

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τοποθέτηση της ΕΚΚ για ισχυρισμούς κατά ΚΕΠΕΥ

Μετά από ισχυρισμούς του Δημάρχου Πάφου σε σχέση με διασυνδέσεις εταιρειών συναλλάγματος (forex) στην Κύπρο με λατινοαμερικανικά καρτέλ ναρκωτικών, εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) δήλωσε:

«Η αγορά συναλλάγματος (forex) είναι ένα αποκεντρωμένο δίκτυο τραπεζών, χρηματιστών και άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών που διευκολύνουν τις συναλλαγές συναλλάγματος. Είναι η μεγαλύτερη και πιο ρευστή αγορά στον κόσμο, όπου οι χρηματοοικονομικοί όμιλοι κατέχουν πολλαπλές άδειες σε διαφορετικές δικαιοδοσίες. Παρά το γεγονός ότι, δεν υπάρχει ενιαίος εποπτικός φορέας για ολόκληρη την αγορά συναλλάγματος, η ΕΚΚ ως εθνική εποπτική Αρχή, έχει ευθύνη να εποπτεύει τις εγχώριες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην αγορά συναλλάγματος στην Κύπρο, ώστε να διασφαλίζει ότι οι εποπτευόμενες οντότητες συμμορφώνονται αυστηρά, μεταξύ άλλων, με την Οδηγία της ΕΕ για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID II) και τις πρόσφατες Οδηγίες και Κανονισμούς της ΕΕ για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες. Ισχύουν αυστηρές κυρώσεις και μέτρα επιβολής για μη συμμόρφωση.

Στο πλαίσιο αυτής της ευθύνης, η ΕΚΚ λαμβάνει πρακτικά μέτρα στη συλλογή όλων των διαθέσιμων δεδομένων και πληροφοριών από τους εμπλεκόμενους φορείς πριν τη λήψη απόφασης σχετικά με το εάν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση του ισχυρισμού. Η ΕΚΚ συνεργάζεται πλήρως και ανταλλάσσει πληροφορίες με εγχώριους, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ESMA, EBA, AMLA, MoneyVal, FATF και των Εθνικών Αρμόδιων Αρχών άλλων χωρών.

Προτεραιότητά μας είναι η προστασία των επενδυτών και η διατήρηση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας της κυπριακής κεφαλαιαγοράς.»

Λευκωσία, 02 Ιουνίου 2025