

Αριθμός 4

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ87-03 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας την εξουσία που της παρέχει το άρθρο 95 του περί της Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, της Άσκησης Επενδυτικών Δραστηριοτήτων, της Λειτουργίας Ρυθμιζόμενων Αγορών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2017, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

- | | |
|--|---|
| Συνοπτικός τίτλος | 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για τα Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές. |
| Ερμηνεία | 2. Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«Νόμος» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2017·

«κύκλος εργασιών» σημαίνει τα έσοδα που προκύπτουν από την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων και τη διεξαγωγή άλλων εργασιών, όπως παρουσιάζονται στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις·

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

Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά στο Νόμο, νοούνται και οι κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις. |
| Σκοπός | 3. Η παρούσα Οδηγία καθορίζει τα πληρωτέα τέλη για την εξέταση αιτημάτων ή και την υποβολή γνωστοποιήσεων που σχετίζονται με ΚΕΠΕΥ, διαχειριστές αγοράς της Δημοκρατίας που διαθέτουν άδεια λειτουργίας ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ρυθμιζόμενες αγορές, επιχειρήσεις τρίτων χωρών, και παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων καθώς και τις συνδρομές που καταβάλλονται στην Επιτροπή. |
| Τέλη για την υποβολή αιτήσεων και γνωστοποιήσεων στην Επιτροπή | 4. (1) Κατά την υποβολή αιτήσεων και γνωστοποιήσεων στην Επιτροπή, καταβάλλονται τέλη ως αυτά καθορίζονται στο Μέρος Ι της Οδηγίας. Σε αντίθετη περίπτωση αυτές θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στην Επιτροπή.

(2) Σε σχέση με επιχειρήσεις τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται, ή που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν, στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος καταβάλλονται τα ίδια τέλη για την υποβολή αιτήσεων και γνωστοποιήσεων ως και στις περιπτώσεις των ΚΕΠΕΥ. |
| Καταβαλλόμενες συνδρομές | 5. (1) (α) Οι ΚΕΠΕΥ, οι διαχειριστές αγοράς της Δημοκρατίας που διαθέτουν άδεια λειτουργίας ΠΜΔ ή ΜΟΔ, οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών, και οι πάροχοι υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων, καταβάλουν ετήσιες συνδρομές στην Επιτροπή, ως αυτές καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ της Οδηγίας.

(β) Οι ΚΕΠΕΥ, οι οποίες δεν έχουν δραστηριοποιηθεί εντός του έτους του οποίου έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ, καταβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια συνδρομή για το συγκεκριμένο έτος, καθότι εμπίπτουν στην εποπτεία της Επιτροπής.

Νοείται ότι οι ΚΕΠΕΥ, οι οποίες λαμβάνουν άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ κατά τη διάρκεια του έτους, καταβάλλουν ετήσια συνδρομή κατ' αναλογία της περιόδου που κατέχουν την άδεια. Στον υπολογισμό της ετήσιας συνδρομής λαμβάνεται υπόψη ο μήνας εντός του οποίου χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ και όχι η ημέρα χορήγησης της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ.

(2) Η μη καταβολή των συνδρομών που καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ εντός της προθεσμίας του εδαφίου (3), συνεπάγεται, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο, αναστολή της άδειας λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 71(6)(γ) του Νόμου, μέχρι την καταβολή τους.

(3) Οι συνδρομές που προβλέπονται στις παραγράφους 1. και 2. του Μέρους ΙΙ καταβάλλονται εντός τεσσάρων μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους. |

(4) Η συνδρομή που προβλέπεται στις παραγράφους 2., 3. και 4. του Μέρους II καταβάλλεται εντός δύο μηνών από το τέλος κάθε εξαμήνου. Οι ρυθμιζόμενες αγορές οφείλουν, εντός τεσσάρων μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, να υποβάλλουν στην Επιτροπή, συμφιλίωση των εσόδων της παραγράφου 3. του Μέρους II με τα αντίστοιχα έσοδα των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του υπό αναφορά οικονομικού έτους. Σε περίπτωση διαφοράς με το ποσό της συνδρομής που καταβλήθηκε, γίνεται συμψηφισμός με το ποσό που καταβάλλεται την επόμενη εξαμηνιαία συνδρομή.

(5)(α) Κατά την καταβολή της ετήσιας συνδρομής που προβλέπεται στο εδάφιο (1), οι ΚΕΠΕΥ, οι διαχειριστές αγοράς της Δημοκρατίας που διαθέτουν άδεια λειτουργίας ΠΜΔ ή ΜΟΔ, οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών, και οι πάροχοι υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων οφείλουν να προσκομίζουν στην Επιτροπή βεβαίωση ως προς την ορθότητα του υπολογισμού της εν λόγω συνδρομής.

Η Επιτροπή, σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας, διατηρεί το δικαίωμα διορισμού ανεξάρτητων ελεγκτών για σκοπούς επιβεβαίωσης της ορθότητας του υπολογισμού της συνδρομής που καταβάλλεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1). Σε τέτοια περίπτωση τα έξοδα για το διορισμό θα καταβάλλονται από τα πρόσωπα του εδαφίου (1).

Κατάργηση
Οδηγίας
ΟΔ144-2007-04
ΟΔ144-2007-04(A)
ΟΔ144-2007-04(B)
ΟΔ144-2007-04(Γ)
ΟΔ144-2007-04(Δ)

6. Οι Οδηγίες ΟΔ144-2007-04, ΟΔ144-2007-04(A), ΟΔ144-2007-04(B), ΟΔ144-2007-04 (Γ) και Οδηγία ΟΔ144-2007-04(Δ) της Επιτροπής, αναφορικά με τα τέλη και συνδρομές ΕΠΕΥ και ρυθμιζόμενων αγορών, καταργούνται και αντικαθίστανται με την παρούσα Οδηγία.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
26.11.2012
28.12.2012
6.2.2015
17.2.2017
20.10.2017

Έναρξη ισχύος

7. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.