



ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

21/2022 [ΕΣ 21_2022]

Προς:

**ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Ημερομηνία:

5 Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα:

**Κόκκινες Σημειώσεις, Τεχνικές Αποφυγής
και Τυπολογίες Κυρώσεων**

Ο ΣΕΛΚ επιθυμεί με την παρούσα εγκύκλιο να ενημερώσει τα Μέλη του για τις Κόκκινες Σημειώσεις, τις Τεχνικές Αποφυγής και τις Τυπολογίες Κυρώσεων που εκδίδονται από το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ (FinCEN) και το Εθνικό Κέντρο Οικονομικού Εγκλήματος (NECC) που είναι προσβάσιμοι μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

1. [Προειδοποίηση σε σχέση με ακίνητα, είδη πολυτελείας και άλλα περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας που αφορούν ρωσική ελίτ, ολιγάρχες και τα μέλη των οικογενειών τους](#) που εκδίδονται από το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ (FinCEN) και
2. [Τυπολογίες Αποφυγής Οικονομικών Κυρώσεων](#) που εκδίδονται από το Εθνικό Κέντρο Οικονομικού Εγκλήματος (NECC).

Τα έγγραφα, μεταξύ άλλων πληροφοριών, παρέχουν έναν πολύ χρήσιμο κατάλογο κόκκινων σημειώσεων ώστε να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανής δραστηριότητας αποφυγής κυρώσεων.

**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ**

Λεωφόρος Βύρωνος 11, 1096 Λευκωσία
Τ.Θ. 24935, 1355 Λευκωσία, Κύπρος
Τ.: +357 22870030, Φ.: +357 22766360

**THE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC
ACCOUNTANTS OF CYPRUS**

11 Byron Avenue, 1096 Nicosia
P.O. Box 24935, 1355 Nicosia, Cyprus
Τ.: +357 22870030, F.: +357 22766360

info@icpac.org.cy
www.icpac.org.cy



Ο ΣΕΛΚ υπενθυμίζει επίσης στα Μέλη του την [ΕΣ 5/2022](#) που εκδόθηκε στις 10 Μαρτίου 2022 σε σχέση με κόκκινες σημαίες που καλύπτουν τόσο τις προσπάθειες αποφυγής μέσω της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος όσο και των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων.