



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ : Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – ΝΝ/ΕΓ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 17 Νοεμβρίου 2003
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΠΕΥ 17/2003
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 7.1.0
ΘΕΜΑ : Προσκόμιση βεβαίωσης από τους εξωτερικούς ελεγκτές και τους δικηγόρους των εταιρειών που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιθυμεί, με την παρούσα εγκύκλιο, να σας πληροφορήσει ότι προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση της Οδηγίας ΕΠΕΥ 1/2002 – Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ούτως ώστε στα υποβληθέντα, με την αίτηση, στοιχεία να περιλαμβάνεται και βεβαίωση των εξωτερικών ελεγκτών και δικηγόρων των αιτητριών, η οποία να αναφέρει τα ακόλουθα:

«Με την παρούσα δηλώνω και βεβαιώνω ότι, εξ' όσων γνωρίζω και πιστεύω, ούτε η Εταιρεία αλλά ούτε και οι διοικητικοί σύμβουλοι ή διευθυντές της εμπλέκονται καθ' οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιεσδήποτε εγκληματικές δραστηριότητες ή οποιεσδήποτε δραστηριότητες οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν στην προώθηση, προαγωγή, υποβοήθηση, παρακίνηση οικονομικού εγκλήματος ή να θεωρηθούν ότι προωθούν, προάγουν, υποβοηθούν ή παρακινούν αυτό».

ή

«I hereby declare and confirm that as far as I know and truly believe neither the company nor its directors or managers are or were in any way engaged either directly or indirectly in any criminal activities or any activities which might be used to (or considered to) further financial crime».

Εν όψει των πιο πάνω, οι εταιρείες, των οποίων η αίτηση τους για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ εκκρεμεί για απόφαση στην Επιτροπή, καλούνται όπως προσκομίσουν τα πιο πάνω αναφερθέντα το αργότερο μέχρι **12^η Δεκεμβρίου 2003**.

Με εκτίμηση

Μάριος Κληρίδης
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινοποίηση: Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Σύνδεσμος Μελών ΧΑΚ
Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου
Δικηγορικός Σύλλογος