



ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ-ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Μονάδα Α΄
(Άρθρα 47 και επομ. του ν. 4557/2018)

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2022
Αριθμ. Πρωτ. ΕΜΠ 5

Δ/νση Ταχ. Θυρίδας: Αθ.18-Θησείο,
Τ.Θ.20001
Τηλέφωνο 1: 210-3401901
Τηλέφωνο 2: 210-3401908
E-mail1: gr-fiu@hellenic-fiu.gr
E-mail2: risk-analysis@hellenic-fiu.gr

ΠΡΟΣ:
Τους κ.κ. Προέδρους των Δικηγορικών
Συλλόγων της Χώρας
(Με την παράκληση να ενημερωθούν τα
μέλη των Συλλόγων τους)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης
Διεύθυνση Νομικών Επαγγελματιών
Τμήμα Συμβολαιογραφείων και
Υποθηκοφυλακείων

Θέμα: «Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.».

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (εφ'εξής «Αρχή») συστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν.3691/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν.4557/2018.

Σκοπός της «Αρχής», μεταξύ άλλων, είναι η λήψη και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που αυτές ενέχουν, η προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους που αυτές, η διασφάλιση της υγιούς οικονομικής δραστηριότητας και η αποτροπή των σοβαρών και οργανωμένων μορφών εγκληματικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, η Α΄ Μονάδα της «Αρχής», δηλαδή η πρώτη εκ των τριών αυτοτελών Μονάδων που την απαρτίζουν έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 επ. του ν.4557/2018

- ✦ την λήψη, τη διερεύνηση, την ανάλυση, την αξιολόγηση, τη συσχέτιση των αναφορών ύποπτων ή ασύνηθων συναλλαγών και την απάντηση αιτήσεων ελέγχου που υποβάλλονται στην Αρχή από τα υπόχρεα πρόσωπα,

- ✦ την συνεργασία με τις Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών άλλων κρατών,
- ✦ την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στα υπόχρεα πρόσωπα και τους ανωτέρω φορείς αναφορικά με τη διαχείριση μιας υπόθεσης που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της και ενημέρωση αυτών σχετικά με την εξέλιξη των αναφορών τους, όπου αυτό είναι εφικτό,
- ✦ την διενέργεια επιχειρησιακών αναλύσεων, όταν υφίστανται ενδείξεις ή υπόνοιες διάπραξης σοβαρής ή οργανωμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με στόχο τη διασύνδεση υποθέσεων, τον εντοπισμό εγκληματικών δικτύων ή ομάδων ή μεμονωμένων υπόπτων και την εξακρίβωση του τρόπου δράσης αυτών,
- ✦ την εκπόνηση στρατηγικών αναλύσεων αναφορικά με τις τάσεις και τις συνήθειες πρακτικές της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
- ✦ Την συμμετοχή σε ομάδες εργασίας διεθνών οργανισμών και φορέων που ασχολούνται με την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ιδίως στην FATF, στην ομάδα Έγκμοντ των Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Egmont Group of FIUs) και στην Ομάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FIU Platform).

Οι δικηγόροι ως συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης επιτελούν κομβικό έργο στην απονομή αυτής και στην περαιτέρω ενδυνάμωση του κράτους δικαίου.

Σύμφωνα δε, με τις διατάξεις των των άρθρων 5, 22 και 23 του ν. 4557/2018 οι δικηγόροι, μεταξύ άλλων, ως υπόχρεα πρόσωπα, ενημερώνουν αμελλητί, με δική τους πρωτοβουλία, την «Αρχή», όταν συμμετέχουν, ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό των πελατών τους, σε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ή συναλλαγές επί ακινήτων και όταν βοηθούν στον σχεδιασμό ή τη διενέργεια συναλλαγών για τους πελάτες τους σχετικά με: εα) την αγορά ή πώληση ακινήτων ή επιχειρήσεων, εβ) τη διαχείριση χρημάτων, τίτλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων των πελατών τους, εγ) το άνοιγμα ή τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών ταμειυτηρίου ή λογαριασμών τίτλων, καθώς και τη σύσταση χρηματικών παρακαταθηκών και προεχόντως αυτών που αφορούν σε εγγυοδοσίες που διατάσσονται από τη δικαστική αρχή στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, εδ) τις αναγκαίες εισφορές για τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση εταιρειών, εε) τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση εταιρειών, εμπιστευμάτων (trusts), εταιρειών εμπιστευματικής διαχείρισης, επιχειρήσεων, ιδρυμάτων ή ανάλογων σχημάτων ή αντίστοιχων νομικών μορφωμάτων και **οσάκις γνωρίζουν ή έχουν**

σαβάρεις ενδείξεις ή υποψίες ότι χρηματικά ποσά, ανεξαρτήτως του ύψους τους, συνιστούν έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες ή σχετίζονται με χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Επιπλέον, τα υπόχρεα πρόσωπα απέχουν υποχρεωτικώς από τη διενέργεια συναλλαγών, για τις οποίες γνωρίζουν ή υποπτεύονται ότι σχετίζονται με προϊόντα εγκληματικών δραστηριοτήτων ή συνδέονται με χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, προτού ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 και συμμορφωθούν με τις οδηγίες της «Αρχής». Εφόσον η αποφυγή της διενέργειας των ανωτέρω συναλλαγών είναι αδύνατη ή ενδέχεται να εμποδίσει τις προσπάθειες δίωξης των δικαιούχων αυτών, τα υπόχρεα πρόσωπα ενημερώνουν την «Αρχή» αμέσως μετά τη συναλλαγή.

Από τα στοιχεία, όμως, που βρίσκονται στη διάθεση της «Αρχής» δεν έχουν υποβληθεί, κατά την τελευταία πενταετία, αναφορές από δικηγόρους, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 29 του ίδιου ως άνω νόμου, σχετικά με την προειρημένη υποχρέωση.

Κατόπιν τούτων, ζητούμε την, άνω κατά τα προλεγόμενα, συνδρομή σας για την καταπολέμηση του προαναφερόμενου έκνομου φαινομένου, χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι, κατά την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, υπεισέρχεται το στοιχείο της εμπιστευτικότητας η οποία διέπει την σχέση των δικηγόρων με τους εντολείς τους.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της «Αρχής»

Χαράλαμπος Ι. Βουρλιώτης
Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ε.τ.

Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Διοικητικής και Οικονομικής

Υποστήριξης της «Αρχής»

της Α Μονάδας

Ιωάννα Α. Ρωξάνα

