

Αριθμός 499

ΟΔΗΓΙΑ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΥ,  
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ  
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ I	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Σκοπός
Παράγραφος 4	Πεδίο εφαρμογής
Παράγραφος 5	Πιστοποιημένα πρόσωπα
ΜΕΡΟΣ II	ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Παράγραφος 6	Συχνότητα διεξαγωγής εξετάσεων
Παράγραφος 7	Προκήρυξη εξετάσεων
Παράγραφος 8	Συμμετοχή στις εξετάσεις
Παράγραφος 9	Τέλη εξέτασης
Παράγραφος 10	Δομή εξετάσεων και εξεταστέα ύλη
Παράγραφος 11	Γλώσσα διεξαγωγής εξετάσεων
Παράγραφος 12	Συνεργασία Επιτροπής με τρίτα πρόσωπα
Παράγραφος 13	Επιτυχία στις εξετάσεις
Παράγραφος 14	Αποτελέσματα εξετάσεων
ΜΕΡΟΣ III	ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ
Παράγραφος 15	Εγγραφή στο δημόσιο μητρώο
Παράγραφος 16	Ανανέωση εγγραφής στο δημόσιο μητρώο
Παράγραφος 17	Υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή
Παράγραφος 18	Χρονική στιγμή υποβολής των στοιχείων
Παράγραφος 19	Διαγραφή από το δημόσιο μητρώο
Παράγραφος 20	Επανεγγραφή στο δημόσιο μητρώο
ΜΕΡΟΣ IV	ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 21	Πρόσωπα που εμπίπτουν στις πρόνοιες της παραγράφου 21(2) της Γνωστοποίησης 217/2008
Παράγραφος 22	Εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο πρόσωπα κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας
Παράγραφος 23	Πρόσωπα που κατέχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά πιστοποιητικά ή είναι εγγεγραμμένα σε αναγνωρισμένα μητρώα και εμπίπτουν στις παραγράφους 21 και 22(α)
Παράγραφος 24	Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας τις εξουσίες που τις παρέχονται δυνάμει:

- του εδαφίου (2) και (3) του άρθρου 53, του άρθρου 54 και του άρθρου 56 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 έως 2012 και
- της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 34 και του εδαφίου (6) του άρθρου 112 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012,

εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ I  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- |                   |   |
|-------------------|---|
| Συνοπτικός τίτλος | 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για την πιστοποίηση προσώπων και το δημόσιο μητρώο.   |
| Ερμηνεία          | 2. Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:<br><br>«δημόσιο μητρώο» σημαίνει το δημόσιο μητρώο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου· |
- N144(I) του 2007  
N106(I) του 2009  
N154(I) του 2012

«εξετάσεις» σημαίνει τις εξετάσεις κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 53 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ της παρούσας Οδηγίας·

«Νόμος ΕΠΕΥ» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο·

78(Ι) του 2012

«Νόμος ΟΣΕ» σημαίνει τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012

«πρόσωπο» σημαίνει φυσικό πρόσωπο·

«συνδεδεμένο πρόσωπο» σημαίνει

(α) τους/τις συζύγους και τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι πρώτου βαθμού,  
(β) εταιρεία, στην οποία το πρόσωπο κατέχει ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το είκοσι επί τοις εκατόν (20%) των δικαιωμάτων ψήφου σε γενική συνέλευση,  
(γ) πρόσωπο, το οποίο κατά την κρίση της Επιτροπής τελεί σε σχέση εξάρτησης ή έχει κοινά σε ουσιώδη βαθμό, συμφέροντα με το πρόσωπο αυτό·

«υποψήφιο πρόσωπο» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να παρακαθίσει στις εξετάσεις του Μέρους ΙΙ·

Χωρίς επηρεασμό των ανωτέρω διατάξεων, όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από το Νόμο ΕΠΕΥ ή το Νόμο ΟΣΕ, αντίστοιχα.

Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά στο Νόμο ΕΠΕΥ ή στο Νόμο ΟΣΕ, νοούνται και οι κατ' εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

Σκοπός

3. Η παρούσα Οδηγία:

(α) καθορίζει, εξειδικεύει ή διευκρινίζει τη συχνότητα, τον τρόπο διενέργειας και το περιεχόμενο των εξετάσεων και την εξεταστέα ύλη,

(β) καθορίζει κάθε σχετικό θέμα αναφορικά με τη διαδικασία ενημέρωσης του δημόσιου μητρώου, την εγγραφή, ανανέωση εγγραφής και διαγραφής προσώπων εγγεγραμμένων στο δημόσιο μητρώο,

(γ) εξειδικεύει τη διαδικασία που θα ακολουθείται για ενημέρωση του δημόσιου μητρώου,

(δ) καθορίζει το ύψος των τελών εξετάσεων, των τελών ετήσιας ανανέωσης εγγραφής στο δημόσιο μητρώο και οποιωνδήποτε άλλων τελών σχετικά με τις εξετάσεις για πιστοποίηση και το δημόσιο μητρώο πιστοποιημένων προσώπων και

(ε) καθορίζει, εξειδικεύει ή διευκρινίζει οποιοδήποτε άλλο θέμα χρήζει καθαρισμού, εξειδίκευσης ή διευκρίνισης δυνάμει του Μέρους VI του Νόμου ΕΠΕΥ ή/και των άρθρων 34 και 112 του Νόμου ΟΣΕ.

Πεδίο εφαρμογής

4. Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται στα ακόλουθα πρόσωπα:

(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15 του Νόμου ΕΠΕΥ, στα πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ή που είναι ήδη πιστοποιημένα για να δύνανται να απασχολούνται σε ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία, ή συνδεδεμένο αντιπρόσωπο τους, εγκατεστημένο στη Δημοκρατία και να παρέχουν τις επενδυτικές υπηρεσίες ή και να ασκούν τις επενδυτικές δραστηριότητες που αναφέρονται πιο κάτω:

(α) λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα·

(β) εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών·

(γ) διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό·

(δ) διαχείριση χαρτοφυλακίων·

(ε) παροχή επενδυτικών συμβουλών·

(στ) αναδοχή ή και διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 111(1)(β) του Νόμου ΟΣΕ, στα πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν για να δύνανται να απασχολούνται σε Εταιρεία Διαχείρισης ή Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία, ή στα πρόσωπα που συμβάλλονται με την Εταιρεία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, ή στους αντιπροσώπους τους οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία για να παρέχουν τις δραστηριότητες που αναφέρονται πιο κάτω:

(α) διαχείριση επενδύσεων ΟΣΕΚΑ,

(β) προώθηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ (marketing) ή άλλων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων,

(γ) διαχείριση επενδύσεων δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 109 του Νόμου ΟΣΕ·

(δ) παροχή επενδυτικών συμβουλών για ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 109 του Νόμου ΟΣΕ

Πιστοποιημένα πρόσωπα

5. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15 του Νόμου ΕΠΕΥ, πρόσωπο δύναται να παρέχει/ασκεί οποιαδήποτε από τις επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες της παραγράφου 4(1), εφόσον:

(α) έχει επιτύχει στην αναβαθμισμένη εξέταση, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος II και  
(β) είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο κατά τα οριζόμενα στο Μέρος III.

(2) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (1) και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15 του Νόμου ΕΠΕΥ, πρόσωπο δύναται να παρέχει μόνο τις επενδυτικές υπηρεσίες των παραγράφων 4(1)(α) και 4(1)(β), εφόσον:

(α) έχει επιτύχει στη βασική εξέταση κατά τα οριζόμενα στο Μέρος II, και  
(β) είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο κατά τα οριζόμενα στο Μέρος III.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 111(1)(β) του Νόμου ΟΣΕ, πρόσωπο δύναται να παρέχει οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες της παραγράφου 4(2), εφόσον:

(α) έχει επιτύχει στην αναβαθμισμένη εξέταση, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος II και  
(β) είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο κατά τα οριζόμενα στο Μέρος III.

(4) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (3) και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 111(1)(β) του Νόμου ΟΣΕ, πρόσωπο δύναται να παρέχει μόνο τις δραστηριότητες της παραγράφου 4(2)(β), εφόσον:

(α) έχει επιτύχει στη βασική εξέταση κατά τα οριζόμενα στο Μέρος II και  
(β) είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο κατά τα οριζόμενα στο Μέρος III.

#### ΜΕΡΟΣ II ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Συχνότητα διεξαγωγής εξετάσεων

6. Οι εξετάσεις διενεργούνται τουλάχιστον μία (1) φορά ανά έτος.

Νοείται ότι, η διενέργεια των εξετάσεων για πρώτη φορά θα λάβει χώρα το 2013.

Προκήρυξη εξετάσεων

7. (1) Οι εξετάσεις λαμβάνουν χώρα κατόπιν σχετικής προκήρυξης της Επιτροπής, που δημοσιοποιείται στο διαδικτυακό της τόπο.

(2) Η προκήρυξη της υποπαραγράφου (1) καθορίζει:

(α) την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων·

- (β) την εξεταστέα ύλη·
- (γ) τον τρόπο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις·
- (δ) την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις·
- (ε) τον τρόπο καταβολής των τελών της παραγράφου 8· και
- (στ) οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τις εξετάσεις θέμα.

- |   |     |  |
|---|-----|--|
| Συμμετοχή στις εξετάσεις  | 8.  | <p>(1) Το υποψήφιο πρόσωπο υποβάλλει στην Επιτροπή, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην προκήρυξη των εξετάσεων της παραγράφου 6, δεόντως συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται σε Έντυπο της Επιτροπής.</p> <p>(2) Η Επιτροπή δύναται να ζητεί διευκρινήσεις ή και να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση της υποπαραγράφου (1).</p>  |
| Τέλη εξέτασης   | 9.  | <p>(1) Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, κάθε υποψήφιο πρόσωπο καταβάλλει στην Επιτροπή τέλη ύψους διακοσίων ευρώ (€200) για τη βασική εξέταση και τριακοσίων ευρώ (€300) για την αναβαθμισμένη εξέταση.</p> <p>(2) Υποψήφιο πρόσωπο το οποίο για οποιοδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις εξετάσεις ή δεν επιτύχει στις εξετάσεις κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 13 δεν δικαιούται επιστροφή των τελών της υποπαραγράφου (1).</p>   |
| Δομή εξετάσεων  | 10. | <p>Λαμβανομένων υπόψη των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 και τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 5, καθορίζονται δύο (2) αυτοτελείς εξετάσεις:</p> <p>(α) η βασική εξέταση· και</p> <p>(β) η αναβαθμισμένη εξέταση.</p>   |
| Γλώσσα διεξαγωγής εξετάσεων Συνεργασία Επιτροπής με τρίτα πρόσωπα | 11. | <p>Οι εξετάσεις διεξάγονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, κατ' επιλογή του κάθε υποψηφίου προσώπου.</p>   |
|   | 12. | <p>(1) Η Επιτροπή δύναται να συνεργάζεται με πανεπιστήμια, εκπαιδευτικούς φορείς ή ειδικευμένους φορείς ή επιστήμονες και να τους αναθέτει, κατά περίπτωση, ειδικά καθήκοντα ως προς τη διεξαγωγή των εξετάσεων, όπως την προετοιμασία των θεμάτων, την αξιολόγηση των γραπτών και την εν γένει υποστήριξη της προετοιμασίας και διεξαγωγής των εξετάσεων.</p> <p>(2) Τα πρόσωπα της υποπαραγράφου (1), δεν πρέπει να έχουν οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση σχέση (επαγγελματική, οικονομική ή άλλη) με Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Εταιρείες Διαχείρισης ή Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου αλλά ούτε και να αποκτήσουν τέτοια σχέση κατά την διάρκεια της συνεργασίας τους με την Επιτροπή.</p> <p>(3) Με την ανάληψη της διενέργειας εξετάσεων τα πρόσωπα της παραγράφου (1) και τα συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα, δεν δύνανται να παρέχουν, οποιαδήποτε μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις και να ενεργούν με οποιοδήποτε τρόπο ο οποίος δύναται να θέσει υπό αμφισβήτηση το αδιάβλητο των εξετάσεων και τη φήμη της Επιτροπής.</p> |
| Επιτυχία στις εξετάσεις   | 13. | <p>(1) Η μέγιστη βαθμολογία για κάθε εξέταση της παραγράφου 9 είναι οι εκατόν (100) μονάδες και η ελάχιστη βαθμολογία είναι το μηδέν (0). Επιτυχών θεωρείται το υποψήφιο πρόσωπο που συγκεντρώνει βαθμολογία τουλάχιστον 50 μονάδων, σε κάθε εξέταση της παραγράφου 9.</p> <p>(2) Σε περίπτωση που υποψήφιο πρόσωπο που συμμετέχει στις εξετάσεις φέρει μαζί του στην αίθουσα εξέτασης, αντικείμενο ή μέσο αντιγραφής ή αντιγράφει κατά την διάρκεια της εξέτασης με οποιοδήποτε τρόπο ή θορυβεί και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζόμενων ή δολιεύεται με</p>   |

άλλο τρόπο την εξέταση του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης και βαθμολογείται με τον κατώτατο βαθμό μηδέν (0).

(3) Τα υποψήφια πρόσωπα της υποπαραγράφου (2) δύνανται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Μέρους ΙΙ μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία συμμετοχής τους στις εξετάσεις.

Αποτελέσματα εξετάσεων 14. Η Επιτροπή συντάσσει και δημοσιοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο, πίνακα των επιτυχόντων προσώπων.

### ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ

Εγγραφή στο δημόσιο μητρώο 15. (1) Η Επιτροπή εγγράφει τα επιτυχόντα πρόσωπα της παραγράφου 14 στο δημόσιο μητρώο.  
(2) Ως ημερομηνία εγγραφής στο δημόσιο μητρώο νοείται η ημερομηνία δημοσιοποίησης του πίνακα των επιτυχόντων προσώπων της παραγράφου 14, στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής.

Ανανέωση εγγραφής στο δημόσιο μητρώο 16. (1) Τα εγγεγραμμένα, στο δημόσιο μητρώο, πρόσωπα οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους στο δημόσιο μητρώο, εντός δύο μηνών από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους που έπεται της εγγραφής τους στο δημόσιο μητρώο:

(2) Τα εγγεγραμμένα, στο δημόσιο μητρώο, πρόσωπα θεωρούνται ότι ανανέωσαν την εγγραφή τους όταν:

(α) υποβάλουν στην Επιτροπή δήλωση συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης, σε θέματα, που άπτονται της κείμενης νομοθεσίας που αφορά την κεφαλαιαγορά, διάρκειας πέντε (5) ωρών για τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο για τη βασική εξέταση και διάρκειας δέκα (10) ωρών για τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο για τη αναβαθμισμένη εξέταση, για το υπό αναφορά ημερολογιακό έτος

Τα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης τα οποία δεν θα διοργανώνονται από την Επιτροπή θα τυγχάνουν της έγκρισής της.

(β) καταβάλουν στην Επιτροπή ετήσιο τέλος ανανέωσης εγγραφής στο δημόσιο μητρώο, ύψους ογδόντα ευρώ (€80).

(3) Σε περίπτωση που πρόσωπο εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο παραλείπει να ανανεώσει την εγγραφή του εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην υποπαραγράφο (1), η ανανέωση εγγραφής θα επιβαρύνεται με πρόσθετο τέλος που ισούται με το 50% του ετήσιου τέλους ανανέωσης της εγγραφής στο δημόσιο μητρώο.

(4) Τα εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο πρόσωπα οφείλουν να τηρούν αρχείο σχετικά με τη συνεχή επαγγελματική τους επιμόρφωση και να διατηρούν στοιχεία που να την αποδεικνύουν.

(5) Τα εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο πρόσωπα οφείλουν να τηρούν το αρχείο που προβλέπεται στην υποπαραγράφο (4) επί πέντε χρόνια και να το έχουν διαθέσιμο προς έλεγχο, ανά πάσα στιγμή, από την Επιτροπή.

Υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή 17. Το Έντυπο της παραγράφου 8 και η δήλωση της παραγράφου 16(2)(α) υποβάλλονται στην Επιτροπή σε ηλεκτρονική μορφή ή σε έντυπη μορφή.

Χρονική στιγμή υποβολής των στοιχείων 18. Η υποβολή των στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή θεωρείται ως γενόμενη και ληφθείσα από την Επιτροπή, μόνο όταν γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα της Επιτροπής.

Διαγραφή από το δημόσιο μητρώο 19. Τα εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο πρόσωπα διαγράφονται από το δημόσιο μητρώο στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
(α) Σε περίπτωση μη ανανέωσης της εγγραφής τους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 16.

(β) Σε περίπτωση που πρόσωπο εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο παραλείπει ή αρνείται να ανανεώσει την εγγραφή του για περίοδο πέραν των 12 μηνών από το τέλος του ημερολογιακού έτους που έπεται της εγγραφής ή τελευταίας ανανέωσης της εγγραφής του.

Επανεγγραφή στο δημόσιο μητρώο 20. Τα διαγραφέντα, από το δημόσιο μητρώο πρόσωπα της παραγράφου 19, δύνανται να επανεγγραφούν, τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους II.

#### ΜΕΡΟΣ IV ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Πρόσωπα που έχουν πετύχει στο γενικό μέρος των τελευταίων τριών εξετάσεων που διενεργήθηκαν δυνάμει της ΚΔΠ 217/2008 21. Τα πρόσωπα που έχουν επιτύχει στο γενικό μέρος των τελευταίων τριών εξετάσεων, που διενεργήθηκαν τον Ιούνιο του 2010, το Δεκέμβριο του 2010 και τον Ιούνιο του 2011 δυνάμει της καταργηθείσας Γνωστοποίησης 217/2008, θα εγγραφούν στο δημόσιο μητρώο ως εγγεγραμμένα πρόσωπα για τη βασική εξέταση.

Εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο πρόσωπα κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας 22. Τα πρόσωπα του άρθρου 55 του Νόμου ΕΠΕΥ τα οποία ήταν εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο για την παροχή/άσκηση των επενδυτικών υπηρεσιών / δραστηριοτήτων:  
α) των παραγράφων 4(1)(α) ή/και 4(1)(β), θα εγγραφούν στο δημόσιο μητρώο ως εγγεγραμμένα πρόσωπα για τη βασική εξέταση·  
β) των παραγράφων 4(1)(γ), 4(1)(δ), 4(1)(ε) ή 4(1)(στ) θα εγγραφούν στο δημόσιο μητρώο ως εγγεγραμμένα πρόσωπα για την αναβαθμισμένη εξέταση.

Πρόσωπα που κατέχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά πιστοποιητικά ή είναι εγγεγραμμένα σε αναγνωρισμένα μητρώα και εμπίπτουν στις παραγράφους 21 και 22(α) 23. Τα πρόσωπα των παραγράφων 21 και 22(α), που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας είναι κάτοχοι αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων ή είναι εγγεγραμμένα σε αναγνωρισμένα μητρώα, δύνανται να εγγραφούν στο δημόσιο μητρώο ως εγγεγραμμένα πρόσωπα για την αναβαθμισμένη εξέταση νοούμενου ότι:  
(α) εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας, υποβάλουν στην Επιτροπή επαρκή δικαιολογητικά προκειμένου η Επιτροπή, κατά την απόλυτη κρίση της, να ικανοποιηθεί ότι οι προϋποθέσεις απόκτησης των ανωτέρω επαγγελματικών πιστοποιητικών ή εγγραφής στα μητρώα είναι ισοδύναμες με τις προβλεπόμενες στην καταργηθείσα Γνωστοποίηση 217/2008·  
(β) πληρούνται οι διατάξεις του Μέρους III της καταργηθείσας Γνωστοποίησης 217/2008·  
(γ) τα εν λόγω πρόσωπα υποβάλουν στην Επιτροπή πλήρως συμπληρωμένη «Αίτηση Εγγραφής στο δημόσιο μητρώο», επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά των υποπαραγράφων 12(2)(α) και (β) της καταργηθείσας Γνωστοποίησης 217/2008, τηρουμένων των προνοιών της υποπαραγράφου 12(3) της εν λόγω Γνωστοποίησης και  
(δ) καταβάλουν στην Επιτροπή τέλος ύψους τριακοσίων ευρώ (€300).

Έναρξη ισχύος 24. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.