

Αρ. 5139, 15.2.2019
Αρ. 5148, 22.3.2019
Αρ. 5208, 21.2.2020
Αρ. 5333, 7.8.2020
Αρ. 5632, 26.11.2021

Κ.Δ.Π. 44/2019
Κ.Δ.Π. 103/2019
Κ.Δ.Π. 73/2020
Κ.Δ.Π. 353/2020
Κ.Δ.Π. 477/2021

Ανεπίσημη Ενοποίηση της Οδηγίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την Πιστοποίηση Προσώπων και τα Μητρώα Πιστοποίησης, της Οδηγίας (Α) του 2019, της Οδηγίας του 2020, της Οδηγίας (Α) του 2020 και της Οδηγίας του 2021

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Σκοπός
Παράγραφος 4	Πεδίο εφαρμογής
Παράγραφος 5	Πιστοποιημένα πρόσωπα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Παράγραφος 6	Συχνότητα διεξαγωγής εξετάσεων
Παράγραφος 7	Προκήρυξη εξετάσεων
Παράγραφος 8	Συμμετοχή στις εξετάσεις
Παράγραφος 9	Τέλη εξέτασης
Παράγραφος 10	Δομή εξετάσεων
Παράγραφος 11	Γλώσσα διεξαγωγής εξετάσεων
Παράγραφος 12	Συνεργασία Επιτροπής με τρίτα πρόσωπα
Παράγραφος 13	Επιτυχία στις εξετάσεις
Παράγραφος 14	Αποτελέσματα εξετάσεων

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΜΗΤΡΩΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παράγραφος 15	Μητρώα πιστοποίησης
Παράγραφος 16	Εγγραφή στα μητρώα πιστοποίησης
Παράγραφος 17	Ανανέωση εγγραφής στα μητρώα πιστοποίησης
Παράγραφος 18	Υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή
Παράγραφος 19	Χρονική στιγμή υποβολής των στοιχείων
Παράγραφος 20	Διαγραφή από τα μητρώα πιστοποίησης
Παράγραφος 21	Επανεγγραφή σε μητρώο πιστοποίησης

ΜΕΡΟΣ ΙV
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παράγραφος 22	Πρόσωπα που έχουν ήδη εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο
Παράγραφος 23	Μεταβατικές διατάξεις
Παράγραφος 24	Κατάργηση Οδηγιών
Παράγραφος 25	Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει -

- (α) των άρθρων 17(2), 26(1) και 92 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017,
- (β) του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007,
- (γ) των άρθρων 9(3) και (4) και 31 του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2012,
- (δ) των άρθρων 16(7)(α), 34(1)(α), 111(6), 112(6) και 141(1) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012,
- (ε) των άρθρων 24(4), 36(6)(α), 100(7)(γ) και 113 του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2018, και
- (στ) του άρθρου 8(8)(γ) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013

εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- | | |
|--|--|
| <p>Συνοπτικός τίτλος.
Κ.Δ.Π. 44/2019
Κ.Δ.Π. 103/2019
Κ.Δ.Π. 73/2020
Κ.Δ.Π. 353/2020
Κ.Δ.Π. 477/2021</p> | <p>1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για την Πιστοποίηση Προσώπων και τα Μητρώα Πιστοποίησης του 2019 έως 2021.</p> |
| <p>Ερμηνεία.

Κ.Δ.Π. 73/2020

Κ.Δ.Π. 157/2019.</p> <p>73(I) του 2009
5(I) του 2012
65(I) του 2014
135(I) του 2015
109(I) του 2016
137(I) του 2018.</p> | <p>2. Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:</p> <p>«βοηθός λειτουργός συμμόρφωσης AML» σημαίνει το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 8(3) της Οδηγίας για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, ως αυτή εκάστοτε ισχύει·</p> <p>«δημόσιο μητρώο» σημαίνει το μητρώο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 15(1) της παρούσας Οδηγίας·</p> <p>«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» ή «Επιτροπή» σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που διέπεται από τον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο·</p> <p>«εγγεγραμμένα πρόσωπα» σημαίνει τα πρόσωπα τα οποία έχουν εγγραφεί στα αντίστοιχα μητρώα πιστοποίησης που τους αφορούν·</p> <p>«εξετάσεις» σημαίνει τις εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με την παρούσα Οδηγία·</p> |

	<p>«λειτουργός κανονιστικής συμμόρφωσης» ή «ΛΚΣ» σημαίνει, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων: 17(2) του Νόμου ΕΠΕΥ, 112 του Νόμου ΟΣΕΚΑ, 18 του Νόμου ΔΟΕΕ, 24(2)(δ)(ν), 56(2)(δ), 66(2)(δ) και 125(4) του Νόμου ΟΕΕ, κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να διοριστεί ή παρέχει, υπηρεσίες στα πλαίσια της λειτουργίας συμμόρφωσης που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα·</p>
<p>Κ.Δ.Π. 73/2020.</p> <p>188(Ι) του 2007 58(Ι) του 2010 80(Ι) του 2012 192(Ι) του 2012 101(Ι) του 2013 184(Ι) του 2014 18(Ι) του 2016 ΔΙΟΡΘ. Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4564 13(Ι) του 2018 158(Ι) του 2018.</p>	<p>«λειτουργός συμμόρφωσης AML» ή «ΛΣΞ» σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται ως λειτουργός συμμόρφωσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 και έχει την έννοια και τα καθήκοντα που αποδίδονται στο λειτουργό συμμόρφωσης στην Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, ως αυτή εκάστοτε ισχύει·</p>
	<p>«μητρώα πιστοποίησης» σημαίνει το δημόσιο μητρώο και το μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης AML·</p>
	<p>«μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης AML» σημαίνει το μητρώο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 15(2) της παρούσας Οδηγίας·</p>
<p>56(Ι) του 2013 8(Ι) του 2015 97(Ι) του 2015.</p>	<p>«Νόμος ΔΟΕΕ» σημαίνει τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο·</p>
<p>87(Ι) του 2017.</p>	<p>«Νόμος ΕΠΕΥ» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο·</p>
<p>124(Ι) του 2018.</p>	<p>«Νόμος ΟΕΕ» σημαίνει τον περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο·</p>
<p>78(Ι) του 2012 88(Ι) του 2015 52(Ι) του 2016.</p>	<p>«Νόμος ΟΣΕΚΑ» σημαίνει τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο·</p>
	<p>«πρόσωπο» σημαίνει φυσικό πρόσωπο·</p>
	<p>«συνδεδεμένο πρόσωπο» σημαίνει -</p> <ul style="list-style-type: none"> (α) τους/τις συζύγους και τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρεία, στην οποία το πρόσωπο κατέχει ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το είκοσι επί τοις εκατό (20%) των δικαιωμάτων ψήφου σε γενική συνέλευση, (γ) πρόσωπο, το οποίο κατά την κρίση της Επιτροπής τελεί σε σχέση εξάρτησης ή έχει κοινά σε ουσιώδη βαθμό, συμφέροντα με το πρόσωπο αυτό·
	<p>«υποψήφιο πρόσωπο» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να παρακαθίσει στις εξετάσεις της παρούσας Οδηγίας·</p>

Χωρίς επηρεασμό των ανωτέρω διατάξεων, όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τις νομοθεσίες δυνάμει των οποίων εκδίδεται η παρούσα Οδηγία.

Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά σε νόμο νοούνται και οι κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

Σκοπός.

3. Η παρούσα Οδηγία, μεταξύ άλλων:

- (1) καθορίζει, εξειδικεύει ή διευκρινίζει τη συχνότητα, τον τρόπο διενέργειας και το περιεχόμενο των εξετάσεων και την εξεταστέα ύλη,
- (2) καθορίζει κάθε σχετικό θέμα αναφορικά με τη δημιουργία των μητρώων πιστοποίησης, τη διαδικασία ενημέρωσης και επικαιροποίησης τους, την εγγραφή, ανανέωση εγγραφής και διαγραφής προσώπων εγγεγραμμένων σε αυτά,
- (3) καθορίζει το ύψος των τελών εξετάσεων και των τελών ετήσιας ανανέωσης εγγραφής στα μητρώα πιστοποίησης και
- (4) καθορίζει, εξειδικεύει ή διευκρινίζει οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα χρήζει καθορισμού, εξειδίκευσης ή διευκρίνισης δυνάμει των νομοθεσιών και άρθρων που καθορίζονται στο προοίμιο της παρούσας Οδηγίας.

Πεδίο εφαρμογής.

4. Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται στα ακόλουθα πρόσωπα:

- (1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 26(1) του Νόμου ΕΠΕΥ, στα πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ή που είναι ήδη πιστοποιημένα για να δύνανται να απασχολούνται σε ΚΕΠΕΥ ή συνδεδεμένο αντιπρόσωπο τους, και να παρέχουν σε πελάτες για λογαριασμό της ΚΕΠΕΥ, τις επενδυτικές υπηρεσίες και/ή να ασκούν τις επενδυτικές δραστηριότητες και/ή να ασκούν τις εργασίες που αναφέρονται πιο κάτω:
 - (α) λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα·
 - (β) εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών·
 - (γ) διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό·
 - (δ) διαχείριση χαρτοφυλακίων·
 - (ε) παροχή επενδυτικών συμβουλών·
 - (στ) αναδοχή ή και διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης·
 - (ζ) διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης·

(η) λειτουργία ΠΜΔ·

(θ) λειτουργία ΜΟΔ·

Κ.Δ.Π. 103/2019

(i) [ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ]

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 16(5), 16(6), 34(1)(α), 111(1)(β) και 111(1)(γ) του Νόμου ΟΣΕΚΑ, στα πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ή που είναι ήδη πιστοποιημένα για να δύνανται να απασχολούνται -

- σε Εταιρεία Διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία, και/ή
- σε Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία και η οποία δεν έχει ορίσει Εταιρεία Διαχείρισης, και/ή
- στα πρόσωπα που συμβάλλονται με την Εταιρεία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ, για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, ή στους αντιπροσώπους των εν λόγω προσώπων, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία, και/ή
- στα πρόσωπα που συμβάλλονται με την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που δεν έχει ορίσει Εταιρεία Διαχείρισης, για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, ή στους αντιπροσώπους των εν λόγω προσώπων, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία,

για να παρέχουν τις δραστηριότητες και/ή υπηρεσίες και/ή λειτουργίες που αναφέρονται πιο κάτω:

(α) διαχείριση επενδύσεων ΟΣΕΚΑ, δυνάμει του άρθρου 109(3)(α) του Νόμου ΟΣΕΚΑ·

(β) διαχείριση Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, άλλων από ΟΣΕΚΑ, δυνάμει του άρθρου 109(2) του Νόμου ΟΣΕΚΑ·

(γ) προώθηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ (marketing), δυνάμει του άρθρου 109(3)(γ) του Νόμου ΟΣΕΚΑ, ή άλλων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, δυνάμει του άρθρου 109(2) του Νόμου ΟΣΕΚΑ·

(δ) διαχείριση επενδύσεων, δυνάμει του άρθρου 109(4)(α) του Νόμου ΟΣΕΚΑ·

(ε) παροχή επενδυτικών συμβουλών για ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα, δυνάμει του άρθρου 109(4)(β)(i) του Νόμου ΟΣΕΚΑ.

Κ.Δ.Π. 73/2020

(3) Σε κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να διοριστεί, ή να παρέχει υπηρεσίες, σε εποπτευόμενο από την Επιτροπή νομικό πρόσωπο, ως λειτουργός συμμόρφωσης AML ή ως βοηθός λειτουργός συμμόρφωσης AML.

Νοείται ότι όπου γίνεται αναφορά σε λειτουργό συμμόρφωσης AML θα περιλαμβάνει και τον βοηθό λειτουργό συμμόρφωσης AML.

- (4) Σε κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να διοριστεί, ή να παρέχει υπηρεσίες, ως ΛΚΣ.
- (5) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8(2)(γ) του Νόμου ΔΟΕΕ, στα πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ή που είναι ήδη πιστοποιημένα για να δύνανται να απασχολούνται-
- σε ΔΟΕΕ, ή σε εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ ο οποίος είναι ΔΟΕΕ, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία, και/ή
 - στα πρόσωπα που συμβάλλονται με τον ΔΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, ή στους αντιπροσώπους των εν λόγω προσώπων, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία,
- για να παρέχουν τις δραστηριότητες και/ή υπηρεσίες και/ή λειτουργίες που αναφέρονται πιο κάτω:
- (α) διαχείριση επενδύσεων ΟΕΕ, ήτοι διαχείριση χαρτοφυλακίων και διαχείριση κινδύνων, δυνάμει του άρθρου 6(5)(α) του Νόμου ΔΟΕΕ·
- (β) διάθεση μεριδίων ΟΕΕ, δυνάμει του άρθρου 6(5)(β)(ii) του Νόμου ΔΟΕΕ·
- (γ) διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, δυνάμει του άρθρου 6(6)(α) του Νόμου ΔΟΕΕ·
- (δ) παροχή των υπηρεσιών του άρθρου 6(6)(β)(i) και (iii) του Νόμου ΔΟΕΕ.
- (6) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 36(4), 36(5), 56(2)(α)(ii), 56(2)(α)(iv), 56(2)(γ), 66(2)(α)(ii), 66(2)(α)(iv), 66(2)(γ) και 100(1) του Νόμου ΟΕΕ, στα πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ή που είναι ήδη πιστοποιημένα για να δύνανται να απασχολούνται –
- σε εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ, και/ή
 - σε εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕΠΑΠ, και/ή
 - στα πρόσωπα που συμβάλλονται με τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ, για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, ή στους αντιπροσώπους των εν λόγω προσώπων, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία, και/ή
 - στα πρόσωπα που συμβάλλονται με τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕΠΑΠ, για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, ή στους αντιπροσώπους των εν λόγω προσώπων, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία, και/ή
 - στον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕΠΑΠ που αναφέρεται στο άρθρο 125(1)(β)(v) του Νόμου ΟΕΕ,
- για να παρέχουν τις δραστηριότητες και/ή υπηρεσίες και/ή λειτουργίες που αναφέρονται πιο κάτω:

(α) διαχείριση επενδύσεων ΟΕΕ, δυνάμει του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου ΟΕΕ, και/ή

(β) διάθεση μεριδίων ΟΕΕ, δυνάμει του άρθρου 6(1)(β)(ii) του Νόμου ΟΕΕ.

Πιστοποιημένα
πρόσωπα.

5. (1) Πρόσωπο δύναται να παρέχει/ασκεί οποιαδήποτε από τις επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες της παραγράφου 4(1), εφόσον:

(α) έχει επιτύχει στην αναβαθμισμένη εξέταση, και

(β) είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο.

(2) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (1), πρόσωπο δύναται να παρέχει μόνο τις επενδυτικές υπηρεσίες και/ή εργασίες των παραγράφων 4(1)(α), (β) και (ι), εφόσον:

(α) έχει επιτύχει στη βασική εξέταση, και

(β) είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο.

(3) Πρόσωπο δύναται να παρέχει οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες της παραγράφου 4(2), εφόσον:

(α) έχει επιτύχει στην αναβαθμισμένη εξέταση, και

(β) είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο.

(4) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (3), πρόσωπο δύναται να παρέχει μόνο τις δραστηριότητες της παραγράφου 4(2)(γ), εφόσον:

(α) έχει επιτύχει στη βασική εξέταση, και

(β) είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο.

(5) Πρόσωπο δύναται να διορίζεται ως λειτουργός συμμόρφωσης AML, εφόσον:

(α) έχει επιτύχει στη εξέταση των λειτουργών συμμόρφωσης AML, και

(β) είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης AML.

(6) Πρόσωπο δύναται να διορίζεται ως ΛΚΣ, εφόσον:

(α) έχει επιτύχει στην αναβαθμισμένη εξέταση, και

(β) είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο.

(7) Πρόσωπο δύναται να διοριστεί ή να παρέχει τις υπηρεσίες της παραγράφου 4(5), εφόσον:

(α) έχει επιτύχει στην αναβαθμισμένη εξέταση, και

(β) είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο.

(8) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (7), πρόσωπο δύναται να παρέχει μόνο τις δραστηριότητες και/ή υπηρεσίες της παραγράφου 4(5)(β), εφόσον:

(α) έχει επιτύχει στη βασική εξέταση, και

(β) είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο.

(9) Πρόσωπο δύναται να παρέχει τις δραστηριότητες της παραγράφου 4(6), εφόσον:

(α) έχει επιτύχει στην αναβαθμισμένη εξέταση, και

(β) είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο.

(10) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (9), πρόσωπο δύναται να παρέχει μόνο τις δραστηριότητες της παραγράφου 4(6)(β), εφόσον:

(α) έχει επιτύχει στη βασική εξέταση, και

(β) είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο.

Κ.Δ.Π. 353/2020

(11) Η Επιτροπή δύναται, κατά παρέκκλιση από τις πρόνοιες των υποπαραγράφων (1) - (10) πιο πάνω, να επιτρέψει διορισμό προσώπου που δεν είναι εγγεγραμμένο στο αντίστοιχο μητρώο πιστοποίησης, νοουμένου ότι η Επιτροπή θα ενημερωθεί γραπτώς, πριν τον επικείμενο διορισμό, από το νομικό πρόσωπο που θα τον/την διορίσει και θα εγκρίνει τον εν λόγω διορισμό ή ανάληψη καθηκόντων, τάσσοντας προθεσμία δύο (2) εξεταστικών, εντός περιόδου έξι (6) μηνών, για την εγγραφή στο εν λόγω μητρώο.

Νοείται ότι η πιο πάνω περίοδος των έξι (6) μηνών δύναται να παραταθεί, με απόφαση της Επιτροπής, μόνο εφόσον η Επιτροπή πεισθεί ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις εντός της περιόδου των έξι (6) μηνών ή ότι υφίσταται οποιοδήποτε άλλο σοβαρό κώλυμα.

ΜΕΡΟΣ II ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Συχνότητα
διεξαγωγής
εξετάσεων.

6. Οι εξετάσεις διενεργούνται τουλάχιστον μία (1) φορά ανά έτος.

Προκήρυξη
εξετάσεων.

7. (1) Οι εξετάσεις λαμβάνουν χώρα κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης της Επιτροπής, που δημοσιοποιείται στο διαδικτυακό της τόπο.

(2) Η ανακοίνωση της υποπαραγράφου (1) καθορίζει:

(α) την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων·

(β) την εξεταστέα ύλη·

(γ) τον τρόπο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις·

(δ) την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις·

(ε) τον τρόπο καταβολής των τελών της παραγράφου 9· και

(στ) οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τις εξετάσεις θέμα.

Συμμετοχή στις εξετάσεις

8. (1) Το υποψήφιο πρόσωπο υποβάλλει στην Επιτροπή, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην ανακοίνωση των εξετάσεων της παραγράφου 7, δεόντως συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις.

Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής ετοιμάζεται από την Επιτροπή και αναρτάται στο διαδικτυακό της τόπο.

(2) Η Επιτροπή δύναται να ζητεί διευκρινήσεις και/ή να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση της υποπαραγράφου (1).

Τέλη εξέτασης.

9. (1) Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, κάθε υποψήφιο πρόσωπο καταβάλλει στην Επιτροπή τέλη ύψους διακοσίων ευρώ (€200) για τη βασική εξέταση, τρακοσίων ευρώ (€300) για την αναβαθμισμένη εξέταση και τρακοσίων ευρώ (€300) για την εξέταση των λειτουργιών συμμόρφωσης AML.

Κ.Δ.Π. 73/2020

- (2) (α) Σε περίπτωση που υποψήφιο πρόσωπο επιθυμεί να αιτηθεί οποιοδήποτε αλλαγή στην αίτηση συμμετοχής του σε εξέταση που υπέβαλε στην Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8, μπορεί να υποβάλει σχετικό αίτημα μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία της εξέτασης και θα καλείται να καταβάλλει με το αίτημα του τέλος πενήντα ευρώ (€50) για την εξέταση και υλοποίηση της αλλαγής.

Το έντυπο της αίτησης αλλαγής ετοιμάζεται από την Επιτροπή και αναρτάται στο διαδικτυακό της τόπο.

Κ.Δ.Π. 73/2020

(β) Σε περίπτωση που υποψήφιο πρόσωπο επιθυμεί την ακύρωση της αίτησης συμμετοχής του σε εξέταση που υπέβαλε στην Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8, μπορεί να υποβάλει σχετική γραπτή ενημέρωση μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία της εξέτασης. Στην περίπτωση αυτή θα καλείται να καταβάλλει τέλος πενήντα ευρώ (€50) για την ακύρωση και θα του επιστρέφεται το τέλος το οποίο είχε καταβάλει για την συμμετοχή του στην εξέταση.

(3) Υποψήφιο πρόσωπο το οποίο για οποιοδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις εξετάσεις ή δεν επιτύχει στις εξετάσεις, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 13, δεν δικαιούται επιστροφή των τελών των υποπαραγράφων (1) ή και (2).

- Δομή εξετάσεων.
10. Λαμβανομένων υπόψη των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και εργασιών της παρούσας Οδηγίας, καθορίζονται τρεις (3) αυτοτελείς εξετάσεις:
- (α) η βασική εξέταση·
 - (β) η αναβαθμισμένη εξέταση· και
 - (γ) η εξέταση των λειτουργιών συμμόρφωσης AML.
- Γλώσσα διεξαγωγής εξετάσεων.
11. Οι εξετάσεις διεξάγονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, κατ' επιλογή του κάθε υποψηφίου προσώπου.
- Συνεργασία Επιτροπής με τρίτα πρόσωπα.
12. (1) Η Επιτροπή δύναται να συνεργάζεται με πανεπιστήμια, εκπαιδευτικούς φορείς ή άλλους ειδικευμένους φορείς ή πρόσωπα και να τους αναθέτει, κατά περίπτωση, ειδικά καθήκοντα ως προς τη διεξαγωγή των εξετάσεων, όπως την προετοιμασία των θεμάτων, την αξιολόγηση των γραπτών και την εν γένει υποστήριξη της προετοιμασίας και διεξαγωγής των εξετάσεων.
- (2) Τα πρόσωπα της υποπαραγράφου (1), δεν πρέπει να έχουν οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση σχέση (επαγγελματική, οικονομική ή άλλη) με Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, εταιρείες που διορίζονται για να ασκούν Διαχείριση σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων, Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων, Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών, ή άλλες συναφείς εταιρείες ή οργανισμούς οι οποίοι επηρεάζονται από την παρούσα Οδηγία αλλά ούτε και να αποκτήσουν τέτοια σχέση κατά την διάρκεια της συνεργασίας τους με την Επιτροπή.
- (3) Με την ανάληψη της διενέργειας εξετάσεων τα πρόσωπα της παραγράφου (1) και τα συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα, δεν δύνανται να παρέχουν, οποιαδήποτε μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις και να ενεργούν με οποιοδήποτε τρόπο ο οποίος δύναται να θέσει υπό αμφισβήτηση το αδιάβλητο των εξετάσεων και τη φήμη της Επιτροπής.
- Επιτυχία στις εξετάσεις.
13. (1) Η μέγιστη βαθμολογία για κάθε εξέταση της παραγράφου 10 είναι οι εκατό (100) μονάδες και η ελάχιστη βαθμολογία είναι το μηδέν (0).
- (2) Επιτυχών θεωρείται το υποψήφιο πρόσωπο που συγκεντρώνει τουλάχιστον εβδομήντα (70) μονάδες.
- (3) Σε περίπτωση που υποψήφιο πρόσωπο που συμμετέχει στις εξετάσεις φέρει μαζί του στην αίθουσα εξέτασης, αντικείμενο ή μέσο αντιγραφής ή αντιγράφει κατά την διάρκεια της εξέτασης με οποιοδήποτε τρόπο ή θορυβεί και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζόμενων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέταση του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης και βαθμολογείται με τον κατώτατο βαθμό μηδέν (0).
- (4) Τα υποψήφια πρόσωπα της υποπαραγράφου (3) δύνανται να συμμετάσχουν ξανά σε εξετάσεις της Επιτροπής μετά την

παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία συμμετοχής τους στις εξετάσεις.

Αποτελέσματα
εξετάσεων.

14. Η Επιτροπή ενημερώνει τους υποψήφιους για το αποτέλεσμα της εξέτασης τους, μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

ΜΕΡΟΣ III ΜΗΤΡΩΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μητρώα
πιστοποίησης

15. (1) Η Επιτροπή συστήνει και διατηρεί ελεύθερα προσβάσιμο από το κοινό δημόσιο μητρώο στο οποίο εγγράφονται όλα τα πρόσωπα, πλην των λειτουργών συμμόρφωσης AML, που έχουν επιτύχει σε εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται από την Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Οδηγία.

(2) Η Επιτροπή συστήνει και διατηρεί ελεύθερα προσβάσιμο από το κοινό μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης AML στο οποίο εγγράφονται τα πρόσωπα που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για τους λειτουργούς συμμόρφωσης AML, οι οποίες διενεργούνται από την Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Οδηγία.

Εγγραφή στα μητρώα
πιστοποίησης.

16. (1) Η Επιτροπή εγγράφει τα επιτυχόντα πρόσωπα της παραγράφου 14 στο αντίστοιχο μητρώο πιστοποίησης που τους αφορά, εφόσον επιτύχουν στην εξέταση και υποβάλουν έγκαιρα δεόντως συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής.

Το έντυπο της αίτησης εγγραφής ετοιμάζεται από την Επιτροπή και αναρτάται στο διαδικτυακό της τόπο.

Κ.Δ.Π. 73/2020
Κ.Δ.Π. 477/2021.

Νοείται ότι, Μέλος του Συμβουλίου της Επιτροπής, που έχει υπηρετήσει στο Συμβούλιο της Επιτροπής για τουλάχιστον πέντε (5) συνεχόμενα έτη, δικαιούται, μετά τη λήξη της θητείας του, να αιτηθεί να εγγραφεί στα μητρώα πιστοποίησης, και να λογίζεται ωσάν να έχει επιτύχει στην αναβαθμισμένη εξέταση και στην εξέταση των λειτουργών συμμόρφωσης AML.

Κ.Δ.Π. 73/2020

(2) Η αίτηση εγγραφής της υποπαραγράφου (1) θα πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων από την ημερομηνία που ενημερώνεται το επιτυχών πρόσωπο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τον Αριθμό Πιστοποιητικού του. Μη έγκαιρη υποβολή της εν λόγω αίτησης στερεί το δικαίωμα του επιτυχόντα προσώπου για εγγραφή στο μητρώο πιστοποίησης.

(3) Ως ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο πιστοποίησης νοείται η ημερομηνία συμμόρφωσης με την υποπαραγράφο (2).

Ανανέωση εγγραφής
στα μητρώα
πιστοποίησης.

17. (1) Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους στο μητρώο πιστοποίησης το οποίο είναι εγγεγραμμένοι, εντός δύο (2) μηνών από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους.

Κ.Δ.Π. 73/2020

Νοείται ότι, σε περίπτωση εγγεγραμμένου προσώπου το οποίο διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή από το Υπουργικό Συμβούλιο, για καθορισμένο χρονικό διάστημα, σε εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό αξίωμα, αυτό δύναται να μην ανανεώσει την εγγραφή του στο σχετικό μητρώο πιστοποίησης για

όσο διάστημα διαρκεί η θητεία του στο εν λόγω αξίωμα. Το εν λόγω πρόσωπο οφείλει, την αμέσως επόμενη χρονιά που ακολουθεί την λήξη της θητείας του να ανανεώσει την εγγραφή του στο σχετικό μητρώο πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο 17, πλην της υποχρέωσης συμπλήρωσης των ωρών επαγγελματικής επιμόρφωσης που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (2) ή (3), αναλόγως της περίπτωσης.

(2) Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα θεωρούνται ότι ανανέωσαν την εγγραφή τους όταν:

(α) υποβάλουν στην Επιτροπή δήλωση συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης, σε θέματα που άπτονται του νομοθετικού πλαισίου που τους αφορά και σχετίζονται συγκεκριμένα με τα καθήκοντα τα οποία αναλαμβάνουν στα πλαίσια της πιστοποίησης τους, διάρκειας-

Κ.Δ.Π. 73/2020

(i) δέκα (10) ωρών για τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο για τη βασική εξέταση,

Κ.Δ.Π. 73/2020

(ii) δεκαπέντε (15) ωρών για τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο για τη αναβαθμισμένη εξέταση,

Κ.Δ.Π. 73/2020

(iii) δέκα (10) ωρών για τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης AML,

Κ.Δ.Π. 73/2020

για το έτος που προηγείται της ανανέωσης.

Νοείται ότι, πρόσωπο που εγγράφεται για πρώτη φορά κατά το έτος που προηγείται της ανανέωσης της εγγραφής του, στο δημόσιο μητρώο και/ή στο μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης AML, αναλόγως, δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τις ώρες επαγγελματικής επιμόρφωσης της υποπαραγράφου (2)(α) για σκοπούς ανανέωσης της συγκεκριμένης εγγραφής του και

(β) καταβάλουν στην Επιτροπή ετήσιο τέλος ανανέωσης εγγραφής στα μητρώα πιστοποίησης, ύψους ογδόντα ευρώ (€80).

(3) Τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα σε περισσότερο από ένα μητρώο πιστοποίησης, δηλαδή έχουν εγγραφεί και στο δημόσιο μητρώο και στο μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης AML, θεωρούνται ότι ανανέωσαν την εγγραφή τους ως ακολούθως:

(α) Για τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο για τη βασική εξέταση της παραγράφου 10(α) και στο μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης AML, υποβάλουν στην Επιτροπή δήλωση συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης, σε θέματα που άπτονται του νομοθετικού πλαισίου που τους αφορά και σχετίζονται συγκεκριμένα με τα καθήκοντα τα οποία αναλαμβάνουν στα πλαίσια της πιστοποίησης τους, διάρκειας πέντε (5) ωρών για τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο για τη βασική εξέταση και διάρκειας δέκα (10) ωρών για τα

πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης AML – ήτοι δεκαπέντε (15) ώρες σύνολο και για τις δύο ανανεώσεις.

Κ.Δ.Π. 73/2020

Νοείται ότι, πρόσωπο που είναι ήδη εγγεγραμμένο σε ένα από τα μητρώα πιστοποίησης και εγγράφεται για πρώτη φορά στο άλλο, οφείλει να συμπληρώσει τις ώρες επαγγελματικής επιμόρφωσης της υποπαραγράφου (2)(α) για σκοπούς ανανέωσης της εγγραφής του στο μητρώο πιστοποίησης, στο οποίο ήταν ήδη εγγεγραμμένο.

Κ.Δ.Π. 73/2020

Νοείται περαιτέρω ότι, πρόσωπο που εγγράφεται για πρώτη φορά εντός του ιδίου έτους, στο δημόσιο μητρώο και στο μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης AML, δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τις ώρες επαγγελματικής επιμόρφωσης της υποπαραγράφου (3)(α) για σκοπούς ανανέωσης των εγγραφών του για το έτος που ακολουθεί την πρώτη εγγραφή.

(β) Για τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο για την αναβαθμισμένη εξέταση της παραγράφου 10(β) και στο μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης AML, υποβάλουν στην Επιτροπή δήλωση συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης, σε θέματα που άπτονται του νομοθετικού πλαισίου που τους αφορά και σχετίζονται συγκεκριμένα με τα καθήκοντα τα οποία αναλαμβάνουν στα πλαίσια της πιστοποίησης τους, διάρκειας δέκα (10) ωρών για τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο για την αναβαθμισμένη εξέταση και διάρκειας δέκα (10) ωρών για τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης AML – ήτοι είκοσι (20) ώρες σύνολο και για τις δύο ανανεώσεις.

Κ.Δ.Π. 73/2020

Νοείται ότι, πρόσωπο που είναι ήδη εγγεγραμμένο σε ένα από τα μητρώα πιστοποίησης και εγγράφεται για πρώτη φορά στο άλλο, οφείλει να συμπληρώσει τις ώρες επαγγελματικής επιμόρφωσης της υποπαραγράφου (2)(α) για σκοπούς ανανέωσης της εγγραφής του στο μητρώο πιστοποίησης, στο οποίο ήταν ήδη εγγεγραμμένο.

