
ΠΡΟΣ : Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 12 Αυγούστου 2011
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΓ144-2011-12
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 6.1.14
ΘΕΜΑ : Υποβολή εγγράφων από τις ΚΕΠΕΥ στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η 'Επιτροπή') έχει παρατηρήσει ότι οι Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (οι 'ΚΕΠΕΥ') υποβάλλουν με πολλούς τρόπους (π.χ. χειρόγραφα, μέσω τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) τα ίδια έγγραφα¹ στην Επιτροπή. Συνεπώς, η Επιτροπή, για σκοπούς εξοικονόμησης χρόνου, χώρου και χρήματος, καλεί τις ΚΕΠΕΥ όπως υποβάλλουν:

1. Σε **πρωτότυπη μορφή, μόνο** τα έγγραφα τα οποία φέρουν υπογραφές/σφραγίδες. Διευκρινίζεται ότι, η προσκόμιση τους σε αυτή τη μορφή προβλέπεται από τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των ΚΕΠΕΥ.
2. Σε **ηλεκτρονική μορφή, μόνο** τα έγγραφα (π.χ. αναφορά συναλλαγών, καταστάσεις κεφαλαιακής επάρκειας και χρηματοδοτικών ανοιγμάτων) τα οποία με Οδηγίες της Επιτροπής πρέπει να υποβάλλονται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό (π.χ. TREM).
3. Σε **πρωτότυπη μορφή ή μέσω τηλεομοιότυπου (όχι και με τους δύο τρόπους)**, οποιαδήποτε άλλα έγγραφα τα οποία δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις (1) και (2) πιο πάνω.

¹Ο όρος 'έγγραφα' αναφέρεται σε όλων των ειδών έγγραφα που υποβάλλονται στην Επιτροπή από τις ΚΕΠΕΥ, όπως αιτήσεις, γνωστοποιήσεις/κοινοποιήσεις, επιστολές, καταστάσεις και ετήσιες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους.

Η Επιτροπή καλεί τις ΚΕΠΕΥ όπως συμμορφώνονται με τα πιο πάνω, δηλαδή όπως υποβάλλουν τα έγγραφα **μόνο σε μία μορφή**, όπως καθορίζεται ανωτέρω.

Τέλος επισημαίνουμε ότι, η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις λειτουργών, δεν θεωρείται αποδεκτός τρόπος αποστολής εγγράφων στην Επιτροπή.

Με εκτίμηση

Χριστίνα Χρίστου
Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς