
Προς : Εποπτευόμενοι Οργανισμοί

- i. Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
- ii. Επιχειρήσεις Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών
- iii. Ανοικτού Τύπου Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων
- iv. Διαχειριστές Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων
- v. Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
- vi. Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων
- vii. Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων Περιορισμένου Αριθμού Προσώπων

Από : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Ημερομηνία : 31 Μαρτίου 2017

Εγκύκλιος : Ε196

Θέμα : Άρθρο 68Γ του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) επιθυμεί, με την παρούσα εγκύκλιο, να υπενθυμίσει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς για τα ακόλουθα, σημειώνοντας τη γνωστή αρχή ότι η άγνοια του Νόμου δεν αποτελεί υπεράσπιση.

Σύμφωνα με το **Άρθρο 68Γ** του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (‘ο Νόμος’), η παροχή ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων ή πληροφοριών και ψευδών ή πλαστογραφημένων εγγράφων για την ταυτότητα του πελάτη ή του τελικού πραγματικού δικαιούχου, αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Συγκεκριμένα, το Άρθρο 68Γ, το οποίο προστέθηκε στο Νόμο με τον τροποποιητικό Νόμο αρ. 58(Ι)/2010, διαλαμβάνει τα ακόλουθα:

«Σε περίπτωση που πελάτης προσώπου που διεξάγει χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες, ή πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εκ μέρους του πελάτη, ή τρίτο πρόσωπο σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 67, πάνω στο οποίο το πρόσωπο που διεξάγει χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες βασίζεται για την εκτέλεση των διαδικασιών προσδιορισμού ταυτότητας και μέτρων δέουσας επιμέλειας, εν γνώσει του παρέχει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία και πληροφορίες για την ταυτότητα του πελάτη ή του τελικού πραγματικού δικαιούχου ή παρουσιάζει ψευδή ή πλαστογραφημένα έγγραφα ταυτότητας, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε

φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.»

Με εκτίμηση

Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου