

1/2026,ΦΕΚ 1642 Β/24-3-2026

Τροποποίηση της υπ' αρ. 1/2024 απόφασης του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες «Οργανισμός της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, βάσει του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α' 133)» (Β' 7247).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις» (Α' 139) και, ιδίως, την παρ. 13 του άρθρου 51.

2. Τις διατάξεις του ν. 4920/2022 «Ενσωμάτωση α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ, β) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της Απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου, γ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ και την προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2033 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) 1093/2010, (ΕΕ) 575/2013, (ΕΕ) 600/2014 και (ΕΕ) 806/2014, δ) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ε) της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1504 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1503 σχετικά με τους Ευρωπαϊούς παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις, στ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1160 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυννοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, ζ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/338 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, και των Οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/878 όσον αφορά την εφαρμογή τους στις εταιρείες επενδύσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και συναφείς διατάξεις» (Α' 74).

3. Τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α' 45).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 18 έως 20 και 39 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).

5. Τις διατάξεις του ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» (Α' 62).

6. Τις διατάξεις του ν. 5026/2023 «Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α' 45).
7. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).
8. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
9. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1620 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2024 σχετικά με τη σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
10. Τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α' 26).
11. Το π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α' 191).
12. Τις διατάξεις του ν. 5043/2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 91).
13. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 137).
14. Τις διατάξεις του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α' 224).
15. Τις διατάξεις του ν. 5160/2024 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2555 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, και την κατάργηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 (Οδηγία NIS 2) και άλλες διατάξεις» (Α' 195).
16. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 5039/2023 «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης

Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 83).

17. Τις διατάξεις του ν. 4940/2022 «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις» (Α' 112).

18. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131).

19. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2022 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο Κλαδολόγιο)» (Α' 232).

20. Την υπ' αρ. 48982 οικ/21.08.2024 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί διορισμού του Προέδρου στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Υ.Ο.Δ.Δ. 900).

21. Την υπ' αρ. 2872/2018/21.03.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Α' Μονάδας της Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008» (Β' 1114).

22. Την υπ' αρ. 1/2024/20.12.2024 απόφαση του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες «Οργανισμός της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, βάσει του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α' 133)», (Β' 7247), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 50/2025 (Β' 6654) όμοια απόφαση.

23. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ-ΜΙΤΟΣ.

24. Το γεγονός ότι οποιαδήποτε επιπρόσθετη δαπάνη, η οποία θα προκληθεί, σε βάρος του προϋπολογισμού της Αρχής έτους 2026, καθώς και κάθε επόμενου έτους, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Αρχής, αποφασίζεται:

Η τροποποίηση της υπ' αρ. 1/2024/20.12.2024 απόφασης «Οργανισμός της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, βάσει του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α' 133)» (Β' 7247), ως εξής:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μέρος Α'

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1

Μορφή Αποστολή

1. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (εφεξής Αρχή) θεσπίστηκε υπό την παρούσα μορφή με τον ν.4557/2018, όπως ισχύει.

2. Η Αρχή είναι αρμόδια για α) τη λήψη και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, β) τον προσδιορισμό των σχετιζόμενων με την τρομοκρατία προσώπων και την επιβολή χρηματοοικονομικών κυρώσεων σε βάρος τους και σε βάρος προσώπων που καθορίζονται με Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των οργάνων του ή με Αποφάσεις και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γ) τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β του ν. 5026/2023.

3. Η Αρχή απολαύει λειτουργικής και διοικητικής ανεξαρτησίας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες Διοικητικές Αρχές. Η Αρχή υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής και τη διαδικασία του άρθρου 48 του ν. 4557/2018.

4. Η έδρα της είναι στην Αθήνα και επί της οδού Αλκίφρονος 92.

5. Ο προϋπολογισμός της Αρχής αποτελεί αυτοτελές τμήμα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Η Αρχή μπορεί να συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα προγράμματα της χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών, με σκοπό τη λειτουργική υποστήριξή της σε ελεγκτικό και τεχνολογικό επίπεδο.

7. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ο Πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό της Αρχής τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας και απέχουν από την εξέταση υποθέσεων για τις οποίες υπάρχει πιθανότητα σύγκρουσης συμφερόντων ή στις οποίες εμπλέκονται πρόσωπα συγγενικά ή οικεία. Επιπλέον, τηρούν εχεμύθεια για πληροφορίες των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η υποχρέωση αυτή διατηρείται και μετά την εκούσια ή ακούσια αποχώρησή τους από την Αρχή. Η παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

8. Με απόφαση του Προέδρου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συστήνεται και συγκροτείται το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Αρχής.

9. Συστήνεται και συγκροτείται, με απόφαση του Προέδρου της Αρχής, πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο για το τακτικό προσωπικό που υπηρετεί στην Αρχή. Κατά τη συγκρότηση του πρώτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην Αρχή εξετάζονται όλα τα συσσωρευμένα αιτήματα υπαλλήλων, ανεξάρτητα με τον χρόνο εξέτασης που μπορεί να προβλέπεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Μέχρι τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Αρχής λειτουργεί νόμιμα με τα τρία (3) τακτικά μέλη.

Άρθρο 2

Διοίκηση της Αρχής

1. Η Αρχή συγκροτείται από τον Πρόεδρο και δεκαεπτά (17) μέλη, καθώς και από ισάριθμους αναπληρωτές τους, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τις ίδιες ιδιότητες και προσόντα με τα μέλη

που αναπληρώνουν. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής απολαμβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους. Η θητεία τους ορίζεται υποχρεωτικά τριετής και μπορεί να ανανεώνεται, σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) έτη. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας του Προέδρου ή μέλους, διορίζεται νέος Πρόεδρος ή μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρήσαντος μέλους. Μέχρι το διορισμό του νέου Προέδρου ή τακτικού μέλους, τη θέση του καταλαμβάνει ο αναπληρωτής του.

2. Πρόεδρος της Αρχής και αναπληρωτής αυτού ορίζεται ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εν ενεργεία ή επί τιμή, με γνώση της αγγλικής γλώσσας. Ο εν ενεργεία ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός επιλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, μετά από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης, και διορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης. Ο επί τιμή ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός επιλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης ύστερα από πρόταση του τελευταίου και γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής για την καταλληλότητα του προτεινομένου προσώπου. Ο Πρόεδρος της Αρχής είναι πλήρους απασχόλησης.

3. Τα μέλη της Αρχής και οι αναπληρωτές τους διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Τα πρόσωπα που προτείνονται πρέπει να διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση, το ήθος τους, καθώς και την επαγγελματική τους ικανότητα και εμπειρία στον τραπεζικό, οικονομικό, νομικό ή επιχειρησιακό τομέα, ανάλογα με τις απαιτήσεις των επιμέρους Μονάδων της Αρχής. Ο διορισμός των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών γίνεται αφού προηγηθεί γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την καταλληλότητα των προτεινόμενων προσώπων.

4. Η Αρχή απαρτίζεται από τρεις (3) αυτοτελείς Μονάδες (Α' Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, Β' Μονάδα Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων, Γ' Μονάδα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης), με διακριτές αρμοδιότητες, προσωπικό και υποδομές, με κοινό Πρόεδρο.

5. Οι Μονάδες συνεδριάζουν νόμιμα εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη τους ή τους αναπληρωτές τους και αποφασίζουν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

6. Η Αρχή μπορεί με απόφασή της να εγκαθιστά και να λειτουργεί γραφεία της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Για οποιαδήποτε διαφορά διοικητικής ή αστικής φύσης ανακύπτει από τη λειτουργία της αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

7. Η Αρχή εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρό της, η δε εν γένει νομική και δικαστική υποστήριξη των υποθέσεών της και το γνωμοδοτικό έργο διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού του (ν. 3086/2002, Α' 324) και ειδικότερα από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών. Νομική υποστήριξη παρέχει παράλληλα στην Αρχή και το Αυτοτελές Γραφείο

Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

8. Τα ιεραρχικά επίπεδα της οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιών της Αρχής είναι:

α. Ο Πρόεδρος.

β. Η Γενική Διεύθυνση.

γ. Η Διεύθυνση.

δ. Η Υποδιεύθυνση.

ε. Το Τμήμα.

στ. Το Γραφείο.

9. Η Υπηρεσιακή Μονάδα σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης είναι η Γενική Διεύθυνση της Α' Μονάδας της Αρχής.

10. Οι Υπηρεσιακές Μονάδες της Αρχής, σε επίπεδο Διεύθυνσης, είναι:

α. Η Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

β. Η Διεύθυνση Στρατηγικής και Αναλύσεων.

γ. Το Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης.

11. Οι Υπηρεσιακές Μονάδες της Αρχής, σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης, είναι:

α. Η Υποδιεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

β. Η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

γ. Η Γ' Μονάδα της Αρχής.

12. Οι Υπηρεσιακές Μονάδες της Αρχής, σε επίπεδο Τμήματος, είναι:

α. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

β. Η Β' Μονάδα της Αρχής.

γ. Τα Τμήματα των Διευθύνσεων και των Υποδιευθύνσεων, όπως αναφέρονται πιο πάνω.

13. Οι Υπηρεσιακές Μονάδες της Αρχής, σε επίπεδο Γραφείου, είναι:

α. Το Γραφείο Συντονισμού και Επικοινωνίας.

β. Το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης.

Για τα Γραφεία δεν προβλέπεται θέση προϊσταμένου και επίδομα θέσης ευθύνης.

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες του Προέδρου της Αρχής

1. Ο Πρόεδρος της Αρχής είναι ο διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού της και εκδίδει τις ατομικές πράξεις που το αφορούν.

2. Με Απόφαση του Προέδρου της Αρχής:

2.1) καθορίζεται ο Οργανισμός της Αρχής, κατανέμονται και ανακατανέμονται οι θέσεις της παρ. 1 ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ανά εργασιακή σχέση, κλάδο και ειδικότητα, προς κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Αρχής, 2.2) που εκδίδεται έως την 20ή Δεκεμβρίου κάθε έτους, καθορίζονται και κατανέμονται στις οργανικές μονάδες της Αρχής οι προτεραιότητες και οι στόχοι για το επόμενο έτος αναφοράς, 2.3) ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Αρχής και των επιμέρους μονάδων της, τον κανονισμό λειτουργίας, τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, τις ειδικότερες αρμοδιότητες του Προέδρου, των μελών και του προσωπικού τους, τον τρόπο διαχείρισης των υποθέσεων και τη συνεργασία της Αρχής και των επιμέρους Μονάδων με τις εθνικές και τις αλλοδαπές αρχές και κάθε άλλο θέμα αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία της Αρχής.

3. Ο Πρόεδρος της Αρχής ή ο αναπληρωτής αυτού:

α. εποπτεύει την εν γένει λειτουργία της Αρχής, διευθύνει τις εργασίες της επικουρούμενος από τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της και προεδρεύει στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις των τριών Μονάδων,

β. αναθέτει καθήκοντα Προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αρχή, σύμφωνα με τα ορισμένα στο άρθρο 51 του ν. 4557/2018, όπως ισχύει.

γ. σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων, επιβλέπει και αξιολογεί το συνολικό έργο τους και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Αρχής, ιδίως δε: 3.1) ορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων των Επιχειρησιακών Μονάδων της Αρχής και αποφασίζει τα υπό συζήτηση θέματα, τα οποία αναθέτει προς εισήγηση σε υπαλλήλους της Αρχής, 3.2) συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας, προς εξυπηρέτηση των αναγκών της Αρχής, καθορίζοντας το έργο, τη διάρκεια και τη σύνθεση αυτών, 3.3) αποφασίζει την εκπροσώπηση της Αρχής, σε επιτροπές και ομάδες εργασίας, 3.4) μεριμνά για την εγκατάσταση και τη λειτουργία γραφείων της Αρχής, σε πόλεις εκτός του Νομού Αττικής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 3.5) αναθέτει την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης ή άλλων ελεγκτικών πράξεων σε ορκωτούς ελεγκτές και σε ειδικούς επιστήμονες, 3.6) αξιολογεί το προσωπικό της Αρχής σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και αποφασίζει για τυχόν επιβραβεύσεις,

δ. υπογράφει: 4.1) τα πρακτικά των Συνεδριάσεων των Μονάδων της Αρχής, 4.2) τα Μνημόνια και τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας της παρ. 5 του άρθρου 34 και της παρ. 6 του άρθρου 49 του ν. 4557/2018, 4.3) τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων των Μονάδων της Αρχής, 4.4) τις Διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των άρθρων 42 και 48 του ν. 4557/2018 και 4.5) τις Αποφάσεις ένταξης προσώπων στον εθνικό κατάλογο του άρθρου 50 του ν. 4557/2018,

ε. αποφασίζει: 5.1) για θέματα αποζημίωσης για εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και αποζημίωσης για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και λοιπά συναφή ζητήματα, 5.2) περί θεμάτων αποκλεισμού και εξαίρεσης Μελών των Μονάδων, 5.3) για την τύχη των υποθέσεων κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας του χειρισμού τους από το αρμόδιο προσωπικό της Αρχής,

στ. αποφασίζει ή αιτείται τις αποσπάσεις υπαλλήλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του ν. 4557/2018, όπως ισχύει,

ζ. εγκρίνει αιτήματα συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για παροχή εκπαίδευσης από υπαλλήλους της Αρχής επί θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Αρχής.

η. ορίζει τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων της Αρχής,

θ. εκδίδει τις πάσης φύσεως γνωμοδοτήσεις που άπτονται των αρμοδιοτήτων των Μονάδων,

ι. ορίζει τους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 5039/2023

ια. ορίζει τις εργασίες και τις επ' αυτών διαδικασίες των Μονάδων της Αρχής και των επιμέρους οργανικών δομών τους,

ιβ. ορίζει τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία οι πληροφορίες που λαμβάνονται θα τυγχάνουν επεξεργασίας και ανάλυσης κατά προτεραιότητα και σύμφωνα με αυτά αποφασίζει το άνοιγμα των προς ανάλυση υποθέσεων, ιγ. υπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα που αφορούν στην πρόσβαση σε δεδομένα (παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4557/2018),

ιδ. εκπροσωπεί αυτή στις σχέσεις της με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές οντότητες,

ιε. ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις εκάστοτε διατάξεις,

4. Οι παραπάνω αρμοδιότητες, με επιφύλαξη όσων κατανέμονται ειδικά στον Πρόεδρο και στον αναπληρωτή αυτού σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, μπορούν να ασκούνται και από υπαλλήλους της Αρχής, κατόπιν εξουσιοδοτικής Απόφασής του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή καθορίζει το είδος των πράξεων ή εγγράφων για τα οποία παρέχεται η εξουσιοδότηση, καθώς και τυχόν περιορισμούς ή προϋποθέσεις, ενώ μπορεί να περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση ή εκχώρηση του σχετικού δικαιώματος υπογραφής. Σε κάθε περίπτωση η μεταβίβαση ή εκχώρηση της αρμοδιότητας, δεν στερεί από τον Πρόεδρο το δικαίωμα να την ασκεί και ο ίδιος.

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες των μελών των Μονάδων της Αρχής

1. Τα μέλη της Αρχής, απαλλάσσονται των υπηρεσιακών τους καθηκόντων κατά τις ημέρες της συνεδρίασης.

2. Παρίστανται στις συνεδριάσεις των Μονάδων και αποφασίζουν συλλογικά, κατά πλειοψηφία, μαζί με τον Πρόεδρο τα θέματα που εισάγονται από αυτόν προς συζήτηση.

3. Επικουρούν τον Πρόεδρο στην αξιολόγηση της λειτουργίας των Μονάδων και διατυπώνουν προτάσεις για τη λήψη μέτρων για την βελτίωση αυτής.
4. Συνεισφέρουν, εφόσον τους ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή άλλους ειδικά εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους, στο έργο των Μονάδων, βάσει των ειδικών γνώσεων και εμπειρίας τους, σε θέματα επιχειρησιακής, στρατηγικής ή διοικητικής φύσεως.
5. Προσέρχονται στις εγκαταστάσεις της Αρχής, εκτός από τις ημέρες των συνεδριάσεων, και σε άλλες ημέρες, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.
6. Παρέχουν, εφόσον τους ζητηθεί ή αυθορμήτως, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, χρήσιμες πληροφορίες και στοιχεία στις Μονάδες της Αρχής.

Άρθρο 5

Συνεδριάσεις των Ολομελειών των Μονάδων της Αρχής

1. Οι Ολομέλειες των Μονάδων της Αρχής συνεδριάζουν τακτικά, έως τέσσερις (4) φορές τον μήνα, υπό τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, μετά από πρόσκληση του, δια φυσικής παρουσίας ή εξ αποστάσεως σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη φύση του υπό συζήτηση θέματος. Έκτακτες συνεδριάσεις μπορούν να λάβουν χώρα κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Αρχής.

2. Τα αντικείμενα συζήτησης των συνεδριάσεων των Ολομελειών ανά Μονάδα είναι:

α) Α' Μονάδα: Στρατηγικού επιπέδου ζητήματα καθώς και υποθέσεις στα πλαίσια των οποίων εκδίδονται διατάξεις δέσμευσης κατ' άρθρο 42 ν. 4557/2018 ή ενημερώνονται οι δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές ή άλλες αρμόδιες Αρχές μέσω αναφορών πορισμάτων αξιόποινων πράξεων ή προϊόντων επιχειρησιακής ανάλυσης.

β) Β' Μονάδα: Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της.

γ) Γ Μονάδα: Υποθέσεις που αρχειοθετούνται, ή στα πλαίσια των οποίων ενημερώνονται οι εισαγγελικές ή άλλες αρμόδιες Αρχές καθώς και η τροποποίηση των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων του ν. 5026/2023.

Πέραν των ανωτέρω, στις συνεδριάσεις μπορεί να εισάγεται οποιοδήποτε άλλο θέμα αποφασίζει ο Πρόεδρος της Αρχής, κατόπιν πρότασης των Προϊσταμένων των Μονάδων, των Προϊσταμένων Διευθύνσεων Διοικητικών Διαδικασιών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Στρατηγικής και Αναλύσεων. Εισήγηση επ' αυτών πραγματοποιεί ειδικά εξουσιοδοτημένος υπάλληλος.

3. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ανώτερος ιεραρχικά Προϊστάμενος κάθε Μονάδας ή άλλος υπάλληλος της Αρχής, οριζόμενος από τον Πρόεδρο. Με ευθύνη του γραμματέα της κάθε Ολομέλειας καταρτίζονται πρακτικά των συζητήσεων των συνεδριάσεων. Τα πρακτικά είναι απόρρητα, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα και τηρούνται, με αριθμηση, με ευθύνη του γραμματέα.

4. Οι Συνεδριάσεις των Ολομελειών των Μονάδων συγκαλούνται νόμιμα, εφόσον υπάρχει απαρτία με συμμετοχή τουλάχιστον των μισών μελών των Μονάδων και του Προέδρου ή των αναπληρωτών τους. Ο Πρόεδρος και τα μέλη οφείλουν να ανακοινώνουν εγκαίρως τυχόν

κόλυμα συμμετοχής τους στον γραμματέα και τον αναπληρωτή τους. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

5. Οι συνεδριάσεις των Ολομελειών των Μονάδων είναι μυστικές και πραγματοποιούνται σε ειδικό χώρο ασφαλείας, ή μέσω ασφαλούς εφαρμογής, εφόσον πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως.

6. Το περιεχόμενο των συζητήσεων και αποφάσεων των συνεδριάσεων των Ολομελειών Μονάδων της Αρχής είναι εμπιστευτικό.

7. Για την αποχή ή εξαίρεση μέλους της Μονάδας από συγκεκριμένη υπόθεση, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 14 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Στην περίπτωση αυτή συμμετέχει στη συνεδρίαση ο αναπληρωτής. Επί των λόγων αποκλεισμών και εξαίρεσης αποφασίζει η συνεδρίαση, χωρίς να συμμετέχει το μέλος που αφορά η συγκεκριμένη συζήτηση.

8. Εφόσον υπάρξει ένδειξη κωλύματος και δεν δηλωθεί, ο Πρόεδρος μπορεί να ζητήσει την παροχή διευκρινίσεων και αποφασίζει σχετικά.

9. Αποφασίζει περί των λόγων αποχής ή εξαίρεσης του Προέδρου της Αρχής από το συγκεκριμένο υπό συζήτηση θέμα. Στην περίπτωση αυτή εισηγητής ορίζεται μέλος της Μονάδας, κατόπιν κλήρωσης.

Μέρος Β'

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ

Άρθρο 6

Αποστολή και διάρθρωση του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης

1. Το Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Αρχής.

2. Αρμοδιότητά του είναι η υποστήριξη του έργου του Προέδρου, όπως αυτή εξειδικεύεται με τον Κανονισμό λειτουργίας της Αρχής.

3. Το Αυτοτελές Γραφείο αποτελείται από δύο (2) Γραφεία, με τις εξής αρμοδιότητες:

α. Γραφείο Συντονισμού και Επικοινωνίας: αα) συμβουλευτική υποστήριξη του συντονισμού των Μονάδων της Αρχής, εφόσον του ζητηθεί, ββ) συνδρομή στην προετοιμασία εντύπων, συναντήσεων, ημερίδων καθώς και εισηγητικών εγγράφων πάσης φύσεως της Αρχής, γγ) προκαταρκτικός έλεγχος των αναρτήσεων στον ιστότοπο της Αρχής.

β. Γραφείο Νομικής Υποστήριξης: αα) παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης νομικής φύσης στις Μονάδες της Αρχής, όπως ενδεικτικά σε επιχειρησιακά ή στρατηγικά ζητήματα, σε θέματα διοικητικής υποστήριξης, ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικών, δημοσιονομικών και ψηφιακής διακυβέρνησης, εφόσον του τεθεί ερώτημα ή αίτημα από υπαλλήλους που κατέχουν θέση τουλάχιστον Προϊσταμένου Τμήματος ή ανώτερη, ββ) διαχείριση των ερωτήσεων και ερωτημάτων της Βουλής των Ελλήνων, είτε αυτά απευθύνονται απευθείας στην Αρχή, είτε

περιέρχονται σε αυτή μέσω άλλων φορέων, γγ) Παρακολούθηση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της Αρχής, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες της, δδ) καταγραφή και ανάλυση της κυριότερης νομολογίας που εκδίδεται σχετικά με τα αντικείμενα αρμοδιότητας των Μονάδων της Αρχής και εε) νομική ανάλυση της πορείας των Διατάξεων Δέσμευσης που εκδίδει η Α' Μονάδα της Αρχής.

4. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, το Αυτοτελές Γραφείο και οι υφιστάμενες, αυτού, οργανικές μονάδες μπορούν να αιτούνται στοιχεία οποιασδήποτε φύσεως από όλες τις Μονάδες της Αρχής, τα οποία αποστέλλονται σε αυτά κατά προτεραιότητα.

5. Με αποφάσεις του Προέδρου της Αρχής, μπορούν να ανατίθενται σε αυτά περαιτέρω αρμοδιότητες.

Άρθρο 7

Αποστολή και διάρθρωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

1. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος και υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Αρχής.

2. Οι Επιχειρησιακοί στόχοι της είναι οι εξής:

α) ο έλεγχος των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του φορέα για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται,

β) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή προς τον επικεφαλής του φορέα είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φορέα,

γ) η διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και

δ) η αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

3. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) συντάσσει και αναθεωρεί το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο εγκρίνεται από τον επικεφαλής του φορέα,

β) καταρτίζει Ετήσιο ή Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα, καθώς και της αξιολόγησης των κινδύνων και των ευκαιριών του φορέα, γ) σχεδιάζει και διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων, όπως αυτά εντοπίζονται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρχησης των κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πιθανότητες εκδήλωσης του κινδύνου και τις ενδεχόμενες συνέπειές του,

δ) παρέχει συμβουλευτικά έργα επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων,

ε) ελέγχει και παρέχει διαβεβαίωση περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα και εισηγείται σχετικές βελτιωτικές προτάσεις,

στ) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες,

ζ) αξιολογεί τη λειτουργία του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

η) ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξης και αποστολής στο Υπουργείο Οικονομικών των δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώς και διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του οικείου φορέα για τον εντοπισμό τυχόν ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης, καθώς και εάν ο φορέας αναπτύσσει κατάλληλες δικλίδες για την αποτροπή τους στο μέλλον,

θ) ελέγχει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης των οικονομικών και μη αναφορών του φορέα,

ι) αξιολογεί τις διαδικασίες σχεδιασμού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των προγραμμάτων του φορέα, ια) ελέγχει τη συμμόρφωση του φορέα προς την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του,

ιβ) ελέγχει τα πληροφοριακά συστήματα ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την επίτευξη των στόχων του φορέα,

ιγ) παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους,

ιδ) καταρτίζει Ετήσια Έκθεση με Γνώμη,

ιε) γνωστοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων και

ιστ) μεριμνά για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών.

4. Η Μονάδα συντάσσει ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας και Κώδικα Δεοντολογίας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτή, οι οποίοι εγκρίνονται από τον Πρόεδρο της Αρχής.

Μέρος Γ'

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Άρθρο 8

Εξουσίες των Μονάδων της Αρχής

1. Οι Μονάδες της Αρχής έχουν πρόσβαση σε κάθε μορφής αρχείο δημόσιας Αρχής ή οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα, στα δεδομένα και αρχεία της διατραπεζικής εταιρίας «Τειρεσίας Α.Ε.», καθώς και σε άλλες πληροφορίες που επιτρέπουν την έγκαιρη εξακρίβωση οποιωνδήποτε προσώπων κατέχουν ακίνητη περιουσία, μεταξύ άλλων μέσω μητρώων ή ηλεκτρονικών συστημάτων ανάκτησης δεδομένων. Όπου λειτουργούν ηλεκτρονικά συστήματα δημόσιας Αρχής ή οργανισμού, η πρόσβαση γίνεται μέσω της απευθείας σύνδεσης με αυτά.

2. Οι Μονάδες μπορεί να ζητούν στο πλαίσιο των ελέγχων και των ερευνών τους τη συνεργασία και την παροχή στοιχείων κάθε είδους από φυσικά πρόσωπα, δικαστικές, προανακριτικές ή ανακριτικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και οργανισμούς οποιασδήποτε μορφής. Ενημερώνουν εγγράφως ή με ασφαλές ηλεκτρονικό μέσο τους διαβιβάζοντας τις πληροφορίες ότι τις έλαβαν και τους παρέχουν άλλα σχετικά στοιχεία, στο μέτρο που δεν παραβιάζεται το απόρρητο των ερευνών τους και δεν δυσχεραίνεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Τα αιτήματα της Αρχής εκτελούνται κατά προτεραιότητα.

3. Οι Μονάδες μπορεί, επιπλέον, σε σοβαρές, κατά την κρίση τους, υποθέσεις, να διενεργούν ειδικούς επιτόπιους ελέγχους σε οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, καθώς και σε οποιοδήποτε ελεγχόμενο ή διερευνώμενο από αυτές φυσικό ή νομικό πρόσωπο για να διερευνηθεί η τέλεση των εγκλημάτων του παρόντος, συνεργαζόμενες, αν κριθεί αναγκαίο, με τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές.

4. Οι Μονάδες ζητούν από τα υπόχρεα πρόσωπα όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, στις οποίες περιλαμβάνονται και ομαδοποιημένες πληροφορίες που αφορούν σε ορισμένες κατηγορίες συναλλαγών ή δραστηριοτήτων προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Επιπλέον, μπορούν να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους και στις εγκαταστάσεις των υπόχρεων προσώπων, με την προϋπόθεση τήρησης της παρ. 1 του άρθρου 9, του άρθρου 9Α και της παρ. 1 του άρθρου 19 του Συντάγματος, και ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές για περιπτώσεις ελλιπούς συνεργασίας ή μη συμμόρφωσης των εν λόγω προσώπων προς τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

5. Έναντι των Μονάδων δεν ισχύει, κατά τη διάρκεια των ελέγχων και ερευνών τους, οποιοδήποτε τραπεζικό, χρηματιστηριακό, φορολογικό ή επαγγελματικό απόρρητο, με την επιφύλαξη των άρθρων 212, 261 και 262 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

6. Οι Μονάδες μπορεί να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 34 του ν. 4557/2018 και τηρούν στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ίδιου νόμου.

7. Για την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής οι Μονάδες χρησιμοποιούν διαύλους επικοινωνίας που διασφαλίζουν πλήρως την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και, όπου είναι εφικτό, τεχνολογίες αιχμής που επιτρέπουν την ανώνυμη σύγκριση δεδομένων. Ειδικά η Α' Μονάδα χρησιμοποιεί για την επικοινωνία της με φορείς της αλλοδαπής ασφαλείς διαύλους, όπως ιδίως το δίκτυο FIU.Net ή το διάδοχό του και το δίκτυο ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών της ομάδας Egmont των Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Egmont Secure Web). Για την εκπλήρωση του σκοπού

τους, οι Μονάδες μπορεί να συνάπτουν Μνημόνια Συνεργασίας με αρχές και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες της Α' Μονάδας Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών

1. Συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έντεκα (11) μέλη της Αρχής με τους αναπληρωτές τους, με γνώση της αγγλικής γλώσσας, και ειδικότερα: 1.1) ένα στέλεχος από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, ένα από τη Γενική Διεύθυνση του του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) και ένα από τη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που προτείνονται από τον αρμόδιο Υπουργό, 1.2) ένα στέλεχος από την Α.Α.Δ.Ε. που προτείνεται από τον Διοικητή της, 1.3) ένα στέλεχος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που προτείνεται από τον αρμόδιο Υπουργό, 1.4) ένα στέλεχος από την Τράπεζα της Ελλάδος που προτείνεται από τον Διοικητή της, 1.5) ένα στέλεχος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που προτείνεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, 1.6) ένα στέλεχος από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας που προτείνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, 1.7) ένα στέλεχος από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής που προτείνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 1.8) ένα στέλεχος από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων που προτείνεται από τον Πρόεδρό της και 1.9) ένα στέλεχος από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων που προτείνεται από τον Πρόεδρό της.

2. Είναι αρμόδια για τη λήψη και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

3. Πλαισιώνεται και υποστηρίζεται αυτοτελώς από διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, καθώς και από προσωπικό με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην αντιμετώπιση υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή αντίστοιχης σοβαρής οικονομικής εγκληματικότητας, κατά προτίμηση δε και με γνώση της αγγλικής γλώσσας.

4. Το προσωπικό της είναι αρμόδιο για: 4.1) τη λήψη, τη διερεύνηση, την ανάλυση, την αξιολόγηση, τη συσχέτιση των αναφορών ύποπτων ή ασύνηθων συναλλαγών και την απάντηση αιτήσεων ελέγχου που υποβάλλονται στην Αρχή από τα υπόχρεα πρόσωπα, 4.2) τη συνεργασία με τις Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών άλλων κρατών, 4.3) την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στα υπόχρεα πρόσωπα και τους ανωτέρω φορείς αναφορικά με τη διαχείριση μιας υπόθεσης που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της και ενημέρωση αυτών σχετικά με την εξέλιξη των αναφορών τους, όπου αυτό είναι εφικτό, 4.4) τη διενέργεια επιχειρησιακών αναλύσεων, όταν υφίστανται ενδείξεις ή υπόνοιες διάπραξης σοβαρής ή οργανωμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με στόχο τη διασύνδεση υποθέσεων, τον εντοπισμό εγκληματικών δικτύων ή ομάδων ή μεμονωμένων υπόπτων και την εξακρίβωση του τρόπου δράσης αυτών και 4.5) την εκπόνηση στρατηγικών αναλύσεων αναφορικά με τις τάσεις και τις συνήθειες πρακτικές της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

5. Σε επείγουσες περιπτώσεις, όταν υπάρχει υπόνοια ότι περιουσία ή συναλλαγή σχετίζεται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή με χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο της Αρχής, ο οποίος μπορεί να διατάξει την προσωρινή δέσμευση της περιουσίας ή την αναστολή εκτέλεσης της συγκεκριμένης συναλλαγής, για να διερευνηθεί η βασιμότητα της υπόνοιας το συντομότερο δυνατόν και πάντως μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών. Εφόσον η έρευνα ολοκληρωθεί πριν από την εκπνοή της προθεσμίας χωρίς επιβεβαίωση της υπόνοιας, ο Πρόεδρος αίρει την προσωρινή δέσμευση ή την αναστολή. Μετά από την παρέλευση της προθεσμίας η προσωρινή δέσμευση ή αναστολή αίρεται αυτοδικαίως. Η προσωρινή δέσμευση ή αναστολή διατάσσεται με τους ίδιους όρους και όταν ζητείται από αντίστοιχη Αρχή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν από την έρευνα της Αρχής προκύπτουν βάσιμες υπόνοιες για τέλεση των ανωτέρω αδικημάτων, ο Πρόεδρος διατάσσει τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 παρ. 7 του άρθρου 42 του ν. 4557/2018. Μετά το πέρας της εκάστοτε έρευνας, η Μονάδα αποφασίζει αν πρέπει να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο ή να παραπεμφθεί με αιτιολογημένο πόρισμά της στον αρμόδιο εισαγγελέα, εφόσον τα συλλεγόμενα στοιχεία κρίνονται επαρκή για τέτοια παραπομπή. Υπόθεση που έχει αρχειοθετηθεί μπορεί οποτεδήποτε να ανασυρθεί για να συνεχιστεί η έρευνα ή να συσχετιστεί με οποιαδήποτε άλλη έρευνα της Αρχής.

6. Συμμετέχει σε ομάδες εργασίας διεθνών οργανισμών και φορέων που ασχολούνται με την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ιδίως στην FATF, στην ομάδα Έγκμοντ των Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Egmont Group of FIUs) και στην Ομάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FIU Platform).

7. Στο τέλος κάθε έτους συντάσσει έκθεση των πεπραγμένων της, η οποία υποβάλλεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

8. Κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Στρατηγικής και Αναλύσεων, ο Πρόεδρος της Αρχής αποφασίζει περί της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων ή της αναστολής εκτέλεσης συναλλαγών, σύμφωνα με τα άρθρα 42 ή 48 του ν. 4557/2018.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες της Β' Μονάδας Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων

1. Συγκροτείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) μέλη της Αρχής με γνώση της αγγλικής γλώσσας, και ειδικότερα: 1.1) ένα στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας που προτείνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και 1.2) ένα στέλεχος από το Υπουργείο Εξωτερικών που προτείνεται από τον αρμόδιο Υπουργό.

2. Πλαισιώνεται και υποστηρίζεται αυτοτελώς από διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, καθώς και από προσωπικό με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην αντιμετώπιση υποθέσεων τρομοκρατίας ή παραβίασης καθεστώτων κυρώσεων, κατά προτίμηση δε και με γνώση της αγγλικής γλώσσας.

3. Το προσωπικό της Μονάδας συγκεντρώνει και αξιολογεί τις πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Αρχή από τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές ή περιέρχονται σε αυτήν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και αφορούν την τέλεση πράξης από αυτές που περιγράφονται στα άρθρα 187Α και 187Β ΠΚ. Ομοίως, διερευνά και αξιολογεί κάθε τέτοια πληροφορία που διαβιβάζεται στην Αρχή από φορείς της αλλοδαπής, με τους οποίους και συνεργάζεται για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής. Το προσωπικό της Μονάδας προβαίνει στη συγκέντρωση, καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση πληροφοριών που διαβιβάζονται στην Αρχή από τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές ή περιέρχονται σε αυτήν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και αφορούν πράξεις που περιγράφονται στα άρθρα 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα. Προς τον σκοπό αυτό, το προσωπικό επεξεργάζεται και ταξινομεί τα δεδομένα, διερευνά την αξιοπιστία και τη συνάφεια των πληροφοριών, συντάσσει προϊόντα επιχειρησιακής ανάλυσης, εισηγήσεις και ενημερωτικά σημειώματα, παρακολουθεί την εξέλιξη των σχετικών υποθέσεων και τηρεί τα αντίστοιχα αρχεία. Παράλληλα, συνεργάζεται με τις συναρμόδιες εθνικές αρχές και υπηρεσίες για την ανταλλαγή στοιχείων και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διερεύνησης των υποθέσεων.

Επίσης, το προσωπικό της Μονάδας διενεργεί όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την εφαρμογή των μέτρων δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4557/2018. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί, επεξεργάζεται και εφαρμόζει τις σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καθώς και τις Αποφάσεις και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμελείται της έκδοσης, κοινοποίησης και υλοποίησης των πράξεων δέσμευσης, της ενημέρωσης των συναρμόδιων αρχών και της παρακολούθησης της συμμόρφωσης με τα επιβαλλόμενα μέτρα.

Στο πλαίσιο αυτό, διερευνά και αξιολογεί πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Αρχή από αλλοδαπούς φορείς, με τους οποίους συνεργάζεται στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεων και μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών, παρέχοντας κάθε δυνατή συνδρομή για τη διευκόλυνση της διεθνούς συνεργασίας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 5232/2025, το προσωπικό της Μονάδας εκτελεί επιπλέον καθήκοντα που αποσκοπούν στη διασφάλιση του αποτελεσματικού συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, συλλέγει, επεξεργάζεται και διαβιβάζει πληροφορίες προς και από τις συναρμόδιες αρχές, συντάσσει ενημερωτικά σημειώματα και εισηγήσεις, παρακολουθεί την υλοποίηση των επιβαλλόμενων μέτρων και συμβάλλει στη διαμόρφωση κοινών επιχειρησιακών πρακτικών. Επιπλέον, μεριμνά για τη διασφάλιση ενιαίας κατανόησης των διαδικασιών που αφορούν τόσο τις ποινικές όσο και τις διοικητικές κυρώσεις, προάγοντας τη συνέργεια και τη συνεκτικότητα των ενεργειών των αρμόδιων φορέων.

4. Η Μονάδα Β αποτελεί αρμόδια αρχή για τον συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών που εφαρμόζουν περιοριστικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με εγκληματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 5232/2025.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Μονάδα διασφαλίζει ενιαία κατανόηση των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών για στρατηγικούς σκοπούς και συμμετέχει σε διαβουλεύσεις επί μεμονωμένων ερευνών, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Μονάδας είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των μέτρων δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τα άρθρα 43 και 50 του ν. 4557/2018, περιλαμβανομένων των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των αποφάσεων

και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τον προσδιορισμό προσώπων που σχετίζονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες και τη δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων.

5. Στο τέλος κάθε έτους η Μονάδα συντάσσει έκθεση των πεπραγμένων της, η οποία υποβάλλεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους στους Υπουργούς Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη.

6. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και σε φορείς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αντιστοιχών με αυτήν αρχών, παρακολουθεί τις εργασίες τους και συμμετέχει σε ομάδες εργασίας των εν λόγω φορέων για θέματα αρμοδιότητάς της.

7. Για τον προσδιορισμό των προσώπων που σχετίζονται με την τρομοκρατία, βασίζεται σε ακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία που υποβάλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών ή τις εισαγγελικές, δικαστικές ή άλλες διοικητικές αρχές. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά αφορούν συγκεκριμένα πρόσωπα που διαμένουν ή εδρεύουν ή κατέχουν περιουσία, σύμφωνα με την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 187B ΠΚ στην ημεδαπή και τα οποία έχουν διαπράξει ή διαπράττουν ή αποπειρώνται να διαπράξουν ή συμμετέχουν ή με οποιονδήποτε τρόπο διευκολύνουν την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 187Α και 187B ΠΚ. Ειδικότερα, στην Αρχή υποβάλλονται τα εξής: α) Τα αποδεικτικά στοιχεία ή οι πληροφορίες οποιουδήποτε είδους που έχουν προκύψει από τη διενέργεια ελέγχων σε βάρος νομικών προσώπων ή οντοτήτων που ανήκουν ή ελέγχονται από τρομοκράτες ή τρομοκρατικές οργανώσεις ή σε βάρος προσώπων που είτε βοηθούν ή παρέχουν οικονομική, υλική, τεχνολογική ή οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη με σκοπό την υποβοήθηση τρομοκρατικών ενεργειών είτε συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τρομοκράτες ή τρομοκρατικές οργανώσεις, β) οι ασκηθείσες ποινικές δίωξεις για τρομοκρατικές πράξεις ή χρηματοδότηση τρομοκρατών ή τρομοκρατικών οργανώσεων, γ) οι καταδικαστικές αποφάσεις για την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και δ) οι καταδικαστικές αποφάσεις για τη χρηματοδότηση μεμονωμένων τρομοκρατών ή τρομοκρατικών οργανώσεων.

8. Συντάσσει και τηρεί κατάλογο που περιλαμβάνει τα ονόματα των προσδιοριζόμενων ως σχετιζόμενων με την τρομοκρατία προσώπων, καταχωρίζοντας σε αυτόν επαρκή συμπληρωματικά στοιχεία που επιτρέπουν την αποτελεσματική διαπίστωση της ταυτότητάς τους, διευκολύνοντας έτσι την αποφυγή λήψης μέτρων κατά εκείνων που φέρουν το αυτό ή παρόμοιο όνομα, επωνυμία ή διακριτικό τίτλο.

9. Ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση όλα τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 5 του ν. 4557/2018 και ζητεί επισταμένη έρευνα για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων πάσης φύσεως των αναφερόμενων προσώπων.

Τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να παράσχουν αμελλητί τα αιτούμενα στοιχεία. Σε διαφορετική περίπτωση, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 46 του ν. 4557/2018.

10. Με την επιφύλαξη τυχόν ενεργειών των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, με απόφασή της διατάσσει τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, καθώς και των περιουσιακών στοιχείων που ελέγχουν μέσω παρένθετων προσώπων ή κατέχουν μαζί με άλλους, την απαγόρευση κίνησης λογαριασμών και ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων, την απαγόρευση παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στα ανωτέρω πρόσωπα, σύμφωνα με την έννοια του στοιχείου 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 2580/2001 του Συμβουλίου (ΕΕ L 344/28.12.2001), καθώς και τη λήψη κάθε άλλου αναγκαίου μέτρου αν συντρέχουν προς τούτο σοβαροί δικαιολογητικοί λόγοι. Η δέσμευση εκτείνεται και

στις προσόδους των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων. Ως δέσμευση, σύμφωνα με την έννοια του παρόντος νοείται η απαγόρευση οποιασδήποτε κίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης ή διαπραγμάτευσης περιουσιακών στοιχείων η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρησιμοποίησή τους, περιλαμβανομένης και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων.

11. Διαβιβάζει σε αρμόδιες αλλοδαπές αρχές πληροφορίες και στοιχεία, σύμφωνα με την έννοια της παρ. 1 σε βάρος των προσδιοριζόμενων ως σχετιζόμενων με την τρομοκρατία προσώπων που διαμένουν ή εδρεύουν ή κατέχουν περιουσία, σύμφωνα με την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 187Β ΠΚ στην εδαφική τους επικράτεια και υποβάλλει αιτήματα, για να περιληφθούν τα ονόματα αυτών των προσώπων στους αντίστοιχους καταλόγους που τηρούνται στις χώρες αυτές και να δεσμευθούν τα υπάρχοντα περιουσιακά τους στοιχεία. Ομοίως, εξετάζει αιτήματα που υποβάλλονται από αρμόδιες αλλοδαπές αρχές, ελέγχοντας αν συντρέχουν σοβαροί δικαιολογητικοί λόγοι για να διατάξει με απόφασή της τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σε αυτά. Αν κρίνεται αναγκαίο μπορεί να ζητηθούν από τις αρμόδιες αλλοδαπές αρχές επιπρόσθετα στοιχεία.

12. Εκδίδει οδηγίες για τον εντοπισμό και τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.

13. Προβαίνει στην εξέταση των στοιχείων και πληροφοριών που της υποβάλλονται, ή των αιτημάτων που απευθύνονται σε αυτή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση για την ένταξη των προσώπων στον κατάλογο ή τη δέσμευση της περιουσίας τους.

14. Η επίδοση της απόφασης της Μονάδας στα θιγόμενα πρόσωπα γίνεται, σύμφωνα με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 155 του ΚΠΔ αμέσως μετά την ένταξη των ονομάτων τους στον κατάλογο ή τη δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων.

15. Μπορεί να ανακαλέσει την απόφασή της για την ένταξη του ονόματος στο σχετικό κατάλογο ή τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε προσώπου, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από σχετική αίτηση του προσδιοριζόμενου στην απόφαση πραγματικού δικαιούχου ή οποιουδήποτε τρίτου έχει έννομο συμφέρον, επί της οποίας αποφαίνεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αν πειστεί ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι που επέβαλαν τη λήψη της σχετικής απόφασης.

16. Μπορεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου, να αποφασίσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες την αποδέσμευση συγκεκριμένων ποσών, αναγκαίων για την κάλυψη των γενικότερων δαπανών διαβίωσης, συντήρησης ή λειτουργίας του, των εξόδων για τη νομική του υποστήριξη και των βασικών εξόδων για τη διατήρηση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων.

17. Τα ονόματα των προσώπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο είναι δυνατόν να επανεξετάζονται και αυτεπαγγέλτως από τη Μονάδα, για να διασφαλίζεται ότι η διατήρησή τους στον κατάλογο είναι δικαιολογημένη.

18. Ενημερώνει τις αρμόδιες Επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών και τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργάζεται, με τον όρο της τήρησης της Αρχής της αμοιβαιότητας, με τις αλλοδαπές αρχές που αιτούνται τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για τις έρευνες και διαδικασίες τις οποίες διεξάγουν.

19. Οι συνεδριάσεις της είναι μυστικές και πραγματοποιούνται σε ειδικό χώρο ασφαλείας.

20. Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, οι δικαστικές αρχές συνεργάζονται στενά με την Μονάδα για να διασφαλιστεί η προστασία του διαβαθμισμένου υλικού.

Άρθρο 11

Αρμοδιότητες της Γ' Μονάδας Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

1. Συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη της Αρχής κατά προτίμηση δε και με γνώση της αγγλικής γλώσσας και ειδικότερα: 1.1) ένα στέλεχος από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που προτείνεται από τον αρμόδιο Υπουργό, 1.2) ένα στέλεχος από την Τράπεζα της Ελλάδος που προτείνεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο,

1.3) ένα στέλεχος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που προτείνεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο και 1.4) ένα στέλεχος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που προτείνεται από τον αρμόδιο Υπουργό.

2. Πλαισιώνεται από προσωπικό με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων και τη διερεύνηση οικονομικών συναλλαγών.

3. Δέχεται τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β του ν. 5026/2023 (Α' 45), όπως έχουν κατανεμηθεί σε αυτήν με απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου του ν. 5026/2023, και προβαίνει κατά την κρίση της σε δειγματοληπτικό ή στοχευμένο έλεγχο των δηλώσεων αυτών εφαρμόζοντας κριτήρια και τεχνικές ανάλυσης κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό διερευνά και αξιολογεί τις πληροφορίες που διαβιβάζονται ή περιέρχονται στην Αρχή σχετικά με τη μη υποβολή ή με ανακρίβειες των δηλώσεων αυτών. Ο έλεγχος, εκτός από τη διαπίστωση της υποβολής και του αληθούς περιεχομένου της δήλωσης, περιλαμβάνει τη διακρίβωση κατά πόσον η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφιστάμενων δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων, σε συνδυασμό με τις δαπάνες διαβίωσής τους. Η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 5026/2023 εφαρμόζεται αναλόγως, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ίδιου νόμου.

4. Η Μονάδα προβαίνει κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε έλεγχο των δηλώσεων: 4.1) των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, 4.2) των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, 4.3) των Προέδρων, των Αντιπροέδρων, των Διοικητών και των διευθυνόντων συμβούλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημόσιων επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών, 4.4) του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 4.5) των ιδιοκτητών, των εκδοτών, των βασικών μετόχων, των προέδρων, των διευθυνόντων συμβούλων, των διαχειριστών, καθώς και των γενικών διευθυντών και των διευθυντών ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών που κατέχουν άδεια λειτουργίας ή εν γένει έχουν την εκμετάλλευση: i) τηλεοπτικών σταθμών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, ii) επιχειρήσεων ή εταιρειών που εκμεταλλεύονται ή εκδίδουν ημερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελληνίας κυκλοφορίας, 4.6) των Αρχηγών και των Υπαρχηγών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος.

5. Σε εξαιρετικά σύνθετες περιπτώσεις ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, με απόφαση του Προέδρου της Αρχής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31 και την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 5026/2023, μπορεί να αναθέτει τη διενέργεια λογιστικής ή οικονομικής πραγματογνωμοσύνης ή άλλων ελεγκτικών πράξεων σε ορκωτούς ελεγκτές εγγεγραμμένους στο μητρώο που τηρείται στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, καθώς και σε ειδικούς επιστήμονες, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, οι οποίοι εξετάζουν λεπτομερώς τα στοιχεία των δηλώσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών και συντάσσουν αναλυτική έκθεση που υποβάλλεται στη Μονάδα για την υποβοήθηση του έργου της. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται η διαδικασία, ο προϋπολογισμός και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας. Η Μονάδα παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες στα υπόχρεα προς δήλωση περιουσιακής κατάστασης πρόσωπα και στους αρμόδιους φορείς για τη σύνταξη καταλόγων υπόχρεων προσώπων, καθώς και για οποιαδήποτε λεπτομέρεια εμπίπτει στην αρμοδιότητά της. Μπορεί δε να καλεί τους ελεγχόμενους για να δώσουν διευκρινίσεις ή να προσκομίσουν συμπληρωματικά παραστατικά στοιχεία ή να προβούν σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια που σχετίζεται με τον έλεγχο, μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 5026/2023.

6. Μετά το πέρας του ελέγχου, αποφασίζει αν πρέπει να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο ή να παραπεμφθεί με αιτιολογημένο πόρισμά της στον αρμόδιο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 5026/2023, Εισαγγελέα, εφόσον τα συλλεγόμενα στοιχεία κρίνονται επαρκή για μια τέτοια παραπομπή. Αν συντρέχει περίπτωση καταλογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 5026/2023, το πόρισμα αποστέλλεται και στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Αν διαπιστωθεί ανάγκη διερεύνησης θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα φορολογικής ή άλλης Αρχής, το πόρισμα αποστέλλεται και στην Αρχή αυτή. Υπόθεση που έχει αρχειοθετηθεί μπορεί οποτεδήποτε να ανασυρθεί για να συνεχισθεί ο έλεγχος ή να συσχετισθεί με οποιαδήποτε άλλη έρευνα της Αρχής.

7. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και σε φορείς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αντίστοιχων με αυτήν αρχών, παρακολουθεί τις εργασίες τους και συμμετέχει σε ομάδες εργασίας των εν λόγω φορέων για θέματα αρμοδιότητάς της.

8. Συντάσσει έκθεση των πεπραγμένων της, η οποία υποβάλλεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καθώς και στους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Μέρος Δ'

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Άρθρο 12

Στρατηγικοί σκοποί της Α' Μονάδας της Αρχής

1. Στρατηγικοί σκοποί της Μονάδας είναι:

- 1) Η συλλογή, αξιολόγηση και ανάλυση χρηματοοικονομικών ή άλλων συναφών πληροφοριών σχετικά με την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
 - 2) η λήψη και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
 - 3) η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των διοικητικών διαδικασιών και της ψηφιακής διακυβέρνησης της Αρχής,
 - 4) η εξασφάλιση της συνεργασίας της με τις άλλες Μονάδες της Αρχής σε ζητήματα που αφορούν τα κατ' ουσίαν αντικείμενά τους, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εκπλήρωση της αποστολής της και
 - 5) η εποπτεία και ο συντονισμός των υφιστάμενων οργανικών μονάδων ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων τους και η ευθυγράμμιση αυτών με την αποστολή της Μονάδας.
2. η κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης της Αρχής, στο οποίο καθορίζονται και εξειδικεύονται οι στόχοι, οι δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας, ο προγραμματισμός των δράσεων και των έργων της Αρχής, καθώς και ο συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, του βαθμού επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί και η εισήγηση τυχόν αναθεωρήσεων του και η κατάρτιση της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων της Αρχής για την Βουλή.
3. ο σχεδιασμός και ο συντονισμός, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες, κοινών δράσεων και συνεργασιών με τις ομόλογες Αρχές του εξωτερικού, καθώς και φορείς, δίκτυα ή ενώσεις η δραστηριότητα των οποίων σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της Αρχής, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 13

Διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης

Η Μονάδα λειτουργεί σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και διαρθρώνεται σε: Α) Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Β) Διεύθυνση Στρατηγικής και Αναλύσεων. Η Γενική Διεύθυνση ασκεί τον στρατηγικό συντονισμό του έργου των δύο επιμέρους Διευθύνσεων, με στόχο τη συνεκτική λειτουργία και την διασφάλιση της ενιαίας διοικητικής και επιχειρησιακής κατεύθυνσης της Μονάδας.

Άρθρο 14

Επιχειρησιακοί στόχοι και διάρθρωση της Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι:

- 1) Ο συντονισμός και η εποπτεία των υφιστάμενων οργανικών μονάδων,
 - 2) η πρόβλεψη των αναγκών διοικητικής φύσεως της Αρχής, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της, δυνάμει σχετικών τεκμηριωμένων αιτημάτων,
 - 3) η κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού/απολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ), που αφορούν στην Αρχή,
 - 4) η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Μονάδας κάθε μέτρου που είναι αναγκαίο για τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διοικητικών δομών και διαδικασιών της Αρχής, της συνεργασίας της με φορείς που μπορούν να την υποβοηθήσουν και να συνεργαστούν στον τομέα αυτό,
 - 5) η υπογραφή των εξερχόμενων εγγράφων που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιοτήτων της, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που έχουν κατανεμηθεί ειδικά στον Πρόεδρο της Αρχής και
 - 6) η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των διοικητικών διαδικασιών και της ψηφιακής διακυβέρνησης της Αρχής.
2. Διαρθρώνεται σε: Α) Υποδιεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Β) Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 15

Επιχειρησιακοί στόχοι και διάρθρωση της Υποδιεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Υποδιεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών είναι: 1.1) η επιδίωξη της αναβάθμισης των διοικητικών υπηρεσιών της Αρχής και η βελτίωση της διοικητικής της λειτουργίας,

1.2) η προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης, της ορθολογικής και της αποδοτικής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής, 1.3) η κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού/ απολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ), που αφορούν στην Αρχή, 1.4) ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών και 1.5) η ορθολογική διαχείριση και η βέλτιστη αξιοποίηση του υλικού και των υποδομών της Αρχής.

Επιπλέον διαχειρίζεται πλην των άλλων και αρμοδιότητες οι οποίες ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες διαμοιράζονται με επιμέλεια της Υποδιεύθυνσης στα επιμέρους τμήματα όπως αυτά διαρθρώνονται, προς εκτέλεσή τους, με στόχο την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του συνολικού παραγόμενου έργου με την τελική εποπτεία και καθοδήγηση του Προέδρου της Αρχής.

2. Οι αρμοδιότητες διαρθρώνονται όπως αναφέρονται κάτωθι:

α. Σύνταξη, επιμέλεια και έκδοση Αποφάσεων ή Διαπιστωτικών Πράξεων, πάσης φύσεως και θεμάτων που δεν άπτονται μόνο στην οργάνωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Προέδρου της Αρχής, αλλά στην ευρύτερη λειτουργία του συνόλου.

β. Οργάνωση και διαχείριση θεμάτων που άπτονται στις εξής κατηγορίες: 2.1) Θέματα Οργανισμού και Οργανογράμματος της Αρχής, 2.2) Ανάρτηση ψηφιακού οργανογράμματος, 2.3) Διαχείριση πάσης φύσεως θεμάτων που αφορούν την πρόσκληση για απόσπαση προσωπικού στην Αρχή ή την ανανέωση ή την λήξη απόσπασής στην Αρχή και γενικότερα την διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από τον Νόμο διαδικασιών, 2.4) Έκδοση Πιστοποιητικών Υπηρεσιακών Μεταβολών, 2.5) Η παρακολούθηση κάθε τροποποίησης νόμου που εμπίπτει σε θέματα λειτουργίας, οργάνωσης και ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής, Ειδικότερα κάθε άλλο θέμα που τίθεται από τον Πρόεδρο της Αρχής, 2.6) η τήρηση του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου της Αρχής και η διαβάθμιση, διαχείριση των σχετικών εγγράφων.

γ. Διαρθρώνεται σε α) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, β) Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και γ) Τμήμα Διοικητικού.

Άρθρο 16

Αρμοδιότητες του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης είναι:

1. Ο σχεδιασμός, η διαχείριση και η ανάπτυξη συστημάτων διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής, 2. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των αναγκών των οργανικών μονάδων της Αρχής για προσωπικό και η διατύπωση προτάσεων για την ορθολογική και αποδοτική κατανομή ή ανακατανομή του μεταξύ αυτών,
3. Η μέριμνα για την διαρκή ποιοτική αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και για την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση, αξιοποίηση και εξέλιξη των υπαλλήλων,
4. Ο χειρισμός και η διεκπεραίωση πάσης φύσεως ζητημάτων και αιτημάτων και η έκδοση και υπογραφή πάσης φύσεως εγγράφων που αφορούν στο προσωπικό,
5. Ο χειρισμός των διαδικασιών και η έκδοση αποφάσεων εγκρίσεων μετακίνησης που αφορούν σε ταξίδια και αποστολές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό,
6. Η τήρηση των ατομικών φακέλων του προσωπικού και η μέριμνα για την συνεχή ενημέρωσή τους,
7. Η διενέργεια όλων των απαραίτητων πράξεων για την υποστήριξη και ομαλή λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αρχής,
8. Η εφαρμογή των διατάξεων πειθαρχικού δικαίου στο προσωπικό,
9. Η μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και αναθεώρηση των περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας,

10. Η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης προσωπικού και η μέριμνα για τη βελτίωση ή αναθεώρησή του,
11. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού της Αρχής, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες,
12. Η εφαρμογή της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων,
13. Η εισήγηση για την συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας,
14. Η Ανάρτηση Αποφάσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή όπου απαιτείται και
15. Η Διαχείριση του συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και της Αρχής.

Άρθρο 17

Αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών είναι:

1. Η σύνταξη, κατάρτιση, τροποποίηση, παρακολούθηση και εκτέλεση του τακτικού Προϋπολογισμού/ Απολογισμού της Αρχής και η παροχή στοιχείων στο Γ.Λ.Κ και Εκλεκτικό Συνέδριο.
2. Η τήρηση Μητρώου του Προϋπολογισμού της Αρχής.
3. Η τήρηση Μητρώου Παγίων της Αρχής.
4. Οι μεταβολές Πιστώσεων Εκτελούμενου Προϋπολογισμού.
5. Η σύνταξη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ), που αφορούν στην Αρχή.
6. Η εκκαθάριση αποδοχών, αποζημιώσεων και πάσης φύσεως απολαβών του Προέδρου, του αναπληρωτή αυτού, των μελών και του συνόλου του προσωπικού που υπηρετεί στην Αρχή (Μηνιαία επικαιροποίηση στοιχείων σε ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ΕΑΠ).
7. Η παρακολούθηση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων με οργανική θέση στην Αρχή σε συνεργασία με την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για όλα τα θέματα που άπτονται αυτής.
8. Οι αποφάσεις Υπερωριακής απασχόλησης, νυχτερινά και εξαιρέσιμα και εκκαθάριση αυτών.
9. Η αναλυτική καταγραφή των αναγκών της Αρχής, βάσει τεκμηριωμένων αιτημάτων.
10. Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών.

11. Η κατάρτιση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών και έργων.
12. Η εισήγηση για την συγκρότηση επιτροπών και γνωμοδοτικών οργάνων του ν. 4412/2016.
13. Η έκδοση Αποφάσεων Αναλήψεων για όλες τις δαπάνες.
14. Η διαδικασία έγκρισης, έκδοσης Χ.Ε.Π. και εκκαθάρισης για τα ταξίδια στο εξωτερικό/εσωτερικό,
15. Η καταχώρηση δαπανών και Αποφάσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ/ΕΣΗΔΗΣ, ΜΙΤΟΣ.
16. Η εκκαθάριση Δαπανών και καταχώρηση στην Η.Δ.Δ. και αποστολή σε φυσική μορφή στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικού

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικού είναι:

1. Η διαχείριση της εισερχόμενης και της εξερχόμενης αλληλογραφίας της Αρχής και η διεκπεραίωση των πάσης φύσεως διοικητικών εγγράφων,
2. Η τήρηση του γενικού Πρωτοκόλλου (φυσικού ή/και ηλεκτρονικού) της Αρχής,
3. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφων,
4. Η μέριμνα για την διαχείριση και εύρυθμη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της Αρχής,
5. Η διοικητική μέριμνα για τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
6. Η παροχή διοικητικής υποστήριξης στα συλλογικά όργανα που λειτουργούν στην Αρχή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η τήρηση του αρχείου αυτών,
7. Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης επί ζητημάτων διοικητικής μέριμνας στις Οργανικές Μονάδες της Αρχής,
8. Η μέριμνα για την φύλαξη και τον καθαρισμό των κτιριακών και εν γένει φυσικών υποδομών της Αρχής και η εποπτεία της υγιεινής των χώρων εργασίας,
9. Η εκτίμηση και καταγραφή των πάσης φύσεως αναγκών της Αρχής σε έπιπλα, μηχανικό εξοπλισμό, γραφική ύλη, είδη καθαριότητας και λοιπά υλικά,
10. Η διαχείριση του υλικού (παραλαβή, καταχώρηση, αποθήκευση, διανομή),
11. Η καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της Α' Μονάδας,

12. Η διαχείριση, συντήρηση και ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού και
13. Η διαχείριση όλων των θεμάτων που άπτονται των οχημάτων της Αρχής.

Άρθρο 19

Αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1. Οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι:

1) Η διαρκής υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού και των επιχειρησιακών σχεδίων της Αρχής, μέσω ανάπτυξης και ορθολογικής αξιοποίησης πληροφοριακών συστημάτων.

2) Η συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα για θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης, με σκοπό τον καθορισμό της ψηφιακής στρατηγικής της Αρχής.

3) Η ανάπτυξη νέων εφαρμογών και η ενσωμάτωση των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία τροποποιήσεων σε υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και ηλεκτρονικές υπηρεσίες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Αρχής.

4) Η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, καθώς και για την προώθηση της ακεραιότητας και της διαφάνειας.

5) Η αξιόπιστη και ασφαλής διαχείριση των δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων της Αρχής, η στατιστική επεξεργασία αυτών και η παρακολούθηση της αποδοτικότητας των μεθόδων επεξεργασίας.

6) Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών άντλησης, εξόρυξης και ανάλυσης δεδομένων (data mining), με σκοπό την αναβάθμιση της επιχειρησιακής δυνατότητας των οργανικών μονάδων της Αρχής, μέσω ηλεκτρονικής παραγωγής και επεξεργασίας διοικητικής πληροφόρησης.

7) Η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων που διαχειρίζεται η Αρχή μέσω απρόσκοπτης συνεργασίας με τον αρμόδιο φορέα για θέματα ψηφιακής πολιτικής και με τις καθ' ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες της Αρχής.

2. Με απόφαση του Προέδρου της Αρχής, η Υποδιεύθυνση λειτουργεί υποστηρικτικά προς τις λοιπές Μονάδες της Αρχής, μέσω των υφιστάμενων Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

3. Διαρθρώνεται σε: α) Τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εφαρμογών, β) Τμήμα Επιχειρησιακής Λειτουργίας Συστημάτων και γ) Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Άρθρο 20

Αρμοδιότητες του Τμήματος Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εφαρμογών

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εφαρμογών περιλαμβάνουν:

1. Την ανάλυση απαιτήσεων, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων και λοιπών συστημάτων λογισμικού της Αρχής, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες αυτής.
2. Την υιοθέτηση και εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών και προτύπων για την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον έλεγχο ποιότητας, τη συντήρηση και την τεκμηρίωση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Αρχής.
3. Την παροχή τεχνικής τεκμηρίωσης, την εκπαίδευση και την υποστήριξη των υπαλλήλων της Αρχής στη χρήση των παρεχόμενων εφαρμογών καθώς και την μέριμνα για την ενημέρωσή τους σχετικά με νέες εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
4. Τη σύνταξη προδιαγραφών για έργα λογισμικού, πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες και τις υπηρεσίες του αρμόδιου φορέα ψηφιακής πολιτικής.
5. Τον καθορισμό προτύπων ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών, καθώς και τεχνικών οδηγιών για την τυποποίηση λειτουργίας υπολογιστικών συστημάτων στο πλαίσιο των εφαρμογών της Αρχής.
6. Τη σχεδίαση, ανάπτυξη και τεχνική τεκμηρίωση των διαδικτυακών τόπων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Αρχής, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιχειρησιακής Λειτουργίας Συστημάτων για την τεχνική λειτουργία και συντήρησή τους.
7. Τη συμμετοχή σε Επιτροπές Προμηθειών και Αξιολόγησης Έργων που αφορούν εφαρμογές και πληροφοριακά συστήματα.
8. Την απόκτηση τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη τεχνολογιών και εργαλείων για την κάλυψη των λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών της Αρχής.
9. Τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας και την ανάπτυξη πρωτοτύπων (proof of concept) σε νέες τεχνολογίες Πληροφορικής, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες, με σκοπό την υποστήριξη επιχειρησιακών και τεχνολογικών αναγκών της Αρχής.
10. Τον σχεδιασμό και τον συντονισμό αναπτυξιακών δράσεων νέων τεχνολογιών της Αρχής, σε συνεργασία με όλες τις οργανικές μονάδες, με στόχο την τεχνολογική εξέλιξη, τη βελτίωση των υπηρεσιών και τον καθορισμό τομέων εφαρμοσμένης έρευνας όπου απαιτείται.
11. Την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση νέων τεχνολογιών και εργαλείων πληροφορικής της Αρχής, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες αυτής.
12. Την ανάπτυξη και αυτοματοποίηση διαδικασιών συλλογής, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων για την παραγωγή αξιόπιστης διοικητικής πληροφόρησης, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες, σύμφωνα με τις πολιτικές ασφάλειας και προστασίας δεδομένων της Αρχής.

13. Την εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας που προβλέπονται στην Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Αρχής, στο πλαίσιο ανάπτυξης, υποστήριξης και λειτουργίας των εφαρμογών.

14. Την υλοποίηση και τη διαχείριση μηχανισμών πιστοποίησης, αυθεντικοποίησης και ελέγχου πρόσβασης χρηστών και φορέων στα πληροφοριακά συστήματα και στις παρεχόμενες εφαρμογές και υπηρεσίες της Αρχής, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων.

15. Τη διαχείριση, τον συντονισμό και τη συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, εθνικά ή ευρωπαϊκά, που αφορούν την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών πληροφορικής στο αντικείμενο δραστηριότητας της Αρχής.

16. Τη συνεργασία με ερευνητικούς, ακαδημαϊκούς και τεχνολογικούς φορείς, εγχώριους ή διεθνείς, για τη μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Αρχής.

Άρθρο 21

Αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρησιακής Λειτουργίας Συστημάτων

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρησιακής Λειτουργίας Συστημάτων περιλαμβάνουν:

1. Την παρακολούθηση, διαχείριση και υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των υποδομών πληροφορικής, των πληροφοριακών συστημάτων, των βάσεων δεδομένων, των υπολογιστικών νεφών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Αρχής, με στόχο τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας, της ασφάλειας, της αξιοπιστίας και της βέλτιστης απόδοσής τους.

2. Την παρακολούθηση της απόδοσης και την αξιολόγηση της λειτουργίας των δικτύων, των πληροφοριακών συστημάτων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Αρχής, καθώς και την υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων βελτίωσης προς τις αρμόδιες οργανικές μονάδες.

3. Την παροχή τεχνικής υποστήριξης στους χρήστες (helpdesk), τη διαχείριση αιτημάτων υποστήριξης και την άμεση αποκατάσταση βλαβών ή δυσλειτουργιών των πληροφοριακών συστημάτων της Αρχής.

4. Τη δημιουργία, τήρηση και συνεχή επικαιροποίηση οδηγιών χρήσης, συχνών ερωτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες πληροφορικής της Αρχής, σε συνεργασία με το Τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εφαρμογών, με στόχο την υποστήριξη των χρηστών και την ασφαλή λειτουργία των συστημάτων.

5. Την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των διαδικτυακών τόπων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Αρχής, σε συνεργασία με το Τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εφαρμογών για θέματα λειτουργικών αναβαθμίσεων ή επεκτάσεων.

6. Τη διαχείριση και τεχνική υποστήριξη των λογαριασμών και των υπηρεσιών της Αρχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά λόγο αρμοδιότητας.

7. Την τήρηση και εφαρμογή των κανόνων και πολιτικών ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, όπως καθορίζονται από το Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς και τη συνεργασία με αυτό για την υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης.
8. Τη διαχείριση λογαριασμών χρηστών, αιτημάτων πρόσβασης, δικαιωμάτων και μηχανισμών ταυτοποίησης (account lifecycle management), σύμφωνα με τις πολιτικές που καθορίζονται από το Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων.
9. Τη συμμετοχή στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν εξοπλισμό, συστήματα, δίκτυα και υπηρεσίες φιλοξενίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Αρχής.
10. Την παρακολούθηση συμβάσεων συντήρησης εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών υποστήριξης, σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες της Αρχής.
11. Τη συμμετοχή σε Επιτροπές Προμηθειών και έργων που σχετίζονται με την υποδομή πληροφορικής και την τεχνική υποστήριξη των χρηστών.
12. Την υλοποίηση και τη διαχείριση μηχανισμών πιστοποίησης, αυθεντικοποίησης και ελέγχου πρόσβασης χρηστών και φορέων στα πληροφοριακά συστήματα, καθώς και στις παρεχόμενες εφαρμογές και υπηρεσίες της Αρχής, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Άρθρο 22

Αρμοδιότητες του Τμήματος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων περιλαμβάνουν:

1. Τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του πλαισίου ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων της Αρχής, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές.
2. Την καθοδήγηση και υποστήριξη των οργανικών μονάδων της Αρχής, καθώς και των ομάδων και επιτροπών, για την ορθή εφαρμογή του πλαισίου ασφάλειας.
3. Τη διαχείριση περιστατικών ασφάλειας και την καταγραφή τους, καθώς και τη γνωστοποίησή τους στις αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
4. Τη σχεδίαση και έγκριση διαδικασιών και μέτρων φυσικής ασφάλειας για τον χώρο φιλοξενίας υποδομών πληροφορικής (computer room), συμπεριλαμβανομένων ελέγχων πρόσβασης, περιβαλλοντικών συνθηκών και μέτρων προστασίας από φυσικές απειλές.
5. Την αποκλειστική παροχή πληροφοριών που προκύπτουν από αρχεία καταγραφής των πληροφοριακών συστημάτων σε αρμόδια πρόσωπα ή Αρχές, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
6. Τη συνδρομή σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών ή διενέργειας εσωτερικών ελέγχων.

7. Τη σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων για το προσωπικό της Αρχής.
8. Τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το πλαίσιο ασφάλειας κατά τη διενέργεια αλλαγών στα συστήματα της Αρχής και την αξιολόγηση των τεχνικών λύσεων που προτείνονται από τις οργανικές μονάδες.
9. Την παρακολούθηση και τον συντονισμό δράσεων ανάλυσης επικινδυνότητας και αξιολόγησης ασφάλειας συστημάτων, που εκτελούνται από εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες.
10. Τον κεντρικό συντονισμό δράσεων της Αρχής με αρμόδιες ελεγκτικές και εποπτικές Αρχές ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων της Αρχής Κυβερνοασφάλειας και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και την εκπροσώπηση της Αρχής σε οριζόντιες δράσεις ασφαλείας με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
11. Τον συντονισμό έργων μεγάλης κρισιμότητας ως προς την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων έργων αναβάθμισης της ασφάλειας της Αρχής και έργων που διενεργούνται στο πλαίσιο υλοποίησης διεθνών συνεργασιών και συμφωνιών με υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας.
12. Τη διασφάλιση συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), σε συνεργασία με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.
13. Τη διαχείριση μηχανισμών πιστοποίησης, αυθεντικοποίησης και ελέγχου πρόσβασης χρηστών και φορέων στα πληροφοριακά συστήματα και στις παρεχόμενες εφαρμογές και υπηρεσίες της Αρχής.
14. Την παρακολούθηση και ανίχνευση απειλών με χρήση εξειδικευμένων εργαλείων για την ανάλυση κυκλοφορίας δικτύου και την ανίχνευση ανωμαλιών.
15. Την αντιμετώπιση περιστατικών κυβερνοεπιθέσεων, παραβιάσεων δεδομένων και άλλων περιστατικών ασφαλείας.
16. Τη διασφάλιση της αποκατάστασης των συστημάτων μετά από επίθεση, με ελάχιστη διακοπή λειτουργίας και σύμφωνα με τα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας.
17. Την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης στους χρήστες της Αρχής σε θέματα ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων και προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης για ασφαλή χρήση εφαρμογών, διαχείριση κωδικών πρόσβασης και αναφορά περιστατικών ασφαλείας.
18. Την συνεργασία με το Τμήμα Επιχειρησιακής Λειτουργίας Συστημάτων για την ορθή εφαρμογή των πολιτικών ασφαλείας και με το Τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εφαρμογών για την ενσωμάτωση των απαιτήσεων ασφαλείας κατά τη φάση σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών.
19. Την συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στις τεχνολογίες και λύσεις κυβερνοασφάλειας, την αξιολόγηση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητά τους για τις ανάγκες της Αρχής.

20. Την συμμετοχή σε επιτροπές που αφορούν προμήθειες ή έργα σχετικά με την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων.

Άρθρο 23

Επιχειρησιακοί στόχοι και διάρθρωση της Διεύθυνσης Στρατηγικής και Αναλύσεων

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Στρατηγικής και Αναλύσεων είναι:

α. ο συντονισμός, η εποπτεία και η διασφάλιση της συνεργασίας των Α' και Β' Τμημάτων Επιχειρησιακής Ανάλυσης Πληροφοριών, Μελετών και Διεθνών Σχέσεων και Συλλογής, Αξιολόγησης και Προτεραιοποίησης Πληροφοριών,

β. η ανάπτυξη του πλαισίου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της Μονάδας με σκοπό την επίτευξη των στόχων και του σκοπού της στον τομέα της διερεύνησης και ανάλυσης πληροφοριών,

γ. η επίβλεψη και απόφαση χειρισμού και διανομής των εισερχόμενων και εξερχόμενων πληροφοριών και αιτημάτων πληροφοριών προς άλλους φορείς,

δ. η κατανομή των πληροφοριών προς ανάλυση στα επιμέρους Τμήματα και η παροχή κατευθύνσεων στο προσωπικό αυτών,

ε. η απόφαση περί συνδρομής εκπαιδευτικού ή επιχειρησιακού χαρακτήρα με άλλες αρμόδιες ημεδαπές ή αλλοδαπές Υπηρεσίες και Αρχές,

στ. η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Μονάδας κάθε μέτρου που είναι αναγκαίο για τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του σχεδιασμού και των αναλύσεων της Μονάδας, τη συνεργασία της με εθνικούς και διεθνείς φορείς, καθώς και την εν γένει ανάπτυξη, εφαρμογή και την διαχείριση των δράσεων που πραγματοποιεί και

ζ. η υπογραφή των εξερχόμενων εγγράφων που εμπíπτουν στον τομέα αρμοδιοτήτων της, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που έχουν κατανεμηθεί ειδικά στον Πρόεδρο της Αρχής.

2. Διαρθρώνεται σε: α) Α' Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης Πληροφοριών, β) Β' Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης Πληροφοριών, γ) Τμήμα Μελετών και Διεθνών Σχέσεων και δ) Τμήμα Συλλογής, Αξιολόγησης και Προτεραιοποίησης Πληροφοριών.

Άρθρο 24

Αρμοδιότητες των Α' και Β' Τμημάτων Επιχειρησιακής Ανάλυσης Πληροφοριών

Οι αρμοδιότητες των Α' και Β' Τμημάτων Επιχειρησιακής Ανάλυσης Πληροφοριών είναι:

1. η συλλογή και ανάλυση χρηματοοικονομικών ή άλλων συναφών πληροφοριών που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και η διενέργεια επιχειρησιακών αναλύσεων όταν

υφίστανται ενδείξεις ή υπόνοιες διάπραξης σοβαρής ή οργανωμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με στόχο τη διασύνδεση υποθέσεων, τον εντοπισμό εγκληματικών δικτύων ή ομάδων ή μεμονωμένων υπόπτων και την εξακρίβωση του τρόπου δράσης αυτών,

2. η σύνταξη διατάξεων δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, δυνάμει άρθρου 42, 48 του ν. 4557/2018, Πορισμάτων και Προϊόντων Επιχειρησιακής Ανάλυσης ή Πληροφοριακών Σημειωμάτων στο πλαίσιο της διερεύνησης των υποθέσεων τους,

3. η υποστήριξη του έργου του Τμήματος Μελετών και Διεθνών Σχέσεων επί στρατηγικών αναλύσεων, ερωτηματολογίων και θεμάτων στρατηγικού χαρακτήρα, όπου αυτό απαιτείται, καθώς και απαντήσεων σε ομόλογες αλλοδαπές Αρχές,

4. η διατύπωση προτάσεων επί υπό διενέργεια ή ολοκληρωμένων αναλύσεων, στα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα ως προς τον περαιτέρω χειρισμό των διαθέσιμων πρωτογενών πληροφοριών ή των συμπερασμάτων που εξάγονται βάσει αυτών,

5. η υποβοήθηση άλλων Τμημάτων σε θέματα ανάλυσης πληροφοριών και παροχής τεχνογνωσίας,

6. ο εντοπισμός τυχόν αδυναμιών στον υπάρχοντα μηχανισμό καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και η διατύπωση προτάσεων σχετικά με ζητήματα που θεωρούνται κρίσιμα σε στρατηγικό επίπεδο,

7. η ανάπτυξη συνεργασιών με συναρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές για την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και η εκπαίδευση υπαλλήλων τους επί θεμάτων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και

8. η συμμετοχή στις εργασίες των σχετικών με το αντικείμενο της Μονάδας Διεθνών Οργανισμών και Φορέων, ιδίως επί επιχειρησιακού χαρακτήρα θέματα, καθώς και σε συναφείς ομάδες εργασίας στο εσωτερικό της Χώρας.

Άρθρο 25

Αρμοδιότητες του Τμήματος Μελετών και Διεθνών Σχέσεων

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μελετών και Διεθνών Σχέσεων είναι:

1. Η κατάρτιση μελετών και διενέργεια αναλύσεων θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, καθώς και ο χειρισμός θεμάτων στρατηγικής σημασίας σε συνεργασία με άλλα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης,

2. η μελέτη και ανάλυση των εγγράφων «Τυπολογίας» (Typology), τα οποία καταρτίζει η Διεθνής Μονάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) και άλλοι διεθνείς οργανισμοί και φορείς καθώς και η επισήμανση πρακτικών και μεθόδων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα,

3. η παρακολούθηση των εξελίξεων, των χρησιμοποιούμενων διεθνώς μεθόδων και πρακτικών για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καθώς και των αντίστοιχων πρακτικών αντιμετώπισής τους από τις αρμόδιες αρχές,
4. ο εντοπισμός αδυναμιών στον υπάρχοντα μηχανισμό αντιμετώπισης των ανωτέρω αδικημάτων,
5. ο εντοπισμός ευάλωτων κατηγοριών ή οικονομικών τομέων ως προς τον κίνδυνο χρησιμοποίησής τους για τη διάπραξη των ανωτέρω αδικημάτων,
6. η επεξεργασία, σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης, προτάσεων για την προώθηση κανονιστικών και λειτουργικών ρυθμίσεων,
7. η παρακολούθηση και συμμετοχή στις εργασίες των σχετικών με το αντικείμενο της Μονάδας Διεθνών Οργανισμών και Φορέων,
8. η ανταλλαγή πληροφοριών με τις αντίστοιχες αρχές του εξωτερικού μέσω του δικτύου του Egmont Group, του FIU_Net, σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας αυτών των δικτύων καθώς και σύμφωνα με τα Μνημόνια Συνεργασίας (Memoranda of Understanding _ M.O.U.) που έχει υπογράψει η Αρχή καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που εγκρίνει ο Πρόεδρος,
9. η λήψη και αποστολή των αιτημάτων της Αρχής για παροχή πληροφοριών από ή προς αντίστοιχες αλλοδαπές αρχές, για υποθέσεις ΕΧ/ΧΤ,
10. η συλλογή στοιχείων για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών, με τα διεθνή κριτήρια, ιδίως τις Συστάσεις της FATF και τις σχετικές εκθέσεις των διεθνών Οργανισμών και Φορέων,
11. η ανάλυση πληροφοριών επί αιτημάτων αλλοδαπών ομόλογων Αρχών, εφόσον αυτή δεν ανατίθεται σε άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης,
12. η σύνταξη διατάξεων δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, δυνάμει αρ.42, 48 του ν.4557/2018, Πορισμάτων και Προϊόντων Επιχειρησιακής Ανάλυσης ή Πληροφοριακών Σημειωμάτων στο πλαίσιο της διερεύνησης των υποθέσεων του Τμήματος,
13. η διενέργεια στρατηγικών αναλύσεων με την υποστήριξη των άλλων Τμημάτων της Διεύθυνσης, αναφορικά με τις τάσεις και τις συνήθειες πρακτικές της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
14. η συμμετοχή στις εργασίες των ομάδων Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συστήνει το Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και σε συναφείς με το αντικείμενο της Μονάδας ομάδες εργασίας στο εσωτερικό της Χώρας, και
15. η σύνταξη της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Α' Μονάδας.

Άρθρο 26

Αρμοδιότητες του Τμήματος Συλλογής, Αξιολόγησης και Προτεραιοποίησης Πληροφοριών

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Συλλογής, Αξιολόγησης και Προτεραιοποίησης Πληροφοριών είναι:

1. Η λήψη, η διερεύνηση, η αξιολόγηση, η προτεραιοποίηση και η συσχέτιση των αναφορών ύποπτων ή ασύνηθων συναλλαγών και των αναφορών υπόπτου δραστηριότητας (STRs, UTRs, SARs) που λαμβάνονται από τα υπόχρεα πρόσωπα με βάση συγκεκριμένους δείκτες κινδύνους και τυπολογίες (Προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο-risk based approach),
2. Η κατ' αναλογία διαδικασία, αξιολόγηση των λοιπών πληροφοριών, επιχειρησιακού χαρακτήρα που λαμβάνονται από την Α' Μονάδα της Αρχής.
3. Ο έλεγχος των εισερχομένων πληροφοριών, ώστε να κρίνεται αν πρέπει να διαβιβαστούν άμεσα σε άλλες Μονάδες της Αρχής.
4. Η υποστήριξη της διαδικτυακής πλατφόρμας υποβολής αναφορών και η επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με αυτή την διαδικασία, καθώς και ο σχεδιασμός και η βελτιστοποίηση αλγορίθμων και μοντέλων ανάλυσης κινδύνου για αυτοματοποιημένη κατάταξη υποθέσεων, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
5. Η επικοινωνία με τα υπόχρεα πρόσωπα στους τομείς, τόσο της παροχής κατευθύνσεων και οδηγιών σχετικά με την χρήση των πληροφοριών που λαμβάνουν από αυτούς, όσο και την αναγνώριση κινδύνων, τάσεων, μεθόδων ξεπλύματος χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
6. Η μέριμνα για λήψη ανατροφοδότησης από τους ενδιαφερόμενους φορείς και οργανισμούς και η επ'αυτής διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της επιχειρησιακής λειτουργίας της Α' Μονάδας.
7. Η συσχέτιση ή αρχειοθέτηση αναφορών ή πληροφοριών, καθώς και το άνοιγμα υποθέσεων και η διαμοίραση τους στα επιχειρησιακά Τμήματα της Α' Μονάδας της Αρχής.
8. Η διαβίβαση πληροφοριακών σημειωμάτων, όταν δεν υπάρχει ανάγκη διενέργειας επιχειρησιακής ανάλυσης και όπου αυτό απαιτείται, προς τις ελεγκτικές, δικαστικές ή άλλες αρμόδιες αρχές.
9. Ο προέλεγχος των αναφορών Ρευστών Διαθεσίμων και η αξιολόγησή αυτών ως προς την σπουδαιότητα τους σχετικά με το άνοιγμα υπόθεσης -όταν υπάρχει ανάγκη διενέργειας επιχειρησιακής ανάλυσης ή την αποστολή πληροφοριακού δελτίου ή την αρχειοθέτησή τους.
10. Η επαναξιολόγηση υποθέσεων, σε περίπτωση που αυτή κριθεί μεταγενέστερα, καθώς και η διαπίστωση ότι παρέλκει η διενέργεια επιχειρησιακής ανάλυσης και η συνακόλουθη αρχειοθέτηση αυτών με ή χωρίς διαβίβαση πληροφοριακού δελτίου, κατόπιν σχετικής απόφασης του Προέδρου της Αρχής.
11. Ο προέλεγχος των αναφορών, πληροφοριών ή καταγγελιών όπως αυτές υποβάλλονται από τις Αρχές Επιβολής του Νόμου ημεδαπής, από τις Δικαστικές Αρχές, από Ιδιώτες, από τις Φορολογικές Αρχές ή εν γένει πληροφοριών που γνωστοποιούνται στην Αρχή και αποκτούν την υπόσταση αναφοράς, καθώς και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές-χρέη και η αποστολή

πληροφοριακών δελτίων προς τις αρμόδιες αρχές όταν δεν υπάρχει ανάγκη διενέργειας επιχειρησιακής ανάλυσης και όπου αυτό απαιτείται ή αρχειοθετήσή τους ή το άνοιγμα υποθέσεων ή η συσχέτισή τους σε ήδη υπάρχουσες υποθέσεις.

12. Η μελέτη των τάσεων και των μεθόδων ΞΧ/ΧΤ, για τον εκπόνηση στρατηγικών προϊόντων σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών και Διεθνών Σχέσεων.

13. Η παραγωγή στατιστικών δεδομένων και αρχείων της Α' Μονάδας της Αρχής.

14. η συμμετοχή στις εργασίες των σχετικών με το αντικείμενο της Μονάδας Διεθνών Οργανισμών και Φορέων, ιδίως επί επιχειρησιακού χαρακτήρα θέματα, καθώς και σε συναφείς ομάδες εργασίας στο εσωτερικό της Χώρας.

Άρθρο 27

Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Β' Μονάδας της Αρχής

1. Οι αρμοδιότητες της Β' Μονάδας της Αρχής είναι:

1) Η συγκέντρωση και αξιολόγηση των πληροφοριών που διαβιβάζονται στην Αρχή από τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές ή περιέρχονται σε αυτήν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και αφορούν την τέλεση πράξης από αυτές που περιγράφονται στα άρθρα 187Α και 187Β ΠΚ,

2) η διερεύνηση και αξιολόγηση κάθε τέτοιας πληροφορίας που διαβιβάζεται στην Αρχή από φορείς της αλλοδαπής, με τους οποίους και συνεργάζεται για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής,

10. η εφαρμογή του μέτρου της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που επιβάλλεται με Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των οργάνων του και με Αποφάσεις και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

3) ο προσδιορισμός των προσώπων που σχετίζονται με την τρομοκρατία και τη δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 50 του ν. 4557/2018, βασιζόμενη σε ακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία που υποβάλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών ή τις εισαγγελικές, δικαστικές ή άλλες διωκτικές αρχές,

4) η συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και σε φορείς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αντίστοιχων με αυτήν αρχών, παρακολουθεί τις εργασίες τους και σε ομάδες εργασίας των εν λόγω φορέων για θέματα αρμοδιότητάς της,

5) η σύνταξη και τήρηση καταλόγου που περιλαμβάνει τα ονόματα των προσδιοριζόμενων ως σχετιζόμενων με την τρομοκρατία προσώπων, καταχωρίζοντας σε αυτόν επαρκή συμπληρωματικά στοιχεία που επιτρέπουν την αποτελεσματική διαπίστωση της ταυτότητάς τους, διευκολύνοντας έτσι την αποφυγή λήψης μέτρων κατά εκείνων που φέρουν το αυτό ή παρόμοιο όνομα, επωνυμία ή διακριτικό τίτλο,

6) η ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση όλων των υπόχρεων προσώπων του άρθρου 5 του ν. 4557/2018 και η εντολή για επισταμένη έρευνα ως προς τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων πάσης φύσεως των αναφερόμενων προσώπων,

7) η διάταξη δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, καθώς και των περιουσιακών στοιχείων που ελέγχουν μέσω παρένθετων προσώπων ή κατέχουν μαζί με άλλους, απαγόρευσης κίνησης λογαριασμών και ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων, απαγόρευσης παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στα ανωτέρω πρόσωπα, σύμφωνα με την έννοια του στοιχείου 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 2580/2001 του Συμβουλίου (ΕΕ L 344/28.12.2001), με την επιφύλαξη τυχόν ενεργειών των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, καθώς και -η λήψη κάθε άλλου αναγκαίου μέτρου αν συντρέχουν προς τούτο σοβαροί δικαιολογητικοί λόγοι,

8) η διαβίβαση σε αρμόδιες αλλοδαπές αρχές πληροφοριών και στοιχείων, των προσδιοριζόμενων ως σχετιζόμενων με την τρομοκρατία προσώπων που διαμένουν ή εδρεύουν ή κατέχουν περιουσία, σύμφωνα με την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 187B ΠΚ στην εδαφική τους επικράτεια και η υποβολή αιτήματος, για να περιληφθούν τα ονόματα αυτών των προσώπων στους αντίστοιχους καταλόγους που τηρούνται στις χώρες αυτές και να δεσμευθούν τα υπάρχοντα περιουσιακά τους στοιχεία,

9) η εξέταση αιτημάτων που υποβάλλονται από αρμόδιες αλλοδαπές αρχές, ελέγχοντας αν συντρέχουν σοβαροί δικαιολογητικοί λόγοι για να διατάξει με απόφασή της τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σε αυτά,

10) η έκδοση οδηγιών για τον εντοπισμό και τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο,

11) η εξέταση των στοιχείων και πληροφοριών που της υποβάλλονται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή των αιτημάτων της παραγράφου 4 και η απόφαση χωρίς καθυστέρηση για την ένταξη των προσώπων στον κατάλογο ή τη δέσμευση της περιουσίας τους,

12) η ανάκληση της απόφασής της για την ένταξη του ονόματος στο σχετικό κατάλογο ή τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε προσώπου, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από σχετική αίτηση του προσδιοριζόμενου στην απόφαση πραγματικού δικαιούχου ή οποιουδήποτε τρίτου έχει έννομο συμφέρον, επί της οποίας αποφαιίνεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αν πειστεί ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι που επέβαλαν τη λήψη της σχετικής απόφασης,

13) η απόφαση, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου, αποδέσμευσης συγκεκριμένων ποσών, αναγκαίων για την κάλυψη των γενικότερων δαπανών διαβίωσης, συντήρησης ή λειτουργίας του, των εξόδων για τη νομική του υποστήριξη και των βασικών εξόδων για τη διατήρηση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων,

14) η αυτεπάγγελτη εξέταση των ονομάτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διατήρησή τους στον κατάλογο είναι δικαιολογημένη,

15) η ενημέρωση των αρμοδίων Επιτροπών των Ηνωμένων Εθνών και των αρμοδίων Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

16) η συνεργασία με τις δικαστικές αρχές κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του διαβαθμισμένου υλικού και

17) η διασφάλιση του συντονισμού και της συνεργασίας με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς που συμμετέχουν στην εφαρμογή περιοριστικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 5232/2025, για την αποτελεσματική εφαρμογή των

μέτρων και την ανταλλαγή πληροφοριών, εντός των ορίων που καθορίζονται από το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.

2. Η Μονάδα λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος.

3. Στη Μονάδα τηρούνται ειδικό πρωτόκολλο και αρχείο, στα οποία καταχωρούνται και τίθενται εισερχόμενες και εξερχόμενες πληροφορίες και έγγραφα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, ως αυτές ορίζονται στον ν. 4557/2018 και ειδικότερα στα άρθρα 43, 48 παρ. 3 περ. γ) έως στ) και 50.

Άρθρο 28

Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Γ' Μονάδας της Αρχής

1. Οι αρμοδιότητες της Γ' Μονάδας της Αρχής είναι:

1) Η λήψη των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 5026/2023 (Α' 45), όπως έχουν κατανεμηθεί σε αυτήν με απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου του ν. 5026/2023.

2) Η διενέργεια δειγματοληπτικών και στοχευμένων ελέγχων των δηλώσεων αυτών εφαρμόζοντας κριτήρια και τεχνικές ανάλυσης κινδύνου.

3) Η διερεύνηση και αξιολόγηση των πληροφοριών που διαβιβάζονται ή περιέρχονται σε αυτή σχετικά με τη μη υποβολή ή με ανακρίβειες των δηλώσεων αυτών.

4) Η ανάθεση, με απόφαση του Προέδρου της Αρχής, διενέργειας λογιστικής ή οικονομικής πραγματογνωμοσύνης ή άλλων ελεγκτικών πράξεων σε ορκωτούς ελεγκτές εγγεγραμμένους στο μητρώο που τηρείται στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, καθώς και σε ειδικούς επιστήμονες, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

5) Η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών στα υπόχρεα προς δήλωση περιουσιακής κατάστασης πρόσωπα και στους αρμόδιους φορείς για τη σύνταξη καταλόγων υπόχρεων προσώπων, καθώς και για οποιαδήποτε λεπτομέρεια εμπίπτει στην αρμοδιότητά της.

6) Η αποστολή πορισμάτων ελέγχου σε φορολογικές ή άλλες αρχές, εφόσον κριθεί η ανάγκη διερεύνησης θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.

7) Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και σε φορείς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αντίστοιχων με αυτήν αρχών η παρακολούθηση των εργασιών τους και η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας των εν λόγω φορέων για θέματα αρμοδιότητάς της.

2. Η Μονάδα λειτουργεί σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης και υπάγεται διοικητικά και λειτουργικά στον Πρόεδρο.

3. Διαρθρώνεται σε: Α. Τμήμα Ελέγχου Περιουσιακών Στοιχείων, Δειγματοληψίας και Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Β. Τμήμα Ελέγχου Περιουσιακών Στοιχείων και Συμμόρφωσης φορέων.

Άρθρο 29**Αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου Περιουσιακών Στοιχείων, Δειγματοληψίας και Επιχειρησιακής Ανάλυσης της Γ' Μονάδας της Αρχής**

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

1. Η ανάλυση και διασταύρωση των διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών συναλλαγών με τις τηρούμενες βάσεις δεδομένων και μητρώα με σκοπό τον εντοπισμό αδικαιολόγητης προσαύξης περιουσίας.
2. Η τεκμηρίωση των ευρημάτων, η σύνταξη τελικών εκθέσεων ελέγχου και η κατάρτιση των σχετικών πορισμάτων για την παραπομπή των υποθέσεων στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές ή στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό.
3. Η διερεύνηση και προέλεγχος καταγγελιών, αναφορών και πληροφοριών επιχειρησιακού χαρακτήρα που σχετίζονται με μη δικαιολογημένη προσαύξη περιουσίας και αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων.
4. Η κατάρτιση και υλοποίηση προγράμματος ελέγχου με χρήση αντικειμενικών κριτηρίων (Risk Indicators), τυπολογιών, καθώς και δεικτών έγκαιρης προειδοποίησης (red flags), σύμφωνα και με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις οικείες διατάξεις του νόμου.
5. Ο εντοπισμός και ανάλυση ύποπτων μεταβολών περιουσιακών στοιχείων και ανίχνευση μη συνήθων προτύπων συμπεριφοράς και οικονομικών συναλλαγών που μπορεί να υποκρύπτουν αδικήματα σχετικά με αδικαιολόγητη προσαύξη περιουσίας ή/και βασικά αδικήματα του άρθρου 4 του νόμου 4557/2018.
6. Η συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και ιεράρχηση των κινδύνων μη συμμόρφωσης, με βάση τα προφίλ των υπόχρεων προσώπων, και η περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη μοντέλων ανάλυσης κινδύνου για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
7. Ο καθορισμός συχνότητας και βάθους ελέγχων ανάλογα με το προφίλ κινδύνου κάθε φορέα ή κατηγορίας υπόχρεων προσώπων και ανάπτυξη στοχευμένων ελεγκτικών προγραμμάτων για τομείς που εμφανίζουν επαναλαμβανόμενα προβλήματα ή αυξημένη επικινδυνότητα.
8. Η δυναμική αναπροσαρμογή του ελεγκτικού σχεδιασμού με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων και την εξέλιξη του τοπίου κινδύνων.
9. Η συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση των σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την ανάπτυξη τυπολογιών που θα αξιοποιούνται άμεσα στις ελεγκτικές διαδικασίες.

Άρθρο 30

Αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου Περιουσιακών Στοιχείων και Συμμόρφωσης φορέων της Γ Μονάδας της Αρχής

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

1. Η ανάλυση και διασταύρωση των διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών συναλλαγών με τις τηρούμενες βάσεις δεδομένων και μητρώα με σκοπό τον εντοπισμό αδικαιολόγητης προσαύξης περιουσίας.
2. Η τεκμηρίωση των ευρημάτων, η σύνταξη τελικών εκθέσεων ελέγχου και η κατάρτιση των σχετικών πορισμάτων για την παραπομπή των υποθέσεων στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές ή στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογοισμό.
3. Η διενέργεια θεματικών ελέγχων σε συγκεκριμένους τομείς ή κατηγορίες φορέων για την αξιολόγηση της συμμόρφωσής τους.
4. Εξασφάλιση ορθής επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων με τρίτους, ώστε να υποστηρίζεται η αξιοπιστία των ελέγχων επί των περιουσιακών στοιχείων.
5. Συντονισμός και επαλήθευση της ροής πληροφοριών μεταξύ των Τμημάτων της Μονάδας, με στόχο την ακρίβεια, πληρότητα και συμμόρφωση με τις διαδικασίες ελέγχου.
6. Επεξεργασία, παρακολούθηση και αξιολόγηση αναφορών και θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Μονάδας, καθώς και επίλυση ή διαχείριση των σχετικών ζητημάτων στο πλαίσιο λειτουργίας της Μονάδας.
7. Η ανάπτυξη συνεργασιών με τους συναρμόδιους φορείς, η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών και η εκπαίδευση και ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που αφορούν στα αντικείμενα της Μονάδας.
8. Η συστηματική παρακολούθηση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος συλλογής περιουσιακών στοιχείων, η επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις ελεγκτικές πολιτικές και η παροχή τεκμηριωμένων συστάσεων για βελτιστοποίηση.
9. Η παραγωγή στατιστικών δεδομένων της Μονάδας και η σύνταξη των πεπραγμένων αυτής.

Μέρος Ε'

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Άρθρο 31

Οργανικές θέσεις και θέσεις συνεργατών μετακλητών υπαλλήλων της Αρχής

1. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού ορίζονται σε ενενήντα τρεις (93).
2. Οι θέσεις συνεργατών μετακλητών υπαλλήλων ορίζονται σε δύο (2).

Άρθρο 32

Κατανομή οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα

1. Οι οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου κατανέμονται ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΑ και ΙΒ του παρόντος Οργανισμού.
2. Οι οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου κατανέμονται στις επιμέρους οργανικές μονάδες της Αρχής, όπως αναλυτικά αναφέρεται στους Πίνακες του Παραρτήματος ΙΓ του παρόντος Οργανισμού.
3. Οι προσωποπαγείς θέσεις που δημιουργήθηκαν λόγω των μετατάξεων σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 5225/2025 μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις. Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κατατάσσονται στον ίδιο κλάδο και ειδικότητα που έχουν στην προσωποπαγή θέση. Για τις ανωτέρω μετατροπές και κατατάξεις θα εκδοθεί διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Αρχής.

Άρθρο 33

Τρόποι πλήρωσης των οργανικών θέσεων

1. Η Αρχή στελεχώνεται από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους, υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου ή με θητεία (μετακλητοί).
2. Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων γίνεται: α) με διορισμό ή πρόσληψη, μετά από Απόφαση του Προέδρου της Αρχής, σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 (Α' 6) και το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α' 133), περί ετήσιου προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, με εξαίρεση τον διορισμό των συνεργατών μετακλητών υπαλλήλων και β) με μετάταξη ή απόσπαση μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που υπηρετεί σε φορείς στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143). Πέραν του ανωτέρω προσωπικού, στην Αρχή δύναται να αποσπάται προσωπικό ως εξής: α) ένστολοι από την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, β) δικαστικοί υπάλληλοι των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, η απόσπαση των οποίων διενεργείται, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Αρχής, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 4798/2021, Α' 68) και γ) στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου.
3. Για την πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού εφαρμόζεται, κατ' αναλογία, το άρθρο 57 του ν. 5043/2023 (Α' 91), περί πρόσληψης προσωπικού.
4. Οι θέσεις συνεργατών μετακλητών υπαλλήλων εξομοιώνονται με θέσεις συνεργατών των ιδιαίτερων γραφείων των Γενικών Γραμματέων.

Μέρος Η'**ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ****Άρθρο 34****Ελάχιστα Προσόντα Διορισμού ή Πρόσληψης και Μετάταξης.**

1. Τα αναφερόμενα στο παρόν Μέρος προσόντα αποτελούν τα ελάχιστα προσόντα πρόσληψης και διορισμού, τα οποία είναι συμβατά με το π.δ. 85/2022, με την επιφύλαξη των οριζομένων από τον παρόντα Οργανισμό βάσει των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 4557/2018, όπως ισχύει.
2. Με την εκάστοτε προκήρυξη πλήρωσης θέσεων της Αρχής ορίζονται τα σχετικά με τη θέση αποδεκτά πτυχία ή διπλώματα, τα κατά κλάδους και ειδικότητες, πρόσθετα προσόντα και κριτήρια, η κατά περίπτωση απαιτούμενη γνώση ξένων γλωσσών, το επίπεδο γλωσσομάθειας και η απαιτούμενη πρόσθετη εμπειρία.
3. Σε περίπτωση μετάταξης προσωπικού, η Αρχή δύναται να καθορίζει ειδικότερα πρόσθετα προσόντα.
4. Οι συνεργάτες μετακλητοί υπάλληλοι διαθέτουν πέντε (5) τουλάχιστον έτη εμπειρίας στα αντικείμενα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά αναλογικά των άρθρων 46 έως 48 του ν. 4622/2019, περί της στελέχωσης των ιδιαίτερων γραφείων.

Άρθρο 35**Προσόντα Πρόσληψης ή Μετάταξης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού**

1. Οι θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού καταλαμβάνονται από υποψηφίους με βασικό τίτλο σπουδών στους κλάδους Νομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Μηχανικών, Θετικών Επιστημών, Επιστήμης δεδομένων, Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και συναφών ειδικοτήτων.
2. Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, σύμφωνα με το π.δ. 85/2022 απαιτείται να κατέχει κατ' ελάχιστο πτυχίο, συναφή μεταπτυχιακό τίτλο και τρία έτη επαγγελματικής εμπειρίας μετά τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέρος ΣΤ'

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ**Άρθρο 36****Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων**

1. Των οργανικών μονάδων της Αρχής προΐστανται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και αποσπασμένοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτή. Η θέση του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης της Α' Μονάδας και οι θέσεις των Προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καλύπτονται από προσωπικό που κατέχει οργανική θέση στην Αρχή
2. Υπάλληλοι που αποσπώνται από την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων καθώς και δικαστικοί υπάλληλοι των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, δύνανται να καταλαμβάνουν θέσεις προϊσταμένων, σε περίπτωση που αυτές δεν έχουν καλυφθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 51 του 4557/18, όπως ισχύει.
3. Στις θέσεις του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Υποδιευθύνσεων προΐστανται υπάλληλοι ΕΕΠ/ΠΕ/ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου και ειδικότητας.
4. Στις θέσεις των Προϊσταμένων των υπολοίπων οργανικών μονάδων της Αρχής, προΐστανται υπάλληλοι ΕΕΠ/ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ οποιουδήποτε κλάδου και ειδικότητας.

Άρθρο 37**Καθήκοντα Προϊσταμένων**

1. Ο Προϊστάμενος της Α' Μονάδας, επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:
 - 1) Μεριμνά για την εναρμόνιση και τη λειτουργική διασύνδεση των στόχων των Μονάδων με τους στόχους και τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται από τον Πρόεδρο και φροντίζει για την πρόταση στοχοθεσίας, καθώς και την επίτευξη των στόχων που τίθενται από τον Πρόεδρο,
 - 2) Συντονίζει και παρέχει οδηγίες στους Προϊσταμένους των Τμημάτων και των Υποδιευθύνσεων για τα οποία είναι αρμόδιοι,
 - 3) Εισηγείται το γενικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των Μονάδων της Αρχής, σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των άλλων Μονάδων.
 - 4) Ασκει την εποπτεία όλων των Υπηρεσιών της Μονάδας.
2. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Α' Μονάδας αναλαμβάνουν τα ακόλουθα καθήκοντα:

- 1) Μεριμνούν για την εναρμόνιση των στόχων των υφιστάμενων οργανικών μονάδων με τους στόχους και τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται από την Μονάδα και φροντίζουν για την πρόταση στοχοθεσίας, καθώς και την επίτευξη των στόχων των υφιστάμενων οργανικών μονάδων που τίθενται από τον Πρόεδρο,
 - 2) Συντονίζουν και παρέχουν οδηγίες στους Προϊσταμένους των Τμημάτων και των Υποδιευθύνσεων για τα οποία είναι αρμόδιοι,
 - 3) Διασφαλίζουν ομαλές συνθήκες συνεργασίας μεταξύ των διοικούμενων και άλλων οργανικών μονάδων από κοινού με τους Προϊσταμένους αυτών, εφόσον δεν ανήκουν στη δικαιοδοσία τους,
 - 4) Μεριμνούν για τη διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνεται η προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων της Μονάδας και εισηγούνται προτάσεις βελτίωσης για την κατανομή του ανθρωπίνου δυναμικού,
 - 5) Παρακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές με στόχο τον προσδιορισμό οργανωτικών και λειτουργικών βελτιώσεων των υφιστάμενων οργανικών μονάδων,
 - 6) Εισηγούνται για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας των οργανικών μονάδων που τελούν υπό τη διοίκησή και εποπτεία τους,
 - 7) Εφόσον ενημερώσουν σχετικά τον Πρόεδρο της Αρχής, μπορούν να απευθύνονται στα Μέλη της Μονάδας για την παροχή τεχνογνωσίας επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους,
 - 8) Εκπροσωπούν τον Πρόεδρο ως προς το ειδικά οριζόμενο έργο της εκάστοτε υφιστάμενης οργανικής μονάδας τους και
 - 10) Εισηγούνται στην Μονάδα επί θεμάτων εργασίας πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου (υπερωρίες, Κυριακές εξαιρέσιμες ημέρες κ.λπ.)
3. Οι Προϊστάμενοι των Υποδιευθύνσεων της Α' Μονάδας αναλαμβάνουν τα ακόλουθα καθήκοντα:
- 1) Συντονίζουν και παρέχουν οδηγίες στους Προϊσταμένους των Τμημάτων για τα οποία είναι αρμόδια,
 - 2) διασφαλίζουν συνθήκες καλής συνεργασίας μεταξύ των διοικούμενων οργανικών μονάδων,
 - 3) μεριμνούν για τη διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνεται η προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων των Υποδιευθύνσεων τους και εισηγούνται για την βελτίωση της εν γένει λειτουργίας τους,
 - 4) παρακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές με στόχο τον προσδιορισμό οργανωτικών και λειτουργικών βελτιώσεων των υφιστάμενων οργανικών μονάδων.
 - 5) εισηγούνται στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας των οργανικών μονάδων που τελούν υπό τη διοίκησή και εποπτεία τους,

- 6) μεριμνούν για την προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων των Υποδιευθύνσεων τους και
- 7) μεριμνούν για την προσήκουσα τήρηση του ωραρίου από το προσωπικό των υφιστάμενων οργανικών μονάδων.
4. Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Α' Μονάδας αναλαμβάνουν τα ακόλουθα καθήκοντα:
- 1) Μεριμνούν για τη λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες και τους στόχους των Τμημάτων τους,
 - 2) συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται, συνθέτουν και παρουσιάζουν τα απαραίτητα δεδομένα για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων,
 - 3) σχεδιάζουν με τις οργανικές μονάδες στις οποίες υπάγονται, εφαρμόζουν και παρακολουθούν τη στοχοθεσία των Τμημάτων τους και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων,
 - 4) παρακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές με στόχο τον προσδιορισμό οργανωτικών και λειτουργικών βελτιώσεων των Τμημάτων,
 - 5) παροτρύνουν τους υπαλλήλους για την υλοποίηση των δράσεων των Τμημάτων τους,
 - 6) αποφασίζουν για την κατανομή των εργασιών στους υπαλλήλους των Τμημάτων τους,
 - 7) εντοπίζουν τις επιμορφωτικές ανάγκες και εισηγούνται σχετικά,
 - 8) εισηγούνται αρμοδίως την σύσταση, τροποποίηση ή κατάργηση θέσεων και των σχετικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας των Τμημάτων τους,
 - 9) εποπτεύουν, συντονίζουν και κατευθύνουν τις λειτουργίες των Τμημάτων τους και
 - 10) μεριμνούν για την προσήκουσα τήρηση του ωραρίου των υπαλλήλων των Τμημάτων τους.
5. Ο Προϊστάμενος της Β' Μονάδας αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:
- 1) Μεριμνά για την εναρμόνιση και τη λειτουργική διασύνδεση των στόχων της Μονάδας με τους στόχους και τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται από τον Πρόεδρο και φροντίζει για την πρόταση στοχοθεσίας, καθώς και την επίτευξη των στόχων που τίθενται από τον Πρόεδρο,
 - 2) διασφαλίζει συνθήκες συνεργασίας μεταξύ των διοικούμενων και άλλων οργανικών μονάδων,
 - 3) μεριμνά για τη διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνεται η προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων της Μονάδας και εισηγείται προτάσεις βελτίωσης για την κατανομή του ανθρωπίνου δυναμικού,
 - 4) παρακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές με στόχο τον προσδιορισμό οργανωτικών και λειτουργικών βελτιώσεων της Μονάδας.
 - 5) εισηγείται για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας,

- 6) μεριμνά για την προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων της Μονάδας,
 - 7) εφόσον ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο της Αρχής, μπορεί να απευθύνεται στα Μέλη της Μονάδας για την παροχή τεχνογνωσίας επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους,
 - 8) εκπροσωπεί τον Πρόεδρο ως προς τις αρμοδιότητες της Μονάδας,
 9. εισηγείται στο Πρόεδρο της Αρχής επί θεμάτων εργασίας πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου (υπερωρίες, Κυριακές εξαιρέσιμες ημέρες κ.λπ.),
 - 10) συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, συνθέτει και παρουσιάζει τα απαραίτητα δεδομένα για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων,
 - 11) σχεδιάζει, εφαρμόζει και παρακολουθεί τη στοχοθεσία και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων,
 - 12) παροτρύνει τους υπαλλήλους για την υλοποίηση των δράσεων της Μονάδας,
 - 13) εντοπίζει τις επιμορφωτικές ανάγκες και εισηγείται σχετικά,
 - 14) μεριμνά για την προσήκουσα τήρηση του ωραρίου των υπαλλήλων της Μονάδας,
 - 15) εισηγείται το γενικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των Μονάδων της Αρχής, σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των άλλων Μονάδων.
6. Ο Προϊστάμενος της Γ' Μονάδας επιπέδου Υποδιεύθυνσης αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:
- 1) Μεριμνά για την εναρμόνιση και τη λειτουργική διασύνδεση των στόχων των Τμημάτων με τους στόχους και τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται από τον Πρόεδρο και φροντίζει για την πρόταση στοχοθεσίας, καθώς και την επίτευξη των στόχων που τίθενται από τον Πρόεδρο,
 - 2) συντονίζει και παρέχει οδηγίες στους Προϊσταμένους των Τμημάτων αρμοδιότητάς του,
 - 3) διασφαλίζει συνθήκες συνεργασίας μεταξύ των διοικούμενων οργανικών μονάδων,
 - 4) μεριμνά για τη διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνεται η προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων της Μονάδας και εισηγείται προτάσεις βελτίωσης για την κατανομή του ανθρωπίνου δυναμικού αρμοδιότητάς του,
 - 5) παρακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές με στόχο τον προσδιορισμό οργανωτικών και λειτουργικών βελτιώσεων των υφιστάμενων οργανικών μονάδων,
 - 6) εισηγείται για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας των οργανικών μονάδων που τελούν υπό τη διοίκησή και εποπτεία του,
 - 7) εντοπίζει τις επιμορφωτικές ανάγκες και εισηγείται σχετικά,
 - 8) εφόσον ενημερώσει σχετικά τον Πρόεδρο της Αρχής, μπορεί να απευθύνεται στα Μέλη της Μονάδας για την παροχή τεχνογνωσίας επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους,

9) εισηγείται το γενικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των Μονάδων της Αρχής, σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των άλλων Μονάδων και Τμημάτων της Αρχής,

10) εκπροσωπεί τον Πρόεδρο ως προς τις αρμοδιότητες της Μονάδας,

11) μεριμνά για την προσήκουσα τήρηση του ωραρίου από το προσωπικό των υφιστάμενων οργανικών μονάδων και

12) εισηγείται στο Πρόεδρο της Αρχής επί θεμάτων εργασίας πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου (υπερωρίες, Κυριακές εξαιρέσιμες ημέρες κ.λπ.).

Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Γ' Μονάδας αναλαμβάνουν τα ακόλουθα καθήκοντα:

1. Μεριμνούν για τη λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες και τους στόχους των Τμημάτων,
2. διασφαλίζουν συνθήκες συνεργασίας μεταξύ των διοικούμενων και άλλων οργανικών μονάδων,
3. συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται, συνθέτουν και παρουσιάζουν τα απαραίτητα δεδομένα για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων,
4. σχεδιάζουν με τις οργανικές μονάδες στις οποίες υπάγονται, εφαρμόζουν και παρακολουθούν τη στοχοθεσία των Τμημάτων και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων,
5. παροτρύνουν τους υπαλλήλους για την υλοποίηση των δράσεων των Τμημάτων,
6. αποφασίζουν για την κατανομή των εργασιών στους υπαλλήλους των Τμημάτων,
7. εισηγούνται αρμοδίως την σύσταση, τροποποίηση ή κατάργηση θέσεων και των σχετικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας των Τμημάτων,
8. εποπτεύουν, συντονίζουν και κατευθύνουν τις λειτουργίες των Τμημάτων και
9. μεριμνούν για την προσήκουσα τήρηση του ωραρίου των υπαλλήλων των Τμημάτων.

Οι Προϊστάμενοι των Οργανικών Μονάδων της Αρχής καλούνται να οργανώσουν τις Υπηρεσίες τους, δυνάμει των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, καθώς και να εισηγούνται στους ανωτέρους τους προτάσεις για την βελτίωση της παραγόμενης εργασίας, με στόχο την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του συνόλου των εργασιών της Υπηρεσίας τους, με την τελική εποπτεία και καθοδήγηση του Προέδρου της Αρχής.

Μέρος Γ'

Παραρτήματα Έναρξη ισχύος

Άρθρο 38

Παραρτήματα

Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, τα Παραρτήματα ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ.

Άρθρο 39

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται αυθημερόν.

«Παράρτημα ΙΑ¹

Οργανικές θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και σχέση εργασίας

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ					Σύνολο:
	ΕΕΠ	ΠΕ	ΤΕ	ΔΕ	ΥΕ	
ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ						
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ		5	1	1		7
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ		22				22
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΝΟΜΙΚΩΝ)		2				2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ			2	5		7
ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ / ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ		10	1	2		13
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ / ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ		4	2			6
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE HARDWARE)		2	1			3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ				1		1
ΟΔΗΓΩΝ / ΟΔΗΓΩΝ				1		1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΛΗΤΗΡΩΝ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ					1	1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	4					4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	6					6
ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	5					5

¹Τροποποίηση των Παραρτημάτων της υπ' αρ. 1/2026/19.03.2026 απόφασης «Τροποποίηση της υπ' αρ. 1/2024 απόφασης του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες "Οργανισμός της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, βάσει του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α' 133)" (Β' 7247)» (Β' 1642), με τις διατάξεις της 2/2026 ΦΕΚ: 2135/Β/09.04.2026

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	3					3
Σύνολο:	18	45	7	10	1	81

Παράρτημα ΙΒ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΑΧ)	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ					Σύνολο:
	ΕΕΠ	ΠΕ	ΤΕ	ΔΕ	ΥΕ	
ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ						
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ		2				2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ		2				3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ				2		2
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ / ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ		1				1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE HARDWARE)		2				2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ				2		2
ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	1					
Σύνολο:	1	7	0	4	0	12
Σύνολο:	19	52	7	14	1	93

Παράρτημα ΙΓ

Κατανομή οργανικών θέσεων στις επιμέρους οργανικές μονάδες της Αρχής

1. Α' Μονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ / ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ	1
Συνολικός αριθμός θέσεων στην οργανική μονάδα:	1

2. Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	1

Συνολικός αριθμός θέσεων στην οργανική μονάδα:	1
--	---

3. Διεύθυνση Στρατηγικής και Αναλύσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	1
Συνολικός αριθμός θέσεων στην οργανική μονάδα:	1

4. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (επιπέδου Διεύθυνσης)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΝΟΜΙΚΩΝ)	1
Συνολικός αριθμός θέσεων στην οργανική μονάδα:	1

4.1. Γραφείο Συντονισμού και Επικοινωνίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	2
Συνολικός αριθμός θέσεων στην οργανική μονάδα:	2

4.2. Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΕΠ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	2
Συνολικός αριθμός θέσεων στην οργανική μονάδα:	2

5. Υποδιεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	1
Συνολικός αριθμός θέσεων στην οργανική μονάδα:	1

6. Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE HARDWARE)	1
Συνολικός αριθμός θέσεων στην οργανική μονάδα:	1

7. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου επιπέδου Τμήματος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΝΟΜΙΚΩΝ)	1
Συνολικός αριθμός θέσεων στην οργανική μονάδα:	1

8. Α' Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης Πληροφοριών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4
ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ	1
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ / ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ	2
ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ / ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ	1
ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ / ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ	1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	1
ΕΕΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	1
ΕΕΠ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	1
Συνολικός αριθμός θέσεων στην οργανική μονάδα:	12

9. Β' Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης Πληροφοριών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ / ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ	1
ΕΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	1
ΕΕΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	2
ΕΕΠ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	1
ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ / ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ	1
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	1
Συνολικός αριθμός θέσεων στην οργανική μονάδα:	12

10. Τμήμα Μελετών και Διεθνών Σχέσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	3
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ / ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ	1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE HARDWARE)	1
ΕΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	1
ΕΕΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	2
ΕΕΠ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	1
ΕΕΠ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	1
Συνολικός αριθμός θέσεων στην οργανική μονάδα:	11

11. Τμήμα Συλλογής, Αξιολόγησης και Προτεραιοποίησης Πληροφοριών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	2
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ / ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ	2
ΕΕΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	1
ΕΕΠ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	1
ΕΕΠ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	1
Συνολικός αριθμός θέσεων στην οργανική μονάδα:	8

12. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ	2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	1
Συνολικός αριθμός θέσεων στην οργανική μονάδα:	4

13. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ	1
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	1
ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ / ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ	1
Συνολικός αριθμός θέσεων στην οργανική μονάδα:	3

14. Τμήμα Διοικητικού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ / ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ	1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ / ΟΔΗΓΩΝ	1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	1
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΑΛΗΤΗΡΩΝ / ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ	1
Συνολικός αριθμός θέσεων στην οργανική μονάδα:	6

15. Τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εφαρμογών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE HARDWARE)	1

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE HARDWARE)	1
Συνολικός αριθμός θέσεων στην οργανική μονάδα:	2

16. Τμήμα Επιχειρησιακής Λειτουργίας Συστημάτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	1
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	1
Συνολικός αριθμός θέσεων στην οργανική μονάδα:	2

17. Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ	1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE HARDWARE)	1
Συνολικός αριθμός θέσεων στην οργανική μονάδα:	2

18. Β' Μονάδα επιπέδου Τμήματος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	3
ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ / ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ	1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	1
Συνολικός αριθμός θέσεων στην οργανική μονάδα:	5

19. Γ' Μονάδα επιπέδου Υποδιεύθυνσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ / ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ	1
Συνολικός αριθμός θέσεων στην οργανική μονάδα:	1

20. Τμήμα Ελέγχου Περιουσιακών Στοιχείων, Δειγματοληψίας και Επιχειρησιακής Ανάλυσης

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	2
ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ	1
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ / ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ	2
ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ / ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ	1
ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ	1
Συνολικός αριθμός θέσεων στην οργανική μονάδα:	7

21. Τμήμα Ελέγχου Περιουσιακών Στοιχείων και Συμμόρφωσης φορέων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΕΠ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	1
ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ	2
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ / ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ	1
ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ / ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ	1
ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ / ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ	1
Συνολικός αριθμός θέσεων στην οργανική μονάδα:	7» ²

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2026

²Τροποποίηση των Παραρτημάτων της υπ' αρ. 1/2026/19.03.2026 απόφασης «Τροποποίηση της υπ' αρ. 1/2024 απόφασης του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες "Όργανισμός της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, βάσει του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α' 133)" (Β' 7247)» (Β' 1642), με τις διατάξεις της 2/2026 ΦΕΚ: 2135/Β/09.04.2026