

23 ΟΚΤ. 2013

ΕΕ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤ/ΚΩΝ & ΔΗΜ/ΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε'**

Αθήνα 21.10.2013
Α.Π. : Β.2425

Ταχ. Δ/ση: Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας: 101 80
Πληρ.: Β. Βασιλαντωνοπούλου
Τηλ. : 210-333 2826
Fax : 210-333 2810

ΠΡΟΣ:

✓ **ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.:

κα Χρυσούλα – Μαρία Γιαταγάνα
Βουλευτού – Α' Θεσ/νικης
Ανεξάρτητοι Έλληνες

ΘΕΜΑ: « Η ερώτηση με Αρ.Πρωτ. 2021/25.9.2013 της Βουλευτού κας Χρυσούλας - Μαρίας Γιαταγάνα »

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης σας, σας γνωρίζουμε ότι η διάκριση που υπήρχε υπέρ των εγκατεστημένων στην Ελλάδα πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, ως προς τα εφαρμοζόμενα μέτρα δέουσας επιμέλειας καταργήθηκε ήδη, δυνάμει του αρ. 74 παρ. 5 του Ν. 4170/2013. Κατά συνέπεια, στην κατηγορία των «πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων», όπως αυτά ορίζονται αναλυτικά στο αρ. 22 παρ.1 του Ν. 3691/2008, εντάσσονται πλέον τόσο τα αλλοδαπά όσο και τα ημεδαπά σχετικά πρόσωπα, για τα οποία ανεξαιρέτως προβλέπεται η εφαρμογή αυξημένων μέτρων δέουσας επιμέλειας εξαιτίας των δυνατοτήτων και κατ'επέκταση των κινδύνων που άπτονται της πολιτικής φύσης της θέσης τους. Με την τροποποίηση αυτή η χώρα μας βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τις αναθεωρημένες συστάσεις της «Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης» (*Financial Action task Force* – *F.A.T.F.*) που εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο 2012 (R.12).

Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος-μέλος που προχώρησε σε μια τέτοια θεσμική εξίσωση ημεδαπών και αλλοδαπών πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων ενώ σχετική ρύθμιση περιλαμβάνεται στην υπό συζήτηση πρόταση της 4^{ης} Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ακριβές αντίγραφο



**Ο Υπουργός Οικονομικών
Ι. Στουρνάρας**

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού κ. Ι. Στουρνάρα
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κα Χ. Παπακωνσταντίνου
3. Γεν. Δ/ση Οικον. Πολιτικής
4. Δ/ση Πιστ. & Δημ. Υποθέσεων-Τμήμα Ε'

✓