Κ.Δ.Π. 73/2020

Νοείται περαιτέρω ότι, πρόσωπο που εγγράφεται για πρώτη φορά εντός του ιδίου έτους, στο δημόσιο μητρώο και στο μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης AML, δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τις ώρες επαγγελματικής επιμόρφωσης της υποπαραγράφου (3)(β) για σκοπούς ανανέωσης των εγγραφών του για το έτος που ακολουθεί την πρώτη εγγραφή.

(γ) Καταβάλουν στην Επιτροπή ετήσιο τέλος ανανέωσης εγγραφής της υποπαραγράφου (2)(β) για το κάθε μητρώο πιστοποίησης.

(4) Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα οφείλουν να τηρούν αρχείο σχετικά με τη συνεχή επαγγελματική τους επιμόρφωση και να διατηρούν στοιχεία που να την αποδεικνύουν. Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα οφείλουν να τηρούν το εν λόγω αρχείο επί πέντε χρόνια και να το

έχουν διαθέσιμο προς έλεγχο, ανά πάσα στιγμή, από την Επιτροπή.

(5) Η Επιτροπή διατηρεί στο διαδικτυακό της τόπο την απαιτούμενη διαδικασία ανανέωσης εγγραφής στο μητρώο πιστοποίησης, την οποία τα υπό αναφορά πρόσωπα της παρούσης παραγράφου οφείλουν να ακολουθούν.

Κ.Δ.Π. 73/2020

(6) (α) Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στην παράγραφο 17(2) ή 17(3), αναλόγως της περίπτωσης, η Επιτροπή δύναται με απόφαση της, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και κατόπιν υποβολής γραπτού αιτήματος, να επιτρέψει την ανανέωση εγγραφής προσώπου στα μητρώα πιστοποίησης.

(β) Η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει την ανανέωση εγγραφής προσώπου στα μητρώα πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο (6)(α) ανωτέρω, υπό όρους.

Υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή.

18. Η αίτηση συμμετοχής της παραγράφου 8 και η δήλωση της παραγράφου 17(2)(α) ή 17(3)(α) και (β), αναλόγως της περίπτωσης, υποβάλλονται στην Επιτροπή μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Χρονική στιγμή υποβολής των στοιχείων.

19. Η υποβολή των οποιωνδήποτε στοιχείων ή αιτήσεων ή εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή θεωρείται ως γενόμενη και ληφθείσα από την Επιτροπή, μόνο όταν γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα της Επιτροπής.

Διαγραφή από τα μητρώα πιστοποίησης.

20. Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα διαγράφονται από το αντίστοιχο μητρώο πιστοποίησης στις ακόλουθες περιπτώσεις -

(α) σε περίπτωση μη ανανέωσης της εγγραφής τους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 17,

(β) σε περίπτωση που πρόσωπο εγγεγραμμένο σε μητρώο πιστοποίησης καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα συνυφασμένο με τον χρηματοοικονομικό τομέα,

(γ) σε περίπτωση που η Επιτροπή μέσα στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της έκρινε, με αιτιολογημένη απόφαση της, το εγγεγραμμένο πρόσωπο ως ακατάλληλο μέσα στα πλαίσια αξιολόγησης του δυνάμει οποιασδήποτε σχετικής με την Επιτροπή νομοθεσίας,

(δ) σε περίπτωση που πρόσωπο υποβάλλει στην Επιτροπή, για σκοπούς συμμόρφωσης με την παρούσα Οδηγία ή άλλη σχετική με την Επιτροπή νομοθεσία, οποιαδήποτε ψευδή στοιχεία.

Επανεγγραφή σε μητρώο πιστοποίησης.

21. (1) (α) Τα διαγραφέντα από μητρώο πιστοποίησης πρόσωπα της παραγράφου 20(α) δύναται να υποβάλουν αίτημα επανεγγραφής στο μητρώο πιστοποίησης στο οποίο ήταν

εγγεγραμμένα, εντός 12 (δώδεκα) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας που τάσσεται στην παράγραφο 17(1).

Κ.Δ.Π. 73/2020

(β) [ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ].

Κ.Δ.Π. 73/2020

(γ) Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος επανεγγραφής του υπό αναφορά προσώπου, εντός της προθεσμίας που τάσσεται ανωτέρω:

- (i) η επανεγγραφή θα επιβαρύνεται με τέλος ύψους διακοσίων ευρώ (€200) επιπλέον του ποσού των ογδόντα ευρώ (€80) της παραγράφου 17, και
- (ii) το υπό αναφορά πρόσωπο οφείλει να καλύψει τις ώρες επαγγελματικής επιμόρφωσης τις οποίες τυχόν έχασε.

Κ.Δ.Π. 73/2020

(δ) [ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ]

(ε) Διαγραφέν πρόσωπο που επιθυμεί να αιτηθεί επανεγγραφή σε μητρώο, ως ανωτέρω, υποβάλλει σχετική ηλεκτρονική αίτηση δεόντως συμπληρωμένη στην Επιτροπή. Το σχετικό έντυπο της αίτησης επανεγγραφής εκδίδεται από την Επιτροπή και διατίθεται στον διαδικτυακό της τόπο.

Κ.Δ.Π. 73/2020

(2) Τα διαγραφέντα, από το μητρώο πιστοποίησης, πρόσωπα της παραγράφου 20(α), όταν παρέλθει το χρονοδιάγραμμα επανεγγραφής της παραγράφου 21(1)(α) δικαιούνται, εάν επιθυμούν, να επανεγγραφούν στο μητρώο πιστοποίησης μόνο μετά που θα επιτύχουν στις εξετάσεις της παρούσας οδηγίας.

(3) Τα διαγραφέντα, από μητρώο πιστοποίησης πρόσωπα των παραγράφων 20(β), (γ) και (δ) δεν δύνανται να παρακαθίσουν τις εξετάσεις της παρούσας Οδηγίας για επανεγγραφή στο μητρώο πιστοποίησης.

Κ.Δ.Π. 73/2020

(4) (α) Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στην παράγραφο 21(2), η Επιτροπή δύναται με απόφαση της, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και κατόπιν υποβολής γραπτού αιτήματος, να επιτρέψει την επανεγγραφή προσώπου στα μητρώα πιστοποίησης.

(β) Η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει την επανεγγραφή προσώπου στα μητρώα πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο (4)(α) ανωτέρω, υπό όρους.

ΜΕΡΟΣ IV

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Πρόσωπα που έχουν ήδη εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο.

22. Τα πρόσωπα που έχουν ήδη εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο δυνάμει των Οδηγιών που καταργούνται στην παράγραφο 24, θα παραμείνουν εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο.

Μεταβατικές διατάξεις.

23. (1) Αναφορικά με τα πρόσωπα τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της Οδηγίας είναι εργοδοτημένα ή διορισμένα ως λειτουργοί συμμόρφωσης AML ισχύουν τα ακόλουθα:

Κ.Δ.Π. 73/2020

(α) Οφείλουν να δηλώσουν, το συντομότερο δυνατό, συμμετοχή στις αντίστοιχες εξετάσεις που τους αφορούν και να επιτύχουν σε αυτές εντός δώδεκα (12) μηνών. Η περίοδος των δώδεκα (12) μηνών αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης διεξαγωγής των σχετικών εξετάσεων.

(β) Εάν δεν επιτύχουν στις εξετάσεις οφείλουν να δηλώσουν συμμετοχή σε επόμενη εξέταση.

Κ.Δ.Π. 73/2020

[ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ]

Κ.Δ.Π. 73/2020

(γ) Σε περίπτωση μη επιτυχίας τους εντός των δώδεκα (12) μηνών που ορίζει η υποπαράγραφος (1)(α), τότε δεν δύναται πλέον να συνεχίσει ο διορισμός ή η εργοδότηση τους ως λειτουργοί συμμόρφωσης AML ή βοηθοί λειτουργού συμμόρφωσης AML σε νομικό πρόσωπο το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή μέχρις ότου να επιτύχει στις σχετικές εξετάσεις.

(δ) Μέχρι την επιτυχία τους στις εξετάσεις εντός της περιόδου των δώδεκα (12) μηνών, τα υπό αναφορά πρόσωπα δύναται να συνεχίζουν να εξασκούν τα καθήκοντα τους χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώο πιστοποίησης.

(2) (α) Αναφορικά με τα πρόσωπα τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της Οδηγίας -

- (i) απασχολούνται σε ΚΕΠΕΥ ή συνδεδεμένο αντιπρόσωπο τους, και παρέχουν σε πελάτες για λογαριασμό της ΚΕΠΕΥ, τις επενδυτικές υπηρεσίες και/ή ασκούν τις επενδυτικές δραστηριότητες και/ή ασκούν τις εργασίες των παραγράφων 4(1)(ζ) έως (ι), ή
- (ii) απασχολούνται σε εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕΠΑΠ και/ή απασχολούνται στα πρόσωπα που συμβάλλονται με τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕΠΑΠ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία ή στους αντιπροσώπους των εν λόγω προσώπων, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία, και/ή απασχολούνται σε εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕΠΑΠ που αναφέρεται στο άρθρο 125(1)(β)(ν) του Νόμου ΟΕΕ, για την παροχή των δραστηριοτήτων της παραγράφου 4(6)(α) και (β),

οφείλουν, εντός εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας να εγγραφούν στο δημόσιο μητρώο που τους αφορά:

Νοείται ότι η πιο πάνω περίοδος των εννέα (9) μηνών δύναται να παραταθεί, με απόφαση της Επιτροπής, μόνο εφόσον η Επιτροπή πεισθεί ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις εντός της περιόδου των εννέα (9) μηνών ή ότι υφίσταται οποιοδήποτε άλλο σοβαρό κώλυμα.

(β) Σε περίπτωση μη επιτυχίας εντός της πιο πάνω περιόδου, τότε δεν δύναται πλέον να συνεχίσει ο διορισμός ή η εργοδότηση του σε νομικό πρόσωπο το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή, μέχρις ότου να επιτύχει στις σχετικές εξετάσεις.

(γ) Μέχρι την επιτυχία τους στις εξετάσεις εντός της περιόδου των εννέα (9) μηνών, τα υπό αναφορά πρόσωπα δύναται να συνεχίζουν να εξασκούν τα καθήκοντα τους χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι σε δημόσιο μητρώο.

Κ.Δ.Π. 73/2020

(3) Πρόσωπο τα οποίο εγγράφηκε για πρώτη φορά στο δημόσιο μητρώο κατά το έτος 2019, δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τις ώρες επαγγελματικής επιμόρφωσης της παραγράφου 17(2)(α) για σκοπούς ανανέωσης της εν λόγω εγγραφής του.

Κατάργηση οδηγιών.

Κ.Δ.Π. 174/2015
Αρ. 4874, 22.5.2015
Κ.Δ.Π. 22/2017
Αρ. 4991, 20.1.2017.

24. Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας καταργείται η Οδηγία για την Πιστοποίηση Προσώπων και τα Μητρώα Πιστοποίησης Κ.Δ.Π. 174/2015 και η τροποποιητική Οδηγία Κ.Δ.Π. 22/2017.

Έναρξη ισχύος.

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