



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

**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προχώρησε σήμερα 31 Μαρτίου 2021 στην εγγραφή των τριών (3) πρώτων παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων στο μητρώο της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4557/2018. Τα στοιχεία των εν λόγω παρόχων έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη θεματική ενότητα «Αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Money Laundering)» (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/mlaundering1). Οι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση, θα εγγραφούν στο σχετικό μητρώο με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του υποβληθέντος φακέλου με την προσκόμιση των απαιτούμενων στοιχείων και την παροχή διευκρινίσεων και τροποποιήσεων, που έχουν ζητηθεί από την Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης 5/898/3.12.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄/5744/28.12.2020), οι πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και οι πάροχοι υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών υποβάλλουν αίτηση για να εγγραφούν στα σχετικά μητρώα, που τηρούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πριν από την έναρξη της δραστηριοποίησής τους, ενώ πάροχοι που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, χωρίς να έχουν υποβάλλει τη σχετική αίτηση εγγραφής, αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο επιβολής των κυρώσεων του άρθρου 46 του ν. 4557/2018.