



Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Γ' Μονάδα

Ταχ. Δ/ση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92
11853, Αθήνα

Πληροφορίες: Σοχώη Ειρήνη

Τηλ. : 210 340 1943

Αθήνα, 16-12-2013
Α.Π. 1137Γ'

Προς: Όπως ο Πίνακας
Διανομής

ΘΕΜΑ: Κατάλογοι ελεγχόμενων προσώπων.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 3213/2003 (Α'309), όπως ισχύει, το Φεβρουάριο κάθε έτους διαβιβάζεται...”στη Γ' Μονάδα της Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008” κατάλογος ελεγχόμενων προσώπων. Ο κατάλογος συντάσσεται από...τον αρμόδιο υπουργό, για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ', θ', ι', ια', από τους γενικούς γραμματείς περιφερειών για τα πρόσωπα των περιπτώσεων ζ' και η', από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης του πιστωτικού ιδρύματος για τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση ιβ' και από τον πρόεδρο της οικείας ένωσης για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις ιγ', ιδ' και ιε'. Τυχόν παράλειψη του κατά περίπτωση αρμόδιου και υπεύθυνου να διαβιβάσει το σχετικό κατάλογο τιμωρείται **με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 3 του παραπάνω νόμου.

Παρακαλούνται οι κατά τα ως άνω υπεύθυνοι:

α Να συγκεντρώσουν τους καταλόγους όλων των εποπτευόμενων φορέων και να **επισυνάψουν κατάσταση** στην οποία θα αναγράφονται όλοι οι φορείς. Θα γίνεται διάκριση μεταξύ των φορέων που δεν έχουν συμπληρώσει κατάλογο γιατί δεν έχουν κανέναν υπόχρεο και των φορέων που δεν ανταποκρίθηκαν. Στον ιστότοπο της Αρχής έχει αναρτηθεί υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη της **κατάστασης των φορέων**.

β Οι κατάλογοι πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρη στοιχεία των υπόχρεων, δηλαδή ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, ιδιότητα από την οποία

απορρέει η σχετική υποχρέωση, το νόμο με τον οποίο αποκτήθηκε η ιδιότητα, το χρόνο απόκτησης (και τυχόν παύσης) της ιδιότητας. Στον ιστότοπο της Αρχής έχει αναρτηθεί υπόδειγμα πίνακα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη των καταλόγων, οδηγίες συμπλήρωσης του αρχείου καθώς και συμπληρωμένο παράδειγμα.

γ Να διαβιβάσουν με email τους σχετικούς καταλόγους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση rothen@hellenic-fiu.gr.

Η ηλεκτρονική διαβίβαση πρέπει να περιέχει τα εξής συνημμένα:

1. Διαβιβαστικό έγγραφο όλων των καταλόγων που πρέπει να έχει Αριθμό Πρωτοκόλλου, να αναφέρει την πλήρη ονομασία του κεντρικού φορέα αποστολής, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, το τηλέφωνό του και να είναι υπογεγραμμένο.
2. Ηλεκτρονικό αρχείο καταλόγων σε μορφή excel (**Σε εγγενή μορφή .xls - όχι ψηφιοποιημένο με scanner**).
3. Συνημμένη κατάσταση φορέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο (α) παραπάνω σε μορφή εγγράφου word (.doc).

Στην περίπτωση που δεν είναι πλήρεις, οι κατάλογοι δεν θα γίνονται δεκτοί.

Επισημαίνουμε ότι η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση διατίθεται **αποκλειστικά και μόνον** για την αποστολή των Καταλόγων Υποχρέων. Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης δεν πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά διότι η Αρχή δεν αποδέχεται την ηλεκτρονική υποβολή Δ.Π.Κ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
Αντιεπιστάγγελέας Αρχείου Πάγου

Πίνακας Διανομής:

- Όλα τα Υπουργεία (Γραφείο κ. Υπουργού)
- Γενικές Γραμματείες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Γραφείο κ. Γ.Γ.)
- Ανεξάρτητες Αρχές (Γραφείο Προέδρου)
- Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
- ΠΟΕΣΥ
- Γενική Γραμματεία Εμπορίου