
ΠΡΟΣ : Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23 Νοεμβρίου 2015

ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : Ε096

ΘΕΜΑ : Ελεύθερη παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών ή/και άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες

Σε συνέχεια της εγκυκλίου με αρ. ΕΓ144-2013-22Α (‘η Εγκύκλιος’) σχετικά με το πιο πάνω θέμα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) επιθυμεί να υπενθυμίσει τις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (‘οι ΚΕΠΕΥ’) όπως συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 79 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (ο ‘Νόμος’), όταν προτίθενται να παρέχουν επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες ή/και να ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες σε τρίτες χώρες.

ΚΕΠΕΥ δύνανται να παρέχουν/ασκούν επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες σε τρίτες χώρες μόνον εφόσον έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια από την ΕΚΚ και τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών, όπου εφαρμόζεται. Ελλείψει τέτοιας άδειας, οι ΚΕΠΕΥ δεν δύνανται να προβαίνουν στην παροχή/άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών/δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες. Οι ΚΕΠΕΥ οφείλουν να έχουν υπόψη τους ότι η προσέκλυση πελατών ή/και η προώθηση υπηρεσιών μπορεί να θεωρηθεί ως παροχή/άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών/δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, ορισμένες ΚΕΠΕΥ φαίνεται να έχουν περιληφθεί στη σελίδα προειδοποίησης του διαδικτυακού τόπου του International Organisation of Securities Commissions ([IOSCO’s investors alert portal](#)), στην οποία αναρτούνται προειδοποιήσεις (alerts and warnings) που εκδίδονται από μέλη της IOSCO για πρόσωπα που δεν είναι αδειοδοτημένα να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες στο έδαφος τους. ΚΕΠΕΥ, οι οποίες περιλαμβάνονται στην ανωτέρω σελίδα προειδοποίησης, καλούνται όπως επικοινωνήσουν άμεσα με τις σχετικές αρμόδιες αρχές που έχουν εκδώσει τις εν λόγω προειδοποιήσεις και λάβουν τα αναγκαία μέτρα για αφαίρεση του ονόματος τους από αυτήν. Οι ΚΕΠΕΥ οφείλουν να ενημερώσουν την ΕΚΚ για τις ενέργειες/αποτελέσματα εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της παρούσας εγκυκλίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση supervision@cysec.gov.cy (23 Δεκεμβρίου 2015). Η ΕΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε έρευνα και εάν απαιτείται, να λάβει εποπτικά μέτρα εναντίον των εν λόγω ΚΕΠΕΥ.

Με εκτίμηση

Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς