

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ  
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004**

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 27 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο –

«Οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ 93/6/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ και των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 98/78/ΕΚ και 2000/12/ΕΚ» (ΕΕ L 035 της 11ης Φεβρουαρίου, 2003, σ. 1),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός  
τίτλος.

148(I) του 2002  
214(I) του 2002  
6(I) του 2003  
86(I) του 2003  
194(I) του 2003  
195(I) του 2003  
145(I) του 2004.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμους του 2002 έως 2004 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως ο περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμος του 2002 έως (Αρ.2) του 2004.

Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού  
νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση σ' αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων ορισμών:

35(I) του 2002 «'ασφαλιστική επιχείρηση' έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο  
141(I) του 2003 αυτό από το άρθρο 2 των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών  
165(I) του 2003 Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002 έως (Αρ.6)  
69(I) του 2004 του 2004·  
70(I) του 2004  
136(I) του 2004  
152(I) του 2004  
153(I) του 2004  
..... του 2004

Κεφ. 113. 'όμιλος' σημαίνει τον όμιλο επιχειρήσεων, ο οποίος αποτελείται από την μητρική επιχείρηση, τις θυγατρικές της και τις επιχειρήσεις, στις οποίες η μητρική επιχείρηση ή οι θυγατρικές της κατέχουν συμμετοχή, καθώς και επιχειρήσεις που, χωρίς να συνδέονται μεταξύ τους με σχέση κατά την έννοια του άρθρου 148 του περί Εταιρειών Νόμου, έχουν τεθεί με την επιχείρηση αυτή υπό ενιαία διεύθυνση κατόπιν σύμβασης ή σύμφωνα με όρους των καταστατικών τους ή τα διοικητικά τους όργανα αποτελούνται κατά πλειοψηφία κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης και μέχρι την κατάρτιση των ενοποιημένων λογαριασμών από τα ίδια πρόσωπα·  
9 του 1968  
76 του 1977  
17 του 1979  
105 του 1985  
198 του 1986  
19 του 1990  
41(I) του 1994  
15(I) του 1995  
21(I) του 1997  
82(I) του 1999  
149(I) του 1999  
2(I) του 2000  
135(I) του 2000  
151(I) του 2000  
76(I) του 2001  
70(I) του 2003  
167(I) του 2003.

'χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων', τηρουμένων των Οδηγιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και που αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στα κατώτατα όρια προσδιορισμού

ενός χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, σημαίνει τον όμιλο που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (α) Επικεφαλής του ομίλου είναι τράπεζα, ασφαλιστική επιχείρηση, Ε.Π.Ε.Υ. ή τουλάχιστον μία από τις θυγατρικές του ομίλου είναι τέτοια επιχείρηση·
- (β) εφόσον επικεφαλής του ομίλου είναι τράπεζα, ασφαλιστική επιχείρηση, Ε.Π.Ε.Υ. και πρόκειται, είτε για μητρική επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, είτε για επιχείρηση που κατέχει συμμετοχή σε επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, είτε για επιχείρηση που, χωρίς να συνδέεται με επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με σχέση κατά την έννοια του άρθρου 148 του περί Εταιρειών Νόμου, έχει τεθεί με την επιχείρηση αυτή υπό ενιαία διεύθυνση κατόπιν σύμβασης ή σύμφωνα με όρους των καταστατικών τους ή τα διοικητικά όργανα αποτελούνται κατά πλειοψηφία κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης και μέχρι την κατάρτιση των ενοποιημένων λογαριασμών από τα ίδια πρόσωπα·
- (γ) εφόσον δεν είναι επικεφαλής του ομίλου τράπεζα, ασφαλιστική επιχείρηση, Ε.Π.Ε.Υ., οι δραστηριότητες του ομίλου ασκούνται κυρίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα κατά την έννοια των Οδηγιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων·
- (δ) μία τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις του ομίλου υπάγεται στον ασφαλιστικό τομέα και μία τουλάχιστον στον τραπεζικό τομέα ή στον τομέα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών·
- (ε) τόσο οι ενοποιημένες ή οι αθροιστικές δραστηριότητες των

επιχειρήσεων του ομίλου στον ασφαλιστικό τομέα, όσο και οι ενοποιημένες ή οι αθροιστικές δραστηριότητες των οντοτήτων του ομίλου στον τραπεζικό τομέα και στον τομέα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, είναι ουσιώδεις κατά την έννοια των Οδηγιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων:

Νοείται ότι, οποιοσδήποτε υποόμιλος ομίλου πληροί τα κριτήρια του παρόντος ορισμού θεωρείται χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων.».

Τροποποίηση  
του άρθρου 8  
του βασικού  
νόμου.

3. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται-

(α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος του εδαφίου (2), της ακόλουθης νέας επιφύλαξης πριν την υφιστάμενη επιφύλαξη:

«Νοείται ότι, εάν το εν λόγω πρόσωπο είναι Ε.Π.Ε.Υ., τράπεζα ή ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος, ή μητρική Ε.Π.Ε.Υ., τράπεζας, ή ασφαλιστικής επιχείρησης με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος, ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχει Ε.Π.Ε.Υ., τράπεζα ή ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προτού προχωρήσει σε έκδοση απόφασης δυνάμει του εδαφίου (3), διαβουλεύεται με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία του εν λόγω προσώπου.»

(β) με την ένθεση στην επιφύλαξη του εδαφίου (2) της λέξης «περαιτέρω» μετά τη λέξη «Νοείται» (πρώτη γραμμή).

Τροποποίηση  
του άρθρου 10  
του βασικού  
νόμου.

4. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (10) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(10)(α) Προκειμένου να χορηγήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ. σε αιτήτρια, η οποία –

- (i) είναι θυγατρική Ε.Π.Ε.Υ. ή τράπεζας, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος· ή
- (ii) είναι θυγατρική της μητρικής Ε.Π.Ε.Υ. ή τράπεζας που έχει λάβει άδεια σε άλλο κράτος μέλος· ή
- (iii) ελέγχεται από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ελέγχει Ε.Π.Ε.Υ. ή τράπεζα, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος,

η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητά τη γνώμη των αρμοδίων εποπτικών αρχών του κράτους που χορήγησε τη σχετική άδεια λειτουργίας και ανταλλάσσει τις απαιτούμενες πληροφορίες μαζί τους αναφορικά με την αίτηση.

(β) Προκειμένου να χορηγήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ. σε αιτήτρια, η οποία –

- (i) είναι θυγατρική τράπεζας ή ασφαλιστικής επιχείρησης με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος· ή
- (ii) είναι θυγατρική της μητρικής τράπεζας ή ασφαλιστικής επιχείρησης με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος· ή
- (iii) ελέγχεται από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχει τράπεζα ή ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος,

η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητά τη γνώμη της αρμόδιας εποπτικής αρχής του οικείου κράτους μέλους, η οποία είναι

υπεύθυνη για την εποπτεία τραπεζών ή ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

(γ) Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) διαβουλεύονται μεταξύ τους, ιδίως όσον αφορά την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μετόχων και την εντιμότητα και ικανότητα των διευθυντικών στελεχών που συμμετέχουν στη διοίκηση άλλης επιχείρησης του ιδίου ομίλου, ενώ ανταλλάσσουν οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με την καταλληλότητα των μετόχων και την εντιμότητα και ικανότητα των διευθυντικών στελεχών, όταν πρόκειται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, καθώς και για τον έλεγχο της εφαρμογής των όρων λειτουργίας.».

Τροποποίηση  
του άρθρου 43  
του βασικού  
νόμου.

5. Το άρθρο 43 του βασικού νόμου τροποποιείται -

- (α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) μετά τις λέξεις και το κόμμα «και των αντιπροσώπων τους,», της λέξης «καθώς» (ένατη γραμμή)·
- (β) με τη διαγραφή της τελείας, στο τέλος του εδαφίου (1), και την αντικατάσταση της με κόμμα, και την αμέσως μετά, προσθήκη του κόμματος και των λέξεων «, καθώς και ως προς τη συμπληρωματική εποπτεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επί χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων».

Τροποποίηση  
του άρθρου 46  
του βασικού  
νόμου.

6. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται με την διαγραφή της τελείας και την αντικατάσταση της στο τέλος του εδαφίου (5), με άνω και κάτω τελεία και την αμέσως μετά, προσθήκη της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

«Νοείται ότι, η αρμόδια εποπτική αρχή που έχει υποβάλει το αίτημα, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να συμμετάσχει στον πιο πάνω έλεγχο, όταν δεν τον πραγματοποιεί η ίδια.»

Τροποποίηση του άρθρου 50 του βασικού νόμου.

7. Το άρθρο 50 του βασικού νόμου τροποποιείται -

(α) Με την προσθήκη, στο τέλος της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), της ακόλουθης νέας επιφύλαξης πριν την υφιστάμενη επιφύλαξη:

«Νοείται ότι, για τα ιδρύματα, τα οποία ανήκουν σε όμιλο και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων (i) ή (ii), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, όπου η μητρική ή οι θυγατρικές εταιρείες Κ.Ε.Π.Ε.Υ. δεν εποπτεύονται από την Κεντρική Τράπεζα, να απαιτεί, όπως οι κεφαλαιακές τους απαιτήσεις για την κάλυψη των κινδύνων και των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, με τον τρόπο που αυτές επιβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 49, υπολογίζονται σε ενοποιημένη βάση.»

(β) με την ένθεση στην υφιστάμενη επιφύλαξη του εδαφίου (1), μετά τη λέξη «Νοείται», της λέξης «περαιτέρω» (πρώτη γραμμή):

(γ) με τη διαγραφή της λέξης «και» από το εδάφιο (2) (πέμπτη γραμμή) και την αντικατάστασή της με κόμμα και τη διαγραφή της τελείας, στο τέλος του εδαφίου (2) και την αμέσως μετά ένθεση του κόμματος και των λέξεων, «καθώς και κάθε σχετικό θέμα και λεπτομέρεια».

Τροποποίηση  
του άρθρου 52  
του βασικού  
νόμου.

8. Το άρθρο 52 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση στο εδάφιο (5), μετά τη φράση «εποπτικών ιδίων κεφαλαίων των ιδρυμάτων» (τρίτη και τέταρτη γραμμή), του κόμματος και των λέξεων «,καθώς και συμπληρωματικής εποπτείας τραπεζών, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και Ε.Π.Ε.Υ. χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων.».

Τροποποίηση  
του άρθρου 71  
του βασικού  
νόμου.

9. Το άρθρο 71 του βασικού νόμου τροποποιείται -

- (α) Με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου σε εδάφιο (2)
- (β) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου κειμένου ως εδαφίου (1):

«(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και προς επίτευξη των σκοπών τους η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να εκδίδει Οδηγίες μέσα στα πλαίσια των ισχυουσών στη Δημοκρατία πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.».