



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ  
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ  
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
**Β' ΜΟΝΑΔΑ**

(αρθρ. 47 του Ν. 4557/18)

Ταχ. Δ/ση: ΑΘ.18 - Θησείο, Τ.Κ.11801,

Τ.Θ.20001

Τηλέφωνο: 210 3401922

Fax: 210 3401921

email: [hfsu@hellenic-fiu.gr](mailto:hfsu@hellenic-fiu.gr)

**ΕΠΕΙΓΟΝ**

Αθήνα, 22/06/2021

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 295/2021

**ΠΡΟΣ:**

Υπόχρεα πρόσωπα του

αρ. 5 ν. 4557/18

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

**Θέμα: «Ενημέρωση για τις πρόσφατες Οικονομικές Κυρώσεις».**

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του νόμου 4557/2018 για την «εφαρμογή κυρώσεων επιβαλλομένων από διεθνείς οργανισμούς», σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα μας (<http://www.hellenic-fiu.gr/>) στην επιλογή «Κατάλογοι Κυρώσεων ΕΕ-ΟΗΕ», στις «Ενημερώσεις Καταλόγων» θα βρείτε links για τις Οικονομικές Κυρώσεις της **Ε.Ε.**

**ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:**

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/996 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2021, περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0996&from=EL>

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/997 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2021, για την εφαρμογή του άρθρου 8α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EL>

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/998 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2021, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 401/2013 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Μιανμάρ/Βιρμανία

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0998&from=EL>

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2021, περί εφαρμογής του άρθρου 8α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0999&from=EL>

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/1000 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2021, για την τροποποίηση της απόφασης 2013/184/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Μιανμάρ/Βιρμανία

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1000&from=EL>

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/1001 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2021, περί τροποποίησης της απόφασης 2012/642/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1001&from=EL>

Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/1002 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2021, για την εφαρμογή της απόφασης 2012/642/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα εν όψει της κατάστασης στη Λευκορωσία  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1002&from=EL>

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/44 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1005&from=EL>

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/1014 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2021, για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1014&from=EL>

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/1009 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2021, για την τροποποίηση της απόφασης 2013/233/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αποστολή συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (EUBAM Libya)  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1009&from=EL>

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/1010 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2021, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/386/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα ως απάντηση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1010&from=EL>

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1016 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2021, για την 321η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da'esh) και Αλ Κάιντα  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1016&from=EL>

Παρακαλούμε για την άμεση και πιστή εφαρμογή της παραπάνω απόφασης, και ειδικότερα παρακαλούμε για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των φυσικών και νομικών προσώπων ή οντοτήτων που περιλαμβάνονται στους σχετικούς καταλόγους, καθώς και των περιουσιακών στοιχείων που ελέγχουν μέσω παρένθετων προσώπων ή κατέχουν μαζί με άλλους, την απαγόρευση κίνησης λογαριασμών και ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων, την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς και κάθε προβλεπόμενο από τις παραπάνω αποφάσεις αναγκαίο, πρόσφορο και προσήκον κατά περίπτωση μέτρο, και την άμεση ενημέρωση της “Αρχής”. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω εφαρμόζονται οι κυρώσεις των άρθρων 43, 45, 46, 50 του ν.4557/2018.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι αρμόδια για την τήρηση – ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας (ηλεκτρονικές διευθύνσεις αλληλογραφίας κτλ.) των υπεύθυνων κανονιστικής συμμόρφωσης των υπόχρεων προσώπων, είναι η κατά περίπτωση εποπτεύουσα Αρχή. Παρακαλούμε λοιπόν για οποιοδήποτε σχετικό θέμα να επικοινωνείτε απευθείας με την κατά περίπτωση εποπτεύουσα Αρχή.

**Η Πρόεδρος της Αρχής**  
**ANNA I. ΖΑΪΡΗ**  
**Αντισταγγελέας του Αρχείου Πάγου**

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

- Δικηγορικοί Σύλλογοι όλης της Ελλάδας
- Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος
- Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης των**
  - Αωνύμων Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου
  - Αωνύμων Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
  - Αωνύμων Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία
  - Αωνύμων Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών
  - Αωνύμων Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
  - Αωνύμων Εταιριών Επενδυτικής Διαμεσολάβησης
  - Πιστωτικών Ιδρυμάτων
  - Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών:
    - ο χρηματοδοτικής μίσθωσης,
    - ο πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων,
    - ο παροχής πιστώσεων,
    - ο διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομικών εταιριών που ασκούν δραστηριότητες διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων
    - ο ανταλλακτηρίων συναλλάγματος,
    - ο επιχειρήσεων απόκτησης συμμετοχών και των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων του άρθρου 3 παρ. 3 περιπτ. κ' του Ν. 4557/2018 και του Ν. [4261/2014](#) άρθρο 11 παρ. 1.
  - εταιριών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών
  - Ασφαλιστικών Εταιριών
  - Ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
  - Εταιριών κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών
  - Εταιριών παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου
  - Εταιριών παροχής φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβουλών
  - Κτηματομεσιτικών εταιριών
- Ορκωτοί Ελεγκτές –Λογιστές
- Επιχειρήσεις Καζίνο και στοιχηματισμού
- Φορολογικοί ή Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι
- Λογιστές που δεν συνδέονται με σχέση εξηρημένης εργασίας και τους ιδιώτες ελεγκτές
- Κτηματομεσίτες
- Οίκοι Δημοπρασίας
- Έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας
- Εκπλειστηριαστές
- Ενεχυροδανειστές