



**ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΗΡΥΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.**

Βηρυτός, 14 Ιουλίου 2025

**Οικονομική επικαιρότητα: νεότερα από το μέτωπο της συμπερίληψης του Λιβάνου
στον «γκρίζο» κατάλογο της FATF και τον «μαύρο» κατάλογο της Ε.Ε.**

Σε συνέχεια και πρόσφατης ανάρτησής μας αναφορικά με την ενσωμάτωση του Λιβάνου σε καταλόγους τίτλου και ειδικότερα ένα μήνα μετά τη συμπερίληψή του στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ο Λίβανος πλέον χαρακτηρίστηκε και επισήμως ως παρόμοια δικαιοδοσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μέτρο αυτό στις 9 Ιουλίου. Ως αποτέλεσμα, οι οντότητες της ΕΕ που καλύπτονται από το πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες οφείλουν να επιδεικνύουν αυξημένη επαγρύπνηση στις συναλλαγές που αφορούν χώρες που περιλαμβάνονται στη γνωστή και ως "μαύρη λίστα".

Μαζί με τον Λίβανο, η Αλγερία, η Αγκόλα, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Κένυα, το Λάος, το Μονακό, η Ναμίμπια, το Νεπάλ και η Βενεζουέλα προστέθηκαν στον κατάλογο αυτό, ενώ τα Μπαρμπάντος, το Γιβραλτάρ, η Τζαμάικα, ο Παναμάς, οι Φιλιππίνες, η Σενεγάλη, η Ουγκάντα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αφαιρέθηκαν.

Πάντως όπως είχαμε επισημάνει και σε παλαιότερες ενημερώσεις μας, η ανακοίνωση αυτή δεν θα έχει μεγαλύτερες αρνητικές συνέπειες για τον Λίβανο σε σύγκριση με εκείνες που ήδη επιβλήθηκαν από την ένταξή του στον "γκρίζο κατάλογο" της Ομάδας Εργασίας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), ο οποίος ομαδοποιεί χώρες που θεωρούνται ανεπαρκώς συνεργάσιμες στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Μεγάλη μερίδα οικονομικών αναλυτών συμφωνεί με αυτό επίσης, καθώς πρόκειται κυρίως για μια προειδοποίηση προς τον Λίβανο ότι τα πράγματα πρέπει να προχωρήσουν.

Από την άλλη πλευρά, τα ΗΑΕ πέτυχαν τελικά την αφαίρεσή τους από τον ευρωπαϊκό κατάλογο των χωρών υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος.

Ακόμη, υπενθυμίζεται ότι η FATF έθεσε τον Λίβανο υπό αυξημένη παρακολούθηση στις 25 Οκτωβρίου 2024, αφού η χώρα δεσμεύτηκε να επιλύσει γρήγορα τις στρατηγικές ελλείψεις που εντοπίστηκαν εντός των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων, ώστε να αποφύγει την εγγραφή της στη «μαύρη λίστα» των μη συνεργάσιμων χωρών, μετά την οποία θα μπορούσε να αποκλειστεί από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η επικαιροποίηση του εν λόγω καταλόγου λαμβάνει υπόψη το έργο της FATF, και ιδίως τον κατάλογό της με τις δικαιοδοσίες που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είχε δημοσιευτεί πριν από ένα μήνα. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως ιδρυτικό μέλος της FATF, συμμετέχει στενά στην παρακολούθηση της προόδου των δικαιοδοσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, βοηθώντας τις να εφαρμόσουν πλήρως τα αντίστοιχα σχέδια δράσης που έχουν

συμφωνηθεί με την FATF. Η ευθυγράμμιση με την FATF είναι σημαντική για την τήρηση της δέσμευσης της ΕΕ να προωθεί και να εφαρμόζει τα παγκόσμια πρότυπα, όπως υπογραμμίζει η τελευταία.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε μία χρονική περίοδο που ο Λίβανος προσπαθεί να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών εταίρων του, ιδίως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), με το οποίο έχει επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις μετά την εκλογή του Joseph Aoun ως προέδρου και τον σχηματισμό της κυβέρνησης του Nawaf Salam. Η ενίσχυση του πλαισίου καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αποτελεί κεντρικό πυλώνα του μεταρρυθμιστικού προγράμματος που απαιτεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Εν κατακλείδι, δεν πρέπει να αναμένεται ότι ο Λίβανος θα αφαιρεθεί από τον γκρίζο κατάλογο μέχρι την άνοιξη του 2026 (τιθέμενη προθεσμία), καθώς το μεταρρυθμιστικό έργο που απαιτείται είναι τεράστιο και θα μπορούσε να αλλάξει ολόκληρη τη λειτουργία του λιβανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η προηγούμενη απομάκρυνση του Λιβάνου από τον γκρίζο κατάλογο της FATF - αφού προστέθηκε το 2001 - χρειάστηκε 15 χρόνια. Αυτή η αφαίρεση ήρθε μόνο αφού η χώρα υιοθέτησε μια σειρά νόμων που ενίσχυαν τις εξουσίες της Ειδικής Επιτροπής Ερευνών (SIC), η οποία είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων.

Αλία Ν. Παπαναστασίου

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄

Επικεφαλής Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Βηρυτού

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ **ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ**

1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή.
2. Εφ' όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τις ενημερώσεις του Γραφείου ΟΕΥ Βηρυτού, παρακαλείστε όπως αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (ecocom-beirut@mfa.gr).
3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρέχονται από τα υποκείμενα αυτών εκουσίως και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παροχή ενημέρωσής τους ή για στατιστικούς σκοπούς. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. <http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon>).
4. Οι πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενημέρωση, προέρχονται τόσο από επίσημες πηγές (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.), όσο και από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ Βηρυτού τηρεί επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές πηγές, για τις οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά τους.