



**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, 25/06/2024

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 216 / 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:

Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1739 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2024, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401739

Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2024, 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=OJ:L_202401745

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2024/1746 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2024, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401746

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2024/1776 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2024, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1428 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=OJ:L_202401776

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2024/1778 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2024, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2019/796 σχετικά με την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά των κυβερνοεπιθέσεων που απειλούν την Ένωση ή τα κράτη μέλη της
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401778

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2024/1783 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2024, 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_202401783

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2024/1793 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2024, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1529 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της στρατιωτικής στήριξης του Ιράν στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και σε ένοπλες ομάδες και οντότητες στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401793

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2024/1738 του Συμβουλίου, της 24 Ιουνίου 2024, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401738

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2024/1744 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2024, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ 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=OJ:L_202401744

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2024/1770 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2024, 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=OJ:L_202401770

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2024/1779 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2024, για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2019/797 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά κυβερνοεπιθέσεων που απειλούν την Ένωση ή τα κράτη μέλη της

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401779

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2024/1784 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2024, 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_202401784

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2024/1791 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2024, για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2023/1532 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της στρατιωτικής στήριξης του Ιράν στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και σε ένοπλες ομάδες και οντότητες στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401791

Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1796 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2024, για την τροποποίηση 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=OJ:L_202401796

Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1803 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2024, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2309 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Αϊτή

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401803

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2024/1795 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2024, 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=OJ:L_202401795

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2024/1804 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2024, για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2022/2319 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Αϊτή

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401804

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