



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ  
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ταχ.Δ/ση: Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78  
Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90  
E-mail : [notaries@notariat.gr](mailto:notaries@notariat.gr)  
Ιστότοπος : [www.enotariat.gr](http://www.enotariat.gr)

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2024

Αριθμ. Πρωτ.572

ΠΡΟΣ  
τους συμβολαιογράφους της  
χώρας

**ΘΕΜΑ:** Διαδικτυακό σεμινάριο του Συμβουλίου των Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CNUE), το οποίο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2024 και ώρες 14:30 έως τις 18:00 (ήτοι 15:30-19:00 ώρες Ελλάδος), με θέμα:

**«Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»**

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

το Συμβούλιο των Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CNUE) σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο 2ο EL@N II διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με τίτλο «THE FIGHT AGAINST MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING» [Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ], το οποίο θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2024 και ώρες 14:30 έως τις 18:00 (ήτοι 15:30-19:00 ώρες Ελλάδος) και απευθύνεται στους Συμβολαιογράφους και το προσωπικό των συμβολαιογραφικών γραφείων.

Η διοργάνωση του σεμιναρίου πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας του CNUE με τα μέλη του και με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και από άλλα σημαντικά θεσμικά όργανα, τα οποία θα παρουσιάσουν στοιχεία σχετικά με πιο πρόσφατη δέσμη νομοθετικών προτάσεων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από

παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΕΧ/ΧΤ), την πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, το ρόλο που διαδραματίζουν οι υπόχρεες οντότητες στον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εν λόγω οντότητες βάσει των νέων Κανονισμών.

Μεταξύ των βασικών θεμάτων συζήτησης του διαδικτυακού σεμιναρίου, το οποίο έχει σκοπό να επισημάνει στους Συμβολαιογράφους και στο προσωπικό των συμβολαιογραφικών γραφείων τα βασικά στοιχεία, που σχετίζονται με το νέο πλαίσιο νομοθετικών προτάσεων ΚΕΧ/ΧΤ, συγκαταλέγονται τα εξής:

- **Η νέα δέσμη νομοθετικών προτάσεων ΚΕΧ/ΧΤ: Προσαρμογή στην αλλαγή**
- **Πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας**
- **Η σημασία των υπόχρεων οντοτήτων στον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών**
- **Διερεύνηση υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες**
- **Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες**
- **Οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι υπόχρεες οντότητες βάσει της δέσμης νομοθετικών προτάσεων ΚΕΧ/ΧΤ**

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το ως άνω διαδικτυακό σεμινάριο, το οποίο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα, πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά στον παρακάτω σύνδεσμο <https://fr.surveymonkey.com/r/ELAN021224> ή πατώντας στην ένδειξη REGISTER HERE, στο πρόγραμμα του συνεδρίου στην αγγλική γλώσσα (όχι στην ελληνική μετάφρασή του). Μετά την εγγραφή θα αποσταλεί απευθείας στον καθένα συμμετέχοντα ο σύνδεσμος (link) παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Συνημμένα αποστέλλεται το πρόγραμμα του σεμιναρίου στην αγγλική γλώσσα και μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα.

Με τιμή

Η Πρόεδρος

Λένα Κοντογεώργου

# Council of Notariats of the European Union

## THE FIGHT AGAINST MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING



### 2<sup>ND</sup> EL@N II WEBINAR FOR NOTARIES

2 December 2024  
14:30 - 18:30 CEST

**14:30 - 14:35**

**Welcome**

Vincent Tilman  
CNUE Secretary General

**14:35 - 15:05**

**The new AML/CFT package. Adapting to change.**

Claude Bocqueraz  
Deputy Head of Unit – Financial Crime, DG FISMA,  
European Commission

**15:05 - 15:35**

**Terrorist Financing Prevention**

Álvaro Sevilla Navarro  
Counter Terrorism Policy Officer  
DG HOME – European Commission

**15:35 - 16:05**

**The importance of the obliged entities in the detection of  
ML/TF suspicious transactions**

Viktor Kabeš  
Head of International and Legal Department  
Financial Intelligence Unit of Czechia

**16:05 - 16:15**

**Break**

**16:15 - 16:45**

**Money Laundering Investigation**

Judicial Police Representative  
Civil Guard of Spain

**16:45 - 17:15**

**The role of the EPPO in the fight against money  
laundering**

Ignacio de Lucas (TBC)  
European Prosecutor – EPPO

**17:15 - 17.45**

**The new AML/CFT package. Challenges for obliged entities**

Juan Kutz  
Notary in Spain  
Chairman of the CNUE Working Group on AML

**17:45 - 18:00**

**Question and Answers**



Co-funded by  
the European Union

**REGISTER HERE**



# Συμβούλιο Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

## Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ



### 2<sup>ο</sup> EL@N II ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

2 Δεκεμβρίου 2024  
14:30 - 18:30 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης

14:30 - 14:35  
Καλωσόρισμα  
Vincent Tilman  
Γενικός Γραμματέας CNUE

14:35 - 15:05  
Η νέα δέσμη νομοθετικών προτάσεων ΚΕΧ/ΧΤ. Προσαρμογή στην αλλαγή.  
Claude Bocqueraz  
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Μονάδας – Οικονομικό Έγκλημα, ΓΔ FISMA,  
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

15:05 - 15:35  
Πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας  
Álvaro Sevilla Navarro  
Υπάλληλος του τομέα καταπολέμησης της τρομοκρατίας  
ΓΔ HOME – Ευρωπαϊκή Επιτροπή

15:35 - 16:05  
Η σημασία των υπόχρεων οντοτήτων στον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών ΚΕΧ/ΧΤ  
Viktor Kabeš  
Προϊστάμενος Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Νομικών Υποθέσεων  
Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Τσεχίας

16:05 - 16:15  
Διάλειμμα

16:15 - 16:45  
Διερεύνηση υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  
Εκπρόσωπος Δικαστικής Αστυνομίας  
Πολιτοφυλακή (Guardia Civil), Ισπανία

16:45 - 17:15  
Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο πλαίσιο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  
Ignacio de Lucas (Προς επιβεβαίωση)  
Ευρωπαίος Εισαγγελέας – EPPO

17:15 - 17:45  
Η νέα δέσμη νομοθετικών προτάσεων ΚΕΧ/ΧΤ. Οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι υπόχρεες οντότητες  
Juan Kutz  
Ισπανός συμβολαιογράφος  
Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του CNUE για την ΚΕΧ

17:45 - 18:00  
Ερωτήσεις και Απαντήσεις

