



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΗΜ/ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αθήνα, 12-12-2008

Αρ.Πρωτ.:57950/Β 3099

Πληρ. : Ε. Μπελεσιώτη-Ε.Καπιτσίνα
Τηλ. : 210-333/2736 & 2539
Fax. : 210-3332810
E-mail:e.belesioti@m nec.gr
e.kapitsina@m nec.gr
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Συντάγματος
Τ.Κ. 10180, Αθήνα

**ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών
(Αρμόδιες αρχές του άρθρου 6
του ν. 3691/2008-ΦΕΚ 166Α)**

Θέμα: Ισοδυναμία τρίτων χωρών σύμφωνα με την Οδηγία 2005/60/ΕΚ «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»

Σας γνωστοποιούμε κατάλογο των χωρών και περιοχών ιδιαίτερης δικαιοδοσίας, οι οποίες, σύμφωνα με την Κοινή Θέση της 11-12/6/2008 των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF Committee), διαθέτουν ισοδύναμο κανονιστικό πλαίσιο με αυτό που επιβάλλει η Οδηγία 2005/60/ΕΚ.

Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τις παρακάτω χώρες:

- Αργεντινή
- Αυστραλία
- Βραζιλία
- Καναδάς
- Χονγκ-Κονγκ (Κίνα)
- Ιαπωνία
- Μεξικό
- Νέα Ζηλανδία
- Ρωσική Ομοσπονδία
- Σιγκαπούρη
- Ελβετία
- Νότιος Αφρική

- ΗΠΑ
- Τις Γαλλικές υπερπόντιες περιοχές (Mayotte, New Caledonia, French Polynesia, Saint Pierre and Miquelon)
- Τις Ολλανδικές υπερπόντιες περιοχές Αντίλλες (Antilles και Αρούμπα (Aruba)

Σημειώνεται ότι ο παραπάνω κατάλογος υπόκειται σε αναθεώρηση υπό το πρίσμα εξελίξεων και νέων στοιχείων που ενδέχεται να προκύψουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης Διεθνών Οργανισμών (FATF, FSRB's, IMF και World Bank), σύμφωνα με τις συστάσεις και την αναθεωρημένη μεθοδολογία του FATF.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τα φυσικά και νομικά υπόχρεα πρόσωπα, τα οποία εποπτεύετε, κοινοποιώντας τις ενέργειές σας στην Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής-Δ/νση Β/ τμήμα Ε και στις προαναφερόμενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας

Ι. Σιδηρόπουλος

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Ι.Σιδηρόπουλου
2. ΓΔΟΠ
3. Δ/νση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών υποθέσεων-Τμήμα Ε'