4. Κωνσταντίνο Αγοραστό του Νικολάου, αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχων Πρόληψης Ξεπλύματος Χρήματος της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος, Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση της τρωτότητας του κλάδου των πιστωτικών ιδρυμάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όσον αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Γιώργο Κουτσουμπό του Εξάρχου, Επόπτη του Τμήματος Θεσμικού Πλαισίου και Εποπτείας Πρόληψης Ξεπλύματος Χρήματος της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος.

5. Γεωργία Καρδακάρη του Σπυρίδωνος, Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων Πρόληψης Ξεπλύματος Χρήματος της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος, Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση της τρωτότητας του κλάδου ασφαλίσεων ζωής όσον αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Δανάη Πολίτου του Δαυίδ, Επόπτρια του Τμήματος Θεσμικού Πλαισίου και Εποπτείας Πρόληψης Ξεπλύματος Χρήματος της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος.

6. Αργύρη Αλωνιάτη του Χρήστου, Προϊστάμενο του Τμήματος Θεσμικού Πλαισίου και Εποπτείας Πρόληψης Ξεπλύματος Χρήματος της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση της τρωτότητας του κλάδου των λοιπών οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα όσον αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Ιωάννα Πισπίνη

του Βασιλείου, Επόπτρια του Τμήματος Θεσμικού Πλαισίου και Εποπτείας Πρόληψης Ξεπλύματος Χρήματος της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος.

7. Θεμιστοκλή Κοσσίδα του Αποστόλου, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση κλαδικού κινδύνου του χρηματοπιστωτικού τομέα επί επενδυτικών υπηρεσιών και παρόχων εικονικών περιουσιακών στοιχείων όσον αφορά σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Μιχαήλ Μερσίνη, στέλεχος της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

8. Αλέξανδρο Σικαλίδη του Κωνσταντίνου, Β’ Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση κλαδικού κινδύνου του μη χρηματοπιστωτικού τομέα όσον αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Βασίλη Τσώκο του Ευαγγέλου, εντεταλμένο ελεγκτή της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

9. Θεοφάνη Αντωνόπουλο του Βασιλείου, Αστυνομικό Υποδιευθυντή, Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση του εθνικού κινδύνου χρηματοδότησης της τρομοκρατίας για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Νικολέντζο του Παναγιώτη, Αστυνόμο Β’.

10. Αργυρή Αποστολίδου του Αποστόλου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α’, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Συντονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση του κινδύνου νομικών προσώπων όσον αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

11. Δήμητρα Λογοθέτη του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α’, υπάλληλο του Τμήματος Συντονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

12. Παρασκευή Θεοδωροπούλου του Κωνσταντίνου, δικηγόρο με έμμισθη εντολή στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

13. Τζόαν Αδρακτά του Κωνσταντίνου, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α’, υπάλληλο του Τμήματος Δ’ - Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που υπηρετεί με απόσπαση στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

14. Λήδα Τσαγκαράκη του Δονάτου, στέλεχος του Τμήματος Μελετών και Διεθνών Σχέσεων της Α’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Μπαλάσκα του Βασιλείου, Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών και Διεθνών Σχέσεων της ίδιας Μονάδας.

15. Αναστασία Ρόβα του Νικηφόρου, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α’, υπάλληλο του Τμήματος Συντονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

16. Φίλιππο Αλεξανδράτο του Χαραλάμπους, Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για τη χαρτογράφηση των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και την Εκτίμηση Κινδύνου Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας στο πλαίσιο επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Γκιουλέκα του Δημητρίου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικής και Αναλύσεων της Α’ Μονάδας της ίδιας Αρχής.

17. Βασίλειο Ζουμπούλη του Ευστρατίου, στέλεχος της Α’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του τη Φωτεινή Γκανίδου του Δήμου, στέλεχος της Β’ Μονάδας της Αρχής.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Μάριος Τσόλογλου του Ισαάκ, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Δ’, υπάλληλος του Τμήματος Δ’ Συντονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής

Οικονομίας και Οικονομικών, με αναπληρωτή του τον Χρήστο Λιάσκα του Αθανασίου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α’, υπάλληλο Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) του Τμήματος Β’ - Πολιτικής Κεφαλαιαγοράς, Λογιστικής και Ελεγκτικής, της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».

ΙΙΙ) Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω τροποποιούμενη απόφαση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Γενικός Γραμματέας
Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση feksales@et.gr.

• Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση feksales@et.gr.

- Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €.
- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.
- Υπάρχει δυνατότητα ετήσιας συνδρομής οποιουδήποτε τεύχους σε έντυπη μορφή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.

• **Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:**

Α. Αποστολή των εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση **https://eservices.et.gr**. Σχετικές εγκύκλιοι και οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου (**www.et.gr**) στη διαδρομή **Ανακοινώσεις** → **Εγκύκλιοι**.

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: **Καποδιστρίου 34, 10432 Αθήνα**

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση **https://eservices.et.gr**

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα έως και Παρασκευή: 8:00 - 13:30

02049541809250012