

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ  
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2017

ΚΔΠ 433/2010 Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών  
ΚΔΠ 226/2012 Κύπρου αναφορικά με την Εγγραφή Μελών – Οργάνωση & Προσόντα Υπηρετούντων  
ΚΔΠ 168/2014 Υπαλλήλων που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 29.10.2010  
ΚΔΠ 370/2016 (Κ.Δ.Π 433/2010).

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με βάση την εξουσία που του παρέχουν τα άρθρα 31, 34, 35, 36 και 39 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων αποφάσισε να τροποποιήσει την Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με την Εγγραφή Μελών – Οργάνωση & Προσόντα Υπηρετούντων Υπαλλήλων ως ακολούθως:

1. Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου 1.1 αυτής, της φράσης «σε χώρα που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας» (2<sup>η</sup> γραμμή), με τη φράση «προκειμένου περί επιχείρησης τρίτης χώρας κατά την έννοια που της αποδίδεται στο άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 (ως εκάστοτε ισχύει)»

2. Με την προσθήκη μετά την παράγραφο 3 αυτής, της ακόλουθης νέας παραγράφου 3.Α:

«3.Α Οργανωτικές Απαιτήσεις

3.Α.1 Τα Μέλη οφείλουν να πληρούν τις οργανωτικές απαιτήσεις των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ) και των Επιχειρήσεων Τρίτης Χώρας. Επιπλέον, οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλη οργανωτική, λειτουργική και τεχνοοικονομική υποδομή και επάρκεια και κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου και ασφαλείας στον τομέα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων και εσωτερικού ελέγχου ως προς τη συμμετοχή τους στις Αγορές του ΧΑΚ, τηρουμένων και των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/584, ιδίως για:

- i) την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που αναλαμβάνουν από τη δραστηριοποίησή τους στις Αγορές του ΧΑΚ και την εκπλήρωση των αντιστοίχων υποχρεώσεών τους,
- ii) τη διαρκή παρακολούθηση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων των πελατών τους προς αυτά και αυτών προς τους πελάτες τους, ενδεικτικά ως προς την ακριβή εκτέλεση των πάσης φύσεως εντολών και παραγγελιών και την πλήρη και επαρκή πληροφόρηση των πελατών τους ως προς την εκτέλεση των εντολών τους,
- iii) την αποτροπή της σύγκρουσης συμφερόντων, αφενός, μεταξύ αυτών και των πελατών τους, ιδίως όταν τα Μέλη διενεργούν συναλλαγές τόσο για λογαριασμό πελατών τους όσο και για ίδιο λογαριασμό, και, αφετέρου, μεταξύ διαφορετικών πελατών τους, ως και για τη διασφάλιση της εκτέλεσης των εντολών των πελατών τους με βάση τις αρχές της βέλτιστης εκτέλεσης,
- iv) την παρακολούθηση της ομαλής εκκαθάρισης των συναλλαγών που καταρτίζουν και, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν σε σχέση με την εκκαθάριση των συναλλαγών, όπου συντρέχει περίπτωση,
- v) την αποτελεσματική παρακολούθηση, διαχείριση και εκπλήρωση, κατά περίπτωση, των υποχρεώσεών τους προς τις Αρμόδιες Αρχές, το ΧΑΚ, και τα πάσης φύσεως συστήματα και φορείς συναλλαγών και εκκαθάρισης που συνδέονται με τις Αγορές του ΧΑΚ άμεσα ή έμμεσα.

3.Α.2 Τα Μέλη οφείλουν να ανταποκρίνονται στις διαδικασίες ελέγχου του ΧΑΚ σε σχέση με την αξιολόγηση που το ΧΑΚ διενεργεί κατά την εξέταση των

αιτήσεων απόκτησης της ιδιότητας του Μέλους. Το Συμβούλιο του ΧΑΚ με απόφασή του μπορεί να καθορίζει κάθε τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

- 3.A.3 Το ΧΑΚ διενεργεί ετησίως αξιολόγηση με βάση τον κίνδυνο της συμμόρφωσης των Μελών του προς τις προϋποθέσεις οργανωτικής επάρκειας ή και συμπληρωματικές αξιολογήσεις σύμφωνα με τους όρους των προηγούμενων υποπαραγράφων. Το ΧΑΚ τηρεί για πέντε (5) έτη κατ' ελάχιστον αρχεία των όρων και των διαδικασιών διενέργειας της αξιολόγησης δέουσας επιμέλειας, των κριτηρίων και των διαδικασιών επιβολής μέτρων κατά των Μελών, της αρχικής αξιολόγησης δέουσας επιμέλειας των Μελών του, της ετήσιας αξιολόγησης με βάση τον κίνδυνο των Μελών του ως και των Μελών που απέτυχαν στην ετήσια αξιολόγηση με βάση τον κίνδυνο και τυχόν μέτρα που επιβλήθηκαν στα εν λόγω Μέλη.
- 3.A.4 Τα Μέλη οφείλουν να τηρούν τις διαδικασίες δοκιμών συμμόρφωσης που θέτει το ΧΑΚ σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζεται ότι η βασική λειτουργία του Συστήματος Διαπραγμάτευσης, του αλγορίθμου και της στρατηγικής συναλλαγών του Μέλους συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Αγορών του ΧΑΚ. Τα Μέλη οφείλουν επίσης να πιστοποιούν στο ΧΑΚ ότι οι αλγόριθμοι τους οποίους χρησιμοποιούν έχουν υποβληθεί σε δοκιμή, ώστε να μην συμβάλλουν ή να μη δημιουργούν συνθήκες μη εύρυθμης διεξαγωγής συναλλαγών πριν από τη χρησιμοποίηση ή τη σημαντική αναβάθμιση ενός αλγορίθμου συναλλαγών ή μιας στρατηγικής συναλλαγών και να εξηγούν τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τις εν λόγω δοκιμές.
- 3.A.5 Τα Μέλη οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις που θέτει το ΧΑΚ αναφορικά με την άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση και τις Αλγοριθμικές Συναλλαγές, σύμφωνα με τους Κανόνες Συναλλαγών.
- 3.A.6 Το Συμβούλιο του ΧΑΚ μπορεί με απόφασή του να εξειδικεύει τις οργανωτικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα Μέλη, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους.