

---

ΠΡΟΣ : Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών  
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 3 Μαΐου 2010  
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΓ144-2010-03  
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 6.1.14  
ΘΕΜΑ : Πιστοποίηση προσώπων που απασχολούνται στις  
Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

---

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η 'Επιτροπή') επιθυμεί, με την παρούσα εγκύκλιο, να καλέσει τις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (οι 'ΚΕΠΕΥ') όπως, για σκοπούς ενημέρωσης ως προς τη συμμόρφωσή τους με το Μέρος VI του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (ο 'Νόμος'), συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και προσκομίσουν στην Επιτροπή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investmentfirms@cysec.gov.cy](mailto:investmentfirms@cysec.gov.cy), τον Πίνακα που επισυνάπτεται.

Στον Πίνακα πρέπει να συμπληρωθούν όλες οι στήλες για τα πρόσωπα που απασχολούνται στις ΚΕΠΕΥ κατά την 3<sup>η</sup> Μαΐου 2010, περιλαμβανομένων των προσώπων που απασχολούνται στους συνδεδεμένους αντιπροσώπους τους, τα οποία ασκούν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα καθήκοντα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 52(1) του Νόμου τα οποία, δεν είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 53 του Νόμου:

1. Λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα
2. Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών
3. Διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό
4. Διαχείριση χαρτοφυλακίων
5. Παροχή επενδυτικών συμβουλών
6. Αναδοχή ή και διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης

Οι ΚΕΠΕΥ καλούνται όπως προσκομίσουν τα πιο πάνω το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την **17<sup>η</sup> Μαΐου 2010**.

Με εκτίμηση

Γιώργος Χαραλάμπους  
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα ΚΕΠΕΥ/Συνδεδεμένου Αντιπροσώπου	Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου	Ταυτότητα/ Διαβατήριο	Καθήκοντα* (1-6)	Ημερομηνία Εργοδότησης στην ΚΕΠΕΥ/Συνδεδεμένο Αντιπρόσωπο	Εξαίρεση από Επιτροπή [άρθρο 52(2)] (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Ημερομηνία Χορήγησης Εξαίρεσης από Επιτροπή	Αριθμός Εξεταστικών Περιοδών Χορήγησης Εξαίρεσης από Επιτροπή

\*Καθήκον 1 = Λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα

Καθήκον 2 = Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών

Καθήκον 3 = Διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό

Καθήκον 4 = Διαχείριση χαρτοφυλακίων

Καθήκον 5 = Παροχή επενδυτικών συμβουλών

Καθήκον 6 = Αναδοχή ή και διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης

