



ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 4106	Παρασκευή, 26 Μαΐου 2006	1947
--------------	--------------------------	------

Αριθμός 224

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ) ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 11(2) της Γνωστοποίησης του Υπουργού Οικονομικών με αριθμό Κ.Δ.Π. 220/2003 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 7.3.2003, όπως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί, η Εξεταστική Επιτροπή για την παροχή πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας στελεχών και υπαλλήλων Ε.Π.Ε.Υ. ανακοινώνει την ακόλουθη της Απόφαση σε σχέση με τις γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση ενός ή περισσότερων πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 20, 21 και 22 Οκτωβρίου 2006 στη Λευκωσία:

1. Η Εξεταστέα Ύλη των Εξετάσεων περιλαμβάνεται στο Παράρτημα «Προς εξέταση θέματα» της Γνωστοποίησης του Υπουργού Οικονομικών με αριθμό Κ.Δ.Π. 220/2003 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 7.3.2003, όπως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί.

2. Η Εξεταστέα Ύλη αφορά τόσο το Γενικό Μέρος όσο και τα δέκα Ειδικά Μέρη των εξετάσεων. Σημειώνεται ότι όπου συναντάται στην εξεταστέα ύλη ο όρος Κυπριακό νομοθετικό πλαίσιο, σε αυτόν περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

Νομοθεσίες:

- (1) Ο περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμος.
- (2) Νόμος που ρυθμίζει τη σύσταση, τη δομή, τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες, την οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για άλλα συναφή θέματα.
- (3) Νόμος που προνοεί για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς).

- (4) Νόμος που προνοεί για τις προϋποθέσεις διενέργειας δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών, για το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλα συναφή θέματα.
- (5) Ο περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από ορισμένες εγκληματικές πράξεις Νόμος.
- (6) Ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος.
- (7) Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμος.
- (8) Ο περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμος.
- (9) Ο περί της Διακίνησης Κεφαλαίων Νόμος.
- (10) Ο περί Εταιρειών Νόμος.

Κανονισμοί:

- (1) Οι περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και λοιπών ΕΠΕΥ Κανονισμοί.
- (2) Οι περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών Κανονισμοί.

Οδηγίες:

- (1) Οδηγία ΕΠΕΥ 1/2002 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Κυπριακών Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.
- (2) Οδηγία ΕΠΕΥ 1/2003 Κοινή Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Κεντρικής Τράπεζας για τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς των ΕΠΕΥ και των απασχολούμενων σε αυτές φυσικών προσώπων.
- (3) Οδηγία ΕΠΕΥ 2/2003 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον ορισμό του ελάχιστου περιεχομένου της συμβάσεως μεταξύ Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και συνδεδεμένων αντιπροσώπων τους και λοιπών σχετικών θεμάτων.
- (4) Οδηγία ΕΠΕΥ 7/2003 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για—
 - (α) Τον έλεγχο και την εποπτεία των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων σε πελάτες ή συμβούλους των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και σε συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα.
 - (β) Τον υπολογισμό της κεφαλαιουχικής βάσης των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.
 - (γ) Τον υπολογισμό του δείκτη κεφαλαιουχικής τους επάρκειας και
 - (δ) Τον υπολογισμό της κεφαλαιακής τους επάρκειας.
- (5) Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τον περί συγκάλυψης, έρευνας και δήμευσης εσόδων από ορισμένες εγκληματικές πράξεις Νόμο.
- (6) Οδηγία Χ.Α. 1/2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τις υποχρεώσεις εκδοτών χρηματοοικονομικών μέσων.
- (7) Οδηγία Χ.Α. 2/2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη όταν εξετάζεται κατά πόσο υπήρξε χειραγώγηση της αγοράς.

- (8) Οδηγία Χ.Α. 3/2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τις μεθόδους χειραγώγησης της αγοράς.
- (9) Οδηγία Χ.Α. 4/2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τις αποδεκτές πρακτικές της αγοράς.
- (10) Οδηγία Χ.Α. 5/2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τον κώδικα συμπεριφοράς συμβούλων και σχετιζόμενων προσώπων.
- (11) Οδηγία Χ.Α. 6/2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τη δημοσιοποίηση συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στο πλαίσιο ενός εκδότη και των προσώπων που έχουν στενό δεσμό με αυτά.
- (12) Οδηγία ΟΣΕΚΑ 1/2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς –Διάθεση μεριδίων/μετοχών ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος μέλος που δεν υιοθετεί την οδηγία 85/611/ΕΟΚ/ΟΣΕΚΑ με έδρα Τρίτη χώρα.
- (13) Οδηγία ΟΣΕΚΑ 2/2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς–Εξειδίκευση των πληροφοριών που περιέχονται στο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο.
- (14) Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον Υπολογισμό της Κεφαλαιουχικής Βάσης.
- (15) Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον Υπολογισμό του Δείκτη Κεφαλαιουχικής Επάρκειας.
- (16) Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον Υπολογισμό της Κεφαλαιακής Επάρκειας.
- (17) Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον Έλεγχο και Εποπτεία Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων σε Πελάτες ή Συμβούλους Τραπεζών και Συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα.
- (18) Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για το Πλαίσιο Αξιολόγησης Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου.
- (19) Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς τις τράπεζες για την παρεμπόδιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος.

3. Ισχύει η Απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής για την παροχή πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας στελεχών και υπαλλήλων Ε.Π.Ε.Υ. με αριθμό 4000, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 3.6.2005 (Κ.Δ.Π. 273/2005) που ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν την κλίμακα βαθμολογίας και το σύστημα βαθμολόγησης, για τις εξετάσεις και η οποία έχει ως ακολούθως:

- (α) Κλίμακα βαθμολογίας: Ο υποψήφιος βαθμολογείται για τις γραπτές εξετάσεις. Η μέγιστη βαθμολογία για το Γενικό Μέρος είναι οι εκατό μονάδες και η ελάχιστη βαθμολογία είναι το μηδέν. Η μέγιστη βαθμολογία για το κάθε Ειδικό Μέρος είναι οι εκατό μονάδες και η ελάχιστη βαθμολογία είναι το μηδέν.
- (β) Σύστημα βαθμολόγησης: Για το κάθε Πιστοποιητικό, ο τελικός βαθμός έκαστου επιτυχόντος υποψηφίου συνίσταται από το άθροισμα των βαθμών του Γενικού και του συγκεκριμένου Ειδικού Μέρους, το οποίο άθροισμα, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με εκατό μονάδες, νοουμένου ότι η βαθμολογία στο καθένα από τα δύο Μέρη είναι τουλάχιστον ίση με σαράντα μονάδες.

(γ) Υποψήφιοι που θα παρακαθίσουν μόνο στο Γενικό Μέρος: Ο Υποψήφιος βαθμολογείται μόνο για το Γενικό Μέρος με μέγιστη βαθμολογία τις εκατό μονάδες και ελάχιστη βαθμολογία το μηδέν. Η βαθμολογία έκαστου επιτυχόντος υποψηφίου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με πενήντα μονάδες. Υποψήφιοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις θεωρούνται αποτυχόντες.

Υποψήφιοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις θεωρούνται αποτυχόντες.

Εκδόθηκε στη Λευκωσία, στις 19 Μαΐου 2006.