



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ : Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – ΝΝ/ΕΓ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 17 Νοεμβρίου 2003
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΠΕΥ 15/2003
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 7.1.0
ΘΕΜΑ : Υποχρεώσεις Διοικητικών Συμβούλων αναφορικά με θέματα εσωτερικού ελέγχου

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιθυμεί, με την παρούσα εγκύκλιο, να επισύρει την προσοχή των Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) και των διοικητικών τους συμβούλων στις διατάξεις της παραγράφου 3.7 της Οδηγίας ΕΠΕΥ 1/2002 (Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ) και ειδικότερα στην υποχρέωση τους:

1. για συζήτηση (κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου), τουλάχιστον ετησίως, θεμάτων εσωτερικού ελέγχου και
2. για υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το αργότερο εντός είκοσι ημερών από την πραγματοποίηση της, του πρακτικού της συνεδρίασης κατά την οποία συζητήθηκαν τα ως άνω θέματα.

Ως εκ τούτου, οι ΚΕΠΕΥ καλούνται όπως το αργότερο μέχρι την **28^η Νοεμβρίου 2003** ενημερώσουν την Επιτροπή για τη/τις συγκεκριμένη/ες ημερομηνία/ες όπου το Διοικητικό τους Συμβούλιο προτίθεται να συνεδριάζει για συζήτηση θεμάτων εσωτερικού ελέγχου.

Με εκτίμηση

Μάριος Κληρίδης
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινοποίηση: Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Σύνδεσμος Μελών ΧΑΚ