
ΠΡΟΣ : Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 6 Αυγούστου 2010
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΓ144-2010-05
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 6.1.14
ΘΕΜΑ : Πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση της ΚΕΠΕΥ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (‘η Επιτροπή’) επιθυμεί με την παρούσα εγκύκλιο να ενημερώσει τις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (‘οι ΚΕΠΕΥ’) για τα ακόλουθα:

1. Το άρθρο 12(3) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’), αναφέρει ότι *«Η διοίκηση της ΚΕΠΕΥ πρέπει να ασκείται από τουλάχιστον δύο πρόσωπα ...»*.
2. Η Επιτροπή θεωρεί ότι:
 - i. Τα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12(3) του Νόμου, πρόσωπα δύνανται να βρίσκονται σε διαφορετικές ιεραρχικές γραμμές αναφοράς.
 - ii. Η υποχρέωση που επιβάλλεται, δυνάμει του άρθρου 12(3) του Νόμου, ικανοποιείται εφόσον τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση της ΚΕΠΕΥ ανήκουν στα ανώτερα διευθυντικά της στελέχη και έχουν τον ίδιο βαθμό ευθύνης και εξουσίας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της ΚΕΠΕΥ με τις υποχρεώσεις της που υπέχει δυνάμει του Νόμου.

Με εκτίμηση

Γιώργος Χαραλάμπους
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς