

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ΠΡΟΣ</b>          | <b>: Εποπτευόμενους Οργανισμούς</b> <ul style="list-style-type: none"><li>i. Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών</li><li>ii. Επιχειρήσεις Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών</li><li>iii. Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ</li><li>iv. Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΣΕΚΑ</li><li>v. Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων</li><li>vi. Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕ</li><li>vii. Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕΠΑΠ</li><li>viii. Εταιρείες αποκλειστικού σκοπού διαχείρισης ΟΕΕΠΑΠ</li><li>ix. ΜιΔΟΕΕ του Νόμου 81(Ι)/2020</li><li>x. Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία</li></ul> |
| <b>ΑΠΟ</b>           | <b>: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</b>    | <b>: 6 Ιουνίου 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ</b> | <b>: Ε710</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ΘΕΜΑ</b>          | <b>: Ετήσια Έκθεση Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) για το έτος 2024</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 2024 (η 'Ετήσια Έκθεση', 'Έκθεση').

Η Ετήσια Έκθεση προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων ειδών αναφορών που αφορούν τόσο τις οντότητες όσο και τις Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, ήτοι των: Αναφορών Ύποπτων Δραστηριοτήτων (Suspicious Activity Reports - SARs) και Ύποπτων Συναλλαγών (Suspicious Transaction Reports - STRs), Συμπληρωματικών Αναφορών (Additional Information File AIF-S ή AIF-T), Διασυνοριακών Αναφορών ΧΒΡ (Cross-border Reports) και Διασυνοριακών Διαβιβάσεων ΧΒΔ (Cross-border Disseminations).

Σημαντικά σημεία της Έκθεσης είναι τα εξής:

- Εξελίξεις στο μοντέλο της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Private Public Partnership).
- Προαγωγή της διασυνοριακής συνεργασίας στη βάση των αρχών του Egmont Group.

- Δέσμευση και Δήμευση Περιουσιακών Στοιχείων.
- Νέα έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Moneyval που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2024.

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

Με εκτίμηση,

Πανίκκος Βάκκου  
Αντιπρόεδρος, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου