

---

<b>ΠΡΟΣ</b>	<b>: Εποπτευόμενους Οργανισμούς - (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</b>
<b>ΑΠΟ</b>	<b>: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου</b>
<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</b>	<b>: 10 Νοεμβρίου 2020</b>
<b>ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ</b>	<b>: Ε416</b>
<b>ΘΕΜΑ</b>	<b>: Επιχειρηματική σχέση με πρόσωπα που έχουν αποκτήσει κυπριακή υπηκοότητα με κατ' εξαίρεση πολιτογράφηση βάσει του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ)</b>

---

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ή ΕΚΚ'), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για εποπτεία της αγοράς και διασφάλιση της συμμόρφωσης των Εποπτευόμενων Οργανισμών με την κείμενη νομοθεσία, επιθυμεί να ενημερώσει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς για τα εξής:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 58 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 («ο Νόμος»), οι Εποπτευόμενοι Οργανισμοί οφείλουν να εφαρμόζουν επαρκείς και κατάλληλες πολιτικές, ελέγχους και διαδικασίες, οι οποίες είναι ανάλογες με τη φύση και το μέγεθός τους, ώστε να μετριάσουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 58Α του Νόμου, οι Εποπτευόμενοι Οργανισμοί οφείλουν να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εντοπίζουν και να εκτιμούν τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που διατρέχουν, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με τους πελάτες της, τις χώρες ή τις γεωγραφικές περιοχές, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις συναλλαγές ή τους δίαυλους παροχής τραπεζικών υπηρεσιών.
3. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 68B, οι Εποπτευόμενοι Οργανισμοί οφείλουν να εφαρμόζουν συστήματα και διαδικασίες που καθιστούν δυνατή την έγκαιρη ανταπόκριση σε ερωτήματα της ΜΟΚΑΣ και της ΕΚΚ κατά πόσον τηρούν ή είχαν τηρήσει κατά τη διάρκεια

των τελευταίων πέντε (5) ετών επιχειρηματική σχέση με συγκεκριμένα πρόσωπα καθώς και ως προς το είδος αυτής της επιχειρηματικής σχέσης.

4. **Λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία 1-3 πιο πάνω, οι Εποπτευόμενοι Οργανισμοί καλούνται άμεσα να διερευνήσουν τα αρχεία τους για να διαπιστώσουν κατά πόσον τηρούν ή είχαν τηρήσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών επιχειρηματική σχέση με πελάτες ή/και με πραγματικούς δικαιούχους πελατών, οι οποίοι έχουν αποκτήσει, είτε αυτοί είτε οι σύζυγοι ή/και τα τέκνα τους, κυπριακή υπηκοότητα με κατ' εξαίρεση πολιτογράφηση βάσει του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ).**
5. Οι Εποπτευόμενοι Οργανισμοί και συγκεκριμένα το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 58Δ του Νόμου, ως το πρόσωπο το οποίο φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών ή/και εγκυκλίων θα πρέπει να ενημερώσουν την ΕΚΚ, το συντομότερο δυνατόν και **όχι αργότερα από την Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020**, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [aml@cysec.gov.cy](mailto:aml@cysec.gov.cy) για τα αποτελέσματα της διερεύνησης που αναφέρεται στο σημείο 4 πιο πάνω.

Με εκτίμηση

Δήμητρα Καλογήρου  
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου