



ΕΒΕΑ 12/10/2026
Α. Π.: Εισερχ. 8340

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 12/10/2026

Αριθ. Πρωτ.: 328/2026

ΠΡΟΣ:

Υπόχρεα πρόσωπα του

Αρθρ. 5, Ν. 4557/18

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Β' ΜΟΝΑΔΑ (άρθρ. 47 του ν. 4557/18)

Ταχ. Δ/ση: ΑΘ.18 - Θησείο, Τ.Κ.11801,
Τ.Θ.20001

Τηλέφωνο : 2131311070

email: hfsu@aml-authority.gov.gr

Θέμα: «Ενημέρωση για τις πρόσφατες Οικονομικές Κυρώσεις».

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

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2026/2262 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2026, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2023/2147 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω δραστηριοτήτων που υπονομεύουν τη σταθερότητα και την πολιτική μετάβαση του Σουδάν

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202602262

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2026/2261 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2026, για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2023/2135 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω δραστηριοτήτων που υπονομεύουν τη σταθερότητα και την πολιτική μετάβαση του Σουδάν

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202602261

Κανονισμός (ΕΕ) 2026/2259 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2026, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/44 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202602259

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2026/2271 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2026, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1716 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Νικαράγουα

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202602271

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2026/2242 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2026, για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202602242

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2026/2272 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2026, για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2019/1720 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Νικαράγουα

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202602272

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2026/2277 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2026, για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2023/2287 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στον Νίγηρα
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202602277

Παρακαλούμε για την άμεση και πιστή εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων, 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.

Ο Πρόεδρος της «Αρχής»
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΡΑΙΩΤΗΣ
Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

- Δικηγορικοί Σύλλογοι όλης της Ελλάδας
- Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος
- **Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης των**
 - Ανωνύμων Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου
 - Ανωνύμων Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
 - Ανωνύμων Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία
 - Ανωνύμων Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών
 - Ανωνύμων Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
 - Ανωνύμων Εταιριών Επενδυτικής Διαμεσολάβησης
 - Πιστωτικών Ιδρυμάτων
 - Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών:
- χρηματοδοτικής μίσθωσης,
- πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων,
- παροχής πιστώσεων,
- διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των
 - ταχυδρομικών εταιριών που ασκούν δραστηριότητες διαμεσολάβησης στη
 - μεταφορά κεφαλαίων
- ανταλλακτηρίων συναλλάγματος,
- επιχειρήσεων απόκτησης συμμετοχών και των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων του άρθρου 4 παρ. 3 περιπτ. ιστ. του Ν. 4557/2018 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