

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Οδηγίες για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο των Παρόχων Υπηρεσιών που Αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία) του 2021 έως 2023

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

**ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος	
Παράγραφος 2	Ερμηνεία	
Παράγραφος 3	Πεδίο εφαρμογής	
Παράγραφος 3Α	Πρόσωπα που δεν εγγράφονται στο Μητρώο ΠΥΚΣ	(Κ.Δ.Π. 384/2021)

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Παράγραφος 4	Μητρώο ΠΥΚΣ
--------------	-------------

**ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΥΚΣ**

Παράγραφος 5	Υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο ΠΥΚΣ
Παράγραφος 6	Προϋποθέσεις για εγγραφή στο Μητρώο ΠΥΚΣ
Παράγραφος 7	Προϋποθέσεις διαγραφής από το Μητρώο ΠΥΚΣ
Παράγραφος 8	Υποβολή αιτήματος διαγραφής από το Μητρώο ΠΥΚΣ
Παράγραφος 9	Αναστολή εγγραφής στο Μητρώο ΠΥΚΣ για διόρθωση πληροφοριών
Παράγραφος 10	Αναστολή εγγραφής στο Μητρώο ΠΥΚΣ για υπόνοια μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις εγγραφής

**ΜΕΡΟΣ ΙV
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

Παράγραφος 11	Μεταβολή στις πληροφορίες του Μητρώου ΠΥΚΣ	
Παράγραφος 11Α	Μεταβολή στις πληροφορίες που υποβλήθηκαν με την αίτηση	(Κ.Δ.Π. 384/2021)
Παράγραφος 12	Γνωστοποίηση ουσιαστικής μεταβολής	

**ΜΕΡΟΣ V
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

Παράγραφος 13	Παροχή πληροφόρησης σε πελάτες ή σε δυνητικούς πελάτες
Παράγραφος 14	Κεφαλαιακή επάρκεια
Παράγραφος 15	Σύγκρουση συμφερόντων

**ΜΕΡΟΣ VI
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ**

Παράγραφος 16	Τέλη και συνδρομές
---------------	--------------------

**ΜΕΡΟΣ VII
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Παράγραφος 17	Μεταβατικές διατάξεις
Παράγραφος 18	Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 59 και της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (5), της παραγράφου (β) του εδαφίου (6), της παραγράφου (β) του εδαφίου (7), της παραγράφου (β) του εδαφίου (8), των παραγράφων (α), (β), (γ) του εδαφίου (9), των παραγράφων (α), (β), (γ) του εδαφίου (10), της παραγράφου (α) του εδαφίου (11) του άρθρου 61Ε του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 1, παράγραφος 29, της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο:

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 156, 19.6.2018, σ.43. «Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ»,

εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος.
Κ.Δ.Π. 269/2021
Κ.Δ.Π. 384/2021
Κ.Δ.Π. 343/2023

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως οι Οδηγίες για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο των Παρόχων που Αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία) του 2021 έως του 2023.

Ερμηνεία.

2. (1) Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«ανεξάρτητο μέλος» σημαίνει το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΠΥΚΣ που δεν έχει κανενός είδους σχέσεις ή δεσμούς στο παρόν ή στο πρόσφατο παρελθόν με τον ΠΥΚΣ ή με τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΠΥΚΣ, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αντικειμενική και ισορροπημένη κρίση του και να μειώσουν την ικανότητα του μέλους να λαμβάνει αποφάσεις ανεξάρτητα·

«αρχικό κεφάλαιο» σημαίνει το ύψος του αρχικού κεφαλαίου του Παραρτήματος, το οποίο αποτελείται από τα στοιχεία και μέσα κεφαλαίου της υποπαραγράφου (2) της παραγράφου 14·

«αιτητής» σημαίνει τον Πάροχο Υπηρεσιών που αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία·

«διευθύνσεις κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων» σημαίνει όλες τις δημόσιες διευθύνσεις κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων ή/και δημόσιων κλειδιών/ψηφιακών πορτοφολιών που ελέγχονται από τον ΠΥΚΣ και που χρησιμοποιούνται ή που δύνανται να χρησιμοποιηθούν κατά τη λειτουργία του ΠΥΚΣ σε σχέση με κάθε κρυπτοπεριουσιακό στοιχείο·

«ειδική συμμετοχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο εδάφιο (1) του άρθρου 2 του Νόμου·

«ελεγκτής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «νόμιμος ελεγκτής» στο εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Ελεγκτών Νόμου·

53(I) του 2017
171(I) του 2017
7(I) του 2018
69(I) του 2019
12(I) του 2020.

Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L 176,
27.06.2013,
σ. 1·
L 314,
05.12.2019,
σ. 1.

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26^{ης} Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», όπως διορθώθηκε και τροποποιήθηκε τελευταία από τον «Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019·

«Μητρώο» ή «Μητρώο ΠΥΚΣ» σημαίνει το Μητρώο των Παρόχων Υπηρεσιών που αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία που καταρτίζεται και τηρείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δυνάμει του εδαφίου (1), του άρθρου 61Ε του Νόμου·

«Νόμος» σημαίνει τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο·

188(I) του 2007
58(I) του 2010
80(I) του 2012
192(I) του 2012
101(I) του 2013
184(I) του 2014
18(I) του 2016
ΔΙΟΡΘ. Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.
4564
13(I) του 2018
158(I) του 2018

81(I) του 2019
13(I) του 2021
ΔΙΟΡΘ. Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ.
4816
22(I) του 2021

Επίσημη Εφημερίδα
της ΕΕ: L 182,
29.6.2013,
σ. 19

«Οδηγία 2013/34/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2014/102/ΕΕ του Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 2014·

«σταθερό μέσο» σημαίνει οποιοδήποτε μέσο το οποίο –

(α) παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να αποθηκεύσει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά στον πελάτη αυτόν, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανατρέχει σε αυτές μελλοντικά και για χρονικό διάστημα που είναι επαρκές για τους σκοπούς των πληροφοριών, και

(β) επιτρέπει την αμετάβλητη αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών·

«στενοί δεσμοί» σημαίνει κατάσταση κατά την οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνδέονται με –

(α) σχέση συμμετοχής, δηλαδή κατοχή, άμεσα ή μέσω ελέγχου, τουλάχιστον του 20% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου μιας επιχείρησης·

(β) σχέση ελέγχου, δηλαδή σχέση μεταξύ μητρικής και θυγατρικής επιχείρησης, σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 22, παράγραφοι 1 και 2, της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ, ή παρόμοια σχέση μεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και μιας επιχείρησης, κάθε δε θυγατρική θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται επίσης θυγατρική της μητρικής επιχείρησης που είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών·

(γ) δεσμό με τον οποίο αμφότερα ή όλα τα πρόσωπα αυτά συνδέονται μόνιμα με ένα και το αυτό πρόσωπο με σχέση ελέγχου·

Κ.Δ.Π. 343/2023

«σχετικό αδίκημα» σημαίνει οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα –

(α) δυνάμει των νομοθετικών διατάξεων που διέπουν τις τραπεζικές, χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, καθώς και τις δραστηριότητες στους τομείς των κινητών αξιών, των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων και της ασφάλισης, ή σχετικά με αγορές κινητών αξιών, ή μέσων πληρωμών·

(β) δυνάμει της νομοθεσίας που διέπει τις εταιρείες, την πτώχευση, την αφερεγγυότητα ή την προστασία των καταναλωτών·

(γ) που αφορά δόλια συμπεριφορά, απάτη ή οικονομικό έγκλημα, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της χειραγώγησης της αγοράς, των συναλλαγών προσώπων που είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών, της τοκογλυφίας και της διαφθοράς·

(δ) που αφορά φορολογικό αδίκημα·

(ε) που αφορά ναρκωτικά·

(στ) που αφορά το εμπόριο και εκμετάλλευση προσώπων.

«Τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992 και προσαρμόστηκε από το

Πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαΐου 1993, όπως η Συμφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται.

(2) Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.

Πεδίο εφαρμογής. 3. Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται αναφορικά με τους Παρόχους Υπηρεσιών που αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία εντός του πλαισίου εφαρμογής του εδαφίου (2) του άρθρου 61Ε του Νόμου.

Πρόσωπα που δεν εγγράφονται στο Μητρώο ΠΥΚΣ. 3Α. Πρόσωπο το οποίο δεν εγγράφεται στο Μητρώο ΠΥΚΣ βάσει της εξαίρεσης στην παράγραφο (β), του εδαφίου (2) του άρθρου 61Ε του Νόμου οφείλει, προς εκπλήρωση του όρου του εδαφίου (4) του άρθρου 61Ε του Νόμου, να κοινοποιήσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πριν τη δραστηριοποίησή του στη Δημοκρατία, στοιχεία αναφορικά με την ισχύ της εγγραφής του σε μητρώο κράτους μέλους για τις υπηρεσίες ή δραστηριότητες που παρέχει ή ασκεί. Σε περίπτωση εγγραφής του προσώπου σε περισσότερα του ενός μητρώου κράτους μέλους, το πρόσωπο οφείλει να παρέχει στοιχεία για την κάθε εγγραφή.

Κ.Δ.Π. 384/2021

Πρόσωπο που παρέχει ή ασκεί στη Δημοκρατία υπηρεσίες ή δραστηριότητες που αφορούν κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, οφείλει να ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφόσον η ισχύς της εγγραφής του σε μητρώο κράτους μέλους τερματιστεί ή σε περίπτωση που η εγγραφή του σε μητρώο κράτους μέλους τροποποιηθεί.

ΜΕΡΟΣ II

ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μητρώο ΠΥΚΣ. 4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στον διαδικτυακό της τόπο το Μητρώο ΠΥΚΣ, το οποίο είναι προσβάσιμο στο κοινό, τηρώντας τις ακόλουθες πληροφορίες αναφορικά με τους ΠΥΚΣ οι οποίοι εγγράφονται:

(α) Την επωνυμία, την εμπορική επωνυμία, τη νομική μορφή και τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (legal entity identifier) του ΠΥΚΣ·

(β) τη φυσική διεύθυνση του ΠΥΚΣ·

(γ) τις υπηρεσίες που παρέχει και/ή τις δραστηριότητες που δύναται να ασκεί ο ΠΥΚΣ κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους (α) έως (ε), στον ορισμό του «Παρόχου Υπηρεσιών που αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία» στο εδάφιο (1), του άρθρου 2 του Νόμου·

(δ) τον διαδικτυακό τόπο του ΠΥΚΣ.

Υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο ΠΥΚΣ.

Κ.Δ.Π. 384/2021

5. (1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 61Ε του Νόμου, για την εγγραφή ΠΥΚΣ στο Μητρώο ΠΥΚΣ, ο αιτητής υποβάλλει δεόντως συμπληρωμένη την Αίτηση Εγγραφής που εκδίδεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και που διατίθεται στον διαδικτυακό της τόπο, η οποία αίτηση συνοδεύεται με όλα τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται σε αυτήν και περιλαμβάνει οπωσδήποτε:

(α) Τις πληροφορίες της παραγράφου 4·

(β) τις διευθύνσεις κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων του ΠΥΚΣ·

(γ) τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία σε σχέση με τα οποία παρέχει υπηρεσίες ή ασκεί δραστηριότητες ο ΠΥΚΣ·

(δ) τα είδη πελατών τους οποίους εξυπηρετεί ο ΠΥΚΣ·

(ε) πληροφορίες αναφορικά με το εάν ο ΠΥΚΣ παρέχει υπηρεσίες πληρωμών με κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία·

(στ) πληροφορίες αναφορικά με το εάν ο ΠΥΚΣ λειτουργεί αυτόματες ταμειακές μηχανές ανταλλαγής κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων και ανάληψης μετρητών και τα σημεία στα οποία βρίσκονται·

(ζ) τους γεωγραφικούς προορισμούς στους οποίους δραστηριοποιείται ο ΠΥΚΣ·

(η) πληροφορίες για τυχόν άδειες ή έγγραφές που έχει ο ΠΥΚΣ με εποπτικές αρχές σε άλλες χώρες.

(2) Τα έγγραφα και στοιχεία, υποβάλλονται σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην αγγλική γλώσσα και είναι πρωτότυπα ή, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων. Σε περίπτωση που τα έγγραφα και στοιχεία έχουν συνταχθεί σε γλώσσα άλλη από επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή την αγγλική γλώσσα, υποβάλλονται και οι πιστές μεταφράσεις αυτών.

(3) Από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο ΠΥΚΣ μέχρι και την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης εγγραφής, ο αιτητής οφείλει να γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε μεταβολή στις πληροφορίες που υποβλήθηκαν με την αίτηση της υποπαράγραφου (1).

(4) Κατά τον έλεγχο ή την εξέταση των στοιχείων και εγγράφων της αίτησης εγγραφής, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητά διευκρινίσεις ή/και πρόσθετα στοιχεία, έγγραφα ή πληροφορίες, τα οποία κατά την κρίση της είναι απαραίτητα για τον πληρέστερο έλεγχο της αίτησης.

(5) Ο αιτητής δύναται να εξουσιοδοτεί πρόσωπο προκειμένου να τον αντιπροσωπεύει ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε απαιτούμενης ενέργειας η οποία απορρέει από τη διαδικασία εγγραφής και συνδέεται με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβανομένης και της υποβολής της αίτησης εγγραφής.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τον αιτητή ή/και το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον ορίζεται τέτοιο με βάση την υποπαράγραφο (5), εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή πλήρους συμπληρωμένης αίτησης για την εγγραφή ή μη στο Μητρώο ΠΥΚΣ.

Προϋποθέσεις για εγγραφή στο Μητρώο ΠΥΚΣ. 6.

(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο ΠΥΚΣ, εφόσον ο αιτητής εκπληρώνει όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Έχει υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όλες τις πληροφορίες, έγγραφα και στοιχεία που απαιτούνται από την Αίτηση Εγγραφής της υποπαράγραφου (1) της παραγράφου 5 και που τυχόν να ζητηθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με βάση την υποπαράγραφο (4) της παραγράφου 5 και ιδίως έχει υποβάλει τις πληροφορίες της παραγράφου 4 καθώς και τις διευθύνσεις κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων·

(β) Διασφαλίζει ότι, τα πρόσωπα που κατέχουν διοικητική θέση στον αιτητή, είναι έντιμα και ικανά, το οποίο εκπληρώνεται εφόσον τα πρόσωπα διαθέτουν καλή φήμη, γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία και αφιερώνουν επαρκή χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων τους στον αιτητή.

Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος στοιχείου:

Κ.Π.Δ. 343/2023

- i. «Καλή φήμη» λογίζεται η ακεραιότητα και το ήθος του προσώπου και τεκμηριώνεται εφόσον δεν υπάρχουν αξιόπιστες ενδείξεις που να υποδηλώνουν το αντίθετο έτσι ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να έχει βάσιμους λόγους να αμφιβάλλει για αυτήν.

Παράγοντες που δύνανται να θέσουν υπό αμφισβήτηση την «ακεραιότητα» του προσώπου συμπεριλαμβάνουν:

- οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση ή άσκηση δίωξης για διάπραξη ποινικού αδικήματος σε βάρος του προσώπου ή σε βάρος συνεργού του και ειδικότερα καταδικαστική απόφαση για σχετικό αδίκημα σε βάρος του προσώπου ή σε βάρος συνεργού του ή άσκηση δίωξης για διάπραξη σχετικού αδικήματος σε βάρος του προσώπου ή σε βάρος του συνεργού του,
- επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο πρόσωπο λόγω μη συμμόρφωσης προς νομοθετικές και/ή κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τον χρηματοοικονομικό τομέα και
- τη συμπερίληψη του προσώπου σε κατάλογο κυρώσεων.

Παράγοντες οι οποίοι θέτουν σε αμφισβήτηση το «ήθος» του προσώπου λαμβάνουν υπόψη τη συμπεριφορά του σε προγενέστερες επιχειρηματικές πράξεις και εποπτικές σχέσεις και ιδιαίτερα -

- Τυχόν ενδείξεις ότι δεν υπήρξε διαφανές, ανοικτό και συνεργάσιμο στις συναλλαγές του με εποπτικές ή ρυθμιστικές αρχές·
- Τυχόν απόρριψη οποιασδήποτε αίτησης καταχώρισης, έγκρισης, συμμετοχής ή αδειοδότησης για την άσκηση εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, τυχόν ανάκληση, απόσυρση ή διακοπή της εν λόγω καταχώρισης, έγκρισης, συμμετοχής ή αδειοδότησης και τυχόν διαγραφή από επαγγελματικό φορέα ή ένωση·
- Τους λόγους τυχόν απομάκρυνσης από θέση απασχόλησης ή από οποιαδήποτε θέση εμπιστοσύνης, καταπιστευματικής σχέσης ή άλλης παρόμοιας περίπτωσης καθώς και τυχόν αιτήσεις παραίτησης από τέτοιου είδους θέση·
- Τυχόν παύσης, από την αρμόδια αρχή, προσώπου που διευθύνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

ii. Οι «γνώσεις» τεκμηριώνονται από την ύπαρξη ακαδημαϊκών τίτλων ή επαγγελματικών τίτλων ή οποιουδήποτε εκ των προαναφερόμενων σε συνδυασμό με συνεχή επιμόρφωση, στην αθροιστική βάση των οποίων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ικανοποιείται αναφορικά με την ύπαρξη κατάλληλων γνώσεων.

iii. «Ικανότητες και εμπειρία» λογίζονται οι ικανότητες του προσώπου στον τομέα της διοίκησης («διοικητική επάρκεια») και στον τομέα των δραστηριοτήτων που ασκεί ο ΠΥΚΣ ή σε συναφές τομέα («τεχνική επάρκεια»). Η διοικητική επάρκεια βασίζεται στην προηγούμενη πείρα του προσώπου σε αντίστοιχες διοικητικές θέσεις υπό την ιδιότητα προσώπου που διευθύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Η τεχνική επάρκεια βασίζεται στην προηγούμενη πείρα του προσώπου σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τη διαχείριση χρηματοοικονομικών οργανισμών ή την παροχή επενδυτικών ή άλλων σχετικών υπηρεσιών με τη δέουσα δεξιότητα, μέριμνα, επιμέλεια και συμμόρφωση προς τα σχετικά πρότυπα.

(γ) Στην περίπτωση Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του αιτητή αποτελείται από τουλάχιστον τέσσερα (4) πρόσωπα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου (β), εκ των οποίων τα δύο (2) να διευθύνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του ΠΥΚΣ και τα δύο (2) να είναι ανεξάρτητα μέλη.

(δ) Διασφαλίζει ότι, οι δικαιούχοι σε ΠΥΚΣ, είναι έντιμοι και ικανοί, το οποίο εκπληρώνεται εφόσον διαθέτουν καλή φήμη και την ικανότητα να διατηρήσουν την εύρωστη χρηματοοικονομική δομή του ΠΥΚΣ.

Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος στοιχείου:

- i. Για την τεκμηρίωση της «καλής φήμης» εφαρμόζονται οι πρόνοιες του στοιχείου (β)(i)·
- ii. Για την τεκμηρίωση της «ικανότητας να διατηρήσουν την εύρωστη χρηματοοικονομική δομή του ΠΥΚΣ», οι δικαιούχοι σε ΠΥΚΣ θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή οικονομική ευρωστία, ώστε να διασφαλιστεί η χρηστή και συνετή διαχείριση του ΠΥΚΣ στο προβλέψιμο μέλλον (συνήθως τρία έτη), για την οποία θα πρέπει να ικανοποιήσουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(ε) Οι στενοί δεσμοί μεταξύ του αιτητή και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων δεν εμποδίζουν την αποτελεσματική παρακολούθηση, αξιολόγηση και εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σε περίπτωση που το φυσικό ή νομικό πρόσωπο με το οποίο ο αιτητής έχει στενό δεσμό ευρίσκεται σε Τρίτη χώρα, οι νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις της Τρίτης χώρας δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς·

(στ) Κατά τη δραστηριοποίηση μέσω διαδικτύου, διατηρεί διαδικτυακό τόπο αποκλειστικής ιδιοκτησίας και χρήσης, μέσω του οποίου θα λειτουργεί χωρίς τη δυνατότητα οποιουδήποτε άλλου προσώπου να δραστηριοποιείται μέσω αυτού, εκτός εάν εκπληρώνονται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις οπότε ο αιτητής δύναται να διατηρεί διαδικτυακό τόπο στον οποίο να δραστηριοποιείται με άλλο πρόσωπο ή/και να μην έχει την αποκλειστική ιδιοκτησία:

- i. Ο αιτητής διενέργησε ανάλυση αναφορικά με τους κινδύνους που ενέχει η μη διατήρηση διαδικτυακού τόπου αποκλειστικής ιδιοκτησίας και χρήσης, περιλαμβανομένων των κινδύνων που ανακύπτουν για το κοινό, από την οποία προκύπτει ότι οι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν είναι διαχειρίσιμοι,
- ii. ο αιτητής υιοθέτησε πολιτικές και διαδικασίες ικανές να μετριάσουν τους κινδύνους που εντοπίστηκαν και
- iii. η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν αντιτάσσεται στη μη αποκλειστική ιδιοκτησία και χρήση του διαδικτυακού τόπου καθότι έχει ικανοποιηθεί για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων των σημείων i. και ii..

(ζ) Έχει θεσπίσει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες που να διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή του, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, υπαλλήλων και των προσώπων στα οποία γίνεται ανάθεση λειτουργιών, με το Νόμο και με την Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες·

(η) Έχει θεσπίσει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες και έχει κατάλληλα συστήματα και μηχανισμούς ελέγχου, για να διασφαλίζει τη συνεπή λειτουργία του ΠΥΚΣ, περιλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης του κινδύνου κλοπής ή απώλειας των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων των πελατών του·

(θ) Διαθέτει ίδια κεφάλαια σύμφωνα με την παράγραφο 14·

(ι) Διασφαλίζει ότι η απόδοση του προσωπικού του δεν αμείβεται ούτε αξιολογείται κατά τρόπο που έρχεται σε σύγκρουση με το καθήκον του να ενεργεί προς το βέλτιστο συμφέρον των πελατών του και ιδίως δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε ρύθμιση υπό τη μορφή αμοιβών, στόχων πωλήσεων ή υπό άλλη μορφή, που θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για το προσωπικό του να εφαρμόσει πρακτικές επιθετικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών·

(ια) Έχει άριστες διευθετήσεις διακυβέρνησης, με σαφώς καθορισμένες, διαφανείς και καθαρά εντοπίσιμες γραμμές αναφοράς·

(ιβ) Λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίζεται η συνεχής και τακτική εκτέλεση των λειτουργιών του και διατηρεί κατάλληλη και επικαιροποιημένη πολιτική για τη διασφάλιση της συνεχούς του δραστηριότητας και κατάλληλη και επικαιροποιημένη πολιτική και διαδικασίες για την ανάκτηση δεδομένων και την έγκαιρη επανέναρξη των δραστηριοτήτων του, όπου παρά τα εύλογα μέτρα που λήφθηκαν η δραστηριότητα του ΠΥΚΣ διακοπεί·

(ιγ) Μεριμνά όταν αναθέτει σε τρίτους την εκτέλεση ουσιαστών λειτουργιών, ώστε να λαμβάνονται εύλογα μέτρα για να αποφεύγεται κάθε αδικαιολόγητη επιδείνωση του λειτουργικού κινδύνου και σε καμία περίπτωση δεν παραβλάπτεται ουσιασώς η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου του ΠΥΚΣ ούτε η δυνατότητα της Επιτροπής να εποπτεύει τη συμμόρφωση του ΠΥΚΣ με όλες τις υποχρεώσεις του·

(ιδ) Έχει υγιείς διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, αποτελεσματικές διαδικασίες εκτίμησης των κινδύνων και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου και ασφάλειας των συστημάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων·

(ιε) Όπου το φάσμα, η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα της δραστηριότητάς του το απαιτούν, ο ΠΥΚΣ έχει θεσπίσει λειτουργία εσωτερικού ελέγχου που είναι ανεξάρτητη από τις άλλες λειτουργίες και δραστηριότητές του, για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου του στοιχείου (ιδ)·

(ιστ) Διαθέτει υγιείς μηχανισμούς ασφαλείας, για τη διασφάλιση και την εξακρίβωση της γνησιότητας των μέσων διαβίβασης των πληροφοριών, την ελαχιστοποίηση του κινδύνου καταστροφής των δεδομένων και πρόσβασης χωρίς άδεια και την αποφυγή της διαρροής των πληροφοριών, ώστε να τηρείται πάντοτε το απόρρητο των δεδομένων·

(ιζ) Μεριμνά ώστε να τηρούνται αρχεία σε σχέση με όλες τις λειτουργίες που εκτελεί, τα οποία περιέχουν και τη σχετική επικοινωνία, κατά τρόπο που να επιτρέπει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ασκεί τα εποπτικά της καθήκοντα και να προβαίνει σε ενέργειες για τη διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του ΠΥΚΣ με όλες τις υποχρεώσεις του·

(ιη) Διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που απασχολούνται σε αυτόν δεν ασκούν πολλαπλά καθήκοντα εκτός εάν η ενάσκηση πολλαπλών καθηκόντων δεν εμποδίζει ούτε είναι πιθανό να εμποδίζει τα πρόσωπα αυτά να ασκήσουν οποιαδήποτε εργασία ή λειτουργία με επιμέλεια, εντιμότητα και επαγγελματισμό·

(ιθ) Διαθέτει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται η δέουσα διευθέτηση των παραπόνων των πελατών του·

(κ) Διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που απασχολούνται στον ΠΥΚΣ κατέχουν τα κατάλληλα εχέγγυα εντιμότητας και επαγγελματισμού και τις κατάλληλες γνώσεις αναλόγως των εργασιών που τους έχουν ανατεθεί.

(2) Εφόσον η αίτηση εγγραφής εγκριθεί, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προβαίνει αμέσως σε εγγραφή του αιτητή στο Μητρώο ΠΥΚΣ.

Κ.Δ.Π. 384/2021

(3) Ο αιτητής τεκμαίρεται ότι εκπληρώνει τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο ΠΥΚΣ προκειμένου περί:

(α) των στοιχείων (β), (γ), (δ) και (ε) της υποπαραγράφου (1), εφόσον αποτελεί οντότητα που λειτουργεί δυνάμει νόμου για τον οποίο αρμόδια αρχή έχει οριστεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, για τη συμμόρφωσή του με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη αξιολογήσει τα στοιχεία αυτά και έχει ικανοποιηθεί για την επάρκειά τους·

(β) του στοιχείου (θ) της υποπαραγράφου (1), εφόσον κατέχει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δυνάμει του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

Προϋποθέσεις διαγραφής από το Μητρώο ΠΥΚΣ.

7.

(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να διαγράψει ΠΥΚΣ από το Μητρώο ΠΥΚΣ βάσει της παραγράφου (β), του εδαφίου (5) του άρθρου 61Ε του Νόμου, εφόσον συντρέχει μια ή περισσότερες εκ των ακόλουθων προϋποθέσεων:

(α) δεν παρέχει υπηρεσίες σε Κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία για συνεχόμενη περίοδο έξι (6) μηνών·

(β) έχει εγγραφεί στο Μητρώο ΠΥΚΣ βάσει ψευδών δηλώσεων ή με οποιονδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο·

(γ) έχει τερματίσει όλες τις υπηρεσίες και δραστηριότητές του κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους (α) έως (ε), στον ορισμό του «Παρόχου Υπηρεσιών που αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία» στο εδάφιο (1), του άρθρου 2 του Νόμου, τηρουμένων των προβλεπόμενων στην παράγραφο 8·

(δ) δεν εμπίπτει πλέον στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 61Ε του Νόμου.

(2) Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίσει τη διαγραφή ΠΥΚΣ από το Μητρώο ΠΥΚΣ βάσει των στοιχείων (α) έως (δ) της υποπαραγράφου (1) ή βάσει του στοιχείου (iii), της παραγράφου (α), του εδαφίου (6), του άρθρου 59 του Νόμου, ο ΠΥΚΣ οφείλει να προβεί στις ενέργειες της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 8 και σε όποιες άλλες ενέργειες απαιτηθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Υποβολή αιτήματος
διαγραφής από το Μητρώο
ΠΥΚΣ.

8. (1) ΠΥΚΣ που αποφασίζει να διαγραφεί από το Μητρώο ΠΥΚΣ συνέπεια τερματισμού όλων των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους (α) έως (ε), στον ορισμό του «Παρόχου Υπηρεσιών που αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία» στο εδάφιο (1), του άρθρου 2 του Νόμου, γνωστοποιεί γραπτώς την πρόθεση του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μαζί με προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα βάθους έξι (6) μηνών για την υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών:

(α) Να ενημερώσει κάθε πελάτη χωριστά για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει εντός της ταχθείσας από τον ΠΥΚΣ προθεσμίας, για την ολοκλήρωση των συναλλαγών του, την επιστροφή των κεφαλαίων και κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων του, καθώς και για την υποβολή τυχόν παραπόνων,

(β) να αποδώσει τα κεφάλαια και τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία που ανήκουν/αναλογούν στους πελάτες του, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε κερδών,

(γ) να εξετάσει και επιλύσει όλα τα παράπονα/καταγγελίες πελατών που έχουν υποβληθεί ενώπιόν του,

(δ) να τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις του περιλαμβανομένων τυχόν οφειλών του προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις επί του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος καθώς και να απαιτήσει τη λήψη επιπρόσθετων ενεργειών από μέρος του ΠΥΚΣ στον καθορισμένο χρόνο για τη διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών του.

(3) Ο ΠΥΚΣ, αμέσως μετά τη γραπτή γνωστοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο (1), οφείλει:

(α) Να αναρτήσει σε όλους τους διαδικτυακούς του τόπους ανακοίνωση ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού για την πρόθεσή του να διαγραφεί από το Μητρώο ΠΥΚΣ συνέπεια του τερματισμού όλων των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του καθώς και για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι πελάτες του, εντός της ταχθείσας από τον ΠΥΚΣ προθεσμίας, για την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους, την επιστροφή των κεφαλαίων και κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων τους, καθώς και για την υποβολή τυχόν παραπόνων,

(β) να διασφαλίσει ότι δεν παρέχει ή ασκεί υπηρεσίες ή δραστηριότητες πέραν από αυτές που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των εκκρεμουσών συναλλαγών του ιδίου και των πελατών του, ως οι οδηγίες τους,

(γ) να λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι, μέχρι τη διαγραφή του από το Μητρώο ΠΥΚΣ, διαθέτει τουλάχιστον ένα διοικητικό σύμβουλο και/ή ένα ανώτερο διευθυντικό στέλεχος για τη διεκπεραίωση των ενεργειών που απαιτούνται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγραφής.

(4) Κατόπιν υποβολής γραπτού αιτήματος του ΠΥΚΣ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να εγκρίνει παράταση στην υλοποίηση των ενεργειών της υποπαράγραφου (1) για περίοδο μέχρι έξι (6) μήνες επιπλέον, εάν τούτου δικαιολογείται από τις περιστάσεις.

(5) Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η απόδοση όλων των κεφαλαίων και/ή η επιστροφή όλων των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων στους πελάτες εντός του χρονοδιαγράμματος που έθεσε ο ΠΥΚΣ για την υλοποίηση ενεργειών ή εντός της εγκριθείσας αυτού παράτασης, ο ΠΥΚΣ οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις επιπρόσθετες ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί για την τακτοποίηση της εκκρεμότητας.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να διαγράψει ΠΥΚΣ από το Μητρώο ΠΥΚΣ βάσει της παραγράφου (β), του εδαφίου (5), του άρθρου 61Ε του Νόμου ανεξάρτητα από την τυχόν αδυναμία του να αποδώσει όλα τα κεφάλαια και/ή να επιστρέψει τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία στους πελάτες στον καθορισμένο χρόνο, εφόσον ο ΠΥΚΣ έχει προβεί σε ρυθμίσεις κατά τρόπο που να επιτρέπουν τη μεταγενέστερη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

(6) Εφόσον υλοποιηθούν οι ενέργειες της υποπαραγράφου (1) και της υποπαραγράφου (5) όπου αυτή εφαρμόζεται, ο ΠΥΚΣ ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και προσκομίζει σχετική βεβαίωση ελεγκτή περί τούτου.

(7) Όπου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίσει τη διαγραφή από το Μητρώο ΠΥΚΣ συνεπεία της εφαρμογής του στοιχείου (γ) της παραγράφου 7, ο ΠΥΚΣ οφείλει άμεσα, και άνευ οποιασδήποτε καθυστέρησης να διασφαλίσει ότι όλες οι αναφορές στους διαδικτυακούς του τόπους και οπουδήποτε αλλού, σχετικά με την εγγραφή του στο Μητρώο ΠΥΚΣ, έχουν διαγραφεί.

(8) Η υποβολή γνωστοποίησης σύμφωνα με την υποπαραγράφο (1), δεν επηρεάζει την εξουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να αποφασίσει τη διαγραφή του ΠΥΚΣ βάσει:

(α) του στοιχείου (iii), της παραγράφου (α), του εδαφίου (6) του άρθρου 59 του Νόμου ή

(β) της παραγράφου (β), του εδαφίου (5), του άρθρου 61Ε του Νόμου συνεπεία της εφαρμογής της παραγράφου 7, και ειδικότερα στην περίπτωση που ο ΠΥΚΣ δεν ολοκλήρωσε τις ενέργειες της υποπαραγράφου (1) εντός χρονοδιαγράμματος.

Αναστολή εγγραφής στο Μητρώο ΠΥΚΣ για διόρθωση πληροφοριών.

9. (1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αναστείλει την εγγραφή ΠΥΚΣ στο Μητρώο ΠΥΚΣ για εύλογη χρονική περίοδο στις περιπτώσεις όπου θεωρεί για τον οποιοδήποτε λόγο ότι οι πληροφορίες στο Μητρώο ΠΥΚΣ που είναι προσβάσιμες στο κοινό βάσει της παραγράφου 4 είναι ανακριβείς ή/και μη πλήρεις.

(2) Οποιαδήποτε απόφαση για αναστολή της εγγραφής ΠΥΚΣ στο Μητρώο ΠΥΚΣ βάσει της υποπαραγράφου (1), λαμβάνεται από τον Πρόεδρο και/ή τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίοι ενημερώνουν το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του.

(3) Στην περίπτωση όπου ο Πρόεδρος ή/και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναστείλουν την εγγραφή ΠΥΚΣ στο Μητρώο ΠΥΚΣ δυνάμει της υποπαραγράφου (1), παρέχουν στον ΠΥΚΣ μέγιστη προθεσμία επτά (7) ημερών για διόρθωση των σχετικών πληροφοριών ή/και για παροχή εξηγήσεων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(4) Ο ΠΥΚΣ οφείλει εντός της ταχθείσας προθεσμίας να παρέχει ορθές πληροφορίες ή/και επεξηγήσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ακολούθως αποφασίζει για τη συνέχιση ή μη της αναστολής της εγγραφής του ΠΥΚΣ στο Μητρώο ΠΥΚΣ και εφόσον απαιτείται προβαίνει σε διόρθωση των πληροφοριών της παραγράφου 4.

Αναστολή εγγραφής στο Μητρώο ΠΥΚΣ για υπόνοια μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις εγγραφής.

10. (1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αναστέλλει άμεσα και χωρίς οποιανδήποτε άλλη ειδοποίηση ή διαδικασία, την εγγραφή ΠΥΚΣ από το Μητρώο ΠΥΚΣ όπου υφίστανται υπόνοιες για ενδεχόμενη μη συμμόρφωση με οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις εγγραφής της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 6.

(2) Οποιαδήποτε απόφαση για αναστολή της εγγραφής ΠΥΚΣ στο Μητρώο ΠΥΚΣ βάσει της υποπαραγράφου (1) λαμβάνεται από τον Πρόεδρο και/ή τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίοι ενημερώνουν το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του.

(3) Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος ή/και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναστείλουν την εγγραφή ΠΥΚΣ στο Μητρώο ΠΥΚΣ δυνάμει της υποπαραγράφου (1), παρέχουν στον ΠΥΚΣ μέγιστη προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για να συμμορφωθεί με τις προϋποθέσεις εγγραφής της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 6 με τις οποίες υφίσταται υπόνοια ότι δεν συμμορφώνεται και για να ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις ενέργειες του.

Νοείται ότι σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του ΠΥΚΣ εντός της καθορισθείσας προθεσμίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να προχωρήσει κατά τα οριζόμενα στην υποπαραγράφο (4) χωρίς άλλη ειδοποίηση.

(4) Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

(α) Ικανοποιηθεί ότι ο ΠΥΚΣ συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις εγγραφής του, τερματίζει την αναστολή της εγγραφής και ενημερώνει τον ΠΥΚΣ ότι δύναται να συνεχίσει να παρέχει ή να ασκεί υπηρεσίες ή δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση από την ή στη Δημοκρατία·

73(Ι) του 2009
5(Ι) του 2012
65(Ι) του 2014
135(Ι) του 2015
109(Ι) του 2016
137(Ι) του 2018
56(Ι) του 2019
152(Ι) του 2020.

(β) Δεν ικανοποιηθεί ότι ο ΠΥΚΣ συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις εγγραφής του, καλεί τον ΠΥΚΣ σε ακρόαση βάσει του άρθρου 38 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου για το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων και μέτρων κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (6) του άρθρου 59 του Νόμου και αποφασίζει για τη συνέχιση ή μη της αναστολής της εγγραφής του ΠΥΚΣ στο Μητρώο ΠΥΚΣ μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης.

(5) Για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή της εγγραφής από το Μητρώο ΠΥΚΣ, ο ΠΥΚΣ οφείλει να αναρτήσει σε όλους τους διαδικτυακούς του τόπους σχετική ανακοίνωση ως προς την αναστολή της εγγραφής του και τη μη δυνατότητα του να παρέχει υπηρεσίες και δραστηριότητες, ενώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμπεριλαμβάνει σχετική σήμανση στο Μητρώο ΠΥΚΣ.

(6) Για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή της εγγραφής του στο Μητρώο ΠΥΚΣ, ο ΠΥΚΣ δεν επιτρέπεται:

(α) Να παρέχει ή ασκεί υπηρεσίες ή δραστηριότητες σε σχέση με κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία,

(β) να συνάπτει επιχειρηματική σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο και να αποδέχεται οποιοδήποτε νέο πελάτη,

(γ) να διαφημίζεται ως ΠΥΚΣ, εγγεγραμμένος στο Μητρώο που διατηρεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(7) Κατά το διάστημα αναστολής της εγγραφής, ο ΠΥΚΣ, εφόσον οι υφιστάμενοι πελάτες του το επιθυμούν δύναται να προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες χωρίς να θεωρηθεί ότι παραβαίνει τις πρόνοιες του στοιχείου (α) της υποπαραγράφου (6):

(α) Να ολοκληρώσει όλες τις ενώπιον συναλλαγές του ιδίου και των πελατών του, ως οι οδηγίες των πελατών,

(β) να αποδώσει όλα τα κεφάλαια και τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία που αναλογούν στους πελάτες του,

(γ) να μεταβιβάσει υφιστάμενες συμβάσεις σε άλλο ΠΥΚΣ κατόπιν οδηγιών των πελατών του, εκτός εάν έχει λάβει άλλες οδηγίες από την Επιτροπή κεφαλαιαγοράς.

ΜΕΡΟΣ IV ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Μεταβολή στις πληροφορίες του Μητρώου ΠΥΚΣ.

11. Σε περίπτωση μεταβολών στις πληροφορίες της παραγράφου 4 στο Μητρώο ΠΥΚΣ, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

(α) προκειμένου περί μεταβολής των πληροφοριών των στοιχείων (α) και (β) της παραγράφου 4, ο ΠΥΚΣ υποβάλλει αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την τροποποίηση της εγγραφής του στο Μητρώο ΠΥΚΣ εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που επήλθε η μεταβολή και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχωρεί σε επικαιροποίηση των πληροφοριών εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη του αιτήματος.

(β) προκειμένου περί μεταβολής των πληροφοριών των στοιχείων (γ) και (δ) της παραγράφου 4, ισχύουν οι πρόνοιες της παραγράφου 12.

Μεταβολή στις πληροφορίες που

11Α. Ο ΠΥΚΣ κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε μεταβολή στις πληροφορίες των στοιχείων (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ) και (η) της υποπαραγράφου (1) της

υποβλήθηκαν με την αίτηση.
Κ.Δ.Π. 384/2021

παραγράφου 5, το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών (15) από την ημερομηνία που επήλθε η μεταβολή.

Γνωστοποίηση ουσιαστικής μεταβολής.

12. (1) Η μεταβολή των ακόλουθων στοιχείων που αποτέλεσαν προϋπόθεση εγγραφής κατά την παράγραφο 6 στο Μητρώο ΠΥΚΣ, συνιστά ουσιαστική μεταβολή και για την εφαρμογή της απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς λήψη έγκρισης:

(α) η οποιαδήποτε αλλαγή στις υπηρεσίες ή δραστηριότητες που παρέχει ή ασκεί ο ΠΥΚΣ κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους (α) έως (ε), στον ορισμό του «Παρόχου Υπηρεσιών που αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία» στο εδάφιο (1), του άρθρου 2 του Νόμου·

(β) η οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με τις διευθύνσεις κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων·

(γ) η οποιαδήποτε αλλαγή στα πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΥΚΣ και/ή στα πρόσωπα που κατέχουν διοικητική θέση στον ΠΥΚΣ·

(δ) η οποιαδήποτε αλλαγή στους δικαιούχους σε ΠΥΚΣ·

(ε) η οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με το διαδικτυακό τόπο του ΠΥΚΣ.

Κ.Δ.Π. 384/2021

(1α) Ανεξαρτήτως των προβλεπόμενων στην υποπαράγραφο (1), στην περίπτωση που ο ΠΥΚΣ κατέχει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δυνάμει του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, δεν απαιτείται η υποβολή γνωστοποίησης προς λήψη έγκρισης:

(α) για εφαρμογή μεταβολής ως το στοιχείο (γ) της υποπαραγράφου (1), εφόσον πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 9 και 10 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·

(β) για εφαρμογή μεταβολής ως το στοιχείο (δ) της υποπαραγράφου (1), εφόσον πληροί τα κριτήρια του άρθρου 14 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει ουσιαστική μεταβολή εφόσον ο ΠΥΚΣ θα εξακολουθεί να συμμορφώνεται με άρθρο 61Ε του Νόμου και των δυνάμει του άρθρου αυτού εκδιδόμενων οδηγιών.

(3) Η γνωστοποίηση ουσιαστικής μεταβολής συνοδεύεται από όλα τα στοιχεία και έγγραφα τα οποία καθορίζονται στα έντυπα γνωστοποίησης μεταβολών που εκδίδονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά περίπτωση.

(4) Σε περίπτωση έγκρισης αλλαγής που αφορά στις υπηρεσίες ή δραστηριότητες που παρέχει ή ασκεί ο ΠΥΚΣ κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους (α) έως (ε), στον ορισμό του «Παρόχου Υπηρεσιών που αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία» στο εδάφιο (1), του άρθρου 2 του Νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τροποποιεί τη σχετική εγγραφή στο Μητρώο ΠΥΚΣ.

ΜΕΡΟΣ V ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Παροχή πληροφόρησης σε πελάτες ή σε δυνητικούς πελάτες.

13. Ο ΠΥΚΣ διασφαλίζει ότι:

(α) όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών ανακοινώσεων, τις οποίες απευθύνει σε πελάτες ή σε δυνητικούς πελάτες, είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές και ότι οι διαφημιστικές ανακοινώσεις μπορούν να αναγνωρίζονται σαφώς ως τέτοιες,

(β) παρέχει, στους πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες, εγκαίρως κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με τον ΠΥΚΣ, τις υπηρεσίες του και το κόστος και τις συναφείς επιβαρύνσεις.

(γ) οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία (α) και (β) παρέχονται σε κατανοητή μορφή κατά τρόπο ώστε οι πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες να είναι εύλογα σε θέση να κατανοούν τη φύση και τους κινδύνους της υπηρεσίας και του συγκεκριμένου τύπου του προσφερόμενου κρυπτοπεριουσιακού στοιχείου και, ως εκ τούτου, να λαμβάνουν αποφάσεις επί μιας εμπεριστατωμένης βάσης. Οι πληροφορίες αυτές δύνανται να παρέχονται σε τυποποιημένη μορφή.

Κεφαλαιακή επάρκεια.

14. (1) Ο ΠΥΚΣ οφείλει να διατηρεί κατά πάντα χρόνο ίδια κεφάλαια τουλάχιστον ίσα με το μεγαλύτερο από τα ακόλουθα ποσά:

(α) το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του Παραρτήματος, αναλόγως της φύσης των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του,

(β) το ένα τέταρτο (1/4) των πάγιων εξόδων του ΠΥΚΣ κατά το προηγούμενο έτος, αναθεωρημένο ετησίως:

Κ.Δ.Π. 384/2021

Νοείται ότι ο ΠΥΚΣ δεν υπόκειται στην ανωτέρω υποχρέωση εφόσον κατέχει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δυνάμει του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

(2) Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις της υποπαραγράφου (1) θα πρέπει να αποτελούνται από τα στοιχεία και μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, που αναφέρονται στα Άρθρα 26 έως 30 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, μετά την πλήρη αφαίρεση των στοιχείων του Άρθρου 36 και χωρίς την εφαρμογή των εξαιρέσεων λόγω ορίου σύμφωνα με τα Άρθρα 46 και 48 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(3) Για τους σκοπούς του στοιχείου (β) της υποπαραγράφου (1), ο ΠΥΚΣ οφείλει να υπολογίζει το ύψος των πάγιων εξόδων του προηγούμενου έτους, με βάση στοιχεία που προκύπτουν από το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο, αφαιρώντας τα ακόλουθα στοιχεία από τις συνολικές δαπάνες μετά τη διανομή των κερδών στους μετόχους στις πλέον πρόσφατες ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις:

(α) πρόσθετες αμοιβές προσωπικού και άλλες αποδοχές, στο βαθμό που οι εν λόγω πρόσθετες αμοιβές ή άλλες αποδοχές εξαρτώνται από την καθαρή κερδοφορία του ΠΥΚΣ κατά το σχετικό έτος·

(β) συμμετοχή στα κέρδη των εργαζομένων, των διευθυντών και των εταίρων·

(γ) άλλες διανομές κερδών και άλλες μεταβλητές αποδοχές, στον βαθμό που γίνονται κατά πλήρη διακριτική ευχέρεια·

(δ) μη επαναλαμβανόμενα έξοδα από μη συνήθεις δραστηριότητες.

(4) Εφόσον δεν έχει παρέλθει ένα έτος από την ημερομηνία που άρχισε να δραστηριοποιείται ο ΠΥΚΣ, χρησιμοποιεί, για τον υπολογισμό που αναφέρεται στο στοιχείο (β) της υποπαραγράφου (1), τα προβλεπόμενα πάγια έξοδα που περιλαμβάνονται στις προβλέψεις του για τις συναλλαγές του πρώτου δωδεκαμήνου, όπως υποβλήθηκαν με την αίτησή του για την εγγραφή του στο Μητρώο ΠΥΚΣ.

Σύγκρουση συμφερόντων.

15. (1) Ο ΠΥΚΣ οφείλει να καταρτίζει και να εφαρμόζει αποτελεσματικές οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις ώστε να λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να μην επηρεάζονται αρνητικά τα συμφέροντα των πελατών του, λόγω συγκρούσεων συμφερόντων.

(2) Ο ΠΥΚΣ οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τον εντοπισμό και την αποφυγή ή τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ αφενός αυτού του ίδιου περιλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών και υπαλλήλων του και οποιουδήποτε προσώπου που συνδέεται μαζί του άμεσα ή έμμεσα με σχέση ελέγχου, και αφετέρου των πελατών του, ή μεταξύ δύο πελατών του.

(3) Σε περίπτωση που οι οργανωτικές ή διοικητικές ρυθμίσεις που εφαρμόζει ο ΠΥΚΣ σύμφωνα με την υποπαραγράφο (1), δεν επαρκούν για να εξασφαλιστεί με εύλογη βεβαιότητα η αποφυγή των κινδύνων να επηρεασθούν αρνητικά τα συμφέροντα των πελατών, ο ΠΥΚΣ κοινοποιεί σαφώς στον πελάτη τη γενική φύση ή/και τις πηγές των συγκρούσεων συμφερόντων και τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τον ΠΥΚΣ για τον

μετριασμό αυτών των κινδύνων, προτού αναλάβει να ασκήσει δραστηριότητες για λογαριασμό του πελάτη.

(4) Η κοινοποίηση προς τον πελάτη που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (3) πραγματοποιείται σε σταθερό μέσο και περιλαμβάνει επαρκείς λεπτομέρειες, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του πελάτη, ώστε να μπορεί ο πελάτης να λαμβάνει εμπεριστατωμένες αποφάσεις.

ΜΕΡΟΣ VI ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Τέλη και συνδρομές.

16. (1) ΠΥΚΣ για σκοπούς εξέτασης της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο ΠΥΚΣ καταβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος 10.000 ευρώ.

Εφόσον η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο ΠΥΚΣ εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο ΠΥΚΣ δεν καταβάλλει οποιονδήποτε τέλος ή συνδρομή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το πρώτο έτος εγγραφής του στο Μητρώο ΠΥΚΣ.

Σε περίπτωση που αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο ΠΥΚΣ δεν εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το τέλος που κατέβαλε ο ΠΥΚΣ δεν επιστρέφεται.

(2) ΠΥΚΣ για σκοπούς ανανέωσης εγγραφής στο Μητρώο ΠΥΚΣ διάρκειας ενός (1) έτους καταβάλλει συνδρομή 5.000 ευρώ.

(3) Για την υποβολή γνωστοποίησης ουσιαστικής μεταβολής, καταβάλλεται τέλος ως ακολούθως:

(α) 1.000 ευρώ ανά υπηρεσία ή δραστηριότητα για υποβολή γνωστοποίησης κατά το στοιχείο (α), της υποπαραγράφου (1), της παραγράφου 12·

(β) 2.000 ευρώ για υποβολή γνωστοποίησης κατά το στοιχείο (γ), της υποπαραγράφου (1), της παραγράφου 12 για ένα διορισμό προσώπου και το ποσό πολλαπλασιάζεται ανάλογα με τον αριθμό των γνωστοποιήσεων·

(γ) 5.000 ευρώ για υποβολή γνωστοποίησης κατά το στοιχείο (δ), της υποπαραγράφου (1), της παραγράφου 12·

(δ) 1.000 ευρώ για υποβολή γνωστοποίησης κατά το στοιχείο (ε), της υποπαραγράφου (1), της παραγράφου 12.

ΜΕΡΟΣ VII ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μεταβατικές διατάξεις.

17. Οι πρόνοιες του στοιχείου (β), της υποπαραγράφου (1), της παραγράφου 14, τίθενται σε ισχύ από την 1^η Ιανουαρίου του 2022, ως ακολούθως:

(α) 30% του σχετικού ποσού από τη 1^η Ιανουαρίου 2022·

(β) 60% του σχετικού ποσού από τη 1^η Ιανουαρίου 2023·

(γ) 100% του σχετικού ποσού από τη 1^η Ιανουαρίου 2024.

Έναρξη ισχύος.

18. Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(παράγραφοι 2 και 14)

ΠΥΚΣ	Τύπος Υπηρεσιών σε κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία	Αρχικό Κεφάλαιο
Κατηγορία 1	ΠΥΚΣ που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές	50.000 Ευρώ
Κατηγορία 2	ΠΥΚΣ που παρέχουν την υπηρεσία της κατηγορίας 1 ή/και οποιαδήποτε από τις ακόλουθες υπηρεσίες: i. λήψη και διαβίβαση εντολών ή/και ii. εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών ή/και iii. ανταλλαγή μεταξύ κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων και παραστατικών νομισμάτων ή/και iv. ανταλλαγή μεταξύ κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων ή/και v. συμμετοχή ή/και παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σχετικά με τη διανομή, προσφορά ή/και πώληση κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένης και της αρχικής προσφοράς ή/και vi. διάθεση κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων χωρίς δέσμευση ανάληψης ή/και vii. διαχείριση χαρτοφυλακίου.	125.000 Ευρώ
Κατηγορία 3	ΠΥΚΣ που παρέχουν οποιαδήποτε εκ των υπηρεσιών της Κατηγορίας 1 ή 2 ή/και: i. διαχείριση, μεταβίβαση, μεταφορά, διακράτηση, ή/και φύλαξη, συμπεριλαμβανομένης και της θεματοφυλακής, κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων ή κρυπτογραφικών κλειδίων ή μέσων που επιτρέπουν άσκηση ελέγχου σε κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία ή/και ii. αναδοχή ή/και διάθεση κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων με δέσμευση ανάληψης ή/και iii. λειτουργία πολυμερούς συστήματος στο οποίο πλείονα ενδιαφερόμενα πρόσωπα για αγορά και πώληση κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων δύνανται να αλληλεπιδρούν κατά τρόπο που καταλήγει σε συναλλαγή.	150.000 Ευρώ