



## ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

---

ΠΡΟΣ : Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών  
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 21 Ιανουαρίου 2008  
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΓ144-2008-02  
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:

1. Η εγκύκλιος ημερομηνίας 7.9.2007 και με αριθμό ΕΥ(2007-12) καταργείται και αντικαθίσταται από την παρούσα.
2. **Έλεγχος καταλληλότητας μετόχων ΚΕΠΕΥ**
  - 2.1 Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ, ως αυτές καθορίζονται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007, η ΚΕΠΕΥ οφείλει να διαθέτει κατάλληλους μετόχους για τη διασφάλιση της ορθής και συνετής διαχείρισης της.
  - 2.2 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 ΚΕΠΕΥ να έχει μετόχους, οι οποίοι έχουν εκδώσει ή δύνανται να εκδώσουν μετοχές στον κομιστή (bearer shares). Ο όρος ‘μέτοχοι’ περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα ιδιοκτησίας πάνω από την ΚΕΠΕΥ.
  - 2.3 Οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το περιεχόμενο του σημείου 2.2 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.

### **3. Διαδικασία αναγνώρισης ταυτότητας πελατών των ΚΕΠΕΥ**

- 3.1 Σε περίπτωση που ΚΕΠΕΥ έχει πελάτες, των οποίων οι μέτοχοι, με άμεση ή και έμμεση συμμετοχή σε αυτούς (σε οποιοδήποτε επίπεδο ιδιοκτησίας πάνω από τους πελάτες), 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').
- 3.2 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.
- 3.3 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.
- 3.4 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/