**ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12/2023**

**ΠΡΟΣ:** ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΠΟ:** ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

**ΤΜΗΜΑ**: ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:** 02 NOEMΒΡΙΟΥ 2023

**ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ (FINCEN) ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΜΑΣ (HAMAS)**

Ο ΠΔΣ ενημερώνει τα Μέλη του σχετικά με τις κόκκινες σημαίες (Red Flags) για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αναφορά πιθανής ύποπτης δραστηριότητας που σχετίζεται με τη δραστηριότητα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Χαμάς (Hamas) που εκδόθηκαν από το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ (FinCEN).

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις οδηγίες, παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

[FinCEN Alert, FIN-2023-Alert006, October 20, 2023](https://www.fincen.gov/sites/default/files/2023-10/FinCEN_Alert_Terrorist_Financing_FINAL508.pdf)