



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα
Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90
E-mail : notaries@notariat.gr
Ιστότοπος : www.enotariat.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2025

Αριθμ. πρωτ. 46

Προς
τους συμβολαιογράφους
της χώρας

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση υποχρέωσης αποστολής στην Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες καταλόγου στοιχείων αγοραπωλητηρίων συμβολαίων με συμβαλλομένους αλλοδαπούς»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σύμφωνα με το υπ'αριθμ.πρωτ.325/6.2.2025 έγγραφο της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, το οποίο συναποστέλλεται, **καταργείται** εφεξής η υποχρέωση των συμβολαιογράφων να αποστέλλουν στην ως άνω Αρχή μέχρι στις 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους κατάλογο με στοιχεία των αγοραπωλητηρίων συμβολαίων, τα οποία συνέταξαν κατά το προηγούμενο έτος, στα οποία συμβάλλονται αλλοδαποί και η δημιουργηθείσα ειδικά για το λόγο αυτό διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου notaries@hellenic-fiu.gr **δεν ισχύει πλέον.**

Υπενθυμίζεται ότι διατηρείται η υποχρέωση συμμόρφωσης των συμβολαιογράφων ως «υπόχρεων προσώπων» κατά τον Ν.4557/2018 και τυχόν αναφορές αυτών περί υπόπτων συναλλαγών να αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου risk-analysis@hellenic-fiu.gr.

Με τιμή

Η Πρόεδρος

Λένα Κοντογεώργου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(Ν. 4557/2018)
ΜΟΝΑΔΑ Α'
Ταχ. Δ/ση: ΑΘ.18 - Θησείο
Τ.Κ. 11801 – Τ.Θ. 20001
Τηλέφωνο: 2131311010
Email: gr-fiu@hellenic-fiu.gr

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 325/2025

Ημερομηνία Πρωτοκόλλου: 06/02/2025

ΠΡΟΣ:

Συντονιστική Επιτροπή
Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας
(Υπ' όψιν κυρίας Ελένης Κοντογεώργου)

ΚΟΙΝ:

Υπουργείο Δικαιοσύνης /
Διεύθυνση Νομικών Επαγγελματιών /
Τμήμα Συμβολαιογραφείων και
Υποθηκοφυλακείων

Θέμα: «Συμμόρφωση Υπόχρεων Προσώπων με το ν. 4557/2018»

Παρακαλούμε όπως υπενθυμίσετε στα μέλη σας (συμβολαιογράφοι) την υποχρέωση λήψης μέτρων δέουσας επιμέλειας (αρ. 12, 13, 14, 15 και 16 ν. 4557/2018), την υποχρέωση υποβολής αναφορών ύποπτων συναλλαγών προς την 'Αρχή' (αρ. 22 ν. 4557/2018) και της γενικότερης συμμόρφωσης τους με τα οριζόμενα στο ν. 4557/2018. Συγκεκριμένα, ως προς το άρθρο 22 του ν. 4557/2018, υπενθυμίζεται η υποχρέωση των υπόχρεων προσώπων και των υπαλλήλων τους, περιλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών, να ενημερώνουν άμεσα την 'Αρχή', όταν έχουν γνώση ή σοβαρές ενδείξεις ότι χρηματικά ποσά προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες ή συνδέονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και σε περίπτωση απόπειρας ύποπτης συναλλαγής. Επίσης, υπενθυμίζεται η υποχρέωση τους να παρέχουν αμελλητί στην 'Αρχή', στην αρμόδια αρχή και σε άλλες δημόσιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και στοιχεία, ύστερα από σχετικό αίτημα.

Οι αναφορές ύποπτων συναλλαγών που προβλέπονται στο άρθρο 22 του ν. 4557/2018 να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση risk-analysis@hellenic-fiu.gr.

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι ανακαλούνται τα υπ' αριθμ πρωτ. 442/2018 από 23/01/2018 και 5702/2018 από 27/09/2018 έγγραφα μας, τα οποία αφορούσαν την αποστολή καταλόγου από τους συμβολαιογράφους στοιχείων που αφορούσαν συμβόλαια πώλησεως ακινήτων με συμβαλλομένους αλλοδαπούς.

Σημείωση: Η ηλεκτρονική διεύθυνση notaries@hellenic-fiu.gr δεν ισχύει.

**Ο Πρόεδρος της «Αρχής»
Χαράλαμπος Ι. Βουρλιώτης
Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.**

**Ακριβές Αντίγραφο
Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
Του Τμήματος Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης της Α'
Μονάδας της Αρχής**



ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