

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η Επιτροπή’) πληροφορεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ότι το Έντυπο Αίτησης E196-2012-01 για τη χορήγηση άδειας παροχής διοικητικών υπηρεσιών δυνάμει του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2012, (N196(I)/2012) και το Ερωτηματολόγιο E196-2012-02 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής www.cysec.gov.cy, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Για σκοπούς ενημέρωσης και διευκόλυνσης, η Επιτροπή αναφέρει τα ακόλουθα:

1. Αναφορικά με τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν το αδειούχο πρόσωπο και τον Λειτουργό Συμμόρφωσης, αυτοί θα διορίζονται μόνο εφόσον εγκριθούν από την Επιτροπή. Ενόψει αυτού η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα όταν εξετάζει την καταλληλότητα των ανωτέρω προσώπων:

Ήθος και εντιμότητα

- 1.1 Πιστοποιητικό ή πιστοποιημένο αντίγραφο πιστοποιητικού μη πτωχεύσεως, το οποίο πιστοποιεί ότι το πρόσωπο δεν έχει πτωχεύσει.
- 1.2 Πιστοποιητικό ή πιστοποιημένο αντίγραφο πιστοποιητικού ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής του προσώπου [τα τελευταία πέντε (5) έτη], το οποίο πιστοποιεί ότι το πρόσωπο έχει καθαρό ποινικό μητρώο.
- 1.3 Ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώνεται από το πρόσωπο.

Ικανότητες, γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη

- 1.4 Απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης ή άλλον ισότιμο τίτλο ή πιστοποιητικό και
- 1.5 πανεπιστημιακό ή μεταπτυχιακό τίτλο ή άλλο ισότιμο επαγγελματικό προσόν σε αντικείμενο συναφές με τα νομικά (law), οικονομικά ή χρηματοοικονομικά (economics or finance), περιλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών (banking and finance), ή τη διοίκηση επιχειρήσεων (business administration), ή τα λογιστικά (accounting) και
- 1.6 επαγγελματική εμπειρία υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης για τουλάχιστον δύο (2) έτη, συναφή με την παροχή διοικητικών υπηρεσιών (στην περίπτωση της διοίκησης) ή με τα καθήκοντα λειτουργού συμμόρφωσης (στην περίπτωση του λειτουργού συμμόρφωσης).

Στην περίπτωση που το κριτήριο 1.5 δεν πληρείται η επαγγελματική εμπειρία πολλαπλασιάζεται επί τρία.

Στην περίπτωση που η επαγγελματική εμπειρία αποκτήθηκε υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης θα μετατρέπεται σε πλήρη με βάση τις ώρες εργασίας.

Μεταγενέστερες αλλαγές στα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν το αδειούχο πρόσωπο δεν θα υπόκεινται σε έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή, όμως διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε χρόνο μετά τη χορήγηση άδειας είτε να αντιταχθεί σε οποιοδήποτε διορισμό, ή αλλαγή σε διορισμό προσώπου που πραγματικά διευθύνει, είτε να ζητήσει από το αδειούχο πρόσωπο πρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ή να του υποδείξει τροποποιήσεις.

Σημειώνεται ότι τα καθήκοντα του λειτουργού συμμόρφωσης δεν δύνανται να τύχουν εξωτερικής ανάθεσης (delegation/outsourcing) – ο εν λόγω περιορισμός συνιστά αυστηρή υπόδειξη της ΤΡΟΙΚΑ. Η πρόνοια του άρθρου 17(4) θα διαγραφεί σε μεταγενέστερη τροποποίηση του Νόμου για να μην δημιουργούνται οποιεσδήποτε συγχύσεις. Ο λειτουργός συμμόρφωσης θα πρέπει να είναι υπάλληλος του αδειούχου προσώπου και ο διορισμός του υπόκειται πάντοτε σε έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2. Πέραν από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού που θα απασχολείται στο αδειούχο πρόσωπο συμπεριλαμβανομένου και του Εσωτερικού Ελεγκτή, η Επιτροπή δεν προτίθεται να καθορίσει οτιδήποτε περαιτέρω.

Η κάθε αιτήτρια εταιρεία ή αδειούχο πρόσωπο οφείλει να μεριμνά και να διασφαλίζει ότι τα εν λόγω πρόσωπα πληρούν τις απαιτήσεις του Νόμου σε τέτοιο βαθμό που να θεωρούνται πρόσωπα που μπορούν να συνδράμουν στην ορθή και συνετή διαχείριση της εταιρείας και στην προστασία των συμφερόντων των πελατών της εταιρείας.

3. Η Επιτροπή δύναται να ζητά να ικανοποιηθεί για το τι έλαβε υπόψη η εταιρεία όταν διόριζε/προσλάμβανε κάποιο πρόσωπο. Συνεπώς η Επιτροπή συμβουλεύει τα αδειούχα πρόσωπα όπως τηρούν καθαρά/αιτιολογημένα εσωτερικά αρχεία ούτως ώστε να μπορούν να αιτιολογήσουν προσλήψεις και διορισμούς, εάν και εφόσον η Επιτροπή τους ζητήσει να επεξηγήσουν τι έλαβαν υπόψη όταν διόριζαν/προσελάμβαναν κάποιον.

4.1. Όπου κατά την υποβολή της αίτησης απαιτείται η επισύναψη στοιχείων ή εντύπων, επισυνάπτονται τα πρωτότυπα, ή όπου αυτό είναι αδύνατο, πιστοποιημένο αντίγραφο αυτών, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Πιστοποιημένα αντίγραφα γίνονται αποδεκτά όταν εκδίδονται από:

- (α) την οικεία Επαρχιακή Διοίκηση, αναφορικά με διαβατήρια και επίσημα δελτία ταυτότητας που εκδίδονται από τη Δημοκρατία·
- (β) το γραφείο Τύπου και Πληροφοριών·
- (γ) οποιεσδήποτε άλλες κρατικές υπηρεσίες εξουσιοδοτημένες να πιστοποιούν αντίγραφα·

- (δ) συμβολαιογράφος (notary public), για έγγραφα που αφορούν υποψήφιους αποκτώντες οι οποίοι διαμένουν εκτός της Δημοκρατίας· ή
- (ε) σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πιστοποίηση αντιγράφων από τα πιο πάνω πρόσωπα, από τρίτα πρόσωπα, ως ορίζονται στο άρθρο 67(2) του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει.

4.2. Σε περίπτωση που τα στοιχεία ή έντυπα που επισυνάπτονται στην αίτηση δεν είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, τότε αυτά συνοδεύονται από πιστοποιημένες μεταφράσεις. Πιστοποιημένες μεταφράσεις γίνονται αποδεκτές όταν παρέχονται από:

- (α) το γραφείο Τύπου και Πληροφοριών·
- (β) οποιεσδήποτε άλλες κρατικές υπηρεσίες εξουσιοδοτημένες να παρέχουν πιστοποιημένες μεταφράσεις·
- (γ) μέλη της Παγκύπριας Ένωσης Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων·
- (δ) εγγεγραμμένους / πιστοποιημένους σε χώρες εκτός της Δημοκρατίας μεταφραστές· ή
- (ε) σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή πιστοποιημένων μεταφράσεων από τα πιο πάνω πρόσωπα, από τρίτα πρόσωπα, ως ορίζονται στο άρθρο 67(2) του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει.

4.3. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρμόδιων αρχών για έκδοση πιστοποιητικών, πρέπει να επισυνάπτονται άλλα αντίστοιχα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή – σχετικές είναι και οι υποδείξεις στο άρθρο 10(3) του Νόμου.

5. Οι αιτήσεις δύναται να υποβάλλονται είτε στην επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας είτε στα αγγλικά.

6. Δεν θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από το απαιτούμενο τέλος των €2.000.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στα γραφεία της Επιτροπής όπου και εκδίδεται σχετική απόδειξη για την καταβολή του τέλους. Εάν επιθυμείτε μπορείτε να καταβάλετε το σχετικό τέλος στο πιο κάτω τραπεζικό λογαριασμό και να υποβάλετε με την αίτηση σας το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής:

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣ: Αρ. Λ/σμού: .: IBAN CY57 0020 0118 0000 0005 0088 5900

Τράπεζα Κύπρου Λτδ
Λεωφ.Κυριάκου Μάτση,
Άγιοι Ομολογητές1082 Λευκωσία,
Κύπρος
Τηλ.: (00357) 22 125400/420 Φαξ: (00357) 22 318375

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

7. Παρακαλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς όπως εγγραφούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής για να λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις (alerts) για οτιδήποτε αναρτάται σε αυτή αναφορικά με τα θέματα που τους αφορούν.

8. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, παρόλο που ως διοικητικό όργανο δεν έχει υποχρέωση δυνάμει οποιουδήποτε νόμου, να δίνει νομικές γνωματεύσεις, εντούτοις αναγνωρίζει την ανάγκη για παροχή βοήθειας και καθοδήγησης στους εμπλεκόμενους κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Κατά συνέπεια η Επιτροπή μέσα στα πλαίσια καλής συνεργασίας και συντονισμού με τους εμπλεκόμενους και διευκόλυνσης στη διενέργεια των εργασιών της, απαντά σε μόνο σε ερωτήματα τα οποία υποβάλλονται γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση legal@cysec.gov.cy.

Με την παρούσα ανακοίνωση η Επιτροπή καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους όπως απευθύνουν τα ερωτήματα τους στην Επιτροπή αφού μελετούν τις σχετικές νομοθεσίες και δουν τις σχετικές ερωταπαντήσεις (FAQs) κάτω από το θέμα που τους αφορά ή και αφού απευθυνθούν πρώτα στους νομικούς τους συμβούλους. Η Επιτροπή θα απαντά μόνο σε ερωτήσεις για τον τρόπο εφαρμογής ή την ερμηνεία συγκεκριμένου άρθρου του σχετικού νόμου. Ο χρόνος απάντησης θα είναι 3 – 10 ημέρες από τη λήψη τους. Γενικής φύσεως ερωτήματα δεν θα απαντώνται.

Λευκωσία, 17 Ιανουαρίου 2013