



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αρ. Φύλλου 127

19 Μαρτίου 2012

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Υπουργείο Οικονομικών . . . . .	1
» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων . . . . .	2

### ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθμ. 12965/Β.578

Διορισμός Προέδρου και μελών του «Φορέα διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (εφεξής Φορέας).

#### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

ι. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 11 του Ν. 3691/08 (ΦΕΚ 166 Α) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει

β) του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α), όπως ισχύει,

γ) του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165 Α), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3424/05,

δ) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών και συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας κ.λπ.» (ΦΕΚ 213 Α),

ε) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α),

στ) της με αριθμό 1108404/0001Α/12.11.2009 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία διορίζεται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 491 ΥΟΔΔ),

ζ) της με αριθμό 1001939 ΕΞ/29.1.10 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 77 Β),

η) το π.δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243 Α),

θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137),

ι) της υπουργικής απόφασης αριθμ. 37342/Β.1907/23.7.2009 «Σύσταση του Φορέα διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (ΦΕΚ Β΄ 1554),

2. το με αριθμ. 2389/14.10.2011 έγγραφο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

3. την με αριθμό 2496/1.11.2011 επιστολή του Γενικού Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών,

4. το υπ' αριθμ. 8259/1-11-2011 έγγραφο της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περισυρίας (Ένωση Θεσμικών Επενδυτών),

5. το υπ' αριθμ. 24709/8-11-2011 έγγραφο του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών,

6. το υπ' αριθμ. 148209/718/3-11-2011 έγγραφο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος,

7. το υπ' αριθμ. 902/4-11-2011 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών,

8. το υπ' αριθμ. 1343/4-11-2011 έγγραφο της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος,

9. το από 1-11-2011 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών,

10. το υπ' αριθμ. 048/3-11-2011 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών,

11. το υπ' αριθμ. 1257/16-11-2011 έγγραφο της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος,

12. το από 1-11-2011 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών

13. το από 15-11-2011 ηλεκτρονικό μήνυμα της Πανελλήνιας Ένωσης Φοροτεχνών Επιστημόνων,

14. το υπ' αριθμ. 273/14-11-2011 έγγραφο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος,

15. το υπ' αριθμ. 4254/2-11-2011 έγγραφο του του Προέδρου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,

16. το υπ' αριθμ. 2831/4-11-2011 έγγραφο του Προέδρου του Συνδέσμου Εταιρειών Διαμεσολαβητικών Υπηρεσιών Κινητών Αξιών,

17. το υπ' αριθμ. 6438/18-11-2011 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανελληνίου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβούλων,

18. το υπ' αριθμ. 19249/2-11-2011 έγγραφο του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων,

19. το υπ' αριθμ. 299/28-11-2011 έγγραφο του Δικηγόρου Συλλόγου Αθηνών,

20. το υπ' αριθμ. 6675/14-11-2011 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων,

21. το υπ' αριθμ. 6530/21-11-2011 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης και

22. το από 5-12-2011 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηματομεσιτών

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη συγκρότηση του Φορέα διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ως ακολούθως:

Πρόεδρος ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Χρήστος Βλ. Γκόρτσος του Βλασίου (ΑΔΤ ΑΚ 205155) και μέλη:

1. Βασίλειος Παναγιωτίδης του Γεωργίου, (ΑΔΤ Ρ 153989), Ειδικός Σύμβουλος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Δασμάνογλου του Αναστασίου, (ΑΔΤ Χ 610011), Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας και του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

2. Μάρω Βασιλικού του Γεωργίου, (ΑΔΤ ΑΕ 533665), Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας (Ένωση Θεσμικών Επενδυτών) με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Καλογερά του Πέτρου, (ΑΔΤ ΑΒ 063920), μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του ίδιου φορέα.

3. Αλέξανδρος Μωραϊτάκης του Γεωργίου (ΑΔΤ Χ 214562), Πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών με αναπληρώτρια τη Σοφία Σαρίδου-Ζαφειροπούλου του Αγαμέμνονα, (ΑΔΤ Φ 088017), Γενική Διευθύντρια του ίδιου φορέα.

4. Εύα Βαρουχάκη του Θωμά, (ΑΔΤ ΑΗ 961029), επικεφαλής νομικής υπηρεσίας και διεθνών σχέσεων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος με αναπληρώτρια τη Μαρία Φαράντου του Αθανασίου, (ΑΔΤ ΑΚ 035363), νομικό σύμβουλο του ίδιου φορέα.

5. Αλέξανδρος Ραφαηλίδης του Κωνσταντίνου - Ελευθέριου, (ΑΔΤ Τ 501136), Πρόεδρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών με αναπληρωτή τον Αναστάσιο Μάνεση του Γεωργίου, (ΑΔΤ ΑΕ 577849) από τον ίδιο φορέα.

6. Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου του Ερατοσθένη, (Α.Δ.Τ. Σ 535829), Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος με αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Αλεξόπουλο του Χρήστου, (ΑΔΤ Φ 140015), Αντιπρόεδρο του ίδιου φορέα.

7. Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης του Παναγιώτη (ΑΔΤ Π 658746), από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών με αναπληρωτή του τον Αριστόδημο Δημητριάδη του Χαράλαμπου ΑΔΤ Χ 665905) από τον ίδιο φορέα.

8. Αβραάμ Πανίδης του Ιωάννη, (ΑΔΤ ΑΕ 351277), Πρόεδρος Δ.Σ. της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών με αναπληρωτή το Νικόλαο Αυλωνίτη του Αντωνίου, (ΑΔΤ ΑΑ 012540), Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αττικής.

9. Δημήτριος Χαράλαμπάκης του Χαράλαμπους, (ΑΔΤ ΑΚ 151906), Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Τζαβάρα του Μελέτη, (ΑΔΤ ΑΖ 491677), από τον ίδιο φορέα.

10. Παναγιώτης Δράκος του Γεωργίου, (ΑΔΤ ΑΙ 576882), Πρόεδρος της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Κουλορίδα του Στεφάνου (ΑΔΤ ΑΖ 621181), Δικηγόρος Αθηνών (Α.Μ. 2334), από τον ίδιο φορέα.

11. Βασίλειος Σαμέλης του Ιωάννη, (ΑΔ.Τ Ρ002016) Αναπληρωτής Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελληνίας Ένωσης Φοροτεχνών Επιστημόνων με αναπληρωτή το Μανούσο Ντουκάκη του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΙ 673531) λογιστή-φοροτεχνικό Α' Τάξης και Αντιπρόεδρο του ίδιου φορέα.

12. Ειρήνη Βασιλικάκη του Εμμανουήλ, (ΑΔ.Τ. ΑΒ 003564), Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος με αναπληρώτρια την Παναγιώτα Μιχαηλίδη-Κοκκαλιάρη του Σπυρίδωνα, (ΑΔΤ ΑΕ 559227).

13. Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη, (ΑΔΤ ΑΕ 029120), Αντιπρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με αναπληρωτή του τον Απόστολο Πολύζο του Θωμά, (ΑΔΤ ΑΚ 095782), μέλος του Ελεγκτικού Συμβουλίου του ίδιου φορέα.

14. Σπύρος Αλεξόπουλος του Κωνσταντίου, (ΑΔΤ Μ 297580), Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Εταιρειών Διαμεσολαβητικών Υπηρεσιών Κινητών Αξιών (Σ.Ε.Δ.Υ.Κ.Α.) με αναπληρωτή τον Ιωάννη Σιάτρα του Κωνσταντίνου, (ΑΔΤ ΑΕ 034877), Αντιπρόεδρο του ίδιου φορέα.

15. Ελένη Γρουπάρη του Διονυσίου, (ΑΔΤ ΑΖ 088039), Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβούλων με αναπληρωτή το Μάρκο Χαμπάκη του Ευαγγέλου, (ΑΔΤ ΑΑ 085989), από τον ίδιο φορέα.

16. Παύλος Λάσκαρης του Ανδρέα, (ΑΔΤ ΑΖ 139113), μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων με αναπληρωτή τον Δημήτριο Πάτσιο του Ηλία, (ΑΔΤ Φ 018429), Γενικό Διευθυντή του ίδιου φορέα.

17. Πολυχρόνης Τσιρίδης του Παναγιώτη, (ΑΔΤ ΑΖ 067249), Δικηγόρος Πειραιά (Α.Μ. 1256) από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με αναπληρωτή το Φώτιο Κωστή του Αντωνίου, (ΑΔΤ ΑΒ 009760) Δικηγόρος Αθηνών (Α.Μ. 24668) από τον ίδιο φορέα.

18. Βασίλης Τακάς του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΕ 179782), Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων με αναπληρώτρια την Ελένη Κολοφωτιά του Παναγιώτη, (ΑΔΤ ΑΖ 512047), Γραμματέα της Ένωσης.

19. Ευφημία Βεντούρα του Παναγή, (ΑΔΤ ΑΕ 505822), Εσωτερική Ελέγκτρια της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης με αναπληρώτρια τη Στυλιανή Κατσουρίδη του Νικολάου (ΑΔΤ Π 317015) Υποδιευθύντρια Marketing Εργασιών TLeasing ΑΕ.

20. Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος του Αγαμέμνονα, (ΑΔΤ ΑΙ 209559), κτηματομεσίτης Πατρών από το Σύλλογο Ελλήνων Κτηματομεσιτών με αναπληρωτή τον Κοσμά Θεοδωρίδη του Βασιλείου, (ΑΔΤ ΑΖ 518996), από τον ίδιο φορέα.

Το έργο του Φορέα συνίσταται στη συνεργασία και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των κατηγοριών των υπόχρεων προσώπων, προκειμένου να επιτευχθεί η πληρέστερη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές προκύπτουν από τις διατάξεις του ν. 3691/2008. Ο εν λόγω Φορέας καθώς και οι φορείς εκπροσώπησης των υπόχρεων προσώπων συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές για την παροχή διευκρινιστικών οδηγιών και την αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών θεμάτων ενώ παράλληλα προβαίνουν σε τακτική ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες του Κεντρικού Συντονιστικού Φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει.

Η θητεία των μελών και των αναπληρωτών του παρόντος Φορέα είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ**

## **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ**

(2)

Αριθμ. 26142

Αντικατάσταση μελών της Α΄ Μονάδας «Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών» της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

### **ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 166), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3932/2011 «Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης» (ΦΕΚ Α΄ 49),

β) της με αριθμό 2876/7-10-2009 απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234)

γ) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνισμού και Ναυτιλίας» (Α΄ 213),

δ) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221),

ε) του π.δ. 107/2011 «Αποδοχή παραίτησης Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 243),

στ) του π.δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 243),

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98),

η) του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131).

2. Την υπ' αριθμ. 40664/3.5.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Διορισμός των μελών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 119), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 2178/9.1.2012 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 7) όμοια.

3. Το υπ' αριθμ. 547/8.12.2011 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, περί αντικατάστασης του τακτικού μέλους της Α΄ Μονάδας «Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών» της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Μαρίνας Σουγιουλτζή με τον Βασίλειο Σπαράκη, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Καραγιάννη.

4. Την από 19/1/2012 Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπως διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 54/19.1.2012 έγγραφο του Προέδρου της Βουλής.

5. Το υπ' αριθμ. 1506/Β.68/12.1.2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, περί αντικατάστασης, λόγω συνταξιοδότησης, του αναπληρωματικού μέλους της Α΄ Μονάδας «Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών» της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Μάρκου Καρμύρη με την Βασιλική Βασιλαντωνοπούλου.

6. Την από 13.2.2012 δήλωση παραίτησης του αναπληρωματικού μέλους της Α΄ Μονάδας «Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών» της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Ιωάννας Βουλγαράκη.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται περαιτέρω δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

α) Την αντικατάσταση του τακτικού μέλους της Α΄ Μονάδας «Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών» της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Μαρίας Σουγιουλτζή του Ιωάννη (Αρ. Διαβατηρίου: ΑΒ 1557879), Α΄ Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με τον Βασίλειο Σπαράκη του Εμμανουήλ (Α.Δ.Τ. ΑΕ 522925), Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

β) Τον ορισμό του Γεωργίου Καραγιάννη του Νικολάου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 558509), Προϊσταμένου του Τμήματος Εποπτείας Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως αναπληρωτή του ως άνω ορισθέντος τακτικού μέλους Βασιλείου Σπαράκη.

από 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2012 του αναπληρωματικού μέλους της Α΄ Μονάδας «Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών» της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Μάρκου Καρμίρη του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΒ 634817), υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου -στελέχους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών με την Βασιλική Βασιλαντωνοπούλου

του Αντωνίου (Α.Δ.Τ. ΑΑ005987), νομικό και στέλεχος της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών και

δ) Την αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους της Α΄ Μονάδας «Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών» της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Ιωάννας Βουλγαράκη του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. Φ300662), υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, βαθμού Ε΄ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την Αργυρώ Ζάντζα του Αγγέλου (ΑΔΤ Π 724325), υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, βαθμού Γ΄ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η θητεία των νέων μελών λήγει με τη λήξη της θητείας των ήδη υπηρετούντων μελών της εν θέματι Μονάδας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ΄ αριθμ. 40664/3.5.2011 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 119) και 2178/9.1.2012 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 7) αποφάσεις μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ**



\* 1 4 0 0 1 2 7 1 9 0 3 1 2 0 0 4 \*