

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΚ δημοσίευσε πρακτικό οδηγό για τη διατήρηση αποτελεσματικών και αποδοτικών Συστημάτων Ελέγχου Κυρώσεων

Οι εποπτευόμενες οντότητες είναι υπόχρεες να διαθέτουν επαρκείς εσωτερικές πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους για την εφαρμογή των διατάξεων των Κυρώσεων/Περιοριστικών Μέτρων, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων ελέγχου.

Λευκωσία, 27 Φεβρουαρίου 2025 – Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) δημοσίευσε σήμερα πρακτικό οδηγό που αφορά Καθοδήγηση για τη διατήρηση αποτελεσματικών και αποδοτικών Συστημάτων Ελέγχου Κυρώσεων, ο οποίος περιλαμβάνει και τα ευρήματα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των συστημάτων ελέγχου κυρώσεων που αξιοποιούν οι εποπτευόμενες οντότητες. ([διαθέσιμος εδώ](#))

Οι θεματικοί έλεγχοι της ΕΚΚ πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Απριλίου-Νοεμβρίου 2024 και περιλήφθηκαν όλων των τύπων των εποπτευόμενων οντοτήτων, Κυπριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (ΕΠΔΥ), Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων και Διαχειριστές, καθώς και Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία (ΠΥΚΣ).

Οι θεματικοί έλεγχοι της ΕΚΚ επικεντρώθηκαν στις νομικές απαιτήσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα). Συγκεκριμένα, επικεντρώθηκαν στον έλεγχο των λιστών κυρώσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εντοπισμό προσώπων που υπόκεινται σε Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα, καθώς και ανάλογων πρακτικών ελέγχου που εφαρμόζονται για τις λίστες κυρώσεων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μέσω των θεματικών ελέγχων, διαπιστώθηκαν αρκετές βέλτιστες πρακτικές, ωστόσο η συνολική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο Κυρώσεων χρήζει βελτίωσης. Ο σκοπός έκδοσης των κατευθυντήριων γραμμών είναι η κοινοποίηση των ευρημάτων των θεματικών ελέγχων σε όλες τις εποπτευόμενες οντότητες, η διασαφήνιση των απαιτήσεων της ΕΚΚ για τις πρακτικές ελέγχου και η παροχή καθοδήγησης με βέλτιστες πρακτικές στη δοκιμή, το συντονισμό και τη βελτιστοποίηση των συστημάτων ελέγχου για πλήρη συμμόρφωση.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης «Οι εποπτευόμενες οντότητες είναι υπόχρεες να διαθέτουν επαρκείς εσωτερικές πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους, για την εφαρμογή

των διατάξεων των Κυρώσεων/Περιοριστικών Μέτρων, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων εργαλείων ελέγχου»

ΤΕΛΟΣ.

Επικοινωνία με Γραφείο Τύπου

Για περισσότερες πληροφορίες και συνεντεύξεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ελένη Νικολάου στο enicolaou@cysec.gov.cy ή με την Μόνικα Ηλία στο monica.elia@cysec.gov.cy