
ΠΡΟΣ : Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – ΕΚ/ΕΓ/ΕΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 10 Ιουνίου 2003

ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΠΕΥ 4/2003

ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 7.1.0

ΘΕΜΑ : Υποβολή στοιχείων με την αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την παρούσα εγκύκλιο, επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα θέματα τα οποία εισηγείται όπως ληφθούν υπόψη και εφαρμοσθούν κατά την ετοιμασία της αίτησης σας για χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Κυπριακή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Κ.Ε.Π.Ε.Υ.):

1. Προσκόμιση μεταφράσεων

Τα επίσημα έγγραφα, οι λογαριασμοί της αιτήτριας εταιρείας (στο εξής «η εταιρεία»), οποιεσδήποτε συμφωνίες τις οποίες έχει συνάψει η εταιρεία, τα πιστοποιητικά των διοικητικών συμβούλων, διευθυντών και μετόχων με ειδική συμμετοχή, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα αφορούν την εταιρεία, διοικητικούς συμβούλους, διευθυντές, ή μετόχους με ειδική συμμετοχή, θα πρέπει, εάν αυτά δεν είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, να συνοδεύονται από δεόντως πιστοποιημένη¹ μετάφραση επαγγελματία μεταφραστή. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να κατατίθεται δήλωση εκ μέρους της αιτήτριας εταιρείας ως προς την ορθότητα και πληρότητα των μεταφράσεων που προσκομίζονται.

2. Βεβαιώσεις Διοικητικών Συμβούλων και Υπεύθυνου για τις Διαδικασίες Προώθησης της Αίτησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

- α) Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της ΚΕΠΕΥ θα πρέπει να επισυνάπτουν μαζί με το Έντυπο Ε.Κ. 2/2002 βεβαίωση ότι είναι οι πραγματικοί διευθυντές της εταιρείας (ultimate directors).

Παραθέτουμε πιο κάτω προσχέδιο της σχετικής βεβαίωσης και καλείστε όπως το υιοθετήσετε.

¹ Θα γίνεται για παράδειγμα apostilled η πιστοποίηση του μεταφραστή.

“I, (name of director), hereby declare that I am, and shall remain throughout, the true and ultimate director of (name of company, hereinafter “the company”) and the person controlling the affairs of the company and I am not acting, nor shall I ever act, in a capacity of nominee or agent director or on behalf or upon the instructions of any entity, person or otherwise.

Furthermore, I declare that I do not have, nor do I intend to obtain, any indemnity in my favour in respect of the aforementioned”.

β) Ο Υπεύθυνος για τις Διαδικασίες Προώθησης της Αίτησης καλείται να υποβάλει στην Επιτροπή την εξής βεβαίωση:

“I hereby declare and confirm that as far as I know and truly believe neither the company nor its directors or managers are or were in any way engaged either directly or indirectly in any criminal activities or any activities which might be used to (or considered to) further financial crime”.

Αναφορικά με τα σημεία (α) και (β) της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή θα προβεί άμεσα σε σχετική τροποποίηση της Οδηγίας ΕΠΕΥ 1/2002.

3. Κατάθεση μετοχικού κεφαλαίου Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

Διευκρινίζεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο της ΚΕΠΕΥ² θα πρέπει να κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο επ’ ονόματι της ΚΕΠΕΥ³ σε μετρητά. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι απόδειξη της κατάθεσης του σχετικού ποσού κατατίθεται μαζί με επιστολή της τράπεζας προς την Επιτροπή με την οποία επιβεβαιώνεται ότι το σχετικό ποσό παραμένει δεσμευμένο στο λογαριασμό της εταιρείας (ή του υπό την εταιρεία εξουσιοδοτημένου προσώπου σε περίπτωση υπό σύσταση εταιρείας) για σκοπούς του περί Επιχειρήσεως Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμου, Ν. 148(I)/2002, ως αυτός έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί.

Σημειώνεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο είναι δυνατό να είναι κατατεθειμένο σε οποιοδήποτε νόμισμα νοουμένου ότι το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου στο νόμισμα εξωτερικού ισούται με το υπό του Νόμου απαιτούμενο ποσό σε Κυπριακές Λίρες, τόσο κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης όσο και πριν την απόφαση της Επιτροπής για χορήγηση άδειας λειτουργίας.

Με εκτίμηση

Μάριος Κληρίδης
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινοποίηση: Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Σύνδεσμος Μελών ΧΑΚ

² Το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου καθορίζεται αναλόγως των υπηρεσιών που προσφέρει η ΚΕΠΕΥ σύμφωνα με τα εδάφια (5), (6) και (7) του άρθρου 6 του περί Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμου, Ν.148(I)/2002, ως αυτός έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί.

³ Σε περίπτωση υπό σύσταση εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό οποιουδήποτε προσώπου ήθελε υποδειχθεί από τον Υπεύθυνο για τις Διαδικασίες Προώθησης της αίτησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.