
ΠΡΟΣ : Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23 Αυγούστου 2013
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΓ144-2013-24
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 6.1.14
ΘΕΜΑ : Ελεύθερη παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και άσκηση δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες

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

1. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων δεν ρυθμίζει την παροχή/άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών/δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες και η ρύθμιση του θέματος αποτελεί διακριτική ευχέρεια του κάθε κράτους μέλους.
2. Η Επιτροπή επιτρέπει την παροχή/άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών/δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες και εγκρίνει τέτοια αιτήματα ΚΕΠΕΥ, δυνάμει του άρθρου 79(4) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου (‘ο Νόμος’).
3. Την ευθύνη για εξακρίβωση ότι η παροχή/άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών/δραστηριοτήτων επιτρέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο της τρίτης χώρας φέρει η ίδια η ΚΕΠΕΥ. Συνεπώς, οι ΚΕΠΕΥ οφείλουν, όταν λαμβάνουν έγκριση από την Επιτροπή για παροχή/άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών/δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες, να μεριμνούν/βεβαιούνται οι ίδιες ότι ενεργούν νόμιμα εντός της επικράτειας της τρίτης χώρας.
4. Η μη συμμόρφωση με τις ανωτέρω υποχρεώσεις ή/και σχετικές νομοθεσίες που ισχύουν σε τρίτη χώρα επισύρει τη λήψη μέτρων.
5. Η παρούσα εγκύκλιος αντικαθιστά τις εγκυκλίους της Επιτροπής με αριθμό ΕΓ144-2013-22 και ΕΓ144-2013-22Α σχετικά με το πιο πάνω θέμα, οι οποίες και αποσύρονται.

Με εκτίμηση

Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς