

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 4874, 22.5.2015
Αριθμός 174

Κ.Δ.Π. 174/2015

**ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ
 ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ**

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Σκοπός
Παράγραφος 4	Πεδίο εφαρμογής
Παράγραφος 5	Πιστοποιημένα πρόσωπα
ΜΕΡΟΣ ΙΙ	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 ΙΙΙ	ΜΗΤΡΩΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Παράγραφος 15	Μητρώο λειτουργιών συμμόρφωσης
Παράγραφος 16	Εγγραφή στα μητρώα πιστοποίησης
Παράγραφος 17	Ανανέωση εγγραφής στα μητρώα πιστοποίησης
Παράγραφος 18	Υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή
Παράγραφος 19	Χρονική στιγμή υποβολής των στοιχείων
Παράγραφος 20	Διαγραφή από τα μητρώα πιστοποίησης
Παράγραφος 21	Επανεγγραφή σε μητρώο πιστοποίησης
ΜΕΡΟΣ ΙV	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 22	Πρόσωπα που έχουν ήδη εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο
Παράγραφος 23	Κατάργηση Οδηγιών κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας
Παράγραφος 24	Μεταβατικές διατάξεις
Παράγραφος 25	Έναρξη ισχύος

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

- (α) των άρθρων 18(2)(α), 53(2) και (3), 54 και 56 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007,
- (β) του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007,
- (γ) των άρθρων 9(3)(4) και 31 του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2012,
- (δ) των άρθρων 34(1)(α) και άρθρου 112(2) και (6) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012,
- (ε) των άρθρων 53(2)(δ), 103 και 116(3)(α)(iii) και (13) του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2014 και
- (στ) των άρθρων 8(8)(γ) και 18 του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013.

εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος	1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για την Πιστοποίηση Προσώπων και τα Μητρώα Πιστοποίησης.
Ερμηνεία	2. Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: <p>«δημόσιο μητρώο» σημαίνει το μητρώο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 15(1) της παρούσας Οδηγίας το οποίο περιλαμβάνει και το δημόσιο μητρώο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·</p> <p>«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» ή «Επιτροπή» σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που διέπεται από τον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο·</p> <p>«εγγεγραμμένα πρόσωπα» σημαίνει τα πρόσωπα τα οποία έχουν εγγραφεί στα αντίστοιχα μητρώα πιστοποίησης που τους αφορούν·</p> <p>«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 καθώς και οποιεσδήποτε άλλες εξετάσεις καθορίζονται στην παρούσα Οδηγία·</p> <p>«λειτουργός συμμόρφωσης» σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται για σκοπούς συμμόρφωσης με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 – 2014 και έχει την έννοια και καθήκοντα που αποδίδονται στον όρο αυτό στην παράγραφο 2 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-08 του 2012 για τη Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας·</p> <p>«μητρώα πιστοποίησης» σημαίνει το δημόσιο μητρώο και το μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης·</p> <p>«μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης» σημαίνει το μητρώο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 15(2) της παρούσας Οδηγίας·</p> <p>«Νόμος ΔΟΕΕ» σημαίνει τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο·</p> <p>«Νόμος ΕΠΕΥ» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο·</p> <p>«Νόμος ΟΕΕ» σημαίνει τον περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο·</p> <p>«Νόμος ΟΣΕ» σημαίνει τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο·</p> <p>«πρόσωπο» σημαίνει φυσικό πρόσωπο·</p> <p>«συνδεδεμένο πρόσωπο» σημαίνει</p> <p>(α) τους/τις συζύγους και τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι πρώτου βαθμού,</p> <p>(β) εταιρεία, στην οποία το πρόσωπο κατέχει ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το είκοσι επί τοις εκατό (20%) των δικαιωμάτων ψήφου σε γενική συνέλευση,</p> <p>(γ) πρόσωπο, το οποίο κατά την κρίση της Επιτροπής τελεί σε σχέση εξάρτησης ή έχει κοινά σε ουσιώδη βαθμό, συμφέροντα με το πρόσωπο αυτό·</p> <p>«υποψήφιο πρόσωπο» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να παρακαθίσει στις εξετάσεις της παρούσας Οδηγίας·</p> <p>Χωρίς επηρεασμό των ανωτέρω διατάξεων, όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τις νομοθεσίες δυνάμει των οποίων εκδίδεται η παρούσα Οδηγία.</p> <p>Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά σε νόμο νοούνται και οι κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις.</p>
144(Ι) του 2007 106(Ι) του 2009 154(Ι) του 2012 193(Ι) του 2014.	
73(Ι) του 2009 5(Ι) του 2012 65(Ι) του 2014.	
188(Ι) του 2007 58(Ι) του 2010 80(Ι) του 2012 192(Ι) του 2012 101(Ι) του 2013 184(Ι) του 2014 Κ.Δ.Π. 480 του 2012.	
56(Ι) του 2013 8(Ι) του 2015.	
131(Ι) του 2014 11(Ι) του 2015.	
78(Ι) του 2012.	

Σκοπός

3. Η παρούσα Οδηγία, μεταξύ άλλων:

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

(2) καθορίζει κάθε σχετικό θέμα αναφορικά με τη δημιουργία των μητρώων πιστοποίησης, τη διαδικασία ενημέρωσης και επικαιροποίησης τους, την εγγραφή, ανανέωση εγγραφής και διαγραφής προσώπων εγγεγραμμένων σε αυτά,

(3) καθορίζει το ύψος των τελών εξετάσεων και των τελών ετήσιας ανανέωσης εγγραφής στα μητρώα πιστοποίησης και

(4) καθορίζει, εξειδικεύει ή διευκρινίζει οποιοδήποτε άλλο θέμα χρήζει καθορισμού, εξειδίκευσης ή διευκρίνισης δυνάμει των νομοθεσιών και άρθρων που καθορίζονται στο προοίμιο της Παρούσας Οδηγίας.

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 ΚΕΠΕΥ 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.

(3) Σε κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να διοριστεί, ή παρέχει υπηρεσίες, σε εποπτευόμενο από την Επιτροπή νομικό πρόσωπο, ως λειτουργός συμμόρφωσης για σκοπούς συμμόρφωσης με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο..

Νοείται ότι όπου γίνεται αναφορά σε λειτουργό συμμόρφωσης θα περιλαμβάνει, νοουμένου ότι προκύπτει, και κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο ασκεί, σε οποιοδήποτε βαθμό, καθήκοντα λειτουργού συμμόρφωσης.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 18(2)(α) του Νόμου ΕΠΕΥ, 112 του Νόμου ΟΣΕ, 18 του Νόμου ΔΟΕΕ, 53(2)(δ) και 116(3)(α)(ii) του Νόμου ΟΕΕ, σε κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να διοριστεί ή παρέχει υπηρεσίες στα πλαίσια της λειτουργίας συμμόρφωσης που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα.

Νοείται ότι στα καθήκοντα της παρούσης υποπαραγράφου δεν περιλαμβάνονται και καθήκοντα λειτουργού συμμόρφωσης για τα οποία απαιτείται ξεχωριστή πιστοποίηση κατά τα οριζόμενα την υποπαραγράφο (3) πιο πάνω.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 8(2)(γ) του Νόμου ΔΟΕΕ και 53(2)(iv) του Νόμου ΟΕΕ, στα πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν για να δύνανται να απασχολούνται σε Διαχειριστή Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ή σε αυτοδιαχειριζόμενο Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία, ή στα πρόσωπα που συμβάλλονται με τον Διαχειριστή Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ή τον αυτοδιαχειριζόμενο Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία ή στους αντιπροσώπους τους οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία για να παρέχουν τις δραστηριότητες που αναφέρονται πιο κάτω:

- (α) του άρθρου 6(5)(α) του Νόμου ΔΟΕΕ και του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου ΟΕΕ,
- (β) προώθηση μεριδίων ΟΕΕ δυνάμει του άρθρου 33 του Νόμου ΟΕΕ,

Πιστοποιημένα
πρόσωπα

- (γ) διαχείριση επενδύσεων δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 6 του Νόμου ΔΟΕΕ
- (δ) τις υπηρεσίες της παραγράφου (β) του εδαφίου (6) του άρθρου 6 του Νόμου ΔΟΕΕ.
- 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.
- (5) Πρόσωπο δύναται να διορίζεται ως λειτουργός συμμόρφωσης, εφόσον:
- (α) έχει επιτύχει στην εξέταση του Μέρους II και
- (β) είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης κατά τα οριζόμενα στο Μέρος III.
- (6) Πρόσωπο δύναται να διοριστεί ή παρέχει υπηρεσίες στα πλαίσια της λειτουργίας συμμόρφωσης της παραγράφου 4(4), 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.
- (7) Πρόσωπο δύναται να διοριστεί ή παρέχει τις υπηρεσίες της παραγράφου 4(5), 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.
- (8) Η Επιτροπή δύναται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά παρέκκλιση από τις πρόνοιες των υποπαραγράφων (5) - (7) πιο πάνω, να επιτρέψει διορισμό προσώπου που δεν είναι εγγεγραμμένο στο αντίστοιχο μητρώο πιστοποίησης, νοουμένου ότι η Επιτροπή ενημερωθεί εκ των προτέρων γραπτώς από το νομικό πρόσωπο που θα τον/την διορίσει και εγκρίνει τον εν λόγω διορισμό ή ανάληψη καθηκόντων, τάσσοντας προθεσμία δύο εξεταστικών, εντός περιόδου 6 μηνών, για την εγγραφή στο εν λόγω μητρώο.

ΜΕΡΟΣ II ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Συχνότητα
διεξαγωγής
εξετάσεων
Προκήρυξη
εξετάσεων

6. Οι εξετάσεις διενεργούνται τουλάχιστον μία (1) φορά ανά έτος.
- 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.
- 8.-(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·.

Συμμετοχή στις
εξετάσεις

Το έντυπο της αίτηση συμμετοχής ετοιμάζεται από την Επιτροπή και αναρτάται στο διαδικτυακό της τόπο.

(2) Η Επιτροπή δύναται να ζητεί διευκρινήσεις ή και να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση της υποπαραγράφου (1).

Τέλη εξέτασης

9.-(1) Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, κάθε υποψήφιο πρόσωπο καταβάλλει στην Επιτροπή τέλη ύψους διακοσίων ευρώ (€200) για τη βασική εξέταση, τρακοσίων ευρώ (€300) για την αναβαθμισμένη εξέταση και τρακοσίων ευρώ (€300) για την εξέταση των λειτουργιών συμμόρφωσης.

(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).

Δομή εξετάσεων

10. Λαμβανομένων υπόψη των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και εργασιών της παραγράφου 4 και τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 5, καθορίζονται τρεις (3) αυτοτελείς εξετάσεις:

(α) η βασική εξέταση·

(β) η αναβαθμισμένη εξέταση· και

(γ) η εξέταση των λειτουργιών συμμόρφωσης.

Γλώσσα
διεξαγωγής
εξετάσεων

11. Οι εξετάσεις διεξάγονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, κατ' επιλογή του κάθε υποψηφίου προσώπου.

Συνεργασία
Επιτροπής με
τρίτα πρόσωπα

12.-(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.

(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, Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών, ή Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ή άλλες συναφή εταιρείες ή οργανισμούς οι οποίοι επηρεάζονται από την παρούσα Οδηγία αλλά ούτε και να αποκτήσουν τέτοια σχέση κατά την διάρκεια της συνεργασίας τους με την Επιτροπή.

(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.

Επιτυχία στις
εξετάσεις

13.-(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 την ακόλουθη βαθμολογία:

(i) τουλάχιστον 60 μονάδων, σε κάθε εξέταση της παραγράφου 9 και 5(1)(2)(3)(4) και (6) ενώ από την πρώτη Σεπτέμβριου του 2015 επιτυχών θα θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον 70 μονάδες (αντί 60),

(ii) τουλάχιστον 70 μονάδες για τους λειτουργούς συμμόρφωσης από την πρώτη εξεταστική, οποτεδήποτε αυτή καθοριστεί.

(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 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 ξανά σε εξετάσεις της Επιτροπής 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 ΜΗΤΡΩΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δημόσιο μητρώο και
μητρώο λειτουργιών
συμμόρφωσης

15.-(1) Η Επιτροπή συστήνει και διατηρεί ελεύθερα προσβάσιμο από το κοινό δημόσιο μητρώο στο οποίο εγγράφονται όλα τα πρόσωπα, πλην των λειτουργιών συμμόρφωσης, που έχουν επιτύχει σε εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται από την Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Οδηγία.

(2) Η Επιτροπή συστήνει και διατηρεί ελεύθερα προσβάσιμο από το κοινό μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης στο οποίο εγγράφονται τα πρόσωπα που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για τους λειτουργούς συμμόρφωσης, οι οποίες διενεργούνται από την Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Οδηγία.

Εγγραφή στα
μητρώα
πιστοποίησης

16.-(1) Η Επιτροπή εγγράφει τα επιτυχόντα πρόσωπα της παραγράφου 14 στο αντίστοιχο μητρώο πιστοποίησης που τους αφορά.

(2) Ως ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο πιστοποίησης νοείται η ημερομηνία δημοσιοποίησης του πίνακα των επιτυχόντων προσώπων της παραγράφου 14, στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής.

Ανανέωση εγγραφής
στα μητρώα
πιστοποίησης

17.-(1) Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους στο μητρώο πιστοποίησης το οποίο είναι εγγεγραμμένοι, εντός δύο μηνών από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους που έπεται της εγγραφής τους στο αντίστοιχο μητρώο πιστοποίησης.

(2) Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα θεωρούνται ότι ανανέωσαν την εγγραφή τους όταν:

(α) Υποβάλουν στην Επιτροπή δήλωση συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης, σε θέματα που άπτονται τ του νομοθετικού πλαισίου που τους αφορά και σχετίζονται συγκεκριμένα με τα καθήκοντα τα οποία αναλαμβάνουν στα πλαίσια της πιστοποίησης τους, διάρκειας

(i) πέντε (5) ωρών για τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο για τη βασική εξέταση,

(ii) διάρκειας δέκα (10) ωρών για τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο για τη αναβαθμισμένη εξέταση και

(iii) διάρκειας δέκα (10) ωρών για τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης, για το υπό αναφορά ημερολογιακό έτος

(β) καταβάλουν στην Επιτροπή ετήσιο τέλος ανανέωσης εγγραφής στα μητρώα πιστοποίησης, ύψους ογδόντα ευρώ (€80).

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

Η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης εγγραφής με την πρόσθετη επιβάρυνση της παρούσης παραγράφου, καθορίζεται το τέλος Ιουνίου κάθε ημερολογιακού έτους.

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

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

Υποβολή στοιχείων
στην Επιτροπή

18. Η αίτηση συμμετοχής της παραγράφου 8 υποβάλλεται στην Επιτροπή σε ηλεκτρονική μορφή ή σε έντυπη μορφή. Η δήλωση της παραγράφου 17(2)(α) υποβάλλεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή

Χρονική στιγμή
υποβολής των
στοιχείων

19. 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 τα
μητρώα
πιστοποίησης

20. Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα διαγράφονται από το αντίστοιχο μητρώο πιστοποίησης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Σε περίπτωση μη ανανέωσης της εγγραφής τους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 17.

(β) Σε περίπτωση που πρόσωπο εγγεγραμμένο σε μητρώο πιστοποίησης καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα συνυφασμένο με τη διενέργεια των εργασιών του.

(γ) Σε περίπτωση που η Επιτροπή μέσα στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της έκρινε, με αιτιολογημένη απόφαση της, το εγγεγραμμένο πρόσωπο ως ακατάλληλο για τη διενέργεια των εργασιών του.

(δ) Σε περίπτωση που πρόσωπο υποβάλλει στην Επιτροπή, για σκοπούς συμμόρφωσης με την παρούσα Οδηγία, οποιαδήποτε ψευδή στοιχεία.

Επανεγγραφή σε
μητρώο
πιστοποίησης

21. Τα διαγραφέντα, από μητρώο πιστοποίησης πρόσωπα της παραγράφου 20, δύνανται να επανεγγραφούν, τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους II.

Νοείται ότι σε εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή δύναται να εξετάσει αίτημα επανεγγραφής το οποίο υποβάλλεται εντός περιόδου 12 (δώδεκα) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 17(3). Σε περίπτωση έγκρισης τέτοιου αιτήματος η Επιτροπή δύναται να απαιτεί από το υπό αναφορά πρόσωπο να καλύψει τις ώρες επαγγελματικής επιμόρφωσης τις οποίες τυχόν έχασε ή να προβεί σε περισσότερες ώρες επαγγελματικής επιμόρφωσης από αυτές που καθορίζονται στην παράγραφο 17(2)(α).

ΜΕΡΟΣ ΙV
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Πρόσωπα που έχουν ήδη εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο.

Κατάργηση Οδηγιών κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας
Αρ.4609, 30.11.2012
Αρ. 4653, 12.4.2013
Αρ. 4732, 15.11.2013
Αρ. 4826, 17.10.2014

Μεταβατικές διατάξεις

22. Τα πρόσωπα που έχουν ήδη εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο δυνάμει των Οδηγιών που καταργούνται στην παράγραφο 23, θα παραμείνουν εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο.

23. Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας καταργείται η Οδηγία για την πιστοποίηση προσώπων και το δημόσιο μητρώο Κ.Δ.Π. 499/2012 και οι τροποποιητικές Οδηγίες Κ.Δ.Π. 118/2013, Κ.Δ.Π. 403/2013 και Κ.Δ.Π. 466/2014.

24.-(1) Αναφορικά με τα πρόσωπα τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της Οδηγίας είναι εργοδοτημένα ή διορισμένα ως λειτουργοί συμμόρφωσης σε νομικό πρόσωπο το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή ή είναι εργοδοτημένα ή διορισμένα για να ασκούν καθήκοντα λειτουργίας συμμόρφωσης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4(4) ή τα καθήκοντα και εργασίες της παραγράφου 4(5) ισχύουν τα ακόλουθα:

- (α) Οφείλουν να δηλώσουν, το συντομότερο δυνατό, συμμετοχή στις αντίστοιχες εξετάσεις που τους αφορούν.
- (β) Εάν δεν επιτύχουν στις εξετάσεις οφείλουν να δηλώσουν συμμετοχή σε επόμενη εξέταση.
Ο μέγιστος αριθμός εξετάσεων που δύναται να παρακαθίσουν είναι δύο φορές εντός δώδεκα μηνών. Η περίοδος των δώδεκα μηνών αρχίζει από την πρώτη ανακοίνωση εξεταστικής περιόδου της Επιτροπής.
- (γ) Σε περίπτωση μη επιτυχίας και τη δεύτερη φορά, ως η υποπαράγραφος (β) πιο πάνω, τότε δεν δύναται πλέον να συνεχίσει ο διορισμός ή η ανάθεση ή η εργοδότηση του σε νομικό πρόσωπο το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή.
- (δ) Μέχρι την επιτυχία του στις εξετάσεις εντός της περιόδου των δώδεκα μηνών της υποπαράγραφου (β), τα υπό αναφορά φυσικά πρόσωπα δύναται να συνεχίζουν να εξασκούν τα καθήκοντα τους χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώο πιστοποίησης.

(2) Αναφορικά με τα πρόσωπα τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της Οδηγίας είναι εργοδοτημένα ή διορισμένα, ή προτίθεται να διοριστούν ή εργοδοτηθούν, για να ασκούν καθήκοντα ή εργασίες κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4(4) και 4(5) και έχουν ήδη εγγραφεί στο μητρώο πιστοποίησης μετά που έχουν επιτύχει στην αναβαθμισμένη εξέταση της παραγράφου 5(1) ή (3), αναλόγως της περίπτωσης, δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Έναρξη ισχύος

25. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.