



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

Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα
για την πρόληψη και καταστολή
της νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2009
Αρ.Πρωτ.: 2526

Προς τις Εποπτευόμενες Εταιρίες

Θέμα: Ενημέρωση για θέματα σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (<http://www.cmc.gov.gr/pages/category.asp?catID=24>) έχουν αναρτηθεί έγγραφα για:

1. «Μέτρα εις βάρος χωρών μη συμμορφούμενων προς τις συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF)»
2. «Οικονομικές κυρώσεις ΗΠΑ κατά θηγατρικών εταιριών Ιρανικής Τράπεζας Melli»
3. «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 184/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6^{ης} Μαρτίου 2009 που τροποποιεί για 104^η φορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπίν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν»
4. «SECURITY COUNCIL (SC/9609) AL-QAIDA AND TALIBAN SANCTIONS COMMITTEE APPROVES AMENDMENTS TO ENTRIES OF 10 ENTITIES ON CONSOLIDATED LIST»
5. «SECURITY COUNCIL (SC/9586) AL-QAIDA AND TALIBAN SANCTIONS COMMITTEE APPROVES CHANGES TO ENTRIES OF THIRTEEN INDIVIDUALS AND ONE ENTITY ON CONSOLIDATED LIST»
6. «SECURITY COUNCIL (SC/9595) AL-QAIDA AND TALIBAN SANCTIONS COMMITTEE APPROVES CHANGES TO ENTRIES OF FOUR INDIVIDUALS ON CONSOLIDATED LIST»

7. «SECURITY COUNCIL (SC/9591) AL-QAIDA AND TALIBAN SANCTIONS COMMITTEE ADDS NAME OF ONE INDIVIDUAL TO CONSOLIDATED LIST»
8. «ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 2009/116/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10^{ης} Φεβρουαρίου 2009 για την παράταση και τροποποίηση της κοινής θέσης 2004/133/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά μέτρα κατά εξτρεμιστών στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ)»
9. «ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 2009/139/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16^{ης} Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την ανανέωση των περιοριστικών μέτρων κατά της ηγεσίας της Υπερδνειστερίας περιοχής της Δημοκρατίας της Μολδαβίας»
10. «Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.77/2009 της Επιτροπής, της 26^{ης} Ιανουαρίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 314/2004 του Συμβουλίου για ορισμένα περιοριστικά μέτρα σχετικά με τη Ζιμπάμπουε»

Στα εννέα τελευταία έγγραφα αναφέρονται ονόματα φυσικών προσώπων και οντοτήτων για τα οποία παρακαλούμε να πληροφορήσετε την Επιτροπή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, μόνο σε περίπτωση θετικής απάντησης, το συντομότερο δυνατό, στην ηλεκτρονική διεύθυνση fiu-gr@otenet.gr, εάν τηρούνται λογαριασμοί ή θυρίδες με δικαιούχο κάποιο από τα πρόσωπα αυτά ή εάν έχουν πραγματοποιήσει ή επιχειρήσει πληρωμές, είτε ως εντολείς είτε ως δικαιούχοι, όπως επίσης και εάν υπήρξε οποιαδήποτε προσυμβατική ή συμβατική επαφή από Υπηρεσία ή Κατάστημα της εταιρίας σας με τα εν λόγω πρόσωπα.

Σας ενημερώνουμε ότι θα συνεχίσουν να αναρτώνται διάφορα έγγραφα στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, για τα οποία σας καλούμε να ενημερώνεστε σε τακτική βάση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Βασίλειος Σπαράκης
Επικεφαλής της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας