

Διαδικασία τρόπου λειτουργίας της Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων στον

Χρηματοπιστωτικό Τομέα

1. Αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών, ως προεδρεύοντα της Μονάδας από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για να τους επιτραπεί συγκεκριμένη δραστηριότητα ή συναλλαγή η οποία εμπίπτει στις κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑ ΟΗΕ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπου οι κυρώσεις αυτές παρέχουν τη διακριτική ευχέρεια στα κυρίαρχα κράτη να επιτρέψουν τη διενέργεια δραστηριοτήτων και συναλλαγών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.
2. Η Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων (ΜΕΚ) στο Χρηματοπιστωτικό Τομέα δεν έχει αρμοδιότητα να δίνει γνωματεύσεις ή να προβαίνει σε ερμηνείες γενικής φύσεως αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις σχετικές αποφάσεις του ΣΑ ΟΗΕ και της ΕΕ. Η αρμοδιότητα της ΜΕΚ περιορίζεται στις περιπτώσεις στις οποίες ο Κανονισμός ή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Ηνωμένων Εθνών δίνει την διακριτική ευχέρεια στα κράτη μέλη να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν αιτήματα για συγκεκριμένη δραστηριότητα η οποία εμπίπτει στις εν λόγω πράξεις.
3. Κάθε αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται σύμφωνα με το σχετικό έντυπο (ΕΜΕΚ1) και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και πληροφορίες, με συγκεκριμένη αναφορά σε Άρθρο Ψηφίσματος ΣΑ ΟΗΕ και Κανονισμού ΕΕ, με βάση το οποίο υποβάλλεται το αίτημα. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστο τέσσερεις βδομάδες πριν την ημερομηνία της προτεινόμενης συναλλαγής.
4. Η Μονάδα θα εξετάζει την κάθε αίτηση μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ή και ενωρίτερα σε περιπτώσεις όπου οι σχετικές αποφάσεις το επιβάλλουν.
5. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η ΜΕΚ δύναται κατά την εξέταση του αιτήματος, να ζητήσει οποιαδήποτε περαιτέρω έγγραφα ή πληροφορίες από τον αιτητή. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα παραχωρείται χρονικό περιθώριο ενός μηνός προς τον αιτητή για να προσκομίσει τα ζητούμενα στοιχεία και πληροφορίες, όρος ο οποίος θα κοινοποιείται στον αιτητή. Σε περίπτωση που το χρονικό αυτό περιθώριο παρέλθει, το αίτημα θα απορρίπτεται και ο αιτητής θα ενημερώνεται ανάλογα.