
ΠΡΟΣ : Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07 Σεπτεμβρίου 2007
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΥ(2007-12)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 6.1.14
ΘΕΜΑ : Έλεγχος καταλληλότητας μετόχων ΚΕΠΕΥ - Διαδικασία αναγνώρισης ταυτότητας πελατών ΚΕΠΕΥ

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

Α. Έλεγχος καταλληλότητας μετόχων ΚΕΠΕΥ

1. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ, οι οποίες αναφέρονται στους περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμους του 2002-2005, η ΚΕΠΕΥ οφείλει να διαθέτει κατάλληλους μετόχους για τη διασφάλιση της χρηστής και συνετής διαχείρισης της.
2. Λαμβάνοντας υπόψη την πιο πάνω προϋπόθεση καθώς και την υποχρέωση της Επιτροπής για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των ΚΕΠΕΥ, κατά πάντα χρόνο, με την εν λόγω προϋπόθεση, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι δεν επιτρέπεται σε πρόσωπα που έχουν εκδώσει ή δύνανται να εκδώσουν μετοχές στον κομιστή (bearer shares) να κατέχουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ΚΕΠΕΥ (περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα συμμετοχών που βρίσκονται πάνω από την ΚΕΠΕΥ).
3. Οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ, οι οποίες θα υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας εγκυκλίου, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το περιεχόμενο του σημείου 2 πιο πάνω. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή θα θεωρεί ότι η αιτήτρια δεν πληροί την προϋπόθεση της καταλληλότητας των μετόχων της και η σχετική αίτηση θα απορρίπτεται.
4. Οι υφιστάμενες ΚΕΠΕΥ οφείλουν να ενημερώσουν την Επιτροπή, το αργότερο μέχρι την **Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2007**, κατά πόσο μέτοχος τους, με άμεση ή και έμμεση συμμετοχή σε αυτές (περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα συμμετοχών που βρίσκονται πάνω από την ΚΕΠΕΥ), έχει εκδώσει ή δύναται να εκδώσει μετοχές στον κομιστή (bearer shares).

B. Διαδικασία αναγνώρισης ταυτότητας πελατών των ΚΕΠΕΥ

5. Σε περίπτωση που ΚΕΠΕΥ έχει πελάτες, των οποίων οι μέτοχοι, με άμεση ή και έμμεση συμμετοχή σε αυτούς, έχουν εκδώσει ή δύνανται να εκδώσουν μετοχές στον κομιστή, η ΚΕΠΕΥ οφείλει να ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται και να λαμβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στην Οδηγία της Επιτροπής για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος ('η Οδηγία').
6. Όσον αφορά την παράγραφο 2.7.2.3. της Οδηγίας, η οποία αναφέρει ότι απαιτείται βεβαίωση από τράπεζα στην Κύπρο ότι έχει στη φύλαξη της τους τίτλους των μετοχών των εταιρειών με μετοχές στον κομιστή, σημειώνεται ότι επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαίωσης και από πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Σε περίπτωση που ΚΕΠΕΥ προβαίνει, για λογαριασμό πελατών της, σε συναλλαγές με αντισυμβαλλόμενους τους οποίους καθορίζουν οι ίδιοι οι πελάτες, οι εν λόγω αντισυμβαλλόμενοι θεωρούνται πελάτες της ΚΕΠΕΥ και συνεπώς η τελευταία οφείλει να εφαρμόζει και σε αυτούς τις διαδικασίες αναγνώρισης ταυτότητας πελατών, όπως αυτές περιγράφονται στην Οδηγία.
8. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει έφορος εταιρειών ή άλλη παρόμοια πηγή τήρησης πληροφοριών για τις εταιρείες, η ΚΕΠΕΥ οφείλει να λαμβάνει στοιχεία για την εξακρίβωση και τον έλεγχο της ταυτότητας των πελατών της βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή όπως προνοεί και το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/60/ΕΚ, το οποίο η Επιτροπή προτίθεται να υιοθετήσει με την επικείμενη οδηγία που θα εκδώσει για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος.

Με εκτίμηση

Γιώργος Χαραλάμπους
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

//6.1.14/2007/ΕΠΕΥ/ΕΛΛ/ΝΝ/