ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Β΄ ΜΟΝΑΔΑ (αρθρ. 47 του Ν. 4557/18)
Ταχ. Δ/νση: ΑΘ.18 - Θησείο, Τ.Κ.11801, Τ.Θ.20001
Τηλέφωνο : 213 1311070
email: hfsu@hellenic-fiu.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 13/03/2025
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 62 / 2025

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 του Συμβουλίου Ασφαλείας του **Ο.Η.Ε. για το ISIL (Da'esh) και την Al-Qaida.**

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Η Επιτροπή Κυρώσεων ΣΑ ΟΗΕ για το ISIL (Da'esh) και την Al-Qaida τροποποιεί δώδεκα (12) καταχωρήσεις στον κατάλογο κυρώσεών της. Περισσότερες πληροφορίες δύνανται να αντληθούν από τον κάτωθι ιστότοπο:
https://press.un.org/en/2025/sc16017.doc.htm

Ο αναθεωρημένος κατάλογος βρίσκεται στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο:
www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Επιπλέον, ο ενοποιημένος κατάλογος κυρώσεων του Σ.Α. του ΟΗΕ βρίσκεται στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο:
www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.

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
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:

    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 εξηρτημένης εργασίας και τους ιδιώτες ελεγκτές
- Κτηματομεσίτες
- Οίκοι Δημοπρασίας
- Έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας
- Εκπλειστηριαστές
- Ενεχυροδανειστές