

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρακτικός οδηγός καταπολέμησης της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής

Μέσω του οδηγού, οι εποπτευόμενες οντότητες θα ενισχύσουν περαιτέρω την ετοιμότητά τους σε αυτής της μορφής των φαινομένων

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 23 Δεκεμβρίου 2024 – [Πρακτικό οδηγό](#) που αφορά τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι εποπτευόμενες οντότητες για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους για τη καταπολέμηση της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, δημοσίευσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ). Μέσω του οδηγού, οι εποπτευόμενες οντότητες θα ενισχύσουν περαιτέρω την ετοιμότητά τους σε καταστάσεις που ενδεχομένως να υπάρχει προσπάθεια χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.

Ο πρακτικός οδηγός περιλαμβάνει συνήθεις ορισμούς και γενικές πληροφορίες καθώς και επισκόπηση του εγχώριου και διεθνούς θεσμικού πλαισίου, περιλαμβανομένων διεθνών προτύπων και υποχρεώσεων. Περαιτέρω, επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής αξιολόγησης κινδύνων και πρακτικών διαχείρισης που θα πρέπει οι εποπτευόμενες οντότητες να έχουν για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, περιλαμβανομένης λίστας δεικτών κινδύνου ή προειδοποιήσεων για τη χρηματοδότηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Ο πρακτικός οδηγός περιλαμβάνει επίσης προτεινόμενες διαδικασίες και μέτρα, τα οποία οι εποπτευόμενες οντότητες θα μπορούσαν να εφαρμόσουν.

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (ΟΧΔ ή FATF) ορίζει τη «Χρηματοδότηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής» ως «*η πράξη της παροχής κεφαλαίων ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται, στο σύνολο ή εν μέρει, για την κατασκευή, απόκτηση, κατοχή, ανάπτυξη, εξαγωγή, μεταφόρτωση, μεσιτεία, μεταφορά, αποθήκευση ή χρήση πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών όπλων και των μέσων παράδοσής τους και συναφών υλικών (συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών και αγαθών διπλής χρήσης που χρησιμοποιούνται για μη νόμιμους σκοπούς), κατά παράβαση της εθνικής νομοθεσίας ή, αν εφαρμόζεται, των διεθνών υποχρεώσεων*».

Η Κύπρος εφαρμόζει θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για την Εφαρμογή των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) του 2016 (Ν. 58(I)/2016) και τις σχετικές διεθνείς συστάσεις της ΟΧΔ. Το Κυπριακό θεσμικό πλαίσιο αποτελείται επίσης από τον περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων Νόμο του 2019 και τον περί της

Εισαγωγής και Εξαγωγής Ελεγχόμενων Ειδών και της Διενέργειας Ελεγχόμενων Δραστηριοτήτων Νόμο του 2011.

Οι εποπτευόμενες οντότητες είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών, διαδικασιών και ελέγχων, για τον μετριασμό και τη διαχείριση της έκθεσής τους σε κινδύνους χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Σε περιπτώσεις όπου μια εποπτευόμενη οντότητα εντοπίσει ύποπτες συναλλαγές ή δραστηριότητες πελατών, πρέπει να αποστέλλονται αμέσως στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) στην Κύπρο.

Η ΕΚΚ έχει επίσης προσθέσει στην ιστοσελίδα της την ενότητα «[Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας /Χρηματοδότηση της Διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής](#)», για να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και δημοσιεύσεις σε σχέση με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής στις εποπτευόμενες οντότητες, καθώς και σχετικές ενημερώσεις, όταν είναι διαθέσιμες.

ΤΕΛΟΣ

Επικοινωνία με Γραφείο Τύπου

Για περισσότερες πληροφορίες σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και συνεντεύξεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ελένη Νικολάου στο enicolaou@cysec.gov.cy ή με την Μόνικα Ηλία στο monica.elia@cysec.gov.cy