



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  
ΝΠΔΔ

Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα  
Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων  
από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Προς  
Τις Εποπτευόμενες Εταιρίες

**Θέμα: Ανακοινώσεις της FATF σχετικά με τις χώρες που αποτελούν κίνδυνο για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα**

Στο πλαίσιο εργασιών της η FATF εξέδωσε στις 17 Ιουνίου 2022 ανακοινώσεις, βάσει των οποίων καλούνται τα κράτη μέλη να προβούν στη λήψη/επικαιροποίηση μέτρων έναντι των χωρών που παραμένουν μη συμμορφούμενες προς τα πρότυπα του ανωτέρω Οργανισμού:

**α) «Οι χώρες υψηλού κινδύνου και το κάλεσμα της FATF για δράση»**

Οι δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου παρουσιάζουν σημαντικές στρατηγικές ελλείψεις στο καθεστώς της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Για όλες τις χώρες που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου, η FATF καλεί το σύνολο των μελών της μέλη και προτρέπει όλες τις δικαιοδοσίες να εφαρμόσουν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας. Για τις πιο σοβαρές περιπτώσεις, οι χώρες καλούνται να εφαρμόσουν αντίμετρα για την προστασία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος από το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη χρηματοδότηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (ML / TF / PF) που ενδέχεται να προκύψουν από την εκάστοτε χώρα. Αυτή η λίστα συχνά αναφέρεται εξωτερικά ως «**μαύρη λίστα**».

Από τον Φεβρουάριο του 2020, σε συνέχεια της πανδημίας του COVID-19 η FATF αποφάσισε μια γενική παύση στη διαδικασία επανεξέτασης του καταλόγου των υψηλού κινδύνου δικαιοδοσιών που υπόκεινται σε πρόσκληση για δράση, δεδομένου ότι αυτές ήδη υπόκεινται στην πρόσκληση της FATF για αντίμετρα. Για το λόγο αυτό, καλεί τα μέλη να ανατρέξουν στη λίστα για τις δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που υιοθετήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020. Ενώ η λίστα ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει απαραίτητα το πιο πρόσφατο καθεστώς AML / CFT στο **Ιράν** και τη **Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας**, η πρόσκληση της FATF για μέτρα σε αυτές τις περιοχές υψηλού κινδύνου παραμένει σε ισχύ.

**β) «Χώρες υπό αυξημένη παρακολούθηση»**

Στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται οι χώρες που έχουν δεσμευθεί επίσημα για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης και συνεργαζόμενες στενά με τη FATF βρίσκονται σε μια εξελικτική διαδικασία αντιμετώπισης των στρατηγικών τους ελλείψεων.

Οι χώρες αυτές επιγραμματικά είναι: **Αλβανία, Γιβραλτάρ, Ιορδανία, Μάλι, Τουρκία, Μπαρμπάντος, Μπουρκίνα Φάσο, Καμπότζη, Νήσοι Καϋμάν, Ταϊτή, Τζαμάικα, Μαρόκο, Μυανμάρ (Βιρμανία), Νικαράγουα, Πακιστάν, Παναμάς, Φιλιππίνες, Σενεγάλη, Νότιο Σουδάν, Συρία, Ουγκάντα, Υεμένη και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.**

Οι χώρες υπό αυξημένη παρακολούθηση συνεργάζονται ενεργά με τη FATF για την αντιμετώπιση στρατηγικών ελλείψεων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Όταν η FATF θέτει μια δικαιοδοσία υπό καθεστώς αυξημένης παρακολούθησης, αυτό σημαίνει ότι η χώρα έχει δεσμευτεί να επιλύσει γρήγορα τις εντοπισμένες στρατηγικές ελλείψεις εντός συμφωνημένων χρονικών πλαισίων και υπόκειται σε αυξημένη παρακολούθηση. Αυτή η λίστα συχνά αναφέρεται εξωτερικά ως «**γκρίζα λίστα**».

Η FATF και οι περιφερειακοί οργανισμοί της FATF (FSRB) θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τις χώρες που αναφέρονται παραπάνω και να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την αντιμετώπιση των διαπιστωθέντων ελλείψεων. Η FATF καλεί τις εν λόγω χώρες να ολοκληρώσουν την εφαρμογή των σχεδίων δράσης ταχέως και εντός των προτεινόμενων προθεσμιών. Η FATF θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή αυτών των σχεδίων δράσης. Η FATF δεν απαιτεί την εφαρμογή αυξημένης δέουσας επιμέλειας σε αυτές τις δικαιοδοσίες, αλλά ενθαρρύνει τα μέλη της να λαμβάνουν υπόψη στην ανάλυση κινδύνων τις πληροφορίες που παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε χώρα στην ιστοσελίδα της FATF.

Η FATF συνεχίζει να εντοπίζει σε συνεχή βάση, πρόσθετες χώρες, που έχουν στρατηγικές ελλείψεις στο νομοθετικό τους πλαίσιο σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τη χρηματοδότηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί από τη FATF και τους FSRB, αλλά θα αξιολογηθούν εν καιρό.

Από την έναρξη της πανδημίας COVID-19, η FATF έχει παράσχει σχετική ευελιξία σε χώρες που δεν αντιμετωπίζουν άμεσες προθεσμίες, ώστε να αναφέρουν την πρόοδο τους σε εθελοντική βάση. Οι ακόλουθες χώρες υποβλήθηκαν σε έλεγχο της προόδου τους από τη FATF από τον Μάρτιο του 2022: Αλβανία, Μπαρμπάντος, Μπουρκίνα Φάσο, Καμπότζη, Νήσοι Καϋμάν, Ταϊτή, Τζαμάικα, Μάλτα, Μαρόκο, Μυανμάρ, Νικαράγουα, Πακιστάν, Παναμάς, Φιλιππίνες, Σενεγάλη, Νότιο Σουδάν, Ουγκάντα, Ιορδανία, Μάλι και Τουρκία. Για τις χώρες αυτές υπάρχουν ενημερωμένα σχόλια στην ιστοσελίδα της FATF. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν την ευκαιρία και επέλεξαν να αναβάλουν την υποβολή εκθέσεων. Επομένως, οι δηλώσεις που εκδόθηκαν τον Μάρτιο του 2022 για αυτή την χώρα ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την πιο πρόσφατη κατάσταση του καθεστώτος AML/CFT της δικαιοδοσίας. Μετά από επανεξέταση, η FATF προσδιορίζει τώρα επίσης το Γιβραλτάρ.

Η FATF χαιρετίζει την πρόοδο που σημείωσαν αυτές οι χώρες στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, παρά τις προκλήσεις που θέτει ο COVID-19.

### **γ) «Χώρα που δεν υπόκειται πλέον σε αυξημένη παρακολούθηση»**

Η FATF χαιρετίζει τη σημαντική πρόοδο της **Μάλτας** στη βελτίωση του καθεστώτος AML/CFT. Η Μάλτα έχει ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του καθεστώτος AML/CFT και αντιμετωπίζει σχετικές τεχνικές ελλείψεις για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων του Σχεδίου Δράσης της, όσον αφορά τις στρατηγικές ελλείψεις που είχε εντοπίσει η FATF. Η Μάλτα

επομένως δεν υπόκειται πλέον στην αυξημένη διαδικασία παρακολούθησης της FATF, θα συνεχίσει να συνεργάζεται όμως για την περαιτέρω βελτίωση του καθεστώσ AML/CFT.

Κατόπιν των ανωτέρω και προς διευκόλυνση, σας παραπέμπουμε στη σχετική ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

[http://www.hcmc.gr/el\\_GR/web/portal/mlaundering1](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/mlaundering1)

και στις σχετικές ιστοσελίδες της FATF:

<https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-june-2022.html>

<https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2022.html>

Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Βασίλειος Σπαράκης  
Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας