

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004**

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 29 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο –

«Οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ 93/6/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ και των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 98/78/ΕΚ και 2000/12/ΕΚ» (ΕΕ L 035 της 11ης Φεβρουαρίου, 2003, σ. 1),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

66(I) του 1997
74(I) του 1999
94(I) του 2000
119(I) του 2003
4(I) του 2004
151(I) του 2004
231(I) του 2004.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμους του 1997 μέχρι (Αρ. 3) του 2004 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμοι του 1997 μέχρι (Αρ.4) του 2004.

Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων ορισμών:

«Έπιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών» ή, κατά ταυτόσημη έννοια, «Ε.Π.Ε.Υ.» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμους του 2002 μέχρι (Αρ. 2) του 2004·

148(I) του 2002
214(I) του 2002
6(I) του 2003
86(I) του 2003
194(I) του 2003
195(I) του 2003
145(I) του 2004
238(I) του 2004.

«ασφαλιστική επιχείρηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμους του 2002 έως (Αρ. 6) του 2004·».

35(I) του 2002
141(I) του 2003
165(I) του 2003
69(I) του 2004
70(I) του 2004
136(I) του 2004
152(I) του 2004
153(I) του 2004
240(I) του 2004

Τροποποίηση
του άρθρου 4
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (7), των ακόλουθων νέων εδαφίων (8), (9) και (10):

«(8) Πρέπει να αποτελεί αντικείμενο προηγούμενης διαβούλευσης με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του οικείου κράτους μέλους, η άδεια λειτουργίας τράπεζας, η οποία -

- (i) είναι θυγατρική τράπεζας που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος·
- (ii) είναι θυγατρική της μητρικής επιχείρησης τράπεζας που έχει λάβει άδεια λειτουργίας

- σε άλλο κράτος μέλος· ή
- (iii) ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν τράπεζα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος.

(9) Ζητείται η γνώμη της αρμόδιας εποπτικής αρχής του οικείου κράτους μέλους, η οποία είναι υπεύθυνη για την εποπτεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή Ε.Π.Ε.Υ., πριν από τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε τράπεζα, η οποία-

- (α) Είναι θυγατρική ασφαλιστικής επιχείρησης ή Ε.Π.Ε.Υ. με άδεια λειτουργίας κράτους μέλους· ή
- (β) είναι θυγατρική της μητρικής ασφαλιστικής επιχείρησης ή Ε.Π.Ε.Υ. με άδεια λειτουργίας κράτους μέλους· ή
- (γ) ελέγχεται από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχει ασφαλιστική επιχείρηση ή Ε.Π.Ε.Υ. με άδεια λειτουργίας κράτους μέλους.

(10) Οι σχετικές αρμόδιες εποπτικές αρχές που αναφέρονται στα εδάφια (8) και (9) διαβουλεύονται μεταξύ τους, ιδίως όταν αξιολογούν την ποιότητα των μετόχων, καθώς και την εντιμότητα και την ικανότητα των διευθυντικών στελεχών που συμμετέχουν στη διαχείριση άλλης οντότητας του ίδιου ομίλου, ενώ ανταλλάσσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ποιότητα των μετόχων και την εντιμότητα και την

ικανότητα των διευθυντικών στελεχών, όταν πρόκειται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, καθώς και για τον έλεγχο της εφαρμογής των όρων λειτουργίας.».

Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου.

4. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος του και την αντικατάσταση της με άνω και κάτω τελεία και την αμέσως μετά προσθήκη της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

«Νοείται περαιτέρω ότι, εάν το πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει έλεγχο οποιασδήποτε τράπεζας είναι τράπεζα, ασφαλιστική επιχείρηση ή Ε.Π.Ε.Υ. με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος, ή μητρική τράπεζας, ασφαλιστικής επιχείρησης ή Ε.Π.Ε.Υ. με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος, ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχει τράπεζα, ασφαλιστική επιχείρηση ή Ε.Π.Ε.Υ. με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος, η Κεντρική Τράπεζα, προτού προχωρήσει σε έγκριση, διαβουλεύεται με τις οικείες αρμόδιες εποπτικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία του προτιθέμενου αγοραστή.».

Τροποποίηση του άρθρου 27 του βασικού νόμου.

5. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με την διαγραφή της τελείας στο τέλος του εδαφίου (3), και την αντικατάσταση της με άνω και κάτω τελεία και την αμέσως μετά, προσθήκη της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

«Νοείται ότι, η αρμόδια εποπτική αρχή που έχει υποβάλει το αίτημα, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να συμμετάσχει στην επαλήθευση, όταν δεν την πραγματοποιεί η ίδια.».

Τροποποίηση του άρθρου 33B του βασικού νόμου.

6. Το άρθρο 33B του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη ευθύς μετά τον αριθμό «30» (τέταρτη γραμμή) της φράσης «ή η παράδοση της άδειας τράπεζας δυνάμει του εδαφίου 6 του άρθρου 4».