



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(Ι)/2020xi. Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
ΑΠΟ	: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	: 22 Μαρτίου 2023
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ	: Ε555 (επανεκδοση της Ε551)
ΘΕΜΑ	: Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας λόγω της στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία – Δέκατο πακέτο κυρώσεων

Σε συνέχεια των ειδοποιήσεων που στάλθηκαν, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2023, μέσω της υπηρεσίας ενημέρωσης RSS από την Ενότητα «Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα» στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘ΕΚΚ’), σχετικά με το [δέκατο πακέτο κυρώσεων](#) που υιοθέτησε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (‘Συμβούλιο της ΕΕ’) κατά της Ρωσίας λόγω της στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία, η ΕΚΚ επιθυμεί να επισύρει την προσοχή στους Εποπτευόμενους Οργανισμούς στις **νέες υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων**, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 και του Άρθρου 5α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014, όπως δημοσιοποιήθηκε στην [επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης](#), ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2023. Οι σχετικές τροποποιήσεις και των δύο άρθρων αναφέρονται πιο κάτω για ευκολία αναφοράς:

Το Άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

“Άρθρο 8

1. Κατά παρέκκλιση από τους εφαρμοστέους κανόνες σχετικά με την υποβολή στοιχείων, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οντότητες και οι φορείς:

α) παρέχουν αμέσως τυχόν πληροφορίες που μπορεί να διευκολύνουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, όπως:

- πληροφορίες σχετικά με κεφάλαια και οικονομικούς πόρους που έχουν δεσμευθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 ή πληροφορίες που κατέχουν σχετικά με κεφάλαια και οικονομικούς πόρους σε ενωσιακό έδαφος που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που έχουν καταχωριστεί στο παράρτημα I και τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί ως δεσμευμένα από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τις οντότητες και τους φορείς που υποχρεούνται να τα δεσμεύσουν, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατοικούν ή βρίσκονται, **εντός δύο εβδομάδων από την απόκτηση αυτών των πληροφοριών,**

- πληροφορίες που κατέχουν σχετικά με κεφάλαια και οικονομικούς πόρους σε ενωσιακό έδαφος που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που έχουν καταχωριστεί στο παράρτημα I και έχουν αποτελέσει αντικείμενο οποιασδήποτε μετακίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης, πρόσβασης ή διαπραγμάτευσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο ε) ή στ) κατά τις δύο εβδομάδες που προηγούνται της καταχώρισης των εν λόγω φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων στο παράρτημα I, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατοικούν ή βρίσκονται, **εντός δύο εβδομάδων από την απόκτηση αυτών των πληροφοριών,** και

β) συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή σε κάθε έλεγχο των εν λόγω πληροφοριών.

1α. Οι πληροφορίες σχετικά με τα κεφάλαια και τους οικονομικούς πόρους που έχουν δεσμευθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 και παρέχονται βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

α) πληροφορίες για την ταυτοποίηση των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων, στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο των οποίων βρίσκονται τα δεσμευμένα κεφάλαια και οι δεσμευμένοι οικονομικοί πόροι, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης και του αριθμού μητρώου ΦΠΑ ή του αριθμού φορολογικού μητρώου τους,

β) το ποσό ή την αγοραία αξία των εν λόγω κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων κατά την ημερομηνία αναφοράς και κατά την ημερομηνία δέσμευσης και

γ) τα είδη κεφαλαίων, με ανάλυση στις κατηγορίες που ορίζονται στο άρθρο 1 στοιχείο ζ) σημεία i) έως vii), καθώς και σε κρυπτοστοιχεία και άλλες σχετικές κατηγορίες, και σε μια πρόσθετη κατηγορία που αντιστοιχεί σε οικονομικούς πόρους κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο δ). Για καθεμία από τις εν λόγω κατηγορίες και εφόσον είναι διαθέσιμες, την ποσότητα, την τοποθεσία και άλλα σχετικά χαρακτηριστικά των κεφαλαίων ή των οικονομικών πόρων.

1β. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή τις πληροφορίες που λαμβάνει δυνάμει των παραγράφων 1 και 1α εντός δύο εβδομάδων από τη λήψη τους. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να διαβιβάσει τις πληροφορίες αυτές σε ανωνυμοποιημένη μορφή, εάν μια ερευνούσα ή δικαστική αρχή έχει δηλώσει ότι είναι εμπιστευτικές στο πλαίσιο εκκρεμών ποινικών ερευνών ή ποινικών δικαστικών διαδικασιών.

Τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*), παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 1α, καθώς και πληροφορίες σχετικά με έκτακτες και απρόβλεπτες απώλειες και ζημιές που αφορούν τα σχετικά κεφάλαια και οικονομικούς πόρους, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται, εντός δύο εβδομάδων από την απόκτησή τους και στη συνέχεια ανά τρίμηνο, και τις διαβιβάζουν ταυτόχρονα στην Επιτροπή.

1γ. Τα κράτη μέλη, καθώς και τα σχετικά φυσικά και νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς, συνεργάζονται με την Επιτροπή για κάθε επαλήθευση των πληροφοριών που αφορούν τα κεφάλαια ή τους οικονομικούς πόρους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 1α. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει κάθε πρόσθετη πληροφορία που απαιτείται για τη διενέργεια της εν λόγω επαλήθευσης. Όταν μια τέτοια αίτηση απευθύνεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σε οντότητα ή σε φορέα, η Επιτροπή τη διαβιβάζει ταυτόχρονα στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

[...]"

Στο Άρθρο 5α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014, προστίθενται οι ακόλουθες παραγράφους:

“4α. Κατά παρέκκλιση από τους εφαρμοστέους κανόνες σχετικά με την υποβολή στοιχείων, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών κεντρικών τραπεζών, των οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)*, των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 13 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2)*, των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, και των κεντρικών αντισυμβαλλομένων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3)*, υποβάλλουν, **το αργότερο δύο εβδομάδες μετά τις 26 Φεβρουαρίου 2023 27 Απριλίου 2023**, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατοικούν ή βρίσκονται, και ταυτόχρονα στην Επιτροπή, πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ενεργητικού και τα αποθεματικά που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου τα οποία κατέχουν ή ελέγχουν ή των οποίων είναι αντισυμβαλλόμενοι. Οι πληροφορίες αυτές **επικαιροποιούνται κάθε τρεις μήνες** και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) πληροφορίες για την ταυτοποίηση των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που έχουν στην ιδιοκτησία τους, στην κατοχή τους ή υπό τον έλεγχό τους τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού και αποθεματικά, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος ή της επωνυμίας, της διεύθυνσης και του αριθμού ΦΠΑ ή αριθμού φορολογικού μητρώου,
β) το ποσό ή την αγοραία αξία των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού και αποθεματικών κατά την ημερομηνία υποβολής των στοιχείων και κατά την ημερομηνία ακινητοποίησης,
γ) τα είδη των στοιχείων ενεργητικού και των αποθεματικών, με ανάλυση στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο ζ) σημεία i) έως vii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου (4)*, καθώς και σε κρυπτοστοιχεία και άλλες σχετικές κατηγορίες, και σε μια πρόσθετη κατηγορία που αντιστοιχεί στους οικονομικούς πόρους κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014. Για καθεμία από τις εν λόγω κατηγορίες και εφόσον είναι διαθέσιμα, αναφέρονται τα σχετικά χαρακτηριστικά, όπως η ποσότητα, ο τόπος, το νόμισμα, η ληκτότητα και οι συμβατικοί όροι μεταξύ της υποβάλλουσας τα στοιχεία οντότητας και του ιδιοκτήτη των στοιχείων ενεργητικού.

4β. Όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που υποβάλλει τα στοιχεία διαπιστώνει έκτακτη και απρόβλεπτη απώλεια ή ζημία στα στοιχεία ενεργητικού και τα

αποθεματικά που αναφέρονται στην παράγραφο 4α, οι πληροφορίες αυτές υποβάλλονται αμέσως στην αρμόδια αρχή του σχετικού κράτους μέλους και διαβιβάζονται ταυτόχρονα στην Επιτροπή.

4γ. Τα κράτη μέλη, καθώς και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οντότητες και οι φορείς που υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής στοιχείων που αναφέρεται στην παράγραφο 4α συνεργάζονται με την Επιτροπή για κάθε επαλήθευση των πληροφοριών που λαμβάνει σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο. Η Επιτροπή μπορεί να αιτηθεί οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία απαιτείται για τη διενέργεια της εν λόγω επαλήθευσης. Όταν το εν λόγω αίτημα απευθύνεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα, η Επιτροπή το διαβιβάζει ταυτόχρονα στην αρμόδια αρχή του σχετικού κράτους μέλους. Κάθε πρόσθετη πληροφορία που λαμβάνεται απευθείας από την Επιτροπή τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους μέλους.

[...]"

Συνοπτικά, η τροποποίηση του Άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 εισάγει πιο λεπτομερείς υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων σε σχέση με τα κεφάλαια και τους οικονομικούς πόρους που ανήκουν σε άτομα και οντότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο κυρώσεων, τα οποία έχουν δεσμευθεί ή στα οποία καταγράφηκαν κινήσεις λίγο πριν από τη συμπερίληψη τους στον κατάλογο, διευκρινίζοντας το 'πότε' (παράγραφος 1) και 'πώς' θα πρέπει να αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές οι πληροφορίες/στοιχεία για τα δεσμευμένα κεφάλαια και οικονομικούς πόρους (παράγραφος 1β). Η τροποποίηση του Άρθρου 5α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 εισάγει επίσης πιο λεπτομερείς υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων στα κράτη μέλη σε σχέση με ακινητοποιημένα αποθεματικά και πάγια στοιχεία ενεργητικού της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας (παράγραφος 4α).

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες και συνεχείς υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων, όπως αναφέρονται πιο πάνω, όλοι οι Εποπτευόμενοι Οργανισμοί που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις του Άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 και του Άρθρου 5α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 καλούνται να ενημερώσουν την ΕΚΚ, εντός των καθορισμένων χρονικών πλαισίων και σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση EU.sanctions@cysec.gov.cy.

Τέλος, η ΕΚΚ επιθυμεί να υπενθυμίσει εκ νέου τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς για την συνεχή παρακολούθηση της Ενότητας «Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα» στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ, όπως επίσης να συμβουλευονται την ιστοσελίδα του Συμβουλίου της ΕΕ για καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή των Κυρώσεων/Περιοριστικών Μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών [Ερωτοαπαντήσεων](#) και του Ενοποιημένου Καταλόγου Κυρώσεων, που ανανεώνονται σε συνεχή βάση. Σημειώνεται επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει σχετικά [Q&As](#) που αφορούν το δέκατο πακέτο κυρώσεων.

Με εκτίμηση,

Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης
Πρόεδρος, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου