



Προς : Εποπτευόμενους Οργανισμούς

- i. Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών**
- ii. Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών**
- iii. Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ**
- iv. Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΣΕΚΑ**
- v. Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων**
- vi. Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕ**
- vii. Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕΠΑΠ**
- viii. Εταιρείες αποκλειστικού σκοπού διαχείρισης ΟΕΕΠΑΠ**

Από : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Ημερομηνία : 18 Ιουλίου 2018

Εγκύκλιος : Ε 277

Θέμα : Άρθρο 5Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) επιθυμεί, με την παρούσα εγκύκλιο, να ενημερώσει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς για τα ακόλουθα.

Σύμφωνα με το Άρθρο 5Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (‘ο Νόμος’), η εισπραξη σε μετρητά για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10,000), ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή διενεργείτε με μια και μόνη πράξη ή με περισσότερες πράξεις που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, από πρόσωπο που εμπορεύεται πολύτιμους λίθους ή/και πολύτιμα μέταλλα, μηχανοκίνητα οχήματα, έργα τέχνης ή/και αντίκες, στα πλαίσια των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Συγκεκριμένα, το Άρθρο 5Α, το οποίο προστέθηκε στο Νόμο με τον τροποποιητικό Νόμο αρ. 13(Ι)/2018, διαλαμβάνει τα ακόλουθα:

«5Α. (1) Απαγορεύεται σε πρόσωπο που εμπορεύεται πολύτιμους λίθους ή/και πολύτιμα μέταλλα, μηχανοκίνητα οχήματα, έργα τέχνης ή/και αντίκες, στα πλαίσια των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων να εισπράττει σε μετρητά ποσό ίσο ή μεγαλύτερο

των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000), ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή διενεργείται με μια και μόνη πράξη ή με περισσότερες της μίας πράξεις που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους.

(2) Πρόσωπο που εμπορεύεται πολύτιμους λίθους ή/και πολύτιμα μέταλλα, μηχανοκίνητα οχήματα, έργα τέχνης ή/και αντικες, κατά παράβαση της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) απαγόρευσης, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού που εισπράχθηκε σε μετρητά.»

Με εκτίμηση,

Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου