

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘Επιτροπή’) θα ήθελε να φέρει εις γνώση των εποπτευόμενων οργανισμών, των εμπλεκόμενων φορέων και του επενδυτικού κοινού ότι μετά από αρκετές και συντονισμένες προσπάθειες και με τη συνδρομή και άλλων υπηρεσιών και φορέων, έχει επιτύχει τη συμπερίληψη της Κύπρου στον κατάλογο των χωρών που βρίσκεται στον Οδηγό “Guidance Notes on the Prevention and Detection of Money Laundering and Terrorist Financing in the Cayman Islands” (‘Οδηγός’), στον οποίο αναφέρονται οι χώρες τις οποίες η αρμόδια εποπτική αρχή των Νήσων Κέυμαν, Cayman Islands Monetary Authority (‘CIMA’), θεωρεί ότι εφαρμόζουν ισοδύναμη νομοθεσία για ξέπλυμα παράνομου χρήματος.

Το Υπουργικό Συμβούλιο των Νήσων Κέυμαν έλαβε αυτή την απόφαση στις 5 Μαρτίου 2013, μετά από εισήγηση της CIMA. Η σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Νήσων Κέυμαν έγινε στις 21 Νοεμβρίου 2014.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες αυτού του Οδηγού ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να αναθέσει εργασίες (πχ διαχείριση κεφαλαίων) σε τρίτους μόνο όταν αυτοί υπόκεινται στο καθεστώς ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος των Νήσων Κέυμαν ή περιλαμβάνονται στον κατάλογο των χωρών που εφαρμόζουν ισοδύναμη νομοθεσία με αυτήν των Νήσων Κέυμαν.

Συνεπώς, η συμπερίληψη της Κύπρου στον εν λόγω κατάλογο δημιουργεί ευκαιρίες για συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών στα Νησιά Κέυμαν και συμβάλλει στην αποκατάσταση της καλής φήμης της Κύπρου, αφού έχει αναγνωριστεί ότι εφαρμόζει ισοδύναμες ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Λευκωσία, 27 Ιανουαρίου 2015