



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ταχ.Δ/ση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα
Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90
FAX : 210-3848335
E-mail : notaries@notariat.gr
Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2021

Αριθμ. πρωτ. 16

ΠΡΟΣ

Όλους τους συμβολαιογράφους
της χώρας

ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση σχετικά με την υποχρέωση αποστολής στοιχείων προς την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κ.λπ. για συμβόλαια αλλοδαπών

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε την **υποχρέωση αποστολής** προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, **στοιχεία των συμβολαίων με συμβαλλόμενους αλλοδαπούς** (φυσικά και νομικά πρόσωπα) για το έτος 2020 **μέχρι 31-1-2021**. Η υποχρέωση αυτή απορρέει από τον Ν. 3691/2008. Προς διευκόλυνσή σας, αποστέλλεται συνημμένα σχετική κατάσταση, με τα στοιχεία που ζητά η Αρχή. Η κατάσταση των ζητηθέντων στοιχείων των ως άνω συμβολαίων πρέπει να αποστέλλεται **αποκλειστικά** στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου notaries@hellenic-fiu.gr, την οποία δημιούργησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων για την υποδοχή και την επεξεργασία των στοιχείων αυτών, και **όχι** προς τους οικείους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους. Σε περίπτωση προβλήματος με την ως άνω διεύθυνση (π.χ. επιστροφή του μηνύματος), αυτό οφείλεται, σύμφωνα με το αρμόδιο τμήμα της Αρχής, σε υπερφόρτωση του αντίστοιχου λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα πρέπει να αποστείλετε ξανά την κατάσταση συμβολαίων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (άρθρο 7 Ν. 3691/2008), email: notaries@hellenic-fiu.gr

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ: _____ ΕΔΡΑ: _____

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: _____ ΑΦΜ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ: _____

EMAIL: _____ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _____

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ (φυσικά και νομικά πρόσωπα)
ΣΥΝΤΑΓΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/1/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2020**
(καταληκτική ημερομηνία αποστολής της καταστάσεως: 31/1/2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: notaries@hellenic-fiu.gr)

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΩΛΗΤΗ	ΑΦΜ ΠΩΛΗΤΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	ΑΦΜ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	ΤΙΜΗΜΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΜΑ	Δ.Ο.Υ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΜΑ

Συμβολαιογράφος: _____ ΑΦΜ: _____

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΩΛΗΤΗ	ΑΦΜ ΠΩΛΗΤΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	ΑΦΜ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	ΤΙΜΗΜΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΜΑ	Δ.Ο.Υ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΜΑ

Συμβολαιογράφος: _____ ΑΦΜ: _____

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΩΛΗΤΗ	ΑΦΜ ΠΩΛΗΤΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	ΑΦΜ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	ΤΙΜΗΜΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΜΑ	Δ.Ο.Υ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΜΑ