

---

**ΠΡΟΣ :** Εποπτευόμενους Οργανισμούς

- i. Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
- ii. Επιχειρήσεις Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών
- iii. Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
- iv. Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΣΕΚΑ
- v. Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
- vi. Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕ
- vii. Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕΠΑΠ
- viii. Εταιρείες αποκλειστικού σκοπού διαχείρισης ΟΕΕΠΑΠ
- ix. Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία
- x. ΜιΔΟΕΕ του Νόμου 81(Ι)/2020

**ΑΠΟ :** Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :** 20 Ιουνίου 2024

**ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ :** Ε647

**ΘΕΜΑ :** Νέα ενότητα στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με θέμα 'Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας / Χρηματοδότηση της Διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής'

---

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ('ΕΚΚ'), με την παρούσα Εγκύκλιο, επιθυμεί να ενημερώσει τις εποπτευόμενες οντότητες ότι στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ έχει δημιουργηθεί η Ενότητα «[Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας/Χρηματοδότηση της Διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής](#)». Η ενότητα περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες και δημοσιεύσεις για τα εν λόγω θέματα, καθώς και σχετικές ειδοποιήσεις.

Η ΕΚΚ υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 58(δ) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (ο 'Νόμος 188(Ι)/2007'), οι υπόχρεες οντότητες οφείλουν να εφαρμόζουν επαρκείς και κατάλληλες πολιτικές, ελέγχους και διαδικασίες, οι οποίες είναι ανάλογες με τη φύση και το μέγεθος τους, ώστε να μετριάσουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Συγκεκριμένα, οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για τον εσωτερικό έλεγχο, την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων με σκοπό τη παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ειδικότερα, το Άρθρο 58Α του Νόμου 188(Ι)/2007 προνοεί ότι οι υπόχρεες οντότητες πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εντοπίζουν και να εκτιμούν τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που διατρέχουν, λαμβάνοντας

υπόψη παράγοντες κινδύνου, περιλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με τους πελάτες τους, τις χώρες ή τις γεωγραφικές περιοχές, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις συναλλαγές ή τους δίαυλους παροχής υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψιν ότι τα μέτρα αυτά είναι ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος τους. Επίσης, το Άρθρο 58(γ) του Νόμου 188(Ι)/2007 προνοεί για την εσωτερική αναφορά και αναφορά στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) σε περιπτώσεις ύποπτων συναλλαγών/δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Επιπρόσθετα, ο Νόμος περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων (ο 'Νόμος 75(Ι)/2019'), ασχολείται με μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων του ορισμού των αδικημάτων τρομοκρατίας, των ευθυνών των νομικών προσώπων, της ευθύνης των υπόχρεων οντοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 188(Ι)/2007 να κατάσχουν περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν ή ελέγχονται από πρόσωπα που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές ενέργειες και της ευθύνης των εποπτικών αρχών για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των υπόχρεων οντοτήτων με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.

Η Οδηγία της ΕΚΚ για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, ως εκάστοτε ισχύει (η 'Οδηγία'), περιλαμβάνει παραδείγματα ύποπτων συναλλαγών/δραστηριοτήτων για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στο Μέρος Β του Τρίτου Παραρτήματος. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 12(4) της Οδηγίας, οι υπόχρεες οντότητες, κατά την εκτίμηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και κατά την εφαρμογή μέτρων και διαδικασιών βάσει του υπολογιζόμενου κινδύνου, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, τις Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές, ως ορίζονται στην Οδηγία, καθώς και στις Κατευθυντήριες Γραμμές που εκδίδει η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF). Επίσης, περαιτέρω καθοδήγηση για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας περιλαμβάνεται και σε συγκεκριμένες εγκυκλίους που έχει εκδώσει κατά καιρούς η ΕΚΚ (δείτε τη σχετική [ενότητα](#) στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ).

Περαιτέρω, σχετικά με τη χρηματοδότηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής, το FATF την ορίζει<sup>1</sup> ως *‘Η πράξη της παροχής κεφαλαίων ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται, εν όλω ή εν μέρει, για την κατασκευή, απόκτηση, κατοχή, ανάπτυξη, εξαγωγή, μεταφόρτωση, μεσιτεία, μεταφορά, αποθήκευση ή χρήση πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών όπλων και των μέσων παράδοσης 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’.*

Οι εποπτευόμενες οντότητες θα πρέπει να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν αποδοτικά μέτρα και διαδικασίες για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση, τη διαχείριση και τον μετριασμό των κινδύνων από την χρηματοδότηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Για το σκοπό αυτό, οι εποπτευόμενες οντότητες θα πρέπει να εντοπίσουν και

<sup>1</sup> FATF, February 2010, "FATF Report: Combating Proliferation Financing: A Status Report on Policy Development and Consultation", σελ.5 (διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά).

να κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπερικλείονται από την χρηματοδότηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, ως αποτέλεσμα των επιχειρηματικών τους εργασιών και των πελατειακών τους σχέσεων. Θα πρέπει να έχουν γνώση των απαιτήσεων για την αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων, όπως επίσης και να γνωρίζουν συνήθεις τεχνικές αποφυγής που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη του εντοπισμού αυτών των πρακτικών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η ΕΚΚ προτρέπει τις εποπτευόμενες οντότητες να συμβουλευούνται ανελλιπώς, μεταξύ άλλων, την Ενότητα «[Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας/Χρηματοδότηση της Διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής](#)» στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ, καθώς και τις ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται για χρήσιμες πληροφορίες και δημοσιεύσεις για τα πιο πάνω θέματα, μέσω της υπηρεσίας ενημέρωσης RSS, διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις σχετικές νομικές τους υποχρεώσεις για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.

Με εκτίμηση,

Δρ Γιώργος Θεοχαρίδης  
Πρόεδρος, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου