



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ : Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 5 Ιουνίου 2008
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΓ144-2008-11
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 6.1.14
ΘΕΜΑ : Δημόσια δήλωση της Συμβουλευτικής Αρχής
Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από
Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της
Τρομοκρατίας (2)

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου ΕΓ144-2008-06, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2008, με θέμα τη δημόσια δήλωση της Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιθυμεί με την παρούσα εγκύκλιο να ενημερώσει τις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ότι απαγορεύονται οι συναλλαγές και επιχειρηματικές σχέσεις με πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και νομικά πρόσωπα, τα οποία λειτουργούν στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου, δεν έχουν συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν κατέχουν άδεια παροχής υπηρεσιών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή άλλη αρμόδια εποπτική αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με εκτίμηση

Γιώργος Χαραλάμπους
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς