

## ΕΣ2012 – 05

### **Έγγραφο συζήτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αναφορικά με έκδοση Οδηγίας για την πιστοποίηση προσώπων και για το δημόσιο μητρώο**

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («Επιτροπή») μέσα στα πλαίσια θέσπισης αποτελεσματικών ρυθμίσεων και διαδικασιών διαβούλευσης με τους συμμετέχοντες στην αγορά όσον αφορά τις προτεινόμενες αλλαγές στην εθνική νομοθεσία, κυκλοφορεί το Έγγραφο Συζήτησης ΕΣ2012 – 05 για σκοπούς υποβολής απόψεων.

Κατόπιν σχετικής συνεννόησης του Υπουργείου Οικονομικών με την Επιτροπή, την Κεντρική Τράπεζα και την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΕΑΣΕ), έχει αποφασισθεί ότι τα θέματα εξετάσεων/πιστοποιήσεων προσώπων που απασχολούνται σε Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (‘ΕΠΕΥ’) και Πιστωτικά Ιδρύματα (‘ΠΙ’) θα τυγχάνουν χειρισμό από την Επιτροπή.

Για το σκοπό αυτό, προωθείται ήδη τροποποίηση του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 και 2009 (‘Νόμος’) – σχετικό είναι το Έγγραφο συζήτησης της Επιτροπής ΕΣ2012 – 02 το οποίο μπορείτε να βρείτε στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής.

Το παρόν έγγραφο αφορά την Οδηγία, για την πιστοποίηση προσώπων και το δημόσιο μητρώο (‘η Οδηγία’), την οποία η Επιτροπή θα εκδώσει μετά την ψήφιση των πιο πάνω τροποποιήσεων στο Νόμο των ΕΠΕΥ. Η εν λόγω Οδηγία ετοιμάστηκε από την Επιτροπή, σε συνεννόηση με την Κεντρική Τράπεζα και την ΥΕΑΣΕ, με σκοπό την απλοποίηση του υφιστάμενου πλαισίου πιστοποίησης προσώπων που απασχολούνται σε ΕΠΕΥ ή ΠΙ. Με βάση την προτεινόμενη Οδηγία, θα επέλθουν οι πιο κάτω αλλαγές:

1. Αντικατάσταση των υφιστάμενων εξετάσεων, (γενικό μέρος και ειδικά μέρη ανάλογα με την παρεχόμενη επενδυτική υπηρεσία/δραστηριότητα) με δύο μόνο εξετάσεις που θα αφορούν το νομοθετικό πλαίσιο. Τη βασική εξέταση για τις επενδυτικές υπηρεσίες λήψης / διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών και την αναβαθμισμένη εξέταση για όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες.
2. Επιτυχία στις πιο πάνω εξετάσεις, θα δίδει στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα να εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο του άρθρου 53 του Νόμου και να προσληφθεί σε ΕΠΕΥ ή ΠΙ τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων του σημείου 3 πιο κάτω.
3. Οι υφιστάμενες προϋποθέσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις που προβλέπονται στη Γνωστοποίηση (ΚΔΠ 217/2008) ανάλογα με την παρεχόμενη υπηρεσία θα περιληφθούν σε κατευθυντήριες γραμμές/οδηγίες των εποπτικών αρχών ως επιπρόσθετες προϋποθέσεις, πέραν της εγγραφής στο δημόσιο μητρώο, για την παροχή/άσκηση κάθε επενδυτικής

υπηρεσίας/δραστηριότητας (π.χ. απαίτηση για κατοχή αποδεκτού πτυχίου πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού προσόντος για την υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου). Οι ΕΠΕΥ και τα ΠΙ κατά την πρόσληψη προσώπων θα βεβαιώνονται ότι αυτά πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις και οι εποπτικές αρχές θα ελέγχουν τη σχετική συμμόρφωση των ΚΕΠΕΥ και των ΠΙ μέσα από τη διενέργεια επιτόπιων και μη επιτόπιων ελέγχων κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους.

4. Προσθήκη προνοιών για ανανέωση της εγγραφής των προσώπων στο δημόσιο μητρώο.
5. Πρόσωπα τα οποία ήταν εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο για την παροχή/άσκηση των επενδυτικών υπηρεσιών / δραστηριοτήτων:
  - (α) των παραγράφων 4(1) ή 4(2) της Οδηγίας, θα εγγραφούν στο δημόσιο μητρώο ως εγγεγραμμένα πρόσωπα για τη βασική εξέταση.
  - (β) των παραγράφων 4(3), 4(4), 4(5) ή 4(6) θα εγγραφούν στο δημόσιο μητρώο ως εγγεγραμμένα πρόσωπα για την αναβαθμισμένη εξέταση.
6. Τα πρόσωπα που έχουν επιτύχει στο γενικό μέρος των τελευταίων δύο εξετάσεων, που διενεργήθηκαν το Δεκέμβριο του 2010 και τον Ιούνιο του 2011, δυνάμει της Γνωστοποίησης (ΚΔΠ 217/2008) και εμπίπτουν στις πρόνοιες της παραγράφου 21(2) της Γνωστοποίησης (ΚΔΠ 217/2008), θα εγγραφούν στο δημόσιο μητρώο ως εγγεγραμμένα πρόσωπα για τη βασική εξέταση.

Η Οδηγία επισυνάπτεται ως **Παράρτημα**.

**Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σας καλεί όπως υποβάλετε τα σχόλια/απόψεις σας, σε Word format, μέχρι την Τετάρτη, 30 Μαΐου του 2012, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [legal@cysec.gov.cy](mailto:legal@cysec.gov.cy).**

Εκδόθηκε στις 16 Μαΐου, 2012.

**ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-ΧΧ**  
**ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ**  
**ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ**  
**ΠΡΟΣΩΠΩΝ**

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

**ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ**

**ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ**

Παράγραφος 14	Εγγραφή στο δημόσιο μητρώο
Παράγραφος 15	Ανανέωση εγγραφής στο δημόσιο μητρώο
Παράγραφος 16	Υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή
Παράγραφος 17	Χρονική στιγμή υποβολής των στοιχείων
Παράγραφος 18	Διαγραφή από το δημόσιο μητρώο
Παράγραφος 19	Επανεγγραφή στο δημόσιο μητρώο

**ΜΕΡΟΣ ΙV**

**ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Παράγραφος 20	Πρόσωπα που εμπίπτουν στις πρόνοιες της
---------------	---

παραγράφου 21(2) της Γνωστοποίησης 217/2008

Παράγραφος 21 Εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο πρόσωπα κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας

Παράγραφος 22 Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας τις εξουσίες που τις παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (2) και (3) του άρθρου 53, του άρθρου 54 και του άρθρου 56 του περί της Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, της Άσκησης Επενδυτικών Δραστηριοτήτων, της Λειτουργίας Ρυθμιζόμενων Αγορών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2007-2012, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

## ΜΕΡΟΣ Ι

### ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για την πιστοποίηση προσώπων και το δημόσιο μητρώο.

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

N144(I)/2007  
N106(I)/2009  
**NXX(I)/2012**

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

N144(I)/2007  
N106(I)/2009  
**NXX(I)/2012**

«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.

N144(I)/2007  
N106(I)/2009  
**NXX(I)/2012**

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

«πρόσωπο» σημαίνει φυσικό πρόσωπο·

«υποψήφιο πρόσωπο» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να παρακαθήσει στις εξετάσεις του Μέρους II·

Χωρίς επηρεασμό των ανωτέρω διατάξεων, όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από το Νόμο.

Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά στο Νόμο, νοούνται και οι κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

Σκοπός

3. Η παρούσα Οδηγία:

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

(β) καθορίζει κάθε σχετικό θέμα αναφορικά με τη διαδικασία ενημέρωσης του δημόσιου μητρώου, την εγγραφή, ανανέωση εγγραφής και διαγραφή προσώπων εγγεγραμμένων στο δημόσιο μητρώο,

(γ) εξειδικεύει τη διαδικασία που θα ακολουθείται για ενημέρωση του δημόσιου μητρώου,

(δ) καθορίζει το ύψος των τελών εξετάσεων, των τελών ετήσιας ανανέωσης εγγραφής στο δημόσιο μητρώο και οποιωνδήποτε άλλων τελών σχετικά με το Μέρος VI του Νόμου και

(ε) εξειδικεύει ή διευκρινίζει οποιοδήποτε άλλο θέμα χρήζει χειρισμού δυνάμει του Μέρους VI του

Νόμου.

Πεδίο εφαρμογής 4. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15 του Νόμου, η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται στα πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν για να δύνανται να απασχολούνται σε ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία, ή συνδεδεμένο αντιπρόσωπό τους, εγκατεστημένο στη Δημοκρατία και να παρέχουν τις επενδυτικές υπηρεσίες ή και να ασκούν τις επενδυτικές δραστηριότητες που αναφέρονται κατωτέρω:

(1) λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα·

(2) εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών·

(3) διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό·

(4) διαχείριση χαρτοφυλακίων·

(5) παροχή επενδυτικών συμβουλών·

(6) αναδοχή ή και διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης.

Πιστοποιημένα πρόσωπα 5. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15 του Νόμου, πρόσωπο δύναται να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες των παραγράφων 4(1) και 4(2), 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.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15 του Νόμου, πρόσωπο δύναται να παρέχει/ασκεί τις επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες της παραγράφου 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.

## **ΜΕΡΟΣ II ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ**

Προκήρυξη  
εξετάσεων

6. (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

7. (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 **144-XX-XX**.

(2) Η Επιτροπή δύναται να ζητεί διευκρινήσεις ή και να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση της υποπαραγράφου (1).

Τέλη εξέτασης

8. (1) Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, κάθε υποψήφιο πρόσωπο καταβάλλει στην Επιτροπή τέλη ύψους διακοσίων ευρώ (€200) για τη βασική εξέταση και τρακοσίων ευρώ (€300) για την αναβαθμισμένη εξέταση.

