

**ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ 2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ**

(Τροποποιητική της Οδηγίας σχετικά με την Πιστοποίηση Προσώπων και τα Μητρώα Πιστοποίησης, και της Οδηγίας (Α) του 2019 σχετικά με την πιστοποίηση προσώπων και τα μητρώα πιστοποίησης)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει-

- (α) των άρθρων 17(2), 26(1) και 92 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017,
- (β) του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007,
- (γ) των άρθρων 9(3) και (4) και 31 του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2012,
- (δ) των άρθρων 16(7)(α), 34(1)(α), 111(6), 112(6) και 141(1) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012,
- (ε) των άρθρων 24(4), 36(6)(α), 100(7)(γ) και 113 του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2018, και
- (στ) του άρθρου 8(8)(γ) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013

εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

- | | |
|---|--|
| Συνοπτικός τίτλος.
Κ.Δ.Π. 44/2019
Κ.Δ.Π. 103/2019 | 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία του 2020 σχετικά με την Πιστοποίηση Προσώπων και τα Μητρώα Πιστοποίησης, η οποία τροποποιεί την Οδηγία για την Πιστοποίηση Προσώπων και τα Μητρώα Πιστοποίησης, ως έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία (Α) του 2019 σχετικά με την πιστοποίηση προσώπων και τα μητρώα πιστοποίησης. |
| Τροποποίηση της παραγράφου 2. | 2. Η παράγραφος 2 της Οδηγίας για την Πιστοποίηση Προσώπων και τα Μητρώα Πιστοποίησης τροποποιείται ως ακολούθως: <ul style="list-style-type: none"> (α) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: <p style="margin-left: 40px;">««βοηθός λειτουργός συμμόρφωσης AML» σημαίνει το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 8(3) της Οδηγίας για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, ως αυτή εκάστοτε ισχύει»</p> (β) με την αντικατάσταση της του όρου ««λειτουργός συμμόρφωσης για ξέπλυμα» ή «λειτουργός συμμόρφωσης AML» ή «ΛΣΞ»», με τον ακόλουθο νέο όρο και ορισμό του: <p style="margin-left: 40px;">««λειτουργός συμμόρφωσης AML» ή «ΛΣΞ» σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται ως λειτουργός συμμόρφωσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 και έχει την έννοια και τα καθήκοντα που αποδίδονται στο λειτουργό συμμόρφωσης στην Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, ως αυτή εκάστοτε ισχύει»</p> |
- 188(Ι) του 2007
58(Ι) του 2010
80(Ι) του 2012
192(Ι) του 2012
101(Ι) του 2013
184(Ι) του 2014
18(Ι) του 2016
ΔΙΟΡΘ. Ε.Ε.
Παρ.Ι(Ι),
Αρ. 4564
13(Ι) του 2018
158(Ι) του 2018

- Τροποποίηση της παραγράφου 4.
3. Η παράγραφος 4 της Οδηγίας για την Πιστοποίηση Προσώπων και τα Μητρώα Πιστοποίησης τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) η υποπαράγραφος (3) αυτής τροποποιείται με την προσθήκη, μετά τη φράση «ως λειτουργός συμμόρφωσης AML» (τρίτη και τέταρτη γραμμή), της ακόλουθης φράσης «ή ως βοηθός λειτουργός συμμόρφωσης AML.».
- (β) η επιφύλαξη της υποπαραγράφου (3) αυτής τροποποιείται με την διαγραφή του κόμματος στη δεύτερη γραμμή μετά τη λέξη «περιλαμβάνει», με την προσθήκη, μετά τη φράση «αναφορά σε λειτουργό συμμόρφωσης AML θα περιλαμβάνει» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), της φράσης «και τον βοηθό λειτουργό συμμόρφωσης AML.», και τη διαγραφή της φράσης «νοουμένου ότι προκύπτει, και κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο ασκεί, σε οποιοδήποτε βαθμό, καθήκοντα λειτουργού συμμόρφωσης AML.».
- Τροποποίηση της παραγράφου 9.
4. Η παράγραφος 9 της Οδηγίας για την Πιστοποίηση Προσώπων και τα Μητρώα Πιστοποίησης τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) η υποπαράγραφος (2)(α) αυτής τροποποιείται με την διαγραφή της λέξης «οκτώ (8)» (πέμπτη γραμμή) και την αντικατάσταση της με την λέξη «πέντε (5)».
- (β) η υποπαράγραφος (2)(β) αυτής τροποποιείται με την διαγραφή της λέξης «οκτώ (8)» (πέμπτη γραμμή) και την αντικατάσταση της με την λέξη «πέντε (5)».
- Τροποποίηση της παραγράφου 16.
5. Η παράγραφος 16 της Οδηγίας για την Πιστοποίηση Προσώπων και τα Μητρώα Πιστοποίησης τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) η υποπαράγραφος (1) αυτής τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την πρόταση «Το έντυπο της αίτησης εγγραφής ετοιμάζεται από την Επιτροπή και αναρτάται στο διαδικτυακό της τόπο.», της ακόλουθης επιφύλαξης:
- «Νοείται ότι, Μέλος του Συμβουλίου της Επιτροπής, που έχει υπηρετήσει στο Συμβούλιο της Επιτροπής πέραν των έξι (6) συνεχόμενων ετών, δικαιούται, μετά τη λήξη της θητείας του, να αιτηθεί να εγγραφεί στα μητρώα πιστοποίησης, και να λογίζεται ως αν έχει επιτύχει στην αναβαθμισμένη εξέταση και στην εξέταση των λειτουργών συμμόρφωσης AML.»
- (β) η υποπαράγραφος (2) αυτής τροποποιείται με την διαγραφή της φράσης «ενημέρωση της παραγράφου 14» (τρίτη γραμμή), και την αντικατάσταση της με την φράση «ημερομηνία που ενημερώνεται το επιτυχών πρόσωπο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τον Αριθμό Πιστοποιητικού του».
- Τροποποίηση της παραγράφου 17.
6. Η παράγραφος 17 της Οδηγίας για την Πιστοποίηση Προσώπων και τα Μητρώα Πιστοποίησης τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) η υποπαράγραφος (1) αυτής τροποποιείται με την προσθήκη, μετά την λέξη «έτους» (τέταρτη γραμμή), της ακόλουθης επιφύλαξης:
- «Νοείται ότι, σε περίπτωση εγγεγραμμένου προσώπου το οποίο διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή από το Υπουργικό Συμβούλιο, για καθορισμένο χρονικό διάστημα, σε εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό αξίωμα, αυτό δύναται να μην ανανεώσει την εγγραφή του στο σχετικό μητρώο πιστοποίησης για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία του στο εν λόγω αξίωμα. Το εν λόγω πρόσωπο οφείλει, την αμέσως επόμενη χρονιά που ακολουθεί την λήξη της θητείας του να ανανεώσει την εγγραφή του στο σχετικό μητρώο πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο 17, πλην της υποχρέωσης συμπλήρωσης των ωρών επαγγελματικής επιμόρφωσης που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (2) ή (3), αναλόγως της περίπτωσης.»
- (β) το σημείο (ii) της υποπαραγράφου (2)(α) αυτής τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης «διάρκειας» (πρώτη γραμμή).
- (γ) το σημείο (iii) υποπαραγράφου (2)(α) αυτής τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης «διάρκειας» (πρώτη γραμμή).
- (δ) η υποπαράγραφος (2)(α) αυτής τροποποιείται με την αντικατάσταση, αμέσως μετά το σημείο (iii), της φράσης «για το υπό αναφορά ημερολογιακό έτος· και», με την φράση «για το έτος που προηγείται της ανανέωσης.».

- (ε) η υποπαράγραφος 2(α) αυτής τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «για το έτος που προηγείται της ανανέωσης.» της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι, πρόσωπο που εγγράφεται για πρώτη φορά στο δημόσιο μητρώο και/ή στο μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης AML, αναλόγως, δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τις ώρες επαγγελματικής επιμόρφωσης της υποπαραγράφου (2)(α) για σκοπούς ανανέωσης της εγγραφής του· και»

- (στ) η υποπαράγραφος 3(α) αυτής τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την φράση «για τις δύο ανανεώσεις.» των ακόλουθων επιφυλάξεων:

«Νοείται ότι, πρόσωπο που είναι ήδη εγγεγραμμένο σε ένα από τα μητρώα πιστοποίησης και εγγράφεται για πρώτη φορά στο άλλο, οφείλει να συμπληρώσει τις ώρες επαγγελματικής επιμόρφωσης της υποπαραγράφου (2)(α) για σκοπούς ανανέωσης της εγγραφής του στο μητρώο πιστοποίησης, στο οποίο ήταν ήδη εγγεγραμμένο·

Νοείται περαιτέρω ότι, πρόσωπο που εγγράφεται για πρώτη φορά εντός του ιδίου έτους, στο δημόσιο μητρώο και στο μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης AML, δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τις ώρες επαγγελματικής επιμόρφωσης της υποπαραγράφου (3)(α) για σκοπούς ανανέωσης των εγγραφών του για το έτος που ακολουθεί την πρώτη εγγραφή.»

- (ζ) η υποπαράγραφος 3(β) αυτής τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την φράση «για τις δύο ανανεώσεις.» των ακόλουθων επιφυλάξεων:

«Νοείται ότι, πρόσωπο που είναι ήδη εγγεγραμμένο σε ένα από τα μητρώα πιστοποίησης και εγγράφεται για πρώτη φορά στο άλλο, οφείλει να συμπληρώσει τις ώρες επαγγελματικής επιμόρφωσης της υποπαραγράφου (2)(α) για σκοπούς ανανέωσης της εγγραφής του στο μητρώο πιστοποίησης, στο οποίο ήταν ήδη εγγεγραμμένο·

Νοείται περαιτέρω ότι, πρόσωπο που εγγράφεται για πρώτη φορά εντός του ιδίου έτους, στο δημόσιο μητρώο και στο μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης AML, δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τις ώρες επαγγελματικής επιμόρφωσης της υποπαραγράφου (3)(β) για σκοπούς ανανέωσης των εγγραφών του για το έτος που ακολουθεί την πρώτη εγγραφή.»

- (η) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου, μετά την υποπαράγραφο (5):

«(6) (α) Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στην παράγραφο 17(2) ή 17(3), αναλόγως της περίπτωσης, η Επιτροπή δύναται με απόφαση της, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και κατόπιν υποβολής γραπτού αιτήματος, να επιτρέψει την ανανέωση εγγραφής προσώπου στα μητρώα πιστοποίησης.

(β) Η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει την ανανέωση εγγραφής προσώπου στα μητρώα πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο (6)(α) ανωτέρω, υπό όρους.»

Τροποποίηση της παραγράφου 21.

7. Η παράγραφος 21 της Οδηγίας για την Πιστοποίηση Προσώπων και τα Μητρώα Πιστοποίησης τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) η υποπαράγραφος (1)(β) αυτής διαγράφεται.

(β) η υποπαράγραφος (1)(γ) αυτής τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης «πρώτου» (πρώτη γραμμή).

(γ) η υποπαράγραφος (1)(δ) αυτής διαγράφεται.

(δ) η υποπαράγραφος (2) αυτής τροποποιείται με την διαγραφή της φράσης «εξαντλήσουν το δικαίωμα επανεγγραφής της παραγράφου 21(1)» και την αντικατάστασή της με τη φράση «παρέλθει το χρονοδιάγραμμα επανεγγραφής της παραγράφου 21(1)(α)».

- (ε) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου, μετά την υποπαραγράφο (3):

«(4) (α) Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στην παράγραφο 21(2), η Επιτροπή δύναται με απόφαση της, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και κατόπιν υποβολής γραπτού αιτήματος, να επιτρέψει την επανεγγραφή προσώπου στα μητρώα πιστοποίησης.

(β) Η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει την επανεγγραφή προσώπου στα μητρώα πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στην υποπαραγράφο (4)(α) ανωτέρω, υπό όρους.»

Τροποποίηση της παραγράφου 23.

8. Η παράγραφος 23 της Οδηγίας για την Πιστοποίηση Προσώπων και τα Μητρώα Πιστοποίησης τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) η υποπαραγράφος (1)(α) αυτής τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «εξετάσεις που τους αφορούν» (δεύτερη γραμμή), της ακόλουθης φράσης «και να επιτύχουν σε αυτές εντός δώδεκα (12) μηνών. Η περίοδος των δώδεκα (12) μηνών αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης διεξαγωγής των σχετικών εξετάσεων».

(β) η υποπαραγράφος (1)(β) αυτής τροποποιείται με την διαγραφή της πρότασης «Ο μέγιστος αριθμός εξετάσεων που δύναται να παρακαθίσουν είναι δύο (2) φορές εντός δώδεκα (12) μηνών. Η περίοδος των δώδεκα (12) μηνών αρχίζει από την πρώτη ανακοίνωση εξεταστικής περιόδου της Επιτροπής.».

(γ) η υποπαραγράφος (1)(γ) αυτής τροποποιείται, με την αντικατάσταση αυτής με την ακόλουθη νέα υποπαραγράφο:

«(γ) Σε περίπτωση μη επιτυχίας τους εντός των δώδεκα (12) μηνών που ορίζει η υποπαραγράφος (1)(α), τότε δεν δύναται πλέον να συνεχίσει ο διορισμός ή η εργοδότηση τους ως λειτουργοί συμμόρφωσης AML ή βοηθοί λειτουργού συμμόρφωσης AML σε νομικό πρόσωπο το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή μέχρις ότου να επιτύχουν στις σχετικές εξετάσεις.»

(δ) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου, μετά την υποπαραγράφο (2):

«(3) Πρόσωπο τα οποίο εγγράφηκε για πρώτη φορά στο δημόσιο μητρώο κατά το έτος 2019, δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τις ώρες επαγγελματικής επιμόρφωσης της παραγράφου 17(2)(α) για σκοπούς ανανέωσης της εν λόγω εγγραφής του.»

Έναρξη ισχύος

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