

N.....(I)/2025			
Ο Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.			
Αριθμός του 2025			
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΕΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2021 και 2025			
Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 1619 19.6.2024, σ. 1.	Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2024/1619 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2024 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εποπτικές εξουσίες, τις κυρώσεις, τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών και τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση κινδύνους»,		
	Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:		
Συνοπτικός τίτλος. 97(I) του 2021 164(I)/2021 11(I) του 2025	1.	Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ Νόμους του 2021 και 2025 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ Νόμοι του 2021 και 2025.	
Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.	2.	Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:	
		(α)	με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:
			«"ανώτερος οικονομικός διευθυντής" σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που έχει τη γενική ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών πόρων, τον οικονομικό προγραμματισμό και την υποβολή χρηματοοικονομικών αναφορών της ΚΕΠΕΥ»
			«"διοικητικό όργανο με διοικητική αρμοδιότητα" σημαίνει το διοικητικό συμβούλιο κατά την άσκηση του ρόλου του να διευθύνει ΚΕΠΕΥ, το οποίο περιλαμβάνει τα πρόσωπα που πράγματι

			διευθύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα της ΚΕΠΕΥ.»
			«“εναρμονιστικές με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ νομοθετικές διατάξεις” περιλαμβάνει τις εναρμονιστικές με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ διατάξεις του παρόντος Νόμου, του περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου και του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, οι οποίες διατάξεις εφαρμόζονται επί των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.»
			«“επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών” σημαίνει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ασκεί/-ούν σημαντική επιρροή στη διοίκηση ΚΕΠΕΥ, αλλά δεν είναι μέλος/-η του διοικητικού οργάνου, περιλαμβανομένων των επικεφαλής των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου και του ανώτερου οικονομικού διευθυντή, στην περίπτωση που δεν είναι μέλη του διοικητικού οργάνου.»
			«“επικεφαλής των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου” σημαίνει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο ανώτατο ιεραρχικό επίπεδο που είναι επιφορτισμένο/-α με την πραγματική διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου ΚΕΠΕΥ.»
			«“Ευρωπαϊκή Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή” σημαίνει την συμβουλευτική επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 10α του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον ευρωπαϊκό οργανισμό περιβάλλοντος και το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον.»
			«“Ευρωπαϊκή Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.»
			«“Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2021/451” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/451 της

			Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα και για την κατάργηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 (ΕΕ L 97 της 19.3.2021, σ. 1)»»»
			«"Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2021/1119" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 401/2009 και (ΕΕ) 2018/1999 ("ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα")»»»
			«"Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2023/1114" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ής Μαΐου 2023, για τις αγορές κρυπτοστοιχείων και για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και των οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/1937»»»
			«"Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/61" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα (ΕΕ L 11 της 17.1.2015, σ. 1)»»»
			«"Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/565" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων,

			καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας (ΕΕ L 087 της 31.3.2017, σ. 1)·»
			«"κλιματική ουδετερότητα" σημαίνει τον γενικό στόχο επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1119·»
			«"κρυπτοστοιχείο" σημαίνει κρυπτοστοιχείο όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 5) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2023/1114 ·»
			«"λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου" σημαίνει τις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνου, κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικής επιθεώρησης·»
			«"μεγάλο ίδρυμα" σημαίνει μεγάλο ίδρυμα όπως ορίζεται στο σημείο 146) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·»
			«"Οδηγία 86/635/ΕΟΚ" σημαίνει την πράξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τίτλο «Οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1986, για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων»·»
			«"Οδηγία 2013/34/ΕΕ" σημαίνει την πράξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 , σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου·»
			«"νομοθεσία της Δημοκρατίας" ή "κυπριακή νομοθεσία" περιλαμβάνει και οποιοδήποτε σχετικές κανονιστικές διοικητικές πράξεις, εγκυκλίους, οδηγίες, διαταγές, κανονιστικές και/ή ρυθμιστικές αποφάσεις·»

			«“περιβαλλοντικός, κοινωνικός και σχετικός με τη διακυβέρνηση κίνδυνος” ή “ΠΚΔ κίνδυνος” σημαίνει τον περιβαλλοντικό, κοινωνικό και σχετικό με τη διακυβέρνηση κίνδυνο όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 52δ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.»
			«“περιοδική χρηματική ποινή” σημαίνει το περιοδικό μέτρο επιβολής χρηματικού προστίμου που έχει ως στόχο τον τερματισμό συνέχισης των παραβάσεων των εναρμονιστικών με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ νομοθετικών διατάξεων, των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή των αποφάσεων που λαμβάνονται από την Επιτροπή βάσει των εν λόγω διατάξεων, με τις οποίες υποχρεώνονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα να αποκαταστήσουν τη συμμόρφωση με τις παραβιασθείσες διατάξεις ή αποφάσεις.»
		(β)	με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, του ορισμού “«ανώτατα διοικητικά στελέχη» ή «ανώτερα διοικητικά στελέχη»” με τον ακόλουθο νέο ορισμό: «“ανώτερα διοικητικά στελέχη” σημαίνει τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα σε ΚΕΠΕΥ και τα οποία λογοδοτούν απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο, αλλά δεν είναι μέλη αυτού, και είναι υπεύθυνα για την καθημερινή διοίκηση της ΚΕΠΕΥ υπό την καθοδήγηση του διοικητικού συμβουλίου.»
Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.	3.	Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 3 με το ακόλουθο νέο άρθρο 3: «3.-(1) Ο παρών Νόμος θεσπίζει κανόνες σχετικά με- (α) τις εποπτικές εξουσίες και τα εργαλεία για την προληπτική εποπτεία των ΕΠΕΥ από τις αρμόδιες αρχές· και (β) τις απαιτήσεις δημοσίευσης για την Επιτροπή όσον αφορά την προληπτική ρύθμιση και εποπτεία των ΕΠΕΥ. (2) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε- (α) ΚΕΠΕΥ που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται βάσει του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και	

		Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου και αναφέρονται στο Άρθρο 1, παράγραφοι 2 και 5, του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033, και (β) ΕΠΕΥ που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος, εποπτεύονται σε αυτό βάσει εθνικής νομοθεσίας αυτού του κράτους μέλους η οποία ενσωματώνει την Οδηγία 2014/65/ΕΕ, αναφέρονται στο Άρθρο 1, παράγραφοι 2 και 5, του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033, και ασκούν δραστηριότητα στη Δημοκρατία. (3) Τα άρθρα 71 έως 89 εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, στις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών και στις μεικτές εταιρείες συμμετοχών που έχουν έδρα τους στην Ένωση. (4) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν τυγχάνουν εφαρμογής ως προς τις περιπτώσεις ή οντότητες που αναφέρονται στο Άρθρο 2, παράγραφος 5, σημεία 2) έως 23) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.»
Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.	4.	Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (4): «(4) Η Επιτροπή οφείλει να διαθέτει την εξειδίκευση, τους πόρους, την επιχειρησιακή ικανότητα, τις εξουσίες και την ανεξαρτησία που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων προληπτικής εποπτείας και έρευνας και τις εξουσίες που απαιτούνται για την επιβολή περιοδικών χρηματικών ποινών και κυρώσεων που προβλέπονται στον παρόντα Νομό και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013.»
Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.	5.	Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού της φράσης «άρθρο 58» με τη φράση «εδάφιο (1) του άρθρου 58».
Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου.	6.	Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4):
		«(4)(α) Παρά τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15, η Επιτροπή δύναται να ανταλλάζει πληροφορίες με τις φορολογικές αρχές της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία..

		(β) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, αυτές ανταλλάσσονται μόνο κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, με τη ρητή συμφωνία των αρμοδίων αρχών που τις διαβίβασαν.»
Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού νόμου.	7.	Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
	(α)	Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (γ) αυτού αμέσως μετά την λέξη «έως» του (ιε) με το (κστ).
	(β)	Με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (γ) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (δ): «(δ) πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (i) έχει διαπιστωθεί ότι τελεί υπό πτώχευση ή ενδέχεται να πτωχεύσει σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ ή σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014· (ii) η αρχή εξυγίανσης θεωρεί ότι πληρούται η προϋπόθεση της παραγράφου (β) του άρθρου 42 του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου ή του άρθρου 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 όσον αφορά την εν λόγω ΚΕΠΕΥ· και (iii) η αρχή εξυγίανσης θεωρεί ότι δεν πληρούται η προϋπόθεση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 42 του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου ή του άρθρου 18 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 όσον αφορά την εν λόγω ΚΕΠΕΥ.»
Τροποποίηση του άρθρου 28 του βασικού νόμου.	8.	Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 28 με το ακόλουθο νέο άρθρο 28:
		«28(1)(α) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 27 του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 καθώς

		και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων οδηγιών, ως επίσης και των αποφάσεων που λαμβάνονται από την Επιτροπή με βάση τις εν λόγω διατάξεις, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλοντας τις διοικητικές κυρώσεις, τις περιοδικές χρηματικές ποινές και άλλα διοικητικά μέτρα που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 29 του παρόντος Νόμου. (β) Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι διοικητικές κυρώσεις, οι περιοδικές χρηματικές ποινές και τα άλλα διοικητικά μέτρα που επιβάλλει έχουν αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα. (2) Όταν οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε ΚΕΠΕΥ, χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών και μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών, και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή των αποφάσεων που λαμβάνονται από την Επιτροπή με βάση τις εν λόγω διατάξεις, η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις, περιοδικές χρηματικές ποινές και άλλα διοικητικά μέτρα στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε ανώτερα διοικητικά στελέχη, σε επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών, σε άλλα μέλη του προσωπικού των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στα χαρακτηριστικά κινδύνου της ΚΕΠΕΥ, όπως αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 51 του παρόντος Νόμου και σε άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία φέρουν ευθύνη για την παράβαση σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία. (3) Η επιβολή διοικητικής κύρωσης δεν εμποδίζει την Επιτροπή να επιβάλει περιοδικές χρηματικές ποινές ή άλλα διοικητικά μέτρα για την ίδια παράβαση. (4) Η Επιτροπή κατέχει τις εξουσίες συγκέντρωσης πληροφοριών και διερεύνησης προς εκπλήρωση των καθηκόντων της στις οποίες περιλαμβάνεται: (α) η εξουσία να απαιτεί από τα ακόλουθα φυσικά ή νομικά πρόσωπα να παρέχουν όλες τις πληροφορίες, που είναι αναγκαίες, για την άσκηση των καθηκόντων της, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που απαιτείται να παρέχονται ανά τακτά διαστήματα και με ειδικώς προσδιορισμένους μορφότυπους για εποπτικούς και συναφείς στατιστικούς σκοπούς: (i) ΕΠΕΥ·
--	--	---

		(ii) χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες στη Δημοκρατία· (iii) μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες στη Δημοκρατία· (iv) εταιρείες συμμετοχής μεικτών δραστηριοτήτων εγκατεστημένες στη Δημοκρατία· (v) πρόσωπα που ανήκουν στις οντότητες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) έως (iv)· (vi) τρίτους στους οποίους οι οντότητες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) έως (iv) ανέθεσαν καθήκοντα ή δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των τρίτων παρόχων υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που αναφέρονται στο κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. (β) η εξουσία διεξαγωγής όλων των αναγκαίων ερευνών για οποιοδήποτε πρόσωπο, που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (i) έως (vi) της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, το οποίο είναι εγκατεστημένο ή βρίσκεται στη Δημοκρατία, για την εκτέλεση των καθηκόντων της, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας: (i) να απαιτεί την υποβολή εγγράφων· (ii) να εξετάζει τα βιβλία και αρχεία των προσώπων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) έως (vi) της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου και να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα εν λόγω βιβλία και αρχεία· (iii) να λαμβάνει γραπτές ή προφορικές εξηγήσεις από κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (i) έως (vi) της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου ή τους εκπροσώπους του ή τα μέλη του προσωπικού του· (iv) να προβαίνει σε συνέντευξη με κάθε άλλο πρόσωπο που συναινεί να ερωτηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας· και (v) να διεξάγει, χωρίς επηρεασμό των άλλων προϋποθέσεων που προβλέπονται στις εφαρμοστέες διατάξεις των νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νομοθεσίας της Δημοκρατίας, κατόπιν εξασφάλισης σχετικού δικαστικού εντάλματος στις περιπτώσεις όπου απαιτείται, όλους τους αναγκαίους ελέγχους στις εγκαταστάσεις ή στον τόπο διεξαγωγής εργασιών των προσώπων που αναφέρονται στις
--	--	--

		υποπαραγράφους (i) έως (vi) της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου και σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που περιλαμβάνεται στην ενοποιημένη εποπτεία, όταν η Επιτροπή είναι η αρχή ενοποιημένης εποπτείας, υπό την προϋπόθεση ότι οι οικείες αρμόδιες αρχές ενημερώνονται προηγουμένως. (5) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οι διατάξεις του Μέρους VI του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου που έχουν ως αντικείμενο την εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής, την εξουσία της να συλλέγει πληροφορίες, να διενεργεί έρευνες ή ελέγχους, να επιβάλλει κυρώσεις και γενικά όλες οι αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά της, δυνάμει του πιο πάνω νόμου, εφαρμόζονται συμπληρωματικά, ως προς την εποπτεία που ασκεί η Επιτροπή για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών. »	
Τροποποίηση του άρθρου 29 του βασικού νόμου.	9.	Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:	
		(α)	Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (β): «(β) η ΚΕΠΕΥ δεν έχει θεσπίσει ρυθμίσεις διακυβέρνησης και ουδέτερες ως προς το φύλο πολιτικές και πρακτικές αποδοχών βάσει των διατάξεων του άρθρου 35.»
		(β)	Με την διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού, των παραγράφων (γ), (δ) και (ζ).
		(γ)	Με την αντικατάσταση της παραγράφου (η) του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (η): «(ι) η ΚΕΠΕΥ συστηματικά και κατ' επανάληψη δεν διατηρεί δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης κατά παράβαση του άρθρου 413 ή του άρθρου 428β του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή δεν διατηρεί τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού που απαιτούνται βάσει του άρθρου 412 του εν λόγω Κανονισμού.»

		(δ)	Με την διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού, των παραγράφων (θ) και (ι).
		(ε)	Με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ιε) του εδαφίου (1) αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων (ιστ) έως (κστ): «(ιστ) η ΚΕΠΕΥ δεν πληροί τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται στην παράγραφος 1 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013· (ιζ) η ΚΕΠΕΥ ή ένα φυσικό πρόσωπο δεν συμμορφώνεται επανειλημμένα με απόφαση που λαμβάνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα νόμο ή των άρθρων 9 και 10 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο · (ιη) όταν η ΚΕΠΕΥ δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις περί αποδοχών που καθορίζονται στα άρθρα 51, 52 και 53 του παρόντος Νόμου · (ιθ) όταν η ΚΕΠΕΥ ενεργεί χωρίς την προηγούμενη άδεια της Επιτροπής, η οποία άδεια απαιτείται από τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, ή όταν ΚΕΠΕΥ απέκτησε την εν λόγω άδεια με ψευδείς δηλώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε η εν λόγω άδεια· (κ) όταν η ΚΕΠΕΥ δεν πληροί τις απαιτήσεις σε σχέση με τη σύνθεση, τις προϋποθέσεις, τις προσαρμογές και τις αφαιρέσεις που αφορούν στα ίδια κεφάλαια, όπως καθορίζονται στο Δεύτερο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013· (κα) όταν η ΚΕΠΕΥ δεν πληροί τις απαιτήσεις σε σχέση με τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματά της έναντι πελάτη ή ομάδας συνδεδεμένων πελατών, όπως καθορίζονται στο Τέταρτο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013· (κβ) όταν η ΚΕΠΕΥ δεν πληροί τις απαιτήσεις σε σχέση με τον υπολογισμό του δείκτη μόχλευσης,

			συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των παρεκκλίσεων, που καθορίζονται στο Έβδομο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. (κγ) όταν η ΚΕΠΕΥ δεν αναφέρει πληροφορίες ή παρέχει ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες στην Επιτροπή σε σχέση με τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 430 και του άρθρου 430α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. (κδ) όταν η ΚΕΠΕΥ δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις συλλογής δεδομένων και διακυβέρνησης που καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του Τίτλου ΙΙΙ του Τρίτου Μέρους του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. (κε) όταν η ΚΕΠΕΥ δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σε σχέση με τον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών ανοίγματος ή τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων ή δεν διατηρεί τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης που καθορίζονται στους Τίτλους ΙΙ έως VI του Τρίτου Μέρους του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. (κστ) όταν η ΚΕΠΕΥ δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σε σχέση με τον υπολογισμό του δείκτη κάλυψης ρευστότητας ή του δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, όπως καθορίζεται στους Τίτλους Ι έως ΙV του Έκτου Μέρους του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/61.»
		(στ)	Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (2): «(2) Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Νόμου, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Επιτροπή η διάπραξη οποιασδήποτε εκ των παραβάσεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει: (α) διοικητικές κυρώσεις ως εξής: (i) στην περίπτωση νομικού προσώπου, διοικητικό χρηματικό πρόστιμο ύψους

			έως και 10 % του συνολικού ετήσιου καθαρού κύκλου εργασιών της επιχείρησης του προηγούμενου οικονομικού έτους· (ii) στην περίπτωση φυσικού προσώπου, διοικητικό χρηματικό πρόστιμο ύψους έως και πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000)· (iii) διοικητικό χρηματικό πρόστιμο που ισούται έως και με το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν αυτά τα κέρδη ή αυτές οι ζημίες είναι μετρήσιμες· ή (iv) στην περίπτωση ΚΕΠΕΥ, ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος Νόμου. (β) σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης που διαπιστώθηκε, περιοδικές χρηματικές ποινές ως εξής: (i) στην περίπτωση νομικού προσώπου, περιοδική χρηματική ποινή ύψους έως και 5 % του μέσου ημερήσιου καθαρού κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, για χρονικό διάστημα έως και έξι μηνών από την ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής με την οποία ζητείται η παύση της παράβασης και επιβάλλεται η περιοδική χρηματική ποινή, την οποία το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να καταβάλλει για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης έως ότου αποκατασταθεί η συμμόρφωση με την υποχρέωση: Νοείται ότι, ο μέσος ημερήσιος καθαρός κύκλος εργασιών είναι
--	--	--	--

			ο συνολικός ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου διαιρούμενος διά του 365· (ii) στην περίπτωση φυσικού προσώπου, περιοδική χρηματική ποινή ύψους έως και πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000), για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής με την οποία ζητείται η παύση της παράβασης και επιβάλλεται η περιοδική χρηματική ποινή, την οποία το φυσικό πρόσωπο υποχρεούται να καταβάλλει για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης έως ότου αποκατασταθεί η συμμόρφωση με την υποχρέωση: Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται να προκαθορίσει υψηλότερο μέγιστο ποσό για την επιβολή περιοδικών χρηματικών ποινών για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης δυνάμει της παρούσας παραγράφου: Νοείται περαιτέρω ότι όταν λαμβάνει χώρα παράβαση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, δύναται να επιβληθούν περιοδικές χρηματικές ποινές σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση νοουμένου ότι το μέγιστο ποσό της κάθε περιοδικής χρηματικής ποινής που θα επιβληθεί για τη σχετική εβδομαδιαία ή μηνιαία περίοδο δεν υπερβαίνει το μέγιστο ποσό των περιοδικών χρηματικών ποινών που θα επιβάλλονταν σε ημερήσια βάση σύμφωνα με το την παρούσα παράγραφο για τη σχετική περίοδο: Νοείται έτι περαιτέρω ότι, η έναρξη ισχύος περιοδικής χρηματικής ποινής δύναται να καθοριστεί σε μεταγενέστερη της απόφασης επιβολής τους ημερομηνία· (γ) άλλα διοικητικά μέτρα ως εξής:
--	--	--	---

