

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5041, 29.9.2017

Κ.Δ.Π. 315/2017

Αριθμός 315

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-16 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΚΕΠΕΥ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡ. 575/2013

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 73(α)(β) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, εκδίδει την παρούσα Οδηγία:

- | | |
|--|--|
| Συνοπτικός τίτλος. | 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία ΟΔ144-2007-16 για την προληπτική εποπτεία των ΚΕΠΕΥ που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013. |
| Σκοπός και πεδίο εφαρμογής. | 2. Η παρούσα Οδηγία θεσπίζει ενιαίες απαιτήσεις όσον αφορά την υποβολή αναφορών, στο πλαίσιο της εποπτείας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων των ΚΕΠΕΥ που: <p>(α) δεν είναι αδειοδοτημένες για να παρέχουν την παρεπόμενη υπηρεσία της παραγράφου 1 του Μέρους ΙΙ του Τρίτου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007,</p> <p>(β) παρέχουν μόνο τις επενδυτικές υπηρεσίες των παραγράφων 1 και 5 του Μέρους Ι του Τρίτου Παραρτήματος του ιδίου Νόμου, και</p> <p>(γ) δεν επιτρέπεται να κρατούν χρήματα ή τίτλους που ανήκουν σε πελάτες τους και για αυτόν τον λόγο, δεν μπορούν σε καμία χρονική στιγμή να εμφανίζουν οφειλές έναντι αυτών των πελατών.</p> |
| Ερμηνεία. | 3. Για τις ανάγκες της παρούσας Οδηγίας, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά,: <p>«ίδια κεφάλαια» σημαίνει τα ίδια κεφάλαια ως ορίζονται στο άρθρο 4(1)(118) του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.</p> <p>«ΚΕΠΕΥ» σημαίνει την ΚΕΠΕΥ που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2.</p> <p>«Νόμος» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007 ως 2012, ως εκάστοτε ισχύει;</p> <p>Χωρίς επηρεασμό των ανωτέρων διατάξεων, όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους δίνεται από το Νόμο.</p> |
| Υποχρέωση γνωστοποίησης στην Επιτροπή. | 4. (1) Οι ΚΕΠΕΥ γνωστοποιούν τα ίδια κεφάλαιά τους στην Επιτροπή, ως έχουν, κατά την ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου, έκαστου έτους. |
| | (2) Οι ΚΕΠΕΥ υποβάλλουν τα δεδομένα της υποπαραγράφου (1) στην Επιτροπή, μέσω του Εντύπου 144-14-10, έως το πέρας των εργασιών (close of business), μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου, έκαστου έτους. |
| | Εάν η ημερομηνία αποστολής συμπίπτει με δημόσια αργία στη Δημοκρατία, ή συμπίπτει με Σάββατο ή Κυριακή, τότε τα δεδομένα υποβάλλονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. |
| | (3) Οι ΚΕΠΕΥ δύνανται να υποβάλλουν μη ελεγχθέντα δεδομένα, δηλαδή δεδομένα για τα οποία δεν έχει εξασφαλιστεί σχετικό πόρισμα από ελεγκτή. |
| | Σε περίπτωση που η ΚΕΠΕΥ διαπιστώσει ότι, μετά τον έλεγχο των δεδομένων από εξωτερικό ελεγκτή, για τα οποία διατυπώθηκε σχετικό πόρισμα ελέγχου, τα υποβληθέντα μη ελεγχθέντα δεδομένα αποκλίνουν από τα ελεγχθέντα, τότε οφείλει να υποβάλει τα αναθεωρημένα ελεγχθέντα δεδομένα στην Επιτροπή άμεσα και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. |
| Μείωση ιδίων κεφαλαίων. | 5. Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια της ΚΕΠΕΥ μειωθούν κάτω από το επίπεδο του αρχικού κεφαλαίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Νόμου, η ΚΕΠΕΥ ενημερώνει άμεσα, και χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση, την Επιτροπή για το γεγονός αυτό και τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει. |
| Έναρξη ισχύος. | 6. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. |