

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004**

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

«Οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} 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 35 της 16.12.2002, σ.1),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως -

Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος (Αρ.6) του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμους του 2002 έως (Αρ.5) του 2004 και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι 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.

Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου. 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση σ' αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακολούθων νέων ορισμών:

«Ε.Ο.Χ.» σημαίνει τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

‘κράτος μέλος’ σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συμβαλλόμενο μέρος του Ε.Ο.Χ.·

‘Οδηγίες χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων’ σημαίνει τις Οδηγίες που εκδίδονται από τον Έφορο δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 5, για σκοπούς ρύθμισης της συμπληρωματικής εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και Ε.Π.Ε.Υ. που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων·

‘όμιλος’ σημαίνει τον όμιλο επιχειρήσεων, ο οποίος αποτελείται από μητρική επιχείρηση, τις θυγατρικές της και τις οντότητες, στις οποίες η μητρική επιχείρηση ή οι θυγατρικές της κατέχουν συμμετοχή, καθώς και οι επιχειρήσεις που, χωρίς να συνδέονται μεταξύ τους με σχέση κατά την έννοια του άρθρου 148 του περί Εταιρειών Νόμου, έχουν τεθεί με την επιχείρηση αυτή υπό ενιαία διεύθυνση, κατόπιν σύμβασης ή σύμφωνα με όρους των καταστατικών τους ή τα διοικητικά τους όργανα αποτελούνται κατά πλειοψηφία, κατά τη διάρκεια της χρήσης και μέχρι την κατάρτιση των ενοποιημένων λογαριασμών, από τα ίδια πρόσωπα·

Κεφ. 113.

- 9 του 1968
- 76 του 1977
- 17 του 1979
- 105 του 1985
- 198 του 1986
- 19 του 1990
- 41(I) του 1994
- 15(I) του 1995
- 21(I) του 1997
- 82(I) του 1999
- 149(I) του 1999
- 2(I) του 2000
- 135(I) του 2000
- 151(I) του 2000
- 76(I) του 2001
- 70(I) του 2003
- 167(I) του 2003.

‘χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων’ σημαίνει, τηρουμένων των Οδηγιών του ομίλου χρηματοπιστωτικού ετερογενών δραστηριοτήτων και που αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στα κατώτατα όρια προσδιορισμού ενός χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, τον όμιλο ή τον υπόλοιπο ομίλου που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (α) Επικεφαλής του ομίλου είναι τράπεζα, ασφαλιστική επιχείρηση, Ε.Π.Ε.Υ. και αναγνωρισμένη Ε.Π.Ε.Υ. τρίτης χώρας ή τουλάχιστον μία από τις θυγατρικές του ομίλου είναι τέτοια οντότητα·
- (β) εφόσον επικεφαλής του ομίλου είναι τράπεζα, ασφαλιστική επιχείρηση, Ε.Π.Ε.Υ. ή αναγνωρισμένη Ε.Π.Ε.Υ. τρίτης χώρας και πρόκειται, είτε για μητρική επιχείρηση επιχειρήσεως του χρηματοπιστωτικού τομέα, είτε για επιχείρηση που κατέχει συμμετοχή σε επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, είτε για επιχείρηση που, χωρίς να συνδέεται με επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με σχέση κατά την έννοια του άρθρου 148 του περί Εταιρειών Νόμου, έχει τεθεί με την επιχείρηση αυτή υπό ενιαία διεύθυνση, κατόπιν σύμβασης ή σύμφωνα με όρους των καταστατικών τους ή τα διοικητικά τους όργανα αποτελούνται κατά πλειοψηφία, κατά τη διάρκεια της χρήσης και μέχρι την κατάρτιση των ενοποιημένων λογαριασμών, από τα ίδια πρόσωπα·
- (γ) εφόσον δεν είναι επικεφαλής του ομίλου τράπεζα, ασφαλιστική επιχείρηση, Ε.Π.Ε.Υ. ή αναγνωρισμένη Ε.Π.Ε.Υ. τρίτης χώρας, οι δραστηριότητες του ομίλου ασκούνται κυρίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα κατά την έννοια των Οδηγιών χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων·

- (δ) μία τουλάχιστον από τις οντότητες του ομίλου υπάγεται στον ασφαλιστικό τομέα και μία τουλάχιστον στον τραπεζικό τομέα ή στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών· και
- (ε) τόσο οι ενοποιημένες ή/και αθροιστικές δραστηριότητες των οντοτήτων του ομίλου στον ασφαλιστικό τομέα, όσο και οι ενοποιημένες ή/και αθροιστικές δραστηριότητες των οντοτήτων του ομίλου στον τραπεζικό τομέα και στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών, είναι ουσιώδεις κατά την έννοια των Οδηγιών χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων.».

Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται –

- (α) Με την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (5) σε εδάφιο (6)·
- (β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (4) του ακόλουθου νέου εδαφίου (5):

«(5) Ο Έφορος έχει την αρμοδιότητα να ασκεί συμπληρωματική εποπτεία επί χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων κατά τα οριζόμενα στις Οδηγίες χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων που εκδίδονται από τον Έφορο.».

Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου.

4. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του υφισταμένου εδαφίου (11) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(11) Ο Έφορος δύναται να διαβιβάζει –

- (α) Στην Κεντρική Τράπεζα και σε άλλους οργανισμούς με

ανάλογη αποστολή, όταν ενεργούν υπό την ιδιότητα της νομισματικής αρχής· και,

- (β) ενδεχομένως, σε άλλες δημόσιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των συστημάτων πληρωμών, πληροφορίες που προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής τους, ενώ δεν εμποδίζει τις εν λόγω αρχές ή οργανισμούς να ανακοινώνουν στις αρμόδιες αρχές τις πληροφορίες που αυτές χρειάζονται για τους σκοπούς του εδαφίου (3):

Νοείται ότι, οι πληροφορίες που λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτό, υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο που επιβάλλεται με το παρόν άρθρο.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 20Α.

5. Το Τρίτο Κεφάλαιο του Μέρους III του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά το άρθρο 20, του ακόλουθου νέου άρθρου 20Α:

«Ανταλλαγή πληροφοριών με αρμόδιες αρχές στην Ε.Ε.

20Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 21, πριν από τη χορήγηση άδειας άσκησης ασφαλιστικών εργασιών σε ασφαλιστική επιχείρηση, ο Έφορος ζητά τη γνώμη των αρμοδίων εποπτικών αρχών του άλλου κράτους μέλους που εμπλέκεται, όταν ασφαλιστική επιχείρηση -

- (α) Είναι θυγατρική ασφαλιστικής επιχείρησης με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος·
- (β) είναι θυγατρική της μητρικής επιχείρησης ασφαλιστικής επιχείρησης με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος· ή