

## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

### Τη διεξαγωγή εξετάσεων για λειτουργούς συμμόρφωσης AML ανακοίνωσε η ΕΚΚ

*Η ΕΚΚ συνεισφέρει στην προσπάθεια της Πολιτείας για την  
πρόληψη ξεπλύματος χρήματος*

Την έναρξη της διεξαγωγής των εξετάσεων για πιστοποίηση Λειτουργών Συμμόρφωσης σε θέματα παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Anti-Money Laundering), ανακοίνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ). Η διαδικασία για την ετοιμασία των νέων εξετάσεων, είχε εξαγγελθεί πριν από περίπου δύο χρόνια και η ΕΚΚ στο διάστημα που μεσολάβησε εργάστηκε με μεθοδικότητα για τον σκοπό αυτό.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΚΚ και η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της, η πρώτη εξέταση για λειτουργούς συμμόρφωσης AML θα διεξαχθεί την Τρίτη 4, Φεβρουαρίου 2020, ενώ η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στην πρώτη εξέταση έχει ξεκινήσει από σήμερα. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Πέμπτη στη Λευκωσία και απευθύνονται σε κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να διοριστεί σε εποπτευόμενο από την ΕΚΚ νομικό πρόσωπο, ως λειτουργός συμμόρφωσης AML. Οι επιτυχόντες θα εγγράφονται ακολούθως στο Μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης AML.

Σκοπός των εξετάσεων είναι να διασφαλιστεί ότι τα άτομα που είναι διορισμένα ως λειτουργοί συμμόρφωσης AML είναι κατάλληλα καταρτισμένα. Οι εξετάσεις πιστοποιούν ότι οι λειτουργοί συμμόρφωσης AML διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις και είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους με επάρκεια. Μεταξύ άλλων, οι εξετάσεις καλύπτουν θεματολογικά τον Νόμο Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 – 2019 ('ο Νόμος'), την Οδηγία της ΕΚΚ για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις Κατευθυντήριες γραμμές για τους παράγοντες κινδύνου των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.

Η διεξαγωγή των εξετάσεων εντάσσεται στις προσπάθειες της ΕΚΚ να συνεισφέρει στην προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ακολουθώντας τις πρόνοιες των

διεθνών προτύπων του Financial Action Task Force (FATF), αλλά και των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών και ιδιαίτερα της 4ης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για συμμετοχή στις εξετάσεις ηλεκτρονικά. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται στη σχετική Ανακοίνωση της ΕΚΚ, η οποία είναι διαθέσιμη [εδώ](#). Για τυχόν απορίες/ ερωτήσεις σχετικά με τις εξετάσεις, η ΕΚΚ καλεί τους ενδιαφερόμενους να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [certifications@cysec.gov.cy](mailto:certifications@cysec.gov.cy).

**Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2019**