

ο περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2013

Οδηγία ΟΔ56-2013-03

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη διαδικασία αναστολής της άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
Παράγραφος 4	Αρμοδιότητα για τη λήψη απόφασης σχετικά με την αναστολή, την ανάκλησή της και την παράτασή της
Παράγραφος 5	Τακτοποίηση της κατάστασης
Παράγραφος 6	Ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον τερματισμό της παροχής των υπηρεσιών που καλύπτει η αναστολή
Παράγραφος 7	Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται δυνάμει του άρθρου 11(6) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

Συνοπτικός τίτλος	1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η «Περί της διαδικασίας αναστολής της άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ Οδηγία».
Ερμηνεία	2. Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
56(I) του 2013	«Νόμος» σημαίνει τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2013. «Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία. Όροι που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.
Έκταση εφαρμογής	3. Η Οδηγία εξειδικεύει τη διαδικασία αναστολής της άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας.
Αρμοδιότητα για τη λήψη απόφασης σχετικά με την αναστολή, την ανάκλησή της και την παράτασή της	4. (1) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης του άρθρου 11(1)(β) του Νόμου, η αναστολή της άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ αποφασίζεται από το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. (2) Στην περίπτωση του άρθρου 11(1)(β) του Νόμου, η αναστολή της άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ αποφασίζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και, εάν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον Αντιπρόεδρο, οι οποίοι ενημερώνουν το Συμβούλιο της Επιτροπής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτή τη διάταξη. Η απόφαση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου είναι πάντοτε αιτιολογημένη. (3) Η τυχόν παράταση της αναστολής της άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ,

όπως και η ανάκληση της αναστολής, αποφασίζεται από το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(4) Η απόφαση για την αναστολή της άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ, καθώς και για την τυχόν παράταση της αναστολής ή για την ανάκλησή της, γνωστοποιείται στον ΔΟΕΕ.

Τακτοποίηση της κατάστασης

5. (1) Η ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την τακτοποίηση της κατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 11(4) του Νόμου, περιλαμβάνει τα μέτρα τα οποία θα έχει λάβει ο ΔΟΕΕ, προς αυτό το σκοπό, καθώς και τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτών των μέτρων.

(2) Ο ΔΟΕΕ οφείλει να έχει ολοκληρώσει την πλήρη τακτοποίηση της κατάστασης, εντός της προθεσμίας που θα έχει θέσει προς τούτο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 11(4) του Νόμου.

(3) Ως παράλειψη της ενημέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατ' εφαρμογή του άρθρου 11(4)(β) του Νόμου, νοείται και η ενημέρωση της Επιτροπής για τη μη πλήρη τακτοποίηση της κατάστασης.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητήσει από τον ΔΟΕΕ να της παράσχει κάθε στοιχείο, από το οποίο θα προκύπτει η τακτοποίηση της κατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 11(4) του Νόμου.

Ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον τερματισμό της παροχής των υπηρεσιών που καλύπτει η αναστολή

6. (1) Στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 11(5) του Νόμου, ο ΔΟΕΕ ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις ενέργειες στις οποίες θα έχει προβεί, για τον τερματισμό των υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που καλύπτει η αναστολή.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητήσει από τον ΔΟΕΕ να της παράσχει κάθε στοιχείο, από το οποίο θα προκύπτει ο τερματισμός των υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που καλύπτει η αναστολή.

Έναρξη ισχύος

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