



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ : Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 16 Μαρτίου 2005
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΥ/02/2005/
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 6.1.14
ΘΕΜΑ : Συμμόρφωση με το Νόμο περί Συγκάλυψης, Έρευνας και
Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εν όψει των τελευταίων εξελίξεων στην κεφαλαιαγορά, επιθυμεί να σας επισύρει την προσοχή στις πρόνοιες του Νόμου περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις (ο 'Νόμος') και της σχετικής Οδηγίας της Επιτροπής, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 60(3) του Νόμου, στις περιπτώσεις όπου ΚΕΠΕΥ προσεγγιστούν από πελάτες ή άτομα συνδεδεμένα με τον όμιλο 'Suphire' για διενέργεια χρηματιστηριακών πράξεων.

Με εκτίμηση

Μάριος Κληρίδης
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινοποίηση: Σύνδεσμος Ε.Π.Ε.Υ.

ΑΑ. ΕΙ/