

ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:	7/2018 [ΓΕ 7_2018]
Προς:	ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Ημερομηνία:	9 Μαΐου 2018
Θέμα:	Επικαιροποίηση καταλόγου κυρώσεων ΗΠΑ (Specially Designated Nationals List Update)

Αγαπητοί συνάδελφοι

Με την παρούσα, ο ΣΕΛΚ επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή σας στην επικαιροποίηση του [καταλόγου κυρώσεων ΗΠΑ](#) (Specially Designated Nationals List - SDN List), στην οποία προέβη το Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) των ΗΠΑ στις 6 Απριλίου 2018. Το σχετικό δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο [εδώ](#).

Σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act – CAATSA), δυνάμει της οποίας εκδίδονται οι κυρώσεις, δύνανται επιπρόσθετα να επιβληθούν κυρώσεις σε οποιονδήποτε πρόσωπο (φυσικό/νομικό) ή/και οντότητα που έχει εμπλοκή σε σημαντική συναλλαγή (significant transaction), ή διευκολύνει τη διενέργεια τέτοιας συναλλαγής, με οποιονδήποτε πρόσωπο που υπόκειται στις κυρώσεις.

Συνεπεία των πιο πάνω, ο ΣΕΛΚ προτρέπει όλα τα Μέλη του, ανεξάρτητα αν κατέχουν πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος ή όχι, και όλους τους υπό αυτών αδειοδοτημένους οίκους όπως προβούν στα ακόλουθα:

1. Να μελετήσουν διεξοδικά και σχολαστικά τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου και του καταλόγου κυρώσεων (Specially Designated Nationals List - SDN List), και να αξιολογήσουν την έκταση εφαρμογής των εν λόγω μέτρων τόσο στους ίδιους, στους οίκους τους και στους πελάτες τους.
2. Να αξιολογήσουν τους κινδύνους που ενδέχεται να αναλάβουν σε περίπτωση εμπλοκής τους σε οποιαδήποτε σημαντική συναλλαγή ή παροχής διευκόλυνσης για διενέργεια τέτοιας συναλλαγής, με οποιονδήποτε πρόσωπο που υπόκειται στις κυρώσεις.

Σε περίπτωση που έρθετε σε επαφή με νέο πελάτη που υπόκειται σε κυρώσεις για σύναψη επιχειρηματικής σχέσης, προτροπή του ΣΕΛΚ είναι όπως αξιολογήσετε με κάθε σχολαστικότητα τους κινδύνους που ενδέχεται να αναλάβετε και τα μέτρα στα οποία θα προβείτε, συμπεριλαμβανομένης ακόμα και της αποφυγής σύναψης οποιασδήποτε επιχειρηματικής σχέσης μαζί του.

Σε περίπτωση που τα πρόσωπα που υπόκεινται σε κυρώσεις είναι ήδη πελάτες ή συνεργάτες σας, η προτροπή του ΣΕΛΚ είναι όπως εξετάσετε πολύ προσεκτικά τις ενέργειες / τα μέτρα τα οποία ενδέχεται να λάβετε, ανάλογα πάντα με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών και της φύσης της συνεργασίας (πχ παγοποίηση εκτέλεσης εντολών, διακοπή ελεγκτικών εργασιών)

Ο ΣΕΛΚ καλεί τα Μέλη του όπως προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες δέουσας επιμέλειας καθώς και σε συνεχή επικαιροποίηση των δεδομένων για τους πελάτες/συνεργάτες τους, κάνοντας τακτική αντιπαραβολή στις λίστες που εκδίδονται από τους διάφορους οργανισμούς για κυρώσεις (πχ ΟΗΕ και ΕΕ). Προτρέψτε επίσης όπως παραμένετε σε εγρήγορση για δημοσιεύσεις που αφορούν στην επιβολή κυρώσεων καθώς και σε πρόσωπα υψηλού κινδύνου.

Τονίζεται τέλος ότι, η λήψη αποτελεσματικών προληπτικών μέτρων περιορίζει τον κίνδυνο οικονομικής ζημιάς ή απώλεια φήμης.

Με εκτίμηση



Κυριάκος Ιορδάνου
Γενικός Διευθυντής