



ΠΡΟΣ : Εποπτευόμενες Οντότητες

- (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 : 9 Μαΐου 2018

ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : Ε266

ΘΕΜΑ : Επικαιροποίηση καταλόγου κυρώσεων ΗΠΑ (Specially Designated Nationals List Update)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’), με την παρούσα εγκύκλιο, εφιστά την προσοχή των Εποπτευόμενων της Οντοτήτων στην επικαιροποίηση του [καταλόγου κυρώσεων ΗΠΑ](#) (Specially Designated Nationals List - SDN List), στην οποία προέβη το Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) των ΗΠΑ στις 6 Απριλίου 2018. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο [εδώ](#).

Σύμφωνα με τη νομοθεσία (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act – CAATSA), δυνάμει της οποίας εκδίδονται οι κυρώσεις, δύνανται επιπρόσθετα να επιβληθούν κυρώσεις σε οποιονδήποτε πρόσωπο (φυσικό/νομικό) ή/και οντότητα που έχει εμπλοκή σε σημαντική συναλλαγή (significant transaction), ή διευκολύνει τη διενέργεια τέτοιας συναλλαγής, με οποιονδήποτε πρόσωπο που υπόκειται στις κυρώσεις.

Συνεπεία των πιο πάνω, η ΕΚΚ προτρέπει τις Εποπτευόμενες, από αυτήν, Οντότητες:

1. Να μελετήσουν πάρα πολύ προσεκτικά, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει, τα προβλεπόμενα στις εν λόγω κυρώσεις, περιλαμβανομένου του καταλόγου των καλυπτόμενων από αυτές προσώπων και να αξιολογήσουν την έκταση εφαρμογής των εν λόγω μέτρων στις ίδιες, περιλαμβανομένων των πελατών τους.

2. Να αξιολογήσουν τους κινδύνους που ενδέχεται να αναλάβουν σε περίπτωση εμπλοκής τους σε σημαντική συναλλαγή, ή διευκόλυνσης διενέργειας τέτοιας συναλλαγής, με οποιονδήποτε πρόσωπο που υπόκειται στις κυρώσεις.

Σε περίπτωση νέου πελάτη που υπόκειται σε κυρώσεις, οι Εποπτευόμενες Οντότητες προτρέπονται όπως αποφύγουν τη σύναψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής σχέσης μαζί του.

Σε περίπτωση που τα πρόσωπα που υπόκεινται σε κυρώσεις είναι ήδη πελάτες τους, οι Εποπτευόμενες Οντότητες προτρέπονται να εξετάσουν προσεκτικά τις ενέργειες/μέτρα τα οποία ενδέχεται να λάβουν (π.χ. κατά πόσον ενδείκνυται η παγοποίηση κεφαλαίων/λογαριασμού).

Με εκτίμηση

Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς