
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)/2020
ΑΠΟ	: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	: 5 Μαρτίου 2024
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ	: Ε622
ΘΕΜΑ	: Καθοδήγηση για Κυρώσεις από ΗΠΑ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η 'ΕΚΚ') επιθυμεί με την παρούσα Εγκύκλιο να ενημερώσει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς ότι το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, στις 22 Δεκεμβρίου 2023, εξέδωσε μια [Συμβουλευτική Ανακοίνωση](#) σχετικά με τις κυρώσεις με τίτλο "Guidance for Foreign Financial Institutions on OFAC Sanctions Authorities Targeting Support to Russia's Military-Industrial Base" (η 'Συμβουλευτική Ανακοίνωση'). Ο OFAC δημοσίευσε τη Συμβουλευτική Ανακοίνωση για να προειδοποιήσει τα ξένα χρηματοοικονομικά ιδρύματα ότι η διεξαγωγή ή η διευκόλυνση σημαντικών συναλλαγών ή η παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που αφορά τη στρατιωτική βιομηχανία της Ρωσίας διατρέχει κίνδυνο επιβολής κυρώσεων από τον OFAC.

Η εν λόγω Συμβουλευτική Ανακοίνωση παρέχει πρακτική καθοδήγηση σε ξένα χρηματοοικονομικά ιδρύματα σε σχέση με τον τρόπο αναγνώρισης των κινδύνων από τις κυρώσεις και την εφαρμογή αντίστοιχων ελέγχων. Άλλα βασικά σημεία αφορούν πληροφορίες για τις νέες εξουσίες του OFAC σχετικά με τις κυρώσεις για τη στόχευση ξένων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, παραδείγματα δραστηριότητας που θα μπορούσαν να εκθέσουν ξένα χρηματοοικονομικά ιδρύματα σε κινδύνους κυρώσεων, εντοπισμό και μετριασμό των κινδύνων από τις κυρώσεις, προηγούμενη καθοδήγηση για την καταστρατήγηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και των ελέγχων εξαγωγών και πληροφορίες για επιτρεπόμενες συναλλαγές.

Η ΕΚΚ προτρέπει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς να μελετήσουν και να λάβουν υπόψη τις πρόνοιες της Συμβουλευτικής Ανακοίνωσης, κατά την εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας, ειδικά για τη συνεχή παρακολούθηση λογαριασμών και συναλλαγών και τον έλεγχο βάσει κινδύνων για τον μετριασμό των κινδύνων από τις κυρώσεις.

Επιπλέον, η ΕΚΚ επισύρει την προσοχή των Εποπτευόμενων Οργανισμών στις Εγκυκλίους [E337](#) και [E475](#) σχετικά με το κατάλογο κυρώσεων του OFAC (ο 'κατάλογος SDN'), ο οποίος επικαιροποιείται ανά τακτά διαστήματα, κατά την αξιολόγηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που αφορούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και συναλλαγές των πελατών. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται μεμονωμένα από τρίτες χώρες δεν είναι άμεσα εκτελεστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο η ΕΚΚ αναμένει από τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς να λαμβάνουν υπόψη το κατάλογο SDN, στα πλαίσια της σχετικής αξιολόγησης κινδύνων και να προβαίνουν σε ανάλογες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της αποχής από την εμπλοκή με επηρεαζόμενα άτομα ή/και της εξέτασης του ενδεχομένου υποβολής αναφοράς στον OFAC για τυχόν δεσμευμένα/παγοποιημένα περιουσιακά στοιχεία επηρεαζόμενων πελατών, ως αποτέλεσμα αυτών των αναλογικών ενεργειών.

Η ΕΚΚ ενθαρρύνει επίσης τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς να [εγγραφούν](#) για να λαμβάνουν ειδοποιήσεις του OFAC και να συμβουλευούνται, σε συνεχή βάση, τους ακόλουθους χρήσιμους συνδέσμους:

[OFAC Recent Actions](#)

[OFAC Frequently Asked Questions](#)

[OFAC SDN Lists](#)

[OFAC Basics Video Series - Sanctions List Search](#)

[OFAC Sectoral Sanctions Identifications \(SSI\) List](#)

[OFAC Sanctions Programs and Country Information](#)

[OFAC Reporting System](#)

[U.S. Department of the Treasury Press Releases](#)

[U.S. Department of State Advisory - Risks and Considerations for Doing Business in Russia](#)

[Financial Crimes Enforcement Network \(FinCEN\) Alerts/Advisories/Notices/Bulletins/Fact Sheets](#)

Με εκτίμηση,

Δρ Γιώργος Θεοχαρίδης
Πρόεδρος, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου