
ΠΡΟΣ	: Εποπτευόμενους Οργανισμούς <ol style="list-style-type: none">i. Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιώνii. Επιχειρήσεις Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιώνiii. Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑiv. Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΣΕΚΑv. Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεωνvi. Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕvii. Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕΠΑΠviii. Εταιρείες αποκλειστικού σκοπού διαχείρισης ΟΕΕΠΑΠ
ΑΠΟ	: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	: 21 Οκτωβρίου 2021
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ	: Ε474
ΘΕΜΑ	: Κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘ΕΚΚ’), με την παρούσα Εγκύκλιο, επιθυμεί να ενημερώσει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς ότι στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ έχει ενταχθεί η Ενότητα «Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα» στο Μέρος «Ρυθμιστικό Πλαίσιο». Περιλαμβάνει πληροφορίες και ειδοποιήσεις/κοινοποιήσεις που αφορούν τη συμμόρφωσή με τις κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας (‘ΣΑ’) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (‘ΟΗΕ’) και τα περιοριστικά μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (‘ΕΕ’).

Υπενθυμίζεται ότι οι Εποπτευόμενοι Οργανισμοί έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν σε κάθε περίπτωση:

- Τις κυρώσεις που υιοθετούνται με έκδοση σχετικής Απόφασης/Ψηφίσματος από το ΣΑ του ΟΗΕ δυνάμει του άρθρου 41 του Κεφαλαίου VII του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες έχουν απευθείας και άμεση εφαρμογή στην Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τον περί Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) Νόμο του 2016 (Ν. 58(I)/2016) (ο ‘Νόμος’). Επιπρόσθετα, η ΕΕ και κατ’ επέκταση η Κυπριακή Δημοκρατία, εφαρμόζει τις κυρώσεις του ΣΑ του ΟΗΕ με την ενσωμάτωσή τους στο Ενωσιακό Δίκαιο μέσω της υιοθέτησης των σχετικών Αποφάσεων και Κανονισμών στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (εφεξής ΚΕ.Π.Π.Α),

- Τα περιοριστικά μέτρα που υιοθετεί το Συμβούλιο της ΕΕ, μέσω έκδοσης σχετικών Αποφάσεων (δυνάμει του άρθρου 29 της Συνθήκης για την ΕΕ) και Κανονισμών (δυνάμει του άρθρου 215 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ), στο πλαίσιο της ΚΕ.Π.Π.Α, τα οποία υπερισχύουν της οποιασδήποτε εσωτερικής νομοθεσίας. Αποτελούν δεσμευτικές νομικές πράξεις στην ολότητά τους για τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους πολίτες της, με απευθείας και άμεση εφαρμογή στην εσωτερική έννομη τάξη των κρατών μελών της ΕΕ,
- Οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό νομοθέτημα ή νομικά δεσμευτική διεθνή πράξη σχετικά με κυρώσεις.

Ως εκ τούτου, η ανάγκη παρακολούθησης των κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των περιοριστικών μέτρων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεσμεύουν την Κυπριακή Δημοκρατία, είναι επιβεβλημένη, ενώ η λήψη ανάλογων ενεργειών/μέτρων, εφόσον απαιτείται, είναι υποχρεωτική από όλα τα πρόσωπα, περιλαμβανομένων και των Εποπτευόμενων Οργανισμών.

Η ΕΚΚ αναμένει από τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς να παρακολουθούν, μεταξύ άλλων, ανελλιπώς την Ενότητα «Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα» στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ, μέσω της [υπηρεσίας ενημέρωσης RSS](#), και να διασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωσή τους με τον Νόμο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η ΕΚΚ προτρέπει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς:

- Να μελετούν τις ειδοποιήσεις/κοινοποιήσεις στην Ενότητα «Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα» στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ και να αξιολογούν κατά πόσο εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα στους πελάτες τους.
- Να αξιολογούν ή να επαναξιολογούν τους κινδύνους νομιμοποίησης παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε περίπτωση επιχειρηματικής σχέσης με οποιοδήποτε πρόσωπο υπόκειται στις Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα.
- Σε περίπτωση νέου/υποψήφιου πελάτη που υπόκειται στις εν λόγω Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα, να αποφεύγουν τη σύναψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής σχέσης μαζί του.
- Σε περίπτωση που πρόσωπο που υπόκειται σε Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα είναι υφιστάμενος πελάτης, να εξετάσουν προσεκτικά τις ενέργειες/μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμόσουν (π.χ. κατά πόσον ενδείκνυται η παραγωγή κεφαλαίων/λογαριασμού, κτλ.) σύμφωνα με τις συγκεκριμένες Αποφάσεις/Ψηφίσματα από το ΣΑ του ΟΗΕ ή/και των σχετικών Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της ΕΕ.

Με εκτίμηση,

Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης
Πρόεδρος, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου