

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

?????. ????: ??? ? 1142456 ?? 2015/2.11.2015 ??????? ?????????????
??? FATF ??????? ?? ?????? ??? ????????????? ?????????????? ??????????
????? ?????????????? ??? ?????????????? ?????????? ??? ??
????????????????????? ??? ???????????????, ?????????? ??? ?????????????? ???
????????????? 2015

?????, 2 ?????????? 2015
?????. ????:??? ? 1142456 ?? 2015

????????? ???????????
????????????? ?????????????
??????? ?????????????? ?????????? ??????
??????? ?/??? ?????????????? ??????????
????????????? ?????????
?????? ?'

???. ?/??? : ????. ????????? 10
???. ??? : 101 84 ?????
?????????????: ?. ??????????
?????????? : 210 - 3375046
FAX :210-3375354

?????: ?????????? ?????????????? ??? FATF ?????????? ?? ?????? ??? ?????????????? ?????????????? ?????????? ???
????????????????? ??? ?????????????? ?????????? ??? ??? ?????????????????????? ??? ?????????????????, ?????????? ??? ?????????
??? ?????????????? 2015.

?? ??? ?????????????? ??? ??? 6, ??? 3, ??? ?' ??? ? 3691/2008, ????? ??????, ?????????? ? ?????????????? ??? ?????????
????????????? ?????????????? ??????????, ?? ?????????? ?????, ?? ?????????????? ?? ?????????????????? ??? ?????? ?????????
????????? ??? ?????????????? ??? ?????????????? ??? ?????????? ?? ?????????????? ? ?? ?????? ??? ?? ?????????????? ??????????
??? ??? ?????????????? ??? FATF (????? ?????????????????????? ?????). ???' ?????????? ??? ?????????, ??? ?????????????? ??
?????:

? FATF, ?? ?????????? ??? ?????????????? ??? ??? ??? ?????????? ??? ?????????? ?????????????????????????? ?????????????? ???
????? ?????????????? ??? ?????????????? ? ?????????????????? ??? ??? ?????????? ?????????????? ?????????? ? ??? ?????????????????????? ???
?????????????????, ?????????? ??? ?????????????? ??? ?????? ??? ??? ?????? ??? 21-23 ?????????? 2015, ?????????? ???
????????? ?????????? ?? ??? ?????? ??? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ??? ?????????????????? ??? ??????????????
????????????? ??? ??? ?????????????????????? ??? ?????????????????.

?. ?? ?????? ?????????? ?????????? ?? ?????????? ?????????????? ??? FATF (FATF Public Statement - 23 ?????????????? 2015)
????????????? ?? ??? ?????? ??? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ??? ?????????????????? ??? ?????????????? ?????????? ???
??? ?????????????????????? ??? ?????????????????? ??? ?????? ?????????????? ??? ?????????????? ??? FATF (www.fatf-gafi.org),
??? ??????????:
<http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-october-2015.html>

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

?? ????????? ?????? ??? ????????? ????????????? ????????????? ?????????????, ?????, ????? ??? ?????? ????????????? ?????
??? ????????????? ?????????? ??? ??? ????????????????????? ????? ????????????????? ????? ????????????? ?????????
???????????????? ????? ????????????????????????? ?????, ????????????????? ?? ????????????????? ????????????? ?????????? ??? ?? ??? ?????
???????????? ????????? ?????? ????? ????????????? ?????????? ????????? ???.

? FATF ????? ?? ????? ??? ?? ????????? ?????? ????? ????????????? ????? ????????????????? ?? ????????????? ????? ??????????

?. ?? ????????? ????????? ????????????? ????? ????????????? ????????????? ????? ????????????????? ?? ?? ????????? ????? FATF ?? ?????
?? ????????? ?????????? ??? ?? ????????????????????? ????? ??????????????????? ?? ????????????? ?????????? (Improving Global AML/CTF
Compliance: on-going process - 23 ????????????? 2015) ??? ?????? ????????????? ????? ????????????????? ??? FATF (
www.fatf-gafi.org), ??? ??????????:
<http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-october-2015.html>

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

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

??? ????????? ????????????????? ?????????? ??? ? ?????? ????????????????? ????? ?????? ??? ?????? ????????????????? ????????????????????? ?????
????? ?????????? ??? ?????????? ?????????? ??? ?????? ????????????????? ?? ?? FATF ??? ?????? ????????????????????? ????? ?????????????????
???????????????????? ?????????????? ??? ?????????????? ?? ?? ?????????? ??????????. ??? ? ?? ?????? ?????? ??? ?????? ?????????? ??????
???????????????? ??? ?????????? ?????????? ?????? ??? ????????????????? 2016, ????? ? FATF ?? ?? ????????????????????? ?? ?? ?????????????????
???? ?? ?????????? ?? ?????? ??? ?? ?????????? ?????? ?????? ????????????????? ????? ????????????????? ?????? ????????????????? ????? ?????????
??????.

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

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

?????, ?? 2.2.2. ??? ????????????????? ?????? ?????????? ??? ?? ????????????????? ?????? ????????????????? ?? ????????????????? ?????? ?? ?????????
????? ??? ?????????? ????????????????????? ?????? ????????????????? ????????????????????? ?????? ?????? ??? ????????????????????? ?????? ?????????
??? ?????? ??? ??? ? 3691/2008, ?????? ?????????? ?????????????????, ?? ????????????????? ?????? ??? ?????????? ?????????????????
???????????????????? ?????? ?????????? ?????????????? ?? ?????????? ??? ??? ????????????????????????????? ?????, ?? ?????????? ?? ?????????????? ???
???????????????????? ?? ????????????????????? ?????? ?????????? ?????????????????, ?????????? ?? ?? ?????? ????????????????????????????? ??????.

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

URL:<https://taxexperts.gr/???/???????????-???????/????-????-???-?-1142456-??-20152112015-???????-???????????-???-fatf-????????-??>