

- ΠΡΟΣ** : Εποπτευόμενους Οργανισμούς
- i. Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
 - ii. Αυτοδιαχειριζόμενους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων
 - iii. Αυτοδιαχειριζόμενους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων Περιορισμένου Αριθμού Προσώπων
 - iv. Εξωτερικά Διαχειριζόμενους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων Περιορισμένου Αριθμού Προσώπων
- ΑΠΟ** : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ** : 09 Μαρτίου 2016
- ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ** : Ε121
- ΘΕΜΑ** : Συμμόρφωση με τις πρόνοιες και υποχρεώσεις της νομοθεσίας για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
-

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η 'ΕΚΚ') επιθυμεί, με την παρούσα εγκύκλιο, να ενημερώσει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς τα εξής:

1. Σύμφωνα με το άρθρο **59(1)(γ)(iv) και (v)** του «Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007» (ο «Νόμος»), ως εκάστοτε ισχύει, η ΕΚΚ είναι η εποπτική αρχή όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων:

«(iv) σε σχέση με τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες που παρέχονται από τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων όπως καθορίζονται στον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο , όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται•

(v) σε σχέση με τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες που παρέχονται από πρόσωπα, η εποπτεία των οποίων ανατίθεται στην Επιτροπή δυνάμει του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.»

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με το **άρθρο 59(4)**:

«Εποπτική Αρχή, για σκοπούς παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για την επίτευξη των σκοπών

του παρόντος Νόμου, εκδίδει και απευθύνει οδηγίες προς τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της, οι οποίες είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές ως προς την εφαρμογή τους για τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται [..].»

3. Ως εκ τούτου οι Εποπτευόμενοι Οργανισμοί υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ δυνάμει του άρθρου 59(1)(γ)(iv) και (v) του Νόμου και συνεπώς εμπίπτουν στις πρόνοιες της Οδηγίας της ΕΚΚ **ΟΔ144-2007-08** του 2012 για τη Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (η «Οδηγία»). **Οφείλουν δε να συμμορφώνονται κατά πάντα χρόνο με τις πρόνοιες και υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το Νόμο και την Οδηγία.**
4. Οι Εποπτευόμενοι Οργανισμοί οφείλουν να υποβάλλουν στην ΕΚΚ τα ακόλουθα:
 - i. Την **Ετήσια Έκθεση του Λειτουργού Συμμόρφωσης** μαζί με τα πρακτικά των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, σύμφωνα με την παράγραφο 10(3) της Οδηγίας. Τα πιο πάνω υποβάλλονται στην ΕΚΚ ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην σχετική Εγκύκλιο της ΕΚΚ με αριθμό Ε119 ([Εγκύκλιος Ε119](#)).
 - ii. Την **Ετήσια Έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή** μαζί με τα πρακτικά των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους, σύμφωνα με την παράγραφο 6 της Οδηγίας.
 - iii. Την **Μηνιαία Προληπτική Κατάσταση** εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το τέλος κάθε μήνα, σύμφωνα με την παράγραφο 11 της Οδηγίας, συμπληρώνοντας το έντυπο της ΕΚΚ με αριθμό 144-08-11 ([Έντυπο 144-08-11](#)).

Με εκτίμηση,

Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς