



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ : Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
και Επιχειρήσεις Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών

ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24 Μαΐου 2013

ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΓ144-2013-17

ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 6.1.14

ΘΕΜΑ : Μηνιαία Προληπτική Κατάσταση για την Παρεμπόδιση
Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της
Τρομοκρατίας

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (‘η Επιτροπή’) επιθυμεί, με την παρούσα εγκύκλιο, να ενημερώσει τις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και τις Επιχειρήσεις Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (‘τα Εποπτευόμενα Πρόσωπα’) τα ακόλουθα:

1. Τα Εποπτευόμενα Πρόσωπα υποχρεούνται, για σκοπούς συμμόρφωσης με την παράγραφο 11 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-08 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (‘η Οδηγία’), να υποβάλλουν, εντός δεκαπέντε ημερών από το τέλος κάθε μήνα, το Έντυπο 144-08-11 της Επιτροπής με τίτλο ‘Μηνιαία Προληπτική Κατάσταση για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (‘το Έντυπο’).
2. Το Έντυπο περιλαμβάνει πληροφορίες για καταθέσεις σε μετρητά πάνω από €10.000 και πληροφορίες για τις εκθέσεις αναφοράς σχετικά με ξέπλυμα παράνομου χρήματος ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Σημειώνεται ότι οι καταθέσεις σε μετρητά περιλαμβάνουν τη λήψη μετρητών από πελάτες, καθώς επίσης και τις καταθέσεις σε μετρητά που διενεργούν οι πελάτες απευθείας στους λογαριασμούς των Εποπτευόμενων Προσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα.

3. Το Έντυπο υποβάλλεται από όλα τα Εποπτευόμενα Πρόσωπα ακόμα και στις περιπτώσεις όπου δεν κρατούνται/φυλάσσονται χρήματα πελατών ή δεν έχουν διενεργηθεί συναλλαγές σε μετρητά πάνω από €10.000 ή δεν έχουν υποβληθεί εκθέσεις σχετικά με ξέπλυμα παράνομου χρήματος ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Στις προκείμενες περιπτώσεις το Έντυπο υποβάλλεται με την ένδειξη «μηδέν».

4. Το Έντυπο υποβάλλεται στην Επιτροπή **μόνο** ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mviolari@cysec.gov.cy αφού σαρωθεί έτσι ώστε να φαίνονται σε αυτό το πλήρες όνομα και η υπογραφή του λειτουργού συμμόρφωσης για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Το μήνυμα που θα αποστέλλεται στην ανωτέρω διεύθυνση να φέρει στο θέμα (subject) το όνομα του Εποπτευόμενου Προσώπου και το μήνα στον οποίο αναφέρεται.

5. Τα Εποπτευόμενα Πρόσωπα οφείλουν να τηρούν στα γραφεία τους το πρωτότυπο Έντυπο. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου, ανά πάσα στιγμή, του πρωτότυπου Εντύπου.
6. Το Έντυπο έχει επικαιροποιηθεί και είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής.

Με εκτίμηση

Ανδρέας Ανδρέου
Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς