



ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

23/2026 [ΕΣ 23_2026]

Προς:

**ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ, ΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ**

Ημερομηνία:

23 Ιουνίου 2026

Θέμα:

**Έκθεση Στρατηγικής Ανάλυσης “Νέες
τάσεις στην τεχνολογικά υποβοηθούμενη
απάτη και τη χρήση μεταφορέων
χρήματος” της Κυπριακής Στρατηγικής
Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα για την ΚΕΧ/ΧΤ**

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, με την παρούσα εγκύκλιο επιθυμεί όπως ενημερώσει όλα τα Μέλη, Οίκους και Λειτουργούς Συμμόρφωσης για την Έκθεση Στρατηγικής Ανάλυσης που εξέδωσε, η Κυπριακή Στρατηγική Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για την ΚΕΧ/ΧΤ στην Κύπρο που αποτελείται από τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών Κύπρου (ΜΟΚΑΣ), την Αστυνομία Κύπρου και τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα και θυγατρικές ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων το Μάιο του 2026, με τίτλο «Νέες τάσεις στην τεχνολογικά υποβοηθούμενη απάτη και τη χρήση μεταφορέων χρήματος».

Αυτή η στρατηγική ανάλυση παρέχει μια εις βάθος ανάλυση των τάσεων και πρακτικών με έμφαση στη στρατολόγηση μεταφορέων χρήματος. Παράλληλα, περιλαμβάνει συναλλακτικές και συμπεριφορικές ενδείξεις κινδύνου (Red Flags), σημειώνει αναδυόμενες απειλές και υπογραμμίζει τη σημασία της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η έκθεση περαιτέρω υποστηρίζει τη βελτίωση των συστημάτων παρακολούθησης συναλλαγών με στόχο την αποτελεσματικότερη ανίχνευση σχετικών ύποπτων δραστηριοτήτων και συναλλαγών και τη βελτίωση της ποιότητας των Αναφορών Ύποπτων Συναλλαγών (STRs) και Αναφορών Ύποπτων Δραστηριοτήτων (SARs).

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Έκθεση, παρακαλώ ακολουθήστε τον [σύνδεσμο](#).

**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ**

Λεωφόρος Βύρωνος 11, 1096 Λευκωσία
Τ.Θ. 24935, 1355 Λευκωσία, Κύπρος
Τ.: +357 22870030, Φ.: +357 22766360

**THE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC
ACCOUNTANTS OF CYPRUS**

11 Byron Avenue, 1096 Nicosia
P.O. Box 24935, 1355 Nicosia, Cyprus
Τ.: +357 22870030, F.: +357 22766360

info@icpac.org.cy
www.icpac.org.cy