

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 4874, 22.5.2015
Αριθμός 174

Κ.Δ.Π. 174/2015

**ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ
 ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ**

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Σκοπός
Παράγραφος 4	Πεδίο εφαρμογής
Παράγραφος 5	Πιστοποιημένα πρόσωπα
ΜΕΡΟΣ ΙΙ	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 ΙΙΙ	ΜΗΤΡΩΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Παράγραφος 15	Μητρώο λειτουργιών συμμόρφωσης
Παράγραφος 16	Εγγραφή στα μητρώα πιστοποίησης
Παράγραφος 17	Ανανέωση εγγραφής στα μητρώα πιστοποίησης
Παράγραφος 18	Υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή
Παράγραφος 19	Χρονική στιγμή υποβολής των στοιχείων
Παράγραφος 20	Διαγραφή από τα μητρώα πιστοποίησης
Παράγραφος 21	Επανεγγραφή σε μητρώο πιστοποίησης
ΜΕΡΟΣ ΙV	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 22	Πρόσωπα που έχουν ήδη εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο
Παράγραφος 23	Κατάργηση Οδηγιών κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας
Παράγραφος 24	Μεταβατικές διατάξεις
Παράγραφος 25	Έναρξη ισχύος

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

- (α) των άρθρων 18(2)(α), 53(2) και (3), 54 και 56 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007,
- (β) του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007,
- (γ) των άρθρων 9(3)(4) και 31 του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2012,
- (δ) των άρθρων 34(1)(α) και άρθρου 112(2) και (6) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012,
- (ε) των άρθρων 53(2)(δ), 103 και 116(3)(α)(iii) και (13) του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2014 και
- (στ) των άρθρων 8(8)(γ) και 18 του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013.

εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος	1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για την Πιστοποίηση Προσώπων και τα Μητρώα Πιστοποίησης.
Ερμηνεία	2. Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: «δημόσιο μητρώο» σημαίνει το μητρώο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 15(1) της παρούσας Οδηγίας το οποίο περιλαμβάνει και το δημόσιο μητρώο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου· «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» ή «Επιτροπή» σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που διέπεται από τον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο· «εγγεγραμμένα πρόσωπα» σημαίνει τα πρόσωπα τα οποία έχουν εγγραφεί στα αντίστοιχα μητρώα πιστοποίησης που τους αφορούν· «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 ΙΙ της παρούσας Οδηγίας καθώς και οποιεσδήποτε άλλες εξετάσεις καθορίζονται στην παρούσα Οδηγία· «λειτουργός συμμόρφωσης» σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται για σκοπούς συμμόρφωσης με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 – 2014 και έχει την έννοια και καθήκοντα που αποδίδονται στον όρο αυτό στην παράγραφο 2 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-08 του 2012 για τη Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας· «μητρώα πιστοποίησης» σημαίνει το δημόσιο μητρώο και το μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης· «μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης» σημαίνει το μητρώο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 15(2) της παρούσας Οδηγίας· «Νόμος ΔΟΕΕ» σημαίνει τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο· «Νόμος ΕΠΕΥ» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο· «Νόμος ΟΕΕ» σημαίνει τον περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο· «Νόμος ΟΣΕ» σημαίνει τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο· «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 εκατό (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 της παρούσας Οδηγίας· Χωρίς επηρεασμό των ανωτέρω διατάξεων, όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τις νομοθεσίες δυνάμει των οποίων εκδίδεται η παρούσα Οδηγία. Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά σε νόμο νοούνται και οι κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
144(Ι) του 2007 106(Ι) του 2009 154(Ι) του 2012 193(Ι) του 2014.	
73(Ι) του 2009 5(Ι) του 2012 65(Ι) του 2014.	
188(Ι) του 2007 58(Ι) του 2010 80(Ι) του 2012 192(Ι) του 2012 101(Ι) του 2013 184(Ι) του 2014 Κ.Δ.Π. 480 του 2012.	
56(Ι) του 2013 8(Ι) του 2015.	
131(Ι) του 2014 11(Ι) του 2015. 78(Ι) του 2012.	

Σκοπός

3. Η παρούσα Οδηγία, μεταξύ άλλων:

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

(2) καθορίζει κάθε σχετικό θέμα αναφορικά με τη δημιουργία των μητρώων πιστοποίησης, τη διαδικασία ενημέρωσης και επικαιροποίησης τους, την εγγραφή, ανανέωση εγγραφής και διαγραφής προσώπων εγγεγραμμένων σε αυτά,

(3) καθορίζει το ύψος των τελών εξετάσεων και των τελών ετήσιας ανανέωσης εγγραφής στα μητρώα πιστοποίησης και

(4) καθορίζει, εξειδικεύει ή διευκρινίζει οποιοδήποτε άλλο θέμα χρήζει καθορισμού, εξειδίκευσης ή διευκρίνισης δυνάμει των νομοθεσιών και άρθρων που καθορίζονται στο προοίμιο της Παρούσας Οδηγίας.

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 ΚΕΠΕΥ 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.

(3) Σε κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να διοριστεί, ή παρέχει υπηρεσίες, σε εποπτευόμενο από την Επιτροπή νομικό πρόσωπο, ως λειτουργός συμμόρφωσης για σκοπούς συμμόρφωσης με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο..

Νοείται ότι όπου γίνεται αναφορά σε λειτουργό συμμόρφωσης θα περιλαμβάνει, νοουμένου ότι προκύπτει, και κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο ασκεί, σε οποιοδήποτε βαθμό, καθήκοντα λειτουργού συμμόρφωσης.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 18(2)(α) του Νόμου ΕΠΕΥ, 112 του Νόμου ΟΣΕ, 18 του Νόμου ΔΟΕΕ, 53(2)(δ) και 116(3)(α)(ii) του Νόμου ΟΕΕ, σε κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να διοριστεί ή παρέχει υπηρεσίες στα πλαίσια της λειτουργίας συμμόρφωσης που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα.

Νοείται ότι στα καθήκοντα της παρούσης υποπαραγράφου δεν περιλαμβάνονται και καθήκοντα λειτουργού συμμόρφωσης για τα οποία απαιτείται ξεχωριστή πιστοποίηση κατά τα οριζόμενα την υποπαραγράφο (3) πιο πάνω.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 8(2)(γ) του Νόμου ΔΟΕΕ και 53(2)(iv) του Νόμου ΟΕΕ, στα πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν για να δύνανται να απασχολούνται σε Διαχειριστή Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ή σε αυτοδιαχειριζόμενο Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία, ή στα πρόσωπα που συμβάλλονται με τον Διαχειριστή Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ή τον αυτοδιαχειριζόμενο Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία ή στους αντιπροσώπους τους οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία για να παρέχουν τις δραστηριότητες που αναφέρονται πιο κάτω:

(α) του άρθρου 6(5)(α) του Νόμου ΔΟΕΕ και του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου ΟΕΕ,

(β) προώθηση μεριδίων ΟΕΕ δυνάμει του άρθρου 33 του Νόμου ΟΕΕ,