

Προς : Εποπτευόμενους Οργανισμούς -

- (i) Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ('ΚΕΠΕΥ')
- (ii) Επιχειρήσεις Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών ('ΕΠΔΥ')
- (iii) Εσωτερικά διαχειριζόμενους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ('ΟΣΕΚΑ')
- (iv) Εταιρείες Διαχείρισης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ('ΕΔ ΟΣΕΚΑ')
- (v) Εσωτερικά διαχειριζόμενους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων ('ΟΕΕ')
- (vi) Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ('ΔΟΕΕ')
- (vii) Εσωτερικά διαχειριζόμενους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων Περιορισμένου Αριθμού Προσώπων ('ΟΕΕΠΑΠ')
- (viii) Εταιρείες αποκλειστικού σκοπού διαχείρισης ΟΕΕΠΑΠ ('ΕΔ ΟΕΕΠΑΠ')

Από : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Ημερομηνία : 17 Ιουλίου 2018

Εγκύκλιος : Ε 276

Θέμα : Εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών για τους παράγοντες κινδύνου

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου [Ε219](#), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ('ΕΚΚ') με την παρούσα Εγκύκλιο επιθυμεί να υπενθυμίσει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς για τις Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές σύμφωνα με το άρθρο 17 και το άρθρο 18 (4) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την απλουστευμένη και την αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη και τους παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να εξετάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά την εκτίμηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με τις επιμέρους επιχειρηματικές σχέσεις και τις περιστασιακές συναλλαγές ('[Κατευθυντήριες Γραμμές](#)'), οι οποίες εκδόθηκαν από τη Μικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.

Συγκεκριμένα:

1. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές τέθηκαν σε εφαρμογή στις 26 Ιουνίου 2018.
2. Οι Εποπτευόμενοι Οργανισμοί οφείλουν να εφαρμόζουν τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη συμμόρφωσή τους με τις πρόνοιες των Άρθρων 58(α), 58(δ), 58(θ), 58Α, 61(2), 62(2), 63 και 64 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007.
3. Η ΕΚΚ αναμένει από τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις εν λόγω Κατευθυντήριες Γραμμές και να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι οι πολιτικές, έλεγχοι και διαδικασίες που εφαρμόζουν είναι κατάλληλες σε σχέση με τους

κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που έχουν εντοπιστεί.

Με εκτίμηση,

Δήμητρα Καλογήρου,
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου