

## Αριθμός 406

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ 144-2007-16(A) ΤΟΥ 2015  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ  
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
(FINANCIAL CONGLOMERATES DIRECTIVE)

(Τροποποιητική της Οδηγίας ΟΔ144-2007-16 του 2015)

<p>144(Ι) του 2007 106(Ι) του 2009 141(Ι) του 2012 154(Ι) του 2012 193(Ι) του 2014. 78(Ι) του 2012 88(Ι) του 2015. 73(Ι) του 2009 5(Ι) του 2012 65(Ι) του 2014.</p>	<p>Η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το εδάφιο (2) του άρθρου 137 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, το άρθρο 141 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου και το άρθρο 56 του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου, και για σκοπούς εναρμόνισης με-</p>
<p>Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L35, 11.02.2003, σελ. 1.</p>	<p>(α) τα άρθρα 1 μέχρι 19, 21, 30, 32 και 33 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων»·</p>
<p>Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L331, 15.12.2010, σελ. 120.</p>	<p>(β) το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για τροποποίηση των Οδηγιών 1998/26/ΕΚ, 2002/78/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 τις 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)· και</p>
<p>Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L326, 08.12.2011, σελ. 113.</p>	<p>(γ) το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2011 για τροποποίηση των Οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ όσον αφορά τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων»·</p>
	<p>εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:</p>
<p>Συνοπτικός τίτλος</p>	<p>1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία ΟΔ 144-2007-16(A) του 2015 περί της Συμπληρωματικής Εποπτείας Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Εταιρειών Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ή Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων που ανήκουν σε Χρηματοπιστωτικό Όμιλο Ετερογενών Δραστηριοτήτων, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 144-2007-16 του 2015.</p>
<p>Κ.Δ.Π. 317/2015</p>	
<p>Τροποποίηση της παραγράφου 2 της Οδηγίας 144-2007-16 του 2015</p>	<p>2. Η παράγραφος 2 της Οδηγίας 144-2007-16 του 2015 τροποποιείται ως ακολούθως-</p>
	<p>(α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «έλεγχος» με τον ακόλουθο νέο ορισμό-</p>
	<p>«έλεγχος» σημαίνει τη σχέση μεταξύ μιας μητρικής επιχείρησης και μιας θυγατρικής επιχείρησης σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 148 του περί Εταιρειών Νόμου, ή παρόμοια σχέση μεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και επιχείρησης·</p>
	<p>Κεφ.113. 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979 105 του 1985 198 του 1986 19 του 1990 41(Ι) του 1994 15(Ι) του 1995 21(Ι) του 1997</p>

82(I) του 1999  
 149(I) του 1999  
 2(I) του 2000  
 135(I) του 2000  
 151(I) του 2000  
 76(I) του 2001  
 70(I) του 2003  
 167(I) του 2003  
 92(I) του 2004  
 24(I) του 2005  
 129(I) του 2005  
 130(I) του 2005  
 98(I) του 2006  
 124(I) του 2006  
 70(I) του 2007  
 71(I) του 2007  
 131(I) του 2007  
 186(I) του 2007  
 87(I) του 2008  
 41(I) του 2009  
 49(I) του 2009  
 99(I) του 2009  
 42(I) του 2010  
 60(I) του 2010  
 88(I) του 2010  
 53(I) του 2011  
 117(I) του 2011  
 145(I) του 2011  
 157(I) του 2011  
 198(I) του 2011  
 64(I) του 2012  
 98(I) του 2012  
 190(I) του 2012  
 203(I) του 2012  
 6(I) του 2013  
 90(I) του 2013  
 74(I) του 2014  
 75(I) του 2014  
 18(I) του 2015  
 62(I) του 2015  
 63(I) του 2015  
 89(I) του 2015  
 120(I) του 2015.

- (β) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «θυγατρική επιχείρηση» με τον ακόλουθο νέο ορισμό-

«θυγατρική επιχείρηση» σημαίνει την κατά την έννοια του άρθρου 148 του περί Εταιρειών Νόμου θυγατρική εταιρεία ή οποιαδήποτε επιχείρηση επί της οποίας, κατά τη γνώμη της Επιτροπής, μια μητρική επιχείρηση ασκεί ουσιαστικά δεσπότησα επιρροή ή όλες οι θυγατρικές επιχειρήσεις αυτών των θυγατρικών επιχειρήσεων·

- (γ) Με τη διαγραφή της λέξης «και» αμέσως μετά από τη φράση «μητρική εταιρεία» στη δεύτερη γραμμή του ορισμού του όρου «μητρική επιχείρηση».

Τροποποίηση της παραγράφου 5 της Οδηγίας 144-2007-16 του 2015.

3. Η παράγραφος 5 της Οδηγίας 144-2007-16 του 2015 τροποποιείται με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο-

«Πεδίο εφαρμογής της συμπληρωματικής εμποτείας»

Τροποποίηση της παραγράφου 6 της Οδηγίας 144-2007-16 του 2015.

4. Η παράγραφος 6 της Οδηγίας 144-2007-16 του 2015 τροποποιείται με την αντικατάσταση στο σημείο (β) της υποπαραγράφου (5) της λέξης «ορισμένες», αμέσως πριν από τη λέξη «οντότητες» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «αρκετές».

Τροποποίηση της παραγράφου 17 της Οδηγίας 144-2007-16 του 2015.

5. Η παράγραφος 17 της Οδηγίας 144-2007-16 του 2015 τροποποιείται με τη διαγραφή στην υποπαραγράφο (2) της λέξης «δύνатаι» αμέσως μετά από τη λέξη «Επιτροπή» (πρώτη γραμμή) και με τη διαγραφή στην ίδια υποπαραγράφο της λέξης «να» αμέσως πριν από τη λέξη «έχει» (δεύτερη γραμμή).

- Τροποποίηση της παραγράφου 21 της Οδηγίας 144-2007-16 του 2015.
6. Η παράγραφος 21 της Οδηγίας 144-2007-16 του 2015 τροποποιείται με την προσθήκη στο σημείο (β) της υποπαραγράφου (1) της φράσης «του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και» αμέσως μετά από τη φράση «άρθρο 19» (τρίτη γραμμή) και με την προσθήκη στο ίδιο σημείο της λέξης «αντιστοίχως» αμέσως μετά από τη φράση «(ΕΕ) αριθ. 1095/2010» (τρίτη γραμμή).
- Τροποποίηση της παραγράφου 23 της Οδηγίας 144-2007-16 του 2015.
7. Η παράγραφος 23 της Οδηγίας 144-2007-16 του 2015 τροποποιείται με τη διαγραφή στο σημείο (α) της υποπαραγράφου (1) της φράσης «/και» αμέσως μετά από τη φράση «ΕΠΕΥ ή» (δεύτερη γραμμή).
- Τροποποίηση της παραγράφου 24 της Οδηγίας 144-2007-16 του 2015.
8. Η παράγραφος 24 της Οδηγίας 144-2007-16 του 2015 τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά από τον αριθμό «24.» του αριθμού «(1)» (πρώτη γραμμή) και με τη διαγραφή στο σημείο (α) της υποπαραγράφου (1) της φράσης «/και» αμέσως μετά από τη φράση «ΕΠΕΥ ή» (δεύτερη γραμμή).
- Έναρξη ισχύος.
9. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.