



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

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

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2008
Αρ. Πρωτ.: 3422

Προς
όλες τις Εποπτευόμενες Εταιρίες

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

Θέμα: Κοινοποίηση καταλόγου χωρών με ισοδύναμη εποπτεία

Σας κοινοποιούμε τον κατάλογο των χωρών, οι οποίες διαθέτουν κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη και αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, που είναι ισοδύναμο με το κοινοτικό.

- Αργεντινή
- Αυστραλία
- Βραζιλία
- Καναδάς
- Χονγκ-Κονγκ (Κίνα)
- Ιαπωνία
- Μεξικό
- Νέα Ζηλανδία
- Ρωσική Ομοσπονδία
- Σιγκαπούρη
- Ελβετία
- Νότιος Αφρική
- ΗΠΑ

Κατά την κατάταξη σε κατηγορίες κινδύνου των πελατών σας που προέρχονται από τις παραπάνω χώρες, έχετε τη δυνατότητα να θεωρήσετε ότι οι χώρες αυτές έχουν το ίδιο επίπεδο κινδύνου με αυτόν των κοινοτικών χωρών.

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω κατάλογος περιλαμβάνεται στην Κοινή Θέση, η οποία διαμορφώθηκε από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, η οποία έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 41 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ.

Ο κατάλογος αυτός δεν είναι δεσμευτικός και υπόκειται σε συνεχείς αναθεωρήσεις υπό το πρίσμα νέων στοιχείων που προκύπτουν από τις εκάστοτε αξιολογήσεις των χωρών (τόσο αυτών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο όσο και άλλων) που πραγματοποιούνται από αρμόδιους Διεθνείς Οργανισμούς (Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης - FATF, ΔΝΤ, Διεθνής Τράπεζα) με βάση τις συστάσεις και τη μεθοδολογία της FATF του 2003.

Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Βασίλειος Σπαράκης
Επικεφαλής Ελεγκτής της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΤΟΥΝΤΑΣ Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