



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2006

Δελτίο Τύπου

Η καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, η διασφάλιση των οικονομικών συναλλαγών και η αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αποτελούν το αντικείμενο σειράς νομοθετικών ρυθμίσεων και πρόσφατων διοικητικών πράξεων, που σε εφαρμογή διεθνών κανόνων προβλέπουν, μεταξύ άλλων, σειρά υποχρεωτικών διαδικασιών που πρέπει να τηρούν οι τράπεζες σε κάθε συναλλαγή.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών έχει εκδώσει ενημερωτικό φυλλάδιο με στόχο την ενημέρωση του συναλλασσομένου κοινού και την αποφυγή ταλαιπωρίας του. Στο φυλλάδιο τονίζεται η υποχρέωση των τραπεζών, πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή, να πιστοποιούν και να επαληθεύουν την ταυτότητα του συναλλασσομένου. Για το λόγο αυτό οι τράπεζες υποχρεώνονται να ζητούν από τους συναλλασσομένους την προσκόμιση σειρά πρωτοτύπων εγγράφων που να πιστοποιούν τα στοιχεία που απαιτούνται ανάλογα με τη συναλλαγή. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό της συλλογής τους ενώ σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η ισχύς των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βρίσκουν το ενημερωτικό φυλλάδιο στα γκισέ των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζονται, όπως επίσης και στο διαδικτυακό της τόπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (<http://www.hba.gr>).