

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007
ΟΔΗΓΙΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 137(2) ΚΑΙ 146

Οδηγία ΟΔ144-2007-11(Α)

Της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών οι οποίες ανήκουν σε χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων (τροποποιητική της Οδηγίας ΟΔ144-2007-11 του 2011)

Προοίμιο Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24^{ης} Νοεμβρίου 2010 για τροποποίηση των οδηγιών 1998/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών)»

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν τα άρθρα 137(2) και 146 του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμου του 2007, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Συνοπτικός τίτλος | 1. | Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της συμπληρωματικής εποπτείας επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων Οδηγία ΟΔ144-2007-11(Α) του 2012, η οποία τροποποιεί την περί της συμπληρωματικής εποπτείας επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων Οδηγία ΟΔ144-2007-11 του 2011. |
| Κ.Δ.Π. 394/2011 | | |
| Τροποποίηση της παραγράφου 4 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-11 | 2. | Η υποπαράγραφος 2 της παραγράφου 4 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-11 αντικαθίσταται με τις ακόλουθες νέες υποπαραγράφους 4.2 και 4.3: «4.2. Ο συντονιστής που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 10 γνωστοποιεί στη μητρική επιχείρηση που είναι επικεφαλής του ομίλου ή, ελλείψει μητρικής επιχείρησης, στη ρυθμιζόμενη οντότητα με το υψηλότερο σύνολο ισολογισμού στον σημαντικότερο χρηματοπιστωτικό τομέα ενός ομίλου, ότι ο όμιλος προσδιορίσθηκε ως χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων, και ότι ορίστηκε συντονιστής. 4.3 Ο συντονιστής ενημερώνει επίσης τις αρμόδιες αρχές που έχουν δώσει άδεια λειτουργίας σε ρυθμιζόμενες οντότητες του ομίλου και τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών καθώς και τη Μεικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) που συγκροτήθηκε με τα άρθρα 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (στο εξής "Μεικτή Επιτροπή"), αντιστοίχως.» |
| Τροποποίηση της παραγράφου 9 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-11 | 3. | Η υποπαράγραφος 2 της παραγράφου 9 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-11 τροποποιείται με την προσθήκη μετά το στοιχείο (γ), του ακόλουθου στοιχείου (δ): «(δ) ρυθμίσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, εάν χρειαστεί, κατάλληλων διακανονισμών και σχεδίων ανάκαμψης και εξυγίανσης. Οι εν λόγω ρυθμίσεις θα επικαιροποιούνται σε τακτά διαστήματα.» |
| Αντικατάσταση του τίτλου του Τμήματος 3 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-11 | 4. | Ο τίτλος στο Τμήμα 3 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-11 αντικαθίσταται με τον ακόλουθο νέο τίτλο: «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» |
| Προσθήκη νέας παραγράφου 9Α στην Οδηγία ΟΔ144-2007-11 | 5. | Προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος 9Α πριν από την παράγραφο 10, στο τμήμα 3 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-11: «9Α. Ρόλος της Μεικτής Επιτροπής |

9Α.1 Η συνεπής διατομεακή και διασυνοριακή εποπτεία και συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της Ένωσης τελεί υπό τη μέριμνα της Μεικτής Επιτροπής δυνάμει των άρθρων 56 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 αντίστοιχα.»

- Τροποποίηση της παραγράφου 10 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-11
6. Η υποπαράγραφος 1 της παραγράφου 10 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-11 αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο 1:
- «10.1 Προκειμένου να διασφαλίζεται η κατάλληλη συμπληρωματική εποπτεία των ρυθμιζόμενων οντοτήτων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, ορίζεται της συντονιστής, υπεύθυνος για το συντονισμό και την άσκηση της συμπληρωματικής εποπτείας, μεταξύ των αρμόδιων εποπτικών αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των εποπτικών αρχών του κράτους μέλους όπου έχει την έδρα της η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών. Η ταυτότητα του συντονιστή δημοσιεύεται στο ιστότοπο της Μεικτής Επιτροπής.»
- Τροποποίηση της παραγράφου 11 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-11
7. Το δεύτερο εδάφιο της υποπαράγραφου 1 της παραγράφου 11 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-11 αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο δεύτερο εδάφιο της υποπαράγραφου 1:
- «Προκειμένου να διευκολυνθεί η συμπληρωματική εποπτεία και να εδρασηθεί σε ευρεία νομική βάση, ο συντονιστής και οι άλλες σχετικές αρμόδιες αρχές και, όπου απαιτείται, οι άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, εφαρμόζουν συμφωνίες συντονισμού. Οι συμφωνίες συντονισμού μπορούν να αναθέτουν πρόσθετα καθήκοντα στον συντονιστή και μπορούν να προσδιορίζουν τις διαδικασίες
- (i) λήψης αποφάσεων από τις σχετικές αρμόδιες αρχές, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 3, 4, 5.4, 6, 12.2, 16 και 18, και
 - (ii) τις διαδικασίες συνεργασίας με άλλες αρμόδιες αρχές.
- Τροποποίηση της παραγράφου 12 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-11
8. Το τρίτο εδάφιο της υποπαράγραφου 1 της παραγράφου 12 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο τρίτο εδάφιο:
- «Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται επίσης να ανταλλάσσει αυτού του είδους τις πληροφορίες με τις ακόλουθες αρχές, όποτε ενδεχομένως απαιτηθεί για την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους, σε ότι αφορά τις ρυθμιζόμενες οντότητες χρηματοοικονομικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζουν οι τομεακοί κανόνες:
- κεντρικές Τράπεζες
 - το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών
 - την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
 - το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου.»
- Προσθήκη νέας παραγράφου 12Α στην Οδηγία ΟΔ144-2007-11
9. Προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος 12Α μετά την παράγραφο 12, στην Οδηγία ΟΔ144-2007-11:
- «12Α. Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τη Μεικτή Επιτροπή
- 12Α.1 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με τη Μεικτή Επιτροπή για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
- 12Α.2 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει χωρίς καθυστέρηση στη Μεικτή Επιτροπή όλες τις πληροφορίες που της είναι αναγκαίες για να επιτελέσει το έργο της, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»

- Τροποποίηση της παραγράφου 14 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-11
10. Η υποπαράγραφος 1 της παραγράφου 14 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-11 τροποποιείται με την προσθήκη πριν από την τελεία της ακόλουθης φράσης:
- « και μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα Οδηγία και με τις ΕΕΑ σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και όποτε είναι αναγκαίο μέσω της Μεικτής Επιτροπής»
- Τροποποίηση της παραγράφου 18 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-11
11. Η υποπαράγραφος 1 της παραγράφου 18 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-11 αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο 18.1:
- «18.1 Με την επιφύλαξη των τομεακών κανόνων, όπου έχει εφαρμογή η παράγραφος 5 σημείο 5.3, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει κατά πόσον οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών των οποίων η μητρική επιχείρηση έχει την έδρα της σε τρίτη χώρα, υπόκεινται σε εποπτεία από την αρμόδια αρχή αυτής της τρίτης χώρας, ισοδύναμη με την προβλεπόμενη από την παρούσα οδηγία για τη συμπληρωματική εποπτεία των ρυθμιζόμενων οντοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 σημείο 5.2. Ο έλεγχος διεξάγεται από την αρμόδια αρχή που θα ήταν ο συντονιστής αν ίσχυαν τα κριτήρια της παραγράφου 10 σημείο 10.2, κατόπιν αιτήματος της μητρικής επιχείρησης ή μιας από τις ρυθμιζόμενες οντότητες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή με δική της πρωτοβουλία.
- Νοείται ότι η εν λόγω αρμόδια αρχή ζητά τη γνώμη των άλλων αρμόδιων αρχών και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να συμμορφωθεί με τις τυχόν ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές που έχει καταρτίσει η Μεικτή Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 56 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»
- Προσθήκη νέας υποπαράγραφου 18.1Α στην Οδηγία ΟΔ144-2007-11
12. Προστίθεται η ακόλουθη νέα υποπαράγραφος 1Α μετά την υποπαράγραφο 18.1:
- «18.1Α Όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαφωνεί με την απόφαση που έχει ληφθεί από άλλη σχετική αρμόδια αρχή δυνάμει της υποπαραγράφου 1 πιο πάνω, εφαρμόζεται το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»
- Προσθήκη νέας υποπαραγράφου 19.2 στην Οδηγία ΟΔ144-2007-11
13. Προστίθεται η ακόλουθη νέα υποπαράγραφος 2 μετά την υποπαράγραφο 1 στην παράγραφο 19:
- «19.2 Με την επιφύλαξη του άρθρου 218 παράγραφοι 1 και 2 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων στις οποίες αναφέρεται η πρώτη υποπαράγραφος και η προκύπτουσα εξ αυτών κατάσταση, τελούν υπό την εξέταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία λαμβάνει προς τούτο βοήθεια από τη Μεικτή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και την Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Ομίλων Ετερογενών Δραστηριοτήτων.»
- Έναρξη ισχύος
14. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.