



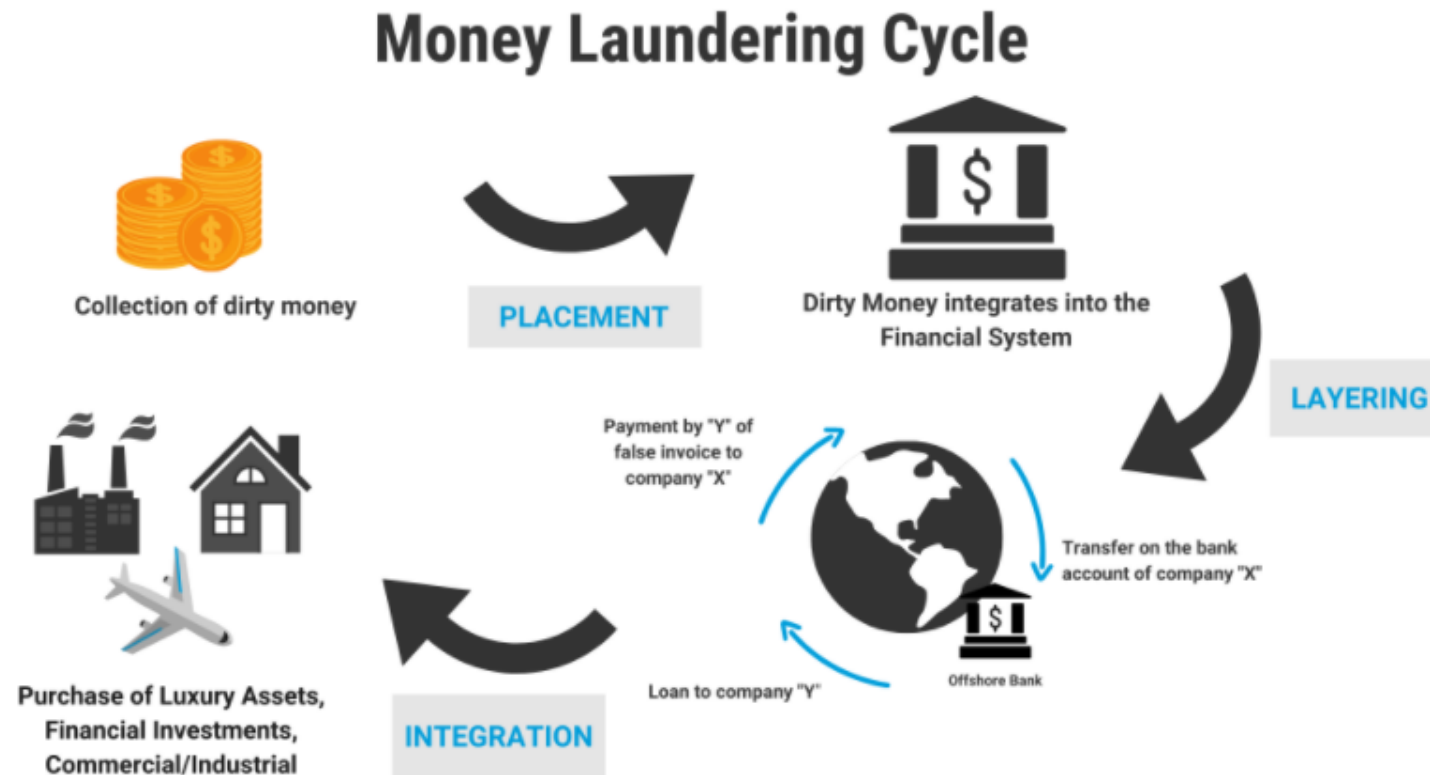
# Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Ο θεσμός του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων και η συμβολή του στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες



Εισηγήτρια Δ. Λογοθέτη

# ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, MODUS OPERANDI ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ



*"the conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any offense(s), for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in such offense(s) to evade the legal consequences of his actions".*





# ΗΠΑ → FATF → AML PACKAGE



- 
- 
- ΗΠΑ**
- ❑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 1970
  - ❑ ΠΡΩΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1982
  - ❑ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 1986

- 
- FATF**
- ❑ G7 1989
  - ❑ AML 1996
  - ❑ TF 2001 και 2003
  - ❑ PWMD 2008
  - ❑ Update 2012
  - ❑ BO 2022

- 
- 
- ΕΕ**
- AML Package 2021 - 2024

- 
- 
- ΟΗΕ**
- ❑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 1980-1985
  - ❑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΙΕΝΝΗΣ 1988
  - ❑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΛΕΡΜΟ 2000

- ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ**
- ❑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ 1990
  - ❑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 2005

- 
- 
- ΕΕ**
- ❑ ΟΔΗΓΙΑ 91/308/ΕΚ
  - ❑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ 2001/500/ΔΕΥ
  - ❑ ΟΔΗΓΙΑ 2005/60/ΕΚ
  - ❑ ΟΔΗΓΙΑ 2006/70/ΕΚ
  - ❑ ΟΔΗΓΙΑ 2015/849
  - ❑ ΟΔΗΓΙΑ 2018/843
  - ❑ ΟΔΗΓΙΑ 2018/1673
  - ❑ ΟΔΗΓΙΑ 2019/1153
  - ❑ AML PACKAGE



# ΙΣΧΥΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 114 ΣΛΕΕ

Οδηγία (ΕΕ) 2024/1640 (αρ.10-15)

Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1624 (αρ. 24, 51-68)

Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1620

Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1113

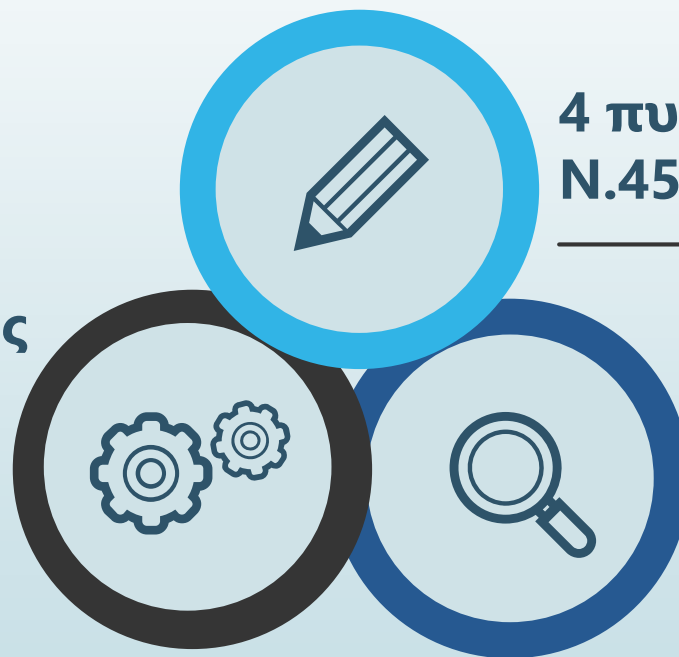
# Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΜΠΔ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

*Εν μέσω μίας εξελικτικής πορείας*

## ΕΕ

Η δημιουργία ενός μητρώου είναι πολυεπίπεδη διαδικασία περιλαμβάνει κατάλληλο ορισμό της έννοιας του πραγματικού δικαιούχου, λεπτομέρειες σχετικά με την αλυσίδα της εταιρικής διαδοχής, κυρώσεις για να διασφαλιστεί ότι οι καταχωρημένες πληροφορίες είναι ακριβείς και διαδικασίες επαλήθευσης των καταχωρίσεων.

