



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

Αθήνα, 2-12-2011

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των άρθρων 1 & 7 του ν.3213/2003, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3932/2011

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, οι αρμόδιοι, που αναφέρονται ειδικώς και συγκεκριμένως στην παρ. 3 του άρθρου 1, το Φεβρουάριο κάθε έτους, διαβιβάζουν στη Γ' Μονάδα της Αρχής κατάλογο των ελεγχόμενων προσώπων.

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.

Παρακαλούνται οι κατά τα ως άνω υπεύθυνοι να διαβιβάζουν τους σχετικούς καταλόγους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και κυρίως να φροντίζουν, ώστε οι κατάλογοι αυτοί να είναι πλήρεις των στοιχείων που απαιτούνται, δηλαδή να περιέχουν ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου και ιδιότητα από την οποία απορρέει η σχετική υποχρέωση (στον ιστότοπο της Αρχής έχει αναρτηθεί υπόδειγμα πίνακα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη του καταλόγου).

Στην περίπτωση που δεν είναι πλήρεις οι κατάλογοι θα επιστρέφονται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου