



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Τ. Οικονομίδη- Καθ. Ρουσίδη 11

Ταχ. Κώδικας : 541 10

Πληροφορίες : Αντώνης Πατσιαλάς

Τηλέφωνο : 2313 309443

Τέλεφαξ : 2310 422102

E-mail : [apats@damt.gov.gr](mailto:apats@damt.gov.gr)

**ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ**

Θεσσαλονίκη, 24.07.2013

**Αρ. Πρωτ: 56319**

**ΠΡΟΣ:**

**ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  
ΔΡΑΜΑΣ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ.**

**ΚΟΙΝ:**

**ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.**

**ΘΕΜΑ : «Κατάλογος υπόχρεων για υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης».**

**ΣΧΕΤ.** : Τα υπ' αριθ. 754Γ/15.07.2013 και 635Γ/22.10.2012 έγγραφα της Γ' Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου 635Γ/22.10.2012 που σας αποστείλαμε με το Α.Π.οικ.104930/24.12.2012 έγγραφό μας και αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος, παρακαλούμε να μας αποστείλετε το συντομότερο δυνατόν κατάλογο των υποχρέων για υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, των Δήμων της Π.Ε. Δράμας για τα αντίστοιχα έτη όπως λεπτομερώς αναφέρονται στο ανωτέρω αριθμ. 754Γ/15.07.2013 σχετικό έγγραφο της Γ' Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Μακεδονίας – Θράκης  
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης  
κ.α.α.  
Η Προϊσταμένη Τμήματος Τ.Α. & Ν.Π. Ν. Θεσσαλονίκης

**ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

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

**Γ' Μονάδα**

**Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92,**

**118 53 Αθήνα**

**Fax:2103401944**

PA  
(18 2-1)

Επείγουσα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
56319  
19 ΙΟΥΛ 2013

Αθήνα, 15-7-13  
Αριθμ. Πρωτ. 754 Γ

**ΠΡΟΣ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  
Τ. Οικονομίδη-Καθ. Ρουσίδη 11  
Τ.Κ. 54110  
Θεσσαλονίκη**

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε κατάλογο των υποχρέων για υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, των δήμων της περιφερειακής ενότητας Δράμας για τα οικονομικά έτη 2011, 2012 και 2013 (χρήση 2010, 2011 και 2012).

Ο κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα εξής στοιχεία :

- 1) ονοματεπώνυμο,
- 2) πατρώνυμο,
- 3) ΑΦΜ και
- 4) ιδιότητα από την οποία απορρέει η υποχρέωση για υποβολή δήλωσης, σύμφωνα με το ν. 3213/2003.

Παρακαλούμε ιδιαίτερα για την όσο το δυνατό συντομότερη υποβολή του παραπάνω καταλόγου και πάντως όχι αργότερα από 15 ημέρες.

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Νικολούδης  
Αντιπροσωπείας του Αρχείου Πάγου



1) Γενικοί Δ/ντές  
 2) 3 Γενικοί Δ/ντές  
 3) Δ/ντα Οικονομικών (κ. Δ/ντής)

ΓΛΕΠ  
 1139/1.11.12  
 ΔΟ

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

Αθήνα, 22 - 10 - 2012

Αρ. Πρωτ. 635 Γ

Ταχ. Δ/ση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92  
 11853, Αθήνα

Πληροφορίες: Ελένη Στεφανή  
 Τηλ. : 210 3401925, 45

Φακ: 2103401944

Τηλ: 2103401935

**ΘΕΜΑ:** Κατάλογοι ελεγχόμενων προσώπων.

Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  
 Αριθ. Πρωτ. .... 2688 .....  
 Ημερομηνία .... 30-10-12

Αρχή Οικονομικών  
 31/10/12

99488/-11

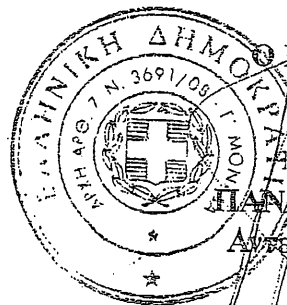
Σύμφωνα με το ν.3213/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, οι αρμόδιοι, που αναφέρονται ειδικώς και συγκεκριμένως στην παρ. 3 του άρθρου 1, το Φεβρουάριο κάθε έτους, διαβιβάζουν στη Γ' Μονάδα της Αρχής κατάλογο των ελεγχόμενων προσώπων. Τυχόν παράλειψη του κατά περίπτωση αρμόδιου και υπεύθυνου να διαβιβάσει το σχετικό κατάλογο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 3 του παραπάνω νόμου.

Παρακαλούνται οι κατά τα ως άνω υπεύθυνοι:

- Να διαβιβάζουν τους σχετικούς καταλόγους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
- Οι κατάλογοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρη στοιχεία των υπόχρεων, δηλαδή ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, ιδιότητα από την οποία απορρέει η σχετική υποχρέωση, το νόμο με τον οποίο αποκτήθηκε η ιδιότητα, το χρόνο απόκτησης (και τυχόν παύσης) της ιδιότητας. Στον ιστότοπο της Αρχής έχει αναρτηθεί υπόδειγμα πίνακα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη των καταλόγων.

Στην περίπτωση που δεν είναι πλήρεις, οι κατάλογοι δεν θα γίνονται δεκτοί.

- Παρακαλούμε, οι κατάλογοι να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [pothen@hellenic-fiu.gr](mailto:pothen@hellenic-fiu.gr), σε μορφή excel, με υποχρεωτική την πλήρη ονομασία του φορέα και τηλέφωνο επικοινωνίας.



ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΙΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ

Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου

Πίνακας Διανομής:

- Όλα τα Υπουργεία (Γραφείο κ. Υπουργού)
- Γενικές Γραμματείες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Γραφείο κ. Γ.Γ.)
- Ανεξάρτητες Αρχές (Γραφείο Προέδρου)
- Ελληνική Ένωση Τραπεζών
- ΠΟΕΣΥ