



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

**Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα
για την Πρόληψη και Καταστολή
της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Εγκληματικές Δραστηριότητες**

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2009

Αρ.Πρωτ.: 435

Προς τις Εποπτευόμενες Εταιρίες

Θέμα: Ισοδυναμία τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία 2005/60/EK «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 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/EK

Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τις παρακάτω χώρες:

- Αργεντινή
- Αυστραλία
- Βραζιλία
- Καναδάς
- ΗΠΑ
- Τις Γαλλικές υπερπόντιες περιοχές (Mayotte, New Caledonia, French Polynesia, Saint Pierre and Miquelon)
- Τις Ολλανδικές υπερπόντιες περιοχές Αντίλλες (Antilles) και Αρούμπα (Aruba)
- Χονγκ-Κόνγκ (Κίνα)
- Ιαπωνία
- Μεξικό
- Νέα Ζηλανδία
- Ρωσική Ομοσπονδία
- Σιγκαπούρη
- Ελβετία
- Νότιος Αφρική

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, FSRBs, IMF και World Bank), σύμφωνα με τις συστάσεις και την αναθεωρημένη μεθοδολογία του FATF.

Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Βασίλειος Σπαράκης
Επικεφαλής Ελεγκτής της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας