



ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CYPRUS BAR ASSOCIATION

Θέμα: Επικαιροποίηση καταλόγου κυρώσεων ΗΠΑ (Specially Designated Nationals List Update)

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, με την παρούσα εγκύκλιο, εφιστά την προσοχή των Εποπτευόμενων από το Σύλλογο Οντοτήτων καθώς και τα Μέλη του στην επικαιροποίηση του καταλόγου κυρώσεων των ΗΠΑ (Specially Designated Nationals List - SDN List) <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180406.aspx> στην οποία προέβη το Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) των ΗΠΑ στις 6 Απριλίου 2018. Το σχετικό δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο [ΕΔΩ](#)

Σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act – CAATSA) των ΗΠΑ, δυνάμει της οποίας εκδίδονται οι κυρώσεις, δύνανται επιπρόσθετα να επιβληθούν κυρώσεις σε οποιονδήποτε πρόσωπο (φυσικό/νομικό) ή/και οντότητα που έχει εμπλοκή σε σημαντική συναλλαγή (significant transaction), ή διευκολύνει τη διενέργεια τέτοιας συναλλαγής, με οποιονδήποτε πρόσωπο που υπόκειται στις κυρώσεις.

Συνέπεια των πιο πάνω, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος προτρέπει τις Εποπτευόμενες Οντότητες και τα Μέλη του να προχωρήσουν άμεσα στις

ακόλουθες ενέργειες:

1. Να μελετήσουν προσεκτικά τις κυρώσεις, που έχουν επιβληθεί από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ περιλαμβανομένου του καταλόγου των καλυπτόμενων από αυτές προσώπων, εάν δε το έχουν ήδη πράξει, και να αξιολογήσουν την έκταση εφαρμογής των εν λόγω μέτρων τόσο στους ίδιους όσο και στους πελάτες τους.
2. Να αξιολογήσουν τους κινδύνους που ενδέχεται να αναλάβουν σε περίπτωση εμπλοκής τους σε σημαντική συναλλαγή, ή διευκόλυνσης διενέργειας τέτοιας συναλλαγής, με οποιονδήποτε πρόσωπο που υπόκειται στις αναφερόμενες κυρώσεις.

Σε περίπτωση νέου πελάτη που υπόκειται στις αναφερόμενες κυρώσεις, οι Εποπτευόμενες Οντότητες και τα Μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου προτρέπονται όπως αποφύγουν τη σύναψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής σχέσης μαζί του.

Περαιτέρω σημειώστε ότι σε περίπτωση που τα πρόσωπα που υπόκεινται στις αναφερόμενες κυρώσεις είναι ήδη πελάτες σας, οι Εποπτευόμενες Οντότητες και τα Μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου προτρέπονται να εξετάσουν προσεκτικά τις ενέργειες/μέτρα τα οποία ενδέχεται να λάβουν (π.χ. κατά πόσον ενδείκνυται η παγοποίηση κεφαλαίων/λογαριασμού).

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος καλεί τα Μέλη του όπως προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες δέουσας επιμέλειας καθώς και σε συνεχή επικαιροποίηση των δεδομένων για τους πελάτες/συνεργάτες τους, προβαίνοντας σε τακτική αντιπαραβολή στις λίστες που εκδίδονται από τους διάφορους οργανισμούς για κυρώσεις (πχ ΟΗΕ και ΕΕ).

Update of the USA Specially Designated Nationals List

The Cyprus Bar Association wishes to herein to draw the attention of the

Supervised Entities by the Cyprus Bar Association, as well as its Members, to the updated US sanctions list, namely the Specially Designated National List (SDN List), <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180406.aspx>) issued by the US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) on the 6th of April 2018. The relevant press release is available [HERE](#).

Pursuant to the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) – the US legislation under which sanctions are issued – sanctions may also be imposed against any person (natural/legal) and/or entity which is involved in a significant transaction or facilitates the execution of such a transaction with any person who is subject to the said sanctions.

Following the above, the Cyprus Bar Association urges the supervised entities and its Members to proceed immediately with the following actions:

1. Thoroughly and meticulously study the sanctions imposed by the US government, including the list of the persons covered by them, if they have not already done so, and assess the applicable extent of those measures to themselves and to their clients.
2. Assess the risks they may assume in the eventuality of involvement in any significant transaction or facilitation to carry out such a transaction, with any person who is subject to the mentioned sanctions.

In case of a new client, who is subjected to the mentioned sanctions, the Supervised Entities and the Members of the Cyprus Bar Association are encouraged to avoid entering into any business relationship with them.

Please also note that in case that the persons who are subject to the mentioned sanctions are existing clients, the Supervised Entities and the Members of the Cyprus Bar Association are urged to cautiously examine the actions/measures they may undertake (e.g. whether the freezing of funds/accounts is appropriate).

The Cyprus Bar Association calls all the Members to undertake all the necessary due diligence actions as well as continuous updating of their clients/associates information, through performing regular background checks against the lists issued by the various organisations imposing sanction (e.g. UN

and EU).