
ΠΡΟΣ	: Εποπτευόμενους Οργανισμούς <ul style="list-style-type: none">i. Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιώνii. Επιχειρήσεις Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιώνiii. Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑiv. Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΣΕΚΑv. Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεωνvi. Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕvii. Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕΠΑΠviii. Εταιρείες αποκλειστικού σκοπού διαχείρισης ΟΕΕΠΑΠix. Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχείαx. ΜιΔΟΕΕ του Νόμου 81(I)/2020
ΑΠΟ	: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	: 25 Φεβρουαρίου 2022
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ	: Ε489
ΘΕΜΑ	: Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες σχετικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω της κρίσης στην Ουκρανία

Με την παρούσα εγκύκλιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘ΕΚΚ’) επιθυμεί να υπενθυμίσει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς για την υποχρέωση τους να εφαρμόζουν σε κάθε περίπτωση τα περιοριστικά μέτρα που αποφασίζουν, κατά καιρούς, οι αρμόδιοι Οργανισμοί και να τους ενημερώσει ότι, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (‘ΕΕ’) έχει επιβάλει [στοχευμένα περιοριστικά μέτρα](#) κατά της Ρωσίας λόγω της κρίσης στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, υπενθυμίζεται ότι οι Εποπτευόμενοι Οργανισμοί έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν σε κάθε περίπτωση τα περιοριστικά μέτρα που αποφασίζει το Συμβούλιο της ΕΕ, σύμφωνα με τον περί Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) Νόμο του 2016 (Ν. 58(I)/2016) (ο ‘Νόμος’). Τα περιοριστικά μέτρα που υιοθετεί το Συμβούλιο της ΕΕ, και οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό νομοθέτημα ή νομικά δεσμευτική διεθνή πράξη σχετικά με κυρώσεις/περιοριστικά μέτρα, αποτελούν δεσμευτικές νομικές πράξεις στην ολότητά τους για τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους πολίτες της, με απευθείας και άμεση εφαρμογή στην εσωτερική έννομη τάξη των κρατών μελών της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η παρακολούθηση των περιοριστικών μέτρων του Συμβουλίου της ΕΕ που δεσμεύουν την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ η λήψη ανάλογων ενεργειών/μέτρων, όπως η **δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων στα πρόσωπα και**

οντότητες που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα του Συμβουλίου της ΕΕ (designated persons), εφόσον απαιτείται, είναι υποχρεωτική από όλα τα πρόσωπα, περιλαμβανομένων και των Εποπτευόμενων Οργανισμών.

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η ΕΚΚ καλεί όλους τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς:

1. Να μελετούν τις ειδοποιήσεις/κοινοποιήσεις στην Ενότητα «Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα» στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ και να διασφαλίσουν ότι εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα στις επιχειρηματικές τους σχέσεις.
2. Να αξιολογούν, ή να επαναξιολογούν, τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σε περίπτωση επιχειρηματικής σχέσης με πρόσωπο που υπόκειται στις Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα.
3. Να αποφύγουν τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης με πρόσωπο που υπόκειται στις εν λόγω Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα.
4. Σε περίπτωση που πρόσωπο το οποίο υπόκειται σε Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα είναι υφιστάμενος πελάτης ή έχει επιχειρηματική σχέση μαζί τους, να εξετάσουν προσεκτικά τις ενέργειες/μέτρα που πρέπει να εφαρμόσουν (π.χ. κατά πόσον ενδείκνυται η παγοποίηση κεφαλαίων/λογαριασμού, κτλ.) σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις και κανονισμούς του Συμβουλίου της ΕΕ.

Όσον αφορά στα στοχευμένα περιοριστικά μέτρα, ή πρόσθετα περιοριστικά μέτρα/κυρώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν στο μέλλον, κατά της Ρωσίας λόγω της κρίσης στην Ουκρανία, οι Εποπτευόμενοι Οργανισμοί καλούνται:

- i. Να προβούν στις δέουσες ενέργειες ή/και να προχωρήσουν αμέσως στη δέσμευση των κεφαλαίων ή/και οικονομικών πόρων που φυλάσσουν, κρατούν ή/και διαχειρίζονται για λογαριασμό του ή για λογαριασμό προσώπων που συνδέονται με αυτόν.
- ii. Να ενημερώσουν την ΕΚΚ, το αργότερο μέχρι την **Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022**, στην ηλεκτρονική διεύθυνση aml@cysec.gov.cy κατά πόσο έχουν τέτοιες επιχειρηματικές σχέσεις ή όχι. Εάν ναι, να δηλωθούν τα ονόματα των προσώπων αυτών, το είδος του περιουσιακού στοιχείου που έχει δεσμευτεί (π.χ. μετρητά, χρηματοοικονομικά μέσα), καθώς και τη συνολική αξία αυτών.
- iii. Σε περίπτωση επιβολής πρόσθετων περιοριστικών μέτρων/κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω της κρίσης στην Ουκρανία να ενημερώνουν σε εύλογο χρονικό διάστημα την ΕΚΚ, ως ορίζει το σημείο (ii) ανωτέρω, .

Επιπρόσθετα, η ΕΚΚ καλεί τις ΚΕΠΕΥ να αξιολογήσουν τους κινδύνους που προκύπτουν από τα στοχευμένα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία λόγω της κρίσης στην Ουκρανία και σε περίπτωση που αυτά επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία τους, τη κεφαλαιακή τους επάρκεια ή/και τα κεφάλαια που κρατούν είτε δικά τους είτε για λογαριασμό πελατών, να

ενημερώσουν την ΕΚΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση prudential@cysec.gov.cy για τα μέτρα που έχουν λάβει για αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων το αργότερο μέχρι την **Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022**. Υπενθυμίζεται ότι οι ΚΕΠΕΥ οφείλουν να αξιολογούν τους κινδύνους σε συνεχή βάση στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αξιολόγησης Κεφαλαίων και Κινδύνων (ICARA).

Επιπλέον, σε συνέχεια της Εγκυκλίου [E474](#), η ΕΚΚ υπενθυμίζει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς να παρακολουθούν, μεταξύ άλλων, ανελλιπώς την Ενότητα «Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα» στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ, όπου κοινοποιούνται ειδοποιήσεις, μεταξύ άλλων, για τυχόν νέα περιοριστικά μέτρα του Συμβουλίου της ΕΕ κατά της Ρωσίας λόγω της κρίσης στην Ουκρανία (αναφορικά και με την επικείμενη επιβολή περιοριστικών μέτρων από το Συμβούλιο της ΕΕ), και να διασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωσή τους με το Νόμο και τις σχετικές εγκυκλίους της ΕΚΚ.

Τέλος, σε συνέχεια των Εγκυκλίων [E266](#), [E337](#) και [E475](#), η ΕΚΚ επισύρει την προσοχή στους Εποπτευόμενους Οργανισμούς όπως λαμβάνουν υπόψη, κατά την αξιολόγηση των κινδύνων ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με επιχειρηματικές σχέσεις και μεμονωμένες συναλλαγές με τους πελάτες/επιχειρηματικές σχέσεις τους, τον κατάλογο κυρώσεων του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC'S Specially Designated Nationals List - [SDN List](#)), ο οποίος επικαιροποιείται ανά τακτά διαστήματα, όπως επίσης άλλες σχετικές κυρώσεις/περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται από τρίτες χώρες (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο - Office of Financial Sanctions Implementation).

Με εκτίμηση,

Γιώργος Καρατζιάς
Αντιπρόεδρος, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου