



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ : Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23 Ιουνίου 2008
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΓ144-2008-12
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 6.1.14
ΘΕΜΑ : Καθορισμός τρίτων χωρών που επιβάλλουν διαδικασίες και μέτρα παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ισοδύναμα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/60/ΕΚ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιθυμεί με την παρούσα εγκύκλιο να ενημερώσει τις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ότι η Συμβουλευτική Αρχή Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 57(δ) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007-N. 188(I)/2007 ('ο Νόμος'), τα ακόλουθα:

1. Να καθορίσει τις τρίτες χώρες, εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, που επιβάλλουν διαδικασίες και μέτρα παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ισοδύναμα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/60/ΕΚ. Οι εν λόγω τρίτες χώρες εμφανίζονται στο σχετικό κατάλογο χωρών που έχει συμφωνηθεί στη βάση «κοινής αντίληψης» (common understanding) μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συνάντηση της Επιτροπής για την Παρεμπόδιση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος, και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας η οποία συστάθηκε και λειτουργεί βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/60/ΕΚ, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 17 και 18 Απριλίου 2008. Ο εν λόγω κατάλογος επισυνάπτεται.
2. Τα «U.K. Crown Dependencies» (Jersey, Guernsey, Isle of Man) περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο.

Παρακαλώ σημειώστε ότι ο καθορισμός των πιο πάνω τρίτων χωρών, είναι σημαντικός για σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 49, 63 και 67 του Νόμου.

Με εκτίμηση

Γιώργος Χαραλάμπους
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

COMMON UNDERSTANDING BETWEEN MEMBER STATES

on third country equivalence¹

under the Anti-Money Laundering Directive (Directive 2005/60/EC)

Brussels, 18 April 2008

These third countries are currently considered as having equivalent AML/CFT systems to the EU. The list may be reviewed, in particular in the light of public evaluation reports adopted by the FATF, FSRBs, the IMF or the World Bank according to the revised 2003 FATF Recommendations and Methodology.

Argentina

Australia

Brazil

Canada

Hong Kong

Japan

Mexico

New Zealand

The Russian Federation

Singapore

Switzerland

South Africa

The United States

¹ The list does not apply to Member States of the EU/EEA which benefit *de jure* from mutual recognition through the implementation of the 3rd AML Directive. The list also includes the French overseas territories (Mayotte, New Caledonia, French Polynesia, Saint Pierre and Miquelon and Wallis and Futuna) and the Dutch overseas territories (Netherlands Antilles and Aruba). Those overseas territories are not member of the EU/EEA but are part of the membership of France and the Kingdom of the Netherlands of the FATF. The UK Crown Dependencies (Jersey, Guernsey, Isle of Man) may also be considered as equivalent by Member States.