

---

ΠΡΟΣ :	Πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης και Λειτουργούς Συμμόρφωσης
ΑΠΟ :	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :	10 Αυγούστου 2015
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ :	Ε084
ΘΕΜΑ :	Ενημέρωση για εξετάσεις πιστοποίησης σχετικά με το όριο επιτυχίας και διευκρινήσεις για Λειτουργούς συμμόρφωσης

---

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («η Επιτροπή») ενημερώνει σχετικά με τις εξετάσεις για εγγραφή στο Δημόσιο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων που απασχολούνται σε ΚΕΠΕΥ, Πιστωτικά Ιδρύματα, Εταιρείες Διαχείρισης και Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου («οι Εταιρείες») τα ακόλουθα.

#### **A. Κατώτατο όριο επιτυχίας στις εξετάσεις**

Έχει προωθηθεί για δημοσίευση στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τροποποίηση της Οδηγία για την πιστοποίηση προσώπων και τα μητρώα πιστοποίησης (Κ.Δ.Π. 175/2015) («η Οδηγία») όσο αφορά την επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης. Με την τροποποίηση, η οποία θα δημοσιευτεί άμεσα, παρατείνεται η περίοδος ισχύος του κατώτατου το ορίου επιτυχίας των 60 μονάδων στις εξετάσεις μέχρι τέλος Οκτωβρίου.

#### **B. Λειτουργοί Συμμόρφωσης**

Οι λειτουργοί συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 4(3) της Οδηγίας είναι πρόσωπα που διορίζονται 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 Τρομοκρατία.

Οι εξετάσεις για εγγραφή στο Δημόσιο Μητρώο Λειτουργών Συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 4(3) δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Ως εκ τούτου τα πρόσωπα αυτά προς το παρόν δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Δημόσιο μητρώο.

#### **Γ. Παροχή υπηρεσιών Λειτουργίας συμμόρφωσης**

Σύμφωνα με το άρθρο 4(4) της Οδηγίας κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να διοριστεί ή παρέχει υπηρεσίες στα πλαίσια της λειτουργίας συμμόρφωσης που αναφέρονται στα άρθρα 18(2)(α) του Νόμου ΕΠΕΥ, 112 του Νόμου ΟΣΕ, 18 του Νόμου ΔΟΕΕ, 53(2)(δ) και 116(3)(α)(ii) του Νόμου ΟΕΕ, θα πρέπει να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης στο αναβαθμισμένο επίπεδο.

Άτομα που κατά την ημερομηνία δημοσίευση της Οδηγίας, δηλαδή 22/5/2015, παρείχαν υπηρεσίες λειτουργίας συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 4(4) και εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες οφείλουν να επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης στο αναβαθμισμένο επίπεδο. Σύμφωνα με το άρθρο 24 της Οδηγίας ο μέγιστος αριθμός εξετάσεων που δύναται να παρακαθίσουν είναι δύο φορές εντός δώδεκα μηνών, δηλαδή μέχρι

τις 21/5/2016. Σε περίπτωση που μετά τις 21/5/2016 ή μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες δεν επιτύχουν στις εξετάσεις θα πρέπει να παύσουν από την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας συμμόρφωσης μέχρι να επιτύχουν στην εξέταση.

Με εκτίμηση

Δήμητρα Καλογήρου  
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς