
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. ΜιΔΟΕΕ του Νόμου 81(Ι)/2020x. Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία
ΑΠΟ	: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	: 18 Ιουλίου 2023
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ	: Ε589
ΘΕΜΑ	: Έκθεση της MONEYVAL για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην περίπτωση των εικονικών περιουσιακών στοιχείων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ('ΕΚΚ') επιθυμεί με την παρούσα Εγκύκλιο να ενημερώσει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς, ότι η MONEYVAL έχει δημοσιεύσει [Έκθεση για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην περίπτωση των εικονικών περιουσιακών στοιχείων](#) ('Έκθεση').

Η Έκθεση παρουσιάζει μια επισκόπηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας όσον αφορά τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία και τους παρόχους υπηρεσιών τους στα Κράτη-Μέλη της MONEYVAL. Περιλαμβάνει μια οριζόντια ανάλυση του επιπέδου συμμόρφωσης των Κρατών-Μελών της MONEYVAL με τη Σύσταση 15 του FATF, μια επισκόπηση των μέτρων που λήφθηκαν για τη ρύθμιση και την επίβλεψη του τομέα παρόχων υπηρεσιών σε εικονικά περιουσιακά στοιχεία (VASP), καθώς και ορισμένα χαρακτηριστικά των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί και σχετίζονται με την χρησιμοποίηση παρόχων υπηρεσιών σε εικονικά περιουσιακά στοιχεία και των εικονικών περιουσιακών στοιχείων από εγκληματίες για ξέπλυμα εσόδων από εγκληματικές ενέργειες.

Η Έκθεση ενσωματώνει και αναλύει δεδομένα που λαμβάνονται από τα Κράτη-Μέλη της MONEYVAL για ποικίλα θέματα όπως: 1) πώς τα Κράτη-Μέλη ρυθμίζουν την δραστηριότητα

έκδοσης εικονικών περιουσιακών στοιχείων και τη λειτουργία των παρόχων υπηρεσιών σε εικονικά περιουσιακά στοιχεία. 2) Τους τύπους πλατφορμών εικονικών περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την οικονομική υποστήριξη εγκληματικών δραστηριοτήτων. 3) Παραδείγματα υποθέσεων που διερευνήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές με περιγραφή εγκληματικών πρακτικών που συνδέονται με εικονικά περιουσιακά κρυπτοστοιχεία. 4) Άλλα στοιχεία σχετικά με τους στόχους της μελέτης.

Η ΕΚΚ θεωρεί ότι η Έκθεση βοηθά τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς που εμπλέκονται ή επιδιώκουν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες εικονικών περιουσιακών στοιχείων, στην κατανόηση των κινδύνων και των υποχρεώσεών τους ως προς το AML/CFT και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να συμμορφωθούν αποτελεσματικά με αυτές τις υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου, η ΕΚΚ αναμένει από όλους τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς να μελετήσουν την Έκθεση και να την λάβουν υπόψη τους κατά την αξιολόγηση των κινδύνων AML/CFT, βελτιώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των μέτρων και διαδικασιών που εφαρμόζονται.

Με εκτίμηση,

Δρ Γιώργος Θεοχαρίδης
Πρόεδρος, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου