

Αριθμός 433

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 31, 34, 35, 36
ΚΑΙ 39 ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΩΝ

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχουν τα άρθρα 31, 34, 35, 36 και 39 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων αποφάσισε τα ακόλουθα αναφορικά με την εγγραφή των Μελών την οργάνωση και τα προσόντα των υπαλλήλων των.

Η παρούσα απόφαση καταργεί τις μέχρι σήμερα ισχύουσες αποφάσεις αναφορικά με την εγγραφή των Μελών του Χρηματιστηρίου την οργάνωση και τα προσόντα των υπηρουμένων σε αυτά υπαλλήλων που έχουν δημοσιευθεί ως Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΔΠ 81/2005, ΚΔΠ 19/2006, ΚΔΠ 309/2006 και ΚΔΠ 105/2008.

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

1.1. Για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους του Χρηματιστηρίου η ενδιαφερόμενη Ε.Π.Ε.Υ. θα πρέπει να υποβάλει προς το Χρηματιστήριο, αφού καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος για εξέταση της αίτησης τα ακόλουθα:

(α) Προκειμένου περί ΕΠΕΥ που έχει συσταθεί στην Κύπρο ή σε χώρα που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, πιστό αντίγραφο της άδειας λειτουργίας που έχει εξασφαλίσει και το οποίο ευρίσκεται σε ισχύ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ανάλογα της περίπτωσης. Προκειμένου περί ΕΠΕΥ που έχει συσταθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, πιστό αντίγραφο της κοινοποίησης που στάληκε από την Εποπτική Αρχή του κράτους καταγωγής της, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανάλογα της περίπτωσης.

(β) Βεβαίωση ενός τουλάχιστο χρηματιστηριακού εκπροσώπου, ότι υπηρετεί ή προσφέρεται να υπηρετήσει επί πλήρους και αποκλειστικής βάσης ως χρηματιστηριακός εκπρόσωπος της.

(γ) Βεβαίωση ενός τουλάχιστο υπεύθυνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών, ότι υπηρετεί ή προσφέρεται να υπηρετήσει επί πλήρους και αποκλειστικής βάσεως ως υπεύθυνος εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών της.

(δ) Κατάσταση η οποία να περιλαμβάνει:

- Τα ονόματα και άλλα στοιχεία ταυτότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, του Γραμματέα, και των μετόχων που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από το δέκα τοις εκατόν του μετοχικού κεφαλαίου ή δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.
- Τα ονόματα και άλλα στοιχεία ταυτότητας του βοηθού ή των βοηθών χρηματιστηριακού/ων εκπροσώπου/ων της.
- Τη διεύθυνση στην οποία θα ευρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της ή οποιανδήποτε άλλη διεύθυνση είναι εγκατεστημένη ή στην οποία θα διατηρεί την υλικοτεχνική υποδομή της.
- Περιγραφή του εξοπλισμού και της μηχανογραφικής της υποδομής που αφορά άμεσα ή έμμεσα τη λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών.

(ε) Δείγμα της τραπεζικής εγγύησης που προβλέπεται από το άρθρο 40 του Νόμου.

(στ) Υπεύθυνη δήλωση υπογραμμένη από τον Πρόεδρο ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα χρηματιστηριακό εκπρόσωπο της ΕΠΕΥ, με την οποία να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση της αιτήτριας προς τις απορρέουσες από τη Χρηματιστηριακή Νομοθεσία υποχρεώσεις της, καθώς επίσης και η πρόθεση για συμμόρφωση προς οποιαδήποτε υποχρέωση συνεπάγεται η ιδιότητα του Μέλους του Χρηματιστηρίου.

- 1.2 Το Συμβούλιο εγκρίνει αίτηση αφού διαπιστώσει ότι η αιτήτρια ανταποκρίνεται προς οποιαδήποτε προϋπόθεση προβλέπεται στη Χρηματιστηριακή Νομοθεσία ή στις Κανονιστικές φύσεως αποφάσεις του και διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση και υλικοτεχνική υποδομή, όπως αυτό επιβεβαιώνεται κατόπιν έρευνας της αρμόδιας υπηρεσίας του Χρηματιστηρίου.
- 1.3 Η αιτήτρια οφείλει να συμπληρώνει οποιαδήποτε από τα έγγραφα που υπέβαλε, εάν αυτά χρήζουν οποιασδήποτε συμπλήρωσης, να παρέχει οποιοσδήποτε διευκρινίσεις και να παράσχει τη συνδρομή της για τον επιτόπιο έλεγχο στα γραφεία της ή για την πρόσβαση προς τα μηχανογραφικά της συστήματα, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμβατότητα των λογισμικών και λοιπών μηχανογραφικών συστημάτων της με τα αντίστοιχα του Χρηματιστηρίου.
- 1.4 Το Συμβούλιο κατόπιν έκθεσης της αρμόδιας υπηρεσίας του Χρηματιστηρίου, αποφασίζει για την αίτηση και έχει εξουσία να την αποδεκτεί, υπό όρους ή προϋποθέσεις, κοινοποιώντας την σχετική του απόφαση προς τον αιτητή.
- 1.5 Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει εντός περιόδου 30 ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν της σχετικής απόφασης, ή εντός οποιασδήποτε άλλης περιόδου που το Συμβούλιο θα εγκρίνει, να μεριμνήσει για την εγγραφή του αιτητή στο Μητρώο Μελών αφού:

