

Αριθμός 507

**ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-03 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠΕΥ**

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
Παράγραφος 3	Ερμηνεία
ΜΕΡΟΣ ΙΙ	ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠΕΥ
Παράγραφος 4	Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
Παράγραφος 5	Στοιχεία και έντυπα που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
Παράγραφος 6	Ερωτηματολόγιο
Παράγραφος 7	Παροχή διευκρινήσεων, πρόσθετων πληροφοριών ή και στοιχείων
Παράγραφος 8	Μεταβολές πληροφοριών, στοιχείων ή και εντύπων
Παράγραφος 9	Συλλογή πληροφοριών και διενέργεια έρευνας ή ελέγχου από την Επιτροπή
Παράγραφος 10	Απόσυρση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
Παράγραφος 11	Αίτηση για επέκταση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ	ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 12	Κατάργηση Οδηγίας ΕΠΕΥ 2/2002
Παράγραφος 13	Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	
Πρώτο	Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
Δεύτερο	Ερωτηματολόγιο
Τρίτο	Αίτηση για επέκταση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ

Οδηγία για την υποβολή αίτησης για χορήγηση ή επέκταση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν τα άρθρα 21(2), 23 και 156 του Νόμου περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών του 2007, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- | | |
|--|--|
| Συνοπτικός τίτλος | 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για την άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ. |
| Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

N144(I)/2007 | 2. Η παρούσα Οδηγία καθορίζει και εξειδικεύει τις διατάξεις των άρθρων 21(2) και 23 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 και εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες που υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ, καθώς και στις ΚΕΠΕΥ που επιθυμούν επέκταση της άδειας λειτουργίας τους. |
| Ερμηνεία | 3. Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: |

«**άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ**» σημαίνει την άδεια λειτουργίας Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που χορηγεί η Επιτροπή δυνάμει των άρθρων 6, 21 και 23 του Νόμου περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών του 2007.

«**αιτήτρια**» σημαίνει την εταιρεία που υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Νόμου.

«Έντυπο» σημαίνει τα σχετικό έντυπο το οποίο ετοιμάζεται από την Επιτροπή και αναρτάται στο διαδικτυακό της τόπο.

64(I) του 2001
157(I) του 2002
71(I) του 2004
187(I) του 2004
44(I) του 2007

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει των περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμων.

«Νόμος» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007.

Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Νόμο.

ΜΕΡΟΣ II

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠΕΥ

Αίτηση για
χορήγηση άδειας
λειτουργίας
ΚΕΠΕΥ
Πρώτο
Παράρτημα

4. (1) Η αιτήτρια υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως συμπληρωμένη αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στο Έντυπο 144-03-01.

(2) Η αίτηση υπογράφεται από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της αιτήτριας.

(3) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της αιτήτριας εξουσιοδοτούν με απόφαση τους συγκεκριμένο πρόσωπο ή πρόσωπα για να προωθήσουν την αίτηση και να διεκπεραιώσουν την επικοινωνία με την Επιτροπή για όσο διάστημα διαρκεί η αξιολόγηση της σχετικής αίτησης.

(4) Η αίτηση γίνεται δεκτή από την Επιτροπή μόνο εφόσον έχουν