



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ : Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30 Μαρτίου 2012
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΓ144-2012-07
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 6.1.14
ΘΕΜΑ : Καθορισμός τρίτων χωρών που επιβάλλουν διαδικασίες και μέτρα παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ισοδύναμα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/60/ΕΚ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιθυμεί με την παρούσα εγκύκλιο να ενημερώσει τις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ότι η Συμβουλευτική Αρχή Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 1^η Μαρτίου 2012, αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 57(δ)(ι) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (ο «Νόμος»), την υιοθέτηση νέου καταλόγου τρίτων χωρών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που επιβάλλουν διαδικασίες και μέτρα παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ισοδύναμα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/60/ΕΚ.

Ο εν λόγω κατάλογος έχει συμφωνηθεί στη βάση «κοινής συνεννόησης» (common understanding) μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνάντηση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρεμπόδιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η οποία συστάθηκε και λειτουργεί βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/60/ΕΚ, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2012. Ο εν λόγω κατάλογος επισυνάπτεται.

Παρακαλώ σημειώστε ότι ο καθορισμός των πιο πάνω ισοδύναμων τρίτων χωρών, είναι σημαντικός για σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 49, 63 και 67 του Νόμου, του σημείου 4 του Τέταρτου Παραρτήματος και του σημείου 7 του Πέμπτου Παραρτήματος της Οδηγίας ΟΔ144-2007-08 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (η «Οδηγία»).

Περαιτέρω σημειώστε ότι, η εφαρμογή των προνοιών του Νόμου και της Οδηγίας σχετικά με τις πιο πάνω ισοδύναμες τρίτες χώρες, δεν αναιρεί ή περιορίζει την απαίτηση για εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας ανάλογα με το βαθμό κινδύνου για συναλλαγές και επιχειρηματικές σχέσεις με πρόσωπα που λειτουργούν σε τέτοια ισοδύναμη τρίτη χώρα.

Ενόψει των πιο πάνω, η σχετική Εγκύκλιος ΕΓ144-2008-12 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που είχε εκδοθεί στις 23 Ιουνίου 2008, ακυρώνεται.

Με εκτίμηση

Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

COMMON UNDERSTANDING

between Member States on third country equivalence¹²

under the Anti-Money Laundering Directive (Directive 2005/60/EC)

February 2012

These third countries are currently considered as having equivalent AML/CFT systems to the EU. **The list may be reviewed**, in particular in the light of public evaluation reports adopted by the FATF, FSRBs, the IMF or the World Bank according to the revised 2003 FATF Recommendations and Methodology.

It should be noted that the list does not override the need to continue to operate the risk-based approach. The fact that a financial institution is based in a 3rd country featuring on the list only constitutes a refutable presumption of the application of simplified CDD. Moreover, the list does not override the obligation under article 13 of the Directive to apply enhanced customer due diligence measures in all situations which by their nature can present a higher risk of money laundering or terrorist financing, when dealing with credit and financial institutions, as customers, based in an equivalent jurisdiction.

List revised after the Meeting on 8 February 2012

Australia	South Korea
Brazil	Mexico
Canada	Singapore
Hong Kong	Switzerland
India	South Africa
Japan	The United States of America

¹ Directive 2005/60/EC does not grant the European Commission a mandate to establish a positive list of equivalent third countries. The Common Understanding between EU Member States on Third Country Equivalence is drafted, managed and agreed by the EU Member States.

² The list does not apply to Member States of the EU/EEA which benefit de jure from mutual recognition through the implementation of the 3rd AML Directive. The list also includes the French overseas territories (Mayotte, New Caledonia, French Polynesia, Saint Pierre and Miquelon and Wallis and Futuna) and Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius and Saba. Those countries and territories are not members of the EU/EEA but are part of the membership of France and the Kingdom of the Netherlands of the FATF. The UK Crown Dependencies (Jersey, Guernsey, Isle of Man) may also be considered as equivalent by Member States.