



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

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

Αθήνα, 9 Απριλίου 2008
Αρ. Πρωτ.: 1620

Προς
όλες τις Εποπτευόμενες Εταιρίες

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

Θέμα: Προσδιορισμός των χωρών που δεν εφαρμόζουν επαρκώς τις Συστάσεις της FATF.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την από 28 Φεβρουαρίου 2008 ανακοίνωση της FATF οι χώρες USBEKISTAN, IRAN, PAKISTAN, TURKMENISTAN, SAO TOME AND PRINCIPE καθώς και οι περιοχές της ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ που βρίσκονται υπό Τουρκική κατοχή, δεν εφαρμόζουν επαρκώς τις Συστάσεις της FATF.

Στο πλαίσιο της πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, 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 και περιοχές που δεν εφαρμόζουν επαρκώς τις Συστάσεις της FATF.

Επίσης 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



Βασίλειος Σπαράκης
Επικεφαλής Ελεγκτής της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΒΑΡΒΑΡΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