

Αριθμός 220

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 148(Ι) ΤΟΥ 2002)

Γνωστοποίηση δυνάμει των εδαφίων (2) και (6) του άρθρου 32

Καθορισμός των προσόντων και της διαδικασίας πιστοποίησης των στελεχών και υπαλλήλων Ε.Π.Ε.Υ. που εδρεύουν στη Δημοκρατία

Επειδή με το εδάφιο (2) του άρθρου 32 του περί Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου του 2002 (Ν.148(Ι)/2002) (στο εξής ο «Νόμος») εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίζει με Γνωστοποίησή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη των αρμόδιων Εποπτικών Αρχών, τα προσόντα και τη διαδικασία πιστοποίησης υπαλλήλων και στελεχών Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και τραπεζών που εδρεύουν στο έδαφος της Δημοκρατίας, οι οποίοι θα δικαιούνται να αναλάβουν τις προβλεπόμενες στο εδάφιο αυτό θέσεις και καθήκοντα.

Επειδή με το εδάφιο (6) του άρθρου 32 του Νόμου εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών όπως καθορίζει με Γνωστοποίησή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη των αρμόδιων Εποπτικών Αρχών, θέματα που αφορούν την οργάνωση και, εν γένει τη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής που ορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 32 του Νόμου.

Επειδή με το εδάφιο (3) του άρθρου 32 του Νόμου, ως απαραίτητη προϋπόθεση για να αναλάβουν τα ανωτέρω πρόσωπα τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (2) θέσεις και καθήκοντα, ορίζεται η επιτυχής συμμετοχή τους σε εξετάσεις, διενεργούμενες κατά περιοδικά διαστήματα από πενταμελή Εξεταστική Επιτροπή που ορίζει ο εκάστοτε Υπουργός Οικονομικών.

Επειδή με το εδάφιο (6) του άρθρου 32 του Νόμου εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να ρυθμίζει, με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη των αρμόδιων Εποπτικών Αρχών, θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων το περιεχόμενο των εξετάσεων του εδαφίου (3) του άρθρου 32 του Νόμου.

Επειδή με το εδάφιο (3) του άρθρου 32 του Νόμου ως απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρήσουν οι απασχολούμενοι στις Ε.Π.Ε.Υ. κατά τον χρόνο έκδοσης της Γνωστοποίησης τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (2) θέσεις ορίζεται η επιτυχής συμμετοχή τους στις προβλεπόμενες στο εδάφιο (3) εξετάσεις εντός προθεσμίας που θα προσδιορίζεται με τη Γνωστοποίηση.

Επειδή οι Εποπτικές Αρχές εξέφρασαν τις απόψεις τους επί του σχεδίου Γνωστοποίησης που ετέθη υπόψη τους.

Επειδή όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Γνωστοποίηση και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.

Για τους λόγους αυτούς, ο Υπουργός Οικονομικών εκδίδει την παρούσα Γνωστοποίηση.

ΜΕΡΟΣ Ι — ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.—(1) Οι εδρεύουσες στη Δημοκρατία Ε.Π.Ε.Υ., συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, καθώς και οι Ε.Π.Ε.Υ. που εδρεύουν σε τρίτη χώρα και παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες στη Δημοκρατία, υποχρεούνται—

- (α) Να παρέχουν στους πελάτες τους τις υπηρεσίες—
- (i) Της λήψης και διαβίβασης εντολών για διενέργεια συναλλαγών επί χρηματοοικονομικών μέσων,
 - (ii) της εκτέλεσης των εντολών αυτών,
 - (iii) της παροχής συμβουλών για επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα, και
 - (iv) της διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών τους αποκλειστικώς μέσω στελεχών και υπαλλήλων οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για την αντίστοιχη υπηρεσία, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Γνωστοποίηση, και είναι καταχωρημένοι στους οικείους καταλόγους του άρθρου 20, και
- (β) να τοποθετούν ως προϊσταμένους ή διευθυντές των εξής τμημάτων ή διευθύνσεών τους—
- (i) αναδοχών,
 - (ii) παροχής υπηρεσιών συμβούλου έκδοσης,
 - (iii) διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό,
 - (iv) διαχείρισεως χαρτοφυλακίου,
 - (v) διαπραγμάτευσης χρηματοοικονομικών μέσων, και
 - (vi) εσωτερικού ελέγχου,

αποκλειστικώς στελέχη και υπαλλήλους τους που διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για την αντίστοιχη θέση, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Γνωστοποίηση, και είναι καταχωρημένοι στους οικείους καταλόγους του άρθρου 20:

Νοείται ότι οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν αποκλείουν τη δραστηριοποίηση Ε.Π.Ε.Υ. μέσω αντιπροσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 και του εδαφίου (2) του άρθρου 22 του Νόμου, τηρουμένων και των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 19 και του εδαφίου (3) του άρθρου 22 του παραπάνω Νόμου, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στην Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 19 του Νόμου αυτού και στην Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας, που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του ίδιου Νόμου.

(2) Στελέχη ή υπάλληλοι Ε.Π.Ε.Υ. που διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για να προϊστανται ή να διευθύνουν το τμήμα ή διεύθυνση διαπραγμάτευσης χρηματοοικονομικών μέσων δύνανται να κατέχουν και θέση αρμόδιου υπαλλήλου της Ε.Π.Ε.Υ. για την παροχή των υπηρεσιών της—

- (α) Λήψης και διαβίβασης εντολών για διενέργεια συναλλαγών επί χρηματοοικονομικών μέσων, ή
- (β) εκτέλεσης των εντολών αυτών.

(3) Στελέχη ή υπάλληλοι Ε.Π.Ε.Υ. που διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για να προϊστανται ή διευθύνουν το τμήμα ή διεύθυνση διαχείρισεως χαρτοφυλακίου δύνανται να κατέχουν και θέση αρμόδιου υπαλλήλου της Ε.Π.Ε.Υ. για την παροχή των υπηρεσιών της—

- (α) Παροχής συμβουλών για επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα, ή
- (β) διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών Ε.Π.Ε.Υ.

(4)(α) Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν παρεμποδίζουν την απασχόληση από Ε.Π.Ε.Υ. υπαλλήλων που δεν κατέχουν τα πιστοποιητικά

της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) ως βοηθών στελεχών ή υπαλλήλων που κατέχουν τα εν λόγω πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας και συγκεκριμένα ως βοηθών—

- (i) Στελέχους ή υπαλλήλου με πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για τη λήψη και διαβίβαση εντολών για διενέργεια συναλλαγών επί χρηματοοικονομικών μέσων, ή
- (ii) στελέχους ή υπαλλήλου με πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για την εκτέλεση των εντολών, ή
- (iii) στελέχους ή υπαλλήλου με πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για την παροχή συμβουλών για επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα, ή
- (iv) στελέχους ή υπαλλήλου με πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για τη διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών.

(β) Η επιμόρφωση των ως άνω βοηθών πιστοποιημένων στελεχών ή υπαλλήλων γίνεται με μέριμνα της ίδιας της Ε.Π.Ε.Υ.

(γ) Οι Ε.Π.Ε.Υ. τηρούν κατάλογο των υπαλλήλων τους που έχουν την ιδιότητα βοηθού πιστοποιημένου στελέχους ή υπαλλήλου, προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση, ανά πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας το στέλεχος ή υπάλληλο που κατέχει το πιστοποιητικό και είναι υπεύθυνο για τον κάθε βοηθό. Εφόσον Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει μέσω καταστήματος ή υποκαταστήματος μία από τις υπηρεσίες της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1), πρέπει στο κατάστημα ή υποκατάστημα αυτό να υπάρχει τουλάχιστον ένας υπάλληλος ή στέλεχος που κατέχει ανάλογο πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για την αντίστοιχη προσφερόμενη υπηρεσία.

2. Αν τα τμήματα ή οι διευθύνσεις Ε.Π.Ε.Υ. έχουν ως αντικείμενο περισσότερες από μία από τις απαριθμούμενες στην υποπαραγράφο (β) της παραγράφου (1) του άρθρου 1 δραστηριότητες όπως τα τμήματα ή διευθύνσεις αναδοχών και παροχής υπηρεσιών συμβούλου έκδοσης – στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι συμβατό με τις Οδηγίες της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής για τους κανόνες εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας και τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς των Ε.Π.Ε.Υ. – οι προϊστάμενοι αυτών οφείλουν να διαθέτουν πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας για όλες τις σχετικές θέσεις.

3.—(1) Το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας εκδίδεται για κάθε μία από τις απαριθμούμενες στις υποπαραγράφους (α) και (β) της παραγράφου (1) του άρθρου 1 δραστηριότητες και αποκτάται κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις που προκηρύσσονται σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ και διεξάγονται σύμφωνα με το Μέρος V.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (2) και (3) του άρθρου 1, το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για τη θέση της περίπτωσης (iv) της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) του άρθρου 1 τεκμαίρεται και ως πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας της θέσεως της περιπτώσεως (i) της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) του άρθρου 1 και το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για τη θέση της περιπτώσεως (iv) της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) του άρθρου 1 τεκμαίρεται και ως πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας της θέσεως της περιπτώσεως (iii) της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) του άρθρου 1.

(3) Επιτρέπεται η συμμετοχή υποψηφίου στις εξετάσεις της παραγράφου (1) για την απόκτηση περισσότερων του ενός πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας, κατά τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα Γνωστοποίηση.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

4. Τα χορηγούμενα κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις του άρθρου 3 πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας είναι τα εξής:

- (α) Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για παροχή μέσω Ε.Π.Ε.Υ. της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών για διενέργεια συναλλαγών επί χρηματοοικονομικών μέσων.
- (β) Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για παροχή μέσω Ε.Π.Ε.Υ. της επενδυτικής υπηρεσίας της εκτέλεσης εντολών επί χρηματοοικονομικών μέσων.
- (γ) Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για παροχή μέσω Ε.Π.Ε.Υ. συμβουλών για επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα.
- (δ) Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για παροχή μέσω Ε.Π.Ε.Υ. της επενδυτικής υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών της Ε.Π.Ε.Υ.
- (ε) Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης αναδοχών Ε.Π.Ε.Υ.
- (στ) Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης Ε.Π.Ε.Υ. για παροχή υπηρεσιών συμβούλου έκδοσης.
- (ζ) Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης Ε.Π.Ε.Υ. για τη διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό.
- (η) Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης διαχείρισεως χαρτοφυλακίων πελατών Ε.Π.Ε.Υ.
- (θ) Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης Ε.Π.Ε.Υ. με αντικείμενο τη διαπραγμάτευση χρηματοοικονομικών μέσων.
- (ι) Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου Ε.Π.Ε.Υ.

5.—(1) Δεν επιτρέπεται να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί για τέλεση οικονομικών εγκλημάτων και, εν γένει, ποινικώς αξιολογίων πράξεων, οι οποίες συνιστούν κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου λειτουργού, κατά την έννοια του άρθρου 31 του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου του 1990, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

(2) Πρόσωπα που κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας και καταδικάζονται τελεσίδικα για τέλεση οικονομικών εγκλημάτων και, εν γένει, ποινικώς αξιολογίων πράξεων, οι οποίες συνιστούν κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου λειτουργού υποχρεούνται να ανακοινώσουν αμέσως την κατάδική τους στη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αμέσως μόλις καθ' οιονδήποτε τρόπο λάβει γνώση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης καταδίκης προσώπου, που κατέχει πιστοποιητικό ή πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας, για τέλεση οικονομικών εγκλημάτων και, εν γένει, ποινικώς αξιολογίων πράξεων οι οποίες συνιστούν κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου λειτουργού, κηρύσσει με απόφασή της το πρόσωπο αυτό έκπτωτο όλων των πιστοποιητικών

επαγγελματικής ικανότητας που τυχόν διαθέτει, το διαγράφει από τους καταλόγους του άρθρου 20, και ανακοινώνει αμέσως την απόφασή της στην Ε.Π.Ε.Υ., στην οποία τυχόν αυτός απασχολείται. Προκειμένου περί προσώπου που κατέχει πιστοποιητικό ή πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας και είναι συνδεδεμένος αντιπρόσωπος ή απασχολείται σε συνδεδεμένο αντιπρόσωπο Ε.Π.Ε.Υ. κατά την έννοια του εδαφίου (3) του άρθρου 3 του Νόμου, η ανακοίνωση απευθύνεται τόσο στο συνδεδεμένο αντιπρόσωπο όσο και στην αντιπροσωπευόμενη Ε.Π.Ε.Υ.

6.—(1) Για τη συμμετοχή υποψηφίου στις Εξετάσεις του άρθρου 3 προς απόκτηση ενός ή περισσότερων από τα πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 4 ο υποψήφιος πρέπει—

- (α) Να μην έχει καταδικαστεί για τέλεση οικονομικών εγκλημάτων και, εν γένει, ποινικώς αξιολογούμενων πράξεων οι οποίες συνιστούν κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου λειτουργού και
- (β) να διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 7, αναλόγως του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας που επιθυμεί να αποκτήσει.

(2) Η συνδρομή στο πρόσωπο του υποψηφίου των προϋποθέσεων της παραγράφου (1) διαπιστώνεται από την Εξεταστική Επιτροπή του άρθρου 9.

7.—(1) Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του άρθρου 3 προς απόκτηση ενός ή περισσότερων από τα πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 4, οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα, αναλόγως του πιστοποιητικού ή των πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας που επιθυμούν να αποκτήσουν.

(2) Οι υποψήφιοι για το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου (α) του άρθρου 4 πρέπει να διαθέτουν—

- (α) Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης ή άλλο ισότιμο, και
- (β) (i) είτε τίτλο διетуός φοίτησης σε δημόσια ή ιδιωτική σχολή τουλάχιστο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου ή της αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές με τα χρηματοοικονομικά (economics and finance) ή τα χρηματοπιστωτικά (banking and finance) ή τα λογιστικά (accounting) ή τα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών (management information systems) ή συνδυασμούς των,
- (ii) είτε πτυχίο οιασδήποτε Ανωτέρας ή Ανωτάτης σχολής της Κύπρου ή της αλλοδαπής.

Πρόσωπα τα οποία απασχολούνται ή έχουν αποδεδειγμένα απασχοληθεί επαγγελματικά κατά πλήρη απασχόληση για περίοδο τουλάχιστον ενός (1) έτους στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών ή στον ευρύτερο χώρο της κεφαλαιαγοράς ή και της χρηματαγοράς εξαιρούνται της υποχρέωσης κατοχής του οριζόμενου υπό (β) (i) τίτλου.

(3) Οι υποψήφιοι για το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου (β) του άρθρου 4 πρέπει—

- (α) Να διαθέτουν τα προσόντα της παραγράφου (2), τηρουμένης της επιφύλαξης της υποπαραγράφου (β), της παραγράφου (2).
- (β) Να έχουν αποδεδειγμένα απασχοληθεί επαγγελματικά κατά πλήρη απασχόληση για περίοδο τουλάχιστον ενός (1) έτους στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών ή στον ευρύτερο χώρο της κεφαλαιαγοράς ή και της χρηματαγοράς.

(4) Οι υποψήφιοι για το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου (γ) και της παραγράφου (δ) του άρθρου 4 πρέπει—

- (α) Να διαθέτουν πτυχίο σχολής Ανωτέρας ή Ανωτάτης Εκπαίδευσης της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένου του Α.Τ.Ι. ή της αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές με τα χρηματοοικονομικά (economics and finance) ή τα χρηματοπιστωτικά (banking and finance), ή τη διοίκηση επιχειρήσεων (business administration) ή τα λογιστικά (accounting) ή να είναι μέλη σώματος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο αναγνωρισμένων από τον Υπουργό Οικονομικών Σωμάτων Εγκεκριμένων Ελεγκτών. Η Εξεταστική Επιτροπή αρκείται και σε πτυχίο άλλης ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής, σε οποιοδήποτε κλάδο, εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει αποδεδειγμένα επαγγελματική πείρα τριών (3) τουλάχιστον ετών στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών ή στον ευρύτερο χώρο της κεφαλαιαγοράς ή και της χρηματαγοράς.
- (β) Να γνωρίζουν πολύ καλά δύο (2) τουλάχιστον επίσημες γλώσσες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που αποδεικνύουν οι υποψήφιοι—
- (i) Είτε εφόσον κατέχουν ανώτερο ή ανώτατο δίπλωμα γνώσης της σχετικής γλώσσας·
 - (ii) είτε έχοντας φοιτήσει επιτυχώς για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή αποφοιτήσει από εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο οποίο χρησιμοποιούνταν ως βασικές γλώσσες διδασκαλίας αυτές οι γλώσσες ή μία από αυτές·
 - (iii) είτε με άλλο πρόσφορο ή αξιόπιστο τρόπο, όπως, ενδεικτικώς, η γνώση γλώσσας ως μητρικής.
- (γ) Να έχουν αποδεδειγμένα απασχοληθεί επαγγελματικά κατά πλήρη απασχόληση στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών ή στον ευρύτερο χώρο της κεφαλαιαγοράς ή και της χρηματαγοράς επί δύο (2) τουλάχιστον έτη ή ένα (1) τουλάχιστον έτος, εφόσον είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών χρηματοοικονομικής ή χρηματοπιστωτικής κατεύθυνσης από ίδρυμα της Κύπρου ή της αλλοδαπής ή εφόσον είναι μέλη σώματος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο αναγνωρισμένων από τον Υπουργό Οικονομικών Σωμάτων Εγκεκριμένων Ελεγκτών.
- (5) Οι υποψήφιοι για το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας των παραγράφων (ε), (στ), (ζ), (η) και (θ) του άρθρου 4 πρέπει—
- (α) Να διαθέτουν πτυχίο σχολής Ανωτέρας ή Ανωτάτης Εκπαίδευσης της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένου του Α.Τ.Ι. ή της αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές με τα χρηματοοικονομικά (economics and finance) ή τα χρηματοπιστωτικά (banking and finance), ή τη διοίκηση επιχειρήσεων (business administration) ή τα λογιστικά (accounting) ή να είναι μέλη σώματος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο αναγνωρισμένων από τον Υπουργό Οικονομικών Σωμάτων Εγκεκριμένων Ελεγκτών. Η Εξεταστική Επιτροπή αρκείται και σε πτυχίο άλλης ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής, σε οποιοδήποτε κλάδο, εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει αποδεδειγμένα τουλάχιστο διετή επαγγελματική πείρα στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών ή στον ευρύτερο χώρο της κεφαλαιαγοράς ή και της χρηματαγοράς.
- (β) Να γνωρίζουν πολύ καλά δύο (2) τουλάχιστον επίσημες γλώσσες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που αποδεικνύουν οι υποψήφιοι—

- (i) Είτε εφόσον κατέχουν ανώτερο ή ανώτατο δίπλωμα γνώσης της σχετικής γλώσσας·
 - (ii) είτε έχοντας φοιτήσει επιτυχώς για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή αποφοιτήσει από εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο οποίο χρησιμοποιούνταν ως βασικές γλώσσες διδασκαλίας αυτές οι γλώσσες ή μία από αυτές·
 - (iii) είτε με άλλο πρόσφορο ή αξιόπιστο τρόπο, όπως, ενδεικτικώς, η γνώση γλώσσας ως μητρικής.
- (γ) Να έχουν αποδεδειγμένα απασχοληθεί επαγγελματικά, κατά πλήρη απασχόληση, στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών ή στον ευρύτερο χώρο της κεφαλαιαγοράς ή και της χρηματαγοράς, επί τρία (3) τουλάχιστον έτη ή επί δύο (2) τουλάχιστον έτη, εφόσον είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών χρηματοοικονομικής ή χρηματοπιστωτικής κατεύθυνσης από ίδρυμα της Κύπρου ή της αλλοδαπής ή εφόσον είναι μέλη σώματος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο αναγνωρισμένων από τον Υπουργό Οικονομικών Σωμάτων Εγκεκριμένων Ελεγκτών.
- (6) Οι υποψήφιοι για το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου (ι) του άρθρου 4 πρέπει—
- (α) Να διαθέτουν πτυχίο σχολής Ανωτέρας ή Ανωτάτης Εκπαίδευσης της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένου του Α.Τ.Ι., ή της αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές με τα χρηματοοικονομικά (economics and finance) ή τα χρηματοπιστωτικά (banking and finance), ή τη διοίκηση επιχειρήσεων (business administration), ή τα λογιστικά (accounting). Η Εξεταστική Επιτροπή αρκείται και σε πτυχίο άλλης ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής, σε οποιοδήποτε κλάδο, εφόσον ο αιτητής διαθέτει αποδεδειγμένα επαγγελματική πείρα σε θέματα του χρηματοπιστωτικού τομέα και, γενικώς, επενδυτικών υπηρεσιών.
 - (β) Να μην έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε να έχει επιβληθεί σε βάρος τους διοικητική κύρωση για παράβαση διατάξεων περί κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφοριών ή για χειραγώγηση τιμών χρηματοοικονομικών μέσων εισηγμένων σε χρηματιστήρια.
 - (γ) Να έχουν αποδεδειγμένα απασχοληθεί επαγγελματικά, κατά πλήρη απασχόληση, για τρία (3) τουλάχιστον έτη στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών ή στον ευρύτερο χώρο της κεφαλαιαγοράς ή και της χρηματαγοράς ή για δύο (2) τουλάχιστον έτη, εφόσον είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών χρηματοοικονομικής ή χρηματοπιστωτικής κατεύθυνσης από ίδρυμα της Κύπρου ή της αλλοδαπής.
- (7) Όπου στο παρόν άρθρο προβλέπεται τίτλος σπουδών και πτυχίο, εφόσον αυτοί είναι της αλλοδαπής πρέπει κατ' αρχήν να είναι αναγνωρισμένοι από το Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ. κατά την οριζόμενη στο Νόμο 68(Ι)/96 διαδικασία ή να προέρχονται από εκπαιδευτικό ίδρυμα εγγεγραμμένο στον κατάλογο του Υπουργείου Παιδείας. Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται όμως να αρκασθεί και σε τίτλο σπουδών ή πτυχίο που δεν είναι αναγνωρισμένος από το Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ., εφόσον προέρχεται από ίδρυμα αξιόπιστο, που πληροί προδιαγραφές σοβαρής λειτουργίας και αξιολόγησης. Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται να καταρτίζει κατάλογο τέτοιων ιδρυμάτων, ο οποίος ισχύει και για τις επόμενες εξεταστικές περιόδους, δυνάμενος να τροποποιείται από την εκάστοτε Εξεταστική Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που τον εξέδωσε.

8.—(1) Η διαλαμβανόμενη στο προηγούμενο άρθρο επαγγελματική εμπειρία προέρχεται από προηγούμενη συστηματική επαγγελματική πλήρη απασχόληση του υποψηφίου σε δραστηριότητες συναφείς με θέματα επενδυτικών υπηρεσιών, κεφαλαιαγοράς ή και χρηματαγοράς εντός ή εκτός του εδάφους της Δημοκρατίας, και πρέπει να αποδεικνύεται, αθροιστικώς—

- (α) Με αναλυτική βεβαίωση προϋπηρεσίας που χορηγεί στον ενδιαφερόμενο ο εργοδότης του ή η αρμόδια Εποπτική του Αρχή και στην οποία παρατίθενται, μεταξύ άλλων, η ακριβής διάρκεια της απασχόλησής του, οι θέσεις που από καιρού εις καιρόν κατείχε ο υποψήφιος και το εύρος των αρμοδιοτήτων του. Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται να αποδεχθεί και άλλα αποδεικτικά, εφόσον πεισθεί για τη γνησιότητά τους, όπως η σύμβαση του υποψηφίου με τον εργοδότη του.
- (β) Με βεβαίωση του συνταξιοδοτικού ταμείου ή φορέα κοινωνικών ασφαλίσεων στον οποίο ήταν ασφαλισμένος ο υποψήφιος, ή της αρμόδιας φορολογικής αρχής, για τα δηλωθέντα από τη δραστηριότητα αυτή εισοδήματα του υποψηφίου. Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται να αποδεχθεί και βεβαίωση της Ε.Π.Ε.Υ. ή άλλου εργοδότη όπου απασχολούνταν κατά το κρίσιμο διάστημα ο υποψήφιος, για τις καταβληθείσες σ' αυτόν αποδοχές και αμοιβές, εφόσον πεισθεί για την αλήθεια και ακρίβεια του περιεχομένου της.

(2) Η βεβαίωση της παραγράφου (1) υποβάλλεται μαζί με την αίτηση συμμετοχής και τα λοιπά δικαιολογητικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

9.—(1) Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου (2) του άρθρου 24, οι εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας διενεργούνται τουλάχιστο μία (1) φορά κάθε ημερολογιακό έτος από πενταμελή Εξεταστική Επιτροπή τα μέλη της οποίας διορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για διετή θητεία.

- (2) Η σύνθεση της πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι η ακόλουθη:
 - (α) Τέσσερα μέλη, με τους αναπληρωτές τους, που τα αντικαθιστούν σε περίπτωση κωλύματος, προτείνονται, ανά δύο, από την Κεντρική Τράπεζα και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αντιστοίχως, μεταξύ προσώπων αναγνωρισμένου κύρους και ήθους και εγνωσμένης πείρας σε θέματα επενδυτικών υπηρεσιών ή κεφαλαιαγοράς.
 - (β) Το πέμπτο μέλος, με τον αναπληρωτή του, διορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών, που τον επιλέγει μεταξύ προσώπων που διαθέτουν το απαραίτητο κύρος, ήθος και τεχνογνωσία, προεδρεύει δε τούτο της Εξεταστικής Επιτροπής.

(3) Αν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής ή ο αναπληρωτής του εκλείψουν ή παραιτηθούν, ο φορέας που τους υπέδειξε οφείλει εντός εύλογου χρόνου, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από της διαπίστωσης του θανάτου ή της παραίτησής, να υποδείξει αντικαταστάτη του, ο οποίος διορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (1).

(4) Συνιστά λόγο παύσεως μέλους της Εξεταστικής Επιτροπής, τακτικού ή αναπληρωματικού, με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η διαπίστωση είτε από τα υπόλοιπα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής είτε από το φορέα που το διόρισε, οιασδήποτε υπαίτιας πράξης ή παράλειψης μέλους δυνάμενης, κατ' εύλογο κρίση, να θέσει υπό αμφισβήτηση την απαραίτητη για την άσκηση των καθηκόντων του αξιοπιστία. Για την αντικατάσταση παυθέντος μέλους, τακτικού ή αναπληρωματικού, εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου (3).

(5) Η Εξεταστική Επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου της ή του αναπληρωτού του, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη της δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισθείσα ημέρα συνεδρίασής της, συνεδριάζει δε και αποφασίζει έγκυρα για οιοδήποτε ζήτημα άπτεται των αρμοδιοτήτων της, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή διά του αναπληρωτού τους τρία τουλάχιστον από τα πέντε μέλη της, συμπεριλαμβανομένου και του προεδρεύοντος.

(6) Οι αποφάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών της, τηρουμένης της προβλεπόμενης στην παράγραφο (5) απαρτίας, καταχωρίζονται δε σε ειδικό προς τούτο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών που τηρείται με μέριμνα του προεδρεύοντος.

(7) Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, τακτικά και αναπληρωματικά, δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωσης για κάθε εξέταση που διενεργούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους το ύψος της οποίας καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

(8) Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την κάλυψη των δαπανών της Εξεταστικής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών που δημιουργούνται από την ανάθεση σε τρίτα πρόσωπα αρμοδιοτήτων της σχετικά με την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων.

10.—(1) Οι εξετάσεις του άρθρου 9 λαμβάνουν χώρα κατόπιν σχετικής προκήρυξης που δημοσιεύεται σε τουλάχιστο τέσσερις (4) πολιτικές εφημερίδες ευρείας παγκύπριας κυκλοφορίας, διενεργούνται δε τουλάχιστο μετά εννήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης.

(2) Η προκήρυξη καθορίζει την ακριβή ημερομηνία και τον ακριβή τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς και το πρόγραμμά τους.

(3) Η προκήρυξη της παραγράφου (1), με το περιεχόμενο της παραγράφου (2), δημοσιεύεται επίσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής Τράπεζας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατ' ελάχιστον ογδόντα (80) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

(4) Η προκήρυξη της παραγράφου (1) κοινοποιείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Κεντρική Τράπεζα, υπό μορφή Εγκυκλίου, προς τις εποπτευόμενες από την κάθε Εποπτική Αρχή Ε.Π.Ε.Υ.

(5) Εάν για οιοδήποτε λόγο καταστεί αδύνατη η έναρξη διεξαγωγής των εξετάσεων την ημερομηνία που ορίσθηκε, ο Υπουργός Οικονομικών ανακοινώνει με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων νέα ημερομηνία διεξαγωγής τους, η ημερομηνία έναρξης των οποίων δεν μπορεί να απέχει της προηγούμενης ορισθείσας λιγότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

(6) Τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις του τόπου διεξαγωγής των εξετάσεων ή του προγράμματός τους δημοσιοποιούνται τουλάχιστο τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη διεξαγωγής των εξετάσεων με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων.

11.—(1) Το περιεχόμενο των εξετάσεων καθορίζεται στο Παράρτημα.

(2) Το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες μετά την προκήρυξη των εξετάσεων, η Εξεταστική Επιτροπή δημοσιεύει, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Οικονομικών, την εξεταστέα ύλη. Η εξεταστέα ύλη βασίζεται στο Παράρτημα περιεχόμενο των εξετάσεων. Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται να προσδιορίζει και εξειδικεύει περαιτέρω τα θέματα που περιέχονται στην εξεταστέα ύλη σε σχέση με το περιεχόμενο των εξετάσεων κατά την παράγραφο (1), δυνάμενη να αυξάνει τα προς εξέταση θέματα, να συγκεκριμενοποιεί νομοθετικά κείμενα και να υποδεικνύει εγχειρίδια και μελέτες προς υποβοήθηση των υποψηφίων και, γενικώς, να πράττει ό,τι κρίνει απαραίτητο για την επιτυχή διεξαγωγή των εξετάσεων και την εκπλήρωση του σκοπού τους. Εφόσον η Εξεταστική Επιτροπή προχωρεί σε αύξηση των προς εξέταση θεμάτων σε σχέση με το περιεχόμενο των εξετάσεων που προβλέπει η παρούσα Γνωστοποίηση, υποχρεούται να ζητήσει γραπτώς την άποψη του ΣΜΕΧΑΚ και του Συνδέσμου Τραπεζών, στους οποίους αποστέλλει τα νέα προς εξέταση θέματα τουλάχιστο δέκα (10) ημέρες πριν από τη δημοσίευση της εξεταστέας ύλης σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο:

Νοείται ότι οι κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενες αποφάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής που προσδιορίζουν την εξεταστέα ύλη ισχύουν μόνο ως προς τις εκάστοτε επικείμενες εξετάσεις.

(3) Προκειμένου περί υπαλλήλων Ε.Π.Ε.Υ. που θα απασχολούνται σε υποκαταστήματά τους εκτός της Δημοκρατίας, η Εξεταστική Επιτροπή δύναται, κατ' απόκλιση των ανωτέρω, με Απόφασή της γενικής ισχύος, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να διαμορφώνει ειδικό πρόγραμμα εξετάσεων, το οποίο θα βασίζεται μεν στις ανωτέρω προδιαγραφές, θα λαμβάνει όμως υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, και τους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς που ισχύουν στο κράτος στο οποίο θα λειτουργεί το υποκατάστημα της Ε.Π.Ε.Υ. Με την παραπάνω Απόφαση μπορεί να εισάγεται ειδική διαδικασία διεξαγωγής των εν λόγω εξετάσεων.

(4) (α) Υποψήφιοι που κατέχουν ήδη αντίστοιχα πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας κρατών-μελών ή και τρίτων χωρών, εφόσον οι τελευταίες τα έχουν χορηγήσει κατόπιν δοκιμασίας τουλάχιστον ισοδυνάμου προς την προβλεπόμενη στην παρούσα Γνωστοποίηση, όπως δύναται να εξειδικεύει η Εξεταστική Επιτροπή με Απόφασή της γενικής ισχύος που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, συμμετέχουν σε εξετάσεις που έχουν ως αντικείμενο μόνο το Γενικό Μέρος του Περιεχομένου των Εξετάσεων, όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτημα. Η Εξεταστική Επιτροπή, με Απόφασή της γενικής ισχύος, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να ορίζει ειδική διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων των εν λόγω προσώπων.

(β) Η Εξεταστική Επιτροπή, με Απόφασή της γενικής ισχύος που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να ορίζει ότι κάτοχοι των διεθνώς αναγνωρισμένων επαγγελματικών πιστοποιητικών που η ίδια καθορίζει με την Απόφασή της αυτή συμμετέχουν σε εξετάσεις με περιορισμένο περιεχόμενο, το οποίο καθορίζει η ίδια η Εξεταστική Επιτροπή. Με την Απόφασή της αυτή η Εξεταστική Επιτροπή δύναται να ορίσει τη διεξαγωγή για τους υποψηφίους της εν λόγω κατηγορίας μόνο προφορικών εξετάσεων, ρυθμίζοντας κάθε ειδικό θέμα σχετικά με τη διενέργεια των εξετάσεων και τη βαθμολόγηση των υποψηφίων. Η Εξεταστική Επιτροπή κατά την έκδοση της Απόφασης αυτής λαμβάνει υπόψη και τις διατάξεις της παραγράφου (7) του άρθρου 16.

(5) Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται να συνεργάζεται με πανεπιστήμια, εκπαιδευτικούς φορείς και ειδικευμένους επιστήμονες και να τους αναθέτει, κατά περίπτωση, ειδικά καθήκοντα ως προς τη διεξαγωγή των εξετάσεων, όπως η προετοιμασία των θεμάτων, η αξιολόγηση των γραπτών και η εν γένει υποστήριξη της προετοιμασίας και διεξαγωγής των εξετάσεων.

(6) Η Εξεταστική Επιτροπή μεριμνά για τη διεξαγωγή των εξετάσεων στην επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας της επιλογής των υποψηφίων ή στην αγγλική γλώσσα, νοουμένου ότι οι υποψήφιοι κατά την υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής στις εξετάσεις προσδιορίζουν τη γλώσσα στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

ΜΕΡΟΣ IV — ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

12.—(1) Προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή στο πρόσωπο του υποψηφίου της προϋπόθεσης της παραγράφου (1) του άρθρου 5, αυτός υποβάλλει στην Εξεταστική Επιτροπή—

- (α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, και
- (β) υπεύθυνη δήλωση για την τυχόν ύπαρξη σε βάρος του καταδίκης για εγκλήματα ή αξιόποινες πράξεις κατά την έννοια της παραγράφου (1) του άρθρου 5.

(2) Προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο υποψήφιος διαθέτει τα προσόντα για την απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας που ζητεί, αυτός υποβάλλει στην Εξεταστική Επιτροπή—

- (α) Βιογραφικό σημείωμα,
- (β) πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που απαιτούνται για να αποδείξει ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 7, τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 8.

13.—(1) Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις οφείλουν να υποβάλλουν, ταχυδρομικώς ή ιδιοχείρως, το αργότερο εξήντα (60) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, μη περιλαμβανομένης της καθορισθείσας ως ημερομηνίας διεξαγωγής των εξετάσεων, αίτηση συμμετοχής στα ειδικώς προς τούτο οριζόμενα γραφεία του Υπουργείου Οικονομικών, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

Νοείται ότι για τη συμμετοχή στις εξετάσεις δεν είναι απαραίτητη η απασχόληση του υποψηφίου κατά το χρόνο υποβολής των εξετάσεων σε τράπεζα ή σε Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

(2) Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεωτικά προσκομίζουν κατά τον χρόνο υποβολής της οριζόμενης στην παράγραφο (1) αιτήσεως συμμετοχής απόδειξη καταβολής στο λογιστήριο του Υπουργείου Οικονομικών τελών εξέτασης ύψους διακοσίων (200) Λιρών Κύπρου ανά πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, την απόκτηση του οποίου θα ζητήσουν, για την κάλυψη των εξόδων που απαιτούνται για την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων. Εφόσον ο υποψήφιος συμμετέχει στις εξετάσεις για την απόκτηση πέραν του ενός πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας, τα τέλη εξέτασης για κάθε πρόσθετο πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας πέραν του ενός ανέρχονται σε εκατόν πενήντα (150) Λίρες Κύπρου:

Νοείται ότι τα έξοδα συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια που οργανώνει η Εξεταστική Επιτροπή βαρύνουν τους υποψηφίους και δε συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω τέλη εξέτασης, ορίζει δε εκάστοτε η Εξεταστική Επιτροπή τα έξοδα συμμετοχής σ' αυτά, με στόχο την κάλυψη του κόστους διεξαγωγής τους.

14.—(1)(α) Με εσωτερική Απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών θα συγκροτείται στο Υπουργείο Οικονομικών, κάθε φορά που διορίζεται Εξεταστική Επιτροπή με Απόφαση του Υπουργού σύμφωνα με την παράγραφο (2) του άρθρου 9, Ειδικό Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης των Εξετάσεων Πιστοποίησης Στελεχών και Υπαλλήλων Ε.Π.Ε.Υ.

(β) Με την παραπάνω Απόφαση του Γενικού Διευθυντή ρυθμίζονται θέματα στελέχωσης και διάρκειας του Τμήματος, καθηκόντων και ειδικής αμοιβής των λειτουργών που θα το στελεχώνουν, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα άπτεται της λειτουργίας του.

(γ) Το Ειδικό Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης των Εξετάσεων Πιστοποίησης Στελεχών και Υπαλλήλων Ε.Π.Ε.Υ. συντάσσει ατομικό φάκελο για καθένα εκ των υποψηφίων. Με τη συμπλήρωση της οριζόμενης στην παράγραφο (1) του άρθρου 13 προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, το Ειδικό Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης των Εξετάσεων Πιστοποίησης Στελεχών και Υπαλλήλων Ε.Π.Ε.Υ. προωθεί τους φακέλους των υποψηφίων στην Εξεταστική Επιτροπή η οποία, σε συνεδρίασή της εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από της παραλαβής τους, καταρτίζει, σαράντα πέντε (45) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, κατάσταση με τα ονόματα των υποψηφίων που πληρούν τις κατά τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 6 και 7 προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτές και η οποία τίθεται στη διάθεση των υποψηφίων στα γραφεία του Ειδικού Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης των Εξετάσεων Πιστοποίησης Στελεχών και Υπαλλήλων Ε.Π.Ε.Υ. και δημοσιεύεται συγχρόνως στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

(2) Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα κατά την οποία θα τεθεί στη διάθεση των υποψηφίων η ανωτέρω κατάσταση, δικαιούται πρόσωπο, του οποίου το όνομα δεν έχει συμπεριληφθεί σε αυτή, να λάβει γνώση των λόγων για τους οποίους απορρίφθηκε η αίτηση συμμετοχής του στις εξετάσεις, υποβάλλοντας προς τούτο σχετική αίτηση προς την Εξεταστική Επιτροπή, μέσω του Ειδικού Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης των Εξετάσεων Πιστοποίησης Στελεχών και Υπαλλήλων Ε.Π.Ε.Υ. Η γνωστοποίηση των λόγων απόρριψης γίνεται από την Εξεταστική Επιτροπή προς τον υποψήφιο με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής που αποστέλλεται στον υποψήφιο εντός οκτώ (8) ημερών από της υποβολής του σχετικού ερωτήματος και στην οποία παρατίθενται οι λόγοι απόρριψης.

(3) Εφόσον ο υποψήφιος διαφωνεί με τους λόγους απόρριψης, δύναται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του εντός δέκα (10) ημερών από της ημερομηνίας παραλαβής της επιστολής με την οποία γνωστοποιούνται σ' αυτόν οι λόγοι απόρριψης της αίτησής του, οπότε η Εξεταστική Επιτροπή οφείλει να επανεξετάσει τον φάκελο του υποψηφίου και να αποφανθεί εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της ημερομηνίας που παρέλαβε την επιστολή υποβολής σ' αυτή των αντιρρήσεων του υποψηφίου. Η Εξεταστική Επιτροπή αποφαίνεται τελεσίδικα για το θέμα και πληροφορεί σχετικά τον υποψήφιο.

(4) Υποψήφιος το όνομα του οποίου δε συμπεριελήφθη στην κατάσταση των υποψηφίων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στις οριζόμενες στην παράγραφο (2) εξετάσεις και ο οποίος, εκ του λόγου τούτου, δε συμμετείχε σε αυτές, δικαιούται να αναλάβει το ήμισυ από τα καταβληθέντα από αυτόν τέλη εξέτασης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημέρα καταχώρισης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών της κατάστασης με τα ονόματα των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετά-

οις, εφόσον ο υποψήφιος δεν υποβάλει ένσταση κατά της αποφάσεως της Εξεταστικής Επιτροπής, παραιτουμένης ρητώς από αυτή με την αίτηση για την επιστροφή του ποσού, διαφορετικά εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της αποστολής σ' αυτόν απορριπτικής τελεσίδικης απόφασης της Εξεταστικής Επιτροπής, κατόπιν υποβολής σε αυτή αιτήματος επανεξετάσεως του φακέλου του.

15. Η Εξεταστική Επιτροπή αποφασίζει για οποιοδήποτε ζήτημα άπτεται των αρμοδιοτήτων της, συμπεριλαμβανομένης της καταρτίσεως της καταστάσεως με τα ονόματα των υποψηφίων που πληρούν τις απαραίτητες για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις προϋποθέσεις συμμετοχής, με απλή πλειοψηφία των παρισταμένων τακτικών ή αναπληρωματικών μελών της, που πρέπει να είναι τουλάχιστο τρία (3).

ΜΕΡΟΣ V — ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

16.—(1) Οι εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας συνίστανται σε γραπτή και σε προφορική δοκιμασία.

(2)(α) Για τους σκοπούς της γραπτής δοκιμασίας ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις που καλύπτουν αφενός το Γενικό Μέρος και αφετέρου το Ειδικό Μέρος της εξεταστέας ύλης κατά την έννοια του Παραρτήματος, όπως αυτή προσδιορίζεται εκάστοτε σύμφωνα με την παράγραφο (2) του άρθρου 11.

(3) Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου (7), υποψήφιος που συμμετέχει στις εξετάσεις για την απόκτηση περισσότερων του ενός πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας, συμμετέχει μόνο μία φορά στη γραπτή δοκιμασία ως προς το Γενικό Μέρος της εξεταστέας ύλης.

(4) Η προφορική δοκιμασία πραγματοποιείται ενώπιον τριών (3) τουλάχιστον εκ των πέντε (5) μελών της Εξεταστικής Επιτροπής:

Νοείται ότι σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, χρέη εξεταστή εκτελεί ο προς τούτο διορισμένος αναπληρωτής του.

(5) Για τους σκοπούς της προφορικής δοκιμασίας, ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε αριθμό ερωτήσεων που θα του υποβάλλουν τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής εφ' όλης της εξεταστέας ύλης (Γενικού και Ειδικού Μέρους), αναλόγως του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας που επιθυμεί να αποκτήσει.

(6) Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου (7), υποψήφιος που συμμετέχει στις εξετάσεις για την απόκτηση περισσότερων του ενός πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας, συμμετέχει σε ξεχωριστές προφορικές εξετάσεις για κάθε πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας που επιθυμεί να αποκτήσει.

(7)(α) Υποψήφιοι που κατέχουν το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου (α) του άρθρου 4 δύναται να αποκτούν και το πιστοποιητικό της παραγράφου (β) του ίδιου άρθρου με απλή διαδικασία συνέντευξης που καθορίζει ειδικότερα η Εξεταστική Επιτροπή με Απόφασή της γενικής ισχύος που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(β) Υποψήφιοι που κατέχουν το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου (γ) του άρθρου 4 δύναται να αποκτούν και το πιστοποιητικό της παραγράφου (δ) του ίδιου άρθρου με απλή διαδικασία συνέντευξης που καθορίζει ειδικότερα με Απόφασή της γενικής ισχύος που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η Εξεταστική Επιτροπή.

(8) Συντρέχει λόγος εξαίρεσης μέλους της Εξεταστικής Επιτροπής από την εξέταση υποψηφίου στην προφορική δοκιμασία της παραγράφου (4), εφόσον το εν λόγω μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής συνδέεται με τον υποψήφιο σε ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου, με εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια έως και το δεύτερο βαθμό ή με σχέση υιοθεσίας ή εάν είναι ή υπήρξαν σύζυγοι:

Νοείται ότι το εν λόγω μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής δύναται να αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του για τους σκοπούς της εκτέλεσης των εξεταστικών του καθηκόντων ως προς το συγκεκριμένο υποψήφιο.

(9)(α) Η Εξεταστική Επιτροπή, με Απόφασή της που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο (β) δύναται να καθορίζει κάθε θέμα που αφορά τη διαδικασία της γραπτής ή και της προφορικής δοκιμασίας.

(β) Η Απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α) πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστο σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν από την ημερομηνία ενάρξεως των εξετάσεων σε τρεις (3) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ευρείας παγκύπριας κυκλοφορίας και να τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο στα γραφεία του Ειδικού Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης των Εξετάσεων Πιστοποίησης Στελεχών και Υπαλλήλων Ε.Π.Ε.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών.

17.—(1) Ο υποψήφιος βαθμολογείται χωριστά για τις γραπτές και χωριστά για τις προφορικές εξετάσεις. Η Εξεταστική Επιτροπή, με Απόφασή της γενικής ισχύος που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να ρυθμίζει την κλίμακα βαθμολογίας, το σύστημα βαθμολόγησης και κάθε άλλο θέμα βαθμολόγησης των υποψηφίων και διεξαγωγής των γραπτών και προφορικών εξετάσεων.

(2) Τελικός βαθμός των επιτυχόντων είναι το άθροισμα της βαθμολογίας στη γραπτή και προφορική δοκιμασία.

(3) Υποψήφιοι οι οποίοι για οιοδήποτε λόγο δεν προσήλθαν στις προφορικές ή/και στις γραπτές δοκιμασίες θεωρούνται αποτυχόντες.

(4)(α) Η Απόφαση της παραγράφου (1) πρέπει να έχει δημοσιευθεί τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν από την ημερομηνία ενάρξεως των εξετάσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και περίληψή της πρέπει να έχει δημοσιευθεί εντός της ίδιας προθεσμίας σε τρεις (3) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ευρείας παγκύπριας κυκλοφορίας:

Νοείται ότι εφόσον οι εκάστοτε εξετάσεις διεξάγονται βάσει προηγούμενων Αποφάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής που έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν απαιτείται η επαναδημοσίευσή τους ενόψει νέων εξετάσεων.

(β) Η Απόφαση της παραγράφου (1) τοιχοκολλάται επίσης, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, σε εμφανές σημείο στα γραφεία του Ειδικού Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης των Εξετάσεων Πιστοποίησης Στελεχών και Υπαλλήλων Ε.Π.Ε.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών και αντίγραφό της διατίθεται από το ως άνω Ειδικό Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης στους ενδιαφερομένους.

18.—(1) Μετά το πέρας της διαδικασίας έκδοσης αποτελεσμάτων, συντάσσεται πρακτικό αποτελεσμάτων το οποίο υπογράφουν οι παραστάτες στην εξέταση, δηλαδή ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τα παρόντα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, τακτικά ή αναπληρωματικά. Σε αυτό επισυνάπτεται και ο πίνακας βαθμολογίας, αναλυτικός ανά γραπτή και προφορική δοκιμα-

σία και τελικός, που υπογράφεται από αυτούς που υπέγραψαν και το πρακτικό.

(2) Ο κατάλογος των επιτυχόντων και η τελική βαθμολογία εκάστου, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

19. Οι επιτυγχόντες στις εξετάσεις παραλαμβάνουν από το Ειδικό Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης των Εξετάσεων Πιστοποίησης Στελεχών και Υπαλλήλων Ε.Π.Ε.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, εντός ευλόγου χρόνου μετά τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του πρακτικού και των πινάκων βαθμολογίας.

20.—(1) Οι εκάστοτε επιτυχάνοντες στις εξετάσεις καταχωρούνται σε ειδικούς καταλόγους κατόχων πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας, ανά είδος πιστοποιητικού, τους οποίους τηρεί και ενημερώνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα, η οποία δύναται επίσης να καταχωρείται στην ιστοσελίδα της.

(2) Οι κατάλογοι της παραγράφου (1), επικαιροποιούμενοι εκάστοτε, καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο διαδίκτυο και ανακοινώνονται στην Κεντρική Τράπεζα.

(3) Οι καταχωρημένοι στους καταλόγους ανακοινώνουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή και στην Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου για απασχολούμενους σε τράπεζες, την Ε.Π.Ε.Υ. στην οποία απασχολούνται και τη θέση που κατέχουν σ' αυτή, καθώς και το χρόνο έναρξης και λήξης της απασχόλησής τους:

Νοείται ότι η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για περιερχόμενες σ' αυτή ανακοινώσεις.

(4) Οι εδρεύουσες στη Δημοκρατία Ε.Π.Ε.Υ., καθώς και εκείνες που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία, χωρίς να εδρεύουν σ' αυτή, ανακοινώνουν χωρίς υπαίτια βραδύτητα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή και στην Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου για τράπεζες, την έναρξη και τη λήξη απασχόλησης σ' αυτές των κατόχων πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας, που είναι αρμόδιοι σ' αυτές για τις οριζόμενες στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) του άρθρου 1 της παρούσας Γνωστοποίησης εργασίες και προϋστανται των οριζομένων στην ίδια παράγραφο διευθύνσεων ή τμημάτων.

(5) Κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας που δεν έχουν απασχοληθεί σε Ε.Π.Ε.Υ., για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) συνεχών ετών διαγράφονται από τους καταλόγους του παρόντος άρθρου, στερούμενοι προσωρινώς του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας. Από τους καταλόγους του παρόντος άρθρου διαγράφονται και οι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας, οι οποίοι σε διάστημα οκτώ (8) συνεχών ετών έχουν απασχοληθεί σε Ε.Π.Ε.Υ. για συνολικό χρονικό διάστημα μικρότερο των δεκαοκτώ (18) μηνών.

(6) Οι διαγραφέντες κατά την προηγούμενη παράγραφο εγγράφονται εκ νέου στους καταλόγους του παρόντος άρθρου εφόσον επιτύχουν στις εξετάσεις της παρούσας Γνωστοποίησης, νοούμενου ότι οι διαγωνιζόμενοι της παρούσας παραγράφου εξετάζονται, κατά τη γραπτή και προφορική δοκιμασία, μόνο στο Γενικό Μέρος της εξεταστέας ύλης.

(7)(α) Η Εξεταστική Επιτροπή, με Απόφασή της που γνωστοποιείται στις εγκατεστημένες στη Δημοκρατία Ε.Π.Ε.Υ., καταχωρείται στην ιστοσελίδα του

Υπουργείου Οικονομικών και δημοσιεύεται σε τρεις (3) τουλάχιστον εφημερίδες ευρείας παγκύπριας κυκλοφορίας, δύναται να καταρτίσει προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών και υπαλλήλων Ε.Π.Ε.Υ. που κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας. Η δημοσιοποίηση της παρούσας υποπαραγράφου πραγματοποιείται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την πραγματοποίηση του επιμορφωτικού σεμιναρίου.

(β) Επιμορφωτικά σεμινάρια θα πραγματοποιούνται ιδίως όταν, κατά την κρίση της Εξεταστικής Επιτροπής, η αλλαγή της νομοθεσίας καθιστά επιτακτική την επιμόρφωση των πιστοποιημένων στελεχών και υπαλλήλων των Ε.Π.Ε.Υ.

(γ) Η Εξεταστική Επιτροπή μπορεί να καθορίζει με την Απόφασή της, με την οποία γνωστοποιεί την πραγματοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου, ότι η παρακολούθησή του αποτελεί προϋπόθεση διατήρησης του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας:

Νοείται ότι εφόσον υπάλληλος ή στέλεχος κωλύεται να παρακολουθήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης, πρέπει να του δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχει σε επόμενο που θα διοργανώσει η Εξεταστική Επιτροπή, σε εύλογο χρόνο, όπως θα ορίζει ειδικότερα με απόφασή της.

(8) Εφόσον υπάλληλος ή στέλεχος Ε.Π.Ε.Υ. που κατέχει πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας δεν παρακολουθήσει αδικαιολόγητα επιμορφωτικό σεμινάριο, η παρακολούθηση του οποίου είχε οριστεί από την Εξεταστική Επιτροπή ως προϋπόθεση διατήρησης του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας, τηρουμένης της επιφύλαξης της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (7), η Εξεταστική Επιτροπή γνωστοποιεί τούτο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προς διαγραφή του εν λόγω υπαλλήλου ή στελέχους από τους οικείους καταλόγους της παραγράφου (1).

(9) Το κόστος συμμετοχής στα προγράμματα επιμόρφωσης της παραγράφου (7) βαρύνει τους συμμετέχοντες σ' αυτά.

ΜΕΡΟΣ VI

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

21. Η κατοχή πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας

* δεν απαλλάσσει την Ε.Π.Ε.Υ. από την υποχρέωση

* ούτε στερεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Κεντρική Τράπεζα το δικαίωμα,

διενέργειας ελέγχου του κατόχου του για τη διαπίστωση της αξιοπιστίας και του ήθους του, στο πλαίσιο ιδίως των εδαφίων (2) και (5) του άρθρου 10 και του άρθρου 15 του Νόμου, καθώς και των Οδηγιών που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτών των άρθρων του Νόμου.

22.—(1)(α) Υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 και, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Γνωστοποίησης, έχουν, εντός της προηγηθείσας της ημερομηνίας αυτής εξαετίας, τριετή τουλάχιστο πλήρη επαγγελματική απασχόληση στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών ή στον ευρύτερο χώρο της κεφαλαιαγοράς ή και της χρηματαγοράς, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 8, δύναται, χωρίς να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του άρθρου 16, να αποκτήσουν—

(i) Είτε μέχρι ένα (1) πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας από τα απαριθμούμενα στο άρθρο 4,

(ii) είτε μέχρι δύο (2) πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας προκειμένου για εκείνα των παραγράφων (α) ή (β) και (γ) του άρθρου 4, εφόσον εγγραφούν και παρακολουθήσουν ανελλιπώς και επιμελώς τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο που θα οργανώσει το Υπουργείο Οικονομικών, με τη συνεργασία της Κεντρικής Τράπεζας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διάρκειας δεκαοκτώ (18) κατ' ελάχιστο ωρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο (2).

(β) Δεν απαιτείται η κατοχή των απαριθμούμενων στο άρθρο 7 τίτλων σπουδών ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής για υπαλλήλους ή στελέχη, τα οποία απασχολούνται αποδεδειγμένα επαγγελματικά κατά πλήρη απασχόληση για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) ετών στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών ή στον ευρύτερο χώρο της κεφαλαιαγοράς ή και της χρηματαγοράς, προκειμένου για την απόκτηση των πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας των παραγράφων (α), (β), (στ) και (θ) του άρθρου 4.

(2) Αντικείμενο της μιας ημέρας του επιμορφωτικού σεμιναρίου θα αποτελέσει η οριζόμενη στην παράγραφο (α) του Παραρτήματος εξεταστέα ύλη. Τις υπόλοιπες δύο ημέρες θα αναπτυχθούν θέματα που περιλαμβάνονται στην παράγραφο (β) του Παραρτήματος, ανά ομάδες για τους υποψηφίους των εξής κατηγοριών πιστοποιητικών ως εξής:

- (α) Για τους υποψηφίους των πιστοποιητικών των παραγράφων (α), (β), (γ) και (θ) του άρθρου 4,
- (β) για τους υποψηφίους των πιστοποιητικών των παραγράφων (δ) και (η) του άρθρου 4,
- (γ) για τους υποψηφίους των πιστοποιητικών των παραγράφων (ε), (στ), (ζ) και (ι) του άρθρου 4.

(3) Όσοι κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας Γνωστοποίησης απασχολούνται ως στελέχη ή υπάλληλοι παρέχοντας τις υπηρεσίες της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) του άρθρου 1 ή προΐστανται των τμημάτων ή διευθύνσεων που απαριθμούνται στην υποπαραγραφο (β) της παραγράφου (1) του άρθρου 1, για να δικαιούνται να εξακολουθούν να ασκούν αυτές τους τις αρμοδιότητες, θα πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις προς απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Γνωστοποίηση εντός προθεσμίας είκοσι δύο (22) μηνών από της δημοσίευσής της παρούσας στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ισχύουσας της παραγράφου (1).

(4) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τους χρηματιστές και χρηματιστηριακούς εκπροσώπους του Χ.Α.Κ., οι οποίοι είναι εν ενεργεία κατά τη δημοσίευση της παρούσας Γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως προς τα πιστοποιητικά των παραγράφων (α), (β) και (θ) του άρθρου 4.

