



ΠΡΟΣ	: Εποπτευόμενους Οργανισμούς <ul style="list-style-type: none">i. Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιώνii. Επιχειρήσεις Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιώνiii. Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑiv. Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΣΕΚΑv. Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεωνvi. Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕvii. Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕΠΑΠviii. Εταιρείες αποκλειστικού σκοπού διαχείρισης ΟΕΕΠΑΠix. Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχείαx. ΜιΔΟΕΕ του Νόμου 81(Ι)/2020
ΑΠΟ	: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	: 19 Αυγούστου 2022
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ	: Ε527
ΘΕΜΑ	: Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας λόγω της στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία – Δέσμη μέτρων «διατήρησης και ευθυγράμμισης»

Σε συνέχεια των ειδοποιήσεων που στάλθηκαν, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2022, μέσω της υπηρεσίας ενημέρωσης RSS από την Ενότητα «Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα» στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘ΕΚΚ’), σχετικά με τη δέσμη μέτρων «διατήρησης και ευθυγράμμισης» που υιοθέτησε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (‘Συμβούλιο της ΕΕ’) κατά της Ρωσίας λόγω της στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία, η ΕΚΚ επιθυμεί να επισύρει την προσοχή στους Εποπτευόμενους Οργανισμούς στην τροποποίηση του άρθρου 9 του [Κανονισμού \(ΕΕ\) 2022/1273 του Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 2022 για την τροποποίηση του Κανονισμού \(ΕΕ\) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας](#), όπως δημοσιοποιήθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2022. Πιο κάτω αναφέρεται αυτούσιο το άρθρο 9, μετά την τροποποίηση του:

Άρθρο 9 (αντικατάσταση από το ακόλουθο κείμενο):

«Άρθρο 9

- 1. Απαγορεύεται η συμμετοχή, εν γνώσει και εκ προθέσεως, σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 2.*
- 2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οντότητες ή φορείς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I:*
 - α) αναφέρουν, πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 ή εντός 6 εβδομάδων από την ημερομηνία καταχώρισής τους στο παράρτημα I, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη,*

κεφάλαια ή οικονομικούς πόρους εντός της δικαιοδοσίας κράτους μέλους που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχό τους, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται τα εν λόγω κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι, και

β) συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή σε κάθε έλεγχο των εν λόγω πληροφοριών.

3. Η μη συμμόρφωση με την παράγραφο 2 θεωρείται συμμετοχή, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστράτηγηση των μέτρων του άρθρου 2.

4. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή εντός δύο εβδομάδων αφού λάβει τις πληροφορίες δυνάμει της παραγράφου 2 στοιχείο α).

5. Η υποχρέωση της παραγράφου 2 στοιχείο α) δεν ισχύει μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 σε ό,τι αφορά κεφάλαια ή οικονομικούς πόρους που βρίσκονται σε κράτος μέλος το οποίο είχε θεσπίσει παρόμοια υποχρέωση αναφοράς βάσει του εθνικού δικαίου πριν από τις 21 Ιουλίου 2022.

6. Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη.

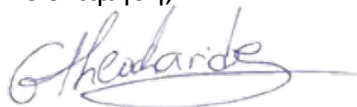
7. Τυχόν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.».

Βάσει της εν λόγω τροποποίησης του Άρθρου 9, η παράγραφος (2) αναφέρει ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οντότητες ή φορείς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 (καθορισμένα πρόσωπα) υποχρεούνται όπως αναφέρουν στην αρμόδια εποπτική αρχή, πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 ή εντός 6 εβδομάδων από την ημερομηνία καταχώρισής τους στο παράρτημα Ι του εν λόγω Κανονισμού, τα κεφάλαια ή οικονομικούς πόρους εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχό τους. Σημειώνεται ότι, η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση αναφοράς προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές θα θεωρείται, βάσει των διατάξεων του Κανονισμού, προσπάθεια παράκαμψης των περιοριστικών μέτρων.

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει εκδώσει σχετική [ανακοίνωση](#), ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2022, η οποία περιλαμβάνει οδηγίες για τον τρόπο γνωστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των καθορισμένων προσώπων, καθώς και σχετικό έντυπο γνωστοποίησης.

Τονίζεται ότι η εν λόγω υποχρέωση αναφοράς επιβαρύνει τα καθορισμένα πρόσωπα και ως εκ τούτου, στην περίπτωση που Εποπτευόμενοι Οργανισμοί υποβάλλουν οποιαδήποτε γνωστοποίηση εκ μέρους καθορισμένου προσώπου, θα πρέπει να έχουν λάβει όλες τις δέουσες ενέργειες/μέτρα, ούτως ώστε να διασφαλίζουν την πληρότητα και ορθότητα της εν λόγω γνωστοποίησης.

Με εκτίμηση,



Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης
Πρόεδρος, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου