Αριθμός 507

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-03 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠΕΥ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι **ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Παράγραφος 1 Συνοπτικός τίτλος

Παράγραφος 2 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Παράγραφος 3 Ερμηνεία

ΜΕΡΟΣ ΙΙ **ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠΕΥ**

Παράγραφος 4 Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ

Παράγραφος 5 Στοιχεία και έντυπα που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ

Παράγραφος 6 Ερωτηματολόγιο

Παράγραφος 7 Παροχή διευκρινήσεων, πρόσθετων πληροφοριών ή και στοιχείων

Παράγραφος 8 Μεταβολές πληροφοριών, στοιχείων ή και εντύπων

Παράγραφος 9 Συλλογή πληροφοριών και διενέργεια έρευνας ή ελέγχου από την Επιτροπή

Παράγραφος 10 Απόσυρση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ

Παράγραφος 11 Αίτηση για επέκταση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ **ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Παράγραφος 12 Κατάργηση Οδηγίας ΕΠΕΥ 2/2002

Παράγραφος 13 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Πρώτο Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ

Δεύτερο Ερωτηματολόγιο

Τρίτο Αίτηση για επέκταση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ

Οδηγία για την υποβολή αίτησης για χορήγηση ή επέκταση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν τα άρθρα 21(2), 23 και 156 του Νόμου περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών του 2007, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για την άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ.

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Ν144(Ι)/2007

2. Η παρούσα Οδηγία καθορίζει και εξειδικεύει τις διατάξεις των άρθρων 21(2) και 23 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 και εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες που υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ, καθώς και στις ΚΕΠΕΥ που επιθυμούν επέκταση της άδειας λειτουργίας τους.

Ερμηνεία

3. Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«**άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ**» σημαίνει την άδεια λειτουργίας Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που χορηγεί η Επιτροπή δυνάμει των άρθρων 6, 21 και 23 του Νόμου περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών του 2007·

«**αιτήτρια**» σημαίνει την εταιρεία που υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Νόμου·

«**Έντυπο**» σημαίνει τα σχετικό έντυπο το οποίο ετοιμάζεται από την Επιτροπή και αναρτάται στο διαδικτυακό της τόπο.

64(Ι) του 2001
157(Ι) του 2002
71(Ι) του 2004
187(Ι) του 2004
44(Ι) του 2007

«**Επιτροπή**» σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει των περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμων·

«**Νόμος**» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007.

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

ΜΕΡΟΣ Ιι
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠΕΥ

Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
Πρώτο Παράρτημα

4. (1) Η αιτήτρια υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως συμπληρωμένη αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στο Έντυπο 144-03-01.

(2) Η αίτηση υπογράφεται από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της αιτήτριας.

(3) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της αιτήτριας εξουσιοδοτούν με απόφαση τους συγκεκριμένο πρόσωπο ή πρόσωπα για να προωθήσουν την αίτηση και να διεκπεραιώσουν την επικοινωνία με την Επιτροπή για όσο διάστημα διαρκεί η αξιολόγηση της σχετικής αίτησης.

(4) Η αίτηση γίνεται δεκτή από την Επιτροπή μόνο εφόσον έχουν

καταβληθεί από την αιτήτρια τα σχετικά τέλη ως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 144 του Νόμου και την δυνάμει αυτού εκδιδόμενη Οδηγία.

Στοιχεία και έντυπα που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ

5. (1) Η αίτηση της παραγράφου 4 συνοδεύεται από όλα τα στοιχεία και έντυπα ως αυτά καθορίζονται στο Έντυπο 144-03-01.

(2) Όπου στην αίτηση της παραγράφου 4 απαιτείται η επισύναψη στοιχείων ή εντύπων, επισυνάπτονται τα πρωτότυπα, ή, όπου αυτό είναι αδύνατο, πιστό αντίγραφο αυτών. Το πιστό αντίγραφο να είναι πιστοποιημένο ως τέτοιο από αρμόδιο πρόσωπο ανεξάρτητο από την αιτήτρια.

(3) Σε περίπτωση που τα στοιχεία τα οποία συνοδεύουν την αίτηση της παραγράφου 4 δεν είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, τότε αυτά να συνοδεύονται από πιστές μεταφράσεις.

Ερωτηματολόγιο

6. Τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν την αιτήτρια και οι μέτοχοι με άμεση ή και έμμεση ειδική συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο συμπληρώνουν και υποβάλλουν στην Επιτροπή μαζί με την αίτηση της παραγράφου 4, το ερωτηματολόγιο ως αυτό καθορίζεται στο Έντυπο 144-03-02.

Παροχή διευκρινήσεων, πρόσθετων πληροφοριών ή και στοιχείων

7. (1) Η Επιτροπή δύναται, κατά την αξιολόγηση της αίτησης της παραγράφου 4 και των στοιχείων και εντύπων των παραγράφων 5 και 6, να ζητεί από την αιτήτρια να παρέχει διευκρινίσεις ή και να υποβάλει οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή και στοιχεία, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την πληρέστερη εκτίμηση της αίτησης και της συμμόρφωσης της αιτήτριας με τις πρόνοιες του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών.

(2) Σε περίπτωση που η αιτήτρια δεν ανταποκριθεί στο δυνάμει

της υποπαραγράφου (1) αίτημα της Επιτροπής, ή έχει ανταποκριθεί αλλά οι διευκρινίσεις που έχουν παρασχεθεί, ή και οι πληροφορίες ή και τα στοιχεία που έχουν προσκομισθεί, δεν κριθούν ικανοποιητικά, τότε ειδοποιείται εγγράφως περί τούτου το πρόσωπο ή τα πρόσωπα τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί από το διοικητικό συμβούλιο της αιτήτριας για την προώθηση της αίτησης της παραγράφου 4. Η Επιτροπή χορηγεί στην αιτήτρια εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των 5 εργάσιμων ημερών, για την υποβολή των διευκρινήσεων, πληροφοριών ή στοιχείων. Μη συμμόρφωση με το αίτημα της Επιτροπής συνεπάγεται απόρριψη της αίτησης της παραγράφου 4.

(3) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ τα τέλη που έχουν καταβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4(4) δεν επιστρέφονται.

Μεταβολές πληροφοριών, στοιχείων ή και εντύπων

8. Σε περίπτωση όπου, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης της παραγράφου 4 στην Επιτροπή μέχρι την έκδοση της επ' αυτής απόφασης της Επιτροπής, λάβει χώρα οποιαδήποτε μεταβολή στις παρεχόμενες μέσω της αίτησης πληροφορίες ή και στα στοιχεία και έντυπα των παραγράφων 5 και 6, η αιτήτρια μεριμνά για την άμεση, γραπτή, γνωστοποίηση των εν λόγω μεταβολών στην Επιτροπή.

Συλλογή πληροφοριών και διενέργεια έρευνας ή ελέγχου από την Επιτροπή

64(I) του 2001
157(I) του 2002
71(I) του 2004
187(I) του 2004
44(I) του 2007

9. Η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια αξιολόγησης της αίτησης της παραγράφου 4 και των στοιχείων και εντύπων των παραγράφων 5 και 6, δύναται να συλλέγει πληροφορίες ή και να διεξάγει οποιαδήποτε έρευνα ή έλεγχο, κατά τα οριζόμενα στον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμο, ο οποίος κρίνεται, κατά την απόλυτη της κρίση, απαραίτητος για την πληρέστερη εκτίμηση της αίτησης και της συμμόρφωσης της αιτήτριας με τις πρόνοιες του Νόμου και των

δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών. Η Επιτροπή δύναται να ζητεί πληροφορίες ή να ανταλλάσσει απόψεις με άλλα πρόσωπα, αρχές ή οργανισμούς που θεωρεί ότι είναι σε θέση να παράσχουν οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες.

Απόσυρση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ

10. Η υποβληθείσα στην Επιτροπή αίτηση της παραγράφου 4 δύναται να αποσυρθεί από την αιτήτρια οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής για χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ, με έγγραφη δήλωση υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της αιτήτριας.

Σε μια τέτοια περίπτωση τα τέλη που έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 4(4), επιστρέφονται μόνο εάν η Επιτροπή δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια αξιολόγησης της αίτησης.

Αίτηση για επέκταση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ

11. (1) Σε περίπτωση που ΚΕΠΕΥ επιθυμεί την επέκταση της άδειας λειτουργίας της σε πρόσθετες επενδυτικές ή και παρεπόμενες υπηρεσίες ή και επενδυτικές δραστηριότητες, υποβάλλει στην Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου, δεόντως συμπληρωμένη αίτηση για επέκταση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ. Το περιεχόμενο της εν λόγω αίτησης καθορίζεται στο Έντυπο 144-03-03.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται κατ' αναλογία και για τις περιπτώσεις της υποπαραγράφου (1).

ΜΕΡΟΣ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κατάργηση Οδηγίας ΕΠΕΥ 2/2002 Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 22.11.2002

12. Η Οδηγία αναφορικά με το ερωτηματολόγιο για συμπλήρωση από μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη και μετόχους με ειδική συμμετοχή στην αιτήτρια, καταργείται και αντικαθίσταται από την παρούσα.

Έναρξη ισχύος

13. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.