
ΠΡΟΣ : Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 2 Δεκεμβρίου 2010
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΓ144-2010-08
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 6.1.14
ΘΕΜΑ : Προσέγγιση ΚΕΠΕΥ από επίδοξους ξένους επενδυτές
χρησιμοποιώντας πλαστά διαβατήρια

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (‘η Επιτροπή’) έχει ενημερωθεί από τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ.), ότι αριθμός ΚΕΠΕΥ έχει προσεγγιστεί από επίδοξους ξένους επενδυτές για άνοιγμα χρηματιστηριακών λογαριασμών, οι οποίοι χρησιμοποιούν πλαστά διαβατήρια.

Συναφώς, η Επιτροπή καλεί τις ΚΕΠΕΥ όπως εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή την αυθεντικότητα των στοιχείων και πληροφοριών που λαμβάνουν σχετικά με την εξακρίβωση της ταυτότητας των πελατών τους και εφαρμόζουν πιστά τα μέτρα και τις διαδικασίες που αφορούν τον προσδιορισμό ταυτότητας και την άσκηση δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, όπως αυτά αναφέρονται στον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει και στην Οδηγία ΟΔ144-2007-08 της Επιτροπής για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Περαιτέρω, η Επιτροπή θεωρεί χρήσιμη την εγκατάσταση και εφαρμογή αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών συστημάτων, τα οποία είναι ικανά, μεταξύ άλλων, να επιβεβαιώνουν την αυθεντικότητα των στοιχείων και πληροφοριών που λαμβάνονται και αφορούν τον προσδιορισμό και εξακρίβωση της ταυτότητας των πελατών.

Με εκτίμηση

Γιώργος Χαραλάμπους
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς