

- [FATF RECOMMENDATIONS](#)
- [HIGH RISK COUNTRIES](#)
- [ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΩΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ](#)
- [FATF REPORT - MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING VULNERABILITIES OF LEGAL PROFESSIONALS](#)
- [OUTCOMES JOINT FATF/GAFILAT PLENARY, 1-3 NOVEMBER 2017](#)
- [ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 4557/2018 \(Α΄ 139\)](#)
- [ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ \(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018\)](#)
- [ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FATF 21-06-2019](#)