

Αριθμός 222

**ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 έως 2003**

Γνωστοποίηση δυνάμει των εδαφίων (2) και (6) του άρθρου 32

**Καθορισμός των προσόντων και της διαδικασίας πιστοποίησης των στελεχών
και υπαλλήλων Ε.Π.Ε.Υ. που εδρεύουν στη Δημοκρατία**

Ο Υπουργός Οικονομικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 32 των περί Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμων του 2002 έως 2003, καθορίζει με την παρούσα δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και αφού έλαβε υπόψη τη γνώμη των αρμοδίων Εποπτικών Αρχών, τα ακόλουθα:

Η παρούσα Γνωστοποίηση θα διαβάζεται μαζί με την Γνωστοποίηση που εκδόθηκε δυνάμει των εδαφίων (2) και (6) του άρθρου 32 (Καθορισμός των προσόντων και της διαδικασίας πιστοποίησης των στελεχών και υπαλλήλων Ε.Π.Ε.Υ. που εδρεύουν στη Δημοκρατία) και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2003 (Κ.Δ.Π. 220/2003), τη Κ.Δ.Π. 642/2003, την Κ.Δ.Π. 744Α/2003, την Κ.Δ.Π. 79/2004, την Κ.Δ.Π. 729/2004 και τη Κ.Δ.Π. 203/2005 που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 1 Αυγούστου 2003, 3 Οκτωβρίου 2003, 13 Φεβρουαρίου 2004, 24 Σεπτεμβρίου 2004 και της 15 Απριλίου, 2005 αντίστοιχα.

1. Τα Μέρη ΙΙΙ, ΙV, V καθώς και το Παράρτημα από τον τίτλο μέχρι και τη φράση «για διενέργεια συναλλαγών επί χρηματοοικονομικών μέσων:» της παραγράφου β (i) της Γνωστοποίησης, καταργούνται και αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

**«ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ**

9. (1) Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου (2) του άρθρου 24, οι εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας διενεργούνται τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε ημερολογιακό έτος αρχής γενομένης από το 2004 από πενταμελή Εξεταστική Επιτροπή τα μέλη της οποίας διορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για διετή θητεία.

(2) Η σύνθεση της πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι η ακόλουθη:

(α) Τέσσερα μέλη, με τους αναπληρωτές τους, που τα αντικαθιστούν σε περίπτωση καλύματος, προτείνονται, ανά δύο, από την Κεντρική Τράπεζα και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αντιστοίχως, μεταξύ προσώπων αναγνωρισμένου κύρους και ήθους και εγνωσμένης πείρας σε θέματα επενδυτικών υπηρεσιών ή κεφαλαιαγοράς.

(β) Το πέμπτο μέλος, με τον αναπληρωτή του, διορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών, που τον επιλέγει μεταξύ προσώπων που διαθέτουν το απαραίτητο κύρος, ήθος και τεχνογνωσία, προεδρεύει δε τούτο της Εξεταστικής Επιτροπής.

(3) Αν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής ή ο αναπληρωτής του εκλείψουν ή παραιτηθούν, ο φορέας που τους υπέδειξε οφείλει εντός ευλόγου χρόνου, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) ημέρες από της διαπιστώσεως του θανάτου ή της παραιτήσεως, να υποδείξει αντικαταστάτη του, ο οποίος διορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (1).

(4) Συνιστά λόγο παύσεως μέλους της Εξεταστικής Επιτροπής, τακτικού ή αναπληρωματικού, με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η διαπίστωση είτε από τα υπόλοιπα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής είτε από τον φορέα που το διόρισε, οιασδήποτε υπαίτιας πράξης ή παράλειψης μέλους δυνάμενης, κατ' ευλόγο κρίση, να θέσει υπό αμφισβήτηση την απαραίτητη για την άσκηση των καθηκόντων του αξιοπιστία. Για την αντικατάσταση παυθέντος μέλους, τακτικού ή αναπληρωματικού, εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου (3).

(5) Η Εξεταστική Επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου της ή του αναπληρωτού του, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη της δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισθείσα ημέρα συνεδρίασής της, συνεδριάζει δε και αποφασίζει έγκυρα για οιαδήποτε ζήτημα άπτεται των αρμοδιοτήτων της, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του αναπληρωτού τους τρία τουλάχιστον από τα πέντε μέλη της, συμπεριλαμβανομένου και του προεδρεύοντος.

(6) Οι αποφάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών της, τηρουμένης της προβλεπόμενης στην παράγραφο (5) απαρτίας, καταχωρίζονται δε σε ειδικό προς τούτο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών που τηρείται με μέριμνα του προεδρεύοντος.

(7) Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, τακτικά και αναπληρωματικά, δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωσης για κάθε εξέταση που διενεργούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους το ύψος της οποίας καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

(8) Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την κάλυψη των δαπανών της Εξεταστικής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών που δημιουργούνται από την ανάθεση σε τρίτα πρόσωπα αρμοδιοτήτων της σχετικά με την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων.

10. (1) Οι εξετάσεις του άρθρου 9 λαμβάνουν χώρα κατόπιν σχετικής προκήρυξης της Εξεταστικής Επιτροπής, που δημοσιεύεται σε τουλάχιστον τέσσερις (4) πολιτικές εφημερίδες ευρείας παγκύπριας κυκλοφορίας, διενεργούνται δε τουλάχιστον μετά εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης.

(2) Η προκήρυξη καθορίζει την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

(3) Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής Τράπεζας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(4) Η προκήρυξη κοινοποιείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Κεντρική Τράπεζα, υπό μορφή Εγκυκλίου, προς τις εποπτευόμενες από την κάθε Εποπτική Αρχή Ε.Π.Ε.Υ.

(5) Εάν για οιοδήποτε λόγο καταστεί αδύνατη η έναρξη διεξαγωγής των εξετάσεων την ημερομηνία που ορίστηκε, η Εξεταστική Επιτροπή ανακοινώνει με την διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων νέα ημερομηνία διεξαγωγής τους, η ημερομηνία έναρξης των οποίων δεν μπορεί να απέχει της προηγούμενης ορισθείσας λιγότερο από επτά (7) ημέρες.

11. (1) Τα προς εξέταση θέματα καθορίζονται στο Παράρτημα.

(2) Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται με Απόφασή της να προσδιορίζει την εξεταστέα ύλη για τα προς εξέταση θέματα ή / και να εξειδικεύει περαιτέρω τα κατά την παράγραφο (1) προς εξέταση θέματα, δυνάμενη να τα αυξάνει, να συγκεκριμενοποιεί νομοθετικά κείμενα και να υποδεικνύει εγχειρίδια και μελέτες προς υποβολή των υποψηφίων και, γενικώς, να πράττει ό,τι κρίνει απαραίτητο για την επιτυχή διεξαγωγή των εξετάσεων και την εκπλήρωση του σκοπού τους. Εφόσον η Εξεταστική Επιτροπή προχωρεί, βάσει Απόφασής της, σε αύξηση των προς εξέταση θεμάτων σε σχέση με τα προς εξέταση θέματα που καθορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας Γνωστοποίησης, υποχρεούται να ζητήσει γραπτώς την άποψη των εμπλεκόμενων μερών πριν την έκδοση της Απόφασής της.

Νοείται ότι οι κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενες αποφάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής που προσδιορίζουν την εξεταστέα ύλη ή εξειδικεύουν περαιτέρω τα κατά την παράγραφο (1) προς εξέταση θέματα, ισχύουν μόνον ως προς τις εκάστοτε επικείμενες εξετάσεις.

(3) Προκειμένου περί υπαλλήλων Ε.Π.Ε.Υ. που θα απασχολούνται σε υποκαταστήματά τους εκτός της Δημοκρατίας, η Εξεταστική Επιτροπή δύναται, κατ' απόκλιση των ανωτέρω, με Απόφασή της γενικής ισχύος, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να παρέχει μερική ή ολική εξαίρεση από την υποχρέωση να παρακαθίσουν στις εξετάσεις. Με την παραπάνω Απόφαση μπορεί να εισάγεται ειδική διαδικασία διεξαγωγής των εν λόγω εξετάσεων.

(4) (α) Υποψήφιοι που κατέχουν ήδη αντίστοιχα πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας κρατών-μελών ή και τρίτων χωρών, εφόσον οι τελευταίες τα έχουν χορηγήσει κατόπιν δοκιμασίας τουλάχιστον ισοδυνάμου προς την προβλεπόμενη στην παρούσα Γνωστοποίηση, όπως δύναται να εξειδικεύει η Εξεταστική Επιτροπή με Απόφασή της γενικής ισχύος που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, συμμετέχουν σε εξετάσεις που έχουν ως αντικείμενο μόνον το Γενικό Μέρος, όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτημα. Η Εξεταστική Επιτροπή, με Απόφασή της γενικής ισχύος, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να ορίζει ειδική διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων των εν λόγω προσώπων.

(β) Η Εξεταστική Επιτροπή, με Απόφασή της γενικής ισχύος που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να ορίζει ότι κάτοχοι των διεθνώς

αναγνωρισμένων επαγγελματικών πιστοποιητικών που η ίδια καθορίζει με την Απόφασή της αυτή συμμετέχουν σε εξετάσεις με περιορισμένο περιεχόμενο, το οποίο καθορίζει η ίδια η Εξεταστική Επιτροπή. Με την Απόφασή της αυτή η Εξεταστική Επιτροπή δύναται να ορίσει τη διεξαγωγή για τους υποψηφίους της εν λόγω κατηγορίας μόνον προφορικών εξετάσεων, ρυθμίζοντας κάθε ειδικό θέμα σχετικά με τη διενέργεια των εξετάσεων και τη βαθμολόγηση των υποψηφίων. Η Εξεταστική Επιτροπή κατά την έκδοση της Απόφασης αυτής λαμβάνει υπόψη και τις διατάξεις της παραγράφου (7) του άρθρου 16.

(5) Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται να συνεργάζεται με πανεπιστήμια, εκπαιδευτικούς φορείς και ειδικευμένους επιστήμονες και να τους αναθέτει, κατά περίπτωση, ειδικά καθήκοντα ως προς τη διεξαγωγή των εξετάσεων, όπως η προετοιμασία των θεμάτων, η αξιολόγηση των γραπτών και η εν γένει υποστήριξη της προετοιμασίας και διεξαγωγής των εξετάσεων.

(6) Η Εξεταστική Επιτροπή μεριμνά για τη διεξαγωγή των εξετάσεων στην επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας της επιλογής των υποψηφίων ή στην αγγλική γλώσσα, νοούμενου ότι οι υποψήφιοι κατά την υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής στις εξετάσεις προσδιορίζουν την γλώσσα στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

ΜΕΡΟΣ IV ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

12. (1) Προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή στο πρόσωπο του υποψηφίου της προϋπόθεσης της παραγράφου (1) του άρθρου 5, αυτός υποβάλλει στην Εξεταστική Επιτροπή:

(α) αντίγραφο ποινικού μητρώου και

(β) υπεύθυνη δήλωση για την τυχόν ύπαρξη σε βάρος του καταδίκης για εγκλήματα ή αξιόποινες πράξεις κατά την έννοια της παραγράφου (1) του άρθρου 5.

(2) Προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο υποψήφιος διαθέτει τα προσόντα για την απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας που ζητεί, αυτός υποβάλλει στην Εξεταστική Επιτροπή:

(α) βιογραφικό σημείωμα,

(β) επικυρωμένα, από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, αντίγραφα των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που απαιτούνται για να αποδείξει ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 7, τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 8. Νοείται ότι σε περίπτωση που υποβάλλονται αντίγραφα των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, τα οποία δεν έχουν ως άνω επικυρωθεί, αυτά θα πρέπει απαραίτητως να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα τα οποία θα επιστρέφονται αμέσως στους υποψηφίους.

13. (1) Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις οφείλουν να υποβάλλουν, ταχυδρομικώς ή ιδιοχείρως, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται