

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ87-05 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ασκώντας την εξουσία που της παρέχει:

- (α) το άρθρο 59(4) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου για την εξειδίκευση του τρόπου εφαρμογής του άρθρου 59(6)(α) του ιδίου Νόμου, και
- (β) το άρθρο 96 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 για τον καθορισμό των θεμάτων που συσχετίζονται τα άρθρα 8, 44, 63, 70(2)(ε), (στ), (ια), (ιβ), και 71(6)(γ) του ιδίου Νόμου,

εκδίδει την ακόλουθη οδηγία αναφορικά με τη διαδικασία αναστολής και ανάκλησης άδειας λειτουργίας καθώς και άλλων συναφών θεμάτων:

Συνοπτικός τίτλος. 1. Η παρούσα οδηγία θα αναφέρεται ως η οδηγία για την ανάκληση και αναστολή άδειας λειτουργίας.

Ερμηνεία. 2. Στην παρούσα οδηγία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

87(Ι) του 2017. «ελεγκτής» έχει την ίδια έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·

«επιχείρηση τρίτης χώρας» σημαίνει επιχείρηση που θα ήταν ΕΠΕΥ εάν τα κεντρικά της γραφεία ή η καταστατική της έδρα βρίσκονταν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 87, 31.3.2017, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2017/565» σημαίνει τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας·

«ΚΕΠΕΥ» έχει την ίδια έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·

«Νόμος» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2017·

188(Ι) του 2007 58(Ι) του 2010 80(Ι) του 2012 101(Ι) του 2013 184(Ι) του 2014 18(Ι) του 2016 13(Ι) του 2018. «Νόμος 188(Ι)/2007» σημαίνει τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007·

Κ.Δ.Π. 175 του 2015. «ΤΑΕ» έχει την ίδια έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από την οδηγία του Τ.Α.Ε. - Οδηγία ΟΔ144-2007-15, ως εκάστοτε ισχύει και τροποποιείται.

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

Όπου στην παρούσα οδηγία γίνεται αναφορά στο Νόμο ή στο Νόμο 188(Ι)/2007, νοούνται και οι κατ' εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

Σκοπός. 3. (1) Η παρούσα οδηγία ρυθμίζει τη διαδικασία που ακολουθείται σε περιπτώσεις ανάκλησης ή αναστολής άδειας λειτουργίας, καθώς και συναφή θέματα.

(2) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις ΚΕΠΕΥ και στις επιχειρήσεις τρίτων χωρών με υποκατάστημα στη Δημοκρατία.

(3) Για σκοπούς εφαρμογής της παρούσης οδηγίας, η αναφορά σε ΚΕΠΕΥ θεωρείται ότι συνιστά, αναλόγως της περίπτωσης και όπου προκύπτει, αναφορά σε επιχείρηση τρίτης χώρας με υποκατάστημα στη Δημοκρατία.

Γνωστοποίηση ΚΕΠΕΥ για παραίτηση από την άδεια λειτουργίας. 4. (1) Σε περίπτωση που ΚΕΠΕΥ αποφασίσει να παραιτηθεί ρητώς από την άδεια λειτουργίας της, είτε γιατί δεν έχει κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας της εντός δώδεκα μηνών, ή δεν έχει παράσχει επενδυτικές υπηρεσίες ούτε έχει ασκήσει επενδυτική δραστηριότητα κατά τους προηγούμενους έξι μήνες, ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο, οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς την πρόθεση της στην Επιτροπή, αναφέροντας τους λόγους παραίτησης και το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ενεργειών του εδαφίου (3). Το χρονοδιάγραμμα πρέπει να είναι εύλογο, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το σύνολο των υποχρεώσεων έναντι πελατών που η ΚΕΠΕΥ οφείλει να τακτοποιήσει.

(2) Η γνωστοποίηση παραίτησης του εδαφίου (1) συνοδεύεται με όλες τις πρωτότυπες άδειες λειτουργίας και τις τροποποιήσεις αυτών (Ελληνική και Αγγλική έκδοση), οι οποίες επιστρέφονται στην Επιτροπή.

(3) Αμέσως μετά τη ενημέρωση της Επιτροπής, σύμφωνα με το εδάφιο (1), η ΚΕΠΕΥ οφείλει:

- (α) Να αναρτήσει σε όλους τους διαδικτυακούς της τόπους ανακοίνωση ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού για την πρόθεση της να τερματίσει τις δραστηριότητες της, καθώς και για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι πελάτες της, εντός της ταχθείσας από την ΚΕΠΕΥ προθεσμία, για την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους, την επιστροφή των κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων τους, καθώς και για την υποβολή τυχόν παραπόνων.
- (β) Να ενημερώσει, με το ίδιο μέσο που η ίδια έχει εφαρμόσει για τη συμμόρφωση με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565, κάθε πελάτη χωριστά για τη διαδικασία της παραγράφου (α).
- (γ) Να αποδώσει όλα τα κεφάλαια και τα χρηματοοικονομικά μέσα που ανήκουν/αναλογούν στους πελάτες της, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε κερδών.
- (δ) Να τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις της, περιλαμβανομένων τυχόν οφειλών της προς την Επιτροπή.
- (ε) Να εξετάσει και επιλύσει όλα τα παράπονα/καταγγελίες πελατών που έχουν υποβληθεί ενώπιον της.
- (στ) Να διασφαλίσει ότι δεν παρέχει επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες πέραν από αυτές που είναι αυστηρά απαραίτητες για τη ολοκλήρωση των εκκρεμώσεων συναλλαγών της ίδιας και των πελατών της, ως οι οδηγίες τους.
- (ζ) Να διασφαλίσει ότι, μέχρι την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της από την Επιτροπή, συνεχίζει να διατηρεί επανδρωμένα γραφεία και να διαθέτει το αναγκαίο και απαραίτητο προσωπικό, εκ του οποίου να περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας διοικητικός σύμβουλος ή/και ένα ανώτερο διευθυντικό στέλεχος, για τη διεκπεραίωση των εργασιών της παρούσας οδηγίας.

(4) Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα του εδαφίου 1 τυγχάνει της έγκρισης της Επιτροπής, η οποία δύναται να απαιτεί τη λήψη επιπρόσθετων ενέργειων από μέρους της ΚΕΠΕΥ, πέραν αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο (3).

(5) Με την υλοποίηση όλων των ενεργειών του εδαφίου (3) εντός του χρονοδιαγράμματος που τέθηκε, η ΚΕΠΕΥ οφείλει να ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή:

- (α) Η απόδοση όλων των κεφαλαίων στους πελάτες, η ΚΕΠΕΥ οφείλει να καταθέσει το σύνολο των εναπομείναντων κεφαλαίων σε τραπεζικό λογαριασμό του ΤΑΕ, προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά στην Επιτροπή.
- (β) Η επιστροφή όλων των χρηματοοικονομικών μέσων στους πελάτες, η ΚΕΠΕΥ οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή για τις επιπρόσθετες ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί.

(6) Με την ενημέρωση του εδαφίου (5), η ΚΕΠΕΥ οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση ελεγκτή η οποία να βεβαιώνει ότι η ΚΕΠΕΥ έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα και προέβη σε όλες τις ενέργειες του εδαφίου (3).

Όπου συντρέχουν οι περιπτώσεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (5), η βεβαίωση ελεγκτή συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση πελατών, η οποία αναφέρει για κάθε πελάτη το όνομα, αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου, αριθμό λογαριασμού που τηρείτο στην ΚΕΠΕΥ και οφειλόμενο ποσό, ή όνομα και αξία χρηματοοικονομικών μέσων σε ευρώ, αναλόγως της περίπτωσης.

(7) Όταν η Επιτροπή ικανοποιηθεί για τις ενέργειες της ΚΕΠΕΥ, ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της και ενημερώνει σχετικά το δημόσιο μητρώο που τηρεί δυνάμει του άρθρου 5(3) του Νόμου. Με την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, η πρώην ΚΕΠΕΥ οφείλει, άμεσα και άνευ οποιασδήποτε καθυστέρησης, να διασφαλίσει ότι όλες οι αναφορές στους διαδικτυακούς της τόπους, και οπουδήποτε αλλού, σχετικά με την παροχή/άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών/δραστηριοτήτων, καθώς και με την αδειοδότηση και εποπτεία της από την Επιτροπή έχουν διαγραφεί.