(α) Ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση η σχετική απόφαση προβλέπει.

(β) Καταβάλει την ετήσια συνδρομή Μέλους του Χρηματιστηρίου.

2.

ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ

- 2.1 Στα Μέλη του Χρηματιστηρίου που εγγράφονται στο Μητρώο Μελών, το Συμβούλιο εκδίδει ετήσια άδεια η οποία λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης.
- 2.2 Στην άδεια αναγράφεται το όνομα του Μέλους, η ημερομηνία εγγραφής του, η ημερομηνία λήξης της άδειας και το κατά πόσο δικαιούται να προσφέρει υπηρεσίες διαπραγμάτευσης και αγοραπωλησίας αξιών για ίδιο λογαριασμό.
- 2.3 Η άδεια ανανεώνεται, εφόσον το Μέλος έχει διευθετήσει όλες τις οφειλές του προς το Χρηματιστήριο σε σχέση με την ετήσια συνδρομή του, υποβάλλοντας γραπτή δήλωση ότι, κατά την διάρκεια της ισχύος της άδειας έχει ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε υποχρέωση του προς το Χρηματιστήριο, όπως αυτή προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία ή τις αποφάσεις του Συμβουλίου, επιβεβαιώνοντας ότι το ίδιο προτίθεται να πράξει και για το επόμενο έτος.
- 2.4 Η γραπτή δήλωση που προβλέπεται στην πιο πάνω παράγραφο, πρέπει να υπογράφεται από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μέλους και το χρηματιστηριακό του εκπρόσωπο ή εκπροσώπους του.
- 2.5 Μέλος που παραλείπει να ανανεώσει την ετήσια άδεια μετά την πάροδο 15 ημερών από τη λήξη της, δεν θα έχει δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου.
- 2.6 Η ετήσια άδεια αναρτάται σε περίοπτη θέση στο κεντρικό γραφείο του Μέλους.

3.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

- 3.1 Επιπρόσθετα οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης, Ε.Π.Ε.Υ. της οποίας η αίτηση για εγγραφή έγινε αποδεκτή και για όσο χρόνο διατηρεί σε ισχύ την ετήσια της άδεια υποχρεούται να αναγράφει σε κάθε διαφημιστική ή ενημερωτική δημοσίευση ή καταχώρηση ή παρουσίασή της το γεγονός ότι είναι Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.
- 3.2 Τα Μέλη υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα το Συμβούλιο όταν επέρχεται οποιαδήποτε μεταβολή σε οποιαδήποτε από τα στοιχεία με βάση τα οποία η αίτηση τους έγινε αποδεκτή, είτε με βάση τα οποία η ετήσια άδεια τους έχει παραχωρηθεί.

- 3.3 Ειδικότερα σε περίπτωση ανικατάστασης, παύσης ή διορισμού του γενικού διευθυντή, χρηματιστηριακού εκπροσώπου ή υπεύθυνου εκκαθάρισης Μέλους, το Μέλος θα πρέπει να ειδοποιεί άμεσα το Συμβούλιο, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του προσώπου που διορίζεται.
- 3.4 Η μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις των πιο πάνω παραγράφων συνιστά πειθαρχική παράβαση του Μέλους, που δυνατόν επιπρόσθετα οποιασδήποτε πειθαρχικής συνέπειας σε βάρος του Μέλους, να συνιστά λόγο αναστολής ή αφαίρεσης της ιδιότητας του Μέλους εάν κατά την κρίση του Συμβουλίου η μεταβολή αφορά στοιχείο που είναι τόσο σημαντικό, ώστε να μην είναι βέβαιο ότι το Μέλος ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες για την απόκτηση και διατήρηση της ιδιότητας του Μέλους, προϋποθέσεις.

4. ΑΓΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

- 4.1 Μέλος χάνει την ιδιότητα Μέλους του Χρηματιστηρίου, εφόσον συντρέχει μιά από τις ακόλουθες περιστάσεις:-
- (α) Αυτοδίκαια, ευθύς όταν το Χρηματιστήριο πληροφορηθεί από την αρμόδια Εποπτική Αρχή ότι του έχει αφαιρεθεί η χορηγηθείσα άδεια παροχής επενδυτικών, ή και παρεπόμενων υπηρεσιών,
- (β) Κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου σύμφωνα με την εξουσία που προβλέπεται στο άρθρο 46 των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων,
- (γ) Κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου, εάν έχει διαπιστωθεί ότι:-
- (1) Τα στοιχεία τα οποία υπέβαλε για εξασφάλιση της ιδιότητας του Μέλους ήταν ψευδή ή,
- (2) Εάν απολέσει οποιαδήποτε από τις απαιτούμενες για την απόκτηση και διατήρηση της ιδιότητας του Μέλους προϋποθέσεις,
- (δ) Κατόπιν αποδοχής από το Συμβούλιο αίτησης του Μέλους για οικειοθελή αποχώρηση.
- 4.2 Σε περίπτωση λήψεως από το Συμβούλιο απόφασης αφαίρεσης της ιδιότητας Μέλους, ή κατόπιν αποδοχής από το Συμβούλιο αίτησης Μέλους για οικειοθελή αποχώρηση, το Συμβούλιο μεριμνά για τη διαγραφή του Μέλους από το Μητρώο Μελών.
- 4.3 Μέλος στο οποίο κοινοποιείται απόφαση του Συμβουλίου για διαγραφή του από το Μητρώο Μελών ή του οποίου το όνομα έχει διαγραφεί από το Μητρώο Μελών το οποίο κατά το χρόνο της κοινοποίησης ή της διαγραφής έχει υπό τον έλεγχο του Λογαριασμούς Χειριστή στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, οφείλει άμεσα να ειδοποιήσει γραπτώς τους εγγεγραμμένους κατόχους των λογαριασμών αυτών για το γεγονός αυτό και να προβεί σε μεταφορά των αξιών που βρίσκονται στους Λογαριασμούς Χειριστή στον Ειδικό Λογαριασμό του κατόχου των λογαριασμών ή σε άλλο Λογαριασμό Χειριστή, σύμφωνα με τις οδηγίες του επενδυτή.

5. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

- 5.1 Αν κενωθεί η θέση του χρηματιστηριακού εκπροσώπου Μέλους, το οποίο δεν έχει άλλο χρηματιστηριακό εκπρόσωπο, το εν λόγω Μέλος επιτρέπεται να εκπροσωπείται προσωρινά και για διάστημα μέχρι έξι μηνών για την κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών, είτε από το βοηθό χρηματιστηριακό εκπρόσωπο που διαθέτει είτε από άλλο πρόσωπο, που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του και εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, κατόπιν αίτησης του Μέλους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην συνέχεια.
- 5.2 (1) Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 5.3., για να εγκρίνει το Συμβούλιο το διορισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο Μέλους, προσώπου που θα ασκήσει προσωρινά καθήκοντα χρηματιστηριακού εκπροσώπου σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην παράγραφο 5.1., το πρόσωπο αυτό πρέπει να πληροί

κατ'ελάχιστον τις προϋποθέσεις της υποπαραγράφου (α) και μίας τουλάχιστον εκ των υποπαραγράφων (β) ή (γ) της υποπαραγράφου (2) της παρούσας παραγράφου.

(2) Για την έγκριση του διορισμού προσώπου ως προσωρινού χρηματιστηριακού εκπροσώπου Μέλους το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

- (α) Να μην έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα το οποίο κατά την κρίση του Συμβουλίου είναι ατιμωτικό ή ενέχει ηθική αισχρότητα.
- (β) (i) Κατέχει αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό δίπλωμα οιασδήποτε ανωτάτης σχολής της Κύπρου ή του εξωτερικού και
(ii) Να έχει απασχοληθεί επαγγελματικά κατά πλήρη απασχόληση για περίοδο τουλάχιστον ενός (1) έτους στο χρηματιστηριακό τομέα.
- (γ) Πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Δημόσιο Μητρώο που τηρείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 53 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, ως πιστοποιημένο πρόσωπο για την παροχή μιας τουλάχιστον από τις στην συνέχεια προβλεπόμενες υπηρεσίες ως αυτές καθορίζονται στην Γνωστοποίηση του Υπουργού Οικονομικών ΚΔΠ 217/2008:
 - Λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα·
 - εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών·
 - διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό·
 - διαχείριση χαρτοφυλακίων·
 - παροχή επενδυτικών συμβουλών·
 - αναδοχή ή και διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης.

5.3 Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου δύναται να εξαρτά την παροχή της έγκρισης του για το διορισμό προσώπου στη θέση του προσωρινού χρηματιστηριακού εκπροσώπου, από την παρακολούθηση από το πρόσωπο αυτό ταχυρρυθμού επιμορφωτικού προγράμματος εκπαίδευσης που θα οργανώσει το Συμβούλιο, έναντι καταβολής δικαιώματος που θα ορίσει το ίδιο.

5.4 Αν κενωθεί η θέση του υπεύθυνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών Μέλους που δεν έχει άλλο υπεύθυνο εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών, το εν λόγω Μέλος επιτρέπεται να εκπροσωπείται προσωρινά και για διάστημα μέχρι έξι μηνών για την εκκαθάριση χρηματιστηριακών συναλλαγών από πρόσωπο, που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του και εγκρίνεται από το Συμβούλιο, κατόπιν αιτήσεως του Μέλους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην συνέχεια.

5.5 Για την έγκριση του διορισμού προσώπου ως προσωρινού υπεύθυνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών, το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

- (α) Δεν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα το οποίο κατά την κρίση του Συμβουλίου είναι ατιμωτικό ή ενέχει ηθική αισχρότητα.
- (β) (i) Κατέχει αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό δίπλωμα οιασδήποτε ανώτατης ή ανώτερης σχολής της Κύπρου ή του εξωτερικού και
(ii) Έχει απασχοληθεί επαγγελματικά κατά πλήρη απασχόληση για περίοδο τουλάχιστον ενός (1) έτους στο χρηματιστηριακό τομέα.

5.6 Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου δύναται να εξαρτά την παροχή της έγκρισης του για το διορισμό προσώπου στη θέση του προσωρινού υπεύθυνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών από την παρακολούθηση από το πρόσωπο αυτό ταχυρρυθμού επιμορφωτικού προγράμματος εκπαίδευσης που θα οργανώσει το Συμβούλιο, έναντι καταβολής δικαιώματος που θα ορίσει το ίδιο.

- 5.7 Όταν υποβάλλεται αίτηση στο Συμβούλιο από Μέλη του για την παροχή εγκρίσεως προσωρινής αντικατάστασης χρηματιστηριακού εκπροσώπου ή υπευθύνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών σύμφωνα με τις παραγράφους 5.2 και 5.4., το Συμβούλιο, για τη λήψη της απόφασής του, συνεκτιμά τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις του προσώπου, την έγκριση διορισμού του οποίου αφορά η αίτηση, ως προς τα θέματα που αφορούν τα καθήκοντα που καλείται να αναλάβει.

6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΒΟΗΘΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

- 6.1 Η Επιτροπή Πιστοποίησης, θα οργανώνει μία φορά τουλάχιστο κατ' έτος, γραπτή ή προφορική εξέταση των προσώπων που ενδιαφέρονται όπως πιστοποιηθούν ότι κατέχουν τα προσόντα να εγγραφούν στους ειδικούς καταλόγους χρηματιστηριακών εκπροσώπων, ή στους ειδικούς καταλόγους βοηθών χρηματιστηριακών εκπροσώπων.

Περαιτέρω, η Επιτροπή Πιστοποίησης, θα οργανώνει μία φορά τουλάχιστο κατ' έτος, σεμινάριο το οποίο θα πρέπει να παρακολουθούν τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται όπως πιστοποιηθούν ότι κατέχουν τα προσόντα να εγγραφούν στους ειδικούς καταλόγους υπευθύνων εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών.

- 6.2 Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση ή το σεμινάριο, ανάλογα με την περίπτωση, θα έχουν όσοι υποβάλλουν σχετική γραπτή αίτηση, καταβάλλοντας το προβλεπόμενο τέλος.
- 6.3 Η Επιτροπή Πιστοποίησης θα έχει εξουσία να αναθέτει την προετοιμασία του κειμένου των ερωτήσεων, της επίβλεψης της εξέτασης, της βαθμολογίας των γραπτών απαντήσεων ή της διοργάνωσης του σεμιναρίου σε υπάλληλο ή υπαλλήλους του Χρηματιστηρίου ή τρίτους.
- 6.4 Η Επιτροπή Πιστοποίησης θα ειδοποιεί 30 ημέρες τουλάχιστο πριν από την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης/ σεμιναρίου, όσους υπέβαλαν αίτηση, πληροφορώντας τους την ημερομηνία, τον τόπο και τον χρόνο της εξέτασης/ σεμιναρίου.
- 6.5 Η Επιτροπή Πιστοποίησης θα εκδίδει ανακοίνωση με τα αποτελέσματα των εξετάσεων και θα πληροφορεί γραπτώς κάθε εξετασθέντα για το αποτέλεσμα της εξέτασης του.
- 6.6 Οποιοσδήποτε επιτυγχάνει στην εξέταση/ συμμετέχει στο σεμινάριο, θα έχει το δικαίωμα να εγγραφεί στον ανάλογο ειδικό κατάλογο, εάν υποβάλει προς το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της Ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της εξέτασης/ διεξαγωγής του σεμιναρίου:

(α) Αίτησή του, που στην περίπτωση του καταλόγου χρηματιστηριακών εκπροσώπων και βοηθών χρηματιστηριακών εκπροσώπων θα βεβαιώνει ότι είναι "πιστοποιημένο πρόσωπο" υπό την έννοια που ο προαναφερόμενος όρος απαντάται στην Γνωστοποίηση του Υπουργού Οικονομικών ΚΔΠ.217/2008 και ειδικότερα :

- (i) Προκειμένου περί προσώπων που ενδιαφέρονται όπως πιστοποιηθούν ότι κατέχουν τα προσόντα να εγγραφούν στον κατάλογο χρηματιστηριακών εκπροσώπων, όσοι είναι πιστοποιημένα πρόσωπα για την παροχή μίας τουλάχιστο από τις στην συνέχεια προβλεπόμενες υπηρεσίες ως αυτές καθορίζονται στην Γνωστοποίηση του Υπουργού Οικονομικών ΚΔΠ.217/2008 :-

- εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών·
- διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό·
- διαχείριση χαρτοφυλακίων·
- παροχή επενδυτικών συμβουλών·
- αναδοχή ή και διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης.

- (ii) Πρακτικόν περί προσώπων που ενδιαφέρονται όπως πιστοποιηθούν ότι κατέχουν τα προσόντα να εγγραφούν στον κατάλογο βοηθών χρηματιστηριακών εκπροσώπων, όσοι είναι πιστοποιημένα πρόσωπα για την παροχή μίας τουλάχιστο από τις προβλεπόμενες υπηρεσίες ως αυτές καθορίζονται στη Γνωστοποίηση του Υπουργού Οικονομικών ΚΔΠ.217/2008.

(β) Βεβαίωση Μέλους του Χρηματιστηρίου, ότι τον απασχολεί ή πρόκειται να τον απασχολήσει ως χρηματιστηριακό εκπρόσωπο ή βοηθό χρηματιστηριακό εκπρόσωπο ή υπεύθυνο εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών του.

- 6.7 Ανεξάρτητα των προβλεπομένων στις υπόλοιπες παραγράφους της παρούσας Απόφασης, πρόσωπα που υπηρετούν ως χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι ή βοηθοί χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι ή υπεύθυνοι εκκαθάρισης συναλλαγών ή ασκούν ανάλογα καθήκοντα σε ΕΠΕΥ, η οποία είναι μέλος οργανωμένης αγοράς Κράτους – Μέλους, στην οποία εφαρμόζονται κατά την κρίση του Συμβουλίου ουσιαστικά οι ίδιοι Κανόνες Διαπραγμάτευσης και Εκκαθάρισης Συναλλαγών με το Χρηματιστήριο και η οποία ΕΠΕΥ, είναι Μέλος του Χρηματιστηρίου ή επιζητά όπως καταστεί Μέλος του Χρηματιστηρίου, θα λογίζονται ως εγγεγραμμένοι στον ανάλογο ειδικό κατάλογο, εάν –

(α) Η ΕΠΕΥ που είναι Μέλος ή επιζητά να καταστεί Μέλος, επιβεβαιώνει εγγράφως ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα ασκούν ήδη τα ανάλογα καθήκοντα στο Χρηματιστήριο Κράτους Μέλους, επισυνάπτοντας τα σχετικά πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας των, εάν εκδίδονται τέτοια, όπως επίσης ότι, θα ασκούν τα ίδια καθήκοντα αναφορικά με τις δραστηριότητες της ΕΠΕΥ, ως Μέλος του Χρηματιστηρίου.

(β) Ειδικά εξουσιοδοτημένη επιτροπή ή πρόσωπο που διορίζει το Συμβούλιο, κατόπιν προσωπικής συνέντευξης ή γραπτής εξέτασης επιβεβαιώνει ότι τα προτεινόμενα πρόσωπα είναι γνώστες οποιωνδήποτε θεμάτων, που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους, αναφορικά και με το Χρηματιστήριο.