



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

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

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 5499

Προς
όλες τις Εποπτευόμενες Εταιρίες

Θέμα: Απόπειρα διενέργειας ύποπτων συναλλαγών.

Εν όψει των υποχρεώσεων των Εταιριών για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες υπενθυμίζουμε ότι, στο πλαίσιο της υποχρέωσης γνωστοποίησης ύποπτων συναλλαγών θα πρέπει να γίνεται αναφορά προς την Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και για κάθε απόπειρα διενέργειας ύποπτης συναλλαγής.

Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Βασίλειος Σπαράκης
Επικεφαλής της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΒΑΡΒΑΡΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κοινοποίηση:

- Τράπεζα της Ελλάδος
- Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
- Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών
- Σύνδεσμος Εταιριών Διαμεσολαβητικών Υπηρεσιών Κινητών Αξιών
- Ένωση Θεσμικών Εταιριών