			(i) δημόσια ανακοίνωση στην οποία να προσδιορίζονται το υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο, η ΕΠΕΥ, η χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών, η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών ή η ενδιάμεση μητρική επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος και η φύση της διαπιστωθείσας παράβασης, (ii) διαταγή προς το υπαίτιο πρόσωπο για παύση της παράβασης και μη επανάληψή της στο μέλλον, (iii) χωρίς επηρεασμό των προνοιών του εδαφίου (2) του άρθρου 28 του παρόντος Νόμου, προσωρινή απαγόρευση σε μέλος του διοικητικού οργάνου ή σε άλλο φυσικό πρόσωπο που ευθύνεται για τη διαπιστωθείσα παράβαση να ασκεί καθήκοντα σε ΕΠΕΥ.»
		(ζ)	Με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (3): «(3) Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, ο συνολικός ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών αποτελεί το άθροισμα των ακόλουθων στοιχείων, καθορισμένων σύμφωνα με τα Παραρτήματα III και IV του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/451: (α) έσοδα από τόκους· (β) έξοδα από τόκους· (γ) έξοδα εταιρικού κεφαλαίου πληρωτέου σε πρώτη ζήτηση· (δ) έσοδα από μερίσματα· (ε) έσοδα από αμοιβές και προμήθειες· (στ) έξοδα από αμοιβές και προμήθειες·

			(ζ) καθαρά κέρδη ή καθαρές ζημιές από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που διακρατούνται για διαπραγμάτευση· (η) καθαρά κέρδη ή καθαρές ζημιές από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων· (θ) καθαρά κέρδη ή καθαρές ζημιές από λογιστική αντιστάθμισης· (ι) καθαρές συναλλαγματικές διαφορές (κέρδος ή ζημία)· (ια) άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως· (ιβ) άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως· Νοείται ότι, τη βάση υπολογισμού αποτελούν οι πλέον πρόσφατες ετήσιες εποπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παράγουν δείκτη άνω του μηδενός· Νοείται περαιτέρω ότι, όταν επιβάλλεται διοικητική κύρωση ή περιοδική χρηματική ποινή δυνάμει του παρόντος άρθρου σε νομικό πρόσωπο το οποίο δεν υπόκειται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/451, ο σχετικός συνολικός ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών αποτελεί τον συνολικό ετήσιο καθαρό κύκλο εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδήματος σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο· Νοείται έτι περαιτέρω ότι, όταν η οικεία επιχείρηση ανήκει σε όμιλο, ο σχετικός συνολικός ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών αποτελεί τον συνολικό ετήσιο καθαρό κύκλο εργασιών που προκύπτει από τις ενοποιημένες καταστάσεις της ανώτατης μητρικής επιχείρησης.»
		(η)	Με την διαγραφή του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου.
Τροποποίηση του άρθρου	10.	Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:	

30 του βασικού Νόμου.			
		(α)	Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο ή άλλη διοικητική κύρωση» με τη φράση «οποιαδήποτε διοικητική κύρωση ή περιοδική χρηματική ποινή ή διοικητικό μέτρο».
		(β)	Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «οποιοδήποτε διοικητικού προστίμου ή διοικητικής κύρωσης» με τη φράση «οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης ή περιοδικής χρηματικής ποινής ή διοικητικού μέτρου».
		(γ)	Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «διοικητικό πρόστιμο ή άλλη διοικητική κύρωση» με τη φράση «οποιαδήποτε διοικητική κύρωση ή περιοδική χρηματική ποινή ή διοικητικό μέτρο».
		(δ)	Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) αυτού, της φράσης «διοικητικό πρόστιμο ή άλλη διοικητική κύρωση» με τη φράση «διοικητική κύρωση ή περιοδική χρηματική ποινή ή διοικητικό μέτρο».
Τροποποίηση του άρθρου 32 του βασικού Νόμου.	11.	Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 32 με το ακόλουθο νέο άρθρο 32:	
		Αποτελεσματική εφαρμογή διοικητικών κυρώσεων, περιοδικών χρηματικών ποινών και άλλων διοικητικών μέτρων και άσκηση των εξουσιών επιβολής τους	«32.-(1) Κατά τον καθορισμό του είδους και του ύψους των διοικητικών κυρώσεων ή περιοδικών χρηματικών ποινών ή άλλων διοικητικών μέτρων βάσει των άρθρων 28 και 29 του παρόντος Νόμου, λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές περιστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται, ανάλογα με την περίπτωση: (α) η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης· (β) ο βαθμός ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου που ευθύνεται για τη διαπιστωθείσα παράβαση·

		από την Επιτροπή	(γ) η οικονομική ισχύς του φυσικού ή νομικού προσώπου που ευθύνεται για τη διαπιστωθείσα παράβαση, όπως προκύπτει, μεταξύ άλλων από τον συνολικό κύκλο εργασιών νομικού προσώπου ή από το ετήσιο εισόδημα φυσικού προσώπου· (δ) το ύψος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από για τη διάπραξη της διαπιστωθείσας παράβασης, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν· (ε) οι ζημίες τρίτων που τυχόν προκλήθηκαν από τη διαπιστωθείσα παράβαση και το ύψος αυτών, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν· (στ) ο βαθμός συνεργασίας του φυσικού ή νομικού του προσώπου που ευθύνεται για τη διαπιστωθείσα παράβαση με την Επιτροπή· (ζ) προηγούμενες παραβάσεις του φυσικού ή νομικού προσώπου που ευθύνεται για τη διαπιστωθείσα παράβαση· (η) ενδεχόμενες πιθανές συστημικές επιπτώσεις της παράβασης· (θ) ποινικές κυρώσεις που έχουν ήδη επιβληθεί για την ίδια παράβαση στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ευθύνεται για τη διαπιστωθείσα παράβαση. (2) Κατά την άσκηση των εξουσιών της βάσει του άρθρου 29 του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με άλλες αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλίζει ότι οι επιβληθησόμενες διοικητικές κυρώσεις ή περιοδικές χρηματικές ποινές ή άλλα διοικητικά μέτρα συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας επιφέροντας τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα βάσει του παρόντος Νόμου: Νοείται ότι, η Επιτροπή συντονίζεται με τις άλλες αρμόδιες αρχές για την αποφυγή συσσώρευσης ή επικάλυψης κατά την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ή περιοδικών
--	--	------------------	--

			χρηματικών ποινών ή άλλων διοικητικών μέτρων σε διασυνοριακές περιπτώσεις. (3) Η Επιτροπή δύναται να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις ή περιοδικές χρηματικές ποινές ή άλλα διοικητικά μέτρα δυνάμει του άρθρου 29 του παρόντος Νόμου στο ίδιο πρόσωπο που ευθύνεται για τη διάπραξη της ίδιας παράβασης ταυτόχρονα βάσει παράλληλων διοικητικών και ποινικών διαδικασιών νοουμένου ότι η επιβολή τους κρίνεται απολύτως αναγκαία και αναλογική για την επιδίωξη διαφορετικών και συμπληρωματικών στόχων γενικού συμφέροντος. (4) Σε περίπτωση που η Επιτροπή: (i) κατά τη διερεύνηση διοικητικής παράβασης εναντίον προσώπου διαπιστώσει ότι ενδεχομένως να προκύπτει και ποινική ευθύνη που πηγάζει από την ίδια συμπεριφορά, ή (ii) επιβάλει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου οποιαδήποτε διοικητική κύρωση ή περιοδική χρηματική ποινή ή άλλο διοικητικό μέτρο σε πρόσωπο για το οποίο ενδεχομένως να προκύπτει και ποινική ευθύνη που πηγάζει από την ίδια συμπεριφορά, ενημερώνει δεόντως και εγκαίρως τον Γενικό Εισαγγελέα περί της διερεύνησης της παράβασης ή της επιβολής της κύρωσης παραθέτοντας τα γεγονότα που αφορούν στην εν λόγω επιβολή κύρωσης. (5) Σε περίπτωση που ο Γενικός Εισαγγελέας ασκήσει οποιαδήποτε ποινική δίωξη κατά προσώπου για το οποίο ενδεχομένως να προκύπτει και διοικητική ευθύνη που πηγάζει από την ίδια συμπεριφορά δύναται των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ενημερώνει
--	--	--	---

			δεόντως και εγκαίρως την Επιτροπή περί της ποινικής δίωξης.»
Τροποποίηση του άρθρου 34 του βασικού νόμου.	12.	Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): «(1) ΚΕΠΕΥ οφείλει να διαθέτει κατάλληλες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της κατανομής των εσωτερικών κεφαλαίων που θεωρεί επαρκή για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθεί: Νοείται ότι, για την κάλυψη των ΠΚΔ κινδύνων η ΚΕΠΕΥ λαμβάνει ρητά υπόψη της στις εν λόγω στρατηγικές και διαδικασίες τους ΠΚΔ κινδύνους σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.»	
Τροποποίηση του άρθρου 35 του βασικού νόμου.	13.	Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): «(1). ΚΕΠΕΥ οφείλει να θεσπίσει και να διατηρεί άρτιες ρυθμίσεις διακυβέρνησης, οι οποίες να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον: (α) σαφή οργανωτική διάρθρωση με σαφώς καθορισμένες, διαφανείς και συνεπείς γραμμές ευθύνης, (β) αποτελεσματικές διαδικασίες εντοπισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθεί, συμπεριλαμβανομένων των ΠΚΔ κινδύνων σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, (γ) επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών, (δ) δίκτυα και συστήματα πληροφοριών των οποίων η δημιουργία και η διαχείριση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554, και (ε) πολιτικές και πρακτικές αποδοχών που συνάδουν με την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και τις οποίες προωθεί λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την πολιτική	

		ανάληψης κινδύνων της ΚΕΠΕΥ σε σχέση με τους ΠΚΔ κινδύνους.»	
Τροποποίηση του άρθρου 37 του βασικού νόμου.	14.	Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:	
		(α)	Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): «(1) Το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΠΕΥ εγκρίνει και επανεξετάζει τουλάχιστον ανά διετία τις στρατηγικές και τις πολιτικές για την ανάληψη, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τη μείωση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ή θα μπορούσε να εκτεθεί, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που προκαλούνται από το μακροοικονομικό περιβάλλον στο οποίο ασκεί τις δραστηριότητές της, λαμβανομένης υπόψη της φάσης του οικονομικού κύκλου, και των κινδύνων που προκύπτουν από τις τρέχουσες, βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων. .»
		(β)	Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, μετά την παράγραφο (γ), των ακόλουθων νέων παραγράφων (δ), (ε) και (στ): «(δ)(i) Το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΠΕΥ καταρτίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή ειδικών σχεδίων τα οποία περιλαμβάνουν ποσοτικώς προσδιορισμένους στόχους και διαδικασίες για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα από περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες: (ii) Οι παράγοντες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i) του παρόντος εδαφίου περιλαμβάνουν τους παράγοντες που

			προκύπτουν από τη διαδικασία προσαρμογής προς την κλιματική ουδετερότητα και από τις τάσεις μετάβασης στο πλαίσιο των συναφών κανονιστικών στόχων και νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες, και ειδικότερα τον στόχο της επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας, καθώς επίσης, σε περίπτωση που η ΚΕΠΕΥ δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο, και των νομικών και κανονιστικών στόχων τρίτων χωρών. (ε) (i) Οι ποσοτικώς προσδιορισμένοι στόχοι και διαδικασίες για την αντιμετώπιση των ΠΚΔ κινδύνων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στα σχέδια που αναφέρονται στη παράγραφο (δ) του παρόντος εδαφίου, λαμβάνουν υπόψη τις τελευταίες εκθέσεις και τα μέτρα που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, ιδίως σε σχέση με την επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ii) Όταν η ΚΕΠΕΥ αποκαλύπτει πληροφορίες για περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση θέματα σύμφωνα με την Οδηγία 2013/34/ΕΕ, τα σχέδια που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του παρόντος εδαφίου συνάδουν με τα σχέδια που αναφέρονται στα άρθρα 151Α και 151Β του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113. και, ειδικότερα, περιλαμβάνουν δράσεις σχετικά με το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική της ΚΕΠΕΥ οι οποίες είναι συνεπείς και στα δύο σχέδια. .
		(γ)	Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (β): «(β) Το διοικητικό συμβούλιο με εποπτική αρμοδιότητα της ΚΕΠΕΥ και η επιτροπή κινδύνου, σε περίπτωση που έχει συσταθεί τέτοια, καθορίζουν το είδος, την ποσότητα, τη μορφή και τη συχνότητα των πληροφοριών που πρέπει να λαμβάνουν σχετικά με θέματα κινδύνου.»

		(δ)	Με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (4) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (γ): «(γ) Η επιτροπή κινδύνου, σε περίπτωση που έχει συσταθεί τέτοια, προκειμένου να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθών πολιτικών και πρακτικών αποδοχών και, χωρίς επηρεασμό των καθηκόντων της επιτροπής αποδοχών, εξετάζει κατά πόσον τα κίνητρα που προβλέπει το σύστημα αποδοχών λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που προκύπτουν από τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων, το κεφάλαιο, τη ρευστότητα, την πιθανότητα κερδών και το χρονοδιάγραμμα κερδών.»
		(ε)	Με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο (5): «(5)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2) του άρθρου 23 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/565, η ΚΕΠΕΥ διαθέτει λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου οι οποίες είναι ανεξάρτητες από τις επιχειρησιακές λειτουργίες και διαθέτουν επαρκείς εξουσίες, κύρος, πόρους και πρόσβαση στο διοικητικό συμβούλιο. (β) Οι λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου της ΚΕΠΕΥ: (i) διασφαλίζουν ότι όλοι οι σημαντικοί κίνδυνοι εντοπίζονται, υπολογίζονται και αναφέρονται δεόντως· (ii) παρέχουν πλήρη εικόνα ολόκληρου του φάσματος των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ή δυνατό να εκτεθεί η ΚΕΠΕΥ. (γ) Η λειτουργία διαχείρισης κινδύνου της ΚΕΠΕΥ συμμετέχει ενεργά στον καταρτισμό της στρατηγικής κινδύνου και σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις διαχείρισης του κινδύνου αυτού και ελέγχει την αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής κινδύνου της ΚΕΠΕΥ.

			(δ) Η λειτουργία εσωτερικής επιθεώρησης της ΚΕΠΕΥ διενεργεί ανεξάρτητη επανεξέταση της αποτελεσματικής εφαρμογής της στρατηγικής κινδύνου της ΚΕΠΕΥ. (ε) Η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης της ΚΕΠΕΥ αξιολογεί και μετριάξει τον κίνδυνο συμμόρφωσης, διασφαλίζει ότι η στρατηγική κινδύνου λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο συμμόρφωσης και ότι ο κίνδυνος συμμόρφωσης λαμβάνεται επαρκώς υπόψη σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις διαχείρισης κινδύνου της ΚΕΠΕΥ.»
		(στ)	Με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου (6): «(6) (α) Η ΚΕΠΕΥ διασφαλίζει ότι οι λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου έχουν άμεση πρόσβαση στο διοικητικό συμβούλιο με εποπτική αρμοδιότητα και ότι έχουν τη δυνατότητα να αναφέρονται απευθείας σε αυτό. (β) Οι λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου της ΚΕΠΕΥ είναι ανεξάρτητες από τα μέλη του διοικητικού οργάνου με διοικητική αρμοδιότητα και από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της ΚΕΠΕΥ και, χωρίς επηρεασμό των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, πρέπει να είναι σε θέση να διατυπώνουν ανησυχίες και να προειδοποιούν το διοικητικό συμβούλιο με εποπτική αρμοδιότητα, όταν κρίνεται σκόπιμο ή σε περίπτωση που συγκεκριμένες εξελίξεις κινδύνου πλήττουν ή δυνατό να πλήξουν την ΚΕΠΕΥ. (γ) Οι επικεφαλής των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου της ΚΕΠΕΥ είναι ανεξάρτητα ανώτερα διοικητικά στελέχη με διακριτή αρμοδιότητα για τις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνου, κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικής επιθεώρησης:

			Νοείται ότι, όταν η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της ΚΕΠΕΥ δικαιολογούν τον μη διορισμό συγκεκριμένου προσώπου για τις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνου ή κανονιστικής συμμόρφωσης, οι αρμοδιότητες των εν λόγω λειτουργιών δύναται να ασκούνται από άλλο ανώτερο στέλεχος που εκτελεί άλλα καθήκοντα εντός της ΚΕΠΕΥ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης: (i) πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και τις απαιτήσεις γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας που απαιτούνται για τους διάφορους σχετικούς τομείς και (ii) διαθέτει επαρκή χρόνο για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων και των δύο αρμοδιοτήτων. (δ) Τα καθήκοντα της λειτουργίας εσωτερικής επιθεώρησης δεν δύναται να συνδυαστούν με καμία άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα ή λειτουργία ελέγχου της ΚΕΠΕΥ. (ε) Για την απομάκρυνση των επικεφαλής των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του διοικητικού συμβουλίου με εποπτική αρμοδιότητα.»
Τροποποίηση του άρθρου 38 του βασικού νόμου.	15.	Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:	
		(α)	Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (4): «(4) Η Επιτροπή ενθαρρύνει τις ΚΕΠΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθός τους, την εσωτερική τους οργάνωση και τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους, να αναπτύξουν ικανότητες εσωτερικής αξιολόγησης του κινδύνου αγοράς και να αυξήσουν τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων

			για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τα χαρτοφυλάκια θέσεων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, καθώς και εσωτερικά υποδείγματα για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αθέτησης, όταν η έκθεσή τους σε κίνδυνο αθέτησης είναι σημαντική σε απόλυτες τιμές και όταν έχουν πολλές σημαντικές θέσεις σε διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς ή μετοχικούς τίτλους προερχόμενους από διαφορετικούς εκδότες.»
		(β)	Με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (5): «(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την υποχρέωση εκπλήρωσης των κριτηρίων που καθορίζονται στο Κεφάλαιο 1β του Τίτλου IV του Τρίτου Μέρους του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.»
Τροποποίηση του άρθρου 39 του βασικού νόμου.	16.	Το άρθρο 39 του βασικού Νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:	
		(α)	Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού από τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: «Εποπτική συγκριτική αξιολόγηση των προσεγγίσεων για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων»
		(β)	Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): «(1)(α) ΚΕΠΕΥ στην οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιεί εσωτερικές προσεγγίσεις για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ανοιγμάτων ή των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, οφείλει να γνωστοποιεί στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των υπολογισμών της για τα ανοίγματα ή τις θέσεις της που περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια αναφοράς.

