

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αποστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η «ΕΚΚ») είναι η άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας των Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών («ΚΕΠΕΥ»), ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών και η υγιής ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς.

“Η αποστολή της η ΕΚΚ είναι η άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών και η υγιής ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς”

Οι κύριες αρμοδιότητες και ευθύνες της ΕΚΚ αναφέρονται στο άρθρο 25 του Νόμου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ο «Νόμος») και μπορούν να συνοψισθούν συνολικά, ως υπεύθυνη, κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που της παρέχει ο Νόμος, για την εποπτεία των εργασιών και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των οργανισμών που βρίσκονται υπό την εποπτεία της.

Η παρούσα ανακοίνωση καθορίζει τις κύριες εποπτικές προτεραιότητες και δραστηριότητες της ΕΚΚ για το δεύτερο εξάμηνο του 2018.

Ο κύριος στόχος για το 2018 είναι η καθιέρωση, η παρακολούθηση και η διατήρηση ενός υγιούς και σταθερού περιβάλλοντος για τη κεφαλαιαγορά. Με τα ακόλουθα σχέδια δράσης για το δεύτερο εξάμηνο του 2018, η ΕΚΚ επισημάνει τις κύριες προτεραιότητες της στο πλαίσιο εποπτείας των ΚΕΠΕΥ, για την καλύτερη διασφάλιση της συμμόρφωσης τους με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του ρυθμιστικού πλαισίου που τις διέπει.

Η ΕΚΚ έχει καθήκον για την παροχή βοήθειας και καθοδήγησης των ΚΕΠΕΥ έτσι ώστε να επιτύχουν ένα επίπεδο συμμόρφωσης βέλτιστων πρακτικών, μέσω της αποτελεσματικής και διαφανής υιοθέτησης και εφαρμογής όλων των σχετικών ρυθμιστικών απαιτήσεων.

B. Σχέδια Δράσης

Η ΕΚΚ θέτει κατωτέρω τους κύριους τομείς προτεραιότητας για τις δράσεις και δραστηριότητες της, για το δεύτερο εξάμηνο του 2018:

- ✓ Απαιτήσεις σχετικά με τις αγορές χρηματοοικονομικών μέσων (MiFID II requirements)
- ✓ Απαιτήσεις σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές (PRIIP requirements)

- ✓ Απαιτήσεις σχετικά με εξωχρηματιστηριακά παράγωγα (EMIR requirements)
- ✓ Απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας (Prudential requirements)

Απαιτήσεις σχετικά με τις αγορές χρηματοοικονομικών μέσων (MiFID II requirements)

Η αξιολόγηση της υιοθέτησης από τις ΚΕΠΕΥ των νέων απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας MiFID II θα αποτελέσει κύρια προτεραιότητα για την ΕΚΚ. Τα σχέδια δράσης για το δεύτερο εξάμηνο του 2018 δίνουν έμφαση στη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης των ΚΕΠΕΥ με τις απαιτήσεις της MiFID II, παρακολουθώντας την πρόοδο και παρέχοντας τους βοήθεια κατά τη φάση εφαρμογής των απαιτήσεων. Επιτόπιοι έλεγχοι, πλήρης αξιολόγηση των κινδύνων και θεματικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν για να διευκολύνουν αυτή τη διαδικασία.

“Η αξιολόγηση της υιοθέτησης από τις ΚΕΠΕΥ των νέων απαιτήσεων της MiFID II θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα για την ΕΚΚ”

Ειδικότερα, οι απαιτήσεις της MiFID II, στις οποίες η ΕΚΚ θα επικεντρωθεί και θα εποπτεύσει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- ✓ Οργανωτικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων διακυβέρνησης
- ✓ Αντιπαροχές, αμοιβές
- ✓ Κόστος και χρεώσεις πελατών
- ✓ Συμβατότητα προϊόντων/ υπηρεσιών
- ✓ Βέλτιστη εκτέλεση εντολών
- ✓ Πληροφορίες απευθυνόμενες στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων
- ✓ Αναφορά συναλλαγών και διαφάνεια

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018, η ΕΚΚ διενέργησε θεματικούς ελέγχους για τις απαιτήσεις της διακυβέρνησης του προϊόντος (product governance) σύμφωνα με τη MiFID II, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση και εδραίωση της ακεραιότητας της αγοράς και της προστασίας των δικαιωμάτων των πελατών. Η ΕΚΚ θα δημοσιεύσει τα ευρήματα της σε εύθετο χρόνο.

Απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας

Η ΕΚΚ θα δώσει έμφαση στη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής ευρωστίας των ΚΕΠΕΥ, προκειμένου να ανταποκριθούν στις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις.

Μεταξύ άλλων, οι βασικοί τομείς της εποπτείας της ΕΚΚ για τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας των ΚΕΠΕΥ, θα επικεντρωθούν στη:

- ✓ Διαφύλαξη των κεφαλαίων των πελατών
- ✓ Διαχείριση κινδύνων
- ✓ Κεφαλαιακή επάρκεια (Pillar I, Pillar II, ICCAP)

Λευκωσία, Ιουνίου 22, 2018