
ΠΡΟΣ	: Εποπτευόμενους Οργανισμούς (i) Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ii) Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (iii) Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ (iv) Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΣΕΚΑ (v) ΔΟΕΕ (vi) Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕ (vii) Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕΠΑΠ (viii) Εταιρείες αποκλειστικού σκοπού διαχείρισης ΟΕΕΠΑΠ
ΑΠΟ	: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	: 8 Μαρτίου 2019
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ	: Ε 300
ΘΕΜΑ	: Προετοιμασία των Εποπτευόμενων Οργανισμών για την Αξιολόγηση της Κύπρου από την Επιτροπή Εμπειρογνομόνων για την αξιολόγηση των μέτρων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (MONEYVAL)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’), ενημερώνει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς ότι η Επιτροπή Εμπειρογνομόνων για την αξιολόγηση των μέτρων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (MONEYVAL - <https://www.coe.int/en/web/moneyval>) έχει αρχίσει τον 5^ο γύρο αξιολόγησης της Κύπρου σε θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η MONEYVAL θα επανεξετάσει και θα αξιολογήσει το επίπεδο συμμόρφωσης του πλαισίου της Κύπρου με τις [40 Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης \(FATF\)](#), αναφορικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και το επίπεδο της αποτελεσματικότητάς του, παρέχοντας συστάσεις για την ενίσχυση του συστήματος της Κύπρου σε θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η ομάδα αξιολόγησης της MONEYVAL θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κύπρο τον προσεχή Μάιο και θα έχει κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΚ. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω επίσκεψης, η ομάδα αξιολόγησης της MONEYVAL αναμένεται ότι θα πραγματοποιήσει κατ’ ιδίαν συναντήσεις και με υπόχρεες οντότητες, η επιλογή των οποίων θα γίνει δειγματοληπτικά, περιλαμβανομένων

εποπτευόμενων οργανισμών της ΕΚΚ, ήτοι Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Εταιρειών Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών, Εσωτερικά Διαχειριζόμενων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων και Διαχειριστών Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων.

Όλοι οι Εποπτευόμενοι Οργανισμοί θα πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα, αποδεικνύοντας το επίπεδο συμμόρφωσής τους με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 - 2018 (ο Νόμος), την Οδηγία της Επιτροπής ΟΔ144-2007-08 για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (η Οδηγία) καθώς και τις εγκυκλίους που έχει εκδώσει η ΕΚΚ για την επαρκή τήρηση του Νόμου και της Οδηγίας.

Με εκτίμηση

Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου