

Αριθμός 461

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-13 ΤΟΥ 2014
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το εδάφιο (9) του άρθρου 40 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών, Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007ως 2012 εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

- | | | |
|--|----|---|
| Συνοπτικός τίτλος | 1. | Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για συνδεδεμένους αντιπροσώπους. |
| Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
Ν144(Ι) του 2007
Ν106(Ι) του 2009
Ν141(Ι) του 2012
Ν154(Ι) του 2012 | 2. | <p>(1) Η παρούσα Οδηγία καθορίζει και εξειδικεύει τις διατάξεις του άρθρου 40 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 ως 2012, ως εκάστοτε ισχύει, για τον ορισμό συνδεδεμένου αντιπροσώπου, την εγγραφή και την διαγραφή αυτού από το μητρώο.</p> <p>(2) Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται από:</p> <p>(α) ΚΕΠΕΥ που προτίθεται να ορίσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο εγκατεστημένο στη Δημοκρατία;</p> <p>(β) ΕΠΕΥ άλλου κράτους μέλους που προτίθεται να ορίσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο εγκατεστημένο στη Δημοκρατία;</p> <p>(γ) ΚΕΠΕΥ που προτίθεται να ορίσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος το οποίο δεν επιτρέπει το ορισμό συνδεδεμένου αντιπροσώπου;</p> |
| Ερμηνεία | 3. | <p>(1) Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο:</p> <p>«αντιπροσωπευόμενος» σημαίνει την ΚΕΠΕΥ ή ΕΠΕΥ που προτίθεται να ορίσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο;</p> <p>«δεκτικές αντιπροσώπησης υπηρεσίες» σημαίνει τις υπηρεσίες που δύνανται να παρέχει ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 40(1) του Νόμου;</p> <p>«γνωστοποίηση» σημαίνει τη γνωστοποίηση που υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ο αντιπροσωπευόμενος σύμφωνα με την παράγραφο 4 της Οδηγίας;</p> <p>«μητρώο» σημαίνει το ελεύθερα προσβάσιμο από το κοινό δημόσιο μητρώο στο οποίο εγγράφονται οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι βάσει του άρθρου 40(6) του Νόμου;</p> <p>«Νόμος» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007ως 2012, ως εκάστοτε ισχύει;</p> <p>«Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία;</p> <p>(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της προηγούμενης υποπαραγράφου, όροι που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.</p> <p>(3) Όπου στην Οδηγία γίνεται αναφορά στο Νόμο, νοούνται και οι κατ'εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις.</p> |
| Γνωστοποίηση ορισμού συνδεδεμένου αντιπροσώπου | 4. | <p>(1) Αντιπροσωπευόμενος που προτίθεται να ορίσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 40 του Νόμου, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στην Επιτροπή πριν την έναρξη συνεργασίας αντιπροσωπευόμενου και συνδεδεμένου αντιπροσώπου.</p> <p>(2) (α) Σε περίπτωση πρόθεσης ορισμού φυσικού προσώπου ως συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, η γνωστοποίηση έχει το περιεχόμενο του Έντυπου 144-13-16 (Πρώτο Παράρτημα της Οδηγίας);</p> |
| Πρώτο Παράρτημα | | |

- Δεύτερο Παράρτημα
- (β) Επιπρόσθετα, το φυσικό πρόσωπο που προτίθεται να οριστεί ως συνδεδεμένος αντιπρόσωπος υποβάλλει στην Επιτροπή το Έντυπο 144-03-02 (Δεύτερο Παράρτημα της Οδηγίας), το οποίο αποτελεί μέρος του Έντυπου 144-13-16.
- Τρίτο Παράρτημα
- (3) (α) Σε περίπτωση πρόθεσης ορισμού νομικού προσώπου ως συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, η γνωστοποίηση έχει το περιεχόμενο του Έντυπου 144-13-17 (Τρίτο Παράρτημα της Οδηγίας);
- (β) Όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μέτοχοι με ειδική συμμετοχή στον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, υποβάλλουν στην Επιτροπή το Έντυπο 144-03-02, το οποίο αποτελεί μέρος του Έντυπου 144-13-17.
- (γ) Το φυσικό πρόσωπο το οποίο απασχολείται στο νομικό πρόσωπο ως ορίζει το άρθρο 40(7) του Νόμου, οφείλει, εάν είναι άλλο από τα πρόσωπα της υποπαραγράφου (3)(β), να συμπληρώσει το Έντυπο 144-03-02 το οποίο υποβάλλεται μαζί με το Έντυπο 144-13-17 από τον αντιπροσωπευόμενο.
- Τέταρτο Παράρτημα
- (4) Κατά παρέκκλιση των παραγράφων (2) και (3), σε περίπτωση πρόθεσης ορισμού από ΚΕΠΕΥ συνδεδεμένου αντιπροσώπου ο οποίος είναι εγγεγραμμένος ή προτίθεται να εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο άλλου κράτους μέλους, η ΚΕΠΕΥ υποβάλλει στην Επιτροπή γνωστοποίηση που έχει το περιεχόμενο του Έντυπου 144-00-07 (Τέταρτο Παράρτημα της Οδηγίας).
- Κ.Δ.Π. 476/2012
Κ.Δ.Π. 540/2012
- (5) Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην Επιτροπή μαζί με τα καταβαλλόμενα, από τον αντιπροσωπευόμενο, σχετικά τέλη, ως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 144 του Νόμου και στην Οδηγία ΟΔ144-2007-04 του 2012 για τα Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές, ως εκάστοτε ισχύει.
- Στοιχεία και έντυπα που συνοδεύουν τη γνωστοποίηση
5. (1) Όπου στη γνωστοποίηση της παραγράφου 4 απαιτείται η επισύναψη εγγράφων, 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) οποιοσδήποτε άλλες κρατικές υπηρεσίες εξουσιοδοτημένες να πιστοποιούν αντίγραφα;
- (γ) συμβολαιογράφο (notarypublic), για έγγραφα που αφορούν συνδεδεμένους αντιπροσώπους οι οποίοι διαμένουν εκτός της Δημοκρατίας; ή
- (δ) 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.
- 188(Ι)/2007
58(Ι)/2010
80(Ι)/2012
192(Ι)/2012
101(Ι)/2013
- (2) Σε περίπτωση που τα στοιχεία, τα οποία συνοδεύουν τη γνωστοποίηση της παραγράφου 5, δεν είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, τότε αυτά συνοδεύονται από πιστοποιημένες μεταφράσεις. Πιστοποιημένες μεταφράσεις γίνονται αποδεκτές όταν παρέχονται από:
- (α) οποιοσδήποτε άλλες κρατικές υπηρεσίες εξουσιοδοτημένες να παρέχουν πιστοποιημένες μεταφράσεις·
- (β) μέλη της Παγκύπριας Ένωσης Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων·
- (γ) εγγεγραμμένους / πιστοποιημένους σε χώρες εκτός της Δημοκρατίας μεταφραστές· ή

- (δ) σε περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η παροχή πιστοποιημένων μεταφράσεων 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.

Λήψη
γνωστοποίησης,
εξέταση και
ανακοίνωση
Επιτροπής

7. Με τη λήψη της γνωστοποίησης:

- (1) Σε περίπτωση λήψης δεόντως συμπληρωμένης γνωστοποίησης του τύπου που προνοείται από τις παραγράφους 4(2) και 4(3), η Επιτροπή δύναται, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης, να ανακοινώσει την απόφαση της για την εγγραφή στο μητρώο και τον ορισμό του συνδεδεμένου αντιπροσώπου, στον αντιπροσωπευόμενο.

Νοείται ότι η Επιτροπή δύναται να μην επιτρέψει την εγγραφή συνδεδεμένου αντιπροσώπου στο μητρώο, εάν ο αντιπροσωπευόμενος δεν υποβάλει δεόντως συμπληρωμένη γνωστοποίηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή εάν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις του άρθρου 40 του Νόμου και της Οδηγίας.

- (2) Σε περίπτωση λήψης δεόντως συμπληρωμένης γνωστοποίησης του τύπου που προνοείται από την παράγραφο 4(4), η Επιτροπή δύναται, εντός τριών(3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής γνωστοποίησης, να ανακοινώσει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής τις σχετικές πληροφορίες, με κοινοποίηση στην ΚΕΠΕΥ.

Τήρηση και
δημοσίευση
μητρώου

8. (1) Η Επιτροπή τηρεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40(6) του Νόμου μητρώο με τα στοιχεία των εκάστοτε συνδεδεμένων αντιπροσώπων.

(2) Η Επιτροπή δημοσιοποιεί το μητρώο στο διαδικτυακό της τόπο.

- (3) Ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος ενεργεί αποκλειστικά για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου ως προς τις δεκτικές αντιπροσώπησης υπηρεσίες, μόνο μετά την εγγραφή του στο μητρώο.

Διαγραφή από το
μητρώο

9. (1) Λύση συνεργασίας αντιπροσωπευόμενου με συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, γνωστοποιείται αμέσως και με ευθύνη του αντιπροσωπευόμενου στην Επιτροπή, η οποία ενημερώνει σχετικά το μητρώο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών.

(2) Η Επιτροπή δύναται να διαγράψει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο από το μητρώο:

- (α) εάν διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν, πλέον, οι προϋποθέσεις του άρθρου 40(7) του Νόμου ή/και της Οδηγίας, ενημερώνοντας, παράλληλα, τον αντιπροσωπευόμενο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος; Ή

(β) κατά τη λύση συνεργασίας αντιπροσωπευόμενου με συνδεδεμένο αντιπρόσωπο.

Δημοσίευση
στοιχείων
συνδεδεμένου
αντιπροσώπου
από τον
αντιπροσωπευόμενο

10. Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεργασίας αντιπροσωπευόμενου με τον κάθε συνδεδεμένο αντιπρόσωπο του, ο αντιπροσωπευόμενος δημοσιοποιεί στον διαδικτυακό του τόπο τα εξής στοιχεία:

(α) το ονοματεπώνυμο (προκειμένου περί φυσικού προσώπου) ή το όνομα, την εμπορική επωνυμία και τον αριθμό εγγραφής (προκειμένου περί νομικού προσώπου) του συνδεδεμένου αντιπροσώπου.

(β) τις δεκτικές αντιπροσώπησης υπηρεσίες τις οποίες ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος παρέχει για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου.

(γ) τη διεύθυνση του καταστήματος ή των καταστημάτων του συνδεδεμένου αντιπροσώπου, μέσω των οποίων θα παρέχονται οι δεκτικές αντιπροσώπησης υπηρεσίες.

(δ) το χρόνο έναρξης της συνεργασίας με τον κάθε συνδεδεμένο αντιπρόσωπο του, καθώς και το χρόνο λήξης αυτής, εφόσον αυτός είναι γνωστός εκ των προτέρων.

- | | |
|------------------|--|
| Λύση συνεργασίας | 11. Μετά τη λύση της συνεργασίας αντιπροσωπευόμενου και συνδεδεμένου αντιπρόσωπου, ο αντιπροσωπευόμενος, καταχωρεί χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση στον διαδικτυακό του τόπο, με τρόπο σαφή και εμφανή, τον τερματισμό και την ημερομηνία της λύσης της συνεργασίας. |
| Έναρξη ισχύος | 12. Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. |

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

Όνομα αντιπροσωπευόμενου	
Αριθμός άδειας λειτουργίας αντιπροσωπευόμενου (και χώρα αδειοδότησης)	
Όνομα συνδεδεμένου αντιπροσώπου	

Σκοπός του παρόντος εντύπου

Το παρόν έντυπο να συμπληρωθεί από τον αντιπροσωπευόμενο.

Για επίσημη χρήση μόνο

Ο αντιπροσωπευόμενος έχει καταβάλει τα τέλη εξέτασης της παρούσας γνωστοποίησης, ως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 4 και στο Μέρος Ι της Οδηγίας ΟΔ144-2007-04(Α) του 2012. Τα εν λόγω τέλη έχουν ελεγχθεί και είναι ορθά.

..... Υπογραφή
..... Όνομα/Θέση