



ΠΡΟΣ	: Εποπτευόμενους Οργανισμούς i. ΚΕΠΕΥ ii. ΕΠΔΥ iii. Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ iv. Αυτοδιαχειριζόμενους ΟΣΕΚΑ v. ΔΟΕΕ vi. Αυτοδιαχειριζόμενους ΟΕΕ vii. Αυτοδιαχειριζόμενους ΟΕΕΠΑΠ viii. Εταιρείες αποκλειστικού σκοπού διαχείρισης ΟΕΕΠΑΠ
ΑΠΟ	: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	: 01 Μαρτίου 2017
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ	: Ε 191
ΘΕΜΑ	: Συμμόρφωση Εποπτευόμενων Οργανισμών με υποβολή εκθέσεων και άλλες υποχρεώσεις

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) επιθυμεί, με την παρούσα εγκύκλιο, να ενημερώσει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς για τα ακόλουθα:

1. Οι Εποπτευόμενοι Οργανισμοί, από την ημερομηνία αδειοδότησης τους και/ή ανάληψης καθηκόντων (όπου αυτό ισχύει, πχ. για την εταιρεία αποκλειστικού σκοπού διαχείρισης ΟΕΕΠΑΠ), υπόκεινται στις σχετικές νομοθεσίες της ΕΚΚ και/ή στους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, και έχουν υποχρέωση να τηρούν όλες τις δια νόμου και Ευρωπαϊκών Κανονισμών υποχρεώσεις τους αναφορικά με τις υποβολές εκθέσεων και/ή καταστάσεων και/ή πληροφοριών (‘εκθέσεις’) καθώς και τις πληρωμές ετήσιων εισφορών/συνδρομών προς την ΕΚΚ.
2. Η ημερομηνία αδειοδότησης είναι η ημερομηνία που ο Εποπτευόμενος Οργανισμός λαμβάνει την άδεια του από την ΕΚΚ ή αναλαμβάνει καθήκοντα (αναλόγως της περίπτωσης), και ουδεμία σχέση έχει με το εάν ο Εποπτευόμενος Οργανισμός έχει δραστηριοποιηθεί ή όχι (το οποίο, στην περίπτωση αυτοδιαχειριζόμενου ή εξωτερικά διαχειριζόμενου ΟΕΕ/ΟΕΕΠΑΠ/ΟΣΕΚΑ, μπορεί να σημαίνει ότι δεν έχει ακόμη συγκεντρώσει κεφάλαια από επενδυτές, ή, στην περίπτωση ΚΕΠΕΥ, ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας της). Συνεπώς, επαναλαμβάνεται ότι οι υποχρεώσεις των Εποπτευόμενων Οργανισμών υφίστανται από την ημέρα αδειοδότησης τους και όχι από την ημέρα δραστηριοποίησής τους.

3. Η ΕΚΚ διευκρινίζει ότι, σε περίπτωση που Εποπτευόμενος Οργανισμός, έχει αδειοδοτηθεί και/ή αναλάβει καθήκοντα εξωτερικού διαχειριστή σε ΟΕΕ/ΟΕΕΠΑΠ/ΟΣΕΚΑ, και κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους δεν έχει δραστηριοποιηθεί, οφείλει να υποβάλλει στην ΕΚΚ τις εκθέσεις που αφορούν το εν λόγω έτος και να καταβάλλει τις ανάλογες ετήσιες εισφορές/συνδρομές στην ΕΚΚ.

Παραδείγματα (μη εξαντλητικά):

(α) εάν ένας ΔΟΕΕ έχει αναλάβει καθήκοντα εξωτερικού διαχειριστή σε ΟΕΕ τον Δεκέμβριο του 2016 έχει, μεταξύ άλλων, υποχρέωση να υποβάλει στην ΕΚΚ την ετήσια έκθεση του Λειτουργού Συμμόρφωσης της παραγράφου 10 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-08 του 2012 για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας για το έτος 2016, ακόμη και αν ο συγκεκριμένος ΟΕΕ δεν έχει, κατά το έτος 2016, συγκεντρώσει κεφάλαια από επενδυτές.

(β) εάν μια εταιρεία αποκλειστικού σκοπού για τη διαχείριση ΟΕΕΠΑΠ έχει αναλάβει καθήκοντα εξωτερικού διαχειριστή σε ΟΕΕΠΑΠ τον Δεκέμβριο του 2016 έχει, μεταξύ άλλων, υποχρέωση να υποβάλει στην ΕΚΚ τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4(3) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου για το έτος 2016, ακόμη και αν ο συγκεκριμένος ΟΕΕΠΑΠ δεν έχει, κατά το έτος 2016, συγκεντρώσει κεφάλαια από επενδυτές.

(γ) εάν μια ΚΕΠΕΥ/ΕΠΔΥ έχει λάβει άδεια λειτουργίας τον Δεκέμβριο του 2016 έχει, μεταξύ άλλων, υποχρέωση να υποβάλει στην ΕΚΚ την Μηνιαία Προληπτική Κατάσταση της παραγράφου 11 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-08 του 2012 για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας για κάθε μήνα από την ημερομηνία αδειοδότησης της, ακόμη και αν η ΚΕΠΕΥ/ΕΠΔΥ δεν έχει, κατά τους εν λόγω μήνες, δραστηριοποιηθεί.

4. Σημειώνεται ότι, η ΕΚΚ αναμένει ότι οι εν λόγω εκθέσεις που θα υποβάλλονται, ακόμη και αν αφορούν περίοδο κατά την οποία ο Εποπτευόμενος Οργανισμός δεν έχει δραστηριοποιηθεί, θα περιέχουν τις κατ' ελάχιστον απαιτούμενες πληροφορίες που ζητούνται από την ΕΚΚ.
5. Η ΕΚΚ παραπέμπει όλους τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς στις σχετικές Εγκυκλίους και/ή Οδηγίες που έχει εκδώσει, καθώς και στις σχετικές νομοθεσίες και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, σχετικά με το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα υποβολής των σχετικών εκθέσεων.
6. Η ΕΚΚ αναμένει ότι όλοι οι Εποπτευόμενοι Οργανισμοί θα λάβουν υπόψη τα πιο πάνω κατά την ετοιμασία και την υποβολή των εκθέσεων τους, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη και πλήρης συμμόρφωση τους με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές νομοθεσίες και/ή Οδηγίες και/ή Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Σημειώνεται ότι οι

σχετικές νομοθεσίες προβλέπουν αυστηρές διοικητικές κυρώσεις για μη συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις.

Με εκτίμηση,

Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρος
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου