



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με τα πιο κάτω:

1. Αναθεωρημένη λίστα της ΕΕ για τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου της Ε.Ε, ημερομηνίας 07 Μαΐου 2020
 - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32020R0855>
2. Αναθεωρημένη λίστα της ΕΕ αναφορικά με τις μη συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2021 (EUTaxList)
 - https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en
3. Αναθεωρημένη λίστα μη συνεργάσιμων και άλλων δικαιοδοσιών υπό παρακολούθηση του Financial Action Task Force (FATF), ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2021
 - <https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2021.html>
 - <https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-june-2021.html>

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τον ενοποιημένο κατάλογο των χωρών υψηλού κινδύνου και άλλων δικαιοδοσιών:

Πίνακας 1: Ενοποιημένος κατάλογος χωρών υψηλού κινδύνου και άλλων δικαιοδοσιών

A/A	ΧΩΡΕΣ/COUNTRIES	ΕΕ – ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ/EU HIGH RISK	FATF – ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙ ΜΕΣ/ FATF NON-COOP	ΕΕ ΦΟΡΟΣ – ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ/ EU TAX BLACK LIST
1	ΑΪΤΗ/HAITI		×	
2	ΑΛΒΑΝΙΑ/ALBANIA		×	
3	ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΑΜΟΑ/AMERICAN SAMOA			×
4	ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ/US VIRGIN ISLANDS			×
5	ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ/ANGUILLA			×
6	ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ/AFGHANISTAN	×		
7	ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ/VANUATU	×		×
8	ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ/DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA		×	
9	ΓΚΑΝΑ/GHANA	×		
10	ΓΚΟΥΑΜ/GUAM			×
11	ΖΙΜΠΑΠΟΥΕ/ZIMBABWE	×	×	
12	ΙΡΑΚ/IRAQ	×		
13	ΙΡΑΝ/IRAN		×	
14	ΚΑΜΠΟΤΖΗ/CAMBODIA	×	×	
15	ΜΑΡΟΚΟ/MOROCCO		×	
16	ΚΑΪΜΑΝ ΝΗΣΙΑ/CAYMAN ISLANDS		×	
17	ΜΑΛΤΑ/MALTA		×	
18	ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ/MAURITIUS	×	×	
19	ΜΟΓΓΟΛΙΑ/MONGOLIA	×		
20	ΜΠΑΡΜΠΕΙΝΤΟΣ/BARBADOS	×	×	
21	ΜΠΑΧΑΜΕΣ/THE BAHAMAS	×		
22	ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ		×	
23	ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ/BOTSWANA	×	×	
24	ΜΥΑΝΜΑΡ/MYANMAR	×	×	
25	ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ/NICARAGUA	×	×	
26	ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ/SOUTH SUDAN		×	
27	ΝΤΟΜΙΝΙΚΑ/DOMINICA			×
28	ΟΥΓΚΑΝΤΑ/UGANDA	×	×	
29	ΠΑΚΙΣΤΑΝ/PAKISTAN	×	×	
30	ΠΑΛΑΟΥ/PALAU			×
31	ΠΑΝΑΜΑΣ/PANAMA	×	×	×
32	ΣΑΜΟΑ/SAMOA			×
33	ΣΕΝΕΓΑΛΗ/SENEGAL		×	
34	ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ/SEYCHELLES			×
35	ΣΥΡΙΑ/SYRIA	×	×	
36	ΤΖΑΜΑΪΚΑ/JAMAICA	×	×	
37	ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ/TRINIDAD & TOBAGO	×		×
38	ΥΕΜΕΝΗ/YEMEN	×	×	
39	ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ/PHILIPPINES		×	
40	ΦΙΤΖΙ/FIJI			×

Καλούνται όλα τα μέλη του Π.Δ.Σ. όπως λαμβάνουν υπόψιν τους τις πιο πάνω λίστες κατά την εφαρμογή των διαδικασιών και μέτρων δέουσας επιμέλειας γενικότερα και ειδικότερα κατά τον καθορισμό της Πολιτικής Αποδοχής Πελατών και Αξιολόγησης του Κινδύνου των πελατών τους.

Οι πιο πάνω λίστες τροποποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και υποχρεούστε όπως παρακολουθείτε και εφαρμόζετε οποιεσδήποτε μελλοντικές αναθεωρήσεις.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

12 Ιουλίου 2021