

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εποπτικές προτεραιότητες για το 2024, με επικέντρωση στην εποπτεία ΚΕΠΕΥ με διασυννοριακές δραστηριότητες

Ο Πρόεδρος της ΕΚΚ προτρέπει τις εποπτευόμενες οντότητες να αναθεωρήσουν τις πολιτικές, διαδικασίες και μηχανισμούς ελέγχου για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με τις εποπτικές απαιτήσεις

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 27 Μαρτίου 2024 – Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), η εποπτική αρχή της Κύπρου, ανακοίνωσε τις προτεραιότητες της για το 2024, επισημαίνοντας την ενίσχυση της εποπτείας των διασυννοριακών δραστηριοτήτων των κυπριακών εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) όταν προσφέρουν πολύπλοκα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Η πλήρης λίστα των εποπτικών προτεραιοτήτων της ΕΚΚ για τις ΚΕΠΕΥ και τις εταιρείες διαχείρισης οργανισμών συλλογικών επενδύσεων μαζί με συμβουλές προς τις εποπτευόμενες οντότητες για τις ενέργειες που ενδείκνυται να προβούν μπορεί να βρεθεί στο ([GetFile.aspx \(cysec.gov.cy\)](#)).

Η ενισχυμένη εποπτεία ΚΕΠΕΥ υψηλού και μεσαίου-υψηλού κινδύνου, με ιδιαίτερη έμφαση στις διασυννοριακές δραστηριότητες, στοχεύει στην πρόληψη τυχόν κινδύνων που ελλοχεύουν από τη διάθεση πολύπλοκων χρηματοοικονομικών προϊόντων όπως τα CFDs στους επενδυτές. Η ΕΚΚ επανέλαβε τη δέσμευση της για την προώθηση κουλτούρας συμμόρφωσης στα όργανα διοίκησης και τα πρόσωπα σε καίριες θέσεις, καθώς και την προληπτική αντιμετώπιση τυχόν ανεπιθύμητων συμβάντων προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις τους.

Ανάφερε επίσης ότι οι ΚΕΠΕΥ θα πρέπει να αναμένουν πρόσθετους ελέγχους συμμόρφωσης σε σχέση με τις απαιτήσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς, ειδικά όσον αφορά τις πληροφορίες που απευθύνονται σε δυνητικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών ανακοινώσεων, τις διαδικασίες αποδοχής πελατών και τα εθνικά μέτρα παρέμβασης που σχετίζονται με την παροχή, διανομή και πώληση CFDs. Οι εταιρείες οφείλουν να προβούν σε επαναξιολόγηση του τρόπου παροχής υπηρεσιών σε κλασματικές μετοχές, ενημέρωσης των επενδυτών για τα κόστη και τις χρεώσεις επικοινωνίας μέσω συνεργατών και influencers, εφαρμογής των απαιτήσεων βιωσιμότητας και εφαρμογής των pre-trade controls, τα οποία πιθανόν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους επενδυτές και τις αγορές.

Οι εποπτικές προτεραιότητες για τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων περιλαμβάνουν τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τους κινδύνους βιωσιμότητας

και τις σχετικές δημοσιοποιήσεις, την ενίσχυση της ποιότητας και του ελέγχου των δεδομένων που αφορούν συναλλαγές και παράγωγα συμβόλαια σύμφωνα με την AIFMD, καθώς και λεπτομερή συλλογή δεδομένων και ανάλυση της έκθεσης των επενδυτικών ταμείων σε ακίνητα εμπορικής φύσης (commercial real estate).

Ανακοινώνοντας τις εποπτικές προτεραιότητες για το 2024, ο Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης, πρόσθεσε: «Οι εποπτευόμενες οντότητες που δεν διαθέτουν επαρκή δομή διακυβέρνησης και αποτελεσματικές λειτουργίες συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων δεν θα επιβιώσουν στο υφιστάμενο εποπτικό περιβάλλον. Δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες όταν οι επενδυτές εκτίθενται σε κίνδυνο.» Προειδοποίησε τις εποπτευόμενες οντότητες ότι θα πρέπει «να επανεξετάσουν τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς ελέγχου προκειμένου να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση τους με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις.»

Οι εποπτικές προτεραιότητες βασίζονται σε μια περιεκτική αξιολόγηση του εξελισσόμενου αγοραστικού τοπίου, των ρυθμιστικών εξελίξεων εντός της ΕΕ, καθώς και των προτεραιοτήτων της ESMA στους τομείς των υπηρεσιών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και της διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων.

Για την επικείμενη εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τους παρόχους κρυπτονομισμάτων (MiCA) και τη ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού τομέα (DORA), η ΕΚΚ είναι σε διαδικασία υιοθέτησης νέων εργαλείων και στρατηγικών για να ενδυναμώσει την εποπτεία της, καθώς και να ενισχύσει την ικανότητά της για τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και της ακεραιότητας της αγοράς.

Η υιοθέτηση νέων χρηματοοικονομικών τεχνολογιών και η αυξανόμενη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σημαίνει ότι η ΕΚΚ θα εξετάζει πως οι εποπτευόμενες οντότητες αξιοποιούν το μάρκετινγκ και θα εφαρμόζει μέτρα για την αντιμετώπιση κινδύνων στον τομέα της Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT). «Οι εταιρείες θα πρέπει να επενδύσουν σε τεχνολογικές λύσεις και εργαλεία που να υποστηρίζουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της επιχείρησής τους και την συμμόρφωση τους με τις υποχρεώσεις τους», δήλωσε ο Δρ. Θεοχαρίδης.

ΤΕΛΟΣ

Επικοινωνία με Γραφείο Τύπου

Για περισσότερες πληροφορίες σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και συνεντεύξεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ελένη Νικολάου στο enicolaou@cysec.gov.cy ή με την Μόνικα Ηλία στο monica.elia@cysec.gov.cy