



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

Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα  
Αντιμετώπισης  
της Νομιμοποίησης Εσόδων  
από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2010  
Αρ. Πρωτ.: 5044

Προς  
όλες τις Εποπτευόμενες Εταιρίες

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

**Θέμα: Κοινοποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 961/2010 του Συμβουλίου της 25<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν**

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τον Κανονισμό (ΕΕ) 961/2010 του Συμβουλίου της 25<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν. Με τον Κανονισμό αυτό, εξειδικεύονται τα οριζόμενα στην Απόφαση 2010/413/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 26/7/2010 με την οποία επιβλήθηκαν πρόσθετα μέτρα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σε εκτέλεση της Αποφάσεως του Σ.Α. του ΟΗΕ 1929 (2010). Σημειώνεται ότι καταργείται ο προγενέστερος Κανονισμός (ΕΚ) 423/2007.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ιδρυμάτων προς τα οριζόμενα στον κοινοποιούμενο Κανονισμό, επί πλέον της εφαρμογής των κυρώσεων επί των αναφερομένων στα Παραρτήματα VII ή VIII προσώπων και οντοτήτων επισημαίνονται οι εξής επί πλέον υποχρεώσεις τους :

**α) Περιορισμοί στις μεταφορές κεφαλαίων από και προς το Ιράν.**

Δυνάμει του άρθρου 21 του ανωτέρω Κανονισμού τα εποπτευόμενα ιδρύματα οφείλουν :

- Σε περιπτώσεις μεταφοράς κεφαλαίων ύψους τουλάχιστον € 40.000 (ή του ισοτίμου σε άλλα νομίσματα), να αιτούνται την έγκριση της αρμόδιας Ελληνικής Αρχής (Υπουργείο Οικονομικών, Γεν. Δ/ση Οικονομικής Πολιτικής, Διεύθυνση Πιστ. & Δημ/κων Υποθέσεων, Τμήμα Ε', Τηλέφωνο: 210 333.2789, Φαξ: 210 333.2810, e-mail: [mcdf@mnec.gr](mailto:mcdf@mnec.gr), [e.belesioti@mnec.gr](mailto:e.belesioti@mnec.gr)). Η αίτηση καθώς και τα σχετικά έγγραφα και παραστατικά της συναλλαγής τα οποία απαραίτητως θα πρέπει επίσης να προσκομίζονται, κοινοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για την Αποτροπή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες).
- Σε περιπτώσεις μεταφοράς κεφαλαίων ύψους κατώτερου των € 40.000, να ειδοποιούν γραπτώς και εκ των προτέρων (δηλ. πριν την εκτέλεση της σχετικής εντολής) την ανωτέρω αρμόδια Ελληνική Αρχή κοινοποιώντας την ειδοποίηση αυτή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Εξυπακούεται ότι τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις συναλλαγών για τις οποίες έχει χορηγηθεί από την αρμόδια Ελληνική Αρχή ή την αρχή άλλου κράτους μέλους (από τις αναφερόμενες στο Παράρτημα V του Κανονισμού) έγκριση εκτέλεσης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 17 έως 20 του Κανονισμού 961/2010 (δηλαδή περιπτώσεις εξαιρέσεων από τη δέσμευση κεφαλαίων προσώπων και οντοτήτων που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα VII ή VIII του εν

λόγω Κανονισμού).

**β) Άσκηση ιδιαιτέρως αυξημένης δέουσας επιμέλειας στις συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εγκατεστημένους στο Ιράν (περιλαμβανομένων των θυγατρικών ή υποκαταστημάτων τους) ή ελεγχόμενους από πρόσωπα ή οντότητες εγκατεστημένα στο Ιράν.**

Δυνάμει του άρθρου 23 του ανωτέρω Κανονισμού τα εποπτευόμενα ιδρύματα οφείλουν, επί πλέον των οριζομένων στο ν. 3691/2008, την Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1781/2006, να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας, στις συναλλαγές τους με τα ανωτέρω πρόσωπα, να απαιτούν την αναλυτική συμπλήρωση των πεδίων πληροφοριών των εντολών πληρωμής που αφορούν τον εντολέα και το δικαιούχο της εντολής άλλως να μην προβαίνουν στην εκτέλεσή της, να τηρούν τα παραστατικά των συναλλαγών αυτών σε αρχείο επί πέντε έτη και να υποβάλουν άμεσα αναφορά ύποπτης συναλλαγής προς την Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 3691/2010 σε κάθε περίπτωση υποψίας ότι μία ή περισσότερες συναλλαγές συνδέονται με τη διάδοση πυρηνικών όπλων.

**γ) Απαγόρευση επέκτασης της συνεργασίας με ιρανικά πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και αγοραπωλησίας κρατικών ομολόγων ή διαμεσολάβησης στην αγοραπωλησία ή την έκδοση αυτών προς το κράτος του Ιράν ή τις δημόσιες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις ή πιστωτικά ιδρύματα του Ιράν ή προς πρόσωπα που ελέγχονται ή ενεργούν για λογαριασμό αυτών.**

Με τα άρθρα 24 παρ. 1, παρ. 2 εδάφια β) και δ) και 25 του ανωτέρω Κανονισμού θεσπίζονται πολυάριθμες απαγορεύσεις, για την πιστή τήρηση των οποίων καλούνται να άμεσα να μεριμνήσουν τα εποπτευόμενα πιστωτικά ιδρύματα.

Με την παρούσα σας διαβιβάζουμε επίσης την Απόφαση 2010/644/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ Συμβουλίου της 25/10/2010 που τροποποιεί την Απόφαση 2010/413/ΚΕΠΠΑ της 26/7/2010.

Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Βασίλειος Σπαράκης  
Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας

Συνημμένα:

Κανονισμός (ΕΕ) 961/2010  
Απόφαση 2010/644/ΚΕΠΠΑ