

Αριθμός 499

ΟΔΗΓΙΑ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΥ,
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ I	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Σκοπός
Παράγραφος 4	Πεδίο εφαρμογής
Παράγραφος 5	Πιστοποιημένα πρόσωπα
ΜΕΡΟΣ II	ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Παράγραφος 6	Συχνότητα διεξαγωγής εξετάσεων
Παράγραφος 7	Προκήρυξη εξετάσεων
Παράγραφος 8	Συμμετοχή στις εξετάσεις
Παράγραφος 9	Τέλη εξέτασης
Παράγραφος 10	Δομή εξετάσεων και εξεταστέα ύλη
Παράγραφος 11	Γλώσσα διεξαγωγής εξετάσεων
Παράγραφος 12	Συνεργασία Επιτροπής με τρίτα πρόσωπα
Παράγραφος 13	Επιτυχία στις εξετάσεις
Παράγραφος 14	Αποτελέσματα εξετάσεων
ΜΕΡΟΣ III	ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ
Παράγραφος 15	Εγγραφή στο δημόσιο μητρώο
Παράγραφος 16	Ανανέωση εγγραφής στο δημόσιο μητρώο
Παράγραφος 17	Υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή
Παράγραφος 18	Χρονική στιγμή υποβολής των στοιχείων
Παράγραφος 19	Διαγραφή από το δημόσιο μητρώο
Παράγραφος 20	Επανεγγραφή στο δημόσιο μητρώο
ΜΕΡΟΣ IV	ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 21	Πρόσωπα που εμπίπτουν στις πρόνοιες της παραγράφου 21(2) της Γνωστοποίησης 217/2008
Παράγραφος 22	Εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο πρόσωπα κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας
Παράγραφος 23	Πρόσωπα που κατέχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά πιστοποιητικά ή είναι εγγεγραμμένα σε αναγνωρισμένα μητρώα και εμπίπτουν στις παραγράφους 21 και 22(α)
Παράγραφος 24	Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας τις εξουσίες που τις παρέχονται δυνάμει:

- (α) του εδαφίου (2) και (3) του άρθρου 53, του άρθρου 54 και του άρθρου 56 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 έως 2012 και
- (β) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 34 και του εδαφίου (6) του άρθρου 112 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012,

εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ I

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- | | |
|-------------------|---|
| Συνοπτικός τίτλος | 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για την πιστοποίηση προσώπων και το δημόσιο μητρώο. |
| Ερμηνεία | 2. Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«δημόσιο μητρώο» σημαίνει το δημόσιο μητρώο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου· |
- N144(I) του 2007
N106(I) του 2009
N154(I) του 2012

«εξετάσεις» σημαίνει τις εξετάσεις κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 53 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με το Μέρος II της παρούσας Οδηγίας·

«Νόμος ΕΠΕΥ» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο·

78(Ι) του 2012

«Νόμος ΟΣΕ» σημαίνει τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012

«πρόσωπο» σημαίνει φυσικό πρόσωπο·

«συνδεδεμένο πρόσωπο» σημαίνει

(α) τους/τις συζύγους και τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι πρώτου βαθμού,
(β) εταιρεία, στην οποία το πρόσωπο κατέχει ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το είκοσι επί τοις εκατόν (20%) των δικαιωμάτων ψήφου σε γενική συνέλευση,
(γ) πρόσωπο, το οποίο κατά την κρίση της Επιτροπής τελεί σε σχέση εξάρτησης ή έχει κοινά σε ουσιώδη βαθμό, συμφέροντα με το πρόσωπο αυτό·

«υποψήφιο πρόσωπο» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να παρακαθίσει στις εξετάσεις του Μέρους II·

Χωρίς επηρεασμό των ανωτέρω διατάξεων, όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από το Νόμο ΕΠΕΥ ή το Νόμο ΟΣΕ, αντίστοιχα.

Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά στο Νόμο ΕΠΕΥ ή στο Νόμο ΟΣΕ, νοούνται και οι κατ' εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

Σκοπός

3. Η παρούσα Οδηγία:

(α) καθορίζει, εξειδικεύει ή διευκρινίζει τη συχνότητα, τον τρόπο διενέργειας και το περιεχόμενο των εξετάσεων και την εξεταστέα ύλη,

(β) καθορίζει κάθε σχετικό θέμα αναφορικά με τη διαδικασία ενημέρωσης του δημόσιου μητρώου, την εγγραφή, ανανέωση εγγραφής και διαγραφής προσώπων εγγεγραμμένων στο δημόσιο μητρώο,

(γ) εξειδικεύει τη διαδικασία που θα ακολουθείται για ενημέρωση του δημόσιου μητρώου,

(δ) καθορίζει το ύψος των τελών εξετάσεων, των τελών ετήσιας ανανέωσης εγγραφής στο δημόσιο μητρώο και οποιωνδήποτε άλλων τελών σχετικά με τις εξετάσεις για πιστοποίηση και το δημόσιο μητρώο πιστοποιημένων προσώπων και

(ε) καθορίζει, εξειδικεύει ή διευκρινίζει οποιοδήποτε άλλο θέμα χρήζει καθαρισμού, εξειδίκευσης ή διευκρίνισης δυνάμει του Μέρους VI του Νόμου ΕΠΕΥ ή/και των άρθρων 34 και 112 του Νόμου ΟΣΕ.

Πεδίο εφαρμογής

4. Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται στα ακόλουθα πρόσωπα:

(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15 του Νόμου ΕΠΕΥ, στα πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ή που είναι ήδη πιστοποιημένα για να δύνανται να απασχολούνται σε ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία, ή συνδεδεμένο αντιπρόσωπο τους, εγκατεστημένο στη Δημοκρατία και να παρέχουν τις επενδυτικές υπηρεσίες ή και να ασκούν τις επενδυτικές δραστηριότητες που αναφέρονται πιο κάτω:

(α) λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα·

(β) εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών·

(γ) διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό·

(δ) διαχείριση χαρτοφυλακίων·

(ε) παροχή επενδυτικών συμβουλών·

(στ) αναδοχή ή και διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 111(1)(β) του Νόμου ΟΣΕ, στα πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν για να δύνανται να απασχολούνται σε Εταιρεία Διαχείρισης ή Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία, ή στα πρόσωπα που συμβάλλονται με την Εταιρεία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, ή στους αντιπροσώπους τους οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία για να παρέχουν τις δραστηριότητες που αναφέρονται πιο κάτω:

(α) διαχείριση επενδύσεων ΟΣΕΚΑ,

(β) προώθηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ (marketing) ή άλλων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων,

(γ) διαχείριση επενδύσεων δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 109 του Νόμου ΟΣΕ·

(δ) παροχή επενδυτικών συμβουλών για ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 109 του Νόμου ΟΣΕ

Πιστοποιημένα
πρόσωπα

5. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15 του Νόμου ΕΠΕΥ, πρόσωπο δύναται να παρέχει/ασκεί οποιαδήποτε από τις επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες της παραγράφου 4(1), εφόσον:

- (α) έχει επιτύχει στην αναβαθμισμένη εξέταση, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος II και
(β) είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο κατά τα οριζόμενα στο Μέρος III.

(2) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (1) και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15 του Νόμου ΕΠΕΥ, πρόσωπο δύναται να παρέχει μόνο τις επενδυτικές υπηρεσίες των παραγράφων 4(1)(α) και 4(1)(β), εφόσον:

- (α) έχει επιτύχει στη βασική εξέταση κατά τα οριζόμενα στο Μέρος II, και
(β) είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο κατά τα οριζόμενα στο Μέρος III.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 111(1)(β) του Νόμου ΟΣΕ, πρόσωπο δύναται να παρέχει οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες της παραγράφου 4(2), εφόσον:

- (α) έχει επιτύχει στην αναβαθμισμένη εξέταση, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος II και
(β) είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο κατά τα οριζόμενα στο Μέρος III.

(4) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (3) και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 111(1)(β) του Νόμου ΟΣΕ, πρόσωπο δύναται να παρέχει μόνο τις δραστηριότητες της παραγράφου 4(2)(β), εφόσον:

- (α) έχει επιτύχει στη βασική εξέταση κατά τα οριζόμενα στο Μέρος II και
(β) είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο κατά τα οριζόμενα στο Μέρος III.

ΜΕΡΟΣ II ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Συχνότητα
διεξαγωγής
εξετάσεων

6. Οι εξετάσεις διενεργούνται τουλάχιστον μία (1) φορά ανά έτος.

Νοείται ότι, η διενέργεια των εξετάσεων για πρώτη φορά θα λάβει χώρα το 2013.

Προκήρυξη
εξετάσεων

7. (1) Οι εξετάσεις λαμβάνουν χώρα κατόπιν σχετικής προκήρυξης της Επιτροπής, που δημοσιοποιείται στο διαδικτυακό της τόπο.

(2) Η προκήρυξη της υποπαραγράφου (1) καθορίζει:

- (α) την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων·