

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι, στις 10 Δεκεμβρίου 2013, συζητήθηκε στην Επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Στρασβούργο, η Έκθεση Προόδου της Κύπρου αναφορικά με την Έκθεση Αξιολόγησης της για τα μέτρα εναντίον της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας που είχε εγκριθεί, από την Επιτροπή MONEYVAL, το Σεπτέμβριο 2011.

Η ολομέλεια της Επιτροπής MONEYVAL, μετά από ανάλυση και εξηγήσεις που δόθηκαν από την Κυπριακή αντιπροσωπεία, ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση Προόδου της Κύπρου.

Η Επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή MONEYVAL έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση, η οποία επισυνάπτεται αυτούσια.

Λευκωσία, 18 Δεκεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 10/12/2013 συζητήθηκε στην Επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Στρασβούργο, η Έκθεση Προόδου της Κύπρου, αναφορικά με την Έκθεση που είχε εγκριθεί τον Σεπτέμβριο 2011, για τα μέτρα εναντίον της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Επιτροπής, το κράτος – μέλος που έχει γενικά καλή αξιολόγηση καλείται σε δυο χρόνια να ενημερώσει για την πρόοδο που έχει επιτελέσει σε σχέση με τις εισηγήσεις / συστάσεις που είχαν γίνει, όπως στην περίπτωση της Κύπρου. Σε άλλες περιπτώσεις όταν η Έκθεση Αξιολόγησης δεν είναι τόσο θετική, η Έκθεση προόδου πρέπει να υποβληθεί σε ένα χρόνο.

Λόγω της ειδικής αξιολόγησης που είχε ζητηθεί ως γνωστό από το Eurogroup, ειδικά για τα μέτρα στον τραπεζικό τομέα, ετοιμάστηκε από την Επιτροπή MONEYVAL ξεχωριστό έγγραφο για αυτή την αξιολόγηση. Οι εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κατά τη διάρκεια της πιο πάνω συνάντησης, έδωσαν εξηγήσεις για τις προγραμματιζόμενες ενέργειες και τα μέτρα για υλοποίηση των εισηγήσεων της MONEYVAL. Τον ερχόμενο Μάρτιο συμφωνήθηκε όπως ενημερωθεί εκ νέου η Επιτροπή.

Σε ότι αφορά την κανονική Έκθεση Προόδου που υπέβαλε η Κύπρος, αυτή εγκρίθηκε ομόφωνα από την ολομέλεια της Επιτροπής, μετά από ανάλυση και εξηγήσεις που δόθηκαν από την Κυπριακή αντιπροσωπεία στη εν λόγω Επιτροπή.

Η Κυπριακή αντιπροσωπεία αποτελείτο από την Προϊστάμενη και ένα μέλος της ΜΟ.Κ.Α.Σ., εκπροσώπους της Κεντρικής Τράπεζας και τον Αντιπρόεδρο και ένα Λειτουργό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού

Επικεφαλής της Κυπριακής αντιπροσωπείας στην Επιτροπή MONEYVAL