

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>ΠΡΟΣ</b>          | <b>: Εποπτευόμενους Οργανισμούς</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>i. Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών</b></li><li><b>ii. Επιχειρήσεις Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών</b></li><li><b>iii. Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ</b></li><li><b>iv. Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΣΕΚΑ</b></li><li><b>v. Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων</b></li><li><b>vi. Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕ</b></li><li><b>vii. Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕΠΑΠ</b></li><li><b>viii. Εταιρείες αποκλειστικού σκοπού διαχείρισης ΟΕΕΠΑΠ</b></li><li><b>ix. ΜιΔΟΕΕ του Νόμου 81(Ι)/2020</b></li><li><b>x. Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία</b></li></ul> |
| <b>ΑΠΟ</b>           | <b>: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου</b>   |
| <b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</b>    | <b>: 23 Ιουνίου 2023</b>   |
| <b>ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ</b> | <b>: Ε582</b>  |
| <b>ΘΕΜΑ</b>          | <b>: Ετήσια Έκθεση Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) για το έτος 2022</b>  |

---

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η 'ΕΚΚ') επιθυμεί με την παρούσα Εγκύκλιο να ενημερώσει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς, ότι η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (η 'ΜΟΚΑΣ') έχει δημοσιεύσει την [Ετήσια Έκθεση](#) της για το έτος 2022 (η 'Ετήσια Έκθεση').

Η Ετήσια Έκθεση για το έτος 2022, περιλαμβάνει επιχειρησιακή, στρατηγική και στατιστική ανάλυση των Αναφορών Ύποπτων Δραστηριοτήτων (Suspicious Activity Reports - SARs) και Ύποπτων Συναλλαγών (Suspicious Transaction Reports - STRs) καθώς και των Συμπληρωματικών Αναφορών (Additional Information File AIF-S ή AIF-T). Αναλύει επίσης τους βασικούς δείκτες υποψίας που προκάλεσαν την υποβολή Αναφορών στη ΜΟΚΑΣ για το 2022, με αναφορά σε χρήσιμα παραδείγματα πραγματικών περιπτώσεων.

Η ΕΚΚ ενθαρρύνει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς να μελετήσουν την Ετήσια Έκθεση και να αξιοποιήσουν τις παρεχόμενες πληροφορίες.

Με εκτίμηση,

Δρ Γιώργος Θεοχαρίδης  
Πρόεδρος, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου