



Αθήναι, 2.10.2018

**ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**  
**Σύνοψη Θεσμικού Πλαισίου**

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (στο εξής ΠΝΠ) με ημερομηνία 18 Ιουλίου 2015 (ΦΕΚ Α' 84/18.7.2015), και ειδικότερα με το πρώτο άρθρο αυτής, με θέμα «Περιορισμός των αναλήψεων μετρητών και των μεταφορών κεφαλαίων», έληξε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 η Τραπεζική Αργία και επιβάλλονται περιορισμοί στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων.

Οι τραπεζικές εργασίες στις οποίες επιβάλλονται περιορισμοί καθώς και τυχόν εξαιρέσεις επί των περιορισμών αυτών, σύμφωνα με την ως άνω ΠΝΠ και τις τροποποιήσεις αυτής (ΦΕΚ Β' 4315/28.9.2018, ΦΕΚ Β' 1943/31.5.2018, ΦΕΚ Β' 687/28.2.2018, ΦΕΚ Β' 4163/29.11.2017, ΦΕΚ Β' 3976/14.11.2017, ΦΕΚ Β' 2723/3.8.2017, ΦΕΚ Β' 3724/18.11.2016, ΦΕΚ Β' 2282/22.7.2016, ΦΕΚ Β' 684/ 15.3.2016, ΦΕΚ Β' 4/7.1.2016, ΦΕΚ Β' 2625/7.12.2015, ΦΕΚ Β' 2387/6.11.2015, ΦΕΚ Β' 2131/2.10.2015, ΦΕΚ Β' 2100/25.9.2015, ΦΕΚ Β' 1721/17.8.2015, ΦΕΚ Α' 90/31.7.2015, ΦΕΚ Β' 1561/24.7.2015), παρατίθενται κατωτέρω<sup>1</sup>:

**A. ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ**

Επιτρέπεται η ανάληψη μετρητών:

- Από Κατάστημα ή από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ), ανεξαρτήτως ποσού και νομίσματος, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα, με ημερομηνία ενάρξεως ισχύος την 1<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2018. [Παρ. 2] ΦΕΚ Α' 84/18.7.2015, [Παρ. 1] ΦΕΚ Β' 2282/22.7.2016, [Παρ. 1] ΦΕΚ Β' 2723/3.8.2017, [Παρ. 1] ΦΕΚ Β' 687/28.2.2018, ΦΕΚ Β' 1943/31.5.2018, [Παρ.1] ΦΕΚ Β' 4315/28.9.2018.
- Με χρήση πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών που έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, χωρίς περιορισμό ποσού, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα, με ημερομηνία ενάρξεως ισχύος την 1<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2018. [Παρ. 2 και 3] ΦΕΚ Α' 84/18.7.2015, [Παρ. 1] ΦΕΚ Β' 1561/24.7.2015, [Παρ.1] ΦΕΚ Β' 4315/28.9.2018.
- Από ιδρύματα στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των αναλήψεων μετρητών με χρήση πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών που έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, έως του ποσού των Ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα, ανά ημερολογιακό μήνα, ανά καταθέτη, ανά πιστωτικό ίδρυμα, με ημερομηνία ενάρξεως ισχύος την 1<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2018. [Παρ. 2 και 3] ΦΕΚ Α' 84/18.7.2015, [Παρ. 1] ΦΕΚ Β' 1561/24.7.2015, [Παρ.1] ΦΕΚ Β' 4315/28.9.2018.
- Εφάπαξ μέγιστου ποσού Ευρώ δύο χιλιάδων (2.000) σε μετρητά ή το ισόποσό του σε ξένο νόμισμα από συνοδό ασθενούς που μεταβαίνει στο εξωτερικό για νοσηλεία υπό την προϋπόθεση της έγγραφης τεκμηρίωσης του σκοπού της μεταβάσεως. [Παρ. 11 ιγ.] ΦΕΚ Α' 84/18.7.2015, [Παρ. 5] ΦΕΚ Β' 1561/24.7.2015.
- Χωρίς περιορισμό ποσού από έναν, ανά δικαιούχο τραπεζικό λογαριασμό από τα μέλη των διπλωματικών αποστολών και των έμμισθων προξενικών αρχών, καθώς και τους υπαλλήλους συγκεκριμένων διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών (Πίνακας: «Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί που εξαιρούνται των περιορισμών και απαγορεύσεων», σελ. 9), οι οποίοι εξομοιώνονται με τα μέλη των διπλωματικών αποστολών, κατόπιν επιδείξεως της ειδικής ταυτότητας που τους εκδίδει το Υπουργείο Εξωτερικών. [Παρ. 11 ι.] ΦΕΚ Α' 84/18.7.2015, [Παρ. 6] ΦΕΚ Β' 4/7.1.2016.

<sup>1</sup> Η διενέργεια των τραπεζικών εργασιών που δεν αναφέρονται στην παρούσα επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι για την ολοκλήρωσή τους δεν απαιτείται συναλλαγή που εμπίπτει στους περιορισμούς της ΠΝΠ ούτε και το αποτέλεσμα αυτών

- Έως του ποσού Ευρώ 50.000 ημερησίως για ναυτιλιακές εταιρίες (ν. 27/1975, 959/1979 και ν.δ. 2687/1953) υπό την προϋπόθεση ότι προέρχονται από χρηματικά ποσά, τα οποία από την έναρξη εφαρμογής της ΠΝΠ, μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πιστώσεως σε λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Έως του ανωτέρω ημερήσιου ορίου, δύναται να διενεργηθεί ανάληψη μετρητών για μεταφορά στο εξωτερικό από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ναυτιλιακής εταιρίας, για την κάλυψη αναγκών πλοίου (cash to master), με την προσκόμιση δικαιολογητικών στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών. [Παρ. 5] ΦΕΚ Β' 1561/24.7.2015, [Παρ. 6] ΦΕΚ Β' 2723/3.8.2017.
- Έως του ποσοστού 10% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης και μέχρι την 22.7.2016 μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πιστώσεως σε υφιστάμενους λογαριασμούς που τηρούνται σε Πιστωτικό Ίδρυμα στην Ελλάδα με διαδικασία που ορίζεται από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών. [Παρ. η] ΦΕΚ Β' 2100/25.9.2015
- Έως του ποσοστού 30% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία μετά την 22.7.2016 μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πιστώσεως σε υφιστάμενους λογαριασμούς που τηρούνται σε Πιστωτικό Ίδρυμα στην Ελλάδα με διαδικασία που ορίζεται από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών. [Παρ. 6] ΦΕΚ Β' 2282/22.7.2016.
- Έως του ποσοστού 50% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία μετά την 1.9.2017 μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πιστώσεως σε υφιστάμενους λογαριασμούς που τηρούνται σε Πιστωτικό Ίδρυμα στην Ελλάδα με διαδικασία που ορίζεται από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών. [Παρ. 7] ΦΕΚ Β' 2723/3.8.2017.
- Έως του ποσοστού 100% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία μετά την 1.12.2017 μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πιστώσεως σε υφιστάμενους λογαριασμούς που τηρούνται σε Πιστωτικό Ίδρυμα στην Ελλάδα με διαδικασία που ορίζεται από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών. [Παρ. 2] ΦΕΚ Β' 3976/14.11.2017.
- Έως του ποσοστού 100% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά την 22.7.2016, κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων νομικών και φυσικών προσώπων, σε μετρητά, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησεως της τρομοκρατίας. [Παρ. 5] ΦΕΚ Β' 2282/22.7.2016.
- Από:
  - Μητροπόλεις και Επισκοπές της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος έως του ποσού των Ευρώ δέκα χιλιάδων (Ευρώ 10.000),
  - την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών έως του ποσού των Ευρώ είκοσι χιλιάδων (Ευρώ 20.000),
 μηνιαίως από ένα Πιστωτικό Ίδρυμα και από ένα λογαριασμό με την προσκόμιση Υπεύθυνης Δηλώσεως του νομίμου εκπροσώπου τους ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ανάληψη εντός του τρέχοντος μηνός από άλλο λογαριασμό του ίδιου ή άλλου Πιστωτικού Ιδρύματος. Οι εν λόγω συναλλαγές διενεργούνται απευθείας από το Δίκτυο Καταστημάτων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. [Παρ. ι] ΦΕΚ Β' 2100/25.9.2015, [Παρ. 1] ΦΕΚ Β' 2387/6.11.2015
- Από πελάτες - δικαιούχους εμβασμάτων εξωτερικού, η καταβολή των οποίων πραγματοποιείται από ιδρύματα πληρωμών που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων τους, καθώς και ιδρύματα πληρωμών κρατών μελών της ΕΕ, μέσω των αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα ή μέσω της Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ, εφόσον έχει προηγηθεί:
  - εισαγωγή από το ίδρυμα πληρωμών τουλάχιστον του ισόποσου του εμβάσματος σε φυσική μορφή από το εξωτερικό, από την έναρξη ισχύος της από 18.7.2015 ΠΝΠ,
  - είσπραξη σε μετρητά τουλάχιστον ισόποσου του εμβάσματος από πελάτες τους – πληρωτές εμβασμάτων προς το εξωτερικό. [Παρ. θ] ΦΕΚ Β' 2100/25.9.2015, [Παρ. 1] ΦΕΚ Β' 2131/2.10.2015.

- Αποκλειστικά και μόνον για πληρωμή εισφορών, παραβόλων, γραμματίων, δικαστικών ενσήμων και τελών απογράφου, που σχετίζονται με την άσκηση και την εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ή με την καταβολή πάσης φύσεως εγγυοδοσιών ή χρηματικού ποσού από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής, εφόσον οι ανωτέρω πληρωμές δεν δύναται να διενεργηθούν με έκδοση τραπεζικής επιταγής ή μεταφορά πιστώσεως μέσω των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, αλλά μόνο με μετρητά. [Παρ 11 ιστ] ΦΕΚ Β' 4/7.1.2016 [Παρ. 5]

## **B. ΕΠΙΤΑΓΕΣ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

Επιτρέπεται, από τα ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, η πληρωμή/εξόφληση ιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών τοις μετρητοίς ή/και η πίστωσή τους σε τραπεζικό λογαριασμό, η πληρωμή τοις μετρητοίς βάσει εγγυητικών επιστολών, καθώς και οιαδήποτε άλλη πληρωμή σε μετρητά, ανεξαρτήτως νομίσιματος. [Παρ. 3] ΦΕΚ Α' 84/18.7.2015, [Παρ. 1] ΦΕΚ Β' 4315/28.9.2018

## **Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**

Δεν επιτρέπεται η με κάθε τρόπο μεταφορά κεφαλαίων ή μετρητών στο εξωτερικό με οιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένης της εντολής μεταφοράς κεφαλαίων σε λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα στο εξωτερικό, καθώς και της μεταφοράς κεφαλαίων με τη χρήση πιστωτικών, προπληρωμένων και χρεωστικών καρτών για διασυνοριακές πληρωμές. [Παρ. 4] ΦΕΚ Α' 84/18.7.2015

Επιτρέπεται:

Ειδικώς, η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από πιστωτικά ιδρύματα έως του ποσού των Ευρώ τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ανά κωδικό Πελάτη και ανά ημερολογιακό δίμηνο **από 1.7.2018** και εφεξής, μέχρι μηνιαίου ορίου σε Ευρώ το οποίο ορίζεται ανά πιστωτικό ίδρυμα από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών. [Παρ. α] ΦΕΚ Β' 2100/25.9.2015, [Παρ. 1] ΦΕΚ Β' 684/15.3.2016, [Παρ. 3] ΦΕΚ Β' 687/28.2.2018, ΦΕΚ Β' 1943/31.5.2018

Χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών στο εξωτερικό για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών, έως το ανώτατο όριο που ορίζεται ανά πιστωτικό ίδρυμα με απόφαση της Επιτροπής Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών. [Παρ. 5] ΦΕΚ Α' 84/18.7.2015

- Μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό για:
  - Πληρωμή νοσηλίων, ιατρικών εξόδων και διδάκτρων εξωτερικού με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. [Παρ. 11 ιβ] ΦΕΚ Α' 84/18.7.2015
  - Έξοδα διαμονής και διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, μέγιστου ποσού Ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000) ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα, ανά ημερολογιακό τρίμηνο, συνολικά. Σε περίπτωση απευθείας πιστώσεως σε λογαριασμούς φοιτητικής εστίας ή εκμισθωτή κατοικίας φοιτητή, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, το μέγιστο ποσό διαμορφώνεται σε Ευρώ οκτώ χιλιάδες (8.000) ή το ισόποσό του σε ξένο νόμισμα, ανά ημερολογιακό τρίμηνο, συνολικά. [Παρ. 11 ιδ] ΦΕΚ Α' 84/18.7.2015, [Παρ. 5] ΦΕΚ Β' 1721/17.8.2015
  - Πληρωμή μισθοδοσίας για εργαζόμενους σε διπλωματικές αποστολές, μόνιμες αντιπροσωπείες ή άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου στο εξωτερικό, με μεταφορά του ισόποσου της μισθοδοσίας τους:
    - σε λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στο εξωτερικό.
    - από λογαριασμό μισθοδοσίας που τηρούν στην Τράπεζα, σε λογαριασμό τους στο εξωτερικό.

Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω αναφερόμενοι προσκομίζουν έγγραφα τα οποία τεκμηριώνουν την ιδιότητά τους. [Παρ. 11 η] ΦΕΚ Α' 84/18.7.2015

- Έμβασμα ή μεταφορά πιστώσεως από ελληνικό δημόσιο ερευνητικό εκπαιδευτικό οργανισμό δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τεχνολογικό φορέα ή ερευνητικό πανεπιστημιακό ινστιτούτο κατά την έννοια του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) σε λογαριασμό τηρούμενο σε πιστωτικό ίδρυμα στο εξωτερικό, ποσού που προέρχεται αποκλειστικά από έμβασμα ή μεταφορά πιστώσεως από το εξωτερικό, το οποίο εκτελέσθηκε εντός του 2015 ή μετά την 20.7.2015 για την εξυπηρέτηση των σκοπών ερευνητικού προγράμματος ή άλλου εκπαιδευτικού ή ερευνητικού σκοπού.  
Για την πραγματοποίηση αυτών των συναλλαγών απαιτείται το άνοιγμα ειδικού προς τούτο λογαριασμού, στον οποίον και μόνον θα πιστώνονται εφεξής τα προς μεταφορά ποσά.  
[Παρ. 11 ζ και θ] ΦΕΚ Α΄ 84/18.7.2015, [Παρ. 5] ΦΕΚ Β΄ 1561/24.7.2015
- Χρηματικά ποσά, τα οποία από την έναρξη εφαρμογής της ΠΝΠ, μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πιστώσεως σε λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, μπορούν να μεταφερθούν εκ νέου (μερικώς ή ολικώς) σε λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στο εξωτερικό. Ειδικά οι ναυτιλιακές εταιρίες (ν. 27/1975, 959/1979 και ν.δ. 2687/1953) δύναται να πραγματοποιούν και αναλήψεις μετρητών εκ των ανωτέρω ποσών έως του ποσού Ευρώ 50.000 ημερησίως. Έως του ανωτέρω ημερήσιου ορίου, δύναται να διενεργηθεί ανάληψη μετρητών για μεταφορά στο εξωτερικό από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ναυτιλιακής εταιρίας, για την κάλυψη αναγκών πλοίου (cash to master), με την προσκόμιση δικαιολογητικών στην αρμόδια τελωνιακή αρχή. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών.  
Με απόφαση της Επιτροπής Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών ανάλογη δυνατότητα αναλήψεως δύναται να παρασχεθεί και σε άλλους κλάδους επιχειρήσεων στο πλαίσιο της παρούσας διατάξεως. Η σχετική τεκμηρίωση της συναλλαγής εισροής κεφαλαίων από την αλλοδαπή και εκροής εκ νέου στην αλλοδαπή και αναλήψεως μετρητών, είναι ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος και πρέπει να υφίσταται πλήρης τεκμηρίωση. Οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων θα ανακοινώσουν τον τρόπο και τον χρόνο υλοποιήσεως της εφαρμογής των προβλεπόμενων στην παράγραφο αυτή. [Παρ. 11 στ] ΦΕΚ Α΄ 84/18.7.2015, [Παρ. 5] ΦΕΚ Β΄ 1561/24.7.2015, [Παρ. 6] ΦΕΚ Β΄ 2723/3.8.2017.
- Η μεταφορά κεφαλαίων εκτός Ελλάδος από ίδρυμα, για αγορά χρηματοπιστωτικών μέσων του εξωτερικού, εφόσον ο τραπεζικός λογαριασμός του δικαιούχου, από τον οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά, ή ο λογαριασμός πελατείας που τηρεί ο παρέχων τις επενδυτικές υπηρεσίες σε ίδρυμα, από τον οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά, για λογαριασμό του δικαιούχου, έχει πιστωθεί μετά την έναρξη της τραπεζικής αργίας της 28ης Ιουνίου 2015 με κεφάλαια που προέρχονται από έμβασμα εξωτερικού, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων μεταφοράς πιστώσεως λόγω πωλήσεως, εξαγοράς ή εξοφλήσεως χρηματοπιστωτικών μέσων του εξωτερικού ή εισπράξεως χρηματικών διανομών που σχετίζονται με τα ως άνω χρηματοπιστωτικά μέσα. Στις παραπάνω περιπτώσεις, εντάσσεται και η μεταφορά κεφαλαίων εκτός Ελλάδος για την απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012  
[Παρ. 11 στ] ΦΕΚ Α΄ 84/18.7.2015, [Παρ. η] ΦΕΚ Β΄ 2100/25.9.2015, [Άρθρο 3] ΦΕΚ Β΄ 2625/7.12.2015
- Πληρωμή συντάξεων και προνοιακών επιδομάτων πάσης φύσεως στο εξωτερικό από φορείς κοινωνικής ασφάλισης που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, με πίστωση λογαριασμού που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει και λειτουργεί εκτός Ελλάδος, στις εξής περιπτώσεις:
- αν ο δικαιούχος της συντάξεως ή του προνοιακού επιδόματος ελάμβανε με τον ανωτέρω τρόπο τη σύνταξή του ή το προνοιακό επίδομα πριν την έναρξη της τραπεζικής αργίας (28.6.2015)
  - ή
  - αν είχε αποδεδειγμένα υποβάλει έως τότε τη σχετική αίτηση για τη χορήγηση τους καθώς και αν του απονέμεται για πρώτη φορά σύνταξη μετά την 22.7.2016 εφόσον στην τελευταία περίπτωση ο δικαιούχος αποδεικνύει ότι είναι κάτοικος εξωτερικού τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία. [Παρ. 5] ΦΕΚ Β΄ 1561/24.7.2015, [Παρ. 7] ΦΕΚ Β΄ 2282/22.7.2016

– Αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από ιδρύματα πληρωμών που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων τους, καθώς και ιδρύματα πληρωμών κρατών μελών της ΕΕ, μέσω των αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα ή μέσω της Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ, έως και του ποσού των Ευρώ τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ανά φυσικό πρόσωπο/πληρωτή ανά ημερολογιακό δίμηνο από 1.7.2018 και εφεξής και μέχρι μηνιαίου ορίου σε Ευρώ το οποίο ορίζεται από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών ανά ως άνω πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών. [Παρ. β] ΦΕΚ Β' 2100/25.9.2015, [Παρ. 2] ΦΕΚ Β' 684/15.3.2016, [Παρ. 4] ΦΕΚ Β' 687/28.2.2018, ΦΕΚ Β' 1943/31.5.2018

– Αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό, έως του ποσού των Ευρώ 5.000 μηνιαίως από έναν, ανά δικαιούχο τραπεζικό λογαριασμό από τα μέλη των διπλωματικών αποστολών και των έμμισθων προξενικών αρχών, καθώς και τους υπαλλήλους συγκεκριμένων διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών (Πίνακας: «Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί που εξαιρούνται των περιορισμών και απαγορεύσεων», σελ. 11), οι οποίοι εξομοιώνονται με τα μέλη των διπλωματικών αποστολών, κατόπιν επιδείξεως της ειδικής ταυτότητας που τους εκδίδει το Υπουργείο Εξωτερικών. [Παρ. 11 ι.] ΦΕΚ Α' 84/18.7.2015, [Παρ. 6] ΦΕΚ Β' 4/7.1.2016

Επιτρέπεται η μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό για τους σκοπούς που αναφέρονται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί Άρσεως περιορισμών της ΠΝΠ της 18.7.2015 (Α'84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων. [ΦΕΚ Β' 2625/7.12.2015]

#### **Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ**

Επιτρέπεται:

- το άνοιγμα λογαριασμού και η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος, ανεξαρτήτως της δημιουργίας νέου κωδικού Πελάτη. [Παρ. 6] ΦΕΚ Α' 84/18.7.2015, [Παρ. 3] ΦΕΚ Β' 684/15.3.2016, [Παρ. 1] ΦΕΚ Β' 3976/14.11.2017, [Παρ. 5] ΦΕΚ Β' 687/28.2.2018
- η ενεργοποίηση αδρανών λογαριασμών με την επισήμανση ότι από 14.11.2017 έπαυσε η αναστολή της προθεσμίας των άρθρων 7 και 8 του Ν. 4151/2013 [Παρ. 6] ΦΕΚ Α' 84/18.7.2015, [Παρ. 4] ΦΕΚ Α' 90/31.7.2015, [Παρ. 1] ΦΕΚ Β' 3976/14.11.2017

#### **Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ**

Επιτρέπεται η πρόωρη, μερική ή πλήρης, λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων. [Παρ. 9] ΦΕΚ Α' 84/18.7.2015, [Παρ. 10] ΦΕΚ Β' 684/15.3.2016

#### **ΣΤ. ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ**

Επιτρέπεται η πρόωρη, μερική ή ολική εξόφληση δανείου. [Παρ. 4] ΦΕΚ Β' 2282/22.7.2016

#### **Ζ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ**

- Απαγορεύεται η κατάρτιση συμβάσεων αποδοχής συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, εφόσον η εκκαθάρισή τους πραγματοποιείται με πίστωση λογαριασμού του εμπόρου, ο οποίος τηρείται εκτός Ελλάδος σε φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών. [Παρ. 10β] ΦΕΚ Α' 84/18.7.2015
- Σε περίπτωση κατασχέσεως χρηματικής απαιτήσεως εις χείρας πιστωτικού ιδρύματος, της Τραπέζης της Ελλάδος ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως τρίτου, δεν επιτρέπεται η καταβολή του ποσού της απαιτήσεως σε μετρητά. Το ποσό είτε καταβάλλεται με έκδοση επιταγής είτε πιστώνεται υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό του κατάσχοντος, που τηρείται στο ίδιο ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. [Παρ. 10α] ΦΕΚ Α' 84/18.7.2015

- Απαγορεύεται η μεταφορά θεματοφυλακής στο εξωτερικό για χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007. [Παρ. 10.γ] ΦΕΚ Α' 84/18.7.2015, [Παρ. 4] ΦΕΚ Β' 1561/24.7.2015

Κατ' εξαίρεση της ανωτέρω απαγορεύσεως, επιτρέπεται η μεταφορά χρηματοπιστωτικών μέσων σε θεματοφύλακα εκτός Ελλάδος προς εκκαθάριση και διακανονισμό συναλλαγών επί των εν λόγω χρηματοπιστωτικών μέσων. Εφόσον οι οικείες συναλλαγές καταρτίζονται εκτός οργανωμένων αγορών ή ΠΜΔ, όπως ενδεικτικώς σε περίπτωση συστάσεως ενεχύρου, ο αιτούμενος τη μεταφορά των χρηματοπιστωτικών μέσων, στο πλαίσιο του διακανονισμού, πρέπει να προσκομίζει πλήρη τεκμηρίωση της συναλλαγής στον οικείο θεματοφύλακα. Τα ανωτέρω περί πλήρους τεκμηρίωσης της συναλλαγής στον οικείο θεματοφύλακα, ισχύουν και για την περίπτωση όπου η μεταφορά χρηματοπιστωτικών μέσων πραγματοποιείται για κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από σύμβαση ενεχύρου που αφορά σε δάνειο το οποίο έχει συναφθεί προ ενάρξεως της τραπεζικής αργίας (ήτοι, 28.6.2015). [Άρθρο 5] ΦΕΚ Β' 2625/7.12.2015.

- Δεν επιτρέπονται μεταφορές κεφαλαίων για την απόκτηση χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007, μέσω οργανωμένων αγορών και πολυμερών μηχανισμών διαπραγματεύσεως ή επαγγελματιών που διαθέτουν τέτοια χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε κινητές αξίες. [Παρ. 10δ] ΦΕΚ Α' 84/18.7.2015

Επιτρέπονται κατά παρέκκλιση του ανωτέρω περιορισμού οι μεταφορές κεφαλαίων για τους σκοπούς που αναφέρονται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί Άρσεως περιορισμών της ΠΝΠ της 18.7.2015 (ΦΕΚ Α'84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων (ΦΕΚ Β' 1617/31.7.2015), καθώς και για όσα προβλέπονται στην από 25.9.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών [Παρ. η] ΦΕΚ Β' 2100/25.9.2015.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύνανται να αίρονται οι περιορισμοί των ως άνω περιπτώσεων 10γ και 10δ και να ρυθμίζονται οι όροι διενέργειας των εν λόγω μεταφορών κεφαλαίων. [Παρ. 10]

- Επιτρέπονται σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφαλίσεως, οι μεταφορές κεφαλαίων εκτός του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με σκοπό την επένδυση των εισφορών τους, σύμφωνα με την υφιστάμενη στις 28.6.2015 επενδυτική πολιτική τους. Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφαλίσεως οφείλουν να ενημερώνουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε μηνιαία βάση για το ύψος των εισφορών που λαμβάνουν καθώς και για την συνολική αξία των επενδύσεών τους στο εξωτερικό. [Άρθρο 2 Παρ. 2] ΦΕΚ Β' 2625/7.12.2015.
- Επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε Ευρώ ή/και σε Ξένο Νόμισμα έως του ποσού των Ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000) ή του ισόποσου σε Ξένο Νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό. [Παρ. 2] ΦΕΚ Β' 1561/24.7.2015, [Παρ. 2] ΦΕΚ Β' 687/28.2.2018, ΦΕΚ Β' 1943/31.5.2018, [Παρ. 3] ΦΕΚ Β' 4315/28.9.2018.

Τραπεζικές συναλλαγές οι οποίες εμπίπτουν στους περιορισμούς της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου δύνανται κατ' εξαίρεση να εκτελεστούν κατόπιν υποβολής αιτήματος στην αρμόδια Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών, η οποία έχει συσταθεί στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και αξιολογεί τα αιτήματα που υποβάλλουν οι Πελάτες όλων των Τραπεζών με κριτήριο την διαφύλαξη του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος. [Παρ. 12]

Δεν εμφανίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα ή από άλλους αρμόδιους φορείς:

- μη εξοφλημένες επιταγές επί των οποίων έχει βεβαιωθεί από την πληρώτρια Τράπεζα αδυναμία πληρωμής με ημερομηνία από την 20.7.2015 έως και την 31.8.2015
- μη εξοφλημένα γραμμάτια εις διαταγή και συναλλαγματικές με ημερομηνία λήξεως εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος

εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν το αργότερο μέχρι την 30.9.2015. [Άρθρο 2] ΦΕΚ Α' 90/31.7.2015.

Εξαιρούνται των απαγορεύσεων και περιοριστικών μέτρων των προηγούμενων παραγράφων:

- Συναλλαγές της Ελληνικής Δημοκρατίας. [Παρ. 11α] ΦΕΚ Α' 84/18.7.2015
- Όλες ανεξαιρέτως οι συναλλαγές της Τραπεζής της Ελλάδος. [Παρ. 11β] ΦΕΚ Α' 84/18.7.2015
- Συγκεκριμένες συναλλαγές, η διενέργεια των οποίων εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών. [Παρ. 11γ] ΦΕΚ Α' 84/18.7.2015
- Οι διασυνοριακές εντολές πληρωμών που αφορούν αποκλειστικά την πίστωση ενός λογαριασμού που τηρείται σε ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα κατά τα ειδικώς οριζόμενα στη διάταξη η οποία περιγράφεται ανωτέρω και αφορά χρηματικά ποσά, τα οποία από την έναρξη εφαρμογής της ΠΝΠ, μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πιστώσεως σε λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα [Παρ. 11δ] ΦΕΚ Α' 84/18.7.2015, [Παρ. 5] ΦΕΚ Β' 1561/24.7.2015
- Συναλλαγές κινήσεως κεφαλαίων που αφορούν διαχείριση της ρευστότητας του πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα και υποχρεώσεις πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισεως συμβάσεων, όπως ενδεικτικά συναλλαγές με άλλα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού / Οίκους Εκκαθαρίσεως Εξωτερικού στο πλαίσιο διαχείρισεως του Ιδίου Χαρτοφυλακίου του Πιστωτικού Ιδρύματος και οι οποίες σχετίζονται με:
  - i. Πράξεις Νομισματικής Πολιτικής.
  - ii. Διακανονισμό και εκκαθάριση συναλλαγών που έχουν συναφθεί πριν την 28.6.2015.
  - iii. Δέσμευση/Αποδέσμευση ενεχύρων, μεταφορές κεφαλαίων για κάλυψη/ανταλλαγή περιθωρίου ασφαλίσεως (π.χ. ISDA, CSA, GMRA, CLS, Escrow, EIB κ.α.), παροχή εξασφαλίσεως, πληρωμές στο πλαίσιο συναλλαγών που διέπονται από τις ανωτέρω συμβάσεις ή/και δανειακές συμβάσεις του ΠΙ για ίδιο λογαριασμό.
  - iv. Μετακύληση, ανανέωση και διαχείριση χρηματοοικονομικών θέσεων (ενδεικτικά θέσεων σε ξένο νόμισμα, συναλλαγές παραγώγων, λοιπές διατραπεζικές συναλλαγές, κ.ά.) που έχουν λήξει και κρίνεται απαραίτητη η ανανέωσή τους, είτε μερικώς είτε ολικώς, με τον ίδιο ή διαφορετικό αντισυμβαλλόμενο.
  - v. Σύναψη και διακανονισμό νέων διατραπεζικών συναλλαγών ( όπως τραπεζικός δανεισμός, συναλλαγές παραγώγων, συναλλαγές FX spot, repos, buy/sell back, δανεισμός τίτλων, κ.ά.) ή πρόωρο τερματισμό ή μεταβολή όρων υφιστάμενων, εφόσον δεν οδηγούν σε ουσιαστική μεταβολή στην συνολική ρευστότητα του ΠΙ. Στην έννοια των διατραπεζικών συναλλαγών περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές και πληρωμές που εκτελούνται με Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού, Οίκους Εκκαθαρίσεως εξωτερικού, θυγατρικές των ΠΙ τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα.
  - vi. Οποιαδήποτε άλλη διατραπεζική συναλλαγή είναι αναγκαία για τη διαχείριση της ρευστότητας και της χρηματοοικονομικής και της συναλλαγματικής θέσης της Τραπεζής (θέσεις σε ξένο νόμισμα, παράγωγα προϊόντα κ.λπ.) που προκύπτουν από εκτέλεση επιτρεπτών πράξεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
  - vii. Εκπλήρωση εν γένει υποχρεώσεων από φόρους και τέλη, καθώς και από προμήθειες και έξοδα που απορρέουν από συναλλαγές πιστωτικού ιδρύματος, επιχειρήσεως παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ΟΣΕΚΑ και πελατών τους, έναντι συστημάτων συναλλαγών, πληρωμών, διακανονισμού τίτλων, αποθετηρίων, οίκων εκκαθαρίσεως, οίκων αξιολογήσεως, θεματοφυλακών, ανταποκριτών διαμεσολαβητών, αρχείων καταγραφής συναλλαγών, εκπροσώπων πληρωμών, οργανωμένων αγορών ή λοιπών πολυμερών μηχανισμών διαπραγματεύσεως.
  - viii. Εξυπηρέτηση πληρωμών σε σχέση με τίτλους και τιλοποιήσεις που έχει εκδώσει άμεσα ή έμμεσα το πιστωτικό ίδρυμα και θυγατρικές του, ενδεικτικά:
    - ο πληρωμές κουπονιών κ.λπ.
    - ο εξόφληση τιμολογίων τρίτων προσώπων

- ο ολική ή μερική αποπληρωμή κεφαλαίου στο πλαίσιο υλοποίησης συμβατικών υποχρεώσεων ή ενεργοποίησης συμβατικών ρητρών.

- ix. Πληρωμή εξόδων εξωτερικών συμβούλων για έκδοση γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων που άπτονται των ως άνω υπό i-viii συναλλαγών.
- x. Χρεώσεις/Πιστώσεις Nostro - Vostro Accounts θυγατρικών και τρίτων πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω εντολών – μηνυμάτων, ανεξαρτήτως νομίσματος.

Οι συναλλαγές που εμπíπτον στο ανωτέρω πλαίσιο έχουν στόχο τη διασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος εκτελούνται χωρίς ειδική ενημέρωση, εφόσον δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τη ρευστότητά του. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, δεν επιτρέπεται η διενέργεια συναλλαγών που αφορούν πελάτες των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Στο τέλος της ημέρας οι εν λόγω συναλλαγές θα κοινοποιούνται στην Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών. [Παρ. 11ε] ΦΕΚ Α' 84/18.7.2015, [Παρ. 6] ΦΕΚ Β' 1721/17.8.2015

- Χρηματικά ποσά που αποστέλλονται από το εξωτερικό και έχουν συγκεντρωθεί ειδικώς για ανθρωπιστικούς σκοπούς από διεθνείς οργανισμούς και νομίμως συσταθέντα φιλανθρωπικά ιδρύματα. [Παρ. 11ε] ΦΕΚ Β' 1721/17.8.2015 [Παρ. 7]
- Συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων έως του ποσού των Ευρώ εκατό χιλιάδων (Ευρώ 100.000) η καθεμία, ανά πελάτη, ανά ημέρα, κατόπιν προσκομίσεως των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών/δικαιολογητικών. Τα ποσά των εν λόγω συναλλαγών υπολογίζονται και απομειώνουν ισόποσα το εβδομαδιαίο όριο που ορίζει η Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών για κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα. 11ιζ [Παρ. ι] ΦΕΚ Β' 2100/25.9.2015, [Παρ. 11] ΦΕΚ Β' 684/15.3.2016, [Παρ. 3] ΦΕΚ Β' 3976/14.11.2017, ΦΕΚ Β' 1943/31.5.2018, [Παρ.4] ΦΕΚ Β' 4315/28.9.2018
- Συναλλαγές φυσικών προσώπων που επιβάλλονται για σοβαρούς λόγους υγείας ή εξαιρετικούς κοινωνικούς λόγους και αφορούν τη διενέργεια εντολών πληρωμής προς το εξωτερικό ή ανάληψη μετρητών με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων. Το μηνιαίο όριο καθορίζεται σε Ευρώ δύο χιλιάδες (Ευρώ 2.000) ανά Φυσικό Πρόσωπο και αφορά μια ή περισσότερες συναλλαγές και το σύνολο των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. [Παρ. ι] ΦΕΚ Β' 2100/25.9.2015

Για αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα παραστατικά/δικαιολογητικά συνοδεύονται υποχρεωτικώς από Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο υποβάλλων το αίτημα δηλώνει ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα. Οι εν λόγω συναλλαγές διενεργούνται απευθείας από το Δίκτυο των Καταστημάτων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων τα οποία υποχρεούνται να διαβιβάζουν το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη της εβδομάδος, στην Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών, αναλυτικό πίνακα με τις διενεργηθείσες εντολές πληρωμής προς το εξωτερικό της προηγούμενης εβδομάδος. [Παρ. ι] ΦΕΚ Β' 2100/25.9.2015

- Όλες οι συναλλαγές πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων και Ε.Π.Ε.Υ. που αφορούν την συμμετοχή τους στις δημοπρασίες έκδοσης κρατικών χρεογράφων που διενεργεί ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο. Δ. ΔΗ. Χ.) [Παρ. 3] ΦΕΚ Α' 90/31.7.2015
- Συναλλαγές του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. [Παρ. 7] ΦΕΚ Β' 687/28.2.2018
- Χρηματικά ποσά που αποτελούν κέρδη και μερίσματα προερχόμενα από επενδεδυμένα κεφάλαια στην Ελλάδα μπορούν να μεταφερθούν στο εξωτερικό έως ποσοστό 100% του επενδεδυμένου κεφαλαίου για κάθε ημερολογιακό έτος, σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου τηρούμενο σε πιστωτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, εφόσον τα ως άνω κεφάλαια έχουν μεταφερθεί από την αλλοδαπή μετά την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ με έμβασμα σε λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Η σχετική τεκμηρίωση της συναλλαγής εισροής κεφαλαίων από την αλλοδαπή και εκροής των κερδών και μερισμάτων εκ νέου στην αλλοδαπή, είναι ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος και πρέπει να υφίσταται πλήρης τεκμηρίωση. [Παρ. 5] ΦΕΚ Β' 4315/28.9.2018.



- Οι διπλωματικές αποστολές, οι ξένες προξενικές αρχές καθώς και οι κάτωθι διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί:

**Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί  
που εξαιρούνται των περιορισμών και απαγορεύσεων**

<b>1</b>	Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (I.M.F.)
<b>2</b>	Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (I.L.O.)
<b>3</b>	Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (I.O.M.)
<b>4</b>	Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (I.F.C.) *
<b>5</b>	Ευρωπαϊκή Επιτροπή
<b>6</b>	Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development)
<b>7</b>	Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank)
<b>8</b>	Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΑΕΚ) (European Centre for the development of vocational training CE.DE.FOP)
<b>9</b>	Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
<b>10</b>	Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών-Μελών της ΕΕ (FRONTEX)
<b>11</b>	Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (E.N.I.S.A.)
<b>12</b>	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (E.P.L.O.)
<b>13</b>	Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (W.H.O.)
<b>14</b>	Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (F.A.O.)
<b>15</b>	Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (U.N.D.P.)
<b>16</b>	Συντονιστική Μονάδα του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (U.N.E.P. - M.A.P.)
<b>17</b>	Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (C.E.B.) *
<b>18</b>	Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου (Black Sea Trade and Development Bank)
<b>19</b>	Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (U.N.H.C.R.)

[Παρ.16] ΦΕΚ Α' 84/18.7.2015, [Παρ. 7] ΦΕΚ Β' 4/7.1.2016 , [Παρ. 2] ΦΕΚ Β' 3724/18.11.2016 \*.

Προς απόδειξη της ως άνω φύσεως των εξαιρούμενων συναλλαγών, θα πρέπει να υφίσταται πλήρης τεκμηρίωση.