



## ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

---

ΠΡΟΣ : Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών  
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 19 Απριλίου 2013  
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΓ144-2013-12  
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 6.1.14  
ΘΕΜΑ : Διαδικασία από-παγοποίησης τραπεζικών λογαριασμών για χρήματα πελατών

---

Σε συνέχεια των εγκυκλίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Επιτροπή») με αριθμό ΕΓ144-2013-09 και ΕΓ144-2013-10 αναφορικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς για χρήματα πελατών οι οποίοι είναι παγοποιημένοι στις τράπεζες 'Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ' και 'The Cyprus Popular Bank Public Co Ltd' ('οι Τράπεζες'), η Επιτροπή επιθυμεί, με την παρούσα εγκύκλιο, να ενημερώσει τις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ('οι ΚΕΠΕΥ') για τα ακόλουθα:

1. Μετά από σχετική διαβούλευση με την Κεντρική Τράπεζα, οι Τράπεζες θα εφαρμόζουν τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο 2 κατωτέρω όσον αφορά την από-παγοποίηση των τραπεζικών λογαριασμών για χρήματα πελατών.
2. ΚΕΠΕΥ, η οποία διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό για χρήματα πελατών στην Τράπεζα ή στις Τράπεζες, υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Τράπεζα/ες. Το αίτημα συνοδεύεται από:
  - Αναλυτική κατάσταση των πελατών της ΚΕΠΕΥ στην οποία αναγράφεται το όνομα του κάθε πελάτη, ο αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου για πελάτες-φυσικά πρόσωπα και ο αριθμός εγγραφής για πελάτες-νομικά πρόσωπα, καθώς επίσης και το υπόλοιπο του κάθε πελάτη κατά την 26<sup>η</sup> Μαρτίου 2013.
  - Αντίγραφα ταυτότητας/διαβατηρίου για πελάτες-φυσικά πρόσωπα και αντίγραφα νομικών εγγράφων για πελάτες-νομικά πρόσωπα.
3. Η ανωτέρω αναλυτική κατάσταση αποστέλλεται επίσης ηλεκτρονικά στην Επιτροπή στη διεύθυνση [mviolari@cysec.gov.cy](mailto:mviolari@cysec.gov.cy). Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της να εξετάσει την ορθότητα της αναλυτικής κατάστασης σε μεταγενέστερο στάδιο.

4. Η Τράπεζα δύναται, όπου κρίνει σκόπιμο και προτού προχωρήσει με την από-παγοποίηση των τραπεζικών λογαριασμών για χρήματα πελατών, να ζητήσει από την Επιτροπή, μέσω της Κεντρικής Τράπεζας, όπως διενεργήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους για επιβεβαίωση της ορθότητας των πληροφοριών που έχουν δοθεί από την ΚΕΠΕΥ.

Με εκτίμηση

Δήμητρα Καλογήρου  
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς