



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

(αρθρ. 47 του Ν. 4557/18)

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

Τηλέφωνο : 210 3401922

email: hfsu@hellenic-fiu.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 02/08/2022

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 257 / 2022

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» για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, 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:

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1329 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουλίου 2022, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 377/2012 σχετικά με τη λήψη περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα της Δημοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1329&from=EL>

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1330 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουλίου 2022, για την εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 377/2012 του Συμβουλίου σχετικά με τη λήψη περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα της Δημοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1330&from=EL>

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1331 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουλίου 2022, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509 για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1331&from=EL>

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/1335 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουλίου 2022, για την τροποποίηση της απόφασης 2012/285/ΚΕΠΠΑ για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα της Δημοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1335&from=EL>

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/1336 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουλίου 2022, για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1336&from=EL>

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.

**Ο Πρόεδρος της «Αρχής»
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΡΑΙΩΤΗΣ
Αντισταγγελέας Αρχείου Πάγου ε.τ.**

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