
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 ΟΕΕΠΑΠix. ΜιΔΟΕΕ του Νόμου 81(Ι)/2020x. Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία
ΑΠΟ	: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	: 16 Ιουλίου 2024
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ	: Ε653
ΘΕΜΑ	: Ετήσια Έκθεση Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) για το έτος 2023

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η 'ΕΚΚ') επιθυμεί με την παρούσα Εγκύκλιο να ενημερώσει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς, ότι η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (η 'ΜΟΚΑΣ') έχει δημοσιεύσει την [Ετήσια Έκθεση](#) της για το έτος 2023 (η 'Ετήσια Έκθεση', 'Έκθεση').

Όπως πέρσι έτσι και φέτος, η Ετήσια Έκθεση περιλαμβάνει επιχειρησιακή, στρατηγική και στατιστική ανάλυση των Αναφορών Ύποπτων Δραστηριοτήτων (Suspicious Activity Reports - SARs) και Ύποπτων Συναλλαγών (Suspicious Transaction Reports - STRs) καθώς και των Συμπληρωματικών Αναφορών (Additional Information File AIF-S ή AIF-T).

Πέραν των πιο πάνω, τα παρακάτω είναι κάποια από τα σημαντικά σημεία της Έκθεσης:

- Έναρξη του μοντέλου Private Public Partnership, μια συνεργασία μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα για εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και βελτίωση των συνολικών αποτελεσμάτων.
- Εξέλιξη μεθόδων ξεπλύματος χρήματος και νεοεμφανιζόμενων απειλών, όπως, για παράδειγμα, η χρήση προϊόντων ψηφιακής τεχνολογίας, νέων τεχνολογιών και κρυπτονομισμάτων.
- Σύσταση Υποτομέα Εικονικών Περιουσιακών Στοιχείων & Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (FinTech).

- Εκπόνηση, για πρώτη φορά, εκτεταμένης Έκθεσης Στρατηγικής Ανάλυσης των εισερχόμενων αναφορών, με βάση τη θεματική κατηγοριοποίηση των αδικημάτων, για τις τάσεις και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για ΞΠΧ/ΧΤ.

Η ΕΚΚ ενθαρρύνει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς να μελετήσουν την Ετήσια Έκθεση και να αξιοποιήσουν τις παρεχόμενες πληροφορίες.

Με εκτίμηση,

Δρ Γιώργος Θεοχαρίδης
Πρόεδρος, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου