
ΠΡΟΣ	: Εποπτευόμενους Οργανισμούς <ul 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 ΟΕΕΠΑΠix. Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχείαx. ΜιΔΟΕΕ του Νόμου 81(Ι)/2020
ΑΠΟ	: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	: 15 Απριλίου 2022
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ	: Ε501
ΘΕΜΑ	: Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας λόγω της στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία

Σε συνέχεια της εγκυκλίου [Ε489](#), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘ΕΚΚ’) επιθυμεί να επισύρει την προσοχή στους Εποπτευόμενους Οργανισμούς σε [επιπρόσθετα περιοριστικά μέτρα](#) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (‘Συμβούλιο της ΕΕ’), ημερομηνίας 8 Απριλίου 2022, που έχουν επιβληθεί κατά της Ρωσίας λόγω της στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία.

Τα εν λόγω περιοριστικά μέτρα επιβάλλουν, μεταξύ άλλων, και περιορισμούς στα καταπιστεύματα (Άρθρο 5γ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2022/576). Το Υπουργείο Οικονομικών έχει εκδώσει σχετική [ανακοίνωση](#), ημερομηνίας 13 Απριλίου 2022, με την οποία παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με το Άρθρο 5γ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2022/576 που αφορά τα καταπιστεύματα. Η εν λόγω ανακοίνωση έχει ήδη κοινοποιηθεί στους Εποπτευόμενους Οργανισμούς μέσω των σχετικών ειδοποιήσεων που αποστέλλονται για θέματα Κυρώσεων/Περιοριστικών Μέτρων.

Περαιτέρω, όσον αφορά τα επιπρόσθετα περιοριστικά μέτρα, έχουν τροποποιηθεί τα ακόλουθα άρθρα, μεταξύ άλλων:

- α.** Αναφορικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2022/576 του Συμβουλίου της ΕΕ της 8^{ης} Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία:

- **Άρθρο 5στ (αντικατάσταση παραγράφου 1 από το ακόλουθο κείμενο):**

“1. Απαγορεύεται η πώληση κινητών αξιών σε οποιοδήποτε επίσημο νόμισμα κράτους μέλους που εκδίδονται μετά τη 12η Απριλίου 2022 ή μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που παρέχουν άνοιγμα σε τέτοιες αξίες, σε οποιονδήποτε Ρώσο υπήκοο ή φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στη Ρωσία ή σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα με έδρα τη Ρωσία.”

- **Άρθρο 5β (αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο):**

“1. Απαγορεύεται η αποδοχή καταθέσεων από Ρώσους υπηκόους ή φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στη Ρωσία ή από νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς με έδρα στη Ρωσία, εάν η συνολική αξία των καταθέσεων του φυσικού ή νομικού προσώπου, της οντότητας ή του φορέα ανά πιστωτικό ίδρυμα υπερβαίνει τα 100 000 EUR.

2. Απαγορεύεται η παροχή υπηρεσιών πορτοφολιού, λογαριασμού ή φύλαξης κρυπτοστοιχείων σε Ρώσους υπηκόους ή φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στη Ρωσία ή σε νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς με έδρα τη Ρωσία, εάν η συνολική αξία των κρυπτοστοιχείων του φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα ανά πάροχο υπηρεσιών πορτοφολιού, λογαριασμού ή φύλαξης υπερβαίνει τις 10 000 EUR.”

- β.** Αναφορικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2022/577 του Συμβουλίου της ΕΕ της 8^{ης} Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία και της εμπλοκής της Λευκορωσίας στην επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας:

- **Άρθρο 1κε (αντικατάσταση παραγράφου 1 από το ακόλουθο κείμενο):**

“1. Απαγορεύεται η πώληση κινητών αξιών σε οποιοδήποτε επίσημο νόμισμα κράτους μέλους που εκδίδονται μετά τις 12η Απριλίου 2022 ή μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που παρέχουν άνοιγμα σε τέτοιες αξίες, σε οποιονδήποτε Λευκορώσο υπήκοο ή φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στη Λευκορωσία ή σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα με έδρα τη Λευκορωσία.”

Λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία (α) και (β) πιο πάνω, όλοι οι Εποπτευόμενοι Οργανισμοί που επηρεάζονται από τα εν λόγω περιοριστικά μέτρα καλούνται να ενημερώσουν την ΕΚΚ, το αργότερο μέχρι την **Τετάρτη 20 Απριλίου 2022**, στην ηλεκτρονική διεύθυνση aml@cysec.gov.cy, αναφορικά:

1. Με το Άρθρο 5στ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2022/576 και το Άρθρο 1κε του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2022/577:
 - (i) Για τις δέουσες ενέργειες που έχει προβεί ή προτίθεται να προβεί ο Εποπτευόμενος Οργανισμός για συμμόρφωση με την παράγραφο 1 των εν λόγω Άρθρων, εάν εφαρμόζεται.
 - (ii) Για το βαθμό επηρεασμού του Εποπτευόμενου Οργανισμού, με τη παροχή πληροφοριών όσον αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα/λειτουργία (π.χ. έκθεση σε πελάτες που επηρεάζονται ως προς το συνολικό πελατολόγιο) και την πιθανή επίδραση στον Εποπτευόμενο Οργανισμό.
2. Με το Άρθρο 5β του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2022/576:

- (i) Για τις δέουσες ενέργειες που έχει προβεί ή προτίθεται να προβεί ο Εποπτευόμενος Οργανισμός για συμμόρφωση με τις παραγράφους 1 και 2 του εν λόγω Άρθρου, εάν εφαρμόζεται.

Επιπρόσθετα, σε συνέχεια της εγκυκλίου [E489](#), σχετικά με την υποχρέωση αναφοράς για την ύπαρξη επιχειρηματικών σχέσεων με πρόσωπα και οντότητες που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα του Συμβουλίου της ΕΕ κατά της Ρωσίας λόγω της στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία, τονίζεται ότι αυτή η υποχρέωση αναφοράς προς την ΕΚΚ αποτελεί **συνεχή υποχρέωση** για τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς και απαιτείται συμμόρφωση τόσο για τα υπάρχοντα περιοριστικά μέτρα, όσο και για πρόσθετα περιοριστικά μέτρα που ενδέχεται να επιβληθούν στο μέλλον κατά της Ρωσίας.

Τέλος, η ΕΚΚ υπενθυμίζει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς να παρακολουθούν ανελλιπώς την Ενότητα «Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα» στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ, όπου, μεταξύ άλλων, κοινοποιούνται ειδοποιήσεις για τυχόν νέα περιοριστικά μέτρα του Συμβουλίου κατά της Ρωσίας λόγω της στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία, όπως επίσης να συμβουλευονται την ιστοσελίδα του Συμβουλίου της ΕΕ για καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή των Κυρώσεων/Περιοριστικών Μέτρων, συμπεριλαμβανομένων σχετικών [Ερωτοαπαντήσεων](#) που ανανεώνονται σε συνεχή βάση.

Με εκτίμηση,

Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης
Πρόεδρος, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου