



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

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Γ' ΜΟΝΑΔΑΣ
έτους 2013

Η Γ' Μονάδα της Αρχής, η οποία συστάθηκε με το ν. 3932/2011 (ΦΕΚ49Α), λειτούργησε το 2013 με Πρόεδρο τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη και αναπληρωτή τον επίσης Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεώργιο Παντελή.

Παρελήφθησαν οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των υπόχρεων προσώπων, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, οι οποίες προσεγγίζουν σε αριθμό τις τριάντα έξι χιλιάδες (36.000)

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 52 συνεδριάσεις.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Μονάδα έκανε ηλεκτρονική καταχώρηση των δηλώσεων και προέβη σε ευρείας έκτασης στοχευμένους ελέγχους, αξιοποιώντας κάθε είδους σχετική πληροφόρηση. Αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών ήταν η παραπομπή στον αρμόδιο, κατά περίπτωση εισαγγελέα 413 συνολικά εκθέσεων βεβαίωσης παραβάσεων του ν. 3213/2003, όπως παρακάτω κατά κατηγορία εμφανίζεται στο σχετικό πίνακα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ	ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΝΙΚΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ, ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ κ.α	22
ΔΗΜΑΡΧΟΙ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΙΠΑ	75
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ	18
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ	14
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ	9
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΑΓΓ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	13
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ	6
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ	10
ΙΑΤΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΣΥ	62
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	9
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ	2
ΜΕΛΗ ΑΡΧΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	15
ΜΕΛΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ	10
ΜΕΤΟΧΟΙ, ΕΤΑΙΡΟΙ & ΛΟΙΠΟΙ ΜΜΕ	27
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΛΟΙΠΑ	6
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΛΟΙΠΟΙ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	6
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΛΟΙΠΟΙ ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ	48
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΜΕΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ	37
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΣΕΓΕΣ	7
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ	17
ΣΥΝΟΛΟ	413

Η λειτουργία της Μονάδας στηρίχθηκε σε συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία σκοπεύει στο γενικοπροληπτικό έλεγχο και τον πειθαναγκασμό όλων των υποχρέων σε συμμόρφωση με τις επιταγές του νόμου δηλαδή στο να υποβάλουν όλοι Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης.

Ο πρωταρχικός αυτός στόχος επιτεύχθηκε και τούτο προκύπτει από την αδιάψευστη γλώσσα των αριθμών, αφού για το έτος 2012 είχαν υποβληθεί 33.000 Δηλώσεις, ενώ για το έτος 2013 υποβλήθηκαν 36.000.

Για τα επόμενα έτη η στρατηγική αλλάζει και στόχος θα είναι ο ενδεδειγμένος και βαθύτερος έλεγχος της οικονομικής κατάστασης των υποχρέων.

Αθήνα, 14-1-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