

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘ΕΚΚ’) επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό για το [Δελτίο Τύπου](#) της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (Anti-Money Laundering Authority - ‘AMLA’) αναφορικά με τις δημόσιες διαβουλεύσεις για τα ακόλουθα τρία προσχέδια Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων (RTS):

- Άρθρο 19(9) του Κανονισμού (ΕΕ) 2026/1624 (AMLR) - σχετικά με τα κριτήρια για τις επιχειρηματικές σχέσεις, τις περιστασιακές συναλλαγές και τις συνδεδεμένες συναλλαγές, καθώς και τα χαμηλότερα όρια.
- Άρθρο 28(1) του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624 (AMLR) - σχετικά με τη Δέουσα Επιμέλεια Πελατών.
- Άρθρο 53(10) της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1640 (AMLD 6) - σχετικά με τις χρηματικές κυρώσεις, τα διοικητικά μέτρα και τις περιοδικές χρηματικές ποινές.

Σύνδεσμοι για τις δημόσιες διαβουλεύσεις των προσχεδίων των RTS ανά άρθρο, καθώς και επεξηγηματικό κείμενο ως προς το ρόλο του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, περιλαμβάνονται στο Δελτίο Τύπου.

Λευκωσία, 16 Φεβρουαρίου 2026