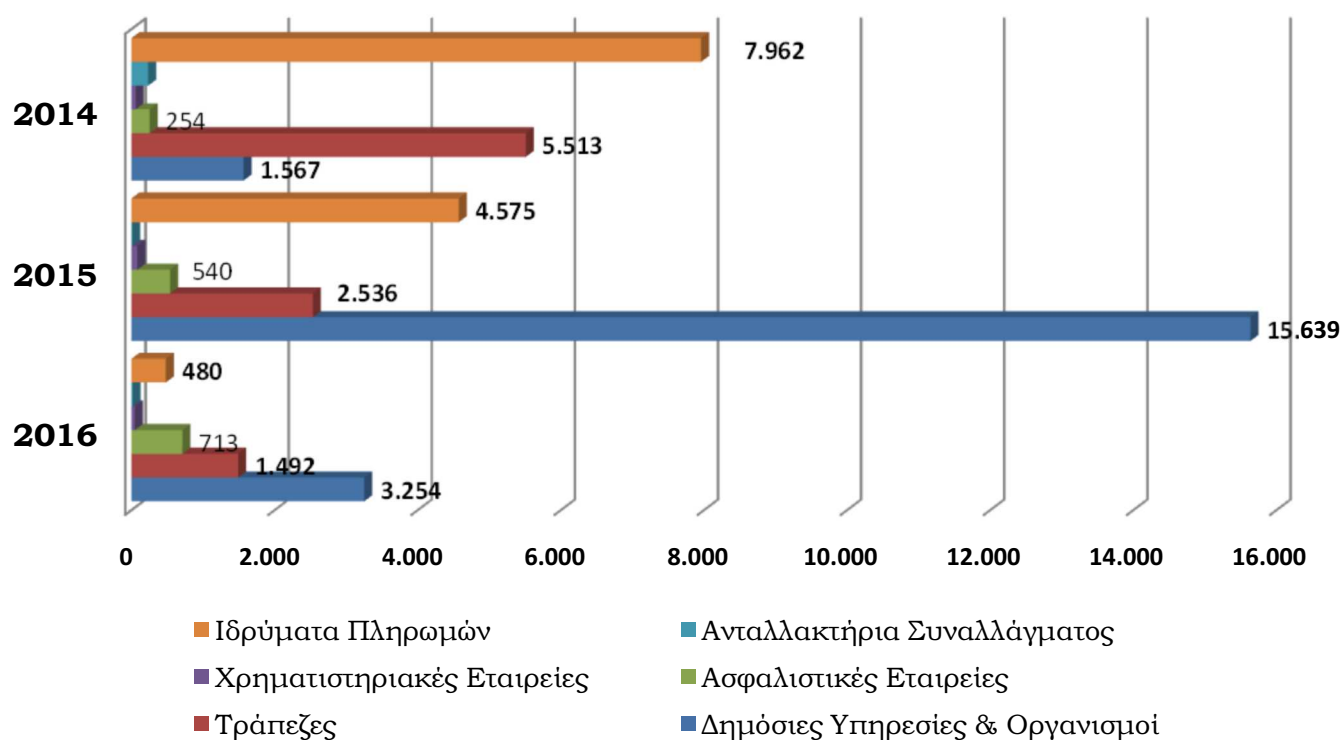


## Αναφορές Ύποπτων Συναλλαγών προς την Α' Μονάδα:

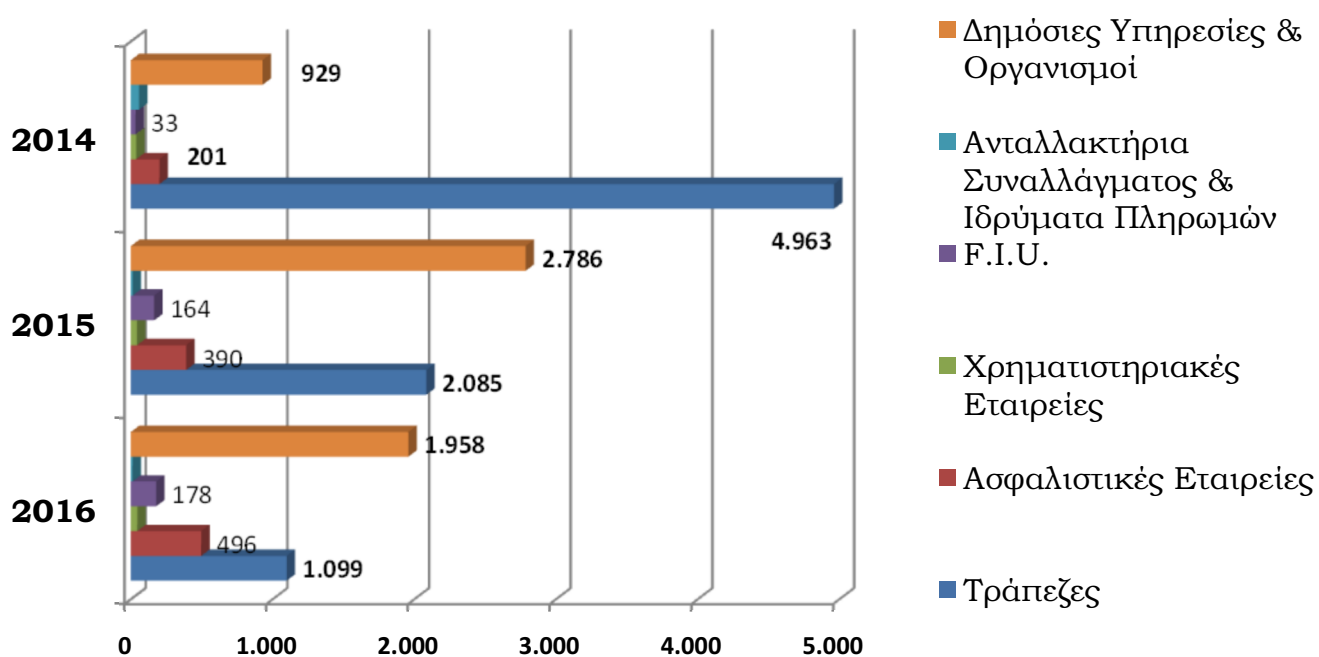
Έτος	2014	2015	<u>2016</u>
Πλήθος	15.746	23.559	<b>6.295</b>
<b>Από</b>			
Τράπεζες	5.513	2.536	<b>1.492</b>
Ασφαλιστικές Εταιρείες	254	540	<b>713</b>
Χρηματοιστηριακές Εταιρείες	59	83	<b>48</b>
Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος	235	9	<b>16</b>
Ιδρύματα Πληρωμών (Western Union, MoneyGram κτλ)	7.962	4.575	<b>480</b>
Δημόσιες Υπηρεσίες & Οργανισμοί	1.567	15.639 <sup>1</sup>	<b>3.254</b>
Καταγγελίες Ιδιωτών	143	162	<b>71</b>
Λοιπές Κατηγορίες	13	15	<b>221</b>



- <sup>1</sup> Ο μεγάλος αριθμός αναφορών από δημόσιες υπηρεσίες οφείλεται στην αποστολή της από 23/12/2014 εγκυκλίου της ΓΓΔΕ προς τις ΔΟΥ αναφορικά με την υποχρέωσή τους για αποστολή αναφορών για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο, στην Αρχή.

## Υποθέσεις:

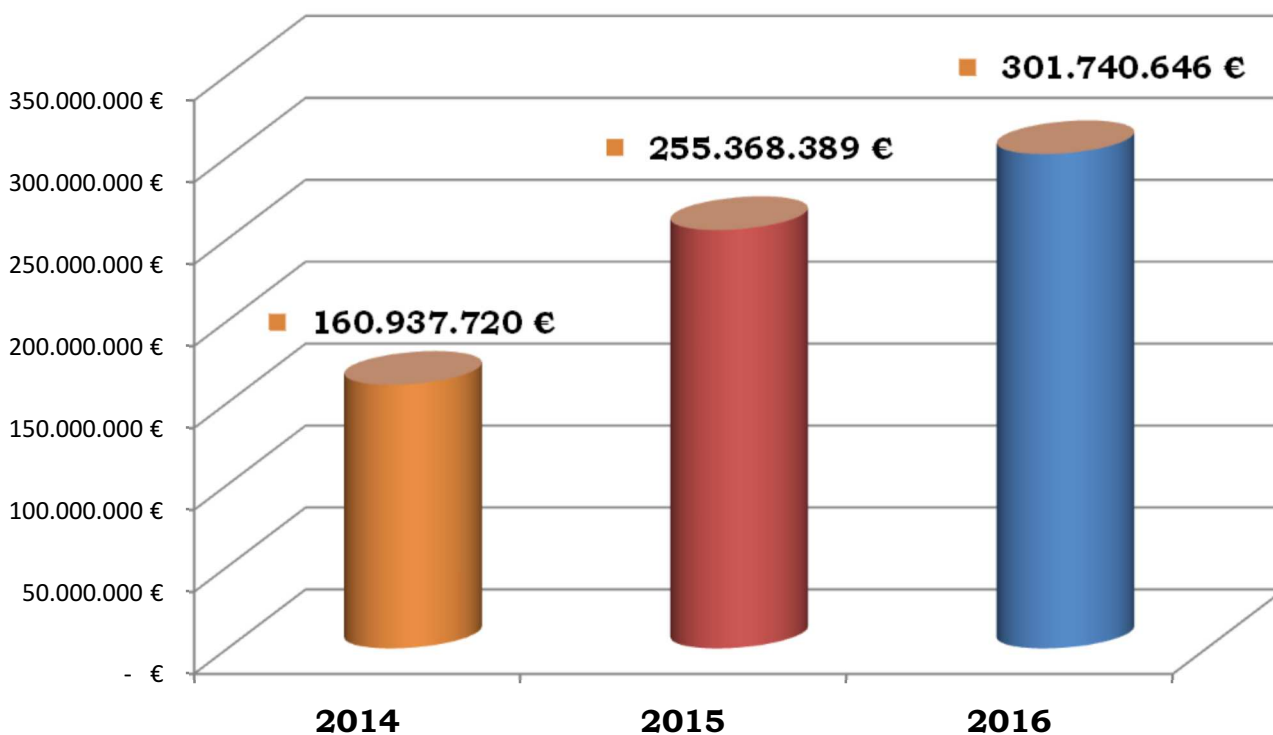
Έτος	2014	2015	<u>2016</u>
Πλήθος	6.288	5.530	<b>3.834</b>
<b>Από</b>			
Τράπεζες	4.963	2.085	<b>1.099</b>
Ασφαλιστικές Εταιρείες	201	390	<b>496</b>
Χρηματιστηριακές Εταιρείες	37	43	<b>45</b>
Ξένοι Φορείς-F.I.U.	33	164	<b>178</b>
Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος & Ιδρύματα Πληρωμών	57	12	<b>11</b>
Δημόσιες Υπηρεσίες & Οργανισμοί	929	2.786	<b>1.958</b>
Καταγγελίες Ιδιωτών και λοιπές κατηγορίες	---	50	<b>47</b>



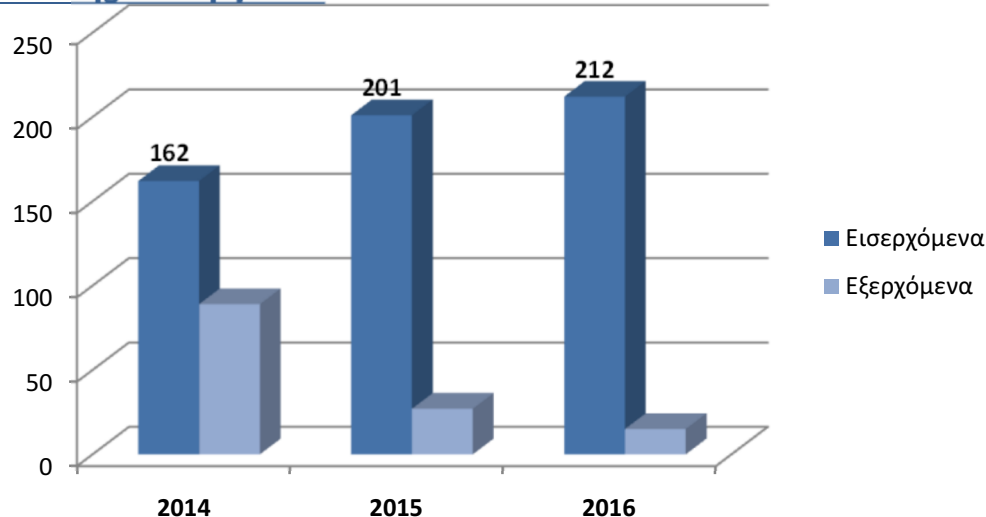
### Δεσμεύσεις:

Έτος	2014	2015	<u>2016</u>
Πλήθος Υποθέσεων που στάλθηκαν στην Εισαγγελία	117	402	<b>444</b>

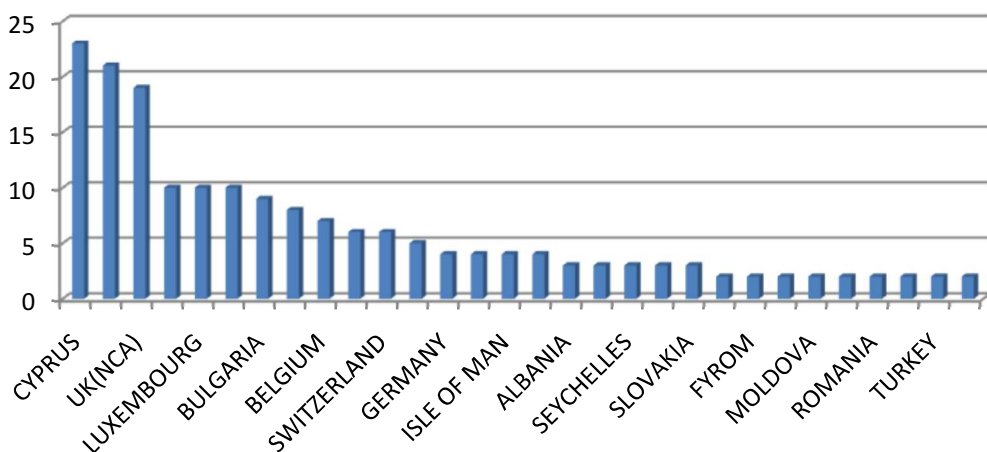
Έτος	2014	2015	<u>2016</u>
Δεσμευθέν Εγκληματικό Προϊόν από Φοροδιαφυγή, Ναρκωτικά, Εγκληματική Οργάνωση κτλ	€160.937.720	€255.368.389	<b>€301.740.646</b>



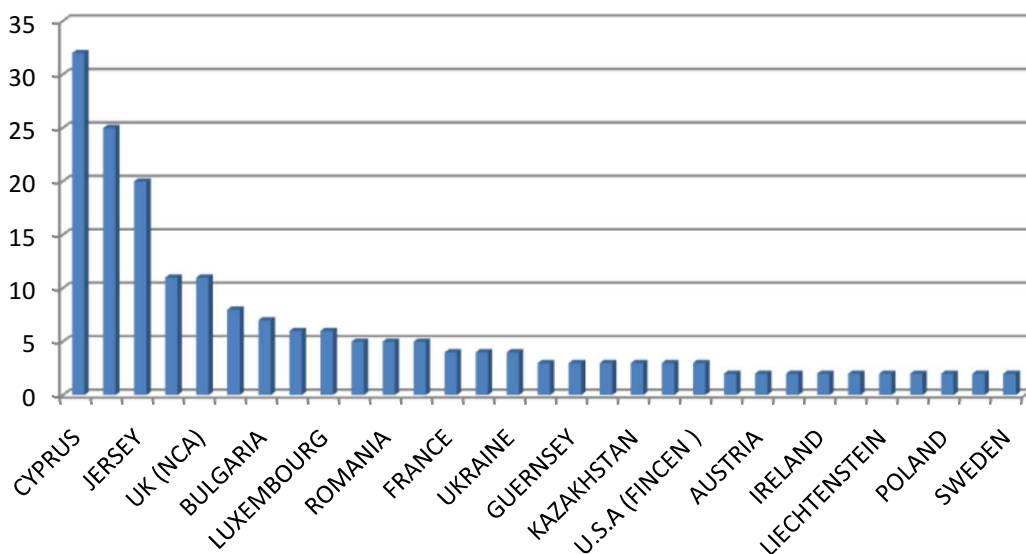
## Διεθνής Συνεργασία



### 201 Εισερχόμενα\* Ερωτήματα κατά το 2015



### 212 Εισερχόμενα\* Ερωτήματα κατά το 2016



\*Στα γραφήματα των εισερχόμενων ερωτημάτων εμφανίζονται μόνο οι χώρες με τουλάχιστον 2 ερωτήματα προς την μονάδα