



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

Αθήνα, 16-6-2016  
Αριθ. Πρωτ.: 65 Γ'

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92  
118 53, Αθήνα

**Θέμα: Απαγόρευση συμμετοχής σε εξωχώρια εταιρεία**

Σύμφωνα με τις παραγγάφους 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο τέταρτο του ν. 4396/2016 (ΦΕΚ Α 111/8.06.2016), ορίζονται ότι :

1. "Στον Πρωθυπουργό, στους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, στους Υπουργούς, στους αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς, στους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές και όσους διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων, ως ανωτέρω, στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς της Βουλής και Γενικής Κυβέρνησης, στους περιφερειάρχες και στους Δημάρχους απαγορεύεται η συμμετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως είτε με παρένθετα πρόσωπα".

2. "Στους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, στους Προέδρους, Διοικητές, Υποδιοικητές και Γενικούς Διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων, που ελέγχονται από το κράτος, καθώς επίσης στα πρόσωπα των περιπτώσεων ό' και ί' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου ως και στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου απαγορεύεται να συμμετέχουν είτε οι ίδιοι, είτε με παρένθετα πρόσωπα, στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση εταιρειών, που έχουν πραγματική ή καταστατική έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο στο, φορολογικό τομέα ή σε κράτος, που έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α'167) και των υπουργικών αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί βάσει των ως άνω διατάξεων και ισχύουν κάθε φορά"

Για τις ανάγκες εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης, η παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου ορίζει ποια πρόσωπα είναι παρένθετα.

Δεδομένου ότι με τη διάταξη της παραγράφου 5<sup>α</sup> του ιδίου άρθρου, ορίζεται ότι : «Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου οφείλουν να μεταβιβάσουν τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στη διάταξη»,

Παρακαλούνται τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του εν λόγω άρθρου, τα οποία έχουν στην κατοχή τους είτε άμεσα είτε δια παρενθέτου προσώπου τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, να τα μεταβιβάσουν μέσα στην αποκλειστική προθεσμία του νόμου, ήτοι μέχρι και 08.08.2016.

Η μη συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην ανωτέρω διάταξη επισύρει τις ποινικές κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου.

Ο Πρόεδρος



Γεώργιος Παντελής

## Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου