Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) **Ν. 149(Ι)/2026**
Αρ. 5102, 13.11.2026

Ο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2026 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 149(Ι) του 2026

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΕΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2021 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2026

Προοίμιο. Για σκοπούς-

(α) εναρμόνισης με το Άρθρο 1, παράγραφοι (1), (2), (3), (6), (7), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43) και (46) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2024/1619 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2024 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εποπτικές εξουσίες, τις κυρώσεις, τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών και τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση κινδύνους»· και

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L, 19.6.2024.

(β) ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 1, παράγραφοι (9), (17) και (28)(δ) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου»,

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 150, 7.6.2019, σ. 253· L 68, 26.2.2021, σ. 14.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος. 97(Ι) του 2021 164(Ι) του2021 11(Ι) του 2025 126(Ι) του 2026 130(Ι) του 2026.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2026 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ Νόμους του 2021 έως (Αρ. 2) του 2026 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ Νόμοι του 2021 έως (Αρ. 3) του 2026.

Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:

«“ανώτερος οικονομικός διευθυντής” σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που έχει τη γενική ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών πόρων, τον οικονομικό προγραμματισμό και την υποβολή χρηματοοικονομικών αναφορών της ΚΕΠΕΥ·

“διοικητικό συμβούλιο με διοικητική αρμοδιότητα” σημαίνει το διοικητικό όργανο κατά την άσκηση του ρόλου του να διευθύνει ΚΕΠΕΥ, το οποίο περιλαμβάνει τα πρόσωπα που πράγματι διευθύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα ΚΕΠΕΥ·

“Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2021/451” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/451 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2020 για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 680/2014”·

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 97, L 855, 24.4.2024, σ. 1.

	“επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών” σημαίνει τα πρόσωπα που ασκούν σημαντική επιρροή στη διοίκηση ΚΕΠΕΥ, αλλά δεν είναι μέλη του διοικητικού οργάνου, περιλαμβανομένων των επικεφαλής των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου και του ανώτερου οικονομικού διευθυντή, στην περίπτωση που δεν είναι μέλη του διοικητικού οργάνου·
	“επικεφαλής των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου” σημαίνει τα πρόσωπα στο ανώτατο ιεραρχικό επίπεδο που είναι επιφορτισμένα με την πραγματική διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου ΚΕΠΕΥ·
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 126, 21.5.2009, σ. 13.	“Ευρωπαϊκή Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή” σημαίνει τη συμβουλευτική επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει του Άρθρου 10α της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον ευρωπαϊκό οργανισμό περιβάλλοντος και το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον”·
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 243, 11.9.2002, σ. 1.	“Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002“ σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων”·
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 225, 30.7.2014, σ. 1.	“Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2014 περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) (ΕΕ) 1093/2010”·
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 243, 9.7.2021, σ. 1.	“Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1119” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 2021 για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 401/2009 και (ΕΕ) 2018/1999 (“ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα”)”·
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 150, 9.6.2023, σ. 40.	“Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1114” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2023 για τις αγορές κρυπτοστοιχείων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και των οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/1937”·
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 11, 17.1.2015, σ. 1· L 141, 20.5.2022, σ. 1.	“Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/61” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα”·

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 87· L 277, 2.8.2021, σ. 1· L 277, 2.8.2021, σ. 6.

"Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/565" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας"·

"κλιματική ουδετερότητα" σημαίνει τον γενικό στόχο επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας έως το έτος 2050, που προβλέπεται στο Άρθρο 2, παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1119·

"κρυπτοστοιχείο" σημαίνει κρυπτοστοιχείο όπως ορίζεται στο Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο 5) του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114·

"λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου" σημαίνει τις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνου, κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικής επιθεώρησης·

"μεγάλο ίδρυμα" σημαίνει μεγάλο ίδρυμα όπως ορίζεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 146) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 182, 29.6.2013, σ. 19.

"Οδηγία 2013/34/ΕΕ" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου"·

"περιβαλλοντικός, κοινωνικός και σχετικός με τη διακυβέρνηση κίνδυνος" ή "ΠΚΔ κίνδυνος" σημαίνει τον περιβαλλοντικό, κοινωνικό και σχετικό με τη διακυβέρνηση κίνδυνο όπως ορίζεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 52δ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

"περιοδική χρηματική ποινή" σημαίνει το περιοδικό μέτρο επιβολής χρηματικού προστίμου που έχει ως στόχο τον τερματισμό συνεχιζόμενων παραβάσεων των εναρμονιστικών με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ νομοθετικών διατάξεων της Δημοκρατίας, των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή των αποφάσεων που λαμβάνονται από την Επιτροπή βάσει των εν λόγω διατάξεων, με τις οποίες υποχρεώνονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα να αποκαταστήσουν τη συμμόρφωση με τις παραβιασθείσες διατάξεις ή αποφάσεις·

(β) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου "«ανώτατα διοικητικά στελέχη» ή «ανώτερα διοικητικά στελέχη»" με τον ακόλουθο ορισμό:

«σημαίνει ανώτερα στελέχη κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·»· και

(γ) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «εσωτερικές μέθοδοι» με τον ακόλουθο ορισμό:

«σημαίνει τη μέθοδο που βασίζεται στην προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 143, παράγραφος 1, την προσέγγιση του εσωτερικού υποδείγματος η οποία αναφέρεται στο Άρθρο

221, τη μέθοδο του εσωτερικού υποδείγματος η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 283, την προσέγγιση εναλλακτικών εσωτερικών υποδειγμάτων που αναφέρεται στο Άρθρο 325νβ και την προσέγγιση της εσωτερικής αξιολόγησης που αναφέρεται στο Άρθρο 265, παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 3.

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 3 και του πλαγιότιτλου αυτού με το ακόλουθο άρθρο και πλαγιότιτλο:

«Πεδίο εφαρμογής.

3.-(1) Ο παρών Νόμος θεσπίζει κανόνες σχετικά με-

(α) τις εποπτικές εξουσίες και τα εργαλεία για την προληπτική εποπτεία των ΕΠΕΥ από τις αρμόδιες αρχές· και

(β) τις απαιτήσεις δημοσίευσης για την Επιτροπή όσον αφορά την προληπτική ρύθμιση και εποπτεία των ΕΠΕΥ.

(2) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε-

(α) ΚΕΠΕΥ που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται βάσει του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου και αναφέρονται στο Άρθρο 1, παράγραφοι 2 και 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033· και

(β) ΕΠΕΥ που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος, εποπτεύονται σε αυτό βάσει εθνικής νομοθεσίας αυτού, η οποία ενσωματώνει την Οδηγία 2014/65/ΕΕ, αναφέρονται στο Άρθρο 1, παράγραφοι 2 και 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033 και ασκούν δραστηριότητα στη Δημοκρατία.

(3) Τα άρθρα 71 έως 89 εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, στις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών και στις μικτές εταιρείες συμμετοχών που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(4) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν τυγχάνουν εφαρμογής στις περιπτώσεις ή στις οντότητες που αναφέρονται στο Άρθρο 2, παράγραφος 5, σημεία 2) έως 23) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.».

Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) με το ακόλουθο εδάφιο:

«(4) Η Επιτροπή διαθέτει την εξειδίκευση, τους πόρους, την επιχειρησιακή ικανότητα, τις εξουσίες και την ανεξαρτησία που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων προληπτικής εποπτείας και έρευνας και τις εξουσίες που απαιτούνται για την επιβολή περιοδικών χρηματικών ποινών και κυρώσεων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013.».

Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.

5. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) της φράσης «με το άρθρο 58» με τη φράση «με το εδάφιο (1) του άρθρου 58».

Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου.

6. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3), του ακόλουθου νέου εδαφίου:

«(4) Οι διατάξεις των άρθρων 14 και 15 δεν εμποδίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των φορολογικών αρχών της Δημοκρατίας σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, αυτές ανταλλάσσονται μόνο κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν εδάφιο, με τη ρητή συμφωνία των αρμόδιων αρχών που τις διαβίβασαν.».

Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού νόμου.

7. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) της φράσης «(α) έως (ιε)» με τη φράση «(α) έως (κστ)»·

(β) με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (γ) του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω τελείας και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας παραγράφου:

«(δ) πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) έχει διαπιστωθεί ότι τελεί υπό κατάσταση αφερεγγυότητας ή ενδεχόμενης αφερεγγυότητας σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 42 του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου ή σύμφωνα με το Άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχείο α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014·

(ii) η αρχή εξυγίανσης θεωρεί ότι πληρούται η προϋπόθεση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 42 του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου ή του Άρθρου 18, παράγραφος 1, στοιχείο β) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 όσον αφορά την εν λόγω ΚΕΠΕΥ· και

(iii) η αρχή εξυγίανσης θεωρεί ότι δεν πληρούται η προϋπόθεση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 42 του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου ή του Άρθρου 18, παράγραφος 1, στοιχείο γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 όσον αφορά την εν λόγω ΚΕΠΕΥ.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 28.

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 28 και του πλαγιότιτλου αυτού με το ακόλουθο άρθρο και πλαγιότιτλο:

«Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα.

28.-(1)(α) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 27, η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, καθώς και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων οδηγιών, ως επίσης των αποφάσεων που λαμβάνονται από την Επιτροπή με βάση τις εν λόγω διατάξεις, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλοντας τις διοικητικές κυρώσεις, τις περιοδικές χρηματικές ποινές και άλλα διοικητικά μέτρα που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 29.

(β) Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι διοικητικές κυρώσεις, οι περιοδικές χρηματικές ποινές και τα άλλα διοικητικά μέτρα που επιβάλλει έχουν αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα.

(2) Όταν οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) εφαρμόζονται σε ΚΕΠΕΥ, χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών και μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή των αποφάσεων που λαμβάνονται από την Επιτροπή με βάση τις εν λόγω διατάξεις, η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις, περιοδικές χρηματικές ποινές και άλλα διοικητικά μέτρα στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε ανώτερα διοικητικά στελέχη, σε επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών, σε άλλα μέλη του προσωπικού των οποίων οι

επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στα χαρακτηριστικά κινδύνου της ΚΕΠΕΥ, όπως αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 51 και σε άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία φέρουν ευθύνη για την παράβαση σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία.

(3) Η επιβολή διοικητικής κύρωσης δεν εμποδίζει την Επιτροπή να επιβάλει περιοδικές χρηματικές ποινές ή άλλα διοικητικά μέτρα για την ίδια παράβαση.

(4) Η Επιτροπή έχει τις εξουσίες συγκέντρωσης πληροφοριών και διερεύνησης προς εκπλήρωση των καθηκόντων της, στις οποίες περιλαμβάνονται-

(α) η εξουσία να απαιτεί από τα ακόλουθα φυσικά ή νομικά πρόσωπα να παρέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων της, περιλαμβανομένων των πληροφοριών που απαιτείται να παρέχονται ανά τακτά διαστήματα και με ειδικώς προσδιορισμένους μορφότυπους για εποπτικούς και συναφείς στατιστικούς σκοπούς:

(i) ΕΠΕΥ·

(ii) χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες στη Δημοκρατία·

(iii) μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες στη Δημοκρατία·

(iv) εταιρείες συμμετοχής μεικτών δραστηριοτήτων εγκατεστημένες στη Δημοκρατία·

(v) πρόσωπα που ανήκουν στις οντότητες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) έως (iv)·

(vi) τρίτους στους οποίους οι οντότητες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) έως (iv) αναθέτουν καθήκοντα ή δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των τρίτων παρόχων υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που αναφέρονται στο Κεφάλαιο V του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554·

(β) η εξουσία διεξαγωγής όλων των αναγκαίων ερευνών για οποιοδήποτε πρόσωπο που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (i) έως (vi) της παραγράφου (α), το οποίο είναι εγκατεστημένο ή βρίσκεται στη Δημοκρατία, για την εκτέλεση των καθηκόντων της, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας-

(i) να απαιτεί την υποβολή εγγράφων·

(ii) να εξετάζει τα βιβλία και αρχεία των προσώπων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) έως (vi) της παραγράφου (α) και να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα εν λόγω βιβλία και αρχεία·

(iii) να λαμβάνει γραπτές ή προφορικές εξηγήσεις από κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (i) έως (vi) της παραγράφου (α) ή τους εκπρόσωπούς του ή τα μέλη του προσωπικού του·

(iv) να προβαίνει σε συνέντευξη με κάθε άλλο πρόσωπο που συναινεί να ερωτηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας· και

(ν) τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), να διεξάγει, χωρίς επηρεασμό των άλλων προϋποθέσεων που προβλέπονται στο ενωσιακό δίκαιο και στη νομοθεσία της Δημοκρατίας, κατόπιν εξασφάλισης σχετικού δικαστικού εντάλματος στις περιπτώσεις όπου απαιτείται, όλους τους αναγκαίους ελέγχους στις εγκαταστάσεις ή στον τόπο διεξαγωγής εργασιών των προσώπων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) έως (vi) της παραγράφου (α) και σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που περιλαμβάνεται στην ενοποιημένη εποπτεία, όταν η Επιτροπή είναι η αρχή ενοποιημένης εποπτείας, υπό την προϋπόθεση ότι οι οικείες αρμόδιες αρχές ενημερώνονται προηγουμένως.

(5) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οι διατάξεις του Μέρους VI του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου που έχουν ως αντικείμενο την εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής, την εξουσία της να συλλέγει πληροφορίες, να διενεργεί έρευνες ή ελέγχους, να επιβάλλει κυρώσεις και γενικά όλες οι αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά της, δυνάμει του πιο πάνω νόμου, εφαρμόζονται συμπληρωματικά, ως προς την εποπτεία που ασκεί η Επιτροπή για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών.».

Τροποποίηση του άρθρου 29 του βασικού νόμου.

9. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) ως ακολούθως:

(i) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) με την ακόλουθη παράγραφο:

«(β) η ΚΕΠΕΥ δεν έχει θεσπίσει ρυθμίσεις διακυβέρνησης και ουδέτερες ως προς το φύλο πολιτικές και πρακτικές αποδοχών βάσει των διατάξεων του άρθρου 3·»·

(ii) με τη διαγραφή των παραγράφων (γ), (δ) και (ζ)·

(iii) με την αντικατάσταση της παραγράφου (η) με την ακόλουθη παράγραφο:

«(η) η ΚΕΠΕΥ συστηματικά και κατ' επανάληψη δεν διατηρεί δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης κατά παράβαση του Άρθρου 413 ή του Άρθρου 428β του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή δεν διατηρεί τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού που απαιτούνται βάσει του Άρθρου 412 του εν λόγω Κανονισμού·»·

(iv) με τη διαγραφή των παραγράφων (θ) και (ι)·

(v) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ιε), των ακόλουθων νέων παραγράφων:

«(ιστ) μη υποβολή αίτησης για έγκριση χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών βάσει του άρθρου 79 ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση των απαιτήσεων του ίδιου άρθρου·

(ιζ) η ΚΕΠΕΥ δεν πληροί τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται στο Άρθρο 92, παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

(ιη) η ΚΕΠΕΥ ή ένα φυσικό πρόσωπο δεν συμμορφώνεται επανειλημμένα με απόφαση που λαμβάνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή τα άρθρα 9 και 10 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων

και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου ή σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

(ιθ) η ΚΕΠΕΥ δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις περί αποδοχών που καθορίζονται στα άρθρα 51, 52 και 53·

(κ) η ΚΕΠΕΥ ενεργεί χωρίς την προηγούμενη άδεια της Επιτροπής, η οποία άδεια απαιτείται από τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο ή από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ή η ΚΕΠΕΥ απέκτησε την άδεια με ψευδείς δηλώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτή χορηγήθηκε·

(κα) η ΚΕΠΕΥ δεν πληροί τις απαιτήσεις σε σχέση με τη σύνθεση, τις προϋποθέσεις, τις προσαρμογές και τις αφαιρέσεις που αφορούν στα ίδια κεφάλαια, όπως καθορίζονται στο Δεύτερο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

(κβ) η ΚΕΠΕΥ δεν πληροί τις απαιτήσεις σε σχέση με τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματά της έναντι πελάτη ή ομάδας συνδεδεμένων πελατών, όπως καθορίζονται στο Τέταρτο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

(κγ) η ΚΕΠΕΥ δεν πληροί τις απαιτήσεις σε σχέση με τον υπολογισμό του δείκτη μόχλευσης, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των παρεκκλίσεων, όπως καθορίζονται στο Έβδομο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

(κδ) η ΚΕΠΕΥ δεν αναφέρει πληροφορίες ή παρέχει ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες στην Επιτροπή σε σχέση με τα στοιχεία που αναφέρονται στο Άρθρο 430, παράγραφοι 1 έως 3 και στο Άρθρο 430α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

(κε) η ΚΕΠΕΥ δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις συλλογής δεδομένων και διακυβέρνησης που καθορίζονται στο Τρίτο Μέρος, Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

(κστ) η ΚΕΠΕΥ δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σε σχέση με τον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών ανοίγματος ή τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων ή δεν διατηρεί τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης που καθορίζονται στο Τρίτο Μέρος, Τίτλοι ΙΙ έως VI του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

(κζ) η ΚΕΠΕΥ δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σε σχέση με τον υπολογισμό του δείκτη κάλυψης ρευστότητας ή του δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, όπως καθορίζεται στο Έκτο Μέρος, Τίτλοι Ι και ΙV του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στον Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/61.»·

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο εδάφιο:

«(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 38 του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Επιτροπή η διάπραξη οποιασδήποτε εκ των παραβάσεων που προβλέπονται στο εδάφιο (1), η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει-

(α) διοικητικές κυρώσεις ως ακολούθως:

(i) στην περίπτωση νομικού προσώπου, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού ετήσιου καθαρού κύκλου εργασιών της επιχείρησης του προηγούμενου οικονομικού έτους·

(ii) στην περίπτωση φυσικού προσώπου, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ (€5.000.000)·

(iii) διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν τα κέρδη ή οι ζημίες είναι μετρήσιμες·

(β) περιοδικές χρηματικές ποινές ως ακολούθως:

(i) στην περίπτωση νομικού προσώπου, περιοδική χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του μέσου ημερήσιου καθαρού κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο οποίος υπολογίζεται ως ο συνολικός ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών που αναφέρεται στο εδάφιο (3) διαιρούμενος με τον αριθμό 365, για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής με την οποία ζητείται η παύση της παράβασης και σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, το νομικό πρόσωπο καταβάλλει την περιοδική χρηματική ποινή για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης έως ότου συμμορφωθεί·

(ii) στην περίπτωση φυσικού προσώπου, περιοδική χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000), για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής με την οποία ζητείται η παύση της παράβασης και σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει την περιοδική χρηματική ποινή για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης έως ότου συμμορφωθεί:

Νοείται ότι, η έναρξη της ισχύος περιοδικής χρηματικής ποινής δύναται να καθορίζεται σε μεταγενέστερη της απόφασης επιβολής της ημερομηνία·

(γ) άλλα διοικητικά μέτρα ως ακολούθως:

(i) δημόσια ανακοίνωση στην οποία προσδιορίζονται το υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο, η ΕΠΕΥ, η χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών, η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών ή η ενδιάμεση μητρική επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος και η φύση της διαπιστωθείσας παράβασης·

(ii) διαταγή προς το υπαίτιο πρόσωπο για παύση της παράβασης και μη επανάληψή της στο μέλλον·

(iii) αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου ή των μετόχων εφόσον είναι υπεύθυνοι για τη μη υποβολή αίτησης για έγκριση χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών βάσει του άρθρου 79 ή για οποιαδήποτε άλλη παράβαση των απαιτήσεων του ίδιου άρθρου·

(iv) στην περίπτωση ΚΕΠΕΥ, ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ σύμφωνα με το άρθρο 26·

(v) χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 28, προσωρινή απαγόρευση σε μέλος του διοικητικού οργάνου ή σε άλλο φυσικό πρόσωπο που ευθύνεται για τη διαπιστωθείσα παράβαση να ασκεί καθήκοντα σε ΕΠΕΥ.»·

(γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) με το ακόλουθο εδάφιο:

«(3) Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, ο συνολικός ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών αποτελεί, με τη βάση υπολογισμού να αποτελούν οι πλέον πρόσφατες ετήσιες εποπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παράγουν δείκτη άνω του μηδενός, το άθροισμα των ακόλουθων στοιχείων,

καθορισμένων σύμφωνα με τα Παραρτήματα III και IV του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/451:

(α) έσοδα από τόκους·

(β) έξοδα από τόκους·

(γ) έξοδα εταιρικού κεφαλαίου πληρωτέου σε πρώτη ζήτηση·

(δ) έσοδα από μερίσματα·

(ε) έσοδα από αμοιβές και προμήθειες·

(στ) έξοδα από αμοιβές και προμήθειες·

(ζ) καθαρά κέρδη ή καθαρές ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που διακρατούνται για διαπραγμάτευση·

(η) καθαρά κέρδη ή καθαρές ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων·

(θ) καθαρά κέρδη ή καθαρές ζημίες από λογιστική αντιστάθμισης·

(ι) καθαρές συναλλαγματικές διαφορές (κέρδος ή ζημία)·

(ια) άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως·

(ιβ) άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που επιβάλλεται διοικητική κύρωση ή περιοδική χρηματική ποινή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε νομικό πρόσωπο το οποίο δεν υπόκειται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/451, ο σχετικός συνολικός ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών αποτελεί τον συνολικό ετήσιο καθαρό κύκλο εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδήματος σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η οικεία επιχείρηση ανήκει σε όμιλο, ο σχετικός συνολικός ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών αποτελεί τον συνολικό ετήσιο καθαρό κύκλο εργασιών που προκύπτει από τις ενοποιημένες καταστάσεις της ανώτατης μητρικής επιχείρησης.»·

(δ) με τη διαγραφή του εδαφίου (4).

Τροποποίηση του άρθρου 30 του βασικού νόμου.

10. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) της φράσης «οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο ή άλλη διοικητική κύρωση» με τη φράση «οποιαδήποτε διοικητική κύρωση ή περιοδική χρηματική ποινή ή διοικητικό μέτρο»·

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της φράσης «οποιουδήποτε διοικητικού προστίμου ή διοικητικής κύρωσης» με τη φράση «οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης ή περιοδικής χρηματικής ποινής ή διοικητικού μέτρου»·

(γ) με την τροποποίηση του εδαφίου (3) ως ακολούθως:

(i) με την αντικατάσταση της φράσης «διοικητικό πρόστιμο ή άλλη διοικητική κύρωση» με τη φράση «οποιαδήποτε διοικητική κύρωση ή περιοδική χρηματική ποινή ή διοικητικό μέτρο»· και

(ii) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) της φράσης «διοικητικό πρόστιμο ή άλλη διοικητική κύρωση» με τη φράση «διοικητική κύρωση ή περιοδική χρηματική ποινή ή διοικητικό μέτρο».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 32.

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 32 και του πλαγιότιτλου αυτού με το ακόλουθο άρθρο και πλαγιότιτλο:

«Επιβολή και αποτελεσματική εφαρμογή διοικητικών κυρώσεων, περιοδικών χρηματικών ποινών και άλλων διοικητικών μέτρων.

32.-(1) Κατά τον καθορισμό του είδους και του ύψους των διοικητικών κυρώσεων ή των περιοδικών χρηματικών ποινών ή άλλων διοικητικών μέτρων βάσει των άρθρων 28 και 29, λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές περιστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται, ανάλογα με την περίπτωση-

(α) η βαρύτητα και διάρκεια της παράβασης·

(β) ο βαθμός ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου που ευθύνεται για τη διαπιστωθείσα παράβαση·

(γ) η οικονομική ισχύς του φυσικού ή νομικού προσώπου που ευθύνεται για τη διαπιστωθείσα παράβαση, όπως προκύπτει, μεταξύ άλλων, από τον συνολικό κύκλο εργασιών νομικού προσώπου ή από το ετήσιο εισόδημα φυσικού προσώπου·

(δ) το ύψος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από τη διάπραξη της διαπιστωθείσας παράβασης από τα οποία επωφελήθηκε το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ευθύνεται για την διαπιστωθείσα παράβαση, στον βαθμό που δύναται να προσδιοριστούν·

(ε) οι ζημίες τρίτων που τυχόν προκλήθηκαν από τη διαπιστωθείσα παράβαση και το ύψος αυτών, στον βαθμό που δύναται να προσδιοριστούν·

(στ) ο βαθμός συνεργασίας του φυσικού ή νομικού προσώπου που ευθύνεται για τη διαπιστωθείσα παράβαση με την Επιτροπή·

(ζ) προηγούμενες παραβάσεις του φυσικού ή νομικού προσώπου που ευθύνεται για τη διαπιστωθείσα παράβαση·

(η) ενδεχόμενες πιθανές συστημικές επιπτώσεις της παράβασης·

(θ) ποινικές κυρώσεις που έχουν ήδη επιβληθεί για την ίδια παράβαση στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ευθύνεται για τη διαπιστωθείσα παράβαση.

(2) Η Επιτροπή, κατά την άσκηση των εξουσιών της βάσει του άρθρου 29, συνεργάζεται στενά με άλλες αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλίζει ότι οι διοικητικές κυρώσεις ή οι περιοδικές χρηματικές ποινές ή τα άλλα διοικητικά μέτρα που επιβάλλονται επιφέρουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα βάσει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η Επιτροπή συντονίζεται με τις άλλες αρμόδιες αρχές για την αποφυγή συσσώρευσης ή επικάλυψης κατά την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ή περιοδικών χρηματικών ποινών ή άλλων διοικητικών μέτρων σε διασυνοριακές περιπτώσεις.

(3) Η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις ή περιοδικές χρηματικές ποινές ή άλλα διοικητικά μέτρα δυνάμει των

διατάξεων του άρθρου 29 στο ίδιο πρόσωπο που ευθύνεται για τη διάπραξη της ίδιας παράβασης ταυτόχρονα βάσει παράλληλων διοικητικών και ποινικών διαδικασιών, νοουμένου ότι η επιβολή τους κρίνεται απολύτως αναγκαία και αναλογική για την επιδίωξη διαφορετικών και συμπληρωματικών στόχων γενικού συμφέροντος.

(4) Για τους σκοπούς του εδαφίου (3), η Επιτροπή κατά τη διερεύνηση διοικητικής παράβασης ενημερώνεται δεόντως και εγκαίρως όταν ποινική διαδικασία κινείται κατά του ίδιου προσώπου που μπορεί να υπέχει διοικητική ευθύνη για την ίδια συμπεριφορά.».

Τροποποίηση του άρθρου 34 του βασικού νόμου.

12. Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο εδάφιο:

«(1)(α) Η ΚΕΠΕΥ διαθέτει κατάλληλες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της κατανομής των εσωτερικών κεφαλαίων που θεωρεί επαρκή για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί.

(β) Για την κάλυψη των ΠΚΔ κινδύνων, η ΚΕΠΕΥ λαμβάνει ρητά υπόψη της στις προβλεπόμενες στην παράγραφο (α) στρατηγικές και διαδικασίες τους ΠΚΔ κινδύνους σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.».

Τροποποίηση του άρθρου 35 του βασικού νόμου.

13. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο εδάφιο:

«(1) Η ΚΕΠΕΥ θεσπίζει και διατηρεί άρτιες ρυθμίσεις διακυβέρνησης, οι οποίες περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον-

(α) σαφή οργανωτική διάρθρωση με σαφώς καθορισμένες, διαφανείς και συνεπείς γραμμές ευθύνης·

(β) αποτελεσματικές διαδικασίες εντοπισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθεί, συμπεριλαμβανομένων των ΠΚΔ κινδύνων σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα·

(γ) επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών·

(δ) δίκτυα και συστήματα πληροφοριών, των οποίων η δημιουργία και η διαχείριση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554· και

(ε) πολιτικές και πρακτικές αποδοχών που συνάδουν με την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και τις οποίες προωθεί λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την πολιτική ανάληψης κινδύνων της ΚΕΠΕΥ σε σχέση με τους ΠΚΔ κινδύνους.».

Τροποποίηση του άρθρου 37 του βασικού νόμου.

14. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο εδάφιο:

«(1) Το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΠΕΥ εγκρίνει και επανεξετάζει τουλάχιστον ανά διετία τις στρατηγικές και πολιτικές για την ανάληψη, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τη μείωση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ή θα μπορούσε να εκτεθεί, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που προκαλούνται από το μακροοικονομικό περιβάλλον στο οποίο ασκεί τις δραστηριότητές της, λαμβανομένης υπόψη της φάσης του οικονομικού κύκλου και των κινδύνων που προκύπτουν από τις τρέχουσες, βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων.»·

(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2), αμέσως μετά την παράγραφο (γ), των ακόλουθων νέων παραγράφων:

«(δ)(i) Το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΠΕΥ καταρτίζει ειδικά σχέδια, τα οποία περιλαμβάνουν ποσοτικώς προσδιορισμένους στόχους και διαδικασίες για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα από περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες και παρακολουθεί την εφαρμογή τους.

(ii) Οι παράγοντες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i) περιλαμβάνουν τους παράγοντες που προκύπτουν από τη διαδικασία προσαρμογής προς την κλιματική ουδετερότητα και από τις τάσεις μετάβασης στο πλαίσιο των συναφών κανονιστικών στόχων και νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες και ειδικότερα, τον στόχο της επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας, καθώς και, σε περίπτωση που η ΚΕΠΕΥ δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο, των νομικών και κανονιστικών στόχων τρίτων χωρών.

(ε)(i) Οι ποσοτικώς προσδιορισμένοι στόχοι και διαδικασίες για την αντιμετώπιση των ΠΚΔ κινδύνων, που περιλαμβάνονται στα σχέδια που αναφέρονται στην παράγραφο (δ), λαμβάνουν υπόψη τις τελευταίες εκθέσεις και τα μέτρα που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, ιδίως σε σχέση με την επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(ii) Σε περίπτωση που η ΚΕΠΕΥ αποκαλύπτει πληροφορίες για περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση θέματα σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, τα σχέδια που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) συνάδουν με τα σχέδια που αναφέρονται στα άρθρα 151Α και 151Β του περί Εταιρειών Νόμου, και, ειδικότερα, περιλαμβάνουν δράσεις σχετικά με το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική της ΚΕΠΕΥ οι οποίες είναι συνεπείς και στα δύο (2) σχέδια.»·

Κεφ. 113.
9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
46(I) του 1992
96(I) του 1992
41(I) του 1994
15(I) του 1995
21(I) του 1997
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(Ι) του 2009
49(Ι) του 2009
99(Ι) του 2009
42(Ι) του 2010
60(Ι) του 2010
88(Ι) του 2010
53(Ι) του 2011
117(Ι) του 2011
145(Ι) του 2011
157(Ι) του 2011
198(Ι) του 2011
64(Ι) του 2012
98(Ι) του 2012
190(Ι) του 2012
203(Ι) του 2012
6(Ι) του 2013
90(Ι) του 2013
74(Ι) του 2014
75(Ι) του 2014
18(Ι) του 2015
62(Ι) του 2015
63(Ι) του 2015
89(Ι) του 2015
120(Ι) του 2015
40(Ι) του 2016
90(Ι) του 2016
97(Ι) του 2016
17(Ι) του 2017
33(Ι) του 2017
51(Ι) του 2017
37(Ι) του 2018
83(Ι) του 2018
149(Ι) του 2018
163(Ι) του 2019
38(Ι) του 2020
43(Ι) του 2020
191(Ι) του 2020
192(Ι) του 2020
32(Ι) του 2021
43(Ι) του 2021
117(Ι) του 2021
150(Ι) του 2021
151(Ι) του 2021
87(Ι) του 2022
88(Ι) του 2022
96(Ι) του 2022
213(Ι) του 2022
80(Ι) του 2023
151(Ι) του 2023
18(Ι) του 2024
25(Ι) του 2024
26(Ι) του 2024
101(Ι) του 2024
138(Ι) του 2024
28(Ι) του 2025
155(Ι) του 2025
162(Ι) του 2025
2(Ι) του 2026.

(γ) με την τροποποίηση του εδαφίου (4) ως ακολούθως:

(i) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) της φράσης «με την εποπτική του αρμοδιότητα» με τη φράση «με εποπτική αρμοδιότητα της ΚΕΠΕΥ»· και

(ii) με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) με την ακόλουθη παράγραφο:

«(γ) Η επιτροπή κινδύνου, σε περίπτωση που έχει συσταθεί τέτοια, προκειμένου να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθών πολιτικών και πρακτικών αποδοχών και χωρίς επηρεασμό των καθηκόντων της επιτροπής αποδοχών, εξετάζει κατά πόσον τα κίνητρα που προβλέπει το σύστημα αποδοχών λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που προκύπτουν από τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων, το κεφάλαιο, τη ρευστότητα, την πιθανότητα κερδών και το χρονοδιάγραμμα κερδών.»·

(δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) με το ακόλουθο εδάφιο:

«(5)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 23, παράγραφος (2) του Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565, η ΚΕΠΕΥ διαθέτει λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από τις επιχειρησιακές λειτουργίες και διαθέτουν επαρκείς εξουσίες, κύρος, πόρους και πρόσβαση στο διοικητικό συμβούλιο.

(β) Οι λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου της ΚΕΠΕΥ-

(i) διασφαλίζουν ότι όλοι οι σημαντικοί κίνδυνοι εντοπίζονται, υπολογίζονται και αναφέρονται δεόντως·
(ii) παρέχουν πλήρη εικόνα ολόκληρου του φάσματος των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ή δυνατό να εκτεθεί η ΚΕΠΕΥ.

(γ) Η λειτουργία διαχείρισης κινδύνου της ΚΕΠΕΥ συμμετέχει ενεργά στον καταρτισμό της στρατηγικής κινδύνου και σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις διαχείρισης του κινδύνου αυτού και ελέγχει την αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής κινδύνου της ΚΕΠΕΥ.

(δ) Η λειτουργία εσωτερικής επιθεώρησης της ΚΕΠΕΥ διενεργεί ανεξάρτητη επανεξέταση της αποτελεσματικής εφαρμογής της στρατηγικής κινδύνου της ΚΕΠΕΥ.

(ε) Η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης της ΚΕΠΕΥ αξιολογεί και μετριάζει τον κίνδυνο συμμόρφωσης, διασφαλίζει ότι η στρατηγική κινδύνου λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο συμμόρφωσης και ότι ο κίνδυνος συμμόρφωσης λαμβάνεται επαρκώς υπόψη σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις διαχείρισης κινδύνου της ΚΕΠΕΥ.»·

(ε) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (5) του ακόλουθου νέου εδαφίου:

«(6) (α) Η ΚΕΠΕΥ διασφαλίζει ότι οι λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου έχουν άμεση πρόσβαση στο διοικητικό συμβούλιο με εποπτική αρμοδιότητα και ότι έχουν τη δυνατότητα να αναφέρονται απευθείας σε αυτό.

(β) Οι λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου της ΚΕΠΕΥ είναι ανεξάρτητες από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με διοικητική αρμοδιότητα και από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της ΚΕΠΕΥ και, χωρίς επηρεασμό των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, είναι σε θέση να διατυπώνουν ανησυχίες και να προειδοποιούν το διοικητικό συμβούλιο με εποπτική αρμοδιότητα, όταν κρίνεται σκόπιμο ή σε περίπτωση που συγκεκριμένες εξελίξεις κινδύνου πλήττουν ή δυνατό να πλήξουν την ΚΕΠΕΥ.

(γ) Οι επικεφαλής των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου της ΚΕΠΕΥ είναι ανεξάρτητα ανώτερα διοικητικά στελέχη με διακριτή αρμοδιότητα για τις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνου, κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικής επιθεώρησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της ΚΕΠΕΥ δικαιολογούν τον

μη διορισμό συγκεκριμένου προσώπου για τις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνου ή κανονιστικής συμμόρφωσης, οι αρμοδιότητες των εν λόγω λειτουργιών δύναται να ασκούνται από άλλο ανώτερο στέλεχος που εκτελεί άλλα καθήκοντα εντός της ΚΕΠΕΥ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης-

(i) πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και τις απαιτήσεις γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας που απαιτούνται για τους διάφορους σχετικούς τομείς· και

(ii) διαθέτει επαρκή χρόνο για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων και των δύο αρμοδιοτήτων.

(δ) Τα καθήκοντα της λειτουργίας εσωτερικής επιθεώρησης δεν δύναται να συνδυαστούν με καμία άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα ή λειτουργία ελέγχου της ΚΕΠΕΥ.

(ε) Για την απομάκρυνση των επικεφαλής των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του διοικητικού συμβουλίου με εποπτική αρμοδιότητα.».

Τροποποίηση του άρθρου 38 του βασικού νόμου.

15. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) με το ακόλουθο εδάφιο:

«(4) Η Επιτροπή ενθαρρύνει τις ΚΕΠΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθός τους, την εσωτερική τους οργάνωση και τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους, να αναπτύξουν ικανότητες εσωτερικής αξιολόγησης του κινδύνου αγοράς και να αυξήσουν τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τα χαρτοφυλάκια θέσεων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, καθώς και εσωτερικά υποδείγματα για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αθέτησης, όταν η έκθεσή τους σε κίνδυνο αθέτησης είναι σημαντική σε απόλυτες τιμές και όταν έχουν πολλές σημαντικές θέσεις σε διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς ή μετοχικούς τίτλους προερχόμενους από διαφορετικούς εκδότες.»· και

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) με το ακόλουθο εδάφιο:

«(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την υποχρέωση εκπλήρωσης των κριτηρίων που καθορίζονται στο Τρίτο Μέρος, Τίτλος IV, Κεφάλαιο 1β του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.».

Τροποποίηση του άρθρου 39 του βασικού νόμου.

16. Το άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου με τον ακόλουθο πλαγιότιτλο:

«Εποπτική συγκριτική αξιολόγηση των προσεγγίσεων για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων.»·

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο εδάφιο:

«(1)(α) ΚΕΠΕΥ στην οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιεί εσωτερικές προσεγγίσεις για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ανοιγμάτων ή των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, γνωστοποιεί στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των υπολογισμών της για τα ανοίγματα ή τις θέσεις της που περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια αναφοράς.

(β) ΚΕΠΕΥ που χρησιμοποιεί την εναλλακτική τυποποιημένη προσέγγιση που προβλέπεται στο Τρίτο Μέρος, Τίτλος IV, Κεφάλαιο 1α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 υποβάλλει στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των υπολογισμών της για τα ανοίγματα ή τις θέσεις της που περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια αναφοράς,

εφόσον ο όγκος των εντός και εκτός ισολογισμού δραστηριοτήτων της που υπόκεινται σε κίνδυνο αγοράς είναι ίσος προς ή μεγαλύτερος από πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ (€500.000.000) σύμφωνα με το Άρθρο 325α, παράγραφος 1, στοιχείο β) του εν λόγω Κανονισμού.

(γ) ΚΕΠΕΥ στην οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιεί εσωτερικές προσεγγίσεις βάσει του Τρίτου Μέρους, Τίτλος ΙΙ, Κεφάλαιο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και ΚΕΠΕΥ που εφαρμόζει την τυποποιημένη προσέγγιση βάσει του Τρίτου Μέρους, Τίτλος ΙΙ, Κεφάλαιο 2 του εν λόγω Κανονισμού, γνωστοποιεί στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των υπολογισμών των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του ποσού των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών όσον αφορά στα ανοίγματα ή τις θέσεις της που περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια αναφοράς, σε περίπτωση που πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) η ΚΕΠΕΥ καταρτίζει τους λογαριασμούς της σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, όπως εφαρμόζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1606/2002·

(ii) η ΚΕΠΕΥ διενεργεί την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και των στοιχείων εκτός ισολογισμού και τον προσδιορισμό των ιδίων κεφαλαίων της σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα βάσει του Άρθρου 24, παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

(iii) η ΚΕΠΕΥ διενεργεί την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και των στοιχείων εκτός ισολογισμού σύμφωνα με λογιστικά πρότυπα δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου και χρησιμοποιεί ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών ίδιο με εκείνο που χρησιμοποιείται στα διεθνή λογιστικά πρότυπα, όπως εφαρμόζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002.»·

(γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο εδάφιο:

«(2) Η ΚΕΠΕΥ υποβάλλει τουλάχιστον ετησίως στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των υπολογισμών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) μαζί με επεξήγηση των μεθοδολογιών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τους και ενδεχόμενες ποιοτικές πληροφορίες, όπως απαιτείται από την ΕΑΤ, βάσει των οποίων εξηγείται ο αντίκτυπος των εν λόγω υπολογισμών στις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων.»·

(δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) με το ακόλουθο εδάφιο:

«(4) Η Επιτροπή ελέγχει, βάσει των πληροφοριών που υποβάλλει η ΚΕΠΕΥ βάσει των εδαφίων (1) και (2), το εύρος των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ανοιγμάτων ή των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, ανάλογα με την περίπτωση, για τα ανοίγματα ή τις συναλλαγές του χαρτοφυλακίου αναφοράς που απορρέουν από τις προσεγγίσεις της ΚΕΠΕΥ.»·

(ε) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) με το ακόλουθο εδάφιο:

«(5) Η Επιτροπή αξιολογεί την ποιότητα των προσεγγίσεων της ΚΕΠΕΥ που αναφέρονται στο εδάφιο (4) με την ίδια τουλάχιστον συχνότητα με τη διαδικασία της ΕΑΤ που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 39, αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα-

(α) στις προσεγγίσεις που παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για το ίδιο άνοιγμα,

(β) στις προσεγγίσεις με ιδιαίτερα υψηλή ή χαμηλή μεταβλητότητα· και

(γ) στις προσεγγίσεις με σημαντική και συστηματική υποεκτίμηση των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων.»·

(στ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (7) της φράσης «Οι αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με την καταλληλότητα των διορθωτικών μέτρων που αναφέρονται στο εδάφιο (6) τηρούν την αρχή ότι οι δράσεις αυτές πρέπει να είναι σύμφωνα με τους στόχους της εσωτερικής μεθόδου και συνεπώς-» με την ακόλουθη φράση:

«Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις της σχετικά με την καταλληλότητα των διορθωτικών μέτρων που αναφέρονται στο εδάφιο (6) τηρούν την αρχή ότι τα μέτρα αυτά είναι σύμφωνα με τους στόχους των προσεγγίσεων εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος άρθρου και συνεπώς-».

Τροποποίηση του άρθρου 40 του βασικού νόμου.

17. Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ε) του εδαφίου (1), της ακόλουθης νέας παραγράφου:

«(στ) η ΚΕΠΕΥ διενεργεί εκ των προτέρων αξιολόγηση οποιουδήποτε ανοίγματος σε κρυπτοστοιχεία που τυχόν προτίθεται να αναλάβει και της επάρκειας των υφιστάμενων διεργασιών και διαδικασιών για τη διαχείριση του κινδύνου αντισυμβαλλομένου και υποβάλλει τις εκθέσεις της σχετικά με τις εν λόγω αξιολογήσεις στην Επιτροπή.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 42.

18. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 42 και του πλαγιότιτλου αυτού με το ακόλουθο άρθρο και πλαγιότιτλο:

«Κίνδυνος συγκέντρωσης.

42. Η ΚΕΠΕΥ αντιμετωπίζει και ελέγχει, μεταξύ άλλων, μέσω γραπτών πολιτικών και διαδικασιών, τον κίνδυνο συγκέντρωσης από ανοίγματα έναντι κάθε αντισυμβαλλομένου, περιλαμβανομένων και κεντρικών αντισυμβαλλομένων, ομάδων συνδεδεμένων αντισυμβαλλομένων και αντισυμβαλλομένων στον ίδιο οικονομικό τομέα ή γεωγραφική περιοχή, ή από την ίδια δραστηριότητα ή βασικό εμπόρευμα, ή από την εφαρμογή τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου και, ιδίως, κινδύνων που συνδέονται με μεγάλα έμμεσα πιστωτικά ανοίγματα, όπως είναι το άνοιγμα σε ένα μόνο εκδότη εξασφαλίσεων και σε περίπτωση ανοίγματος σε κρυπτοστοιχεία χωρίς ταυτοποιήσιμο εκδότη, ο κίνδυνος συγκέντρωσης εξετάζεται με αναφορά στην έκθεση σε κρυπτοστοιχεία με παρόμοια χαρακτηριστικά.».

Τροποποίηση του άρθρου 44 του βασικού νόμου.

19. Το άρθρο 44 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3), του ακόλουθου νέου εδαφίου:

«(4) Η ΚΕΠΕΥ διενεργεί εκ των προτέρων αξιολόγηση οποιουδήποτε ανοίγματος σε κρυπτοστοιχεία που τυχόν προτίθεται να αναλάβει και της επάρκειας των υφιστάμενων διεργασιών και διαδικασιών για τη διαχείριση του κινδύνου αγοράς και υποβάλλει τις εκθέσεις σχετικά με τις εν λόγω αξιολογήσεις της στην Επιτροπή.».

Τροποποίηση του άρθρου 45 του βασικού νόμου.

20. Το άρθρο 45 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (4).

Τροποποίηση του άρθρου 46 του βασικού νόμου.

21. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο εδάφιο:

«(1) Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η ΚΕΠΕΥ εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διαχείριση ανοιγμάτων σε λειτουργικό κίνδυνο και για την κάλυψη του κινδύνου που απορρέει από γεγονότα με χαμηλή συχνότητα και σοβαρές επιπτώσεις:

Νοείται ότι, ανοίγματα σε λειτουργικό κίνδυνο περιλαμβάνουν χωρίς περιορισμό τους κίνδυνους που προκύπτουν από ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης και άμεσα και/ή έμμεσα ανοίγματα σε κρυπτοστοιχεία και σε παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων:

Νοείται περαιτέρω ότι, η ΚΕΠΕΥ διατυπώνει με σαφήνεια τι συνιστά λειτουργικό κίνδυνο για σκοπούς εφαρμογής των πολιτικών και διαδικασιών που προβλέπονται στο παρόν εδάφιο.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 48Α.

22. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 48, του ακόλουθου νέου άρθρου:

«Περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και σχετικοί με τη διακυβέρνηση κίνδυνοι.

48Α.-(1) Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η ΚΕΠΕΥ διαθέτει, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων διακυβέρνησής της, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων που απαιτείται βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου 35, άρτιες στρατηγικές, πολιτικές, διαδικασίες και άρτια συστήματα για τον εντοπισμό, τον υπολογισμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των ΠΚΔ κινδύνων βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

(2) Οι στρατηγικές, οι πολιτικές, οι διαδικασίες και τα συστήματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι σε αναλογία προς την κλίμακα, τη φύση και την πολυπλοκότητα των ΠΚΔ κινδύνων, του επιχειρηματικού μοντέλου και του εύρους των δραστηριοτήτων της ΚΕΠΕΥ και να λαμβάνουν υπόψη τον βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

(3)(α) Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η ΚΕΠΕΥ ελέγχει την ανθεκτικότητά της ως προς τις μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων, τόσο βάσει βασικών σεναρίων, όσο και βάσει δυσμενών σεναρίων εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου, αρχής γενομένης από τους παράγοντες που συνδέονται με το κλίμα.

(β) Κατά τη διαδικασία δοκιμών ανθεκτικότητας, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η ΚΕΠΕΥ περιλαμβάνει αριθμό περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση σεναρίων που να αντικατοπτρίζουν τις πιθανές επιπτώσεις των περιβαλλοντικών και κοινωνικών αλλαγών και των συναφών δημόσιων πολιτικών στο μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό περιβάλλον.

(γ) Κατά τη διαδικασία δοκιμών ανθεκτικότητας, η ΚΕΠΕΥ χρησιμοποιεί αξιόπιστα σενάρια, με βάση τα σενάρια που εκπονούν διεθνείς οργανισμοί.

(4)(α) Η Επιτροπή αξιολογεί και παρακολουθεί την εξέλιξη των πρακτικών της ΚΕΠΕΥ αναφορικά με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση στρατηγικές της και τη διαχείριση κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων που περιλαμβάνουν ποσοτικώς προσδιορισμένους στόχους και διαδικασίες για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση των ΠΚΔ κινδύνων που προκύπτουν βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, που καταρτίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 37, λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά προϊόντων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα της ΚΕΠΕΥ, τις πολιτικές της για τη χρηματοδότηση της μετάβασης, τις σχετικές πολιτικές χορήγησης δανείων, καθώς και σχετικούς περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση στόχους και όρια.

(β) Η Επιτροπή αξιολογεί την αξιοπιστία των εν λόγω σχεδίων, στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης.

(γ) Ανάλογα με την περίπτωση, για την αξιολόγηση που διενεργείται δυνάμει του παρόντος εδαφίου, η Επιτροπή δύναται να συνεργάζεται με αρχές ή δημόσιους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική εποπτεία.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 50Α.

23. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 50, του ακόλουθου νέου άρθρου:

«Επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών και αξιολόγηση καταλληλότητας.

50Α.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια "οντότητα" σημαίνει ΚΕΠΕΥ, χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών που έχει λάβει έγκριση σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 79.

(2) Οντότητα έχει την πρωταρχική ευθύνη να διασφαλίσει ότι ο επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών έχει ανά πάσα στιγμή επαρκώς καλή φήμη, ενεργεί με ειλικρίνεια και ακεραιότητα και διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και την απαιτούμενη εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του:

Νοείται ότι, η μη ύπαρξη ποινικής καταδίκης ή ποινικής δίωξης δεν επαρκεί αφ' εαυτής για την εκπλήρωση της απαίτησης περί καλής φήμης, ειλικρίνειας και ακεραιότητας.

(3) Οντότητα διασφαλίζει ότι ο επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών εκπληρώνει ανά πάσα στιγμή τα κριτήρια και τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (2) και αξιολογεί την καταλληλότητα του επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών πριν αναλάβει την θέση του και περιοδικά, λαμβάνοντας υπόψη τις εποπτικές προσδοκίες, όπως ορίζονται στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, στις κατευθυντήριες γραμμές και στις εσωτερικές πολιτικές καταλληλότητας.

(4) Σε περίπτωση που οντότητα, με βάση την εσωτερική αξιολόγηση καταλληλότητας που αναφέρεται στο εδάφιο (3), καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών δεν πληροί τα κριτήρια και τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (2), η οντότητα-

(α) δεν διορίζει το εν λόγω πρόσωπο ως επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών, όταν η εν λόγω αξιολόγηση καταλληλότητας ολοκληρώνεται πριν το πρόσωπο αναλάβει τη θέση· ή

(β) απομακρύνει το εν λόγω πρόσωπο από τη θέση του επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών εγκαίρως ή λαμβάνει πρόσθετα μέτρα, εγκαίρως, τα οποία είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι ή θα καταστεί κατάλληλο για τη συγκεκριμένη θέση:

Νοείται ότι, η οντότητα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία της θέσης του επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών, μεταξύ άλλων, με την αντικατάσταση του επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών, σε

περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο δεν πληροί πλέον τα κριτήρια και τις απαιτήσεις καταλληλότητας.

(5) Οντότητα διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την καταλληλότητα του επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών παραμένουν επικαιροποιημένες και παρέχει, όταν ζητηθούν, τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή με τα μέσα που καθορίζονται από την Επιτροπή.».

Τροποποίηση του άρθρου 51 του βασικού νόμου.

24. Το άρθρο 51 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) των παραγράφων (ε) και (στ) με τις ακόλουθες παραγράφους:

«(ε) τα μέλη του προσωπικού που απασχολούνται στις λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητα από τις επιχειρηματικές μονάδες τις οποίες εποπτεύουν, έχουν τις κατάλληλες εξουσίες και αμείβονται με βάση την επίτευξη των στόχων που συνδέονται με τα καθήκοντά τους, ανεξαρτήτως των αποδόσεων των επιχειρηματικών τομέων που ελέγχουν·

(στ) οι αποδοχές των επικεφαλής των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου εποπτεύονται άμεσα από την επιτροπή αποδοχών που προβλέπεται στο άρθρο 53 ή, σε περίπτωση που δεν έχει συσταθεί η ανωτέρω επιτροπή, από το διοικητικό συμβούλιο με εποπτική αρμοδιότητα·» και

(β) με την προσθήκη, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2), αμέσως μετά τη φράση «διευθυντικές ευθύνες επί των λειτουργιών» της λέξης «εσωτερικού».

Τροποποίηση του άρθρου 52 του βασικού νόμου.

25. Το άρθρο 52 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1), της παραγράφου (α) με την ακόλουθη παράγραφο:

«(α) Στην περίπτωση που οι αποδοχές συνδέονται με τις αποδόσεις, το συνολικό ποσό των αποδοχών βασίζεται σε ένα συνδυασμό αξιολόγησης των αποδόσεων του ατόμου, της σχετικής επιχειρηματικής μονάδας και των συνολικών αποτελεσμάτων της ΚΕΠΕΥ και, κατά την αξιολόγηση των ατομικών αποδόσεων, λαμβάνονται υπόψη χρηματοοικονομικά και μη κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των κινδύνων που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 37·».

Τροποποίηση του άρθρου 55 του βασικού νόμου.

26. Το άρθρο 55 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) με το ακόλουθο εδάφιο:

«(6) Κατά τη διενέργεια της εξέτασης και αξιολόγησης που αναφέρονται στο εδάφιο (1), η Επιτροπή εφαρμόζει την αρχή της αναλογικότητας σύμφωνα με τα κριτήρια που δημοσιοποιούνται δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 95· ειδικότερα, για τον σκοπό της διενέργειας της εξέτασης και της αξιολόγησης μιας ΚΕΠΕΥ, η Επιτροπή δύναται να εξετάζει κατά πόσο πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) η ΚΕΠΕΥ δεν είναι ούτε παγκόσμιο συστημικώς σημαντικό ίδρυμα, ούτε παγκόσμιο συστημικώς σημαντικό ίδρυμα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε παγκόσμια συστημικώς σημαντική οντότητα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

(β) η ΚΕΠΕΥ δεν έχει προσδιοριστεί ως άλλο συστημικώς σημαντικό ίδρυμα ("O-SII"), σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (3) του άρθρου

6(Ι) του 2015
92(Ι) του 2021
161(Ι) του 2021
171(Ι) του 2022
131(Ι) του 2026
148(Ι) του 2026.

6 του περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου·

(γ) η ΚΕΠΕΥ ανήκει σε όμιλο στον οποίο το μητρικό ίδρυμα και η συντριπτική πλειονότητα των θυγατρικών ιδρυμάτων συνδέονται μεταξύ τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 142 και στο άρθρο 148 του περί Εταιρειών Νόμου·

(δ) τα θυγατρικά ιδρύματα που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ή στη συντριπτική πλειονότητά τους ως αλληλασφαλιστικές ενώσεις, συνεταιριστικές εταιρείες ή ταμιευτήρια σύμφωνα με το Άρθρο 27, παράγραφος 1, στοιχείο α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και η νομοθεσία της Δημοκρατίας περιλαμβάνει ανώτατο όριο ή περιορισμό ως προς το μέγιστο επίπεδο των διανομών·

(ii) σε ατομική ή υποενοποιημένη βάση, το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού τους δεν υπερβαίνει τα τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ (€30.000.000.000).»·

(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (11), αμέσως μετά τη φράση «η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως» (έκτη γραμμή), της φράσης «την ΕΑΤ και».

Τροποποίηση του άρθρου 56 του βασικού νόμου.

27. Το άρθρο 56 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (θ) του εδαφίου (1), της ακόλουθης νέας παραγράφου:

«(ι) τον βαθμό στον οποίο η ΚΕΠΕΥ έχει θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες πολιτικές και επιχειρησιακές δράσεις που σχετίζονται με ποσοτικοποιημένους στόχους και ορόσημα που καθορίζονται στα σχέδια που καταρτίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 37.»·

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (13), των ακόλουθων νέων εδαφίων:

«(14)(α) Στην εξέταση και την αξιολόγηση που διενεργεί η Επιτροπή βάσει του άρθρου 55 περιλαμβάνεται η αξιολόγηση των διαδικασιών διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων της ΚΕΠΕΥ για την αντιμετώπιση των ΠΚΔ κινδύνων, καθώς και της έκθεσης της ΚΕΠΕΥ σε ΠΚΔ κινδύνους· κατά τον προσδιορισμό της επάρκειας των διαδικασιών και της έκθεσης της ΚΕΠΕΥ, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο της ΚΕΠΕΥ.

(β) Τα ανοίγματα της ΚΕΠΕΥ σε ΠΚΔ κινδύνους αξιολογούνται με βάση τα σχέδια της ΚΕΠΕΥ που καταρτίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 37 και κατά πόσον οι διαδικασίες διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων της ΚΕΠΕΥ για την αντιμετώπιση των ΠΚΔ κινδύνων ευθυγραμμίζονται με τους στόχους που ορίζονται στα εν λόγω σχέδια.

(γ) Στην εξέταση και την αξιολόγηση που διενεργεί η Επιτροπή βάσει του άρθρου 55 περιλαμβάνεται η αξιολόγηση των σχεδίων της ΚΕΠΕΥ που καταρτίζονται βάσει του εδαφίου (2) του άρθρου 37 και της προόδου όσον αφορά την αντιμετώπιση των ΠΚΔ κινδύνων που προκύπτουν από τη διαδικασία προσαρμογής προς την κλιματική ουδετερότητα και προς άλλους σχετικούς ρυθμιστικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες.

(15) Στην εξέταση και στην αξιολόγηση που διενεργεί η Επιτροπή βάσει του άρθρου 55 περιλαμβάνεται η αξιολόγηση των διαδικασιών διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων της ΚΕΠΕΥ για τα ανοίγματα σε κρυπτοστοιχεία και την παροχή υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της ΚΕΠΕΥ για τον εντοπισμό κινδύνων, καθώς και την επάρκεια των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων που διενεργούνται βάσει της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 40 και του εδαφίου (4) του άρθρου 44.».

Τροποποίηση του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

28. Το άρθρο 57 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3), αμέσως μετά τη φράση «του άρθρου 56 και», της φράσης «του εδαφίου (1)».

Τροποποίηση του άρθρου 58 του βασικού νόμου.

29. Το άρθρο 58 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου σε εδάφιο (1) και την προθήκη αμέσως μετά των ακόλουθων νέων εδαφίων:

«(2) ΚΕΠΕΥ και τρίτα μέρη που ενεργούν με συμβουλευτικό ρόλο στην ΚΕΠΕΥ, στο πλαίσιο ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, απέχουν από δραστηριότητες που δύναται να βλάψουν την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, όπως είναι ενδεικτικά η συγκριτική αξιολόγηση, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους, οι συμφωνίες για κοινή συμπεριφορά ή η βελτιστοποίηση των στοιχείων που υποβάλλουν για τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων.

(3) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η Επιτροπή έχει την εξουσία συλλογής πληροφοριών και διεξαγωγής ερευνών που είναι αναγκαίες κατά την κρίση της για τον εντοπισμό των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο εδάφιο (2).».

Τροποποίηση του άρθρου 59 του βασικού νόμου.

30. Το άρθρο 59 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) με το ακόλουθο εδάφιο:

«(3) Σε περίπτωση που, για μονάδα διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιεί εσωτερικό υπόδειγμα κινδύνου αγοράς, από τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου ή από τον έλεγχο καταλογισμού κερδών και ζημιών, προκύπτει ότι το υπόδειγμα δεν είναι πλέον επαρκώς ακριβές, η Επιτροπή δύναται να επανεξετάσει τους όρους χορήγησης άδειας χρήσης του εσωτερικού υποδείγματος ή να λάβει ή επιβάλει κατάλληλα, κατά την κρίση της, μέτρα για να διασφαλίσει την ταχεία βελτίωση του υποδείγματος.».

Τροποποίηση του άρθρου 61 του βασικού νόμου.

31. Το εδάφιο (1) του άρθρου 61 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της φράσης «Για τους σκοπούς του άρθρου 55, των εδαφίων (7), (8) και (9) του άρθρου 56, των παραγράφων (α) έως (γ) του εδαφίου (4) του άρθρου 59 και του άρθρου 60 του παρόντος Νόμου και της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η Επιτροπή έχει τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες:» με την ακόλουθη φράση:

«Η Επιτροπή, για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 55, των εδαφίων (1), (7), (8), (9), (14) και (15) του άρθρου 56, των παραγράφων (α) έως (γ) του εδαφίου (4) του άρθρου 59 και του άρθρου 60, καθώς και για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, έχει τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες:»·

(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) με την ακόλουθη παράγραφο:

«(ε) να θέτει περιορισμούς ή όρια στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, στις εργασίες ή στο δίκτυο των ΚΕΠΕΥ ή να ζητά την αφαίρεση

δραστηριοτήτων που ενέχουν υπερβολικούς κινδύνους για την ευρωστία των ΚΕΠΕΥ·»·

(γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ιβ), των ακόλουθων νέων παραγράφων:

«(ιγ) να απαιτεί από τις ΚΕΠΕΥ τη μείωση των ΠΚΔ κινδύνων που προκύπτουν βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από τη διαδικασία προσαρμογής προς την κλιματική ουδετερότητα και από τις τάσεις μετάβασης στο πλαίσιο των συναφών νομικών και κανονιστικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών ή τρίτων χωρών, μέσω προσαρμογών στις επιχειρηματικές τους στρατηγικές, στη διακυβέρνηση και στη διαχείριση κινδύνων, για τις οποίες θα μπορούσε να ζητηθεί ενίσχυση των στόχων, των μέτρων και των δράσεων που περιλαμβάνονται στα υπό κατάρτιση, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 37, σχέδιά τους·

(ιδ) να απαιτεί από τις ΚΕΠΕΥ να διενεργούν προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων ή ανάλυση σεναρίων για την αξιολόγηση των κινδύνων που απορρέουν από ανοίγματα σε κρυπτοστοιχεία και από την παροχή υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.».

Τροποποίηση του άρθρου 62 του βασικού νόμου.

32. Το άρθρο 62 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (9) με το ακόλουθο εδάφιο:

«(9) Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα ίδια κεφάλαια για την αντιμετώπιση του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης που δεν καλύπτεται επαρκώς από το Άρθρο 92, παράγραφος 1, στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η Επιτροπή προσδιορίζει το επίπεδο των πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων, που απαιτούνται βάσει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 62 του παρόντος Νόμου ως τη διαφορά μεταξύ του κεφαλαίου που κρίνεται ότι επαρκεί σύμφωνα με το εδάφιο (3), με εξαίρεση το εδάφιο (7), και των σχετικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που προβλέπονται στο Τρίτο και Έβδομο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.»·

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (15), των ακόλουθων νέων εδαφίων:

«(16)(α) Σε περίπτωση που ΚΕΠΕΥ δεσμεύεται από το κατώτατο όριο κεφαλαιακών απαιτήσεων που προβλέπεται στο Άρθρο 92, παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013-

(i) το ονομαστικό ποσό των πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται από την Επιτροπή βάσει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 61 του παρόντος Νόμου για την αντιμετώπιση κινδύνων πέραν του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης, δεν αυξάνεται ως αποτέλεσμα τους δέσμευσης της ΚΕΠΕΥ από το κατώτατο όριο κεφαλαιακών απαιτήσεων·

(ii) η Επιτροπή επανεξετάζει, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της επόμενης διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης, τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια που ζήτησε από την ΚΕΠΕΥ βάσει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 61 του παρόντος Νόμου και αφαιρεί τυχόν τμήματα αυτών που προσμετρούν διπλά τους κινδύνους που καλύπτονται ήδη πλήρως από το γεγονός ότι η ΚΕΠΕΥ δεσμεύεται από το κατώτατο όριο κεφαλαιακών απαιτήσεων·

(iii) αμέσως μετά την ολοκλήρωση από την Επιτροπή της επανεξέτασης βάσει της παραγράφου (β), η παράγραφος (α) παύει να ισχύει.

(β) Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, μία ΚΕΠΕΥ θεωρείται ότι δεσμεύεται από το κατώτατο όριο κεφαλαιακών απαιτήσεων, όταν το συνολικό ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο της

ΚΕΠΕΥ, που υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 92, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, υπερβαίνει το συνολικό ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο χωρίς εφαρμογή του κατώτατου ορίου κεφαλαιακών απαιτήσεων που υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 92, παράγραφος 4 του εν λόγω Κανονισμού.

(17) Κατά την εφαρμογή των εδαφίων (3) έως (7), σε περίπτωση που ΚΕΠΕΥ δεσμεύεται από το κατώτατο όριο κεφαλαιακών απαιτήσεων, η Επιτροπή δεν επιβάλλει πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων που να προσμετρά διπλά τους κινδύνους που ήδη καλύπτονται πλήρως από το γεγονός ότι η ΚΕΠΕΥ δεσμεύεται από το κατώτατο όριο κεφαλαιακών απαιτήσεων.».

Τροποποίηση του άρθρου 63 του βασικού νόμου.

33. Το άρθρο 63 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (6), του ακόλουθου νέου εδαφίου:

«(6Α) Σε περίπτωση που ΚΕΠΕΥ δεσμεύεται από το κατώτατο όριο κεφαλαιακών απαιτήσεων, η Επιτροπή δύναται να επανεξετάσει την καθοδήγησή της βάσει του εδαφίου (5), ώστε να διασφαλιστεί ότι η βαθμονόμηση της ΚΕΠΕΥ παραμένει κατάλληλη.».

Τροποποίηση του άρθρου 65 του βασικού νόμου.

34. Το άρθρο 65 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της φράσης «διοικητικών κυρώσεων ή άλλων διοικητικών μέτρων» με τη φράση «διοικητικών κυρώσεων ή περιοδικών χρηματικών ποινών ή άλλων διοικητικών μέτρων».

Τροποποίηση του άρθρου 66 του βασικού νόμου.

35. Το άρθρο 66 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο εδάφιο:

«(1) Η Επιτροπή δύναται να-

(α) απαιτεί όπως η ΚΕΠΕΥ δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 συχνότερα από ό,τι απαιτείται σύμφωνα με τα Άρθρα 433 έως 433γ του εν λόγω Κανονισμού·

(β) καθορίζει προθεσμίες για ΚΕΠΕΥ, εξαιρουμένων ΚΕΠΕΥ που αποτελούν μικρά και μη πολύπλοκα ιδρύματα ως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 145) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, για την υποβολή πληροφοριών δημοσιοποίησης στην ΕΑΤ προς δημοσίευση σε ιστότοπο της ΕΑΤ για συγκεντρωτικές δημοσιοποιήσεις·

(γ) καθορίζει συγκεκριμένα μέσα και τοποθεσίες τα οποία και τις οποίες απαιτεί από την ΚΕΠΕΥ όπως χρησιμοποιεί για δημοσιεύσεις εκτός του ιστοτόπου της ΕΑΤ για συγκεντρωτικές δημοσιοποιήσεις ή για τις οικονομικές καταστάσεις της.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέας επικεφαλίδας και του νέου άρθρου 70Α.

36. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 70, της ακόλουθης νέας επικεφαλίδας και του ακόλουθου νέου άρθρου:

«Εποπτεία σε ενοποιημένη βάση - Πεδίο εφαρμογής σε ομίλους επιχειρήσεων επενδύσεων

Πεδίο εφαρμογής σε ομίλους επιχειρήσεων επενδύσεων.

70Α. Τα άρθρα 71 έως 89 εφαρμόζονται σε ομίλους επιχειρήσεων επενδύσεων, όπως ορίζονται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033, όταν τουλάχιστον μία επιχείρηση επενδύσεων στον εν λόγω όμιλο υπόκειται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σύμφωνα με το Άρθρο 1, παράγραφοι 2 ή 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033:

Νοείται ότι, τα άρθρα 71 έως 89 δεν εφαρμόζονται σε ομίλους επιχειρήσεων επενδύσεων όταν καμία επιχείρηση επενδύσεων στον εν λόγω όμιλο δεν υπόκειται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σύμφωνα με το Άρθρο 1, παραγράφοι 2 ή 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033.».

Τροποποίηση του άρθρου 79 του βασικού νόμου.

37. Το άρθρο 79 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο εδάφιο:

«(1)(α) Μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος μέλος, μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος μέλος, μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην ΕΕ και μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην ΕΕ, ζητά να λάβει, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην Επιτροπή, έγκριση ή απαλλαγή από έγκριση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εφόσον η Επιτροπή ενεργεί ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας ή ως η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν είναι η αρχή ενοποιημένης εποπτείας, η έγκριση ή η απαλλαγή από έγκριση ζητείται, σύμφωνα με το Άρθρο 21α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, από την αρμόδια αρχή ενοποιημένης εποπτείας που καθορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 111 της εν λόγω Οδηγίας.

(β) Χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών που δεν εμπίπτει στην παράγραφο (α) και απαιτείται συμμόρφωσή της με τον παρόντα Νόμο ή με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σε υποενοποιημένη βάση ή όταν ορίζεται υπεύθυνη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του ομίλου με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας σε ενοποιημένη βάση σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (5), λαμβάνει έγκριση ή απαλλαγή από έγκριση σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εφόσον η Επιτροπή ενεργεί ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας ή ως η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης.

(γ) Η Επιτροπή προβαίνει, σε τακτική βάση και τουλάχιστον ετησίως, σε έλεγχο των μητρικών επιχειρήσεων της ΚΕΠΕΥ, προκειμένου να εξακριβώσει εάν η ΚΕΠΕΥ ή η οντότητα που ζητεί άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου ή η ορισθείσα οντότητα έχει προσδιορίσει ορθά κάθε επιχείρηση που πληροί τα κριτήρια για να θεωρείται μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος μέλος, μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος μέλος, μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην ΕΕ ή μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην ΕΕ.

(δ) Για σκοπούς εφαρμογής της παραγράφου (γ), όταν οι μητρικές επιχειρήσεις που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος διαφορετικό από τη Δημοκρατία, ή όταν οι μητρικές επιχειρήσεις μιας ΕΠΕΥ ή μίας οντότητας που ζητεί άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή μίας ορισθείσας οντότητας, είναι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία, ενώ η ΕΠΕΥ ή η οντότητα που ζητεί άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το Άρθρο 5 της εν λόγω Οδηγίας ή η ορισθείσα οντότητα είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος διαφορετικό από τη Δημοκρατία, η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές των εν λόγω κρατών μελών για τη διενέργεια του ελέγχου.

(ε) Η Επιτροπή δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα της κατάλογο των χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών και των μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών στις οποίες έχει χορηγηθεί έγκριση ή απαλλαγή από έγκριση στη Δημοκρατία σύμφωνα με το παρόν άρθρο, τον οποίο επικαιροποιεί σε ετήσια βάση· σε περίπτωση χορήγησης απαλλαγής από έγκριση, στον κατάλογο περιλαμβάνεται αναφορά και στην ορισθείσα οντότητα:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, “ορισθείσα οντότητα” σημαίνει οντότητα που έχει οριστεί υπεύθυνη να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του ομίλου με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας.»·

(β) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2), της φράσης «τις απαιτήσεις του άρθρου 83 περί της επάρκειας των διευθυντικών στελεχών» με τη φράση «τα κριτήρια και τις απαιτήσεις του εδαφίου (3) του άρθρου 9 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου»·

(γ) με τη διαγραφή του εδαφίου (3)·

(δ) με τη προσθήκη στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (4), αμέσως μετά τη λέξη «κριτήρια», της φράσης «σχετικά με τους μετόχους και τα μέλη των πιστωτικών ιδρυμάτων»·

(ε) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) της φράσης «Δεν απαιτείται έγκριση της χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή της μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών βάσει του παρόντος άρθρου, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:» με την ακόλουθη φράση:

«Χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών δύναται να ζητήσει απαλλαγή από την έγκριση βάσει του παρόντος άρθρου, η οποία δύναται να χορηγηθεί από την Επιτροπή, ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας ή ως η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:»·

(στ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (5) με την ακόλουθη παράγραφο:

«(γ) η θυγατρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, που έχει λάβει έγκριση σύμφωνα με το παρόν άρθρο, έχει οριστεί υπεύθυνη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του ομίλου με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας σε ενοποιημένη βάση και της παρέχονται όλα τα αναγκαία μέσα και η νόμιμη εξουσία για την αποτελεσματική εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών·»·

(ζ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (6), του ακόλουθου νέου εδαφίου:

«(6Α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), η Επιτροπή, ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας, δύναται να επιτρέπει, κατά περίπτωση, στις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών ή στις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών που απαλλάσσονται από την έγκριση, να αποκλείονται από την περίμετρο της ενοποίησης, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο αποκλεισμός δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της εποπτείας της θυγατρικής ΚΕΠΕΥ ή του ομίλου·

(β) η χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών δεν έχει άλλα ανοίγματα σε μετοχές πέραν του ανοίγματος σε μετοχές στη θυγατρική ΚΕΠΕΥ ή στην ενδιάμεση μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών που ελέγχει τη θυγατρική ΚΕΠΕΥ·

(γ) η χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών δεν προβαίνει σε σημαντική χρήση μόχλευσης ούτε έχει ανοίγματα που δεν σχετίζονται με την ιδιοκτησία της στη θυγατρική ΚΕΠΕΥ ή στην ενδιάμεση μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών η οποία ελέγχει τη θυγατρική ΚΕΠΕΥ.»·

(η) με την αντικατάσταση του εδαφίου (11) με το ακόλουθο εδάφιο:

«(11)(α) Για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την έγκριση, την απαλλαγή από έγκριση και τον αποκλεισμό από την περίμετρο ενοποίησης δυνάμει των εδαφίων (4), (5) και (6Α) του παρόντος άρθρου ή του Άρθρου 21Α, παράγραφοι 3, 4 και 4α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ και τα μέτρα εποπτείας δυνάμει των εδαφίων (8), (9) και (10) του παρόντος

άρθρου ή του Άρθρου 21α, παράγραφοι 6 και 7 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όταν η Επιτροπή-

(i) δεν είναι η αρχή ενοποιημένης εποπτείας, αλλά οι χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών ή οι μικτές χρηματοοι-κονομικές εταιρείες συμμετοχών είναι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία· ή

(ii) είναι η αρχή ενοποιημένης εποπτείας, αλλά οι χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών ή οι μικτές χρηματοοι-κονομικές εταιρείες συμμετοχών είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος διαφορετικό από τη Δημοκρατία,

συνεργάζεται και είναι σε πλήρη συνεννόηση μαζί με την αρχή ενοποιημένης εποπτείας ή την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένες οι χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών ή οι μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, ανάλογα με την περίπτωση.

(β) Η Επιτροπή, όταν είναι η αρχή ενοποιημένης εποπτείας, καταρτίζει αξιολόγηση για τα θέματα που αναφέρονται στα εδάφια (4), (5), (6Α), (8), (9) και (10), ανάλογα με την περίπτωση, την οποία διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένες οι χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών ή οι μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών.

(γ) Η Επιτροπή, όταν είναι η αρχή ενοποιημένης εποπτείας και διαβιβάζει αξιολόγηση σύμφωνα με την παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου ή όταν λαμβάνει αξιολόγηση σύμφωνα με το Άρθρο 21α, παράγραφος 8 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ από την αρμόδια αρχή που είναι η αρχή ενοποιημένης εποπτείας, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθεί από κοινού απόφαση αναφορικά με την έγκριση, την απαλλαγή από έγκριση και τον αποκλεισμό από την περίμετρο ενοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο (α), εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της αξιολόγησης.

(δ) (i) Σε περίπτωση που η χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών είναι εγκατεστημένη στη Δημοκρατία και η αρχή ενοποιημένης εποπτείας δεν είναι η Επιτροπή, εάν επιτευχθεί κοινή απόφαση με την αρχή ενοποιημένης εποπτείας, η εν λόγω απόφαση έχει άμεση εφαρμογή στη Δημοκρατία.

(ii) Η κοινή απόφαση είναι δεόντως τεκμηριωμένη και αιτιολογημένη· η Επιτροπή, εφόσον είναι η αρχή ενοποιημένης εποπτείας, κοινοποιεί την κοινή απόφαση στη χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή στη μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών.

(ε) Σε περίπτωση διαφωνίας, η Επιτροπή, ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας ή ως αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, δεν προβαίνει στη λήψη απόφασης και παραπέμπει το θέμα στην ΕΑΤ σύμφωνα με το Άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και σε τέτοια περίπτωση η Επιτροπή λαμβάνει κοινή απόφαση με την αρχή ενοποιημένης εποπτείας ή την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, ανάλογα με την περίπτωση, η οποία συνάδει με την απόφαση της ΕΑΤ:

Νοείται ότι, το θέμα δεν παραπέμπεται στην ΕΑΤ μετά τη λήξη της δίμηνης περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) ή μετά τη λήψη κοινής απόφασης.»·

(θ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (12) της φράσης «που αναφέρονται στα εδάφια (4), (5), (6), (9) και (10)» (έβδομη έως όγδοη γραμμή) με τη φράση «που αναφέρονται στα εδάφια (4), (5), (6), (8), (9) και (10)»·

(ι) με την αντικατάσταση του εδαφίου (13) με το ακόλουθο εδάφιο:

«(13) Σε περίπτωση που αποφασιστεί η απόρριψη της έγκρισης ή της απαλλαγής από έγκριση χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μικτής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η Επιτροπή, όταν ενεργεί ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας, ενημερώνει την αιτήτρια για την απόφαση και το σκεπτικό της εντός τεσσάρων (4) μηνών από την παραλαβή της αίτησης ή, εάν η αίτηση είναι ελλιπής, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την παραλαβή του συνόλου των πληροφοριών που απαιτούνται για τη λήψη απόφασης.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 83.

38. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 83 και του πλαγιότιτλου αυτού με το ακόλουθο άρθρο και πλαγιότιτλο:

«Επάρκεια διευθυντικών στελεχών.

83.-(1) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών, εξαιρουμένων αυτών που έχουν λάβει έγκριση βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου 79, κατέχουν επαρκώς καλή φήμη και επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 9 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, λαμβανομένου υπόψη του ειδικού ρόλου της χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών.

(2) Η χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών φέρει την πρωταρχική ευθύνη για τη διασφάλιση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου τους και τη συμμόρφωση με το παρόν άρθρο.».

Τροποποίηση του άρθρου 88 του βασικού νόμου.

39. Το άρθρο 88 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «διοικητικές κυρώσεις ή άλλα διοικητικά μέτρα» με τη φράση «διοικητικές κυρώσεις, περιοδικές χρηματικές ποινές ή άλλα διοικητικά μέτρα».

Τροποποίηση του άρθρου 94 του βασικού νόμου.

40. Το άρθρο 94 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (3), αμέσως μετά τις λέξεις «αποθέματος ασφαλείας», της φράσης «, ή, κατά περίπτωση, την απαίτηση αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης»·

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) με το ακόλουθο εδάφιο:

«(4) Η Επιτροπή αξιολογεί το σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου και δύναται να το εγκρίνει εάν, κατά την κρίση της, το σχέδιο, εάν εφαρμοστεί, έχει ευλόγως αυξημένες πιθανότητες να επιτύχει τη διατήρηση ή την αύξηση επαρκών κεφαλαίων, ώστε η ΚΕΠΕΥ να πληροί τη συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας ή, ανάλογα με την περίπτωση, την απαίτηση αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης εντός χρονικής περιόδου που η Επιτροπή ήθελε θεωρήσει κατάλληλη.»· και

(γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (5) της φράσης «από αυτούς που απαιτούνται βάσει του άρθρου 90» με τη φράση «από τους περιορισμούς που απαιτούνται βάσει των άρθρων 90 και 92, ανάλογα με την περίπτωση».

Τροποποίηση του άρθρου 95 του βασικού νόμου.

41. Το άρθρο 95 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1), της φράσης «διοικητικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 28» με τη φράση «διοικητικών κυρώσεων, περιοδικών χρηματικών ποινών ή άλλων διοικητικών μέτρων που επιβλήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29».