

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΕΥ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Προοίμιο

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο

1. Συνοπτικός τίτλος.
2. Ερμηνεία.
3. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

4. Ορισμός και εξουσίες της αρμόδιας αρχής.
5. Υπαγωγή ορισμένων ΚΕΠΕΥ στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
6. Συνεργασία εντός της Δημοκρατίας.
7. Συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας.
8. Ενωσιακή διάσταση της εποπτείας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

9. Αρχικό κεφάλαιο.
10. Αναφορές στο αρχικό κεφάλαιο στον περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ Νόμο.
11. Σύνθεση του αρχικού κεφαλαίου.

ΜΕΡΟΣ ΙV
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Κεφάλαιο 1: Αρχές της προληπτικής εποπτείας

Τμήμα Α: Αρμοδιότητες και καθήκοντα της Επιτροπής ως αρμόδιας αρχής της Δημοκρατίας ως κράτους μέλους καταγωγής ή ως κράτος μέλος υποδοχής

12. Αρμοδιότητες της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής και της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής.
13. Συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των αρμοδίων αρχών άλλων κρατών μελών.
14. Επιτόπιος έλεγχος και επιθεώρηση υποκαταστημάτων εγκατεστημένων στη Δημοκρατία.

Τμήμα Β: Επαγγελματικό απόρρητο και υποχρέωση αναφοράς

15. Επαγγελματικό απόρρητο και ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών.
16. Ρυθμίσεις συνεργασίας με τρίτες χώρες για την ανταλλαγή πληροφοριών.
17. Υποχρεώσεις των προσώπων που είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών.

Κεφάλαιο 2: Διαδικασία ελέγχου

Τμήμα Α: Διαδικασία για την εκτίμηση της επάρκειας εσωτερικών κεφαλαίων και διαδικασία για την εκτίμηση των εσωτερικών κινδύνων

18. Εσωτερικά κεφάλαια και ρευστά στοιχεία ενεργητικού.

Τμήμα Β: Εσωτερική διακυβέρνηση, διαφάνεια, αντιμετώπιση κινδύνων και αποδοχές

19. Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Τμήματος.
20. Εσωτερική διακυβέρνηση.
21. Αναφορά στοιχείων ανά χώρα.
22. Ρόλος του διοικητικού συμβουλίου στη διαχείριση κινδύνων.
23. Αντιμετώπιση κινδύνων.
24. Πολιτικές αποδοχών.
25. ΚΕΠΕΥ που επωφελούνται από έκτακτη δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη.
26. Μεταβλητές αποδοχές.
27. Επιτροπή αποδοχών.
28. Επίβλεψη των πολιτικών αποδοχών.

Τμήμα Γ: Διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης

29. Εποπτικός έλεγχος και αξιολόγηση.
30. Διαρκής εξέταση της άδειας χρήσης εσωτερικών υποδειγμάτων.

Τμήμα Δ: Εποπτικά μέτρα και εξουσίες

31. Εποπτικά μέτρα.
32. Εποπτικές εξουσίες.
33. Απαίτηση πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων.
34. Καθοδήγηση ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια.
35. Συγκεκριμένες απαιτήσεις ρευστότητας.
36. Συνεργασία με τις αρχές εξυγίανσης.
37. Απαιτήσεις δημοσίευσης.
38. Υποχρέωση ενημέρωσης της ΕΑΤ.

Κεφάλαιο 3: Εποπτεία του ομίλου επιχειρήσεων επενδύσεων

Τμήμα Α: Εποπτεία του ομίλου επιχειρήσεων επενδύσεων σε ενοποιημένη βάση και εποπτεία της συμμόρφωσης με τη δοκιμή κεφαλαίων ομίλου

39. Καθορισμός της αρχής εποπτείας του ομίλου.
40. Απαιτούμενες πληροφορίες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
41. Σώματα εποπτών.
42. Απαιτήσεις συνεργασίας.
43. Εξακρίβωση πληροφοριών σχετικά με οντότητες εγκατεστημένες σε κράτη μέλη.

Τμήμα Β: Επενδυτικές εταιρείες συμμετοχών, μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών και μικτές εταιρείες συμμετοχών

44. Ένταξη εταιρειών συμμετοχών στην εποπτεία της συμμόρφωσης με τη δοκιμή κεφαλαίων ομίλου.
45. Επάρκεια διευθυντικών στελεχών.
46. Μικτές εταιρείες συμμετοχών.
47. Κυρώσεις.
48. Εκτίμηση της εποπτείας τρίτης χώρας και άλλες εποπτικές τεχνικές.

ΜΕΡΟΣ V
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

49. Απαιτήσεις δημοσίευσης.

ΜΕΡΟΣ VI
ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

50. Διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα.
51. Εξουσίες διερεύνησης.
52. Δημοσίευση διοικητικών κυρώσεων και διοικητικών μέτρων.
53. Αναφορά κυρώσεων στην ΕΑΤ.
54. Καταγγελίες παραβάσεων.
55. Δικαίωμα προσφυγής.

ΜΕΡΟΣ VII
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

56. Έκδοση και εφαρμογή οδηγιών.
57. Παραπομπές στην Οδηγία 2013/36/ΕΕ σε άλλες νομικές πράξεις.
58. Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Ο περί Προληπτικής Εποπτείας ΕΠΕΥ Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 166(Ι) του 2021

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΕΥ

Προοίμιο.	Για σκοπούς-
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 314, 5.12.2019, σ. 64· L 405, 2.12.2020, σ. 84.	(α) εναρμόνισης με τους τίτλους I, II, III, IV, V και VIII της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ» όπως διορθώθηκε, και
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 314, 5.12.2019, σ. 1· L 020, 24.01.2020, σ. 26.	(β) αποτελεσματικής εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 575/2013, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 806/2014», όπως διορθώθηκε,
	Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
	ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος.	1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προληπτικής Εποπτείας ΕΠΕΥ Νόμος του 2021.
Ερμηνεία.	2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-
87(Ι) του 2017 44(Ι) του 2020 78(Ι) του 2021 91(Ι) του 2021.	«άδεια λειτουργίας» σημαίνει άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου ή κατά τα οριζόμενα σε νομοθεσία άλλου κράτους μέλους η οποία ενσωματώνει το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ·
	«ανώτερα διοικητικά στελέχη» σημαίνει ανώτερα στελέχη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·
	«αρμόδια αρχή» σημαίνει, κατά περίπτωση-
73(Ι) του 2009 5(Ι) του 2012 65(Ι) του 2014 135(Ι) του 2015 109(Ι) του 2016 137(Ι) του 2018 56(Ι) του 2019 152(Ι) του 2020.	(α) την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου η οποία διέπεται από τον περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο και εποπτεύει ΚΕΠΕΥ σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ως υπαγόμενες στο σύστημα εποπτείας που εφαρμόζεται στη Δημοκρατία, ή
	(β) τη δημόσια αρχή ή το όργανο άλλου κράτους μέλους που έχει αναγνωριστεί επίσημα και έχει εξουσιοδοτηθεί βάσει του εθνικού δικαίου αυτού του κράτους μέλους να εποπτεύει ΕΠΕΥ, σύμφωνα με νομοθεσία αυτού του κράτους μέλους η οποία ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034, ως υπαγόμενες στο σύστημα εποπτείας που εφαρμόζεται στο εν λόγω κράτος μέλος·
	«αρχή εποπτείας του ομίλου» σημαίνει αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της συμμόρφωσης με τη δοκιμή κεφαλαίων ομίλου των μητρικών επιχειρήσεων επενδύσεων εγκατεστημένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των επιχειρήσεων επενδύσεων που ελέγχονται από μητρικές επενδυτικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες στην Ένωση ή μητρικές μικτές

	χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
	«αρχικό κεφάλαιο» σημαίνει κεφάλαιο που απαιτείται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων, το ποσό και το είδος του οποίου προσδιορίζονται στα άρθρα 9 και 11·
	«διαπραγματευτής βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής» σημαίνει τον διαπραγματευτή βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 4 παράγραφος 1, σημείο 150), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
	«διοικητικό συμβούλιο» σημαίνει διοικητικό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·
	«διοικητικό συμβούλιο με την εποπτική του λειτουργία» σημαίνει διοικητικό συμβούλιο κατά την άσκηση του ρόλου του σχετικά με την επίβλεψη και την παρακολούθηση της λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση·
	«ΕΑΚΑΑ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών που συγκροτήθηκε δια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010·
	«ΕΑΤ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών που συγκροτήθηκε δια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010·
Κεφ. 113.	«έλεγχος» σημαίνει τη σχέση μεταξύ μητρικής και θυγατρικής επιχείρησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 152Α του περί Εταιρειών Νόμου ή στα λογιστικά πρότυπα στα οποία υπόκειται μια ΕΠΕΥ δυνάμει του Κανονισμού (ΕΥ) αριθ.1606/2002, ή παρεμφερής σχέση μεταξύ κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου και επιχείρησης·
9 του 1968	
76 του 1977	
17 του 1979	
105 του 1985	
198 του 1986	
19 του 1990	
46(Ι) του 1992	
96(Ι) του 1992	
41(Ι) του 1994	
15(Ι) του 1995	
21(Ι) του 1997	
82(Ι) του 1999	
149(Ι) του 1999	
2(Ι) του 2000	
135(Ι) του 2000	
151(Ι) του 2000	
76(Ι) του 2001	
70(Ι) του 2003	
167(Ι) του 2003	
92(Ι) του 2004	
24(Ι) του 2005	
129(Ι) του 2005	
130(Ι) του 2005	
98(Ι) του 2006	
124(Ι) του 2006	
70(Ι) του 2007	
71(Ι) του 2007	
131(Ι) του 2007	
186(Ι) του 2007	
87(Ι) 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	