23. Επιφυλασσομένης της διατάξεως της παραγράφου (3) του άρθρου 22, οι Ε.Π.Ε.Υ. που θα λειτουργούν νόμιμα στη Δημοκρατία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Γνωστοποίησης, εφόσον παρέχουν τις υπηρεσίες των περιπτώσεων (i) έως και (iv) της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) του άρθρου 1 και εφόσον διαθέτουν τα τμήματα ή τις διευθύνσεις που ορίζονται στις περιπτώσεις (i) έως και (vi) της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (1) του άρθρου 1, οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της εντός έτους από τη δημοσίευσή της παρούσας στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και να απασχολούν εφεξής για καθεμία υπηρεσία, τμήμα ή διεύθυνση στελέχη

που διαθέτουν το σχετικό πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Γνωστοποίησης:

Νοείται ότι ο αριθμός των πιστοποιημένων στελεχών που απασχολούν ΚΕΠΕΥ και Τράπεζες που εδρεύουν στη Δημοκρατία δεν μπορεί να είναι μικρότερος εκείνου που απαιτείται βάσει των λειτουργικών τους αναγκών, όπως αυτές προκύπτουν από το εκάστοτε Επιχειρησιακό τους Σχέδιο και το οργανόγραμμά τους.

24.— (1) Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται με Απόφασή της, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ρυθμίζει οιοδήποτε ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια σχετική με τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

(2) Κατά τα ημερολογιακά έτη 2004 και 2005 οι εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας θα διενεργηθούν τουλάχιστο δύο (2) φορές κάθε ημερολογιακό έτος, νοουμένου ότι κατά το ημερολογιακό έτος 2003 οι εξετάσεις θα διενεργηθούν τουλάχιστο μία (1) φορά.

25. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας Γνωστοποίησης που ορίζουν διαφορετικά, η παρούσα Γνωστοποίηση τίθεται σε ισχύ εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιεχόμενο των Εξετάσεων

Το περιεχόμενο των εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας διακρίνεται σε Γενικό και Ειδικό Μέρος και έχει ως ακολούθως:

(α) Γενικό Μέρος:

- Γενικές αρχές ισχύοντος Κυπριακού και Κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου σε θέματα κεφαλαιαγοράς, όπως: Προϋποθέσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, κανόνες οργάνωσης, λειτουργίας και εποπτείας Ε.Π.Ε.Υ., εποπτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Κεντρικής Τράπεζας και Συμβουλίου Χ.Α.Κ.
- Κώδικας επαγγελματικής συμπεριφοράς Ε.Π.Ε.Υ.
- Χρηματοοικονομικά μέσα: Είδη και βασικά τους χαρακτηριστικά.
- Χρηματιστήρια και αρχές λειτουργίας τους.
- Κανόνες διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς.

(β) Ειδικό μέρος:

Για τα κατ' ιδίαν πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας, η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τουλάχιστο τα εξής θέματα:

- (i) Ως προς το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για παροχή μέσω Ε.Π.Ε.Υ. της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών για διενέργεια συναλλαγών επί χρηματοοικονομικών μέσων:
 - Έννοια και περιεχόμενο της επενδυτικής υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών και διαφοροποίησή της από τις άλλες επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες.
 - Έννοια και είδη χρηματιστηριακών συναλλαγών.
 - Εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά.
 - Αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή εισηγμένων κινητών αξιών.

- Κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των Ε.Π.Ε.Υ. και ιδίως του τμήματος λήψης και διαβίβασης των εντολών αυτών.
 - Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς των Ε.Π.Ε.Υ. σε σχέση με την επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών.
- (ii) Ως προς το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για παροχή μέσω Ε.Π.Ε.Υ. της επενδυτικής υπηρεσίας της εκτέλεσης των εντολών επί χρηματοοικονομικών μέσων—
- Έννοια της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης-διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών και διαφοροποίησή της από τις άλλες επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες.
 - Έννοια και είδη χρηματιστηριακών συναλλαγών και μέθοδοι κατάρτισής τους.
 - Διαφάνεια χρηματιστηριακών συναλλαγών.
 - Εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά.
 - Αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή εισηγμένων κινητών αξιών.
 - Κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των Ε.Π.Ε.Υ. και ιδίως του τμήματος λήψης-διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών.
 - Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς των Ε.Π.Ε.Υ. σε σχέση με την επενδυτική υπηρεσία της λήψης-διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών.
- (iii) Ως προς το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για παροχή μέσω Ε.Π.Ε.Υ. συμβουλών για επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα—
- Έννοια της παρεπόμενης υπηρεσίας της παροχής επενδυτικών συμβουλών και διαφοροποίησή της από άλλες επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες.
 - Εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά.
 - Ενημερωτικό δελτίο και περιεχόμενο αυτού.
 - Κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, κανόνες οργάνωσης και συμπεριφοράς των εισηγμένων εταιριών.
 - Ενημέρωση του επενδυτικού κοινού από τις εκδότριες εταιρίες μετά την εισαγωγή και καθ' όλη τη διάρκεια διαπραγμάτευσης.
 - Υποχρεώσεις κύριων μετόχων εισηγμένων εταιριών.
 - Αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή εισηγμένων κινητών αξιών.
 - Έννοια και είδη χρηματιστηριακών συναλλαγών.
 - Κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και ιδίως του τμήματος διαχείρισης χαρτοφυλακίου και παροχής επενδυτικών συμβουλών.
 - Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς των Ε.Π.Ε.Υ. σε σχέση με την παρεπόμενη υπηρεσία της παροχής επενδυτικών συμβουλών.
 - Οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση και ιδίως—
 - Οικονομική και στατιστική ανάλυση, Μικροοικονομική και Μακροοικονομική ανάλυση.
 - Αγορές χρήματος και κεφαλαίου.
 - Είδη επενδυτικής πολιτικής.

- Χαρακτηριστικά επενδύσεων σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες.
 - Αποτίμηση και αξιολόγηση μετοχικών τίτλων, τίτλων σταθερού εισοδήματος και παραγώγων προϊόντων.
 - Μέθοδοι υπολογισμού της απόδοσης των επενδύσεων.
 - Είδη των επενδυτικών κινδύνων και τα χαρακτηριστικά τους.
 - Μέθοδοι καθορισμού και υπολογισμού των επενδυτικών κινδύνων.
 - Διασπορά κινδύνου και απόδοση επενδυτικού χαρτοφυλακίου.
 - Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιριών.
- (iv) Ως προς το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για παροχή μέσω Ε.Π.Ε.Υ. της επενδυτικής υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών της Ε.Π.Ε.Υ.—
- Έννοια της επενδυτικής υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου και διαφοροποίησή της από άλλες επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες.
 - Εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά.
 - Ενημερωτικό δελτίο και περιεχόμενο αυτού.
 - Κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, κανόνες οργάνωσης και συμπεριφοράς των εισηγμένων εταιριών.
 - Ενημέρωση του επενδυτικού κοινού από τις εκδότριες εταιρίες μετά την εισαγωγή και καθ' όλη τη διάρκεια διαπραγμάτευσης.
 - Υποχρεώσεις κυρίων μετόχων εισηγμένων εταιριών.
 - Αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή εισηγμένων κινητών αξιών.
 - Έννοια και είδη χρηματιστηριακών συναλλαγών.
 - Κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και ιδίως του τμήματος διαχείρισης χαρτοφυλακίου και παροχής επενδυτικών συμβουλών.
 - Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς των Ε.Π.Ε.Υ. σε σχέση με την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
 - Οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση και ιδίως—
 - Οικονομική και στατιστική ανάλυση, Μικροοικονομική και Μακροοικονομική ανάλυση.
 - Αγορές χρήματος και κεφαλαίου.
 - Είδη επενδυτικής πολιτικής.
 - Χαρακτηριστικά επενδύσεων σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες.
 - Αποτίμηση και αξιολόγηση μετοχικών τίτλων, τίτλων σταθερού εισοδήματος και παραγώγων προϊόντων.
 - Μέθοδοι υπολογισμού της απόδοσης των επενδύσεων.
 - Είδη των επενδυτικών κινδύνων και τα χαρακτηριστικά τους.
 - Μέθοδοι καθορισμού και υπολογισμού των επενδυτικών κινδύνων.
 - Διασπορά κινδύνου και απόδοση επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

- Ανάλυση και διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου και ιδίως—
 - Σχέση κινδύνου και επενδυτικής απόδοσης.
 - Θεωρίες αποτίμησης χαρτοφυλακίου και ανάλυσης κινδύνου.
 - Επενδυτικές στρατηγικές.
 - Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιριών.
 - Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών.
 - Αξιολόγηση και ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
- (v) Ως προς το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης αναδοχών Ε.Π.Ε.Υ.—
- Έννοια της επενδυτικής υπηρεσίας της αναδοχής έκδοσης ή και διάθεσης χρηματοοικονομικών μέσων και διαφοροποίησή της από άλλες επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες.
 - Εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά.
 - Προϋπόθεση διενέργειας πρόσκλησης προς το κοινό και διαφοροποίηση από ιδιωτική τοποθέτηση.
 - Ενημερωτικό δελτίο και περιεχόμενο αυτού.
 - Κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, κανόνες οργάνωσης και συμπεριφοράς των εισηγμένων εταιριών.
 - Δημόσια πρόταση αγοράς ή ανταλλαγής κινητών αξιών.
 - Ευθύνη αναδόχων.
 - Υποχρεώσεις κύριων μετόχων εισηγμένων εταιριών.
 - Αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή εισηγμένων κινητών αξιών.
 - Κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των Ε.Π.Ε.Υ. και ιδίως του τμήματος αναδοχών.
 - Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς των Ε.Π.Ε.Υ. σε σχέση με την επενδυτική υπηρεσία της παροχής υπηρεσιών αναδόχου και μέριμνα για πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων.
 - Αποτίμηση και αξιολόγηση μετοχικών τίτλων και ομολόγων.
 - Αποτίμηση εταιριών.
 - Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιριών.
 - Εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιριών.
 - Κανόνες για την επάρκεια των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ.
- (vi) Ως προς το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης Ε.Π.Ε.Υ. για παροχή υπηρεσιών συμβούλου έκδοσης—
- Έννοια της επενδυτικής υπηρεσίας της αναδοχής έκδοσης ή και διάθεσης χρηματοοικονομικών μέσων και της παρεπόμενης υπηρεσίας του συμβούλου έκδοσης και διαφοροποίησή τους από άλλες επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες.
 - Εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά.
 - Προϋπόθεση διενέργειας πρόσκλησης προς το κοινό και διαφοροποίηση από ιδιωτική τοποθέτηση.
 - Ενημερωτικό δελτίο και περιεχόμενο αυτού.
 - Δημόσια πρόταση αγοράς ή ανταλλαγής κινητών αξιών.

- Υποχρεώσεις κύριων μετόχων εισηγμένων εταιριών.
 - Αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή εισηγμένων κινητών αξιών.
 - Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς των Ε.Π.Ε.Υ. σε σχέση με την επενδυτική υπηρεσία της παροχής υπηρεσιών αναδόχου και με την υπηρεσία του συμβούλου έκδοσης και μέριμνα για πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων.
 - Αποτίμηση και αξιολόγηση μετοχικών τίτλων και ομολόγων.
 - Αποτίμηση εταιριών.
 - Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιριών.
 - Εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιριών.
- (vii) Ως προς το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας προϋσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης Ε.Π.Ε.Υ. για τη διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό—
- Έννοια της επενδυτικής υπηρεσίας της διαπραγμάτευσης και αγοραπωλησίας χρηματοοικονομικών μέσων για ίδιο λογαριασμό και διαφοροποίηση από άλλες επενδυτικές υπηρεσίες.
 - Κανόνες για την επάρκεια των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων των Ε.Π.Ε.Υ.
 - Έννοια του χρηματιστηρίου ως οργανωμένης αγοράς και κανόνες λειτουργίας του.
 - Εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά.
 - Αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή εισηγμένων κινητών αξιών.
 - Έννοια και είδη χρηματιστηριακών συναλλαγών και μέθοδοι κατάρτισής τους.
 - Διαφάνεια χρηματιστηριακών συναλλαγών.
 - Εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές.
 - Συναλλαγές σε Εναλλακτικά Συστήματα Συναλλαγών (Πολυμερή συστήματα συναλλαγών).
 - Εκκαθάριση χρηματιστηριακών συναλλαγών.
 - Χρηματιστηριακοί δείκτες.
 - Κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των Ε.Π.Ε.Υ. και ιδίως του τμήματος διαπραγμάτευσης και αγοραπωλησίας τίτλων για ίδιο λογαριασμό.
 - Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς των Ε.Π.Ε.Υ. σε σχέση με την επενδυτική υπηρεσία της διαπραγμάτευσης και αγοραπωλησίας χρηματοοικονομικών μέσων για ίδιο λογαριασμό.
- (viii) Ως προς το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας προϋσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου Ε.Π.Ε.Υ.—
- Έννοια της επενδυτικής υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου και διαφοροποίησή της από άλλες επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες.
 - Προϋποθέσεις διενέργειας πρόσκλησης προς το κοινό και διαφοροποίησή της από την ιδιωτική τοποθέτηση.
 - Εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά.

- Ενημερωτικό δελτίο και περιεχόμενο αυτού.
 - Κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, κανόνες οργάνωσης και συμπεριφοράς των εισηγμένων εταιριών.
 - Ενημέρωση του επενδυτικού κοινού από τις εκδότριες εταιρίες μετά την εισαγωγή και καθ' όλη τη διάρκεια διαπραγμάτευσης.
 - Υποχρεώσεις κύριων μετόχων εισηγμένων εταιριών.
 - Αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή εισηγμένων κινητών αξιών.
 - Έννοια και είδη χρηματιστηριακών συναλλαγών.
 - Κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των Ε.Π.Ε.Υ. και ιδίως του τμήματος διαχείρισης χαρτοφυλακίου και παροχής επενδυτικών συμβουλών.
 - Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς των Ε.Π.Ε.Υ. σε σχέση με τις υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου και παροχής επενδυτικών συμβουλών.
 - Οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση και ιδίως—
 - Οικονομική και στατιστική ανάλυση, Μικροοικονομική και Μακροοικονομική ανάλυση.
 - Αγορές χρήματος και κεφαλαίου.
 - Είδη επενδυτικής πολιτικής.
 - Χαρακτηριστικά επενδύσεων σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες.
 - Αποτίμηση και αξιολόγηση μετοχικών τίτλων, ομολόγων και παραγώγων προϊόντων.
 - Μέθοδοι υπολογισμού της απόδοσης των επενδύσεων.
 - Είδη των επενδυτικών κινδύνων και χαρακτηριστικά τους.
 - Μέθοδοι καθορισμού και υπολογισμού των επενδυτικών κινδύνων.
 - Διασπορά κινδύνου και απόδοση επενδυτικού χαρτοφυλακίου.
 - Ανάλυση και διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου και ιδίως—
 - Σχέση κινδύνου και επενδυτικής απόδοσης.
 - Θεωρίες αποτίμησης χαρτοφυλακίου και ανάλυσης κινδύνου.
 - Επενδυτικές στρατηγικές.
 - Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιριών.
 - Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών.
 - Αξιολόγηση και ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
 - Δημόσια πρόταση αγοράς ή ανταλλαγής κινητών αξιών.
- (ix) Ως προς το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης Ε.Π.Ε.Υ. με αντικείμενο τη διαπραγμάτευση χρηματοοικονομικών μέσων—
- Κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματοοικονομικών μέσων ως επενδυτική υπηρεσία εκτέλεσης εντολών ή αγοραπωλησίας χρηματοοικονομικών μέσων για ίδιο λογαριασμό.
 - Έννοια του χρηματιστηρίου ως οργανωμένης αγοράς και κανόνες λειτουργίας του.
 - Εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά.

- Είδη χρηματιστηριακών συναλλαγών.
 - Μέθοδοι κατάρτισης χρηματιστηριακών συναλλαγών.
 - Διαφάνεια των χρηματιστηριακών συναλλαγών.
 - Εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές.
 - Κανόνες κατάρτισης και εκκαθάρισης συναλλαγών σε οργανωμένες αγορές.
 - Εναλλακτικά συστήματα συναλλαγών (πολυμερή συστήματα συναλλαγών, ηλεκτρονικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές).
 - Άυλοι τίτλοι, κεντρικό μητρώο καταχώρισης και φύλαξης χρηματοοικονομικών μέσων και κανόνες συναλλαγών και εκκαθάρισής τους.
 - Κανόνες για την επάρκεια των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων των Ε.Π.Ε.Υ.
 - Χρηματιστηριακοί δείκτες.
 - Κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των Ε.Π.Ε.Υ. και ιδίως του τμήματος εκτέλεσης εντολών και διαπραγμάτευσης και αγοραπωλησίας τίτλων για ίδιο λογαριασμό.
 - Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς των Ε.Π.Ε.Υ. σε σχέση με τις επενδυτικές υπηρεσίες της λήψης – εκτέλεσης εντολών και της διαπραγμάτευσης και αγοραπωλησίας χρηματοοικονομικών μέσων για ίδιο λογαριασμό.
- (x) Ως προς το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου Ε.Π.Ε.Υ.—
- Ανάλυση επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών.
 - Φορείς παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.
 - Σύστημα Αποζημίωσης Επενδυτών.
 - Κανόνες επάρκειας εποπτικών ιδίων κεφαλαίων των Ε.Π.Ε.Υ.
 - Προϋποθέσεις διενέργειας πρόσκλησης προς το κοινό και διαφοροποίησή της από την ιδιωτική τοποθέτηση.
 - Έκδοση, διάθεση και κάλυψη χρηματοοικονομικών μέσων που προσφέρονται στο κοινό.
 - Ενημερωτικό δελτίο.
 - Ευθύνη για πλημμέλειες του ενημερωτικού δελτίου.
 - Έννοια του χρηματιστηρίου ως οργανωμένης αγοράς και κανόνες λειτουργίας του.
 - Εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά, αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή κινητών αξιών.
 - Είδη χρηματιστηριακών συναλλαγών.
 - Μέθοδοι κατάρτισης χρηματιστηριακών συναλλαγών.
 - Διαφάνεια των χρηματιστηριακών συναλλαγών.
 - Εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές.
 - Κανόνες κατάρτισης και εκκαθάρισης συναλλαγών σε οργανωμένες αγορές.
 - Άυλοι τίτλοι, κεντρικό μητρώο καταχώρισης και φύλαξης χρηματοοικονομικών μέσων και κανόνες συναλλαγών και εκκαθάρισής τους.

- Κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των Ε.Π.Ε.Υ.
- Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς των Ε.Π.Ε.Υ.
- Γενικές αρχές λογιστικής εγγραφής και κυκλοφορίας χρηματοοικονομικών μέσων στην Κυπριακή και διεθνή χρηματιστηριακή αγορά.
- Γενικές αρχές διαδικασίας εποπτείας και ελέγχου παροχής επενδυτικών υπηρεσιών από ΚΕΠΕΥ και τράπεζες που εδρεύουν στη Δημοκρατία.

Εκδόθηκε την 27η Φεβρουαρίου 2003.