



**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 : 2131311070
email: hfsu@hellenic-fiu.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 29/04/2024
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 167 / 2024

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:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2024/1243 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2024, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2023/888 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών που αποσταθεροποιούν τη Δημοκρατία της Μολδαβίας\
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401243

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2024/1249 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2024, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 401/2013 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Μιανμάρ/Βιρμανία
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2024/1242 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2024, για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2023/891 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών που αποσταθεροποιούν τη Δημοκρατία της Μολδαβίας
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401242

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2024/1250 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2024, για την τροποποίηση της απόφασης 2013/184/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Μιανμάρ/Βιρμανία
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401250

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 προσηκόν 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 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