



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα
για την Πρόληψη και Καταστολή
της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 5351

Προς
όλες τις Εποπτευόμενες Εταιρίες

Υπόψη των Υπεύθυνων Συμμόρφωσης για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

**Θέμα: Εφαρμογή της Απόφασης 23/404/22-11-2006 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και των Συστάσεων της FATF**

Με αφορμή σχετικό ερώτημα χρηματοπιστωτικού οργανισμού, σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 12 της Απόφασης 23/404/22-11-2006 του Δ. Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι Εταιρίες υποχρεούνται να εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τις συναλλαγές καθώς και τους συναλλασσόμενους με χώρες που δεν εφαρμόζουν επαρκώς τις συστάσεις της FATF.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, να παρακολουθείτε μεταξύ άλλων και τις ανακοινώσεις και τα κείμενα της FATF (www.fatf-gafi.org), που αφορούν την έλλειψη ή τις σημαντικές αδυναμίες ενός ολοκληρωμένου συστήματος πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Βασίλειος Σπαράκης
Επικεφαλής Ελεγκτής της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΒΑΡΒΑΡΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