



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

Θεσσαλονίκη, 27.01.2014

Αρ. Πρωτ: 97237

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

Ταχ. Κώδικας : 541 10

Πληροφορίες : Αντώνιος Πατσιαλάς

Τηλέφωνο : 2313 309443

Τέλεφαξ : 2310 422102

E-mail : apats@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ:

1. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νομού Θεσσαλονίκης
2. Δήμους Νομού Θεσσαλονίκης (με την παράκληση να ενημερώσουν τους φορείς εποπτείας τους και να μας αποστείλουν τα στοιχεία συγκεντρωτικά)
3. Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού Νομών Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής (με την παράκληση να ενημερώσουν τους φορείς εποπτείας τους και να μας αποστείλουν τα στοιχεία συγκεντρωτικά)
4. Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & Ν.Π.Δ.Δ. Κομοτηνής (με την παράκληση να ενημερώσει τα Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού Ανατ. Μακ. Θράκης και να μας αποστείλει τα στοιχεία συγκεντρωτικά)
5. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (με την παράκληση να ενημερώσει τους φορείς εποπτείας της και τις Περιφερειακές Ενώτητες αρμοδιότητάς της και να μας αποστείλει τα στοιχεία συγκεντρωτικά)
6. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (με την παράκληση να ενημερώσει τους φορείς εποπτείας της και τις Περιφερειακές Ενώτητες αρμοδιότητάς της και να μας αποστείλει τα στοιχεία συγκεντρωτικά)
7. Σύνδεσμος ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης
8. Σύνδεσμος Δήμων Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ : «Κατάλογοι ελεγχόμενων προσώπων».

ΣΧΕΤ. : Το υπ' αριθ. 1137Γ'/16.12.2013 έγγραφο της Γ' Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Σας στέλνουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος, για ενημέρωσή σας, πιστή εφαρμογή και τις δικές σας περαιτέρω άμεσες ενέργειες.

Υπόδειγμα καταλόγου, καθώς και οδηγίες για την ορθή συμπλήρωσή του μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης: www.hellenic-fiu.gr στη διαδρομή "Ανακοινώσεις της Αρχής".

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία, με την παράκληση τα στοιχεία να μας αποσταλούν μέχρι την 17/02/2014 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: apats@damt.gov.gr

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης
Η Προϊσταμένη Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης και Ν.Π. Ν. Θεσσαλονίκης

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Ακρίβης αντίγραφο
Μ.Ε.Γ.Γ.

Η Προϊσταμένη Γραμματείας και
Πληροφόρησης Πολιτών
της Διεύθυνσης Διοίκησης

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gasparidis Kων/νος'.

Γασπαρίδης Κων/νος
ΤΕ Διοικ. - Λογιστικού

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 πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη των καταλόγων, οδηγίες συμπλήρωσης του αρχείου καθώς και συμπληρωμένο παράδειγμα.

γ Να διαβιβάσουν με email τους σχετικούς καταλόγους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση rothen@hellenic-fiu.gr.

Η ηλεκτρονική διαβίβαση πρέπει να περιέχει τα εξής συνημμένα:

1. Διαβιβαστικό έγγραφο όλων των καταλόγων που πρέπει να έχει Αριθμό Πρωτοκόλλου, να αναφέρει την πλήρη ονομασία του κεντρικού φορέα αποστολής, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, το τηλέφωνό του και να είναι υπογεγραμμένο.
2. Ηλεκτρονικό αρχείο καταλόγων σε μορφή excel (Σε εγγενή μορφή .xls - όχι ψηφιοποιημένο με scanner).
3. Συνημμένη κατάσταση φορέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο (α) παραπάνω σε μορφή εγγράφου word (.doc).

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

Επισημαίνουμε ότι η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση διατίθεται **αποκλειστικά και μόνον** για την αποστολή των Καταλόγων Υποχρέων. Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης δεν πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά διότι η Αρχή δεν αποδέχεται την ηλεκτρονική υποβολή Δ.Π.Κ.



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ

Αντισταγγελέας Αρχείου Πάγου

Πίνακας Διανομής:

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