
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	: 23 Δεκεμβρίου 2024
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ	: Ε672
ΘΕΜΑ	: Κατευθυντήριες γραμμές για τη καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής

Με την παρούσα εγκύκλιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘ΕΚΚ’) επιθυμεί να ενημερώσει τις εποπτευόμενες οντότητες για την έκδοση πρακτικού οδηγού που αφορά [Κατευθυντήριες γραμμές για τη καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής \(μόνο στα Αγγλικά\)](#), διαθέσιμος στην [ιστοσελίδα](#) της.

Ο πρακτικός οδηγός περιλαμβάνει συνήθειες ορισμούς και γενικές πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Επίσης, περιλαμβάνει επισκόπηση του εγχώριου και διεθνούς νομικού πλαισίου, περιλαμβανομένων διεθνών προτύπων και υποχρεώσεων που σχετίζονται με την καταπολέμηση των κινδύνων της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Περαιτέρω, επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής αξιολόγησης κινδύνων και πρακτικών διαχείρισης που οι εποπτευόμενες οντότητες θα πρέπει να έχουν για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, περιλαμβανομένης και λίστας δεικτών κινδύνου ή προειδοποιήσεων για τη χρηματοδότηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Ο πρακτικός οδηγός περιλαμβάνει επίσης

προτεινόμενες διαδικασίες και μέτρα, τα οποία οι εποπτευόμενες οντότητες θα μπορούσαν να εφαρμόσουν για τη καταπολέμηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής και της χρηματοδότησης της. Μέσω του οδηγού, οι εποπτευόμενες οντότητες θα ενισχύσουν περαιτέρω την ετοιμότητά τους σε καταστάσεις όπου ενδεχομένως να υπάρχει προσπάθεια χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.

Οι εν λόγω Κατευθυντήριες γραμμές θα επικαιροποιούνται κατά καιρούς, αν αυτό καταστεί αναγκαίο.

Με εκτίμηση,

Δρ Γιώργος Θεοχαρίδης
Πρόεδρος, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου