

???????? ??????????????

**?????. ????: ??? 1149343 ?? 2014/7.11.2014 ?????? ????????????? ???
FATF ?????? ?? ?????? ??? ????????????? ????????????? ??????????
????? ?????????????? ??? ????????????? ?????????? ??? ??
????????????????????? ??? ??????????????, ?????????? ??? ????????????? ???
???????????? 2014**

?????, 7 ????????? 2014
?????. ????: ??? 1149343??2014

????????? ??????????
????????? ??????????
?????? ?????????? ????????? ??????
?????? ?/??? ????????????? ??????????
????????? ??????
?????? ??

???. ?/??? : ??? ??????? 10
???. ??? : 101 84 ?????
????????????? : ? ???????
????????? : 210 – 3375928
FAX :210 – 3375354

**????: ?????? ?????????? ??? FATF ?????? ?? ?????? ??? ?????????? ?????????? ?????????? ???
????????????? ??? ?????????? ?????????? ??? ??? ?????????????????? ??? ?????????????, ?????????? ??? ??????
??? ?????????? 2014.**

?? ??? ?????????? ??? ??? 6, ??? 2, ??? ?? ??? ? 3691/2008, ??? ?????, ????????? ? ?????????? ??? ??????
????????????? ?????????????? ??????????, ?? ?????????? ?????, ?? ?????????????? ?? ?????????????? ??? ?????? ??????
????????? ??? ?????????????? ??? ?????????????? ??? ?????????? ?? ?????????????? ? ?? ?????? ??? ??? ?????????? ??????????
??? ??? ?????????? ??? FATF (????? ?????????????????????? ??????).

???' ?????????? ??? ??????, ??? ?????????? ?? ???:

? FATF, ?? ?????????? ??? ?????????????? ??? ??? ??? ?????????? ??? ?????????? ?????????????????????? ?????????? ???
????? ?????????? ??? ?????????? ? ?????????????????? ??? ??? ?????????? ?????????????? ?????????? ? ??? ?????????????????? ???
????????????????, ?????????? ??? ?????????????? ??? ?????? ??? ??? ??????, ?????????? ??? 24 ?????????? 2014 ??? ?????????
????????? ?? ??? ?????? ??? ?????????? ?????????????? ?????????? ??? ?????????????? ??? ?????????? ?????????? ???
??? ?????????????????? ??? ??????????????

? ?? ?????? ?????????? ?????????? ?? ?????????? ?????????????? ??? FATF (FATF Public Statement) ?????????? ?? ??? ?????
??? ?????????????? ?????????????? ?????????? ??? ?????????????????? ??? ?????????????? ?????????? ??? ??? ??????????????????
??? ?????????????????? ??? ?????? ?????????????? ??? ?????????????? ??? FATF (www.fatf-gafi.org), ??? ??????????:
<http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/statements/Public-Statement-24-October-2014.pdf>

??? ?????? ?????? ??? ?????????? ??????????????, ? FATF ?????? ?? ?????? ??? ?? ?????????????? ?????????? ?? ?????? ???

????????? ??? ??????? ?????????????????????? ?????????? ??? ??? ?????????????? ?????????? ?????????? ??????????
??? ?????????????????? ??? ?????????????????? ??? ?????????????? ?? ??? ??? ? ?????? ?????????????? ??? ???????.

??? ??????? ?????? ??? ?????????? ?????????????????? ?????????????????? ?? ??????, ?? ?????? ??? ?????? ??????????
????????????? ?????? ??? ?????????????????? ??? ?????????????????? ?????????????? ?????? ?????????? ?? ?? ??????? ?????????? ??? ??
????????????????? ??? ??????????????????, ?? ?????: ?????????, ?????????, ?????????, ?????????.

? FATF ?????? ?? ?????? ??? ?? ??????? ?????? ?????? ?????????????? ??? ?????????????? ?? ??? ?????????????? ??? ???????????
????????? ??? ??? ?????????? ??????.

?. ?? ??????? ??????? ?????????????? ??? ?????????????? ?????????????? ??? ?????????????? ?? ?? ??????? ??? FATF ?? ?????
?? ?????????? ?????????? ??? ?? ?????????????????? ??? ?????????????????? ?? ?????????????? ??????? (Improving Global AML/CTF
Compliance: on-going process – 24 ??????????? 2014) ??? ?????? ?????????????? ?????? ?????????????? ??? FATF (
www.fatf-gafi.org), ??? ??????????:
<http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/statements/Compliance-24-October-2014.pdf>

??? ??????? ??? ?????????????????????? ?? ?????? ??? ?????????????? ?????????????????? ?????????????? ?????????????? ?? ?? ?????????
????????????? ??? ?? ?????????????????????? ??? ??????????????????, ?????????? ?????????????? ?????????? ??? ?? ?????????
????????????????????????? ???????, ??? ?????? ?????????????? ?????????? ??? ??? ?????????????? ?????? ?????????????? ??????? ??
????????????? ?? ?? FATF. ?? ?????? ?????? ??????: ?????????????, ?????????, ?????????, ?????????, ?????????, ?????????,
????, ?????????, ?????? ?????????????? ??? ?????, ?????????, ?????????????, ?????????, ??????, ?????? ??? ?????????, ??????,
?????, ?????????, ??????, ?????????????.

? FATF ?????????????? ??? ?????????? ?????? ?? ?????????????? ?????? ??? ?????? ??? ?????????????????? ?????????????????????? ??
????????????????? ??????? ???????, ??? ?????? ?? ?????? ??? ?? ?????? ?????? ??? ?????????????????? ??? ?????????????????????? ???
????????? ??? ?????????? ??? ??????. ? FATF ??? ?????? ?????????????????? ??????? ?????? ?? ?????? ??? ?????????????? ??? ?????????
????????, ??? ?????????????, ?? ??????? ?????, ?? ?????????????? ?????? ??? ?????? ?????????????? ??? ?????????.

?????????, ??? ?????? ?????????? ?????????????? ??? ?? ?????? ?????????????, ?????, ?????????, ?????????????, ?????????? ?? ??
????????????????? ?????? ??? ?????? ?????????????????? ?????????????????????? ?????????????????? ??? ?????????????? ? FATF, ?????? ???
????????????????? ?????????? ??? ?????? ?????????????? ?? ?????? ??? ?????????????? ??? ?????????? ??????? ??? ?? ?????????
????????????? ??? ?? ?????????????????????? ??? ??????????????????

????????? ??? ?????????? ??? ?????????????? ??? ?????????????? ??? ??? 19 ??? ? 3691/2008 ?????????? ?? ??? ?????????????
????????????? ??? ?? ?????????? ?????????? ??????? ?????????????? ?????????? ?????????????? ?? ?????? ??? ?????? ?? ??????????????????
?????????????????, ?????????? ?????? ??? ?? ?????????? ?????????? ??? FATF ??? ?????????????????? ?? ?????????????????? ?????????? ?? ?????
??? – ?????????? ?????????? ?????????????????? ?????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? (???. 6, ??? 2 ??? ?.
3691/2008), ?? ??? ?????? ?????????? ?????? ??? ?????? ??? ??????, ?????? ?? ?????????????? ??? ?? ??? ?????????????.

?????, ?? ?.??. ??? ?????????????? ?????? ?????????? ??? ?? ?????????????? ??????? ?????????????? ?? ?????????????? ?????? ?? ?????????
????? ??? ??????? ?????????????????? ??? ?????????????? ?????????????? ?????????????????? ?????? ?????? ??? ?????????????????? ??? ?????????????
??? ?????? ??? ??? ? 3691/2008, ?????? ??????. ?????????????, ?? ?????????????? ??? ?????? ??? ?????? ??????????????????
????????????????? ??? ?????????????? ?????????????? ?? ?????????? ??? ?? ?????????????????????? ??????, ?? ?????? ?? ?????????? ???
????????????????? ?? ?????????????????? ?????? ?????????? ??????????????, ?????????? ?? ?? ?????? ?????????????????????? ??? ??????.

????????? ??????????
? ?????????????????? ??? ?????????????? ?????????? ??????????

? ?????????? ?????????????? ?????????????? ??????????
????????? ??????

Source

URL:<https://taxexperts.gr/???/?????????????-??????/????-????-???-1149343-?-20147112014-????????-?????????????-???-fatf-????????-??>