ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Διοικητικός Υπάλληλος

ΕΚΔΟΣΗ:	1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:	24/07/2026

Τομέας Πολιτικής	Κωδικός ΓΠ	Τίτλος Θέσης Εργασίας
Κατάρτιση και διαχείριση δημοσίων πολιτικών	1.5	Διοικητικός Υπάλληλος Α' ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Φορέας
ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μονάδα
Α' ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ | Α' ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Κωδικός Θέσης	**Εξυπηρέτηση Πολίτη**
2962114911	ΟΧΙ

Διεύθυνση Εργασίας
ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ 92 & ΠΕΙΡΑΙΩΣ 207, 11853, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Ελλάδα

Εργασιακή Σχέση
ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ /ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

Κατηγορία Προσωπικού	**Εντός Προσοντολογίου**
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΝΑΙ

Κατηγορία Εκπαίδευσης	**Κλάδος**	**Ειδικότητα**
ΠΕ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Σύντομη Περιγραφή Θέσης
Διοικητικός Υπάλληλος - Αναλυτής Α Τμήματος Επιχειρησιακής Ανάλυσης Πληροφοριών της Α Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που αναπτύσσει και εφαρμόζει τις δημόσιες πολιτικές του Τμήματός του στο πεδίο της καταπολέμησης ΞΧ/ΧΤ μέσω της επιχειρησιακής ανάλυσης πληροφοριών.

Γενικό Προφίλ	
Μισθολογικές Προβλέψεις	**Βαθμοί**
ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ - Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176), ΚΕΦ. Β'	• Α΄

☑ Επιπλέον αμοιβές Η με αρ. 972/11.04.2025 (Υ.Ο.Δ.Δ. 783) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών	• Β΄ • Γ΄ • Δ΄

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας	
Φορείς με τους οποίους συνεργάζεται	**Αναφέρεται σε**
• Όλοι οι Δημόσιοι Φορείς • Όλα τα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα	• Προϊστάμενος μονάδας: Α’ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ • Προϊστάμενος μονάδας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Κύρια καθήκοντα

- Εισηγείται και συντάσσει διοικητικά έγγραφα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσιακής μονάδας, εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία.
- Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την επιτυχή ολοκλήρωση των θεμάτων που του ανατίθενται
- Προτείνει τρόπους βελτίωσης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας και της οργάνωσης της υπηρεσίας.
- Κάνει ανάλυση των δεδομένων των αναφορών ύποπτων συναλλαγών που περιλαμβάνονται στις υποθέσεις που του έχουν ανατεθεί από τον προϊστάμενο του τμήματος και αναζήτηση πληροφοριών με κύριο στόχο τον πιθανό εντοπισμό βασικών αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
- Κάνει αναζήτηση και συλλογή φορολογικών, τραπεζικών και λοιπών δεδομένων στοιχείων: (i) μέσω πληροφοριακών συστημάτων, μεταξύ άλλων, της φορολογικής διοίκησης (TAXIS), ελεγκτικών φορέων (ELENXIS, ΕΡΓΑΝΗ), χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΣΜΤΛ), της ΕΛ.ΑΣ. (POL), (ii) μέσω εμπιστευτικής επικοινωνίας με άλλες υπηρεσίες της ημεδαπής και Μονάδες Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της αλλοδαπής, και (iii) από ανοικτές πηγές.
- Διενενεργεί εξωτερικούς ελέγχους και έρευνες σχετικά με υποθέσεις της Αρχής.
- Διενεργεί επιχειρησιακές αναλύσεις, όταν υφίστανται ενδείξεις ή υπόνοιες διάπραξης σοβαρής ή οργανωμένης εγκληματικότητας που οδηγεί σε νομιμοποίηση εσόδων, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής.
- Κάνει εντοπισμό εγκληματικών δικτύων ή ομάδων ή μεμονωμένων υπόπτων και την εξακρίβωση του τρόπου δράσης αυτών.
- Εκδίδει διατάξεις δέσμευσης κατ άρθρο 40 και 42 του ν. 4557/2018 ή ενημερώνει τις δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές μέσω έκδοσης πορισμάτων
- Εκδίδει προϊόντα επιχειρησιακής ανάλυσης ή πληροφοριακών σημειωμάτων και διαμοιρασμού τους στους συναρμόδιους φορείς, στο πλαίσιο της συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών.

Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία

Απαιτούμενα Προσόντα	
Ύπαρξη Ειδικών Οργανικών Διατάξεων	ΟΧΙ

Τυπικά Προσόντα	
Τυπικά Προσόντα βάσει ΠΔ 85/2022	α) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
Επιθυμητά Προσόντα	• Να διαθέτει την απαραίτητη προαίρεση και βούληση για την αντιμετώπιση της σοβαρής οικονομικής και οργανωμένης εγκληματικότητας στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων από την αποδοχή της θέσης του σε συνάρτηση με την αποστολή της Αρχής,. • Να έχει ικανότητα συνεργασίας, ομαδικής εργασίας με προσανατολισμό στην επίτευξη ομαδικού αποτελέσματος. • Να έχει μεθοδικότητα, επιμέλεια και οργανωτική ικανότητα. • Να έχει κριτική ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης με αντικειμενικότητα και αξιοπιστία. • Να έχει ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, δυνατότητα ευελιξίας, διαπραγμάτευσης και ικανότητα ανταπόκρισης σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα, επαγγελματισμό, εχεμύθεια και αποφασιστικότητα. • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον της ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής στα αντικείμενα εξειδίκευσης της Αρχής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου
Επιθυμητές Γνώσεις	• Κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η Υπηρεσία/ Οργανισμός • Να γνωρίζει τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας, τον κώδικα δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ, καθώς και τις διαδικασίες διοικητικής πρακτικής • Γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητος της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί. • Να χειρίζεται Η/Υ καθώς και τυχόν ειδικές εφαρμογές ή αυτοματισμούς γραφείου. • Να χειρίζεται εξειδικευμένα λογισμικά ανάλυσης και προχωρημένων λειτουργιών του MS Office Excel (Power BI – yEd Graph Editor) • Γνώση της Αγγλικής
Ειδικές απαιτήσεις θέσης Εργασίας	• Ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης
Εμπειρία	Εμπειρία σε χρηματοπιστωτικούς φορείς

Δεξιότητες	
Δεξιότητα	**Επιθυμητό επίπεδο**
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ	Μέτριο
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	Υψηλό
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	Μέτριο
ΗΓΕΤΙΚΟΤΗΤΑ	Μέτριο
ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ	Υψηλό
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	Υψηλό
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	Υψηλό
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ	Μέτριο
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	Υψηλό

Διάρκεια θητείας (έτη)	Υποχρεωτική επιμόρφωση	Άλλες Πληροφορίες
	ΟΧΙ	