
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	: 1 Ιουνίου 2023
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ	: Ε580
ΘΕΜΑ	: Οδηγός σχετικά με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την κατανόηση των κινδύνων σε σχέση με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία

Δια της παρούσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘ΕΚΚ’) επιθυμεί να ενημερώσει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς για την έκδοση οδηγού σχετικά με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την κατανόηση των κινδύνων σε σχέση με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία (ΚΣ), ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ και στον πιο κάτω σύνδεσμο:

[Οδηγός σχετικά με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την κατανόηση των κινδύνων σε σχέση με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία \(στα Αγγλικά\)](#)

Ο εν λόγω Οδηγός περιλαμβάνει σχετικές πηγές πληροφοριών οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων σε σχέση με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που σχετίζεται με τις δραστηριότητες σε ΚΣ. Επίσης περιλαμβάνει σχετικά παραδείγματα για την κατανόηση των κινδύνων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε σχέση με δραστηριότητες ΚΣ και είδη δραστηριοτήτων που δημιουργούν υποψίες (red flags) σε σχέση με πιθανή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Η ΕΚΚ θεωρεί ότι ο εν λόγω Οδηγός αποτελεί βοηθητικό εργαλείο για τις Εποπτευόμενες Οντότητες που συμμετέχουν ή επιδιώκουν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες ΚΣ, στην κατανόηση των υποχρεώσεών τους ως προς τη παρεμπόδιση και καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και πώς μπορούν να συμμορφωθούν αποτελεσματικά με αυτές τις υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου, η ΕΚΚ προτρέπει τις Εποπτευόμενες Οντότητες να μελετήσουν τον εν λόγω Οδηγό.

Με εκτίμηση,

Δρ Γιώργος Θεοχαρίδης
Πρόεδρος, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου