

ΠΡΟΣ : **Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών**
ΑΠΟ : **Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – ΕΓ**
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : **15 Σεπτεμβρίου 2004**
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : **ΕΠΕΥ 08/2004**
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : **Ε.Κ. 6.1.14**
ΘΕΜΑ : **Αντικατάσταση της Εγκυκλίου ΕΠΕΥ 08/2004 - Υποβολή Κατάστασης Σημαντικών Συναλλαγών σε Μετρητά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς**

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει παρατηρήσει ότι αρκετές Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δεν προσκομίζουν την Κατάσταση Σημαντικών Συναλλαγών όπως απαιτεί η παράγραφος 4.3 της Οδηγίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία εκδόθηκε δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 60 του περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμου του 1996-2003.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή επιθυμεί, με την παρούσα εγκύκλιο, να σας υπενθυμίσει ότι η πιο πάνω κατάσταση θα πρέπει να υποβάλλεται συμπληρωμένη στην Επιτροπή εντός 15 ημερών από το τέλος κάθε μήνα (για τις περιπτώσεις όπου δεν έχουν διενεργηθεί συναλλαγές σε μετρητά πέραν των £10.000, η εν λόγω κατάσταση να υποβάλλεται με την ένδειξη «μηδέν»).

Περαιτέρω, επισύρεται η προσοχή σας στο γεγονός ότι υποχρεούστε να ενημερώνετε την Επιτροπή σε συνεχή βάση για τα ονόματα και τους τίτλους των προσώπων στα οποία ανατίθενται, από καιρό εις καιρό, τα καθήκοντα του Λειτουργού Συμμόρφωσης για σκοπούς παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος (παράγραφος 5.2 της Οδηγίας).

Με εκτίμηση

Μάριος Κληρίδης
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινοποίηση: Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Σύνδεσμος Μελών ΧΑΚ



Κατάσταση Σημαντικών Συναλλαγών σε Μετρητά

ΚΕΠΕΥ :

Μήνας :200....

1. Συναλλαγές σε μετρητά

(i) Συνολικός αριθμός συναλλαγών σε μετρητά ποσού άνω των £10.000*.

.....

(ii) Συνολικός αριθμός πελατών που επηρεάζονται από τις πιο πάνω συναλλαγές.

.....

£'000

(iii) Συνολικό ποσό συναλλαγών σε μετρητά ποσού άνω των £10.000*.

.....

2. Εκθέσεις σχετικά με ξέπλυμα παράνομου χρήματος

(α) Συνολικός αριθμός Εσωτερικών Εκθέσεων Αναφοράς Υποψιών που έχουν υποβληθεί από υπαλλήλους της ΚΕΠΕΥ στο Λειτουργό Συμμόρφωσης.

.....

(β) Συνολικός αριθμός Εκθέσεων που έχουν υποβληθεί από το Λειτουργό Συμμόρφωσης στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης.

.....

Πιστοποιούμε ότι τα πιο πάνω στοιχεία που πηγάζουν από τα βιβλία ή έγγραφα της ΚΕΠΕΥ, είναι αληθή και ότι η πιο πάνω κατάσταση έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις επεξηγήσεις και οδηγίες της Επιτροπής.

.....
Ημερομηνία

.....
(Λειτουργός Συμμόρφωσης)

* Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα να μετατρέπονται σε κυπριακές λίρες με βάση τη μέση τιμή συναλλάγματος που καθορίζει και ανακοινώνει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.