

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-03 του 2012
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠΕΥ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ I	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
Παράγραφος 3	Ερμηνεία
ΜΕΡΟΣ II	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 III	ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 12	Κατάργηση Οδηγίας ΟΔ 144-2007-03 του 2011 και Οδηγίας ΟΔ 144-2007-03(A) του 2011
Παράγραφος 13	Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	
Πρώτο	Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
Δεύτερο	Ερωτηματολόγιο
Τρίτο	Αίτηση για 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 2007-2009, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ I
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος Κ.Δ.Π. 386/2011 Κ.Δ.Π. 477/2011	1.	Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για την άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ ΟΔ 144-2007-03 του 2012.
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής N144(I)/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. «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· 64(I) του 2001 157(I) του 2002 71(I) του 2004 187(I) του 2004 44(I) του 2007

«Νόμος» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει.

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

ΜΕΡΟΣ II

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 δύναμη 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, πιστοποιημένο αντίγραφο αυτών. Πιστοποιημένα αντίγραφα γίνονται αποδεκτά όταν εκδίδονται από:

(α) την οικεία Επαρχιακή Διοίκηση, αναφορικά με διαβατήρια και επίσημα δελτία ταυτότητας που εκδίδονται από τη Δημοκρατία·

(β) το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών·

(γ) οποιεσδήποτε άλλες κρατικές υπηρεσίες εξουσιοδοτημένες να πιστοποιούν αντίγραφα·

(δ) συμβολαιογράφο (notary public), για έγγραφα που αφορούν υποψήφιους αποκτώντες οι οποίοι διαμένουν εκτός της Δημοκρατίας· ή

- N.188(I)/2007
N.58(I)/2010 (ε) σε περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η πιστοποίηση αντιγράφων από τα πιο πάνω πρόσωπα, από τρίτα πρόσωπα, ως ορίζονται στο άρθρο 67(2) του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει.

(3) Σε περίπτωση που τα στοιχεία, τα οποία συνοδεύουν την αίτηση της παραγράφου 4, δεν είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, τότε αυτά συνοδεύονται από πιστοποιημένες μεταφράσεις. Πιστοποιημένες μεταφράσεις γίνονται αποδεκτές όταν παρέχονται από:

(α) το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών·

(β) οποιεσδήποτε άλλες κρατικές υπηρεσίες εξουσιοδοτημένες να παρέχουν πιστοποιημένες μεταφράσεις·

(γ) μέλη της Παγκύπριας Ένωσης Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων·

(δ) εγγεγραμμένους / πιστοποιημένους σε χώρες εκτός της Δημοκρατίας μεταφραστές· ή