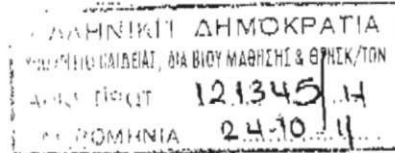


210.5239525



Υπηρεσία Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της
Κρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
Γ' Μονάδα

Αθήνα, 12-10-2011
Αρ. Πρωτ. 27 Γ

Ταχ. Δ/ση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92
118 53, Αθήνα

Πληροφορίες: Κ. Αλαμάνου
Τηλ. : 210 3401948

Προς: Όπως ο Πίνακας
Διανομής

ΘΕΜΑ: "Υποβολή καταλόγων υπόχρεων προσώπων σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης"

Σας γνωρίζουμε ότι οι καταλόγοι υπόχρεων (στην ως άνω Αρχή) προσώπων σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης για το έτος 2012, θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση rothen@hellenic-fiu.gr σε μορφή excel.

Παρακαλούνται οι αρμόδιοι φορείς, όπως αποστέλλουν τους ανωτέρω καταλόγους στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012. Οι καταλόγοι συντάσσονται με ευθύνη των φορέων και θα πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρη στοιχεία των υπόχρεων όπως: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ και ιδιότητα (από την οποία απορρέει η υποχρέωση υποβολής Δ.Π.Κ), σύμφωνα με το ν. 3213/2003. Επισυνάπτεται υπόδειγμα.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Ηλο
Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου

Πίνακας Διανομής:

- Όλα τα Υπουργεία και εποπτευόμενοι φορείς
- Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές
- Ελληνική Ένωση Τραπεζών
- ΠΟΕΣΥ