

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών («ΕΑΚΑΑ») έχει εκδώσει Κατευθυντήριες Γραμμές (JC 2014 43) σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων για τον τομέα των κινητών αξιών και οι οποίες αφορούν τις Κυπριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών («ΚΕΠΕΥ»), τις Εταιρείες Διαχείρισης και Εταιρείες επενδύσεων που δεν έχουν ορίσει εταιρεία διαχείρισης («Εταιρείες Διαχείρισης») και τους εξωτερικούς Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων («Εξωτερικοί ΔΟΕΕ»).

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («η Επιτροπή»), στα πλαίσια συμμόρφωσής με τις κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΑΚΑΑ, θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι έχει προβεί σε τροποποιήσεις των ακόλουθων Οδηγιών:

1. **Οδηγία ΟΔ144-2007-01 του 2012** της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας και λειτουργίας ΚΕΠΕΥ («Οδηγία των ΚΕΠΕΥ»), με την διαγραφή της παραγράφου 13 «Αντιμετώπιση καταγγελιών/παραπόνων (άρθρο 18(2)(α) του Νόμου)» και την αντικατάστασή της με καινούρια παράγραφο 13 «Αντιμετώπιση παραπόνων (άρθρο 18(2)(α) του Νόμου)», και
2. **Οδηγία ΟΔ78-2012-03** της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την οργάνωση, τη δομή και της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας των Εταιρειών Διαχείρισης (εναρμονιστική) («Οδηγία των ΟΣΕΚΑ»), με την προσθήκη καινούριας παραγράφου 5Α «Παράπονα/Καταγγελίες» μετά την υφιστάμενη παράγραφο 5 «Πόροι – Λογιστικές διαδικασίες – Επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδομένων – Καταγγελίες».

Αναφορικά με τους Εξωτερικούς ΔΟΕΕ, εφόσον παρέχουν υπηρεσίες και παρεπόμενες υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον Περί των Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007 ως 2012, ως εκάστοτε ισχύει («ο Νόμος των ΕΠΕΥ») και για τις οποίες χρειάζεται η σχετική άδεια από την Επιτροπή, θα υπόκεινται στις διατάξεις της τροποποιημένης Οδηγίας των ΚΕΠΕΥ.

Περαιτέρω, η Επιτροπή θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι με βάση τις νέες τροποποιήσεις, θα είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώνουν συγκεκριμένα Έντυπα τα οποία θα περιέχουν πληροφορίες για τα παράπονα που θα λαμβάνουν και το χειρισμό τους και τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή σε ηλεκτρονική μορφή σε τριμηνιαία βάση. Τα εν λόγω Έντυπα θα είναι σύντομα αναρτημένα στα αντίστοιχα τμήματα ΕΠΕΥ και ΟΣΕΚΑ στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Για σκοπούς διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει σε σύντομο χρονικό διάστημα Εγκύκλιο η οποία θα περιέχει λεπτομέρειες και ημερομηνίες υποβολής των προαναφερθέντων Εντύπων, όπως επίσης αναλυτικές επεξηγήσεις για τεχνικά και άλλα θέματα που αφορούν τη λήψη, διερεύνηση και διαχείριση παραπόνων.

Οι παρούσες τροποποιήσεις είναι σε ισχύ από την **Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2014**, ημερομηνία δημοσίευσης των τροποποιήσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας (Παράρτημα Τρίτο, Μέρος Ι, αρ. 4829).

Λευκωσία, 11 Νοεμβρίου 2014