



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
(ΦΟ.Τ.Α.)
ΤΜΗΜΑ Β' – Υλοποίησης Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων

Ταχ. Δ/ση : Μαρίνου Αντύπα 86-88
Ταχ. Κώδικας : 163 46 Ηλιούπολη
Πληροφορίες : Θ. Τζαβλάκη
Τηλέφωνο : 213-2114834
Ηλ. Ταχ. : t.tzavlaki@aade.gr
Ιστότοπος : <https://www.aade.gr/aade/ekpaideysi-forologiki-teloneiaki-akadimia>

Ηλιούπολη, 27/05/2025

Αριθ. πρωτ.: ΦΟ.Τ.Α. Β 1060081 ΕΞ
2025

ΠΡΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής υπαλλήλων στο σύγχρονο εξ αποστάσεως πρόγραμμα εκπαίδευσης «Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας»

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει η Φορολογική & Τελωνειακή Ακαδημία (ΦΟ.Τ.Α.) για συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, και λαμβάνοντας υπόψη της διαδικασία ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών που διενεργεί, έχει προγραμματιστεί η υλοποίηση εξ αποστάσεως σύγχρονου προγράμματος εκπαίδευσης με τίτλο «Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (κωδικός : 99.097.Φ.5901.25).

Τόπος και χρόνος υλοποίησης του προγράμματος

- Το ανωτέρω πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις **17/06/2025** και ώρες από **10:00** έως **12:00** με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (μέσω διαδικτύου).

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση και ενημέρωση των συμμετεχόντων σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ομάδα – στόχος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊσταμένους/υπαλλήλους των υπηρεσιών του Πίνακα Διανομής.

Θεματικές Ενότητες & Ωρολόγιο Πρόγραμμα

- Ξέπλυμα μαύρου χρήματος (ορισμός, ιστορική αναδρομή, βασικά αδικήματα)
- Θεσμικό πλαίσιο (Διεθνές – Ευρωπαϊκό – Εθνικό)
- Στάδια ξεπλύματος

- Συνήθειες Μεθοδολογίες
- Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου (NRA)
- ΑΑΔΕ – Εποπτεία
- Υποχρεώσεις σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 (εσωτερικές διαδικασίες, μέτρα δέουσας επιμέλειας, ανάλυση κινδύνου, αναφορές ύποπτων συναλλαγών στην Αρχή)
- Διενέργεια ελέγχων δέουσας επιμέλειας
- Προβλεπόμενες κυρώσεις
- Παραδείγματα υποθέσεων ξεπλύματος

Για το **Ωρολόγιο Πρόγραμμα** μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ: [www.aade.gr/Αρχική_σελίδα/ΑΑΔΕ/Εκπαίδευση - Φορολογική & Τελωνειακή Ακαδημία/Φορολογική & Τελωνειακή Ακαδημία/ Προγράμματα Εκπαίδευσης](http://www.aade.gr/Αρχική_σελίδα/ΑΑΔΕ/Εκπαίδευση_-_Φορολογική_&_Τελωνειακή_Ακαδημία/Φορολογική_&_Τελωνειακή_Ακαδημία/Προγράμματα_Εκπαίδευσης) (<https://www.aade.gr/aade/anthropino-dynamiko/ekpaideysi/forologiki-teloneiaki-akadimia/programmata-ekpaideysis>)

Μέθοδος Υλοποίησης

Το ανωτέρω πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την εφαρμογή σύγχρονης μεθόδου εξ αποστάσεως μάθησης. Κατά το χρόνο υλοποίησης, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 2 ωρών μέσω της πλατφόρμας πραγματοποίησης διαδικτυακών διασκέψεων για φορείς του Ελληνικού Δημοσίου ePresence. Η πρόσβαση στην εν λόγω πλατφόρμα γίνεται μέσω της διεύθυνσης www.epresence.gov.gr.

Οι συμμετέχοντες υπάλληλοι θα λάβουν αναλυτικές οδηγίες για την είσοδό τους στην πλατφόρμα, για την εγκατάσταση της απαιτούμενης εφαρμογής (Zoom), καθώς και για την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης της ΦΟ.Τ.Α. (<https://elearning.aade.gr>) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα δηλώσουν στην αίτησή τους.

Υποβολή αιτήματος από τις Υπηρεσίες

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να συμπληρώσουν τον επισυναπτόμενο πίνακα με τα στοιχεία των προτεινόμενων υπαλλήλων τους **με σειρά προτεραιότητας** και να τον αποστείλουν έως την **Τετάρτη 04/06/2025**, και ώρα **15:00** στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου t.tzavlaki@aade.gr

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι κατά τη συμπλήρωση του εν λόγω πίνακα να λαμβάνουν υπόψη τη **διαθεσιμότητα** των προτεινόμενων από εκείνους υπαλλήλων και **τυχόν ανειλημμένες υπηρεσιακές υποχρεώσεις** αυτών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Επισημαίνεται ότι ο πίνακας θα πρέπει να **αποσταλεί σε επεξεργάσιμη μορφή (excel)** και τα στοιχεία που περιλαμβάνει είναι δεσμευτικά για τις Υπηρεσίες και τους υπαλλήλους τους.

Επιλογή

Η τελική επιλογή των εκπαιδευομένων πραγματοποιείται από τη Φορολογική & Τελωνειακή Ακαδημία και στη συνέχεια οι Υπηρεσίες ενημερώνονται με σχετικό έγγραφο επιλογής υπαλλήλων.

Αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας.

Με εντολή Διοικητή
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΦΟ.Τ.Α.

Δρ ΜΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Συνημμένα:

E-1.3.1.1 Πίνακας στοιχείων υπαλλήλων (.xlsx)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**Προς ενέργεια**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Δ.ΕΣ.ΕΛ.)

Κοινοποίηση

1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ κ. ΠΙΤΣΙΛΗ)
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Γ.Δ.Φ.)

Εσωτερική διανομή

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΦΟ.Τ.Α.) – ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ ,Δ