



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Β' ΜΟΝΑΔΑ

(αρθρ. 47 του Ν. 4557/18)

Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92
ΤΚ 11853, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3401922
Fax: 210 3401921
email: hfsu@hellenic-fiu.gr

Αθήνα, 28/01/2020

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 29/2020

ΠΡΟΣ:

Υπόχρεα πρόσωπα του

αρ. 5 ν. 4557/18

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

Θέμα: «Ενημέρωση για τις πρόσφατες Οικονομικές Κυρώσεις».

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του νόμου 4557/2018 για την «εφαρμογή κυρώσεων επιβαλλομένων από διεθνείς οργανισμούς», σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα μας (<http://www.hellenic-fiu.gr/>) στην επιλογή «Κατάλογοι Κυρώσεων ΕΕ-ΟΗΕ», στις «Ενημερώσεις Καταλόγων» θα βρείτε links για τις Οικονομικές Κυρώσεις της Ε.Ε.

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Εκτελεστική Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/118 του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2020 για την εφαρμογή της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/1775 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μάλι
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.022.01.0055.01.ELL&toc=OJ:L:2020:022:TOC

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/117 του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης 2011/72/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στην Τυνησία
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.022.01.0031.01.ELL&toc=OJ:L:2020:022:TOC

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/116 του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2020 για την εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1770 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μάλι
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.022.01.0025.01.ELL&toc=OJ:L:2020:022:TOC

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/115 του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 101/2011 για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών λόγω της κατάστασης στην Τυνησία
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.022.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:022:TOC

Παρακαλούμε για την άμεση και πιστή εφαρμογή της παραπάνω απόφασης, και ειδικότερα παρακαλούμε για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των φυσικών και νομικών προσώπων ή οντοτήτων που περιλαμβάνονται στους σχετικούς καταλόγους, καθώς και των περιουσιακών στοιχείων που ελέγχουν μέσω παρένθετων προσώπων ή κατέχουν μαζί με άλλους, την απαγόρευση κίνησης λογαριασμών και ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων, την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς και κάθε προβλεπόμενο από τις παραπάνω αποφάσεις αναγκαίο, πρόσφορο και προσήκον κατά περίπτωση μέτρο, και την άμεση ενημέρωση

της “Αρχής”. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω εφαρμόζονται οι κυρώσεις των άρθρων 43, 45, 46, 50 του ν.4557/2018.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι αρμόδια για την τήρηση – ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας (ηλεκτρονικές διευθύνσεις αλληλογραφίας κτλ.) των υπεύθυνων κανονιστικής συμμόρφωσης των υπόχρεων προσώπων, είναι η κατά περίπτωση εποπτεύουσα Αρχή. Παρακαλούμε λοιπόν για οποιοδήποτε σχετικό θέμα να επικοινωνείτε απευθείας με την κατά περίπτωση εποπτεύουσα Αρχή.

Η Πρόεδρος της Αρχής
ANNA I. ZAΪPH
Αντισταγγελέας του Αρχείου Πάγου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

- Δικηγορικοί Σύλλογοι όλης της Ελλάδας
- Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος
- Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης των**
 - Αωνύμων Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου
 - Αωνύμων Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
 - Αωνύμων Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία
 - Αωνύμων Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών
 - Αωνύμων Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
 - Αωνύμων Εταιριών Επενδυτικής Διαμεσολάβησης
 - Πιστωτικών Ιδρυμάτων
 - Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών:
 - ο χρηματοδοτικής μίσθωσης,
 - ο πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων,
 - ο παροχής πιστώσεων,
 - ο διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομικών εταιριών που ασκούν δραστηριότητες διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων
 - ο ανταλλακτηρίων συναλλάγματος,
 - ο επιχειρήσεων απόκτησης συμμετοχών και των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων του άρθρου 4 παρ. 3 περιπτ. ιστ. του Ν. 3691/2008 και του Ν. 3601/2007 άρθρα 11 και 2 περ. 11.
 - εταιριών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών
 - Ασφαλιστικών Εταιριών
 - Ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
 - Εταιριών κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών
 - Εταιριών παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου
 - Εταιριών παροχής φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβουλών
 - Κτηματομεσιτικών εταιριών
- Ορκωτοί Ελεγκτές –Λογιστές
- Επιχειρήσεις Καζίνο
- Φορολογικοί ή Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι
- Λογιστές που δεν συνδέονται με σχέση εξηρημένης εργασίας και τους ιδιώτες ελεγκτές
- Κτηματομεσίτες
- Οίκοι Δημοπρασίας
- Έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας
- Εκπλειστηριαστές
- Ενεχυροδανειστές