

---

<b>ΠΡΟΣ</b>	<b>: Υπόχρεες Οντότητες</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>i. ΠΥΚΣ</b></li><li><b>ii. ΚΕΠΕΥ</b></li><li><b>iii. ΕΠΔΥ</b></li><li><b>iv. Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ</b></li><li><b>v. Εσωτερικά διαχειριζόμενου ΟΣΕΚΑ</b></li><li><b>vi. ΔΟΕΕ</b></li><li><b>vii. Εσωτερικά διαχειριζόμενου ΟΕΕ</b></li><li><b>viii. Εσωτερικά διαχειριζόμενου ΟΕΕΠΑΠ</b></li><li><b>ix. Εταιρείες αποκλειστικού σκοπού διαχείρισης ΟΕΕΠΑΠ</b></li><li><b>x. ΜιΔΟΕΕ του Νόμου 81(Ι)/2020</b></li></ul>
<b>ΑΠΟ</b>	<b>: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου</b>
<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</b>	<b>: 11 Νοεμβρίου 2021</b>
<b>ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ.</b>	<b>: Ε475</b>
<b>ΘΕΜΑ</b>	<b>: Κατάλογος Κυρώσεων του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ</b>

---

Σε συνέχεια των Εγκυκλίων [Ε266](#) και [Ε337](#), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («ΕΚΚ»), επισύρει την προσοχή των Υπόχρεων Οντοτήτων, στον επικαιροποιημένο κατάλογο κυρώσεων του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (διαθέσιμος [εδώ](#)), ο οποίος μεταξύ άλλων περιέχει καταχωρήσεις και επικαιροποιήσεις σχετικές με τον κυβερνοχώρο.

Οι καταχωρήσεις που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο, αφορούν σε όλες τις Υπόχρεες Οντότητες και ιδίως τους Παρόχους Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία («ΠΥΚΣ»).

Δυνάμει του Νόμου που προβλέπει για την Εφαρμογή των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) (ο "Νόμος 58(Ι)/2016" διαθέσιμος [εδώ](#)), η ΕΚΚ είναι αρμόδια για τη συμμόρφωση των Υπόχρεων Οντοτήτων με τις κυρώσεις ή/και με τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και από την Ευρωπαϊκή Ένωση («Ε.Ε»).

Παρά το ότι οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τρίτες χώρες σε μεμονωμένη βάση δεν έχουν ισχύ στην Ε.Ε., η ΕΚΚ αναμένει ότι οι Υπόχρεες Οντότητες που εμπíπτουν στην εποπτεία της, θα λαμβάνουν τα εν λόγω μέτρα υπόψη κατά τη σχετική ανάλυση κινδύνου που υποχρεούνται να

διεξάγουν και ότι θα λαμβάνουν μέτρα στη βάση της αναλογικότητας, περιλαμβανομένης της αποφυγής σύναψης επιχειρηματικών σχέσεων με επηρεαζόμενα πρόσωπα.

Η παρούσα Εγκύκλιος αποτελεί υπενθύμιση προς τις Υπόχρεες Οντότητες αναφορικά με τις υποχρεώσεις που υπέχουν και ιδίως υπενθύμιση προς τους ΠΥΚΣ, ως προς το περιεχόμενο της Δήλωσης Πολιτικής της ΕΚΚ για την Εγγραφή και Λειτουργία των ΠΥΚΣ (**«ΔΠ-01-2021»**) διαθέσιμη [εδώ](#)), σύμφωνα με την οποία οι ΠΥΚΣ υποχρεούνται, μεταξύ άλλων, να θεσπίζουν και να εφαρμόζουν πολιτικές και διαδικασίες και να διατηρούν συστήματα και μηχανισμούς ελέγχου που να επιτρέπουν τη συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση για την υιοθέτηση μίας προσέγγισης στη βάση κινδύνου (η Παράγραφος 2.2.2.4 της ΔΠ-01-2021 αναλύει περαιτέρω το εν λόγω θέμα).

Με εκτίμηση,

Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης  
Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου