

Αριθμός 79

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 έως 2003

Γνωστοποίηση δυνάμει των εδαφίων (2) και (6) του άρθρου 32

Καθορισμός των προσόντων και της διαδικασίας πιστοποίησης των στελεχών και υπαλλήλων Ε.Π.Ε.Υ. που εδρεύουν στη Δημοκρατία

Ο Υπουργός Οικονομικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 32 των περί Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμων του 2002 έως 2003, καθορίζει με την παρούσα δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και αφού έλαβε υπόψη τη γνώμη των αρμόδιων Εποπτικών Αρχών, τα ακόλουθα:

1. Η παρούσα Γνωστοποίηση θα διαβάζεται μαζί με τις Γνωστοποιήσεις που εκδόθηκαν δυνάμει των εδαφίων (2) και (6) του άρθρου 32 (Καθορισμός των προσόντων και της διαδικασίας πιστοποίησης των στελεχών και υπαλλήλων Ε.Π.Ε.Υ. που εδρεύουν στη Δημοκρατία) και δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 7 Μαρτίου, 1η Αυγούστου και 3 Οκτωβρίου 2003 (Κ.Δ.Π. 220/2003), Κ.Δ.Π. 642/2003, Κ.Δ.Π. 744Α/2003).

2. Η αναφερόμενη στο άρθρο 1 της παρούσας Γνωστοποίησης, Γνωστοποίηση της 7ης Μαρτίου 2003 (Κ.Δ.Π. 220/2003), τροποποιείται—

- (1) Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (2) του άρθρου 1 της λέξης «ή» με τη λέξη «και».
- (2) Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (3) του άρθρου 1 της λέξης «ή» με τη λέξη «και».
- (3) Με την προσθήκη μετά τη λέξη «υπάρχει» στην 7η γραμμή της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (4) του άρθρου 1 της φράσης «κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας».
- (4) Με την αναρίθμηση του άρθρου 2 ως παράγραφος (1) και την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (2):

«(2) Αν λόγω απουσίας ή αποχώρησης μείνει κενή η θέση προϊσταμένου ή διευθυντή των τμημάτων ή διευθύνσεων της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (1) του άρθρου 1 και η Ε.Π.Ε.Υ. δε διαθέτει άλλο στέλεχος ή υπάλληλο με αντίστοιχη πιστοποίηση που να της επιτρέπει την άμεση πλήρωση της εν λόγω κενής θέσεως, έως ότου πληρωθεί η θέση του προϊσταμένου ή διευθυντή από πρόσωπο που κατέχει το αντίστοιχο πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4, το τμήμα ή διεύθυνση της Ε.Π.Ε.Υ. της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (1) του άρθρου 1 επιτρέπεται να λειτουργεί προσωρινά, για χρονικό διάστημα έως τριών (3) μηνών, ή μέχρι τις επόμενες εξετάσεις σε περίπτωση κένωσης της θέσης λόγω αποχώρησης, έχοντας ως προϊστάμενο ή διευθυντή πρόσωπο που διαθέτει οποιοδήποτε από τα πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας των παραγράφων (ε) έως και (ι) του άρθρου 4 ή και

- (α) Το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου (α) ή (β) του άρθρου 4 προκειμένου για το τμήμα ή τη διεύθυνση της περίπτωσης (ν) της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (1) του άρθρου 1,

- (β) το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου (γ) ή (δ) του άρθρου 4 προκειμένου για το τμήμα ή τη διεύθυνση της περίπτωσης (iv) της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (1) του άρθρου 1.».
- (5) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (2) του άρθρου 3 με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
- «(2) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (2) και (3) του άρθρου 1—
- (α) όποιος κατέχει το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου (θ) του άρθρου 4 δύναται να παρέχει ως στέλεχος ή υπάλληλος Ε.Π.Ε.Υ. και τις υπηρεσίες των περιπτώσεων (i) και (ii) της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) του άρθρου 1 χωρίς να κατέχει τα πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας των παραγράφων (α) και (β) του άρθρου 4, αντίστοιχα,
- (β) όποιος κατέχει το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου (η) του άρθρου 4 δύναται να παρέχει ως στέλεχος ή υπάλληλος Ε.Π.Ε.Υ. και τις υπηρεσίες των περιπτώσεων (iii) και (iv) της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) του άρθρου 1 χωρίς να κατέχει τα πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας των παραγράφων (γ) και (δ) του άρθρου 4, αντίστοιχα,
- (γ) όποιος κατέχει το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου (β) του άρθρου 4 δύναται να παρέχει ως στέλεχος ή υπάλληλος Ε.Π.Ε.Υ. και την υπηρεσία της περιπτώσεως (i) της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) του άρθρου 1 χωρίς να κατέχει και το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου (α) του άρθρου 4,
- (δ) όποιος κατέχει το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου (δ) του άρθρου 4 δύναται να παρέχει ως στέλεχος ή υπάλληλος Ε.Π.Ε.Υ. και την υπηρεσία της περιπτώσεως (iii) της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) του άρθρου 1 χωρίς να κατέχει και το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου (γ) του άρθρου 4,
- (ε) όποιος κατέχει το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου (ε) του άρθρου 4 δύναται και να προΐσταται του τμήματος ή της διεύθυνσης της περιπτώσεως (ii) της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (1) του άρθρου 1 χωρίς να κατέχει και το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου (στ) του άρθρου 4· και
- (στ) όποιος κατέχει το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου (ζ) του άρθρου 4 δύναται να προΐσταται του τμήματος ή της διεύθυνσης της περιπτώσεως (iv) της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (1) του άρθρου 1 χωρίς να κατέχει και το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου (η) του άρθρου 4.».
- (6) Με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (2) του άρθρου 7 της φράσης «στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών ή στον ευρύτερο χώρο της κεφαλαιαγοράς ή της χρηματαγοράς» με τη φράση «στο χρηματοοικονομικό ή χρηματοπιστωτικό τομέα».

- (7) Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (3) του άρθρου 7 της φράσης «στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών ή στον ευρύτερο χώρο της κεφαλαιαγοράς ή και της χρηματαγοράς» με τη φράση «στο χρηματοοικονομικό ή χρηματοπιστωτικό τομέα και να διαθέτουν αποδεδειγμένα ικανή συναφή, κατά την κρίση της Εξεταστικής Επιτροπής, πείρα στο συγκεκριμένο αντικείμενο για το οποίο ζητείται πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας».
- (8) Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (4) του άρθρου 7 της φράσης «διαθέτει αποδεδειγμένα επαγγελματική πείρα τριών (3) τουλάχιστον ετών στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών ή στον ευρύτερο χώρο της κεφαλαιαγοράς ή και της χρηματαγοράς» με τη φράση «απασχολείται ή έχει αποδεδειγμένα απασχοληθεί επαγγελματικά κατά πλήρη απασχόληση για περίοδο τριών (3) τουλάχιστον ετών στο χρηματοοικονομικό ή χρηματοπιστωτικό τομέα».
- (9) Με την αντικατάσταση της υποπαράγραφου (β) της παραγράφου (4) του άρθρου 7 με την ακόλουθη παράγραφο:
- «(β) Να γνωρίζουν πολύ καλά μία (1) τουλάχιστον επίσημη γλώσσα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που αποδεικνύουν οι υποψήφιοι—
- (i) Είτε εφόσον κατέχουν, κατά την κρίση της Εξεταστικής Επιτροπής, αποδεκτό πιστοποιητικό γνώσης της σχετικής γλώσσας.
 - (ii) Είτε έχοντας φοιτήσει επιτυχώς για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή αποφοιτήσει από εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο αυτή χρησιμοποιείτο ως βασική γλώσσα διδασκαλίας.
 - (iii) Είτε με άλλο πρόσφορο ή αξιόπιστο τρόπο, όπως ενδεικτικώς, η γνώση γλώσσας ως μητρικής.»
- (10) Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου (4) του άρθρου 7 της φράσης «στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών ή στον ευρύτερο χώρο της κεφαλαιαγοράς ή και της χρηματαγοράς» με τη φράση «στο χρηματοοικονομικό ή χρηματοπιστωτικό τομέα».
- (11) Με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου (4) του άρθρου 7 μετά τη λέξη «Ελεγκτών» της φράσης «, και να διαθέτουν αποδεδειγμένα ικανή συναφή, κατά την κρίση της Εξεταστικής Επιτροπής, πείρα στο συγκεκριμένο αντικείμενο για το οποίο ζητείται πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας».
- (12) Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (5) του άρθρου 7 της φράσης «διαθέτει αποδεδειγμένα τουλάχιστο διετή επαγγελματική πείρα στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών ή στον ευρύτερο χώρο της κεφαλαιαγοράς ή και της χρηματαγοράς» με τη φράση «απασχολείται ή έχει αποδεδειγμένα απασχοληθεί επαγγελματικά κατά πλήρη απασχόληση για περίοδο δύο (2) τουλάχιστον ετών στο χρηματοοικονομικό ή χρηματοπιστωτικό τομέα».
- (13) Με την αντικατάσταση της υποπαράγραφου (β) της παραγράφου (5) του άρθρου 7 με την ακόλουθη παράγραφο:
- «(β) Να γνωρίζουν πολύ καλά μία (1) τουλάχιστον επίσημη γλώσσα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που αποδεικνύουν οι υποψήφιοι—

- (i) Είτε εφόσον κατέχουν, κατά την κρίση της Εξεταστικής Επιτροπής, αποδεκτό πιστοποιητικό γνώσης της σχετικής γλώσσας.
 - (ii) Είτε έχοντας φοιτήσει επιτυχώς για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή αποφοιτήσει από εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο αυτή χρησιμοποιείτο ως βασική γλώσσα διδασκαλίας.
 - (iii) Είτε με άλλο πρόσφορο ή αξιόπιστο τρόπο, όπως ενδεικτικώς, η γνώση γλώσσας ως μητρικής.».
- (14) Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου (5) του άρθρου 7 της φράσης «στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών ή στον ευρύτερο χώρο της κεφαλαιαγοράς ή και της χρηματαγοράς» με τη φράση «στο χρηματοοικονομικό ή χρηματοπιστωτικό τομέα».
- (15) Με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου (5) του άρθρου 7 μετά τη λέξη «Ελεγκτών» της φράσης «, και να διαθέτουν αποδεδειγμένα ικανή συναφή, κατά την κρίση της Εξεταστικής Επιτροπής, πείρα στο συγκεκριμένο αντικείμενο για το οποίο ζητείται πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας».
- (16) Με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (6) του άρθρου 7 μετά τη λέξη «(accounting)», στην 5η γραμμή, της φράσης «ή να είναι μέλη σώματος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο αναγνωρισμένων από τον Υπουργό Οικονομικών Σωμάτων Εγκεκριμένων Ελεγκτών».
- (17) Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (6) του άρθρου 7 της φράσης «διαθέτει αποδεδειγμένα επαγγελματική πείρα σε θέματα του χρηματοπιστωτικού τομέα και γενικώς, επενδυτικών υπηρεσιών» με τη φράση «απασχολείται ή έχει αποδεδειγμένα απασχοληθεί επαγγελματικά κατά πλήρη απασχόληση για περίοδο δύο (2) τουλάχιστον ετών σε θέματα του χρηματοοικονομικού ή χρηματοπιστωτικού τομέα».
- (18) Με τη διαγραφή της υποπαράγραφου (β) της παραγράφου (6) του άρθρου 7 και την αναρίθμηση της υποπαράγραφου (γ) σε (β).
- (19) Με την αντικατάσταση στην αναριθμησμένη υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (6) του άρθρου 7 της φράσης «στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών ή στον ευρύτερο χώρο της κεφαλαιαγοράς ή και της χρηματαγοράς», με τη φράση «στο χρηματοοικονομικό ή χρηματοπιστωτικό τομέα».
- (20) Με την προσθήκη στην αναριθμησμένη υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (6) του άρθρου 7 μετά τη λέξη «αλλοδαπής» της φράσης «ή εφόσον είναι μέλη σώματος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο αναγνωρισμένων από τον Υπουργό Οικονομικών Σωμάτων Εγκεκριμένων Ελεγκτών, και να διαθέτουν αποδεδειγμένα ικανή συναφή, κατά την κρίση της Εξεταστικής Επιτροπής, πείρα στο συγκεκριμένο αντικείμενο για το οποίο ζητείται πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας».
- (21) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (7) του άρθρου 7 με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
- «(7) Όπου στο παρόν άρθρο προβλέπεται τίτλος σπουδών και πτυχίο, εφόσον αυτός είναι της αλλοδαπής, η Εξεταστική Επιτροπή δύναται να αποδεχτεί τίτλο σπουδών ή πτυχίο εφόσον αυτό

προέρχεται από ίδρυμα αξιόπιστο, που πληροί προδιαγραφές σοβαρής λειτουργίας και αξιολόγησης. Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται να καταρτίζει κατάλογο τέτοιων ιδρυμάτων, ο οποίος ισχύει και για τις επόμενες εξεταστικές περιόδους, δυνάμενος να τροποποιείται από την εκάστοτε Εξεταστική Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που τον εξέδωσε.».

- (22) Με τη αντικατάσταση από την παράγραφο (2) του άρθρου 11 της φράσης «του ΣΜΕΧΑΚ και του Συνδέσμου Τραπεζών, στους οποίους» στη 14η και 15η γραμμή με τη φράση «των εμπλεκόμενων μερών στα οποία».
- (23) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (3) του άρθρου 11 με την ακόλουθη παράγραφο:
- «(3) Προκειμένου περί υπαλλήλων Ε.Π.Ε.Υ. που θα απασχολούνται σε υποκαταστήματά τους εκτός της Δημοκρατίας, η Εξεταστική Επιτροπή δύναται, κατ' απόκλιση των ανωτέρω, με Απόφαση της γενικής ισχύος, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να παρέχει μερική ή ολική εξαίρεση από την υποχρέωση να παρακαθίσουν στις εξετάσεις. Με την παραπάνω Απόφαση μπορεί να εισάγεται ειδική διαδικασία διεξαγωγής των εν λόγω εξετάσεων.».
- (24) Με τη αντικατάσταση της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (2) του άρθρου 12 με την ακόλουθη υποπαραγραφή:
- «(β) επικυρωμένα, από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, αντίγραφα των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που απαιτούνται για να αποδείξει ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 7, τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 8:
- Νοείται ότι σε περίπτωση που υποβάλλονται αντίγραφα των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, τα οποία δεν έχουν ως άνω επικυρωθεί, αυτά θα πρέπει απαραίτητως να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα τα οποία θα επιστρέφονται αμέσως στους υποψηφίους.».
- (25) Με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (1) του άρθρου 20 της ακόλουθης πρότασης:
- «Στους ως άνω ειδικούς καταλόγους εγγράφονται και τα άτομα στα οποία θα χορηγηθούν πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας δυνάμει του άρθρου 22.».
- (26) Με την προσθήκη μετά τη λέξη «ανακοινώνουν» στη πρώτη γραμμή της παραγράφου (3) του άρθρου 20 της ακόλουθης φράσης «, εντός 15 ημερών από την ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων τους ή του τερματισμού της απασχόλησής τους στην Ε.Π.Ε.Υ.».
- (27) Με την προσθήκη στο άρθρο 21 μετά τη λέξη «ικανότητας» της φράσης «δεν εξυπακούει την καταλληλότητα των κατόχων τέτοιων πιστοποιητικών και ως εκ τούτου».
- (28) Με την αντικατάσταση στην υποπαραγραφή (α) της παραγράφου (1) του άρθρου 22 της φράσης «στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών ή στον ευρύτερο χώρο της κεφαλαιαγοράς ή και της χρηματαγοράς, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 8,» με τη φράση «στο χρηματοοικονομικό ή χρηματοπιστωτικό τομέα, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 8, και διαθέτουν αποδεδειγμένα ικανή συναφή, κατά την κρίση της Εξε-

ταστικής Επιτροπής, πείρα στο συγκεκριμένο αντικείμενο για το οποίο ζητείται πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας».

- (29) Με την προσθήκη μετά τη λέξη «αποκτήσουν» στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) του άρθρου 22 της φράσης «το εν λόγω πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας», και τη διαγραφή των υποπαρ-
αγράφων (i) και (ii) της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) του
άρθρου 22.
- (30) Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (1)
του άρθρου 22 της φράσης «στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών ή
στον ευρύτερο χώρο της κεφαλαιαγοράς ή και της χρηματαγοράς» με
τη φράση «στο χρηματοοικονομικό ή χρηματοπιστωτικό τομέα και δια-
θέτουν αποδεδειγμένα ικανή συναφή, κατά την κρίση της Εξεταστικής
Επιτροπής, πείρα στο συγκεκριμένο αντικείμενο για το οποίο ζητείται
πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας».
- (31) Με την προσθήκη μετά τη λέξη «(β)» στην τελευταία γραμμή της υπο-
παραγράφου (β) της παραγράφου (1) του άρθρου 22 της λέξης «(γ)».
- (32) Με την αντικατάσταση της φράσης «ή τριακοσίων πενήντα (350)
Λιρών Κύπρου για την απόκτηση δύο (2) πιστοποιητικών» στη δεύτερη
επιφύλαξη της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (1) του άρθρου 22
με τη φράση «και (150) Λιρών Κύπρου για κάθε πρόσθετο πιστοποιη-
τικό.».
- (33) Με την προσθήκη στην παράγραφο (1) του άρθρου 22 της ακόλουθης
νέας υποπαραγράφου (γ):
«(γ) Στην αίτηση του ο υποψήφιος δύναται να δηλώσει κατά πόσο
επιθυμεί, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής του για εξασφά-
λιση εξαίρεσης δυνάμει της υποπαραγράφου (α), να αιτηθεί—
(i) Εξαίρεση για απόκτηση άλλου πιστοποιητικού επαγγελματι-
κής ικανότητας ή και
(ii) συμμετοχή στις εξετάσεις.».
- (34) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (2) του άρθρου 22 με την ακό-
λουθη παράγραφο:
«(2) Το περιεχόμενο και οι λοιπές λεπτομέρειες αναφορικά με το επι-
μορφωτικό σεμινάριο θα καθορίζονται με Απόφαση της Εξετα-
στικής Επιτροπής γενικής ισχύος η οποία θα δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.».
3. Η παρούσα Γνωστοποίηση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.