

**ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ (FEEDBACK STATEMENT) ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ  
ΕΣ(2015-04)**

**Έγγραφο Συζήτησης ΕΣ(2015-04) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) 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)**

Στο παρόν Έγγραφο παρουσιάζονται τα σχόλια και ερωτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί από τους φορείς επί του **Εγγράφου Συζήτησης ΕΣ(2015-04)** αναφορικά με την προτεινόμενη αντικατάσταση της πιστοποίηση προσώπων και το δημόσιο μητρώο (Κ.Δ.Π. 499/2012, Κ.Δ.Π. 118/2013 και Κ.Δ.Π. 403/2013) Οδηγία της ΕΚΚ για την (‘η υφιστάμενη Οδηγία’).

Δίπλα από τα σχόλια κάθε φορέα, παρατίθεται η άποψη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επ’ αυτών με τις αναγκαίες κάθε φορά επεξηγήσεις ή προτεινόμενες τροποποιήσεις ή εισηγήσεις.

Για σκοπούς διευκόλυνσης σας επισυνάπτουμε το τελικό προσχέδιο της Οδηγίας στο οποίο φαίνονται – για σκοπούς διευκόλυνσης σας – με track changes – οι αλλαγές που έγιναν.

Σημειώνεται ότι το παρών Έγγραφο Παρατηρήσεων βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ και δεν θα αποσταλούν ξεχωριστές επιστολές στους φορείς που υπέβαλαν σχόλια.

Το τελικό κείμενο της Οδηγίας αναμένεται να δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής. Η Οδηγία τίθεται σε ισχύει από τη δημοσίευσή της και αναμένεται σύντομα η μετάφραση της στα αγγλικά.

**Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ευχαριστεί θερμά όλους τους φορείς για τα σχόλιά τους.**

**5 Μαΐου, 2015**

A/A	ΦΟΡΕΑΣ	Παρ. Οδηγίας	ΣΧΟΛΙΟ ΦΟΡΕΑ	ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΚΚ)
(1)	Γιώργος Μαρκίδης	2,4(3)	<p>Καλωσορίζουν την προτεινόμενη πιστοποίηση των λειτουργιών συμμόρφωσης.</p> <p>Η ερμηνεία που προσδίδεται στο 'λειτουργό συμμόρφωσης' περιορίζει κατά πολύ τη χρηστικότητα και την αποτελεσματικότητα της τροποποίησης. Ο λειτουργός συμμόρφωσης έχει πολύ ευρύτερες ευθύνες και αρμοδιότητες που απορρέουν από τις κείμενες νομοθεσίες και Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΚΚ. Η καταπολέμηση της Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η παρεμπόδιση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος είναι ναι μεν βασικές αρμοδιότητες του λειτουργού συμμόρφωσης αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι μόνο αυτές.</p>	<p>Συμφωνούμε με την παρατήρηση. Η Επιτροπή εξέτασε το όλο θέμα και αποφάσισε όπως περιλάβει στην εν λόγω Οδηγία και την υποχρέωση πιστοποίησης λειτουργιών συμμόρφωσης για θέματα συμμόρφωσης με τη νομοθεσία που τους διέπει.</p> <p>Η έκταση εφαρμογής της προτεινόμενης Οδηγίας θα διασαφηνίζεται σε νέα παράγραφο – θα είναι η 4(4).</p>
(2)	NAP Regulatory Compliance Services Ltd	4(3), 5(5)	<p>Αναφορικά με τους λειτουργούς συμμόρφωσης που ήδη παρέχουν υπηρεσίες σε εποπτευόμενα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρόσωπα με την άδεια την Επιτροπής, θεωρούμε ότι αυτοί δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε διαδικασία εξέτασης.</p>	<p>Η ΕΚΚ έχει λάβει ως απόφαση πολιτικής ότι όλοι όσοι προσφέρουν υπηρεσίες λειτουργού συμμόρφωσης για θέματα AML <u>σε εποπτευόμενους της Επιτροπής</u> θα πρέπει να παρακάθονται στις σχετικές εξετάσεις.</p>

<b>(3)</b>	NAP Regulatory Compliance Services Ltd	<b>4(3), 5(5)</b>	Αναφορικά με λειτουργούς συμμόρφωσης οι οποίοι υπόκεινται σε αδειοδότηση και εποπτεία είτε από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο είτε από τον ΣΕΛΚ οι οποίοι εφαρμόζουν και εποπτεύουν διαδικασίες για την πρόληψη ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, θεωρούμε ότι αυτοί πρέπει να εξαιρούνται από την ανανέωση εγγραφής, εφόσον προσκομίσουν απόδειξη στην Επιτροπή ότι συνεχίζουν να είναι εγγεγραμμένοι στους ανωτέρω συλλόγους/συνδέσμους.	Τα εν λόγω πρόσωπα (μέλη του ΠΔΣ και ΣΕΛΚ) δεν δύναται να διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα πιστοποιημένα πρόσωπα αφού ισχύει και για αυτούς η υποχρέωση πιστοποίησης όταν προσφέρουν υπηρεσίες λειτουργού συμμόρφωσης σε εποπτευόμενους της Επιτροπής.
<b>(4)</b>	Financial Associates International (FAI)	<b>4(3), 5(5)</b>	With regards to Consultation Paper ΕΣ(2015-04), I would like to recommend to the Commission that persons who are already listed in the existing public register of CySEC and who have working experience as Compliance Officers of at least 3 years, should be exempted from taking another exam, and should qualify automatically for the new public register of the compliance officers.	Η ΕΚΚ έχει λάβει ως απόφαση πολιτικής ότι όλοι όσοι προσφέρουν υπηρεσίες λειτουργού συμμόρφωσης για θέματα AML σε εποπτευόμενους της Επιτροπής θα πρέπει να παρακάθονται στις σχετικές εξετάσεις.
<b>(5)</b>	Cyprus Fiduciary Association	<b>4(3), 5(5)</b>	In regards to the consultation paper about the certification and CPD scheme for Compliance Officers, our AML & Compliance Affairs Committee proposes to include an exemption to professionals who hold internationally recognised and accredited certificates from associations that deal with AML & Compliance issues, like for example CAMS and ICA, which do require exams amongst others for membership.	Η ΕΚΚ έχει διαχρονικά τη θέση ότι όλοι όσοι προσφέρουν υπηρεσίες λειτουργού συμμόρφωσης σε εποπτευόμενους της Επιτροπής θα πρέπει να παρακάθονται στις σχετικές εξετάσεις. Η ΕΚΚ ανέκαθεν, και ως θέση πολιτικής για τα θέματα πιστοποιήσεων, δεν δέχεται εγγραφή ατόμων που έχουν λάβει πιστοποίηση από άλλες χώρες/σώματα.

<b>(6)</b>	Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ	<b>4(3), 5(5)</b>	Όσον αφορά τους υφιστάμενους λειτουργούς Συμμόρφωσης που κατέχουν το πόστο για τουλάχιστον 3 χρόνια, άποψη μου είναι πως θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις εξετάσεις λόγω των εμπειριών και των γνώσεων που έχουν αποκτήσει αλλά και την προσφορά τους από τη θέση αυτή, όπως έγινε και στο παρελθόν με την πιστοποίηση των χρηματιστών.	Η ΕΚΚ έχει λάβει ως απόφαση πολιτικής ότι όλοι όσοι προσφέρουν υπηρεσίες λειτουργού συμμόρφωσης σε εποπτευόμενους της Επιτροπής θα πρέπει να παρακάθονται στις σχετικές εξετάσεις.
<b>(7)</b>	CFI Markets Ltd		Καλωσορίζουν την προτεινόμενη πιστοποίηση των λειτουργών συμμόρφωσης.	N/A
<b>(7)</b>	Forextime Limited		Καλωσορίζουν την προτεινόμενη πιστοποίηση των λειτουργών συμμόρφωσης.	N/A
<b>(8)</b>	SIB (Cyprus) Limited	<b>Μέρος IV</b>	How many times will the compliance officers be permitted to take the exams before they are permanently disqualified from carrying out those duties?	<b>ΕΙΣΗΓΗΣΗ:</b> Το θέμα αυτό χρίζει ρύθμισης το οποίο θα γίνει με την προσθήκη της παραγράφου 24 με τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις»  Σημειώνεται ότι αντίστοιχες ρυθμίσεις θα γίνουν και για το θέμα που εγείρεται στο σημείο 1 πιο πάνω.
<b>(9)</b>	SIB (Cyprus) Limited	<b>Μέρος IV</b>	What will the “grace period” be between the date that the Directive will come in force and the date required to successfully pass the exams? In case there will be no such “grace period”, will compliance officers be permitted to continue to carry out their duties until such time as they register to take the exams or until such time as they actually pass the exams?	Το θέμα αυτό χρίζει ρύθμισης στην Οδηγία. Περιλαμβάνεται στην εισήγηση στο σημείο 8 πιο πάνω.

<b>(10)</b>	SIB (Cyprus) Limited	<b>4(3)</b>	Do the obligations set out in the CP also apply to assistant compliance officers?	<p><b>ΕΙΣΗΓΗΣΗ:</b>  Η Επιτροπή αποφάσισε ότι κάθε πρόσωπο το θα ασκεί καθήκοντα ως αυτά του πιστοποιημένου λειτουργού συμμόρφωσης θα πρέπει να πιστοποιείται.</p> <p>Βλέπετε την περίληψη νέα επιφύλαξης στην παράγραφο 4(3)</p>
<b>(11)</b>	Vinst Capital Ltd		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. We support the Commission’s proposal for the certification of Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Compliance Officers.</li> <li>2. We note and support the separate examination and separate register.</li> <li>3. We note and support the application procedure which is consistent with the existing certification procedures.</li> <li>4. We note that the Directive does not impose any limits as to the number of examinations a person can take in any single year.</li> <li>5. We note and support that the examination language (Greek or English) can be chosen by the candidate. We suggest that the Directive indicates that all materials shall be provided in both Greek and English</li> <li>6. We note the absence of transitional provisions.</li> <li>7. We note the absence of exemptions based on other international certifications especially those in jurisdictions that provide an EU equivalent regulatory environment. We suggest that some exemptions may be considered by the Commission as appropriate.</li> </ol>	<p><b>Θέση Επιτροπής τηρώντας την αρίθμηση των σχολίων της Εταιρείας.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Βλέπετε το σημείο 8 πιο πάνω. Για άτομα τα οποία δεν εργάζονται κάπου σήμερα δεν θα υφίσταται περιορισμός.</li> <li>5. Δεν χρειάζεται – έχει καθιερωθεί ως πρακτική αλλά δεν δύναται να θεσμοθετηθεί καθότι η επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας είναι η Ελληνική και Τουρκική.</li> <li>6. Βλέπετε σημείο 8 πιο πάνω.</li> <li>7. Η ΕΚΚ διαχρονικά και ως θέση πολιτικής για τα θέματα πιστοποιήσεων, δεν δέχεται εγγραφή ατόμων που έχουν λάβει πιστοποίηση από άλλες χώρες.</li> </ol>



<b>(13)</b>	K. Treppides & Co Ltd	<b>(6)</b>	<p>Supports CySEC's proposal for the certification of Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Compliance Officers.</p> <p>In accordance with Section 6 of the proposed Directive regarding the certification of persons and the public register, the examinations will be carried out at least once (1) a year.</p> <p>In view of the above please advise whether CySEC in exceptional and justified circumstance, will grant exceptional approvals to persons not registered to public register, until the annual examination is carried out.</p>	<p>Η Επιτροπή συμφωνεί, και λόγω του ότι για τις πρώτες εξεταστικές θα υφίσταται μεγάλος αριθμός υποψηφίων με πιθανότητα να συμπληρώνονται οι διαθέσιμες θέσεις, θα προστεθεί η ακόλουθη ΑΥΣΤΗΡΗ νέα παράγραφος 5(7)</p> <p><i>«(7) Νοείται ότι η Επιτροπή δύναται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά παρέκκλιση από τις πρόνοιες των υποπαραγράφων (5) και (6) πιο πάνω, να επιτρέψει διορισμό προσώπου που δεν είναι εγγεγραμμένο στο αντίστοιχο μητρώο πιστοποίησης, νοουμένου ότι η Επιτροπή ενημερωθεί εκ των προτέρων γραπτώς από την ΚΕΠΕΥ και εγκρίνει την εν λόγω ανάληψη καθηκόντων, τάσσοντας προθεσμία δύο εξεταστικών, εντός περιόδου 6 μηνών, για την εγγραφή στο εν λόγω μητρώο.»</i></p>
<b>(14)</b>	K. Treppides & Co Ltd	<b>Μέρος IV</b>	<p>Please advise whether persons currently appointed as compliance officers and are:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• holders of the CySEC's advance examination and/or</li> <li>• being members of the ICPAC, Bar Association or other professional bodies, which adhere procedures governing the prevention and suppression of money laundering and terrorism financing, are required to take the relevant examination in order to get registered to the public register. It is of our opinion that CySEC should consider the possibility to exceptionally include such persons in the public register without taking the relevant exams.</li> </ul>	<p>Η ΕΚΚ έχει λάβει ως απόφαση πολιτικής ότι όλοι όσοι προσφέρουν υπηρεσίες λειτουργού συμμόρφωσης για θέματα AML σε εποπτευόμενους της Επιτροπής θα πρέπει να παρακάθονται στις σχετικές εξετάσεις.</p> <p>Για τη δυνατότητα επανάληψης εξετάσεων σε περίπτωση αποτυχίας βλέπετε το σημείο 8 πιο πάνω</p>

			<p>Moreover we believe that the proposed Directive should provide additional guidance in relation to persons currently employed as Anti Money Laundering Compliance Officers in regulated entities. Additionally, the certain procedures which should be followed in such a case shall be clarified.</p> <p>Further to the above, please clarify whether the currently appointed compliance officers will have the ability to reseat the relevant examinations in the event of failure or if they will need to be removed from their position as compliance officers.</p>	
<b>(15)</b>	K. Treppides & Co Ltd	<b>17(2)(α)</b>	<p>In accordance with Section 17(2)(a) of the proposed Directive persons registered in the public register shall be deemed to have renewed their registration when they submit to the Commission a statement of continued professional training on topics that fall within the existing legislation on the capital market or the duties that they undertake within their registration of a duration:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Five (5) hours for persons registered in the public register for the basic examination,</li> <li>ii. Duration of ten (10) hours for persons registered in the public register for the advanced examination and</li> <li>iii. Duration of ten (10) hours for persons registered in the register of compliance officers.</li> </ol>	<p>Δεν είναι ορθή η αντίληψη σας καθότι η κάθε περίοδος ισχύει για <u>την κάθε κατηγορία ξεχωριστά</u>.</p>



			It is our understanding that the attendance of 10 hours per annum can be deemed adequate for the purposes of the renewal of both registrations in the public register and in the register of compliance officers, in the event where the same person is registered in the certification register (both public register, basic or advance, and register of compliance officers).	
<b>(16)</b>	K. Treppides & Co Ltd	<b>20(γ)</b>	<p>In accordance with Section 20 (c) of the proposed Directive, persons registered in the public register shall be deleted from the public register in case where the Commission during the exercise of its powers decided by a reasoned decision, that the registered person is ineligible to carry out his duties.</p> <p>We believe that the Directive shall specify the factors that CySEC should take into consideration to determine and/or assess whether the performance of registered persons may be deemed inappropriate. Additionally, the proposed Directive shall provide details in regard to the assessment procedure of AMLCO's performance after their successful completion of the relevant examinations.</p>	<p>Η ΕΚΚ διατηρεί το δικαίωμα και την ευχέρεια σε αιτιολογημένες περιπτώσεις οι οποίες δεν δύναται να καθοριστούν ακριβώς επειδή θα εφαρμόζονται για περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από το ίδιο το άρθρο αλλά από γεγονότα που θα καταδεικνύουν την ακαταλληλότητα του προσώπου.</p> <p>Αναφορικά με την αξιολόγηση των εργασιών του λειτουργού συμμόρφωσης αυτό δεν είναι θέμα που άπτεται της παρούσης Οδηγίας. Τα καθήκοντα και υποχρεώσεις του αναλύονται τόσο στο σχετικό Νόμο του AML όσο και της Οδηγίας ΟΔ144-2007-08 της ΕΚΚ.</p>
<b>(17)</b>	K. Treppides & Co Ltd	<b>21</b>	1) In accordance with Section 21, persons deleted from the certification register according to paragraph 19, may re-register subject to the Provisions of Part II. Please note that the relevant	1) Σωστή η παρατήρηση. Η σωστή αναφορά στην παράγραφο 21 είναι η παράγραφος 20 και όχι η 19.

			<p>section erroneously referred to section 19 regarding the time of submission of details. It is our understanding that section 21 refers to the provisions of section 20 in regard to the deletion from the public register.</p> <p>2) Further to the above we would like to request from CySEC to clarify whether certification requirements apply to service providers offering Anti-Money Laundering Compliance officer services to regulated entities via outsourcing arrangements.</p>	<p>2) Βεβαίως ισχύει. Η υποχρέωση πιστοποίησης ισχύει για ΚΑΘΕ φυσικό πρόσωπο το οποίο διορίζεται ως λειτουργός συμμόρφωσης είτε, με πλήρη απασχόληση, είτε με μερική είτε με εξωτερική ανάθεση.</p>
<b>(18)</b>	Bank Of Cyprus	<b>2,4(3)</b>	<p>Εάν πρόσωπο επιτύχει στην εξέταση του λειτουργού συμμόρφωσης, δηλαδή του προσώπου που διορίζεται για σκοπούς συμμόρφωσης με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007-2014 και εγγραφεί στο αντίστοιχο μητρώο σύμφωνα με την προτεινόμενη Οδηγία, τότε θα δικαιούται να κατέχει παράλληλα και την θέση του λειτουργού συμμόρφωσης που διορίζεται σύμφωνα με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο 144(I)/2007 και την Οδηγία ΟΔ144-2007-01;</p>	<p>Βλέπετε σημείο 1 πιο πάνω.</p>
<b>(19)</b>	Bank Of Cyprus	<b>17(2)(α)</b>	<p>Εάν λειτουργός συμμόρφωσης εγγραφεί στο μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης, και είναι ήδη εγγεγραμμένος στο δημόσιο μητρώο της βασικής ή αναβαθμισμένης</p>	<p>Βλέπετε το 12 σημείο (2) πιο πάνω.</p>

			εξέτασης, πόσες ώρες συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης θα χρειάζεται κάθε ημερολογιακό έτος και ποιο θα είναι το ετήσιο τέλος ανανέωσης εγγραφής στα δύο ξεχωριστά μητρώα;	
<b>(20)</b>	Bank Of Cyprus	<b>Μέρος IV</b>	Όσον αφορά υφιστάμενους λειτουργούς συμμόρφωσης, ποιο είναι το χρονικό περιθώριο που θα δοθεί για να επιτύχει κάποιος στη σχετική εξέταση ή / και εάν θα υπάρξει οποιαδήποτε άλλη διαδικασία;	Βλέπετε τα σημεία 8 & 9 πιο πάνω.
<b>(21)</b>	EKK	<b>13</b>	Η ΕΚΚ αποφάσισε όπως από το Σεπτέμβριο του 2015 επιτυχών θα θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον 70 μονάδες (αντί 60 που ισχύει σήμερα). Σημειώνεται ότι για τους λειτουργούς συμμόρφωσης το ποσοστό θα είναι 70 μονάδες από την πρώτη εξεταστικής – εάν αυτή τύχει να είναι πριν το Σεπτέμβρη του 2015.	
<b>(22)</b>	EKK		Σε συνέχεια του σημείου 1 πιο πάνω τονίζεται ότι η ΕΚΚ αποφάσισε όπως απαιτεί την πιστοποίηση και λειτουργών συμμόρφωσης με θέματα νομοθεσίας τα οποία θα παρακάθονται τις αναβαθμισμένες εξετάσεις. Εάν τα πρόσωπα αυτά έχουν ήδη την πιστοποίηση για την αναβαθμισμένη εξέταση τότε δεν θα χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση. Όλες οι λεπτομέρειες θα τύχουν χειρισμού στο τελικό κείμενο της Οδηγίας που θα ετοιμάσει η ΕΚΚ.	

<b>(23)</b>	ΕΚΚ		Επισύρουμε την προσοχή σας στην παράγραφο 4(5) και 5(7). Η παράγραφος 4(5) προέρχεται από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων της ΕΚΚ, για να συνάδει με τις νομοθεσίες ΔΟΕΕ και ΟΕΕ ως αυτές τροποποιήθηκαν κατά το έτος 2015. Η παράγραφος 5(7) ουσιαστικά καθορίζει ότι για τις εργασίες της 4(5) οφείλουν να παρακαθίσουν τις αναβαθμισμένες εξετάσεις.	
-------------	-----	--	--	--

## 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 λειτουργών συμμόρφωσης
Παράγραφος 16	Εγγραφή στα μητρώα πιστοποίησης
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 σε 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	Μεταβατικές διατάξεις
Παράγραφος 25	Έναρξη ισχύος

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

- (α) των άρθρων 18(2)(α), 53(2) & (3), 54 και 56 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007,
- (β) του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007,
- (γ) των άρθρων 9(3)(4) και 31 του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2012,
- (δ) των άρθρων 34(1)(α) και άρθρου 112(2)&(6) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012,
- (ε) των άρθρων 53(2)(δ), 103 και 116(3)(α)(iii) & (13) του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2014 και
- (στ) των άρθρων 8(8)(γ) και 18 του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013.

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<br>N106(I) του 2009<br>N154(I) του 2012<br>N193(I) ΤΟΥ 2014 |    | «δημόσιο μητρώο» σημαίνει το μητρώο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 15(1) της παρούσας Οδηγίας το οποίο περιλαμβάνει και το δημόσιο μητρώο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·   |
| 73(I) του 2009<br>5(I) του 2012<br>65(I) του 2014.                           |    | «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 II της παρούσας Οδηγίας καθώς και οποιεσδήποτε άλλες εξετάσεις καθορίζονται στην παρούσα Οδηγία· |
| 188(I) του 2007  |    | «λειτουργός συμμόρφωσης» σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται για σκοπούς συμμόρφωσης με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της  |

<p>58(I) του 2010 80(I) του 2012 192(I) του 2012 101(I) του 2013 184(I) του 2014</p>	<p>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·</p>
<p>Κ.Δ.Π.480 του 2012</p>	<p>«μητρώα πιστοποίησης» σημαίνει το δημόσιο μητρώο και το μητρώο λειτουργιών συμμόρφωσης·</p> <p>«μητρώο λειτουργιών συμμόρφωσης» σημαίνει το μητρώο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 15(2) της παρούσας Οδηγίας·</p>
<p>56(I) του 2013 8(I) του 2015</p>	<p>«Νόμος ΔΟΕΕ» σημαίνει τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο·</p> <p>«Νόμος ΕΠΕΥ» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο·</p>
<p>131(I) του 2014 11(I) του 2015 78(I) του 2012</p>	<p>«Νόμος ΟΕΕ» σημαίνει τον περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο·</p> <p>«Νόμος ΟΣΕ» σημαίνει τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο·</p> <p>«πρόσωπο» σημαίνει φυσικό πρόσωπο·</p> <p>«συνδεδεμένο πρόσωπο» σημαίνει</p> <p>(α) τους/τις συζύγους και τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι πρώτου βαθμού,</p> <p>(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,</p> <p>(γ) πρόσωπο, το οποίο κατά την κρίση της Επιτροπής τελεί σε σχέση εξάρτησης ή έχει κοινά σε ουσιώδη βαθμό, συμφέροντα με το πρόσωπο αυτό·</p> <p>«υποψήφιο πρόσωπο» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να παρακαθίσει στις εξετάσεις της παρούσας Οδηγίας·</p> <p>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.</p> <p>Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά σε νόμο νοούνται και οι κατ'</p>

εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

Σκοπός

3. Η παρούσα Οδηγία, μεταξύ άλλων:

(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 των μητρώων πιστοποίησης, τη διαδικασία ενημέρωσης και επικαιροποίησης τους, την εγγραφή, ανανέωση εγγραφής και διαγραφής προσώπων εγγεγραμμένων σε αυτά,

(γ) καθορίζει το ύψος των τελών εξετάσεων και των τελών ετήσιας ανανέωσης εγγραφής στα μητρώα πιστοποίησης και

(δ) 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 ΚΕΠΕΥ 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, σε εποπτευόμενο από την Επιτροπή νομικό πρόσωπο, ως λειτουργός συμμόρφωσης για σκοπούς συμμόρφωσης με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο..

Νοείται ότι όπου γίνεται αναφορά σε λειτουργό συμμόρφωσης θα περιλαμβάνει, νοουμένου ότι προκύπτει, και κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο ασκεί, σε οποιοδήποτε βαθμό, καθήκοντα λειτουργού συμμόρφωσης.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 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, σε κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να διοριστεί ή παρέχει υπηρεσίες στα πλαίσια της λειτουργίας συμμόρφωσης που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα.

Νοείται ότι στα καθήκοντα της παρούσης υποπαραγράφου δεν περιλαμβάνονται και καθήκοντα λειτουργού συμμόρφωσης για τα οποία απαιτείται ξεχωριστή πιστοποίηση κατά τα οριζόμενα την υποπαραγράφο (3) πιο πάνω.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 8(2)(γ) του Νόμου ΔΟΕΕ και 53(2)(iv) του Νόμου ΟΕΕ, στα πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν για να δύνανται να απασχολούνται σε Διαχειριστή Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ή σε αυτοδιαχειριζόμενο Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία, ή στα πρόσωπα που συμβάλλονται με τον Διαχειριστή Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ή τον αυτοδιαχειριζόμενο Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία ή στους αντιπροσώπους τους οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία για να παρέχουν τις δραστηριότητες που αναφέρονται πιο κάτω:

- (α) του άρθρου 6(5)(α) του Νόμου ΔΟΕΕ και του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου ΟΕΕ,
- (γ) προώθηση μεριδίων ΟΕΕ δυνάμει του άρθρου 33 του Νόμου ΟΕΕ,
- (δ) διαχείριση επενδύσεων δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (6) του

άρθρου 6 του Νόμου ΔΟΕΕ

(ε) τις υπηρεσίες της παραγράφου (β) του εδαφίου (6) του άρθρου 6 του Νόμου ΔΟΕΕ.

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.

(6) Πρόσωπο δύναται να διοριστεί ή παρέχει υπηρεσίες στα πλαίσια της λειτουργίας συμμόρφωσης της παραγράφου 4(4), 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.

(7) Πρόσωπο δύναται να διοριστεί ή παρέχει τις υπηρεσίες της παραγράφου 4(5), 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.

(8) Η Επιτροπή δύναται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά παρέκκλιση από τις πρόνοιες των υποπαραγράφων (5) - (7) πιο πάνω, να επιτρέψει διορισμό προσώπου που δεν είναι εγγεγραμμένο στο αντίστοιχο μητρώο πιστοποίησης, νοουμένου ότι η Επιτροπή ενημερωθεί εκ των προτέρων γραπτώς από το νομικό πρόσωπο που θα τον/την διορίσει και εγκρίνει τον εν λόγω διορισμό ή ανάληψη καθηκόντων, τάσσοντας προθεσμία δύο εξεταστικών, εντός περιόδου 6 μηνών, για την εγγραφή στο εν λόγω μητρώο.

## 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 δύνανται 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 την ακόλουθη βαθμολογία:
- (i) τουλάχιστον 60 μονάδων, σε κάθε εξέταση της παραγράφου 9 και 5(1)(2)(3)(4) και (6) ενώ από την πρώτη Σεπτέμβριου του 2015 επιτυχών θα θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον 70 μονάδες (αντί 60),
  - (ii) τουλάχιστον 70 μονάδες για τους λειτουργούς συμμόρφωσης από την πρώτη εξεταστική, οποτεδήποτε αυτή καθοριστεί.

(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

Δημόσιο μητρώο  
και μητρώο  
λειτουργιών  
συμμόρφωσης

15. (1) Η Επιτροπή συστήνει και διατηρεί ελεύθερα προσβάσιμο από το κοινό δημόσιο μητρώο στο οποίο εγγράφονται όλα τα πρόσωπα, πλην των λειτουργών συμμόρφωσης, που έχουν επιτύχει σε εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται από την Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Οδηγία.

(2) Η Επιτροπή συστήνει και διατηρεί ελεύθερα προσβάσιμο από το κοινό μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης στο οποίο εγγράφονται τα πρόσωπα που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για τους λειτουργούς συμμόρφωσης, 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 δημοσίευσής 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 τ του νομοθετικού πλαισίου που τους αφορά και σχετίζονται συγκεκριμένα με 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 υποπαραγράφο (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. Αυτό μελετάτε να τροποποιηθεί – θα ενημερωθείτε στο τελικό κείμενο που θα δημοσιευθεί
- 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 20, 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 παρούσας Οδηγίας  
Αρ.4609, 30.11.2012  
Αρ. 4653, 12.4.2013  
Αρ. 4732,  
15.11.2013  
Αρ. 4826,  
17.10.2014
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. 466/2014.
- Μεταβατικές διατάξεις
24. (1) Αναφορικά με τα πρόσωπα τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της Οδηγίας είναι εργοδοτημένα ή διορισμένα ως λειτουργοί συμμόρφωσης σε νομικό πρόσωπο το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή ή είναι εργοδοτημένα ή διορισμένα για να ασκούν καθήκοντα λειτουργίας συμμόρφωσης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4(4) ή τα καθήκοντα και εργασίες της παραγράφου 4(5) ισχύουν τα ακόλουθα:
- (α) Οφείλουν να δηλώσουν, το συντομότερο δυνατό, συμμετοχή στις αντίστοιχες εξετάσεις που τους αφορούν.
- (β) Εάν δεν επιτύχουν στις εξετάσεις οφείλουν να δηλώσουν συμμετοχή σε επόμενη εξέταση.  
Ο μέγιστος αριθμός εξετάσεων που δύναται να παρακαθίσουν είναι δύο φορές εντός δώδεκα μηνών. Η περίοδος των δώδεκα μηνών αρχίζει από την πρώτη ανακοίνωση εξεταστικής περιόδου της Επιτροπής .
- (γ) Σε περίπτωση μη επιτυχίας και τη δεύτερη φορά, ως η υποπαράγραφος (β) πιο πάνω, τότε δεν δύναται πλέον να συνεχίσει ο διορισμός ή η ανάθεση ή η εργοδότηση του σε νομικό πρόσωπο το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή.
- (δ) Μέχρι την επιτυχία του στις εξετάσεις εντός της περιόδου των δώδεκα



μηνών της υποπαραγράφου (β), τα υπό αναφορά φυσικά πρόσωπα δύναται να συνεχίζουν να εξασκούν τα καθήκοντα τους χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώο πιστοποίησης.

(2) Αναφορικά με τα πρόσωπα τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της Οδηγίας είναι εργοδοτημένα ή διορισμένα, ή προτίθεται να διοριστούν ή εργοδοτηθούν, για να ασκούν καθήκοντα ή εργασίες κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4(4) και 4(5) και έχουν ήδη εγγραφεί στο μητρώο πιστοποίησης μετά που έχουν επιτύχει στην αναβαθμισμένη εξέταση της παραγράφου 5(1) ή (3), αναλόγως της περίπτωσης, δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Έναρξη ισχύος 25. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.