

ΠΡΟΣ : Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23 Δεκεμβρίου 2009
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΓ144-2009-10
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 6.1.14
ΘΕΜΑ : Συμμόρφωση με τις διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 ('ο Νόμος') και της Οδηγίας ΟΔ144-2007-08 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας ('η Οδηγία')

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η 'Επιτροπή') επιθυμεί, με την παρούσα εγκύκλιο, να καλέσει τις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (οι 'ΚΕΠΕΥ') όπως, για σκοπούς ενημέρωσης ως προς τη συμμόρφωση τους με το Νόμο και την Οδηγία:

1. Συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και προσκομίσουν, στην Επιτροπή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση investmentfirms@cysec.gov.cy, το επισυναπτόμενο Παράρτημα.
2. Προσκομίσουν, στην Επιτροπή, αντίγραφο του εγχειριδίου διαδικασιών και διαχείρισης κινδύνων τους σε σχέση με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παρανόμου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 9(1)(γ) της Οδηγίας.
3. Ενημερώσουν, την Επιτροπή, κατά πόσο εφαρμόζουν ή προτίθενται να εφαρμόσουν αυτοματοποιημένα ηλεκτρονικά συστήματα, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 26(3) της Οδηγίας, τα οποία εντοπίζουν, αναλύουν και παρακολουθούν τους λογαριασμούς των πελατών και των συναλλαγών τους στη βάση του υπολογιζόμενου κινδύνου. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, να προσκομίσουν γενικές πληροφορίες για τα εν λόγω συστήματα.

Οι ΚΕΠΕΥ καλούνται όπως προσκομίσουν τα πιο πάνω το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την **25^η Ιανουαρίου 2010**.

Περαιτέρω, οι ΚΕΠΕΥ υπενθυμίζονται ότι οφείλουν να υποβάλλουν στην Επιτροπή, όχι αργότερα των τριών μηνών από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, την Ετήσια Έκθεση του λειτουργού συμμόρφωσης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 της Οδηγίας, μαζί με τα πρακτικά της συνεδρίας του Διοικητικού τους Συμβουλίου κατά την οποία συζητήθηκε και εγκρίθηκε η εν λόγω έκθεση.

Με εκτίμηση

Γιώργος Χαραλάμπους
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Z:\SEC\6.1.14 Εγκύκλιοι\2009\Εγκύκλιοι προς ΕΠΕΥ\Ελληνικές Εκδόσεις\ΧΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(να συμπληρωθούν οι ακόλουθοι πίνακες σημειώνοντας 'ν' στο κατάλληλο τετράγωνο)

ΟΝΟΜΑ ΚΕΠΕΥ : «.....»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ : «.....»

1. Εγχειρίδιο διαδικασιών και διαχείρισης κινδύνων

Υποδείξτε το βαθμό συμμόρφωσης του εγχειριδίου διαδικασιών και διαχείρισης κινδύνων σας με τις πιο κάτω πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας:

		Πλήρως	Μερικώς	Καθόλου
1.1	Πολιτική αποδοχής πελατών			
1.2	Καθήκοντα Λειτουργού Συμμόρφωσης			
1.3	Μέτρα και διαδικασίες βάσει του υπολογιζόμενου κινδύνου			
1.4	Προσδιορισμός ταυτότητας πελατών και άσκηση δέουσας επιμέλειας			
1.5	Αναγνώριση και αναφορά ύποπτων συναλλαγών/δραστηριοτήτων στη ΜΟΚΑΣ			
1.6	Τήρηση Αρχείου			

2. Πελατολόγιο πριν την 25^η Φεβρουαρίου 2009 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της Οδηγίας)

Για το πελατολόγιο σας που προϋπήρχε της έναρξης ισχύος της Οδηγίας, υποδείξτε το βαθμό συμμόρφωση σας με τις πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας:

		Πλήρως	Μερικώς	Καθόλου
1.1	Μέτρα και διαδικασίες βάσει του υπολογιζόμενου κινδύνου			
1.2	Διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας πελατών και άσκησης δέουσας επιμέλειας			

3. Πελατολόγιο μετά την 25^η Φεβρουαρίου 2009 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της Οδηγίας)

Για το νέο πελατολόγιο σας που αποκτήθηκε μετά την έναρξη ισχύος της Οδηγίας, υποδείξτε το βαθμό συμμόρφωσης σας με τις πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας;

		Πλήρως	Μερικώς	Καθόλου
1.1	Πολιτική αποδοχής πελατών			
1.2	Μέτρα και διαδικασίες βάσει του υπολογιζόμενου κινδύνου			
1.3	Διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας πελατών και άσκησης δέουσας επιμέλειας			