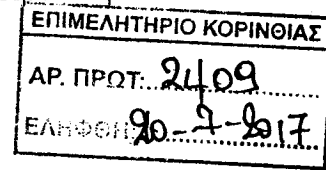




φ/7
20-7-2017

Τρίπολη 17-7-2017
Αριθ. Πρωτ. 159261

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ



Ταχ.Δ/νση : Γεωργίου Α' 17-21
Ταχ.Κώδικας: 22100 Τρίπολη
Πληροφορίες: Δ.Τσίτσου
Τηλέφωνο: 2710 - 243224
Fax: 2710 - 227745
E-mail: tanp-trip@4816.syzefxis.gov.gr

Θέμα: Ηλεκτρονική υποβολή - Στοιχεία αρμοδίων επικοινωνίας για σύνταξη καταλόγων και φορέων υπόχρεων για Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) για το έτος 2017 (χρήση 2016)

Σχετικά:

- 1) Το αριθμ. 50747/3602/17-6-2016 έγγραφό μας
- 2) Το αριθμ. 354/Γ/2017/28-6-2017 έγγραφο Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης - Γ' Μονάδα

- ΠΡΟΣ:**
1. Την Περιφέρεια Πελοποννήσου
 2. Τους Δήμους Περιφέρειας Πελοποννήσου
 3. Επιμελητήριο Αρκαδίας
 4. Επιμελητήριο Αργολίδας
 5. Επιμελητήριο Μεσσηνίας
 6. Επιμελητήριο Λακωνίας
 7. Επιμελητήριο Κορινθίας
 8. Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας
 9. Λιμενικό Ταμείο Λακωνίας

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝ: (2)

Σε συνέχεια του ανωτέρω (1) σχετικού εγγράφου μας με το οποίο σας είχαμε διαβιβάσει το αριθμ. 52/Γ/2-6-2016 έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης - Γ' Μονάδα, σας διαβιβάζουμε το αριθμ. 354/Γ/2017/28-6-2017 έγγραφο της ίδιας Αρχής με θέμα «Ηλεκτρονική υποβολή - Στοιχεία αρμοδίων επικοινωνίας για σύνταξη καταλόγων και φορέων υπόχρεων για Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) για το έτος 2017 (χρήση 2016)», για ενημέρωση και τις άμεσες ενέργειές σας σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε αυτό.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και οι Δήμοι παρακαλούνται όπως κοινοποιήσουν το έγγραφό μας με το συνημμένο έγγραφο της Αρχής στα **Νομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου** για τις δικές τους άμεσες ενέργειες σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Με εντολή Συντονιστή

Α.Δ.Π.ΔΕ.& Ι.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Βασίλειος Κωστόπουλος



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
N. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΕ. Διοικητικού-Λογιστικού
με βαθμό 4'



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΥΤ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Αριθ. Πρωτ.: 152962
Ημερομηνία: 07/07/2017

2) ΤΗΥΚΑ Γ.Κ. Προβ. Α.Π.Α.
→ (3) ΤΤΑ για εωτ. ΟΤΑ
Π

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

Δ/νση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92,
118 53 Αθήνα
Τηλ. Επικ.: 2103401925-943-945-951

Αθήνα, 28-6-2017

Αρ. Πρωτ : 354/Γ/2017

Προς:
Ως συνημμένος Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: Ηλεκτρονική Υποβολή - Στοιχεία αρμοδίων επικοινωνίας για σύνταξη καταλόγων και φορέων υπόχρεων για Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) για το 2017 (χρήση 2016)

Σχετ:

1. Η με αριθμό 1846 οικ./13-10-2016 (Β 3300) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο " Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) – Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.
2. Η 52/Γ'/02-06-2016 εγκύκλιο της Αρχής με θέμα " Ηλεκτρονική Υποβολή-Στοιχεία αρμοδίων επικοινωνίας για σύνταξη καταλόγων και φορέων υπόχρεων για Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων"

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 με τίτλο " Ηλεκτρονικός Κατάλογος ελεγχόμενων προσώπων" της ως άνω -1- σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται ότι "Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους ο αρμόδιος φορέας, στον οποίον υπάγονται οι υπόχρεοι ετήσιας Δ.Π.Κ., οφείλει να καταχωρίσει ηλεκτρονικά, μέσω της ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής, τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 3213/2003 κατάλογο των ελεγχόμενων προσώπων και να τον οριστικοποιήσει, προκειμένου να κοινοποιηθεί στο αρμόδιο όργανο ελέγχου. Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει υπόχρεους, που απέκτησαν, κατέχουν ή απώλεσαν την ιδιότητα του υπόχρεου στην προηγούμενη χρήση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η μη ύπαρξη υπόχρεων πρέπει να δηλώνεται ηλεκτρονικά με την οριστικοποίηση μηδενικού καταλόγου από πιστοποιημένο χρήστη του φορέα." σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3213/2003, όπως ισχύει.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες διοίκησης/διοικητικού/προσωπικού των φορέων στους οποίους υπάγονται οι υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) προς την Γ' Μονάδα της "Αρχής" για το έτος 2017 (χρήση 2016) να αναρτήσουν, ηλεκτρονικά, μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος "ΠΟΘΕΝ" τον κατάλογο που έχουν συντάξει σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο.

Η πρόσβαση στο σύστημα πραγματοποιείται από τους αρμοδίους επικοινωνίας με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Στο σύστημα, πρέπει να εισαχθεί ο κατάλογος υπόχρεων σε Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. προσώπων του έτους 2017 στον οποίο περιλαμβάνονται όσοι απέκτησαν, διατηρούσαν ή απώλεσαν ιδιότητα από 1/1/2016 έως 31/12/2016, με ρητή προθεσμία υποβολής την 15/07/2017.

Προκειμένου να είναι εφικτή η ανάρτηση του καταλόγου και εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ως άνω -2- σχετικής εγκυκλίου, παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες διοίκησης/διοικητικού/προσωπικού των φορέων στους οποίους υπάγονται οι υπόχρεοι για Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. (εφεξής Φορείς Υποχρέων, π.χ. Νοσοκομεία, Δήμοι κ.ο.κ.) να ορίσουν, στην περίπτωση που δεν έχουν ήδη προβεί, κατ' ελάχιστον έναν υπάλληλο και έναν αναπληρωτή που να υπηρετούν στις υπηρεσίες αυτές (εφεξής υπεύθυνοι επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου), οι οποίοι θα πιστοποιηθούν ως χρήστες του ηλεκτρονικού συστήματος γνωστοποιώντας άμεσα και το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημέρα έκδοσης της παρούσας στη Γ' Μονάδα Ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης της Αρχής, τα παρακάτω στοιχεία :

- Πλήρη Επωνυμία του Φορέα ή των Φορέων που εποπτεύουν το Φορέα Υπόχρεων (Παράδειγμα : Υπουργείο Υγείας, Υγειονομική Περιφέρεια), όπως ρητά αναγράφεται στο Μητρώο της Απογραφής για τον Δημόσιο ή στο ΓΕΜΗ για τον Ιδιωτικό Τομέα
- Πλήρη Επωνυμία Φορέα Υποχρέων (Παράδειγμα: Όνομα Νοσοκομείου), όπως ρητά αναγράφεται στο Μητρώο της Απογραφής για το Δημόσιο ή στο ΓΕΜΗ.
- ΑΦΜ Φορέα Υποχρέων (Παράδειγμα: ΑΦΜ Νοσοκομείου)
- Ταχυδρομική Διεύθυνση (Οδός, Αριθμό και Ταχυδρομικό Κώδικα) Φορέα Υποχρέων.
- Δήμο στον οποίο υπάγεται ο Φορέας Υποχρέων.
- Νομική Μορφή Φορέα Υποχρέων (Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α Βαθμού, ΟΤΑ Β Βαθμού, Ανεξάρτητη Αρχή, Εταιρεία κάθε νομικής μορφής -ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ-, ΝΠΙΔ ή άλλες περιπτώσεις).
- Ονοματεπώνυμο υπευθύνων επικοινωνίας (υπεύθυνου/αναπληρωτή) και σύνταξης καταλόγου Υπόχρεων για το Φορέα Υπόχρεων.
- ΑΦΜ υπευθύνων επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου.
- Διεύθυνση και Τμήμα που υπηρετούν οι υπεύθυνοι επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου.
- Υπηρεσιακή διακριτή ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (e-mail address) για κάθε υπεύθυνο επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου (ή προσωπική δ/ση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας – e-mail address-, εφόσον δεν υφίσταται υπηρεσιακό).
- Αριθμός σταθερού υπηρεσιακού τηλεφώνου υπευθύνων επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου.
- Ταχυδρομική διεύθυνση υπηρεσίας των υπευθύνων επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου.

Τέλος, οι υπηρεσίες έχουν την ευθύνη διαβίβασης της παρούσας εγκυκλίου στους εποπτευόμενους από αυτές φορείς καθώς και την αποστολή πλήρους επικαιροποιημένου και συμπληρωμένου καταλόγου των εποπτευόμενων αυτών φορέων στη Γ' Μονάδα της Αρχής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση rothen@hellenic-fii.gr

Τυχόν παράλειψη του κατά περίπτωση αρμόδιου και υπεύθυνου να διαβιβάσει τα ως άνω στοιχεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 3213/2013 όπως ισχύει.

Πρότυπο λογιστικό φύλλο (excel) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής στην επιλογή ανακοινώσεις (<http://www.hellenic-fii.gr>) ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν αποσταλεί ή θα τους αποσταλούν μετά την καταχώρηση και οριστικοποίηση των στοιχείων τους με αυτοματοποιημένο μήνυμα (email) μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος "ΠΟΘΕΝ".

Ενόψει του γεγονότος ότι η υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων πραγματοποιείται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας προαναφερθείσας εφαρμογής, παρακαλούνται οι φορείς να ενημερώσουν τους υπόχρεους για Δήλωση (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.) στη Γ' Μονάδα της Αρχής να μην αποστέλλουν έντυπες δηλώσεις.