



ΠΡΟΣ : 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

ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 6 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : E337

ΘΕΜΑ : Λίστα κυρώσεων ΗΠΑ (OFAC'S Specially Designated Nationals List – SDN List)

Σε συνέχεια της [Εγκυκλίου E266](#), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’), υπενθυμίζει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς να λαμβάνουν υπόψη, κατά την αξιολόγηση των κινδύνων ξεπλύματος παράνομου χρήματος (ΞΠΧ) και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΧΤ) που συνδέονται με επιχειρηματικές σχέσεις και μεμονωμένες συναλλαγές με τους πελάτες τους, τη λίστα κυρώσεων του ‘Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control’ (OFAC) των ΗΠΑ ([OFAC’S Specially Designated Nationals List - SDN List](#)), η οποία ενημερώνεται ανά τακτά διαστήματα.

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

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η ΕΚΚ προτρέπει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς:

1. Να μελετήσουν, 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 ΞΠΧ & ΧΤ που ενδέχεται να αναλάβουν σε περίπτωση εμπλοκής τους σε σημαντική συναλλαγή, ή διευκόλυνσης διενέργειας τέτοιας συναλλαγής, με οποιοδήποτε πρόσωπο που υπόκειται στις κυρώσεις.

Σε περίπτωση νέου/υποψήφιου πελάτη που υπόκειται στις εν λόγω κυρώσεις, οι Εποπτευόμενοι Οργανισμοί προτρέπονται όπως αποφύγουν τη σύναψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής σχέσης μαζί του.

Σε περίπτωση που πρόσωπο που υπόκειται σε κυρώσεις είναι ήδη πελάτης, οι Εποπτευόμενοι Οργανισμοί προτρέπονται να εξετάσουν προσεκτικά τις ενέργειες/μέτρα τα οποία ενδεχομένως να εφαρμόσουν (π.χ. κατά πόσον ενδείκνυται η παγοποίηση κεφαλαίων/λογαριασμού).

Με εκτίμηση

Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς