



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ
Α Θ Η Ν Α

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38η

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2017

Αριθμ. Πρωτ. 422

**Προς όλους τους Συμβολαιογράφους
της χώρας**

Ταχ.Δ/υση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα
Τηλέφωνα : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90
FAX : 210 384 8335
Email : notaries@notariat.gr

ΘΕΜΑ: Ενημερωτική εκδήλωση Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Υποχρεώσεις των υπόχρεων προσώπων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα από τη νομοθεσία για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (Ν.3691/2008, όπως τροποποιημένος ισχύει)»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνεται από το Υπουργείο Οικονομικών, με θέμα «Υποχρεώσεις των υπόχρεων προσώπων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα από τη νομοθεσία για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (Ν.3691/2008, όπως τροποποιημένος ισχύει)» και την επικείμενη αξιολόγηση της Ελλάδας από την Financial Action Task Force (FATF) που θα γίνει το έτος 2018.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την **Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 από τις 9:30 πμ. έως 13:00 μμ.**, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) που βρίσκεται στον Ταύρο, επί της οδού Πειραιώς, αριθμός 211.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλα τα υπόχρεα πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και φοροτεχνικοί, ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, κτηματομεσίτες και ενεχυροδανειστές).

Η ως άνω ενημερωτική εκδήλωση κρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών αναγκαία να πραγματοποιηθεί, έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα όλα τα υπόχρεα πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις τους, που πηγάζουν από τη νομοθεσία για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις Ν.3691/2008) και είναι σε συνέχεια της επεξεργασίας των απαντήσεων στο σχετικό ερωτηματολόγιο που είχε σταλεί στα υπόχρεα πρόσωπα από την ομάδα μη χρηματοπιστωτικού Τομέα Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου ξεπλύματος χρήματος/χρηματοδότησης τρομοκρατίας.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

Αθήνα, 05 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017, 09.30 – 13.30

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ),
Πειραιώς 211, Ταύρος

ΘΕΜΑ

Υποχρεώσεις των υπόχρεων προσώπων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα από τη νομοθεσία για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος – Επικείμενη Αξιολόγηση της Ελλάδος από τη FATF

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

09.00 – 09.30 Εγγραφή

09.30 – 11.30 Υποχρεώσεις άσκησης δέουσας επιμέλειας των υπόχρεων προσώπων ως προς τον πελάτη – Υποβολής αναφορών προς την Αρχή του άρθρου 7 του ν.3691/2008 – Η ειδική περίπτωση των δικηγόρων

11.30 – 11.45 Διάλειμμα

11.45 – 12.30 Βέλτιστες Πρακτικές και Παραδείγματα

12.30 - 13.00 Η διαδικασία αξιολόγησης της χώρας μας από τη FATF το 2018

13.00 – 13.30 Ερωτήσεις, Σχόλια και συζήτηση

Απευθύνεται σε:

Δικηγόρους και Εταιρείες Δικηγόρων, Συμβολαιογράφους, Λογιστές και Φοροτεχνικούς
Ελεύθερους Επαγγελματίες, Ορκωτούς Ελεγκτές –Λογιστές και Ελεγκτικές Εταιρείες,
Κτηματομεσίτες και Ενεχυροδανειστές