(2) Υποψήφιο πρόσωπο το οποίο για οποιοδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις εξετάσεις ή δεν επιτύχει στις εξετάσεις κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 δεν δικαιούται επιστροφή των τελών της υποπαραγράφου (1).

Δομή εξετάσεων και εξεταστέα ύλη

9. Λαμβανομένων υπόψη των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 και τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 5, καθορίζονται δύο (2) αυτοτελείς εξετάσεις:

(α) η βασική εξέταση· και



(β) η αναβαθμισμένη εξέταση.

Γλώσσα  
διεξαγωγής  
εξετάσεων

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

Συνεργασία  
Επιτροπής με  
τρίτα πρόσωπα

11. 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.

Επιτυχία στις  
εξετάσεις

12. (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 50 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 κατώτερο βαθμό μηδέν (0).

Αποτελέσματα  
εξετάσεων

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

προσώπων.

### ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ

Εγγραφή στο  
δημόσιο μητρώο

14. (1) Η Επιτροπή εγγράφει τα επιτυχόντα πρόσωπα της παραγράφου 13 στο δημόσιο μητρώο.

(2) Ως ημερομηνία εγγραφής στο δημόσιο μητρώο νοείται η ημερομηνία δημοσιοποίησης του πίνακα των επιτυχόντων προσώπων της παραγράφου 13, στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής.

Ανανέωση  
εγγραφής στο  
δημόσιο μητρώο

15. (1) Τα εγγεγραμμένα, στο δημόσιο μητρώο, πρόσωπα οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους στο δημόσιο μητρώο, εντός ενός μηνός από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους που έπεται της εγγραφής τους στο δημόσιο μητρώο:

(2) Τα εγγεγραμμένα, στο δημόσιο μητρώο, πρόσωπα θεωρούνται ότι ανανέωσαν την εγγραφή τους όταν:

(α) υποβάλουν στην Επιτροπή δήλωση συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης, σε θέματα, που άπτονται της περί κεφαλαιαγοράς νομοθεσίας, διάρκειας 10 ωρών, για το υπό αναφορά ημερολογιακό έτος

(β) καταβάλουν στην Επιτροπή ετήσιο τέλος ανανέωσης εγγραφής στο δημόσιο μητρώο, ύψους εκατό ευρώ (€100).

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

(4) Τα εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο 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

16. Το Έντυπο **144-XX-XX** της παραγράφου 7 και η δήλωση της παραγράφου 15(2)(α) υποβάλλονται στην Επιτροπή σε ηλεκτρονική μορφή ή σε έντυπη μορφή.

Χρονική στιγμή  
υποβολής των  
στοιχείων

17. Η υποβολή των στοιχείων της παραγράφου 16 σε ηλεκτρονική μορφή θεωρείται ως γενόμενη και ληφθείσα από την Επιτροπή, μόνο όταν γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα της Επιτροπής.

Διαγραφή από το  
δημόσιο μητρώο

18. Τα εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο πρόσωπα διαγράφονται από το δημόσιο μητρώο σε περίπτωση:

(α) θεώρησης τους ως ακατάλληλα από εποπτική αρχή

(β) μη ανανέωσης της εγγραφής τους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 15

Επανεγγραφή στο  
δημόσιο μητρώο

19. Τα διαγραφέντα, από το δημόσιο μητρώο, πρόσωπα, της παραγράφου 18(β), δύνανται να

επανεγγραφούν, τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους ΙΙ.

#### ΜΕΡΟΣ ΙV

#### ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- |   |     |   |
|---|-----|---|
| Πρόσωπα που<br>εμπίπτουν στις<br>πρόνοιες της<br>παραγράφου<br>21(2) της<br>Γνωστοποίησης<br>217/2008<br><br>ΚΔΠ 217/2008 | 20. | Τα πρόσωπα που έχουν επιτύχει στο γενικό μέρος των τελευταίων δύο εξετάσεων, που διενεργήθηκαν το Δεκέμβριο του 2010 και τον Ιούνιο του 2011, δυνάμει της Γνωστοποίησης 217/2008 και εμπίπτουν στις πρόνοιες της παραγράφου 21(2) της Γνωστοποίησης 217/2008, θα εγγραφούν στο δημόσιο μητρώο ως εγγεγραμμένα πρόσωπα για τη βασική εξέταση.  |
| Εγγεγραμμένα<br>στο δημόσιο<br>μητρώο πρόσωπα<br>κατά την έναρξη<br>ισχύος της<br>παρούσας<br>Οδηγίας                     | 21. | Τα πρόσωπα του άρθρου 55 του Νόμου τα οποία ήταν εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο για την παροχή/άσκηση των επενδυτικών υπηρεσιών / δραστηριοτήτων:<br><br>(α) των παραγράφων 4(1) ή 4(2), θα εγγραφούν στο δημόσιο μητρώο ως εγγεγραμμένα πρόσωπα για τη βασική εξέταση.<br><br>(β) των παραγράφων 4(3), 4(4), 4(5) ή 4(6) θα εγγραφούν στο δημόσιο μητρώο ως εγγεγραμμένα πρόσωπα για την αναβαθμισμένη εξέταση. |
| Έναρξη ισχύος   | 22. | Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.   |