

Αριθμός 343

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ) ΤΟΥ 2023

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 59 και της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (5), της παραγράφου (β) του εδαφίου (6), της παραγράφου (β) του εδαφίου (7), της παραγράφου (β) του εδαφίου (8), των παραγράφων (α), (β), (γ) του εδαφίου (9), των παραγράφων (α), (β), (γ) του εδαφίου (10), της παραγράφου (α) του εδαφίου (11) του άρθρου 61Ε του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

188(Ι) του 2007

58(Ι) του 2010

80(Ι) του 2012

192(Ι) του 2012

101(Ι) του 2013

184(Ι) του 2014

18(Ι) του 2016

13(Ι) του 2018

158(Ι) του 2018

81(Ι) του 2019

ΔΙΟΡΘ. Ε.Ε.

Παρ. Ι(Ι),

Αρ. 4564

13(Ι) του 2018

158(Ι) του 2018

81(Ι) του 2019

13(Ι) του 2021

ΔΙΟΡΘ. Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι),

Αρ. 4816

22(Ι) του 2021

61(Ι) του 2021

40(Ι) του 2022.

Συνοπτικός τίτλος.

Κ.Δ.Π. 269/2021

Κ.Δ.Π. 384/2021.

Τροποποίηση της
παραγράφου 2 της
βασικής Οδηγίας

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο των Παρόχων που Αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία) (Τροποποιητική) του 2023 και θα διαβάζεται μαζί με τις Οδηγίες για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο των Παρόχων που Αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία) του 2021 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «η βασική Οδηγία») και η βασική Οδηγία και η παρούσα Οδηγία θα αναφέρονται μαζί ως οι Οδηγίες για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο των Παρόχων που Αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία) του 2021 έως του 2023.

2. Η υποπαραγράφος (1) της παραγράφου 2 της βασικής Οδηγίας τροποποιείται με την αντικατάσταση του όρου και του ορισμού «σχετικό αδίκημα» με τον ακόλουθο νέο όρο και ορισμό:

«σχετικό αδίκημα» σημαίνει οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα –

- (α) δυνάμει των νομοθετικών διατάξεων που διέπουν τις τραπεζικές, χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, καθώς και τις δραστηριότητες στους τομείς των κινητών αξιών, των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων και της ασφάλισης, ή σχετικά με αγορές κινητών αξιών, ή μέσων πληρωμών·
- (β) δυνάμει της νομοθεσίας που διέπει τις εταιρείες, την πτώχευση, την αφερεγγυότητα ή την προστασία των καταναλωτών·
- (γ) που αφορά δόλια συμπεριφορά, απάτη ή οικονομικό έγκλημα, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της χειραγώγησης της αγοράς, των συναλλαγών προσώπων που είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών, της τοκογλυφίας και της διαφθοράς·
- (δ) που αφορά φορολογικό αδίκημα·
- (ε) που αφορά ναρκωτικά·
- (στ) που αφορά το εμπόριο και εκμετάλλευση προσώπων.».

Τροποποίηση της παραγράφου 6 της βασικής Οδηγίας.

3. Η παράγραφος 6 της βασικής Οδηγίας τροποποιείται με την αντικατάσταση του στοιχείου (ι.) του σημείου (β) της υποπαραγράφου (1) αυτής, με το ακόλουθο στοιχείο:

«ι. «Καλή φήμη» λογίζεται η ακεραιότητα και το ήθος του προσώπου και τεκμηριώνεται εφόσον δεν υπάρχουν αξιόπιστες ενδείξεις που να υποδηλώνουν το αντίθετο έτσι ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να έχει βάσιμους λόγους να αμφιβάλλει για αυτήν.

Παράγοντες που δύνανται να θέσουν υπό αμφισβήτηση την «ακεραιότητα» του προσώπου συμπεριλαμβάνουν:

- οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση ή άσκηση δίωξης για διάπραξη ποινικού αδικήματος σε βάρος του προσώπου ή σε βάρος συνεργού του και ειδικότερα καταδικαστική απόφαση για σχετικό αδίκημα σε βάρος του προσώπου ή σε βάρος συνεργού του ή άσκηση δίωξης για διάπραξη σχετικού αδικήματος σε βάρος του προσώπου ή σε βάρος του συνεργού του,
- επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο πρόσωπο λόγω μη συμμόρφωσης προς νομοθετικές και/ή κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τον χρηματοοικονομικό τομέα και
- τη συμπερίληψη του προσώπου σε κατάλογο κυρώσεων.

Παράγοντες οι οποίοι θέτουν σε αμφισβήτηση το «ήθος» του προσώπου λαμβάνουν υπόψη τη συμπεριφορά του σε προγενέστερες επιχειρηματικές πράξεις και εποπτικές σχέσεις και ιδιαίτερα -

- Τυχόν ενδείξεις ότι δεν υπήρξε διαφανές, ανοικτό και συνεργάσιμο στις συναλλαγές του με εποπτικές ή ρυθμιστικές αρχές·
- Τυχόν απόρριψη οποιασδήποτε αίτησης καταχώρισης, έγκρισης, συμμετοχής ή αδειοδότησης για την άσκηση εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, τυχόν ανάκληση, απόσυρση ή διακοπή της εν λόγω καταχώρισης, έγκρισης, συμμετοχής ή αδειοδότησης και τυχόν διαγραφή από επαγγελματικό φορέα ή ένωση·
- Τους λόγους τυχόν απομάκρυνσης από θέση απασχόλησης ή από οποιαδήποτε θέση εμπιστοσύνης, καταπιστευματικής σχέσης ή άλλης παρόμοιας περίπτωσης καθώς και τυχόν αιτήσεις παραίτησης από τέτοιου είδους θέση·
- Τυχόν παύσης, από την αρμόδια αρχή, προσώπου που διευθύνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.».

Έναρξη ισχύος.

4. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.