

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5060, 5.1.2018

Κ.Δ.Π. 5/2018

Αριθμός 5

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ87-04 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 600/2014 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFIR)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας την εξουσία που της παρέχει το άρθρο 96 του περί της Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, της Άσκησης Επενδυτικών Δραστηριοτήτων, της Λειτουργίας Ρυθμιζόμενων Αγορών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2017, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

- | | |
|--|--|
| Συνοπτικός τίτλος. | 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για την Παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες. |
| Ερμηνεία. | 2. Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: |
| 87(Ι) του 2017. | «Νόμος» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2017·

Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Νόμο.

Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά στο Νόμο, νοούνται και οι κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις. |
| Σκοπός.

Δεύτερο
Παράρτημα
87(Ι) του 2017. | 3. Η παρούσα Οδηγία ρυθμίζει τις περιπτώσεις που επιχειρήσεις τρίτων χωρών επιθυμούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στη Δημοκρατία σε επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους και σε επαγγελματίες πελάτες κατά την έννοια του Μέρους Ι του Δεύτερου Παραρτήματος του Νόμου, στις περιπτώσεις που δεν πληρείται η προϋπόθεση του Άρθρου 46(2)(α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014. |
| Εγκατάσταση υποκαταστήματος.

Δεύτερο
Παράρτημα
Ν. 87(Ι) του 2017. | 4. (1) Επιχείρηση τρίτης χώρας που σκοπεύει να παρέχει στη Δημοκρατία επενδυτικές υπηρεσίες ή να ασκεί επενδυτικές δραστηριότητες με ή χωρίς παρεπόμενες υπηρεσίες προς επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους και σε επαγγελματίες πελάτες κατά την έννοια του Μέρους Ι του Δεύτερου Παραρτήματος του Νόμου και η οποία δεν πληροί την προϋπόθεση του Άρθρου 46(2)(α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, οφείλει, για τον σκοπό αυτό:

(i) να έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένα τα κεντρικά γραφεία της, για την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών ή την άσκηση των δραστηριοτήτων που πρόκειται να παρασχεθούν ή να ασκηθούν στην Ένωση και να υπόκειται σε αποτελεσματική εποπτεία και έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεών της που διασφαλίζουν πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ισχύουν στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα, και

(ii) να εγκαταστήσει υποκατάστημα στη Δημοκρατία.

(2) Η επιχείρηση του εδαφίου (1) οφείλει να συμμορφώνεται με τα άρθρα 40 και 41 του Νόμου.

(3) Το υποκατάστημα του παρόντος άρθρου λαμβάνει, άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 του Νόμου. |
| Παροχή υπηρεσιών με αποκλειστική πρωτοβουλία του πελάτη. | 5. Όταν, με αποκλειστική πρωτοβουλία επιλέξιμου αντισυμβαλλόμενου ή επαγγελματία πελάτη υπό την έννοια του Μέρους Ι του Δεύτερου Παραρτήματος του Νόμου, εγκατεστημένου ή ευρισκόμενου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχεται σε αυτόν επενδυτική υπηρεσία ή ασκείται επενδυτική δραστηριότητα από επιχείρηση τρίτης χώρας η οποία δεν πληροί την προϋπόθεση του Άρθρου 46(2)(α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, η απαίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος, δυνάμει της παραγράφου 4(3) ανωτέρω, δεν εφαρμόζεται για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας ή δραστηριότητας από την εν λόγω επιχείρηση της τρίτης χώρας στον πελάτη αυτό, περιλαμβανομένης υφιστάμενης σχέσης που σχετίζεται με την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας ή την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας. Η πρωτοβουλία των πελατών αυτών δεν δίνει στην επιχείρηση της τρίτης χώρας το δικαίωμα να διαθέτει, με άλλον τρόπο εκτός μέσω υποκαταστήματος, νέες κατηγορίες επενδυτικών προϊόντων ή επενδυτικών υπηρεσιών στον συγκεκριμένο πελάτη. |

- Έκδοση απόφασης
ισοδυναμίας της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
6. Σε περίπτωση που, σε μεταγενέστερο στάδιο από τη λήψη άδειας ίδρυσης υποκαταστήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδώσει απόφαση σύμφωνα με το Άρθρο 47(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να πληρούνται οι προϋποθέσεις του Άρθρου 46(2) του εν λόγω Κανονισμού, τότε, εφόσον δεν εφαρμόζονται οι πρόνοιες του άρθρου 40(1) του Νόμου, η επιχείρηση τρίτης χώρας οφείλει να αποφασίσει κατά πόσο θα συνεχίσει τη λειτουργία του υποκαταστήματος της ή κατά πόσο θα εγγραφεί στο μητρώο των επιχειρήσεων των τρίτων χωρών που τηρείται από την ΕΑΚΑΑ δυνάμει του άρθρου 46(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, και να κοινοποιήσει άμεσα την απόφαση του στην ΕΚΚ.
- Έναρξη ισχύος.
7. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.