

ΠΡΟΣ : Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 19 Οκτωβρίου 2012
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΓ144-2012-18
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 6.1.14
ΘΕΜΑ : Υποβολή στοιχείων για ανενεργούς πελατειακούς λογαριασμούς (dormant accounts)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η 'Επιτροπή') καλεί, με την παρούσα εγκύκλιο, τις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ('ΚΕΠΕΥ') να υποβάλουν στην Επιτροπή την πολιτική και πρακτική που ακολουθούν για το χειρισμό των ανενεργών πελατειακών λογαριασμών καθώς και τους συνημμένους πίνακες με στοιχεία για ποσά χρημάτων και την αξία κινητών αξιών εκ μέρους πελατών ανά λογαριασμό αντίστοιχα, για τους ανενεργούς πελατειακούς λογαριασμούς κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2012. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οποιοδήποτε ανενεργοί λογαριασμοί, να υποβληθούν οι πίνακες με ένδειξη μηδέν.

Για σκοπούς της παρούσας εγκυκλίου, ανενεργός πελατειακός λογαριασμός θεωρείται οποιοσδήποτε λογαριασμός, με πιστωτικό υπόλοιπο, ο οποίος βρίσκεται σε λειτουργία για χρονική περίοδο πέραν των 5 ετών χωρίς να σημειωθεί οποιαδήποτε συναλλαγή από τον κάτοχο ή με οδηγίες του κατόχου του λογαριασμού αυτού. Εξαιρούνται από τον εν λόγω ορισμό, λογαριασμοί που παραμένουν ανενεργοί υπό τις ακόλουθες περιστάσεις:

- i. Η ΚΕΠΕΥ έχει οδηγίες από τον κάτοχο του λογαριασμού για μη επικοινωνία με αυτόν (hold mail).
- ii. Σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του λογαριασμού, απαγορεύονται οι αποσύρσεις μετρητών ή αξιών ή υπάρχουν αποτρεπτικές κυρώσεις για τέτοιες ενέργειες.
- iii. Ο κάτοχος του ανενεργού πελατειακού λογαριασμού τηρεί άλλο/ους ενεργό/ους πελατειακό/ους λογαριασμό/ους και η ΚΕΠΕΥ διατηρεί επικοινωνία με αυτόν.

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την υποβολή των πιο πάνω στοιχείων στην κα Έλενα Αλκιβιάδου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ealkiviadou@cysec.gov.cy, μέχρι την **1 Νοεμβρίου 2012**, το αργότερο.

Με εκτίμηση

Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Εσώκλειστα: Πίνακας 1: Ποσά Χρημάτων & Πίνακας 2: Αξίες

Στοιχεία για ανενεργούς πελατειακούς λογαριασμούς κατά τις 30/09/2012

ΟΝΟΜΑ ΚΕΠΕΥ:

Πίνακας 1: Ποσά Χρημάτων								
	Πιστωτικό υπόλοιπο ανά λογαριασμό μέχρι €1.000		Πιστωτικό υπόλοιπο ανά λογαριασμό €1.001- €10.000		Πιστωτικό υπόλοιπο ανά λογαριασμό Πέραν των €10.001		ΣΥΝΟΛΟ	
	Συνολικός αριθμός λογαριασμών	Συνολικό Ποσό €000	Συνολικός αριθμός λογαριασμών	Συνολικό Ποσό €000	Συνολικός αριθμός λογαριασμών	Συνολικό Ποσό €000	Συνολικός αριθμός λογαριασμών	Συνολικό Ποσό €000
Φυσικά Πρόσωπα								
Νομικά Πρόσωπα								
ΣΥΝΟΛΟ								

Πίνακας 2: Κινητές Αξίες								
	Αξία Κινητών Αξιών που φυλάσσονται για λογαριασμό πελατών ανά λογαριασμό μέχρι €1.000		Αξία Κινητών Αξιών που φυλάσσονται για λογαριασμό πελατών ανά λογαριασμό €1.001- €10.000		Αξία Κινητών Αξιών που φυλάσσονται για λογαριασμό πελατών ανά λογαριασμό Πέραν των €10.001		ΣΥΝΟΛΟ	
	Συνολικός αριθμός αξιών	Συνολικό Ποσό €000	Συνολικός αριθμός αξιών	Συνολικό Ποσό €000	Συνολικός αριθμός αξιών	Συνολικό Ποσό €000	Συνολικός αριθμός αξιών	Συνολικό Ποσό €000
Φυσικά Πρόσωπα								
Νομικά Πρόσωπα								
ΣΥΝΟΛΟ								

Υπογραφή:

Όνομα:

Ημερομηνία:

Θέση: