



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ : Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 14 Φεβρουαρίου 2012
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΓ144-2012-03
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 6.1.14
ΘΕΜΑ : Διαχείριση χαρτοφυλακίων μέσω υπογραφής Power of Attorney

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιθυμεί να επισύρει την προσοχή των Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών («ΚΕΠΕΥ») στα ακόλουθα:

Έχει παρατηρηθεί ότι πελάτες των ΚΕΠΕΥ εκχωρούν, μέσω της υπογραφής 'Power of Attorney', το δικαίωμα διενέργειας συναλλαγών για λογαριασμό τους, σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι αδειοδοτημένα, δυνάμει του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

Η διενέργεια συναλλαγών ως περιγράφεται ανωτέρω ως τακτική ενασχόληση σε επαγγελματική βάση εμπίπτει στον ορισμό του άρθρου 2 του Νόμου 'διαχείριση χαρτοφυλακίου' και το πρόσωπο που προβαίνει στη διενέργεια τέτοιων συναλλαγών ενδεχομένως να παραβαίνει το άρθρο 4 του Νόμου (παροχή επενδυτικών υπηρεσιών χωρίς άδεια).

ΚΕΠΕΥ οι οποίες διευκολύνουν ή/και επιτρέπουν την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίων σε πελάτες τους από πρόσωπα που δεν είναι αδειοδοτημένα για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας ενδεχομένως να μην συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Νόμου.

Με εκτίμηση

Ανδρέας Ανδρέου
Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς