



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Ταχ. Δ/ση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92

Υπεύθυνοι: Σοφία Κουτσούρη
Τηλ.: 210-3401903

Αγγελική Χρονά

Τηλ.: 210-3401951

FAX: 210-3426892

Αθήνα, 29/7/2010

Αρ. Πρωτ.: 1693/2010

ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς τους:

- Δικηγορικούς Συλλόγους όλης της Ελλάδας
- Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

**Γνωστ.: Υπουργείο Δικαιοσύνης
Γενική Δ/ση Νομοθετικού Συντονισμού
και Ειδικών Διεθνών Νομικών Σχέσεων**

Σύμφωνα με τα εδάφια β' και γ' του άρθρου 49 του νόμου 3691/2008 σχετικά με την «εφαρμογή κυρώσεων επιβαλλομένων από διεθνείς οργανισμούς» για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την υποχρέωσή της Επιτροπής να ενημερώνει άμεσα τα πιστωτικά ιδρύματα, τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και άλλα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 5 του ίδιου νόμου, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα μας (<http://www.hellenic-fi.u.gr/>) στην επιλογή «Κατάλογοι Κυρώσεων ΕΕ-ΟΗΕ», στις «Ενημερώσεις Καταλόγων» θα βρείτε links για:

1. Τον **ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 668/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ** της 26ης Ιουλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2007 σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:195:0025:0036:EL:PDF>

2. Την **ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/413/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ** της 26ης Ιουλίου 2010, για περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:195:0039:0073:EL:PDF>

Αναφορικά με τον ανωτέρω ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 668/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και την ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/413/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουλίου 2010 σας επισημαίνουμε ότι, με τα αμέσως εφαρμογής νομικά κείμενα αυτά, στον Παράρτημα V του Κανονισμού 423/2007 και στο Παράρτημα II της ανωτέρω Απόφασης ΚΕΠΠΑ περιελήφθη το υποκατάστημα της Τράπεζας «SADERAT IRAN» στην Ελλάδα. Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού 423/2007 αλλά και το άρθρο 20 της ανωτέρω Απόφασης ΚΕΠΠΑ, δεσμεύονται από 27/7/2010, όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή υπό τον έλεγχο του εν λόγω υποκαταστήματος, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων στις δεσμεύσεις αυτές που ρητά αναφέρονται στα εν λόγω νομικά κείμενα. Επίσης, με την επιφύλαξη των σχετικών εξαιρέσεων, κεφάλαια ή οικονομικοί πόροι δεν επιτρέπεται να διατίθενται άμεσα ή έμμεσα στο εν λόγω υποκατάστημα.

3. Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 423/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Απριλίου 2007 σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:103:0001:0023:EL:PDF>

4. Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 663/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2010 για την 131η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:193:0006:0008:EL:PDF>

5. Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 667/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουλίου 2010 σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα κατά της Ερυθραίας

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:195:0016:0024:EL:PDF>

6. Την ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/414/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουλίου 2010 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/127/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Ερυθραίας

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:195:0074:0075:EL:PDF>

7. Την Απόφαση SC/9989 της 20/7/2010 της Επιτροπής Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά των Al-Qaida και Taliban, με την οποία προστίθενται τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα στον ενοποιημένο κατάλογο των υποκειμένων σε περιοριστικά μέτρα ατόμων και οντοτήτων που εκδίδει η εν λόγω Επιτροπή.

<http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sc9989.doc.htm>

και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους δικηγόρους και τους συμβολαιογράφους να απέχουν από πάσης φύσεως συναλλαγές οικονομικού περιεχομένου με τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτές και να ενημερώσουν άμεσα την Επιτροπή.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να βλέπετε τον ενημερωμένο ενοποιημένο κατάλογο των υποκειμένων σε περιοριστικά μέτρα ατόμων και οντοτήτων στην ιστοσελίδα που βρίσκεται στο <http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΓΚΡΟΖΟΣ

ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