**Υπόχρεοι  
καταχώρισης – Προθεσμίες  
καταχώρισης**

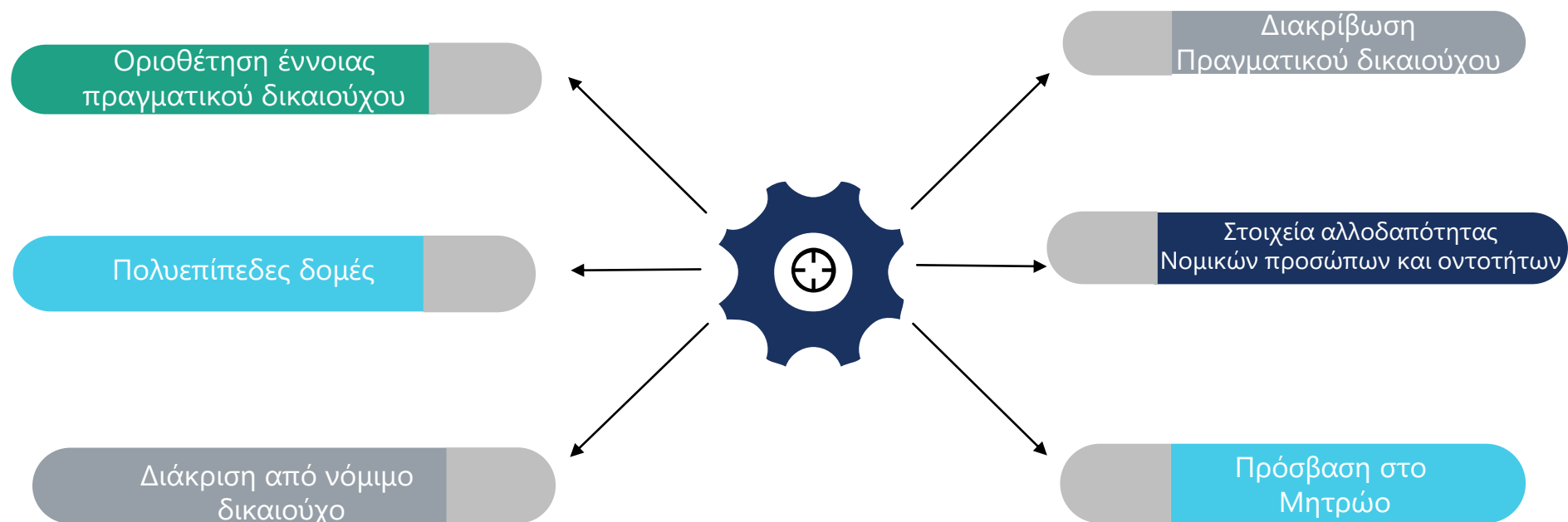


**4 πυλώνες ΚΜΠΔ – FATF, ΕΕ,  
N.4557/2018, κανονιστικές πράξεις**

**Παροχή πρόσβασης,  
έλεγχος και κυρώσεις**

# AML PACKAGE

*Η επόμενη ημέρα*



**Για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ -**  
Αρχές εφαρμογής του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Έναρξη ισχύος:

Ο Κανονισμός και η Οδηγία εφαρμόζονται από την 10<sup>η</sup> Ιουλίου 2027\*.

# ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

---

Ισορροπία ανάμεσα στην προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων και στην αποτελεσματική εφαρμογή του πλαισίου.

Θέση Ελλάδας στη FATF. Ενεργός συμμετοχή στην επικαιροποίηση των διατάξεων στον ευρωπαϊκό και διεθνή διάλογο.

Ανάγκη για συντονισμένη προσπάθεια και συνεργασία δημοσίου – ιδιωτικού τομέα για την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών.

Η αποτροπή κατάχρησης των εταιρικών δομών και ο περιορισμός του μαύρου χρήματος συνεπάγεται αξιοποίηση πόρων για αναπτυξιακούς σκοπούς.





“ Σας  
ευχαριστώ  
για την  
προσοχή  
σας  
”

[aml.unit@minfin.gr](mailto:aml.unit@minfin.gr)

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών  
Δικαιούχων

 Είσοδος