

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.)

Κορυδαλλός, 22 / 11 / 2019

Αρ. Πρωτ.: 284.

Α.Μ.: 4648 Ειδ.Αρ.:1384 (Καταχώρηση στο
βιβλίο σωματείων Πρωτοδικείου Πειραιώς)

Γραφεία : Σολωμού 2, Κορυδαλλός
Τηλέφωνο επικοινωνίας & fax :
210.4958388

Διεύθυνση Αλληλογραφίας :
Ταχυδρομικό γραφείο 1
Ταχυδρομική θυρίδα 91520
Τ.κ. 18101 Κορυδαλλός
Ηλεκτρονική διεύθυνση :
www.poyef.gr & ds@poyef.gr

ΠΡΟΣ:

- ✓ Πρωτοβάθμιες Ενώσεις
(Μέλη Π.Ο.Υ.Ε.Φ.)

Θέμα: «Αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του Υπουργείου Οικονομικών».

Κύριε Πρόεδρε,

όπως ήδη γνωρίζετε όλες οι εταιρικές και λοιπές νομικές οντότητες με έδρα στην Ελλάδα, υποχρεούνται να συλλέγουν και να τηρούν **επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους τους.**

Οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στον **N. 4557/2018**, με τον οποίο εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη το νέο πλαίσιο για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Όλες οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη της Ομοσπονδίας μας, (όπως σας είχαμε ενημερώσει με το υπ. Αριθμ. Πρωτ. 265 και από 31/10/2019 έγγραφο μας, μετά και την παράταση που δόθηκε), είχαν προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών έως τις 28/11/2019.

Μετά από απόφαση όμως του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης κ. Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου, (Α.Π.: 132052 ΕΞ 2019), σας ενημερώνουμε πως **αναστέλλεται η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων»** της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για χρονικό διάστημα σαράντα ημερολογιακών ημερών (40), ήτοι **από 22/11/2019 έως και 19/1/2020.**

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλονται και οι προθεσμίες υποβολής στο «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων».

Υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης τήρησης του Μητρώου Δικαιούχων, επιβάλλεται βαρύτατο πρόστιμο προς τις νομικές οντότητες και τίθεται προθεσμία για τη συμμόρφωσή τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο που επιβάλλεται, διπλασιάζεται.

Τελούμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Συνημμένο : (284.1) η Απόφαση **132052 ΕΞ 2019** του Υπουργείου Οικονομικών.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



Κωστικός Γεώργιος
6972.775381



Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Σταβρακτάκης Γεώργιος
6972.130031