

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σωρεία εποπτικών ελέγχων και συνεχής εποπτεία το 2023

Πέραν των 700 επιτόπιων και εξ' αποστάσεως θεματικών ελέγχων σε εποπτευόμενες οντότητες

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 13 Μαρτίου 2024 – Το εποπτικό έργο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) για το 2023 με στόχο την προστασία του επενδυτικού κοινού και τις σημαντικές ρυθμιστικές αλλαγές που θα επέλθουν στον Τομέα επισήμανε ο Πρόεδρος της ΕΚΚ Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης στη διάρκεια Διάσκεψης Τύπου.

Ο Δρ. Θεοχαρίδης δήλωσε ότι εντός του 2023, τα Τμήματα Εποπτείας και Παρεμπόδισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες πραγματοποίησαν πέραν των 700 επιτόπιων και εξ' αποστάσεως θεματικών ελέγχων σε εποπτευόμενες οντότητες. Επιπρόσθετα, σε συστηματική βάση γίνονται εξ' αποστάσεως έλεγχοι για συμμόρφωση μεταξύ άλλων με τα όρια που προκύπτουν από το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας καθώς και παρακολούθηση των προληπτικών απαιτήσεων των ΚΕΠΕΥ οι οποίες επηρεάστηκαν από τις κυρώσεις Ρωσίας – Ουκρανίας.

Επιπρόσθετα, η ΕΚΚ αξιολόγησε τις πληροφορίες που έλαβε από όλους τους εποπτευόμενους οργανισμούς για τις επιχειρηματικές σχέσεις με πρόσωπα που υπόκεινται σε Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας και διερευνήθηκαν συναλλαγές μεταφοράς Ρωσικών κινητών αξιών/τίτλων στη Ρωσία 'Forced Transfers' που έχουν διενεργηθεί από φυσικά και νομικά πρόσωπα στη Κύπρο.

Εντός του 2023 ολοκληρώθηκε επίσης και η αξιολόγηση του διαφημιστικού υλικού σε πέραν των 35 διαφημιστικών ανακοινώσεων ΚΕΠΕΥ και στις περιπτώσεις όπου εντοπίστηκε παραπλανητικό υλικό έγιναν υποδείξεις στις ΚΕΠΕΥ για αλλαγές στο προωθητικό υλικό προς τους επενδυτές.

Το Τμήμα Ερευνών και Παρακολούθησης της Αγοράς προχώρησε σε εισόδους-έρευνες σε έξι ΚΕΠΕΥ, ολοκλήρωσε 42 έρευνες και στο τέλος του 2023 βρίσκονταν σε εξέλιξη άλλες 48 έρευνες. Παράλληλα, απέστειλε μία υπόθεση στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για να αποφανθεί κατά πόσο προκύπτουν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα εκ μέρους εταιρειών ή φυσικών προσώπων.

Το Τμήμα Εκδοτών εξέτασε, μεταξύ άλλων, τη συμμόρφωση των εκδοτών με την υποχρέωσή τους για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το οικονομικό έτος 2021 και 2022 και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης για το πρώτο εξάμηνο του 2022 και του 2023 και κατά πόσο η εν λόγω χρηματοοικονομική πληροφόρηση καταρτίστηκε και δημοσιοποιήθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Ως αποτέλεσμα των εποπτικών ελέγχων, το 2023 επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις περίπου €2,2 εκατ. εν των οποίων το €1 εκατ. ήταν σε μια μόνο ΚΕΠΕΥ. Τα τελευταία τρία χρόνια συνολικά έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις ύψους €6 εκατ. εκ των οποίων τα €5,3 εκατ. ήταν σε ΚΕΠΕΥ για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Επιπρόσθετα, σε πέραν των 103 περιπτώσεων ζητήθηκε από εποπτευόμενες οντότητες η λήψη διορθωτικών μέτρων με βάση την κείμενη νομοθεσία και υποδείχτηκε σε 35 εποπτευόμενες οντότητες να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, για τη πλήρη συμμόρφωσή τους με τις πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας για θέματα παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Περαιτέρω, έγινε ανάκληση ή και αναστολή άδειας λειτουργίας σε 19 περιπτώσεις ΚΕΠΕΥ, ενώ άλλες 2 περιπτώσεις αφορούσαν ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΟΣΕ.

MiCA

Ο Πρόεδρος της ΕΚΚ δήλωσε ότι μια από τις σημαντικότερες αλλαγές που θα επέλθει προς το τέλος του 2024 είναι η εφαρμογή του Κανονισμού για τις Αγορές Κρυπτο - Περιουσιακών Στοιχείων (Markets in crypto assets) γνωστός ως MiCA, ο οποίος αφορά τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτο – περιουσιακών στοιχείων. Ο MiCA, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, πρόνοιες με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και της ακεραιότητας της αγοράς. «Ήδη όλες οι εποπτικές αρχές

στην ευρωπαϊκή επικράτεια, περιλαμβανομένης και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, προετοιμαζόμαστε για την υιοθέτηση αυτών των αλλαγών, ενημερώνοντας και τις εποπτευόμενες οντότητες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα γενικότερα. Είναι σημαντικό οι εποπτευόμενες οντότητες να προετοιμαστούν έγκαιρα για την υιοθέτηση τους μέσω της απόκτησης των κατάλληλων συστημάτων ή και την περαιτέρω στελέχωσή τους με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις.» δήλωσε ο Δρ. Θεοχαρίδης.

Κάλεσε επίσης τους επενδυτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν επενδύουν σε κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία διότι εμπερικλείουν σειρά κινδύνων. « Η έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης για την πολυπλοκότητα και το υψηλό ρίσκο που ενέχουν αυτά τα προϊόντα σε συνδυασμό με τον διάχυτο διαδικτυακό ενθουσιασμό γύρω απ' αυτά μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες για τους επενδυτές», συμπλήρωσε.

Ανάπτυξη τομέα

Ο Δρ. Θεοχαρίδης δήλωσε επίσης ότι παρά τις συνεχείς προκλήσεις στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, η κεφαλαιαγορά στην Κύπρο εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον και με τις επικείμενες αλλαγές που αναμένονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο πανευρωπαϊκά θα δούμε μετεξέλιξη του τομέα τα επόμενα έτη, με την τεχνολογία να έχει τον κυρίαρχο ρόλο.

Εντός του 2023 συνολικά έλαβαν έγκριση 82 οντότητες, με τον αριθμό των εποπτευόμενων οντοτήτων στο τέλος του Φεβρουαρίου 2024 να διαμορφώνεται στις 830.

«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ο αριθμός των εποπτευόμενων οντοτήτων κατέγραψε άνοδο 12% και αποτελεί ένδειξη ότι η Κύπρος εξακολουθεί να συγκεντρώνει ουσιαστικά πλεονεκτήματα ως επενδυτικός προορισμός. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Φεβρουαρίου, βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης για αδειοδότηση 78 αιτήσεις», πρόσθεσε.

Όσον αφορά στην επιμόρφωση των επενδυτών το 2023 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμμετείχε ενεργά σε μία πληθώρα εκδηλώσεων, ημερίδων και συνεδρίων που προωθούν τον χρηματοοικονομικό αλφαριθμητισμό και την χρηματοοικονομική επιμόρφωση ενώ αποτελεί ένα από τα μέλη της Ad-Hoc Επιτροπής για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαριθμητισμού και της Χρηματοοικονομικής Παιδείας στην Κύπρο.

Περαιτέρω, η ΕΚΚ προέβη σε προειδοποιήσεις προς το επενδυτικό κοινό και σε εξειδικευμένη εκστρατεία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρουσιάζονταν ως λειτουργοί ή εκπρόσωποι της ΕΚΚ, καθώς και για ιστοσελίδες που μιμούνταν αυτήν της ΕΚΚ ή και άλλων εποπτικών Αρχών.

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



ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΚΥΠΡΟΥ

CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

