

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5596, 10.9.2021

Κ.Δ.Π. 384/2021

Αριθμός 384

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ) ΤΟΥ 2021

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 59 και της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (5), της παραγράφου (β) του εδαφίου (6), της παραγράφου (β) του εδαφίου (7), της παραγράφου (β) του εδαφίου (8), των παραγράφων (α), (β), (γ) του εδαφίου (9), των παραγράφων (α), (β), (γ) του εδαφίου (10), της παραγράφου (α) του εδαφίου (11) του άρθρου 61Ε του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

- N. 188(Ι)/2007
N. 58(Ι)/2010
N. 80(Ι)/2012
N. 192(Ι)/2012
N. 101(Ι)/2013
N. 184(Ι)/2014
N. 18(Ι)/2016
N. 13(Ι)/2018
N. 158(Ι)/2018
N. 81(Ι)/2019
N. 58(Ι)/2016.
ΔΙΟΡΘ. Ε.Ε. Παρ.
Ι(Ι), Αρ. 4564
13(Ι)/2018
158(Ι)/2018
81(Ι)/2019
13(Ι)/2021
ΔΙΟΡΘ. Ε.Ε.
Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4816
22(Ι)/2021
- Συνοπτικός τίτλος. 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο των Παρόχων που Αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία) (Τροποποιητική) του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με την Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο των Παρόχων που Αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία) (που στο εξής θα αναφέρεται ως «η βασική Οδηγία») και η βασική Οδηγία και η παρούσα Οδηγία θα αναφέρονται μαζί ως οι Οδηγίες για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο των Παρόχων που Αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία) του 2021.
- Κ.Δ.Π. 269/2021
- Τροποποίηση της βασικής Οδηγίας με την προσθήκη νέας παραγράφου 3Α. 2. Η βασική Οδηγία τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο 3 αυτής, της ακόλουθης νέας παραγράφου:
- «Πρόσωπα που δεν εγγράφονται στο Μητρώο ΠΥΚΣ. 3Α. Πρόσωπο το οποίο δεν εγγράφεται στο Μητρώο ΠΥΚΣ βάσει της εξαίρεσης στην παράγραφο (β), του εδαφίου (2) του άρθρου 61Ε του Νόμου οφείλει, προς εκπλήρωση του όρου του εδαφίου (4) του άρθρου 61Ε του Νόμου, να κοινοποιήσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πριν τη δραστηριοποίησή του στη Δημοκρατία, στοιχεία αναφορικά με την ισχύ της εγγραφής του σε μητρώο κράτους μέλους για τις υπηρεσίες ή δραστηριότητες που παρέχει ή ασκεί. Σε περίπτωση εγγραφής του προσώπου σε περισσότερα του ενός μητρώου κράτους μέλους, το πρόσωπο οφείλει να παρέχει στοιχεία για την κάθε εγγραφή.
- Πρόσωπο που παρέχει ή ασκεί στη Δημοκρατία υπηρεσίες ή δραστηριότητες που αφορούν κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, οφείλει να ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφόσον η ισχύς της εγγραφής του σε μητρώο κράτους μέλους

τερματιστεί ή σε περίπτωση που η εγγραφή του σε μητρώο κράτους μέλους τροποποιηθεί.».

- Τροποποίηση της παραγράφου 5.
3. Η παράγραφος 5 της βασικής Οδηγίας τροποποιείται με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (1) αυτής, με την ακόλουθη υποπαραγράφο:
- «(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 61Ε του Νόμου, για την εγγραφή ΠΥΚΣ στο Μητρώο ΠΥΚΣ, ο αιτητής υποβάλλει δεόντως συμπληρωμένη την Αίτηση Εγγραφής που εκδίδεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και που διατίθεται στον διαδικτυακό της τόπο, η οποία αίτηση συνοδεύεται με όλα τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται σε αυτήν και περιλαμβάνει οπωσδήποτε:
- (α) Τις πληροφορίες της παραγράφου 4·
- (β) τις διευθύνσεις κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων του ΠΥΚΣ·
- (γ) τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία σε σχέση με τα οποία παρέχει υπηρεσίες ή ασκεί δραστηριότητες ο ΠΥΚΣ·
- (δ) τα είδη πελατών τους οποίους εξυπηρετεί ο ΠΥΚΣ·
- (ε) πληροφορίες αναφορικά με το εάν ο ΠΥΚΣ παρέχει υπηρεσίες πληρωμών με κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία·
- (στ) πληροφορίες αναφορικά με το εάν ο ΠΥΚΣ λειτουργεί αυτόματες ταμειακές μηχανές ανταλλαγής κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων και ανάλυσης μετρητών και τα σημεία στα οποία βρίσκονται·
- (ζ) τους γεωγραφικούς προορισμούς στους οποίους δραστηριοποιείται ο ΠΥΚΣ·
- (η) πληροφορίες για τυχόν άδειες ή εγγραφές που έχει ο ΠΥΚΣ με εποπτικές αρχές σε άλλες χώρες.».
- Τροποποίηση της παραγράφου 6.
4. Η παράγραφος 6 της βασικής Οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) με την αντικατάσταση του στοιχείου (στ) της υποπαραγράφου (1), με το ακόλουθο στοιχείο:
- «(στ) Κατά τη δραστηριοποίηση μέσω διαδικτύου, διατηρεί διαδικτυακό τόπο αποκλειστικής ιδιοκτησίας και χρήσης, μέσω του οποίου θα λειτουργεί χωρίς τη δυνατότητα οποιουδήποτε άλλου προσώπου να δραστηριοποιείται μέσω αυτού, εκτός εάν εκπληρώνονται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις οπότε ο αιτητής δύναται να διατηρεί διαδικτυακό τόπο στον οποίο να δραστηριοποιείται με άλλο πρόσωπο ή/και να μην έχει την αποκλειστική ιδιοκτησία:
- i. Ο αιτητής διενέργησε ανάλυση αναφορικά με τους κινδύνους που ενέχει η μη διατήρηση διαδικτυακού τόπου αποκλειστικής ιδιοκτησίας και χρήσης, περιλαμβανομένων των κινδύνων που ανακύπτουν για το κοινό, από την οποία προκύπτει ότι οι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν είναι διαχειρίσιμοι,
- ii. ο αιτητής υιοθέτησε πολιτικές και διαδικασίες ικανές να μετριάσουν τους κινδύνους που εντοπίστηκαν και
- iii. η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν αντιτάσσεται στη μη αποκλειστική ιδιοκτησία και χρήση του διαδικτυακού τόπου καθότι έχει ικανοποιηθεί για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων των σημείων i. και ii..».
- (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαραγράφο (2) αυτής, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου:
- «(3) Ο αιτητής τεκμαίρεται ότι εκπληρώνει τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο ΠΥΚΣ προκειμένου περί:
- (α) των στοιχείων (β), (γ), (δ) και (ε) της υποπαραγράφου (1), εφόσον αποτελεί οντότητα που λειτουργεί δυνάμει νόμου για τον οποίο αρμόδια αρχή έχει οριστεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, για τη συμμόρφωσή του με τη

νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη αξιολογήσει τα στοιχεία αυτά και έχει ικανοποιηθεί για την επάρκεια τους·

(β) του στοιχείου (θ) της υποπαραγράφου (1), εφόσον κατέχει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δυνάμει του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.».

- | | | |
|--|----|---|
| Τροποποίηση της βασικής Οδηγίας με την προσθήκη νέας παραγράφου 11Α. | 5. | <p>Η βασική Οδηγία τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο 11 αυτής, της ακόλουθης νέας παραγράφου:</p> <p>«Μεταβολή στις πληροφορίες που υποβλήθηκαν με την αίτηση</p> <p>11Α. Ο ΠΥΚΣ κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε μεταβολή στις πληροφορίες των στοιχείων (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ) και (η) της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 5, το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών (15) από την ημερομηνία που επήλθε η μεταβολή.».</p> |
| Τροποποίηση της παραγράφου 12. | 6. | <p>Η παράγραφος 12 της βασικής Οδηγίας τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαραγράφο (1) αυτής, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου:</p> <p>«(1α) Ανεξαρτήτως των προβλεπόμενων στην υποπαραγράφο (1), στην περίπτωση που ο ΠΥΚΣ κατέχει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δυνάμει του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, δεν απαιτείται η υποβολή γνωστοποίησης προς λήψη έγκρισης:</p> <p>(α) για εφαρμογή μεταβολής ως το στοιχείο (γ) της υποπαραγράφου (1), εφόσον πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 9 και 10 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·</p> <p>(β) για εφαρμογή μεταβολής ως το στοιχείο (δ) της υποπαραγράφου (1), εφόσον πληροί τα κριτήρια του άρθρου 14 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.».</p> |
| Τροποποίηση της παραγράφου 14. | 7. | <p>Η παράγραφος 14 της βασικής Οδηγίας τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος του στοιχείου (β) της υποπαραγράφου (1) αυτής, με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:</p> <p>«Νοείται ότι ο ΠΥΚΣ δεν υπόκειται στην ανωτέρω υποχρέωση εφόσον κατέχει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δυνάμει του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.».</p> |
| Τροποποίηση του Παραρτήματος. | 8. | <p>Το Παράρτημα της βασικής Οδηγίας τροποποιείται με την αντικατάσταση στη δεύτερη γραμμή στην Τρίτη του Πίνακα, της φράσης «Κατηγορία 1», με τον αριθμό και τη λέξη «50.000 Ευρώ».</p> |
| Έναρξη ισχύος. | 9. | <p>Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.</p> |