



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

Θεσσαλονίκη, 24.12.2012

Αρ. Πρωτ: οικ.104930

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. Δήμος 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 που θα ενημερώσουν τους φορείς εποπτείας τους 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 που θα ενημερώσουν τους φορείς εποπτείας τους και να μας αποστείλει τα στοιχεία συγκεντρωτικά)

ΘΕΜΑ : «Κατάλογοι ελεγχόμενων προσώπων».

ΣΧΕΤ. : Το υπ' αριθ. 635Γ/22.10.2012 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 κι τις δικές σας περαιτέρω άμεσες ενέργειες.

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 25/01/2013 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: apats@damt.gov.gr

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΜ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ακριβές αντίγραφο
Μ.Ε.Γ.Γ.
Η Προϊσταμένη Γραμματείας και
Πληροφορίες Προϊστάτη
της Διεύθυνσης Διοίκησης
Βασιλική Κουσιγιάννη



1) 1^ο 2) 3^ο Γενικοί Διευτές
 3) Διεύθυνση Οικονομικού (π. Διευτής)

ΓΔΕΔ
 1139/1.11.19
 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

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

Πληροφορίες: Ελένη Στεφανή
 Τηλ. : 210 3401925, 45

Αρ. Πρωτ. 635 Γ

89488/1-11

Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Αρχή Οικονομικών
 31/10/12

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Αριθ. Πρωτ. 2688
 Ημερομηνία 30-10-12

ΘΕΜΑ: Κατάλογοι ελεγχόμενων προσώπων.

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:

- α. Να διαβιβάζουν τους σχετικούς καταλόγους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
- β. 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 πάυσης) 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.

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



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 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