
Προς :Εποπτευόμενοι Οργανισμοί
i. Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ii. Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ¹
iii. Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων²

Από : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Ημερομηνία : 9 Οκτωβρίου 2019

Εγκύκλιος : Ε341

SUBJECT : ESMA Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των ικανοτήτων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («η ΕΚΚ») επιθυμεί να υπενθυμίσει στους εποπτευόμενους οργανισμούς τις [κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ για την αξιολόγηση των γνώσεων και των ικανοτήτων](#), αριθ. ESMA71-1154262120-153 EL (rev) («οι κατευθυντήριες γραμμές»), οι οποίες ισχύουν από τις 3 Ιανουαρίου 2018 και τις οποίες η ΕΚΚ έχει υιοθετήσει, ενσωματώνοντάς τις στις εποπτικές πρακτικές της.

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται σε σχέση με την παροχή αφενός των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο τμήμα Α, και αφετέρου των παρεπόμενων υπηρεσιών που απαριθμούνται στο τμήμα Β του παραρτήματος Ι της δεύτερης οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II) και καθορίζουν ελάχιστα πρότυπα για την αξιολόγηση των γνώσεων και των ικανοτήτων του προσωπικού που παρέχει συναφείς υπηρεσίες.

Σκοπός των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών είναι να προσδιοριστούν τα κριτήρια για την αξιολόγηση των γνώσεων και των ικανοτήτων που απαιτούνται βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 1 της MiFID II.

Με εκτίμηση

Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

¹ Η παρούσα εγκύκλιος εφαρμόζεται στις Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ όταν παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες.

² Η παρούσα εγκύκλιος εφαρμόζεται στους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων όταν παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες