

ΕΣ(2015-04)

**Έγγραφο συζήτησης – Consultation Paper – της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αναφορικά με προτεινόμενη Αντικατάσταση της Οδηγίας
για την πιστοποίηση προσώπων και το δημόσιο μητρώο (Κ.Δ.Π. 499/2012, Κ.Δ.Π.
118/2013 και Κ.Δ.Π. 403/2013) – (η υφιστάμενη οδηγία)**

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘ΕΚΚ’) στα πλαίσια θέσπισης αποτελεσματικών ρυθμίσεων και διαδικασιών διαβούλευσης με τους συμμετέχοντες στην αγορά όσον αφορά τις προτεινόμενες αλλαγές στο ρυθμιστικό της πλαίσιο, κυκλοφορεί το παρόν Έγγραφο για σκοπούς υποβολής απόψεων.

Η ΕΚΚ ετοίμασε την προτεινόμενη νέα οδηγία για την Πιστοποίηση Προσώπων και τα Μητρώα Πιστοποίησης (**η νέα οδηγία**) προς αντικατάσταση της υφιστάμενης οδηγίας.

Η νέα Οδηγία κατά κύριο λόγο τροποποιεί την υφιστάμενη οδηγία για την θεσμοθέτηση της ανάγκης πιστοποίησης των λειτουργών συμμόρφωσης για θέματα που άπτονται του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 – 2014 (**ο Νόμος**) και της Οδηγίας ΟΔ144-2007-08 του 2012 για τη Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (**η Οδηγία**). Η πιστοποίηση των λειτουργών συμμόρφωσης κρίθηκε απαραίτητη αφού παρατηρείται το φαινόμενο άγνοιας των λειτουργών συμμόρφωσης για τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Συνεπεία των πιο πάνω η ΕΚΚ θέτει ενώπιόν σας τα ακόλουθα:

1. Με τη νέα οδηγία περιλαμβάνεται η ανάγκη πιστοποίησης των λειτουργών συμμόρφωσης όπου ο διορισμός τους προκύπτει από τις νομοθεσίες της ΕΚΚ.
2. Δημιουργείται μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης στο οποίο θα καταγράφεται κάθε πιστοποιημένος λειτουργός συμμόρφωσης.
3. Το τέλος εξετάσεων έχει καθοριστεί στα €300 (ως την αναβαθμισμένη εξέταση)
4. Οι λειτουργοί συμμόρφωσης πρέπει και αυτοί να υποβάλουν στην ΕΚΚ δήλωση συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης, σε θέματα, που άπτονται του Νόμου και της Οδηγίας στα πλαίσια της πιστοποίησης τους, διάρκειας δέκα (10) ωρών ανά έτος.

5. Το ετήσιο τέλος ανανέωσης εγγραφής στο σχετικό μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης είναι το ίδιο για όλα τα μητρώα πιστοποίησης, ήτοι ογδόντα ευρώ (€80).
6. Στην παράγραφο 20 διευρύνονται οι περιπτώσεις όπου μπορεί να διαγραφεί άτομο από μητρώο πιστοποίησης. Εισάγεται η δυνατότητα διαγραφής σε περίπτωση που:
 - i. πρόσωπο καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα συνυφασμένο με τη διενέργεια των εργασιών του,
 - ii. η Επιτροπή μέσα στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της έκρινε, με αιτιολογημένη απόφαση της, το εγγεγραμμένο πρόσωπο ως ακατάλληλο για τη διενέργεια των εργασιών του,
 - iii. πρόσωπο υποβάλλει στην Επιτροπή, για σκοπούς συμμόρφωσης με τη Νέα Οδηγία, οποιαδήποτε ψευδή στοιχεία.
7. Η παράγραφος 21 εισάγει τη δυνατότητα επανεγγραφής ατόμου στο μητρώο σε εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις, με έγκριση της ΕΚΚ.
8. Δεν υφίστανται μεταβατικές διατάξεις και η υποχρέωση πιστοποίησης ισχύει για όλα τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα λειτουργού συμμόρφωσης.
9. Τα πρόσωπα που έχουν ήδη εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο δυνάμει της υφιστάμενης οδηγίας, θα παραμείνουν εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο χωρίς οποιοσδήποτε περαιτέρω υποχρεώσεις.
10. Η ΕΚΚ θα συντονίσει τα σχετικά για όλα τα έντυπα και τις εξετάσεις.

Η προτεινόμενη νέα οδηγία επισυνάπτεται ως **Παράρτημα 1**.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σας καλεί όπως υποβάλετε τα σχόλια/απόψεις σας, σε Word format, μέχρι τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015, στην ηλεκτρονική διεύθυνση legal@cysec.gov.cy

Εκδόθηκε στις 9 Μαρτίου, 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Σκοπός
Παράγραφος 4	Πεδίο εφαρμογής
Παράγραφος 5	Πιστοποιημένα πρόσωπα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Παράγραφος 6	Συχνότητα διεξαγωγής εξετάσεων
Παράγραφος 7	Προκήρυξη εξετάσεων
Παράγραφος 8	Συμμετοχή στις εξετάσεις
Παράγραφος 9	Τέλη εξέτασης
Παράγραφος 10	Δομή εξετάσεων και εξεταστέα ύλη
Παράγραφος 11	Γλώσσα διεξαγωγής εξετάσεων
Παράγραφος 12	Συνεργασία Επιτροπής με τρίτα πρόσωπα
Παράγραφος 13	Επιτυχία στις εξετάσεις
Παράγραφος 14	Αποτελέσματα εξετάσεων

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΜΗΤΡΩΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παράγραφος 15	Μητρώο λειτουργιών συμμόρφωσης
Παράγραφος 16	Εγγραφή στα μητρώα
Παράγραφος 17	Ανανέωση εγγραφής στα μητρώα πιστοποίησης
Παράγραφος 18	Υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή
Παράγραφος 19	Χρονική στιγμή υποβολής των στοιχείων
Παράγραφος 20	Διαγραφή από τα μητρώα πιστοποίησης
Παράγραφος 21	Επανεγγραφή στο μητρώο πιστοποίησης

ΜΕΡΟΣ ΙV

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παράγραφος 22	Πρόσωπα που έχουν ήδη εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο
Παράγραφος 23	Κατάργηση Οδηγιών κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας
Παράγραφος 24	Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας τις εξουσίες που τις παρέχονται δυνάμει:

- (α) των άρθρων 53(2) & (3), 54 και 56 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 έως 2014 και
- (β) των άρθρων 34(1)(α) και άρθρου 112(6) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012,
- (γ) των άρθρων 9(3)(4) και 31 του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2012 – 2014,
- (δ) του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 – 2013,
- (ε) των άρθρων 103 και 116(13) του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2014 – 2015
- (στ) του άρθρου 8(8) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2013 – 2015

εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για την Πιστοποίηση Προσώπων και τα Μητρώα Πιστοποίησης.

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

N144(I) του 2007
N106(I) του 2009
N154(I) του 2012

N193(I) του 2014

73(I) του 2009
5(I) του 2012
65(I) του 2014.

«δημόσιο μητρώο» σημαίνει το δημόσιο μητρώο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·

«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» ή «Επιτροπή» σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που διέπεται από τον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο·

«εγγεγραμμένα πρόσωπα» σημαίνει τα πρόσωπα τα οποία έχουν εγγραφεί στα αντίστοιχα μητρώα πιστοποίησης που τους αφορούν·

«εξετάσεις» σημαίνει τις εξετάσεις κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 53 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ της παρούσας Οδηγίας καθώς και οποιεσδήποτε άλλες εξετάσεις καθορίζονται στην παρούσα Οδηγία·

188(I) του 2007
58(I) του 2010
80(I) του 2012
192(I) του 2012
101(I) του 2013
184(I) του 2014

«λειτουργός συμμόρφωσης» σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται για σκοπούς συμμόρφωσης με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 – 2014 και έχει την έννοια και καθήκοντα που αποδίδονται στον όρο αυτό στην παράγραφο 2 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-08 του 2012 για τη Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας·

Κ.Δ.Π.480 του 2012

«μητρώα πιστοποίησης» σημαίνει το δημόσιο μητρώο και το μητρώο λειτουργιών συμμόρφωσης·

«μητρώο λειτουργιών συμμόρφωσης» σημαίνει το μητρώο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο της παρούσας Οδηγίας·

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

78(I) του 2012

«Νόμος ΟΣΕ» σημαίνει τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012

«πρόσωπο» σημαίνει φυσικό πρόσωπο·

«συνδεδεμένο πρόσωπο» σημαίνει

(α) τους/τις συζύγους και τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι πρώτου βαθμού,

(β) εταιρεία, στην οποία το πρόσωπο κατέχει ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το είκοσι επί τοις εκατό (20%) των δικαιωμάτων ψήφου σε γενική συνέλευση,

(γ) πρόσωπο, το οποίο κατά την κρίση της Επιτροπής τελεί σε σχέση εξάρτησης ή έχει κοινά σε ουσιώδη βαθμό, συμφέροντα με το πρόσωπο αυτό·

«υποψήφιο πρόσωπο» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να παρακαθήσει στις εξετάσεις της παρούσας Οδηγίας·

Χωρίς επηρεασμό των ανωτέρω διατάξεων, όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια

που τους αποδίδεται από τις νομοθεσίες δυνάμει των οποίων εκδίδεται η παρούσα Οδηγία.

Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά σε νόμο νοούνται και οι κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

Σκοπός

3. Η παρούσα Οδηγία:

(α) καθορίζει, εξειδικεύει ή διευκρινίζει τη συχνότητα, τον τρόπο διενέργειας και το περιεχόμενο των εξετάσεων και την εξεταστέα ύλη,

(β) καθορίζει κάθε σχετικό θέμα αναφορικά με τη δημιουργία του μητρώου λειτουργών συμμόρφωσης,

(γ) καθορίζει κάθε σχετικό θέμα αναφορικά με τη διαδικασία ενημέρωσης και επικαιροποίησης των μητρών πιστοποίησης, την εγγραφή, ανανέωση εγγραφής και διαγραφής προσώπων εγγεγραμμένων στα μητρώα πιστοποίησης,

(δ) εξειδικεύει τη διαδικασία που θα ακολουθείται για ενημέρωση και επικαιροποίηση των μητρών πιστοποίησης,

(ε) καθορίζει το ύψος των τελών εξετάσεων, των τελών ετήσιας ανανέωσης εγγραφής στα μητρώα πιστοποίησης και οποιωνδήποτε άλλων τελών σχετικά με τις εξετάσεις για πιστοποίηση και τα μητρώα πιστοποίησης και

(ς) καθορίζει, εξειδικεύει ή διευκρινίζει οποιοδήποτε άλλο θέμα χρήζει καθορισμού, εξειδίκευσης ή διευκρίνισης δυνάμει των νομοθεσιών και άρθρων που καθορίζονται στο προοίμιο της Παρούσας Οδηγίας.

Πεδίο εφαρμογής

4. Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται στα ακόλουθα πρόσωπα:

(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15 του Νόμου ΕΠΕΥ, στα πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ή που είναι ήδη πιστοποιημένα για να δύνανται να απασχολούνται σε ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία, ή συνδεδεμένο αντιπρόσωπο τους, εγκατεστημένο στη Δημοκρατία και να παρέχουν τις επενδυτικές υπηρεσίες ή και να ασκούν τις επενδυτικές δραστηριότητες που αναφέρονται πιο κάτω:

(α) λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα

- χρηματοοικονομικά μέσα·
- (β) εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών·
- (γ) διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό·
- (δ) διαχείριση χαρτοφυλακίων·
- (ε) παροχή επενδυτικών συμβουλών·
- (στ) αναδοχή ή και διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 111(1)(β) του Νόμου ΟΣΕ, στα πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν για να δύνανται να απασχολούνται σε Εταιρεία Διαχείρισης ή Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία, ή στα πρόσωπα που συμβάλλονται με την Εταιρεία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, ή στους αντιπροσώπους τους οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία για να παρέχουν τις δραστηριότητες που αναφέρονται πιο κάτω:

- (α) διαχείριση επενδύσεων ΟΣΕΚΑ,
- (β) προώθηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ (marketing) ή άλλων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων,
- (γ) διαχείριση επενδύσεων δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 109 του Νόμου ΟΣΕ·
- (δ) παροχή επενδυτικών συμβουλών για ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 109 του Νόμου ΟΣΕ.

(3) Σε κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να διοριστεί, ή παρέχει υπηρεσίες, ως λειτουργός συμμόρφωσης για σκοπούς συμμόρφωσης με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 – 2014.

Πιστοποιημένα πρόσωπα

5. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15 του Νόμου ΕΠΕΥ, πρόσωπο δύναται να παρέχει/ασκεί οποιαδήποτε από τις επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες της παραγράφου 4(1), εφόσον:

- (α) έχει επιτύχει στην αναβαθμισμένη εξέταση, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος II και
- (β) είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο κατά τα οριζόμενα στο Μέρος III.

(2) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (1) και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15 του Νόμου ΕΠΕΥ, πρόσωπο δύναται να

παρέχει μόνο τις επενδυτικές υπηρεσίες των παραγράφων 4(1)(α) και 4(1)(β), εφόσον:

(α) έχει επιτύχει στη βασική εξέταση κατά τα οριζόμενα στο Μέρος II.
και

(β) είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο κατά τα οριζόμενα στο Μέρος III.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 111(1)(β) του Νόμου ΟΣΕ, πρόσωπο δύναται να παρέχει οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες της παραγράφου 4(2), εφόσον:

(α) έχει επιτύχει στην αναβαθμισμένη εξέταση, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος II και

(β) είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο κατά τα οριζόμενα στο Μέρος III.

(4) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (3) και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 111(1)(β) του Νόμου ΟΣΕ, πρόσωπο δύναται να παρέχει μόνο τις δραστηριότητες της παραγράφου 4(2)(β), εφόσον:

(α) έχει επιτύχει στη βασική εξέταση κατά τα οριζόμενα στο Μέρος II και

(β) είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο κατά τα οριζόμενα στο Μέρος III.

(5) Πρόσωπο δύναται να διορίζεται ως λειτουργός συμμόρφωσης, εφόσον:

(α) έχει επιτύχει στην εξέταση του Μέρους II και

(β) είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης κατά τα οριζόμενα στο Μέρος III.

ΜΕΡΟΣ II ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Συχνότητα
διεξαγωγής
εξετάσεων

6. Οι εξετάσεις διενεργούνται τουλάχιστον μία (1) φορά ανά έτος.

- Προκήρυξη
εξετάσεων
7. (1) Οι εξετάσεις λαμβάνουν χώρα κατόπιν σχετικής προκήρυξης της Επιτροπής, που δημοσιοποιείται στο διαδικτυακό της τόπο.
- (2) Η προκήρυξη της υποπαραγράφου (1) καθορίζει:
- (α) την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων·
 - (β) την εξεταστέα ύλη·
 - (γ) τον τρόπο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις·
 - (δ) την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις·
 - (ε) τον τρόπο καταβολής των τελών της παραγράφου 8· και
 - (στ) οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τις εξετάσεις θέμα.
- Συμμετοχή στις
εξετάσεις
8. (1) Το υποψήφιο πρόσωπο υποβάλλει στην Επιτροπή, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην προκήρυξη των εξετάσεων της παραγράφου 6, δεόντως συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στο **Έντυπο XX** της Επιτροπής το οποίο αναρτάται στο διαδικτυακό της τόπο.
- (2) Η Επιτροπή δύναται να ζητεί διευκρινήσεις ή και να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση της υποπαραγράφου (1).
- Τέλη εξέτασης
9. (1) Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, κάθε υποψήφιο πρόσωπο καταβάλλει στην Επιτροπή τέλη ύψους διακοσίων ευρώ (€200) για τη βασική εξέταση, τρακοσίων ευρώ (€300) για την αναβαθμισμένη εξέταση και τρακοσίων ευρώ (€300) για την εξέταση των λειτουργιών συμμόρφωσης .
- (2) Υποψήφιο πρόσωπο το οποίο για οποιοδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις εξετάσεις ή δεν επιτύχει στις εξετάσεις κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 13 δεν δικαιούται επιστροφή των τελών της υποπαραγράφου (1).
- Δομή εξετάσεων
10. Λαμβανομένων υπόψη των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και εργασιών της παραγράφου 4 και τηρουμένων των

διατάξεων της παραγράφου 5, καθορίζονται τρεις (3) αυτοτελείς εξετάσεις:

(α) η βασική εξέταση·

(β) η αναβαθμισμένη εξέταση· και

(γ) η εξέταση των λειτουργιών συμμόρφωσης.

Γλώσσα
διεξαγωγής
εξετάσεων

11. Οι εξετάσεις διεξάγονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, κατ' επιλογή του κάθε υποψηφίου προσώπου.

Συνεργασία
Επιτροπής με τρίτα
πρόσωπα

12. (1) Η Επιτροπή δύναται να συνεργάζεται με πανεπιστήμια, εκπαιδευτικούς φορείς ή ειδικευμένους φορείς ή επιστήμονες και να τους αναθέτει, κατά περίπτωση, ειδικά καθήκοντα ως προς τη διεξαγωγή των εξετάσεων, όπως την προετοιμασία των θεμάτων, την αξιολόγηση των γραπτών και την εν γένει υποστήριξη της προετοιμασίας και διεξαγωγής των εξετάσεων.

(2) Τα πρόσωπα της υποπαραγράφου (1), δεν πρέπει να έχουν οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση σχέση (επαγγελματική, οικονομική ή άλλη) με Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Εταιρείες Διαχείρισης, Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών, ή Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ή άλλες συναφή εταιρείες ή οργανισμούς οι οποίοι επηρεάζονται από την παρούσα Οδηγία αλλά ούτε και να αποκτήσουν τέτοια σχέση κατά την διάρκεια της συνεργασίας τους με την Επιτροπή.

(3) Με την ανάληψη της διενέργειας εξετάσεων τα πρόσωπα της παραγράφου (1) και τα συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα, δεν δύνανται να παρέχουν, οποιαδήποτε μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις και να ενεργούν με οποιοδήποτε τρόπο ο οποίος δύναται να θέσει υπό αμφισβήτηση το αδιάβλητο των εξετάσεων και τη φήμη της Επιτροπής.

Επιτυχία στις
εξετάσεις

13. (1) Η μέγιστη βαθμολογία για κάθε εξέταση της παραγράφου 9 είναι οι εκατόν (100) μονάδες και η ελάχιστη βαθμολογία είναι το μηδέν (0). Επιτυχών θεωρείται το υποψήφιο πρόσωπο που συγκεντρώνει βαθμολογία τουλάχιστον 60 μονάδων, σε κάθε εξέταση της παραγράφου 9.

(2) Σε περίπτωση που υποψήφιο πρόσωπο που συμμετέχει στις εξετάσεις φέρει μαζί του στην αίθουσα εξέτασης, αντικείμενο ή μέσο αντιγραφής ή αντιγράφει κατά την διάρκεια της εξέτασης με οποιοδήποτε τρόπο ή θορυβεί και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων

εξεταζόμενων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέταση του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης και βαθμολογείται με τον κατώτατο βαθμό μηδέν (0).

(3) Τα υποψήφια πρόσωπα της υποπαραγράφου (2) δύνανται να συμμετάσχουν ξανά σε εξετάσεις της Επιτροπής μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία συμμετοχής τους στις εξετάσεις.

Αποτελέσματα
εξετάσεων

14. Η Επιτροπή συντάσσει και δημοσιοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο, πίνακα των επιτυχόντων προσώπων.

ΜΕΡΟΣ III

ΜΗΤΡΩΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μητρώο
λειτουργιών
συμμόρφωσης

15. Η Επιτροπή συστήνει και διατηρεί ελεύθερα προσβάσιμο από το κοινό μητρώο λειτουργιών συμμόρφωσης στο οποίο εγγράφονται τα πρόσωπα που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για τους λειτουργούς, οι οποίες διενεργούνται από την Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Οδηγία.

Εγγραφή στα
μητρώα
πιστοποίησης

16. (1) Η Επιτροπή εγγράφει τα επιτυχόντα πρόσωπα της παραγράφου 14 στο αντίστοιχο μητρώο πιστοποίησης που τους αφορά.

(2) Ως ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο πιστοποίησης νοείται η ημερομηνία δημοσιοποίησης του πίνακα των επιτυχόντων προσώπων της παραγράφου 14, στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής.

Ανανέωση
εγγραφής στα
μητρώα
πιστοποίησης

17. (1) Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους στο μητρώο πιστοποίησης το οποίο είναι εγγεγραμμένοι, εντός δύο μηνών από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους που έπεται της εγγραφής τους στο αντίστοιχο μητρώο πιστοποίησης.

(2) Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα θεωρούνται ότι ανανέωσαν την εγγραφή τους όταν:

(α) υποβάλουν στην Επιτροπή δήλωση συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης, σε θέματα, που άπτονται της κείμενης νομοθεσίας που αφορά την κεφαλαιαγορά ή τα καθήκοντα τα οποία αναλαμβάνουν στα πλαίσια της πιστοποίησης τους, διάρκειας

- (i) πέντε (5) ωρών για τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο για τη βασική εξέταση,
- (ii) διάρκειας δέκα (10) ωρών για τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο για τη αναβαθμισμένη εξέταση και
- (iii) διάρκειας δέκα (10) ωρών για τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο λειτουργιών συμμόρφωσης, για το υπό αναφορά ημερολογιακό έτος.

