



ΠΡΟΣ : Εποπτευόμενες Οντότητες

- (i) Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
- (ii) Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών
- (iii) Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
- (iv) Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΣΕΚΑ
- (v) ΔΟΕΕ
- (vi) Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕ
- (vii) Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕΠΑΠ
- (viii) Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία
- (ix) ΜιΔΟΕΕ του Νόμου 81(Ι)/2020

ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24 Νοεμβρίου 2021

ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : Ε476

ΘΕΜΑ : Επικαιροποιημένος Οδηγός της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) όσον αφορά την Προσέγγιση Βάσει Κινδύνου για Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία και Πάροχους Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («η ΕΚΚ») επιθυμεί να ενημερώσει τις Εποπτευόμενες Οντότητες ότι η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) έχει επικαιροποιήσει τον Οδηγό του 2019 σε σχέση με την προσέγγιση βάσει κινδύνου για Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία (ΚΣ) και Πάροχους Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία (ΠΥΚΣ).

Ο [επικαιροποιημένος Οδηγός](#) αποτελεί μέρος της συνεχούς παρακολούθησης του τομέα των ΚΣ και των ΠΥΚΣ από την FATF. Μεταξύ άλλων:

- επεξηγεί τον τρόπο εφαρμογής των Συστάσεων της FATF για δραστηριότητες που σχετίζονται με ΚΣ και ΠΥΚΣ
- περιλαμβάνει σχετικά παραδείγματα και είδη δραστηριοτήτων που καλύπτονται και/ή εξαιρούνται από τον ορισμό των ΚΣ
- εντοπίζει εμπόδια στην εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων που προέρχονται και σχετίζονται με ΚΣ και τους ΠΥΚΣ
- και εισηγείται πιθανές λύσεις.

Ουσιαστικά, περιλαμβάνει πιο λεπτομερείς ορισμούς για τα ΚΣ και τους ΠΥΚΣ από τον Οδηγό του 2019. Περιλαμβάνει επίσης μια μη εξαντλητική λίστα δεδομένων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους ΠΥΚΣ κατά τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τον καθορισμό του καλύτερου τρόπου μετριασμού του ρίσκου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που σχετίζεται με τις δραστηριότητες ΚΣ και την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών ΠΥΚΣ.

Η ΕΚΚ θεωρεί ότι ο επικαιροποιημένος Οδηγός της FATF αποτελεί βοηθητικό εργαλείο για τις Εποπτευόμενες Οντότητες που συμμετέχουν ή επιδιώκουν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες ΚΣ, στην κατανόηση των υποχρεώσεών τους ως προς τη παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και πώς μπορούν να συμμορφωθούν αποτελεσματικά με αυτές τις υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου η ΕΚΚ προτρέπει τις Εποπτευόμενες Οντότητες να μελετήσουν τον εν λόγω Οδηγό.

Με εκτίμηση

Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης
Πρόεδρος, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου