



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2014
Αρ. πρωτ.: 2845

Προς
Εποπτευόμενες Εταιρίες

Θέμα: Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης από τη FATF σχετικά με τις χώρες που αποτελούν κίνδυνο για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα

Σε συνέχεια των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 της απόφασης 1/506/8.4.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της Ολομέλειας της FATF που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι 25-27 Ιουνίου 2014, υπό την αιγίδα της Ρωσικής Προεδρίας, έχουν αναρτηθεί ήδη από τις 11.7.2014 στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς <http://www.hcmc.gr/pages/category.asp?catID=24> τα παρακάτω έγγραφα:

α) Κείμενο Δημόσιας Ανακοίνωσης της FATF (<http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2014.html>) σχετικά με τη λήψη/επικαιροποίηση των μέτρων που θα πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη έναντι οργανισμών και εταιρειών του χρηματοπιστωτικού τομέα των χωρών που εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται προς τα πρότυπα της FATF.

Σημειώνεται ότι στο πρώτο σκέλος του κειμένου γίνεται εκτεταμένη αναφορά στις χώρες **Ιράν και Λαϊκή Δημοκρατία της Β. Κορέας**, ως χώρες υψηλού κινδύνου, επισημαίνοντας ότι δεν έχει παρατηρηθεί πρόοδος στην αντιμετώπιση των στρατηγικών αδυναμιών που τις χαρακτηρίζει. Ειδικότερα για το Ιράν, αναφέρεται ότι εάν δεν προβεί σε άμεσες και ουσιαστικές ενέργειες για την ποινικοποίηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η FATF θα επανεξετάσει τη στάση της καλώντας τα μέλη της να ενισχύσουν τα αντίμετρα από τον Οκτώβριο του 2014.

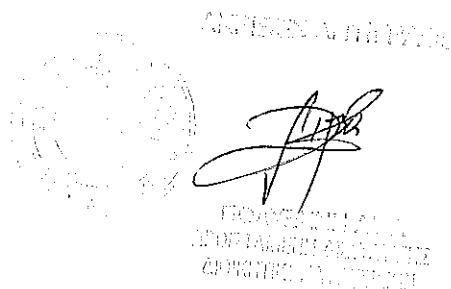
Στα κράτη μέλη συνιστάται επίσης, εκτίμηση του κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος/χρηματοδότηση της τρομοκρατίας κατά τη διεκπεραίωση οικονομικών τους συναλλαγών με τις λοιπές χώρες που περιλαμβάνονται στο δεύτερο σκέλος του κειμένου – **Αλγερία, Εκουαδόρ, Ινδονησία, Μιανμάρ** λόγω της μη υλοποίησης των δεσμεύσεών τους.

Αναφορικά με τις χώρες **Αιθιοπία, Πακιστάν, Συρία, Τουρκία και Υεμένη** η FATF, εκτιμώντας την ουσιαστική πρόοδο που έχει συντελεσθεί στο σχέδιο δράσης τους, αποφάσισε την μεταφορά τους στον κατάλογο χωρών που βρίσκονται σε εξελικτική διαδικασία.

β) Έγγραφο της FATF - *Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process - 27 June 2014* (<http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2014.html>) για τις χώρες και περιοχές που παρουσιάζουν στρατηγικές αδυναμίες

στον τομέα της αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Σε σχέση με το ως άνω έγγραφο, θα πρέπει να παρακολουθείτε την πρόοδο που σημειώνει κάθε αναφερόμενη χώρα, όσον αφορά την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Συστάσεων της FATF, για την οποία η χώρα έχει ήδη δεσμευτεί βάσει σχεδίου δράσης, με σκοπό να προσδιορίζετε το επίπεδο του κινδύνου της.

Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς



Γερασιμίνα Γ. Φίλιππα