(β) καταβάλουν στην Επιτροπή ετήσιο τέλος ανανέωσης εγγραφής στα μητρώα πιστοποίησης, ύψους ογδόντα ευρώ (€80).

(3) Σε περίπτωση που εγγεγραμμένο πρόσωπο παραλείπει να ανανεώσει την εγγραφή του εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην υποπαράγραφο (1), η ανανέωση εγγραφής θα επιβαρύνεται με πρόσθετο τέλος που ισούται με το 50% του ετήσιου τέλους ανανέωσης της εγγραφής στο μητρώο πιστοποίησης που τον αφορά.

Η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης εγγραφής με την πρόσθετη επιβάρυνση της παρούσης παραγράφου, καθορίζεται το τέλος Ιουνίου κάθε ημερολογιακού έτους.

(4) Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα οφείλουν να τηρούν αρχείο σχετικά με τη συνεχή επαγγελματική τους επιμόρφωση και να διατηρούν στοιχεία που να την αποδεικνύουν.

(5) Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα οφείλουν να τηρούν το αρχείο που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (4) επί πέντε χρόνια και να το έχουν διαθέσιμο προς έλεγχο, ανά πάσα στιγμή, από την Επιτροπή.

Υποβολή
στοιχείων στην
Επιτροπή

18. Το Έντυπο XX της παραγράφου 8 και η δήλωση της παραγράφου 17(2)(α) υποβάλλονται στην Επιτροπή σε ηλεκτρονική μορφή ή σε έντυπη μορφή.

Χρονική στιγμή
υποβολής των
στοιχείων

19. Η υποβολή των στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή θεωρείται ως γενόμενη και ληφθείσα από την Επιτροπή, μόνο όταν γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα της Επιτροπής

- Διαγραφή από τα μητρώα πιστοποίησης
20. Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα διαγράφονται από το αντίστοιχο μητρώο πιστοποίησης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- (α) Σε περίπτωση μη ανανέωσης της εγγραφής τους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 17.
- (β) Σε περίπτωση που πρόσωπο εγγεγραμμένο σε μητρώο πιστοποίησης καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα συνυφασμένο με τη διενέργεια των εργασιών του.
- (γ) Σε περίπτωση που η Επιτροπή μέσα στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της έκρινε, με αιτιολογημένη απόφαση της, το εγγεγραμμένο πρόσωπο ως ακατάλληλο για τη διενέργεια των εργασιών του.
- (δ) Σε περίπτωση που πρόσωπο υποβάλλει στην Επιτροπή, για σκοπούς συμμόρφωσης με την παρούσα Οδηγία, οποιαδήποτε ψευδή στοιχεία.
- Επανεγγραφή σε μητρώο πιστοποίησης
21. Τα διαγραφέντα, από μητρώο πιστοποίησης πρόσωπα της παραγράφου 19, δύνανται να επανεγγραφούν, τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους II.
- Νοείται ότι σε εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή δύναται να εξετάσει αίτημα επανεγγραφής το οποίο υποβάλλεται εντός περιόδου 12 (δώδεκα) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 17(3). Σε περίπτωση έγκρισης τέτοιου αιτήματος η Επιτροπή δύναται να απαιτεί από το υπό αναφορά πρόσωπο να καλύψει τις ώρες επαγγελματικής επιμόρφωσης τις οποίες τυχόν έχασε ή να προβεί σε περισσότερες ώρες επαγγελματικής επιμόρφωσης από αυτές που καθορίζονται στην παράγραφο 17(2)(α).

ΜΕΡΟΣ IV

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Πρόσωπα που έχουν ήδη εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο.
22. Τα πρόσωπα που έχουν ήδη εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο δυνάμει των Οδηγιών που καταργούνται στην παράγραφο 23, θα παραμείνουν εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο.
- Κατάργηση Οδηγιών κατά την έναρξη ισχύος της
23. Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας καταργείται η Οδηγία για την πιστοποίηση προσώπων και το δημόσιο μητρώο Κ.Δ.Π. 499/2012 και οι τροποποιητικές Οδηγίες Κ.Δ.Π. 118/2013, Κ.Δ.Π. 403/2013 και Κ.Δ.Π.

παρούσας Οδηγίας 466/2014.

Αρ.4609, 30.11.2012

Αρ. 4653, 12.4.2013

Αρ. 4732, 15.11.2013

Αρ. 4826, 17.10.2014

Έναρξη ισχύος 24. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.