



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.: 2525

Προς τις Εποπτευόμενες Εταιρίες

**Θέμα:** Μέτρα εις βάρος χωρών μη συμμορφούμενων προς τις συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).

Σας γνωστοποιούμε ότι η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), στα πλαίσια της Ολομέλειας που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι (25 – 27 Φεβρουαρίου 2009), εξέδωσε νέα δημόσια ανακοίνωση (public statement) για την ενίσχυση των μέτρων που θα λάβουν τα κράτη μέλη της, έναντι των παρακάτω μη συμμορφούμενων χωρών:

1. ΙΡΑΝ (Iran)
2. ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ (Uzbekistan)
3. ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ (Turkmenistan)
4. ΠΑΚΙΣΤΑΝ (Pakistan)
5. ΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΣΙΠΕ (Sao Tome and Principe)
6. ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ (Azerbaijan)\*

\* Σε συνέχεια της δημόσιας δήλωσης των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Moneyval) που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της FATF [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org)

Η ανακοίνωση αυτή έχει στόχο την προστασία της ακεραιότητας των χρηματοοικονομικών οργανισμών και κυρίως του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους που συνεπάγεται η πλημελής εφαρμογή των 40 +9 συστάσεων της FATF, αναφορικά με την αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, στις παραπάνω χώρες.

Σημειώνεται ότι ειδικά για το Ιράν γίνεται εκτεταμένη αναφορά στο ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ποινικοποίηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καθώς και την ανεπάρκεια υποβολής αναφορών (STR's) για το εν λόγω αδίκημα.

Στα πλαίσια αυτά διατηρούμε σε ισχύ τα μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3691/2008 (ΦΕΚ 166<sup>Α</sup>).

Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Βασίλειος Σπαράκης  
Επικεφαλής της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας