

---

**ΠΡΟΣ** : Εποπτευόμενους Οργανισμούς  
          i. Επιχειρήσεις Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών

**ΑΠΟ** : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ** : 10 Μαΐου 2022

**ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ** : Ε511

**ΘΕΜΑ** : Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας λόγω της στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία – Υφιστάμενα Καταπιστεύματα και/ή Υφιστάμενα Παρόμοια Νομικά Μορφώματα

---

Σε συνέχεια της εγκυκλίου [E501](#) και των [επιπρόσθετων περιοριστικών μέτρων](#) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (‘Συμβούλιο της ΕΕ’), ημερομηνίας 8 Απριλίου 2022, που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας λόγω της στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘ΕΚΚ’) επιθυμεί να ενημερώσει τις Επιχειρήσεις Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (‘ΕΠΔΥ’) για τα ακόλουθα:

Τα εν λόγω περιοριστικά μέτρα επιβάλλουν, μεταξύ άλλων, περιορισμούς σε καταπιστεύματα. Το σχετικό με τα καταπιστεύματα άρθρο 5γ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2022/576 (παράγραφοι 1 και 4) έχει ως εξής:

*“1. Απαγορεύεται η καταχώριση, η παροχή καταστατικής έδρας, επιχειρηματικής ή διοικητικής διεύθυνσης, καθώς και υπηρεσιών διαχείρισης, σε καταπιστεύματα ή σε οποιοδήποτε παρόμοιο νομικό μόρφωμα που έχει ως καταπιστευματοδόχους ή δικαιούχους:*

*α) Ρώσους υπηκόους ή φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στη Ρωσία·*

*β) νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που έχουν την έδρα τους στη Ρωσία·*

*γ) νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς των οποίων τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που αναφέρεται στα στοιχεία α) ή β)·*

*δ) νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που ελέγχονται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναφέρεται στα στοιχεία α), β) ή γ)·*

*ε) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα που αναφέρεται στα στοιχεία α), β), γ) ή δ).*

*4. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν ισχύουν όταν ο καταπιστευματοδόχος ή δικαιούχος είναι υπήκοος κράτους μέλους ή φυσικό πρόσωπο που διαθέτει προσωρινή ή μόνιμη άδεια διαμονής σε κράτος μέλος.”*

Σημειώνεται ότι, σχετικός [κατάλογος](#) «εμπιστευμάτων και παρεμφερών νομικών μορφωμάτων» που διέπονται από το δίκαιο των κρατών μελών περιλαμβάνεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

**Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, οι ΕΠΔΥ καλούνται άμεσα να ερευνήσουν τα αρχεία τους και να ενημερώσουν την ΕΚΚ ως προς τον αριθμό:**

- i. των υφιστάμενων καταπιστευμάτων ή παρόμοιων νομικών μορφωμάτων που περιγράφονται στην παράγραφο 1 λαμβάνοντας υπόψη την εξαίρεση της παραγράφου 4,
- ii. των υφιστάμενων καταπιστευμάτων ή παρόμοιων νομικών μορφωμάτων που περιγράφονται στην παράγραφο 1, στα οποία ο καταπιστευματοδόχος ή δικαιούχος είναι Ρώσος υπήκοος ή φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στη Ρωσία και επιπρόσθετα είναι υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου ή φυσικό πρόσωπο που διαθέτει προσωρινή ή μόνιμη άδεια διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

**Οι ΕΠΔΥ θα πρέπει να ενημερώσουν την ΕΚΚ, το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από την Παρασκευή, 13 Μαΐου 2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [aml@cysec.gov.cy](mailto:aml@cysec.gov.cy), για τα αποτελέσματα της έρευνας τους.**

Η ΕΚΚ υπενθυμίζει εκ νέου τις ΕΠΔΥ ως καλή πρακτική την συνεχή παρακολούθηση της Ενότητας «Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ και της ιστοσελίδας του Συμβουλίου της ΕΕ για καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή των Κυρώσεων/Περιοριστικών Μέτρων, συμπεριλαμβανομένων σχετικών [Ερωτοαπαντήσεων](#) που ανανεώνονται σε συνεχή βάση.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Καρατζιάς  
Αντιπρόεδρος, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου