



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ**

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ &

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ : Δ1

ΤΜΗΜΑ : ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ -

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ - ΣΥΜΒ/ΦΕΙΩΝ

- ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 96

Ταχ. Κώδικας : 115 27

Πληροφορίες : Χ. Δρυδάκη

Τηλέφωνο : 210.7767230, 236

Fax : 210.7767450

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 10-4-2018

Αριθμ. πρωτ: 27105οικ.

Προς:

1. Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679
2. Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος
Γ. Γενναδίου 4 Τ.Κ. 10678

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.1 του ν.3691/2008, ως πρόσωπα τα οποία υπόκεινται στις υποχρεώσεις του εν λόγω νόμου νοούνται μεταξύ των άλλων οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι, όταν συμμετέχουν, είτε ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό των πελατών τους στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή συναλλαγών επί ακινήτων, είτε βοηθώντας στο σχεδιασμό ή στην υλοποίηση συναλλαγών για τους πελάτες τους σχετικά με: i) την αγορά ή πώληση ακινήτων ή επιχειρήσεων, ii) τη διαχείριση χρημάτων, τίτλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων των πελατών τους, iii) το άνοιγμα ή τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών ταμιευτηρίου ή λογαριασμών τίτλων, iv) την οργάνωση των αναγκαίων εισφορών για τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση εταιρειών, v) τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση εταιρειών, εμπιστευμάτων (trusts) ή ανάλογων νομικών σχημάτων, οφείλουν να εφαρμόζουν τα μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας (άρθρο 13) και αυξημένης δέουσας επιμέλειας (άρθρο 19) ως προς τον πελάτη, όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για απόπειρα ή διάπραξη πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού της συναλλαγής, που προέρχονται από πράξεις τρομοκρατίας, εμπορίας ναρκωτικών και οργανωμένου εγκλήματος.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας υπενθυμίζουμε τις αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης: α) 59467/13-7-2009, με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των επιμέρους υποχρεώσεων των δικηγόρων και των συμβολαιογράφων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του ν.3691/2008 και, β) 67473/23-4-2009 (ΦΕΚ 807 τ.Β'), με την οποία καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της - προβλεπόμενης στο άρθρο 34 του ν.3691/2008 - Πενταμελούς Επιτροπής των Δικηγόρων, καθώς και ο τρόπος διαβίβασης των αναφορών των δικηγόρων της Επικράτειας στην Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 και παρακαλούμε για την ενημέρωση των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας ως προς τις υποχρεώσεις των μελών τους που απορρέουν από το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο.

**Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΤΣΙΓΑΡΑΚΗ**

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Α

