

ANNOUNCEMENT

The Cyprus Securities and Exchange Commission ('the CySEC') announces that on December 10, 2013 discussed in MONEYVAL Committee of the Council of Europe in Strasbourg, the Progress Report of Cyprus regarding its Assessment Report on the measures against Money Laundering and Terrorist Financing, which was approved by MONEYVAL Committee in September 2011.

The plenary session of MONEYVAL Committee, unanimously approved the Progress Report of Cyprus, after the explanations given by the Cyprus Delegation.

The Head of Cyprus Delegation in MONEYVAL Committee has issued a relevant announcement, which it is attached in Greek language.

Nicosia, December 18, 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 10/12/2013 συζητήθηκε στην Επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Στρασβούργο, η Έκθεση Προόδου της Κύπρου, αναφορικά με την Έκθεση που είχε εγκριθεί τον Σεπτέμβριο 2011, για τα μέτρα εναντίον της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Επιτροπής, το κράτος – μέλος που έχει γενικά καλή αξιολόγηση καλείται σε δυο χρόνια να ενημερώσει για την πρόοδο που έχει επιτελέσει σε σχέση με τις εισηγήσεις / συστάσεις που είχαν γίνει, όπως στην περίπτωση της Κύπρου. Σε άλλες περιπτώσεις όταν η Έκθεση Αξιολόγησης δεν είναι τόσο θετική, η Έκθεση προόδου πρέπει να υποβληθεί σε ένα χρόνο.

Λόγω της ειδικής αξιολόγησης που είχε ζητηθεί ως γνωστό από το Eurogroup, ειδικά για τα μέτρα στον τραπεζικό τομέα, ετοιμάστηκε από την Επιτροπή MONEYVAL ξεχωριστό έγγραφο για αυτή την αξιολόγηση. Οι εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κατά τη διάρκεια της πιο πάνω συνάντησης, έδωσαν εξηγήσεις για τις προγραμματιζόμενες ενέργειες και τα μέτρα για υλοποίηση των εισηγήσεων της MONEYVAL. Τον ερχόμενο Μάρτιο συμφωνήθηκε όπως ενημερωθεί εκ νέου η Επιτροπή.

Σε ότι αφορά την κανονική Έκθεση Προόδου που υπέβαλε η Κύπρος, αυτή εγκρίθηκε ομόφωνα από την ολομέλεια της Επιτροπής, μετά από ανάλυση και εξηγήσεις που δόθηκαν από την Κυπριακή αντιπροσωπεία στη εν λόγω Επιτροπή.

Η Κυπριακή αντιπροσωπεία αποτελείτο από την Προϊστάμενη και ένα μέλος της ΜΟ.Κ.Α.Σ., εκπροσώπους της Κεντρικής Τράπεζας και τον Αντιπρόεδρο και ένα Λειτουργό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού

Επικεφαλής της Κυπριακής αντιπροσωπείας στην Επιτροπή MONEYVAL