



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΘΔΩΝ 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, 03/04/2023

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 106/2023

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:

Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2023/419 του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2023, για την εφαρμογή του άρθρου 8α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία και της εμπλοκής της Λευκορωσίας στη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας (ΕΕ L 61 της 27.2.2023)

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419R\(02\)&from=EL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419R(02)&from=EL)

Διορθωτικό στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2023/421 του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2023, που τροποποιεί την απόφαση 2012/642/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία και της εμπλοκής της Λευκορωσίας στη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας (ΕΕ L 61 της 27.2.2023)

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0421R\(02\)&from=EL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0421R(02)&from=EL)

Κανονισμός (ΕΕ) 2023/720 του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2023, για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα με σκοπό την προσθήκη διατάξεων σχετικά με εξαίρεση για ανθρωπιστικούς λόγους

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0720&from=EL>

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/721 του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2023, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 359/2011 για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών λόγω της κατάστασης στο Ιράν

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0721&from=EL>

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/722 του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2023, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2023/427 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0722&from=EL>

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/723 της Επιτροπής, της 30ης Μαρτίου 2023, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1210/2003 του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους ειδικούς περιορισμούς στις οικονομικές και χρηματοδοτικές σχέσεις με το Ιράκ

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0723&from=EL>

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2023/726 του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2023, για την τροποποίηση ορισμένων αποφάσεων του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα με σκοπό την προσθήκη διατάξεων σχετικά με εξαίρεση για ανθρωπιστικούς λόγους

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0726&from=EL>

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2023/727 του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2023, για την τροποποίηση της απόφασης 2011/235/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στο Ιράν

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0727&from=EL>

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2023/728 του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2023, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0728&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 ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ
Αντισταγγελέας Αρείου 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