

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ 144-2007-16(A) του 2015

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
(FINANCIAL CONGLOMERATES DIRECTIVE)

(Τροποποιητική της Οδηγίας ΟΔ144-2007-16 του 2015)

144(I)/2007
106(I)/2009
141(I)/2012
154(I)/2012
193(I)/2014

Η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το εδάφιο (2) του άρθρου 137 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, το άρθρο 141 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου και το άρθρο 56 του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου, και για σκοπούς εναρμόνισης με-

78(I)/2012
88(I)/2015

73(I)/2009
5(I)/2012
65(I)/2014

Επίσημη Εφημερίδα
της ΕΕ: L35,
11.02.2003, σελ. 1

α) τα άρθρα 1 μέχρι 19, 21, 30, 32 και 33 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων»·

Επίσημη Εφημερίδα
της ΕΕ: L331,
15.12.2010, σελ.
120

β) το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για τροποποίηση των Οδηγιών 1998/26/ΕΚ, 2002/78/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ, και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών)»· και

Επίσημη Εφημερίδα
της ΕΕ: L326,
08.12.2011, σελ.
113

γ) το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2011 για τροποποίηση των Οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ όσον αφορά τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων»·

εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

Συνοπτικός τίτλος

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία ΟΔ 144-2007-16(A) του 2015 περί της Συμπληρωματικής Εποπτείας Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Εταιρειών Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ή Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων που ανήκουν σε Χρηματοπιστωτικό Όμιλο Ετερογενών Δραστηριοτήτων, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 144-2007-16 του 2015.

Κ.Δ.Π. 317/2015

Τροποποίηση της
παραγράφου 2 της
Οδηγίας 144-2007-
16 του 2015

2. Η παράγραφος 2 της Οδηγίας 144-2007-16 του 2015 τροποποιείται ως ακολούθως-

(α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «έλεγχος» με τον ακόλουθο νέο ορισμό-

Κεφ.113.
9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
41(I) του 1994
15(I) του 1995
21(I) του 1997

«έλεγχος» σημαίνει τη σχέση μεταξύ μιας μητρικής επιχείρησης και μιας θυγατρικής επιχείρησης σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 148 του περί Εταιρειών Νόμου, ή παρόμοια σχέση μεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και επιχείρησης·

82(Ι) του 1999
149(Ι) του 1999
2(Ι) του 2000
135(Ι) του 2000
151(Ι) του 2000
76(Ι) του 2001
70(Ι) του 2003
167(Ι) του 2003
92(Ι) του 2004
24(Ι) του 2005
129(Ι) του 2005
130(Ι) του 2005
98(Ι) του 2006
124(Ι) του 2006
70(Ι) του 2007
71(Ι) του 2007
131(Ι) του 2007
186(Ι) του 2007
87(Ι) του 2008
41(Ι) του 2009
49(Ι) του 2009
99(Ι) του 2009
42(Ι) του 2010
60(Ι) του 2010
88(Ι) του 2010
53(Ι) του 2011
117(Ι) του 2011
145(Ι) του 2011
157(Ι) του 2011
198(Ι) του 2011
64(Ι) του 2012
98(Ι) του 2012
190(Ι) του 2012
203(Ι) του 2012
6(Ι) του 2013
90(Ι) του 2013
74(Ι) του 2014
75(Ι) του 2014
18(Ι) του 2015
62(Ι) του 2015
63(Ι) του 2015
89(Ι) του 2015
120(Ι) του 2015.

- (β) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «θυγατρική επιχείρηση» με τον ακόλουθο νέο ορισμό-

«θυγατρική επιχείρηση» σημαίνει την κατά την έννοια του άρθρου 148 του περί Εταιρειών Νόμου θυγατρική εταιρεία ή οποιαδήποτε επιχείρηση επί της οποίας, κατά τη γνώμη της Επιτροπής, μια μητρική επιχείρηση ασκεί ουσιαστικά δεσπόζουσα επιρροή ή όλες οι θυγατρικές επιχειρήσεις αυτών των θυγατρικών επιχειρήσεων.

- (γ) Με τη διαγραφή της λέξης «και» αμέσως μετά από τη φράση «μητρική εταιρεία» στη δεύτερη γραμμή του ορισμού του όρου «μητρική επιχείρηση».

Τροποποίηση της παραγράφου 5 της Οδηγίας 144-2007-16 του 2015

3. Η παράγραφος 5 της Οδηγίας 144-2007-16 του 2015 τροποποιείται με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο-

«Πεδίο εφαρμογής της συμπληρωματικής εμποτείας»

Τροποποίηση της παραγράφου 6 της Οδηγίας 144-2007-16 του 2015

4. Η παράγραφος 6 της Οδηγίας 144-2007-16 του 2015 τροποποιείται με την αντικατάσταση στο σημείο (β) της υποπαραγράφου (5) της λέξης «ορισμένες», αμέσως πριν από τη λέξη «οντότητες» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «αρκετές».

Τροποποίηση της παραγράφου 17 της

5. Η παράγραφος 17 της Οδηγίας 144-2007-16 του 2015 τροποποιείται με τη διαγραφή στην υποπαραγράφο (2) της λέξης «δύνатаι» αμέσως μετά από τη λέξη «Επιτροπή» (πρώτη

- Οδηγίας 144-2007-16 του 2015 γραμμή) και με τη διαγραφή στην ίδια υποπαράγραφο της λέξης «να» αμέσως πριν από τη λέξη «έχει» (δεύτερη γραμμή).
- Τροποποίηση της παραγράφου 21 της Οδηγίας 144-2007-16 του 2015 6. Η παράγραφος 21 της Οδηγίας 144-2007-16 του 2015 τροποποιείται με την προσθήκη στο σημείο (β) της υποπαραγράφου (1) της φράσης «του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και» αμέσως μετά από τη φράση «άρθρο 19» (τρίτη γραμμή) και με την προσθήκη στο ίδιο σημείο της λέξης «αντιστοίχως» αμέσως μετά από τη φράση «(ΕΕ) αριθ. 1095/2010» (τρίτη γραμμή).
- Τροποποίηση της παραγράφου 23 της Οδηγίας 144-2007-16 του 2015 7. Η παράγραφος 23 της Οδηγίας 144-2007-16 του 2015 τροποποιείται με τη διαγραφή στο σημείο (α) της υποπαραγράφου (1) της φράσης «/και» αμέσως μετά από τη φράση «ΕΠΕΥ ή» (δεύτερη γραμμή).
- Τροποποίηση της παραγράφου 24 της Οδηγίας 144-2007-16 του 2015 8. Η παράγραφος 24 της Οδηγίας 144-2007-16 του 2015 τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά από τον αριθμό «24.» του αριθμού «(1)» (πρώτη γραμμή) και με τη διαγραφή στο σημείο (α) της υποπαραγράφου (1) της φράσης «/και» αμέσως μετά από τη φράση «ΕΠΕΥ ή» (δεύτερη γραμμή).
- Έναρξη ισχύος 9. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.