			(β) ΚΕΠΕΥ που χρησιμοποιεί την εναλλακτική τυποποιημένη προσέγγιση που προβλέπεται στο Κεφάλαιο 1α του Τίτλου IV του Τρίτου Μέρους του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 οφείλει να υποβάλλει στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των υπολογισμών της για τα ανοίγματα ή τις θέσεις της που περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια αναφοράς, εφόσον ο όγκος των εντός και εκτός ισολογισμού δραστηριοτήτων της ΚΕΠΕΥ που υπόκεινται σε κίνδυνο αγοράς είναι ίσος προς ή μεγαλύτερος από πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ (€500.000.000) σύμφωνα με το στοιχείο β) της παραγράφου 1 του άρθρου 325α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. (γ) ΚΕΠΕΥ στην οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιεί εσωτερικές προσεγγίσεις βάσει του Κεφαλαίου 3 του Τίτλου II του Τρίτου Μέρους του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και ΚΕΠΕΥ που εφαρμόζει την τυποποιημένη προσέγγιση βάσει του Κεφαλαίου 2 του Τίτλου II του Τρίτου Μέρους του Κανονισμού(ΕΕ) αριθ. 575/2013, οφείλει να γνωστοποιεί στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των υπολογισμών των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του ποσού των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών όσον αφορά στα ανοίγματα ή τις θέσεις της που περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια αναφοράς, εάν: (i) η ΚΕΠΕΥ καταρτίζει τους λογαριασμούς της σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, όπως εφαρμόζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, ή (ii) η ΚΕΠΕΥ διενεργεί την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και των στοιχείων εκτός ισολογισμού και τον προσδιορισμό των ιδίων κεφαλαίων της σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα βάσει του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013· (iii) η ΚΕΠΕΥ διενεργεί την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και των
--	--	--	---

			στοιχείων εκτός ισολογισμού σύμφωνα με λογιστικά πρότυπα δυνάμει της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου και χρησιμοποιεί ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών ίδιο με εκείνο που χρησιμοποιείται στα διεθνή λογιστικά πρότυπα, όπως εφαρμόζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002.»
		(γ)	Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (2): «(2) Η ΚΕΠΕΥ υποβάλλει τουλάχιστον ετησίως στην Επιτροπή, τα αποτελέσματα των υπολογισμών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου μαζί με επεξήγηση των μεθοδολογιών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τους και ενδεχόμενες ποιοτικές πληροφορίες, όπως απαιτείται από την ΕΑΤ, βάσει των οποίων εξηγείται ο αντίκτυπος των εν λόγω υπολογισμών στις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων..»
		(δ)	Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (4): «(α) Η Επιτροπή ελέγχει, βάσει των πληροφοριών που υποβάλλει η ΚΕΠΕΥ βάσει των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου, το εύρος των αντισταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ανοιγμάτων ή των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, ανάλογα με την περίπτωση, για τα ανοίγματα ή τις συναλλαγές του χαρτοφυλακίου αναφοράς που απορρέουν από τις προσεγγίσεις της εν λόγω ΚΕΠΕΥ.»
		(ε)	Με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (5): «(5) Η Επιτροπή αξιολογεί την ποιότητα των προσεγγίσεων της ΚΕΠΕΥ που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου με την ίδια τουλάχιστον συχνότητα με τη διαδικασία της ΕΑΤ που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 39 του παρόντος Νόμου, αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα:

			(α) στις προσεγγίσεις που παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για το ίδιο άνοιγμα, (β) στις προσεγγίσεις με ιδιαίτερα υψηλή ή χαμηλή μεταβλητότητα, και (γ) στις προσεγγίσεις με σημαντική και συστηματική υποεκτίμηση των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων.»
		(στ)	Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (7) αυτού, της φράσης «Οι αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με την καταλληλότητα των διορθωτικών μέτρων που αναφέρονται στο εδάφιο (6) τηρούν την αρχή ότι οι δράσεις αυτές πρέπει να είναι σύμφωνα με τους στόχους της εσωτερικής μεθόδου και συνεπώς-», με την ακόλουθη νέα φράση: «Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις της σχετικά με την καταλληλότητα των διορθωτικών μέτρων που αναφέρονται στο εδάφιο (6) του παρόντος άρθρου τηρούν την αρχή ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι σύμφωνα με τους στόχους των προσεγγίσεων εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος άρθρου και -»
Τροποποίηση του άρθρου 40 του βασικού νόμου.	17.	Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (στ): «(στ) η ΚΕΠΕΥ οφείλει να διενεργεί εκ των προτέρων αξιολόγηση οποιουδήποτε ανοίγματος σε κρυπτοστοιχεία που τυχόν προτίθεται να αναλάβει και της επάρκειας των υφιστάμενων διεργασιών και διαδικασιών για τη διαχείριση του κινδύνου αντισυμβαλλομένου, και να υποβάλλει τις εκθέσεις της σχετικά με τις εν λόγω αξιολογήσεις στην Επιτροπή.»	
Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού νόμου.	18.	Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 42: «42. Η ΚΕΠΕΥ αντιμετωπίζει και ελέγχει, μεταξύ άλλων, μέσω γραπτών πολιτικών και διαδικασιών, τον κίνδυνο συγκέντρωσης από ανοίγματα έναντι κάθε αντισυμβαλλομένου, περιλαμβανομένων και κεντρικών αντισυμβαλλομένων, ομάδων συνδεδεμένων αντισυμβαλλομένων και αντισυμβαλλομένων στον	

		ίδιο οικονομικό τομέα ή γεωγραφική περιοχή, ή από την ίδια δραστηριότητα ή βασικό εμπόρευμα, ή από την εφαρμογή τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου και, ιδίως, κινδύνων που συνδέονται με μεγάλα έμμεσα πιστωτικά ανοίγματα, όπως είναι το άνοιγμα σε ένα μόνο εκδότη εξασφαλίσεων και σε περίπτωση ανοίγματος σε κρυπτοστοιχεία χωρίς ταυτοποιήσιμο εκδότη, ο κίνδυνος συγκέντρωσης εξετάζεται με αναφορά στην έκθεση σε κρυπτοστοιχεία με παρόμοια χαρακτηριστικά.»	
Τροποποίηση του άρθρου 44 του βασικού νόμου.	19.	Το άρθρο 44 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4): «(4) Η ΚΕΠΕΥ οφείλει να διενεργεί εκ των προτέρων αξιολόγηση οποιουδήποτε ανοίγματος σε κρυπτοστοιχεία που τυχόν προτίθεται να αναλάβει και της επάρκειας των υφιστάμενων διεργασιών και διαδικασιών για τη διαχείριση του κινδύνου αγοράς και να υποβάλλει τις εκθέσεις σχετικά με τις εν λόγω αξιολογήσεις της στην Επιτροπή.»	
Τροποποίηση του άρθρου 46 του βασικού νόμου.	20.	Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): «(1) Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι κάθε ΚΕΠΕΥ εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διαχείριση ανοιγμάτων σε λειτουργικό κίνδυνο και για την κάλυψη του κινδύνου που απορρέει από γεγονότα με χαμηλή συχνότητα και σοβαρές επιπτώσεις: Νοείται ότι, ανοίγματα σε λειτουργικό κίνδυνο περιλαμβάνουν χωρίς περιορισμό τους κινδύνους που προκύπτουν από ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης και άμεσα και/ή έμμεσα ανοίγματα σε κρυπτοστοιχεία και σε παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων: Νοείται περαιτέρω ότι, η ΚΕΠΕΥ οφείλει να διατυπώνει με σαφήνεια τι συνιστά λειτουργικό κίνδυνο για σκοπούς εφαρμογής των πολιτικών και διαδικασιών του παρόντος εδαφίου.»	
Τροποποίηση του βασικού νόμου.	21.	Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 48 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 48Α:	
		Περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και σχετικοί με τη διακυβέρνηση κίνδυνοι	«48Α(1) Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι κάθε ΚΕΠΕΥ διαθέτει, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων διακυβέρνησής της, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων που απαιτείται βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου 35 του παρόντος Νόμου, άρτιες στρατηγικές,

			πολιτικές, διαδικασίες και άρτια συστήματα για τον εντοπισμό, τον υπολογισμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των ΠΚΔ κινδύνων βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. (2) Οι στρατηγικές, οι πολιτικές, οι διαδικασίες και τα συστήματα, που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, πρέπει να είναι σε αναλογία προς την κλίμακα, τη φύση και την πολυπλοκότητα των ΠΚΔ κινδύνων, του επιχειρηματικού μοντέλου και του εύρους των δραστηριοτήτων της ΚΕΠΕΥ και να λαμβάνουν υπόψη τον βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα τουλάχιστον δέκα (10) ετών. (3) Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι κάθε ΚΕΠΕΥ ελέγχει την ανθεκτικότητά της ως προς τις μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων, τόσο βάσει βασικών σεναρίων όσο και βάσει δυσμενών σεναρίων εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου, αρχής γενομένης από τους παράγοντες που συνδέονται με το κλίμα: Νοείται ότι, κατά τη διαδικασία δοκιμών ανθεκτικότητας, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η ΚΕΠΕΥ περιλαμβάνει αριθμό περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση σεναρίων που να αντικατοπτρίζουν τις πιθανές επιπτώσεις των περιβαλλοντικών και κοινωνικών αλλαγών και των συναφών δημόσιων πολιτικών στο μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό περιβάλλον: Νοείται περαιτέρω ότι, κατά τη διαδικασία δοκιμών ανθεκτικότητας, η ΚΕΠΕΥ οφείλει να χρησιμοποιεί αξιόπιστα σενάρια, με βάση τα σενάρια που εκπονούν διεθνείς οργανισμοί. (4) Η Επιτροπή αξιολογεί και παρακολουθεί την εξέλιξη των πρακτικών της ΚΕΠΕΥ αναφορικά με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση στρατηγικές της και τη διαχείριση κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων
--	--	--	--

			των σχεδίων που περιλαμβάνουν ποσοτικώς προσδιορισμένους στόχους και διαδικασίες για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση των ΠΚΔ κινδύνων που προκύπτουν βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, που καταρτίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 37 του παρόντος Νόμου, λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά προϊόντων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα της ΚΕΠΕΥ, τις πολιτικές της για τη χρηματοδότηση της μετάβασης, τις σχετικές πολιτικές χορήγησης δανείων, καθώς και σχετικούς περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση στόχους και όρια: Νοείται ότι, η Επιτροπή αξιολογεί την αξιοπιστία των εν λόγω σχεδίων στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης: Νοείται περαιτέρω ότι, ανάλογα με την περίπτωση, για την αξιολόγηση που διενεργείται δυνάμει του παρόντος εδαφίου, η Επιτροπή δύναται να συνεργάζεται με αρχές ή δημόσιους φορείς που έχουν επιφορτιστεί με την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική εποπτεία.»
Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 50Α.	22.	Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 50, του ακόλουθου νέου άρθρου 50Α:	
		«Επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών και αξιολόγηση καταλληλότητας»	«50Α(1). Στο παρόν άρθρο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια – (α) "οντότητα" σημαίνει ΚΕΠΕΥ, χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών που έχει λάβει έγκριση σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 79 του παρόντος Νόμου. (β) "διοικητικό όργανο" περιλαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο και το όργανο της οντότητας το οποίο εξουσιοδοτείται να καθορίσει

			τη στρατηγική, τους στόχους και τη γενική κατεύθυνση της οντότητας και το οποίο επιβλέπει και παρακολουθεί τη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση και περιλαμβάνει τα πρόσωπα που πράγματι διευθύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα της οντότητας. (2) Οντότητα έχει την πρωταρχική ευθύνη να διασφαλίσει ότι ο επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών έχει ανά πάσα στιγμή επαρκώς καλή φήμη, ενεργεί με ειλικρίνεια και ακεραιότητα και διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και την απαιτούμενη εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του: Νοείται ότι η μη ύπαρξη ποινικής καταδίκης ή ποινικής δίωξης δεν επαρκεί αφ' εαυτής για την εκπλήρωση της απαίτησης περί καλής φήμης, ειλικρίνειας και ακεραιότητας. (3) Οντότητα οφείλει να διασφαλίσει ότι ο επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών εκπληρώνει ανά πάσα στιγμή τα κριτήρια και τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου και αξιολογεί την καταλληλότητα του επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών πριν αναλάβει την θέση του και περιοδικά, λαμβάνοντας υπόψη τις εποπτικές προσδοκίες, όπως ορίζονται στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, στις κατευθυντήριες γραμμές και στις εσωτερικές πολιτικές καταλληλότητας. (4) Σε περίπτωση που οντότητα, με βάση την εσωτερική αξιολόγηση καταλληλότητας που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών δεν πληροί τα κριτήρια και τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, τότε η οντότητα: (α) δεν διορίζει το εν λόγω πρόσωπο ως επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών, όταν η εν λόγω αξιολόγηση ολοκληρώνεται πριν το πρόσωπο αναλάβει τη θέση· ή (β) απομακρύνει το εν λόγω πρόσωπο από τη θέση του επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών
--	--	--	---

			εγκαίρως ή λαμβάνει τα πρόσθετα μέτρα, εγκαίρως, τα οποία είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι κατάλληλο για τη συγκεκριμένη θέση ή να εξασφαλιστεί ότι θα καταστεί κατάλληλο για τη συγκεκριμένη θέση: Νοείται ότι, η οντότητα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία της θέσης του επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών, μεταξύ άλλων, με την αντικατάσταση του επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών, εάν το εν λόγω πρόσωπο δεν πληροί πλέον τα κριτήρια και τις απαιτήσεις καταλληλότητας. (5) Οντότητα οφείλει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την καταλληλότητα του επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών παραμένουν επικαιροποιημένες και παρέχει, όταν ζητηθούν, τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή με τα μέσα που καθορίζονται από την Επιτροπή. .»
Τροποποίηση του άρθρου 51 του βασικού νόμου.	23.	Το άρθρο 51 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:	
		(α)	Με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (ε): «(ε) τα μέλη του προσωπικού που απασχολούνται στις λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητα από τις επιχειρηματικές μονάδες τις οποίες εποπτεύουν, έχουν τις κατάλληλες εξουσίες και αμείβονται με βάση την επίτευξη των στόχων που συνδέονται με τα καθήκοντά τους, ανεξαρτήτως των αποδόσεων των επιχειρηματικών τομέων που ελέγχουν»
		(β)	Με την αντικατάσταση της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (στ): «(στ) οι αποδοχές των επικεφαλής των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου εποπτεύονται

			άμεσα από την επιτροπή αποδοχών του άρθρου 53 του παρόντος Νόμου ή, εάν δεν έχει συσταθεί η ανωτέρω επιτροπή, από το διοικητικό όργανο με εποπτική αρμοδιότητα»
		(γ)	Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (β): «(β) τα μέλη του προσωπικού με διευθυντικές ευθύνες επί των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου ή των σημαντικών επιχειρηματικών μονάδων της ΚΕΠΕΥ»
Τροποποίηση του άρθρου 52 του βασικού νόμου.	24.	Το άρθρο 52 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (α): «(α) Στην περίπτωση που οι αποδοχές συνδέονται με τις αποδόσεις, το συνολικό ποσό των αποδοχών βασίζεται σε ένα συνδυασμό αξιολόγησης των αποδόσεων του ατόμου, της σχετικής επιχειρηματικής μονάδας και των συνολικών αποτελεσμάτων της ΚΕΠΕΥ, και, κατά την αξιολόγηση των ατομικών αποδόσεων, λαμβάνονται υπόψη χρηματοοικονομικά και μη κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των κινδύνων που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 37 του παρόντος Νόμου»	
Τροποποίηση του άρθρου 55 του βασικού νόμου.	25.	Το άρθρο 55 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (6): «(6) Κατά τη διενέργεια της εξέτασης και αξιολόγησης που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή εφαρμόζει την αρχή της αναλογικότητας σύμφωνα με τα κριτήρια που δημοσιοποιούνται δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 95 του παρόντος Νόμου. Ειδικότερα, για τον σκοπό της διενέργειας της εξέτασης και της αξιολόγησης μιας ΚΕΠΕΥ, η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει κατά πόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) η ΚΕΠΕΥ δεν είναι ούτε παγκόσμιο συστημικώς σημαντικό ίδρυμα, ούτε παγκόσμιο συστημικώς σημαντικό ίδρυμα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε παγκόσμια συστημικώς σημαντική οντότητα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013·	

		(β) η ΚΕΠΕΥ δεν έχει προσδιοριστεί ως άλλο συστημικώς σημαντικό ίδρυμα ("O-SII"), σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (3) του άρθρου 6 του περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμο· (γ) η ΚΕΠΕΥ ανήκει σε όμιλο στον οποίο το μητρικό ίδρυμα και η συντριπτική πλειονότητα των θυγατρικών ιδρυμάτων συνδέονται μεταξύ τους όπως περιγράφεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 142 και στο άρθρο 148 του Περί Εταιρειών Νόμου· (δ) τα θυγατρικά ιδρύματα που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του παρόντος εδαφίου πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (i) χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ή στη συντριπτική πλειονότητά τους ως αλληλασφαλιστικές ενώσεις, συνεταιριστικές εταιρείες ή ταμειωτήρια σύμφωνα με στοιχείο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και η νομοθεσία της Δημοκρατίας περιλαμβάνει ανώτατο όριο ή περιορισμό ως προς το μέγιστο επίπεδο των διανομών· (ii) σε ατομική ή υποενοποιημένη βάση, το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού τους δεν υπερβαίνει τα τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ (€30.000.000.000).»	
Τροποποίηση του άρθρου 56 του βασικού νόμου.	26.	Το άρθρο 56 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:	
		(α)	Με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (θ) του εδαφίου (1) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (ι): «(ι) τον βαθμό στον οποίο η ΚΕΠΕΥ έχει θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες πολιτικές και επιχειρησιακές δράσεις που σχετίζονται με ποσοτικοποιημένους στόχους και ορόσημα που καθορίζονται στα σχέδια που καταρτίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 37 του παρόντος Νόμου.»
		(β)	Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (13) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (14) και (15):

			«(14). Στην εξέταση και την αξιολόγηση που διενεργεί η Επιτροπή βάσει του άρθρου 55 του παρόντος Νόμου περιλαμβάνεται η αξιολόγηση των διαδικασιών διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων της ΚΕΠΕΥ για την αντιμετώπιση των ΠΚΔ κινδύνων, καθώς και της έκθεσης της ΚΕΠΕΥ σε ΠΚΔ κινδύνους. Κατά τον προσδιορισμό της επάρκειας των διαδικασιών και της έκθεσης της ΚΕΠΕΥ, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο της ΚΕΠΕΥ: Νοείται ότι τα ανοίγματα της ΚΕΠΕΥ σε ΠΚΔ κινδύνους αξιολογούνται με βάση τα σχέδια της ΚΕΠΕΥ που καταρτίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 37 του παρόντος Νόμου και κατά πόσον οι διαδικασίες διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων της ΚΕΠΕΥ για την αντιμετώπιση των ΠΚΔ κινδύνων ευθυγραμμίζονται με τους στόχους που ορίζονται στα εν λόγω σχέδια: Νοείται περαιτέρω ότι, στην εξέταση και την αξιολόγηση που διενεργεί η Επιτροπή βάσει του άρθρου 55 του παρόντος Νόμου περιλαμβάνεται η αξιολόγηση των σχεδίων της ΚΕΠΕΥ που καταρτίζονται βάσει του εδαφίου (2) του άρθρου 37 του παρόντος Νόμου, και της προόδου όσον αφορά την αντιμετώπιση των ΠΚΔ κινδύνων που προκύπτουν από τη διαδικασία προσαρμογής προς την κλιματική ουδετερότητα και προς άλλους σχετικούς ρυθμιστικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες. (15) Στην εξέταση και την αξιολόγηση που διενεργεί η Επιτροπή βάσει του άρθρου 55 του παρόντος Νόμου περιλαμβάνεται η αξιολόγηση των διαδικασιών διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων της ΚΕΠΕΥ για τα ανοίγματα σε κρυπτοστοιχεία και την παροχή υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της ΚΕΠΕΥ για τον εντοπισμό κινδύνων, καθώς και την επάρκεια των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων που διενεργούνται βάσει της παραγράφου (ζ) του
--	--	--	--

		εδαφίου (1) του άρθρου 40 και του εδαφίου (4) του άρθρου 44 του παρόντος Νόμου.»
Τροποποίηση του άρθρου 57 του βασικού νόμου	27.	Το άρθρο 57 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) αυτού, της φράσης «εδαφίου (1)» αμέσως πριν από τη φράση «άρθρου 58».
Τροποποίηση του άρθρου 58 του βασικού νόμου	28.	Το άρθρο 58 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμησή του σε εδάφιο (1) και την προθήκη των ακόλουθων νέων εδαφίων (2) και (3):
		(2) ΚΕΠΕΥ και τρίτα μέρη που ενεργούν με συμβουλευτικό ρόλο στην ΚΕΠΕΥ, στο πλαίσιο ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, απέχουν από δραστηριότητες που μπορούν να βλάψουν την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, όπως είναι ενδεικτικά η συγκριτική αξιολόγηση, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους, οι συμφωνίες για κοινή συμπεριφορά ή η βελτιστοποίηση των στοιχείων που υποβάλλουν για τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων. (3) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η Επιτροπή κατέχει την εξουσία συλλογής πληροφοριών και διεξαγωγής ερευνών που είναι αναγκαίες κατά την κρίση της για τον εντοπισμό των εν λόγω δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.»
Τροποποίηση του άρθρου 59 του βασικού νόμου.	29.	Το άρθρο 59 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (3):
		«(3) Εάν, για μονάδα διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιεί εσωτερικό υπόδειγμα κινδύνου αγοράς, από τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου ή από τον έλεγχο καταλογισμού κερδών και ζημιών, προκύπτει ότι το υπόδειγμα δεν είναι πλέον επαρκώς ακριβές, η Επιτροπή δύναται να επανεξετάσει τους όρους χορήγησης άδειας χρήσης του εσωτερικού υποδείγματος ή να λάβει ή επιβάλει κατάλληλα, κατά την κρίση της, μέτρα για να διασφαλίσει την ταχεία βελτίωση του υποδείγματος.»
Τροποποίηση του άρθρου 61 του	30.	Το άρθρο 61 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

βασικού νόμου.			
		(α)	Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «Για τους σκοπούς του άρθρου 55, των εδαφίων (7), (8) και (9) του άρθρου 56, των παραγράφων (α) έως (γ) του εδαφίου (4) του άρθρου 59 και του άρθρου 60 του παρόντος Νόμου και της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η Επιτροπή έχει τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες:» με την ακόλουθη νέα φράση: «Η Επιτροπή, για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 55, των εδαφίων (1), (7), (8), (9), (14) και (15) του άρθρου 56, των παραγράφων (α) έως (γ) του εδαφίου (4) του άρθρου 59 και του άρθρου 60 του παρόντος Νόμου, καθώς και για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, έχει τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες:»
		(β)	Με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (ε): «(ε) να θέτει περιορισμούς ή όρια στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, στις εργασίες ή στο δίκτυο των ΚΕΠΕΥ ή να ζητά την αφαίρεση δραστηριοτήτων που ενέχουν υπερβολικούς κινδύνους για την ευρωστία των ΚΕΠΕΥ.»
		(γ)	Με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ιβ) του εδαφίου (1) αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων (ιγ) και (ιδ): «(ιγ) να απαιτεί από τις ΚΕΠΕΥ τη μείωση των ΠΚΔ κινδύνων που προκύπτουν βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από τη διαδικασία προσαρμογής προς την κλιματική ουδετερότητα και από τις τάσεις μετάβασης στο πλαίσιο των συναφών νομικών και κανονιστικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών ή τρίτων χωρών, μέσω προσαρμογών στις επιχειρηματικές τους στρατηγικές, στη διακυβέρνηση και στη διαχείριση κινδύνων, για τις οποίες θα μπορούσε να ζητηθεί ενίσχυση των στόχων, των μέτρων και των δράσεων που περιλαμβάνονται στα υπό

			κατάρτιση, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 37 του παρόντος Νόμου, σχέδιά τους· (ιδ) να απαιτεί από τις ΚΕΠΕΥ να διενεργούν προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων ή ανάλυση σεναρίων για την αξιολόγηση των κινδύνων που απορρέουν από ανοίγματα σε κρυπτοστοιχεία και από την παροχή υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.»
Τροποποίηση του άρθρου 62 του βασικού νόμου.	31.	Το άρθρο 62 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:	
		(α)	Με την αντικατάσταση του εδαφίου (9) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (9): «(9) Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα ίδια κεφάλαια για την αντιμετώπιση του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης που δεν καλύπτεται επαρκώς από το στοιχείο δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η Επιτροπή προσδιορίζει το επίπεδο των πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων, που απαιτούνται βάσει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 62 του παρόντος Νόμου ως τη διαφορά μεταξύ του κεφαλαίου που κρίνεται ότι επαρκεί σύμφωνα με το εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση το εδάφιο (7) αυτού, και των σχετικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που προβλέπονται στο Τρίτο και το Έβδομο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.»
		(β)	Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (15) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (16) και (17): «(16) Όταν μία ΚΕΠΕΥ δεσμεύεται από το κατώτατο όριο κεφαλαιακών απαιτήσεων που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,-: (α) το ονομαστικό ποσό των πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται από την Επιτροπή βάσει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 61 του παρόντος Νόμου για την

			αντιμετώπιση κινδύνων πέραν του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης, δεν αυξάνεται ως αποτέλεσμα της δέσμευσης της ΚΕΠΕΥ από το κατώτατο όριο κεφαλαιακών απαιτήσεων· (β) η Επιτροπή επανεξετάζει, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της επόμενης διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης, τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια που ζήτησε από την ΚΕΠΕΥ βάσει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 61 του παρόντος Νόμου και αφαιρεί τυχόν τμήματα αυτών που προσμετρούν διπλά τους κινδύνους που καλύπτονται ήδη πλήρως από το γεγονός ότι η ΚΕΠΕΥ δεσμεύεται από το κατώτατο όριο κεφαλαιακών απαιτήσεων· (γ) αμέσως μετά την ολοκλήρωση από την Επιτροπή της επανεξέτασης βάσει της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου, η παράγραφος (α) του παρόντος εδαφίου παύει να ισχύει: Νοείται ότι, για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, μία ΚΕΠΕΥ θεωρείται ότι δεσμεύεται από το κατώτατο όριο κεφαλαιακών απαιτήσεων, όταν το συνολικό ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο της ΚΕΠΕΥ, που υπολογίζεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, υπερβαίνει το συνολικό ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο χωρίς εφαρμογή του κατώτατου ορίου κεφαλαιακών απαιτήσεων, που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 92 του εν λόγω Κανονισμού. (17) Κατά την εφαρμογή του εδαφίου (3) έως (7) του παρόντος άρθρου, εάν μία ΚΕΠΕΥ δεσμεύεται από το κατώτατο όριο κεφαλαιακών απαιτήσεων, η Επιτροπή δεν επιβάλλει πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων που να προσμετρά διπλά τους κινδύνους που ήδη καλύπτονται πλήρως από το γεγονός ότι η ΚΕΠΕΥ δεσμεύεται από το κατώτατο όριο κεφαλαιακών απαιτήσεων.»
--	--	--	--

Τροποποίηση του άρθρου 63 του βασικού νόμου.	32.	Το άρθρο 63 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (6) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (6Α):
		«(6Α). Όταν μία ΚΕΠΕΥ δεσμεύεται από το κατώτατο όριο κεφαλαιακών απαιτήσεων, η Επιτροπή δύναται να επανεξετάσει την καθοδήγησή της βάσει του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου, ώστε να διασφαλιστεί ότι η βαθμονόμηση της εν λόγω ΚΕΠΕΥ παραμένει κατάλληλη.»
Τροποποίηση του άρθρου 65 του βασικού Νόμου.	33.	Το άρθρο 65 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της φράσης «διοικητικών κυρώσεων ή άλλων διοικητικών μέτρων» με τη φράση «διοικητικών κυρώσεων ή περιοδικών χρηματικών ποινών ή άλλων διοικητικών μέτρων»
Τροποποίηση του άρθρου 66 του βασικού νόμου.	34.	Το άρθρο 66 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):
		«(1). Η Επιτροπή δύναται να: (α) απαιτήσει όπως η ΚΕΠΕΥ δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 συχνότερα από ό,τι απαιτείται στα άρθρα 433 έως 433γ του εν λόγω Κανονισμού· (β) καθορίζει προθεσμίες για ΚΕΠΕΥ, εξαιρουμένων ΚΕΠΕΥ που αποτελούν μικρά και μη πολύπλοκα ιδρύματα ως αυτά ορίζονται στο σημείο 145) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, για την υποβολή πληροφοριών δημοσιοποίησης στην ΕΑΤ προς δημοσίευση σε ιστότοπο της ΕΑΤ για συγκεντρωτικές δημοσιοποιήσεις· (γ) καθορίζει συγκεκριμένα μέσα και τοποθεσίες τα οποία και τις οποίες απαιτεί από την ΚΕΠΕΥ όπως χρησιμοποιεί για δημοσιεύσεις εκτός του ιστοτόπου της ΕΑΤ για συγκεντρωτικές δημοσιοποιήσεις ή για τις οικονομικές καταστάσεις της.»
Τροποποίηση του βασικού νόμου με προσθήκη νέας επικεφαλίδας	35.	Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 70 της ακόλουθης νέας επικεφαλίδας: «Εποπτεία σε ενοποιημένη βάση – Πεδίο εφαρμογής σε ομίλους επιχειρήσεων επενδύσεων»

Τροποποίηση του βασικού νόμου	36.	Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την νέα επικεφαλίδα «Εποπτεία σε ενοποιημένη βάση – Πεδίο εφαρμογής σε ομίλους επιχειρήσεων επενδύσεων», του ακόλουθου νέου άρθρου 70Α:	
		«Πεδίο εφαρμογής σε ομίλους επιχειρήσεων επενδύσεων	70Α. Τα άρθρα 71 μέχρι 89 του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται σε ομίλους επιχειρήσεων επενδύσεων, όπως ορίζονται στο σημείο 25 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033, όταν τουλάχιστον μία επιχείρηση επενδύσεων στον εν λόγω όμιλο υπόκειται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σύμφωνα με τις παραγράφους 2 ή 5 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033. Νοείται ότι τα εν λόγω άρθρα του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται σε ομίλους επιχειρήσεων επενδύσεων όταν καμία επιχείρηση επενδύσεων στον εν λόγω όμιλο δεν υπόκειται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σύμφωνα με τις παραγράφους 2 ή 5 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033.»
Τροποποίηση του άρθρου 79 του βασικού νόμου.	37.	Το άρθρο 79 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:	
		(α)	με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): «(1)(α) Μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος μέλος, μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος μέλος, μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην ΕΕ και μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην ΕΕ, η οποία είναι εγκατεστημένη στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος και η οποία έχει θυγατρική ΚΕΠΕΥ, οφείλει να λάβει έγκριση ή απαλλαγή από έγκριση να λογίζεται ως τέτοια για σκοπούς του παρόντος Νόμου από την Επιτροπή εφόσον είναι η αρχή ενοποιημένης εποπτείας, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην Επιτροπή:

			Νοείται ότι, σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν είναι η αρχή ενοποιημένης εποπτείας, η έγκριση ή απαλλαγή από έγκριση ζητείται, σύμφωνα με το άρθρο 21α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, από την αρμόδια αρχή ενοποιημένης εποπτείας που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 111 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ. (β) Χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών που δεν εμπίπτει στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου και απαιτείται συμμόρφωσή της με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ νομοθετικές διατάξεις ή με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σε υποενοποιημένη βάση ή όταν ορίζεται υπεύθυνη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του ομίλου με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας σε ενοποιημένη βάση σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου, οφείλει να λάβει έγκριση ή απαλλαγή από έγκριση να λογίζεται ως τέτοια για σκοπούς του παρόντος Νόμου από την Επιτροπή εφόσον είναι η αρχή ενοποιημένης εποπτείας, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην Επιτροπή. (γ) Η Επιτροπή προβαίνει, σε τακτική βάση και τουλάχιστον ετησίως, σε έλεγχο των μητρικών επιχειρήσεων μιας ΚΕΠΕΥ, προκειμένου να εξακριβώσει εάν η ΚΕΠΕΥ, ή η οντότητα που ζητεί άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, ή η ορισθείσα οντότητα, έχει προσδιορίσει ορθά κάθε επιχείρηση που πληροί τα κριτήρια για να θεωρείται μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος μέλος, μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος μέλος, μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην ΕΕ ή μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην ΕΕ. (δ) Για σκοπούς εφαρμογής της παραγράφου (γ) του παρόντος εδαφίου, όταν οι μητρικές επιχειρήσεις που αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο είναι εγκατεστημένες σε κράτος/-η μέλος/-
--	--	--	---

			η διαφορετικό/-ά από τη Δημοκρατία, ή όταν οι μητρικές επιχειρήσεις μιας ΕΠΕΥ, ή μίας οντότητας που ζητεί άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή μίας ορισθείσας οντότητας, είναι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία ενώ η ΕΠΕΥ, ή η οντότητα που ζητεί άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή η ορισθείσα οντότητα, είναι εγκατεστημένες σε κράτος/-η μέλος/-η διαφορετικό/-ά από τη Δημοκρατία, η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές των εν λόγω κρατών μελών για τη διενέργεια του ελέγχου. (ε) Η Επιτροπή δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα της κατάλογο των χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών και των μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών στις οποίες έχει χορηγηθεί έγκριση ή απαλλαγή από έγκριση στη Δημοκρατία σύμφωνα με το παρόν άρθρο, τον οποίο επικαιροποιεί σε ετήσια βάση. Σε περίπτωση χορήγησης απαλλαγής από έγκριση, στον κατάλογο περιλαμβάνεται αναφορά και στην ορισθείσα οντότητα. Νοείται ότι, για σκοπούς του παρόντος εδαφίου, "ορισθείσα οντότητα" σημαίνει οντότητα που έχει οριστεί υπεύθυνη να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του ομίλου με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας.
		(β)	με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της φράσης «Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), οι χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών και οι μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών που αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο παρέχουν στην Επιτροπή, όταν αυτή αποτελεί την αρχή ενοποιημένης εποπτείας ή την αρχή κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένες, τις ακόλουθες πληροφορίες:» με τη φράση: «Για τους σκοπούς εξέτασης του αιτήματος που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, όταν η εταιρεία που υπέβαλε το αίτημα:

			(i) είναι εγκατεστημένη στη Δημοκρατία αλλά η Επιτροπή δεν είναι η αρχή ενοποιημένης εποπτείας, ή (ii) είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος διαφορετικό από τη Δημοκρατία αλλά η Επιτροπή είναι η αρχή ενοποιημένης εποπτείας, η εταιρεία που υπέβαλε το αίτημα παρέχει στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες:»
		(γ)	με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (β): «(β) πληροφορίες σχετικά με τον διορισμό τουλάχιστον δύο προσώπων που πράγματι διευθύνουν τη χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή τη μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών και τη συμμόρφωση προς τα κριτήρια και τις απαιτήσεις του εδαφίου (3) του άρθρου 9 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.»
		(δ)	με την διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού.
		(ε)	με τη διαγραφή από την εισαγωγική πρόταση του εδαφίου (4) αυτού, της φράσης «ή ως η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης».
		(στ)	με τη προσθήκη στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (4) αυτού αμέσως μετά τη λέξη «κριτήρια» της ακόλουθης φράσης «σχετικά με τους μετόχους και τα μέλη των πιστωτικών ιδρυμάτων.»
		(ζ)	με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού της φράσης «Δεν απαιτείται έγκριση της χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή της μεικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών βάσει του παρόντος άρθρου, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:» με τη φράση:

			«Χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών δύναται να ζητήσει απαλλαγή από την έγκριση βάσει του παρόντος άρθρου, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην Επιτροπή, η οποία χορηγείται από την Επιτροπή εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:»
		(η)	με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (5) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (γ): «(γ) μια θυγατρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μια μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, που έχει λάβει έγκριση σύμφωνα με το παρόν άρθρο, έχει οριστεί υπεύθυνο/-η για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του ομίλου με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας σε ενοποιημένη βάση και του/της παρέχονται όλα τα αναγκαία μέσα και η νόμιμη εξουσία για την αποτελεσματική εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών.»
		(θ)	με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (6) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (6Α): «(6Α) Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (5), η Επιτροπή ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας δύναται να επιτρέπει, κατά περίπτωση, στις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών ή στις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών που απαλλάσσονται από την έγκριση να αποκλείονται από την περίμετρο της ενοποίησης, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) ο αποκλεισμός δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της εποπτείας της θυγατρικής ΚΕΠΕΥ ή του ομίλου· (β) η χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών δεν έχει άλλα ανοίγματα σε μετοχές πέραν του ανοίγματος σε μετοχές στη θυγατρική ΚΕΠΕΥ ή στην ενδιάμεση μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών που ελέγχει τη θυγατρική ΚΕΠΕΥ·

			(γ) η χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών δεν προβαίνει σε σημαντική χρήση μόχλευσης ούτε έχει ανοίγματα που δεν σχετίζονται με την ιδιοκτησία της στη θυγατρική ΚΕΠΕΥ ή στην ενδιάμεση μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών η οποία ελέγχει τη θυγατρική ΚΕΠΕΥ.»
		(ι)	με την αντικατάσταση του εδαφίου (11) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (11): «(11) (α) Για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την έγκριση, την απαλλαγή από έγκριση και τον αποκλεισμό από την περίμετρο ενοποίησης δυνάμει των εδαφίων (4), (5) και (6Α) του παρόντος άρθρου, ή των παραγράφων (3), (4) και (4α) του άρθρου 21α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, και τα μέτρα εποπτείας δυνάμει των εδαφίων (8), (9) και (10) του παρόντος άρθρου, ή των παραγράφων (6) και (7) του άρθρου 21α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όταν η Επιτροπή: (i) δεν είναι η αρχή ενοποιημένης εποπτείας αλλά οι χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών ή οι μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών είναι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία, ή (ii) είναι η αρχή ενοποιημένης εποπτείας αλλά οι χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών ή οι μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών είναι εγκατεστημένες σε κράτος/-η μέλος/-η διαφορετικό/-ά από τη Δημοκρατία, συνεργάζεται και είναι σε πλήρη συνεννόηση μαζί με την αρχή ενοποιημένης εποπτείας ή την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένες οι χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών ή οι μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, ανάλογα με την περίπτωση.

			(β) Η Επιτροπή, όταν είναι η αρχή ενοποιημένης εποπτείας, καταρτίζει αξιολόγηση για τα θέματα που αναφέρονται στα εδάφια (4), (5), (6Α), (8), (9) και (10) του παρόντος άρθρου, ανάλογα με την περίπτωση, την οποία διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένες οι χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών ή οι μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών. (γ) Η Επιτροπή, όταν είναι η αρχή ενοποιημένης εποπτείας και διαβιβάζει αξιολόγηση σύμφωνα με την παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου ή όταν λαμβάνει αξιολόγηση σύμφωνα με την παράγραφο (8) του άρθρου 21α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ από την αρμόδια αρχή που είναι η αρχή ενοποιημένης εποπτείας, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθεί από κοινού απόφαση αναφορικά με την έγκριση, την απαλλαγή από έγκριση και τον αποκλεισμό από την περίμετρο ενοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της εν λόγω αξιολόγησης. (δ) Σε περίπτωση που η χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών είναι εγκατεστημένη στη Δημοκρατία και η αρχή ενοποιημένης εποπτείας δεν είναι η Επιτροπή, αν επιτευχθεί κοινή απόφαση με την αρχή ενοποιημένης εποπτείας, η εν λόγω απόφαση, έχει άμεση εφαρμογή στη Δημοκρατία. Νοείται ότι η κοινή απόφαση θα πρέπει να είναι δεόντως τεκμηριωμένη και αιτιολογημένη. Η Επιτροπή, εφόσον είναι η αρχή ενοποιημένης εποπτείας, κοινοποιεί την κοινή απόφαση στη χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή στη μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών. (ε) Σε περίπτωση διαφωνίας, η Επιτροπή, ως αρχής ενοποιημένης εποπτείας ή ως αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική
--	--	--	--

			εταιρεία συμμετοχών, δεν προβαίνει στη λήψη απόφασης και παραπέμπει το θέμα στην ΕΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Σε τέτοια περίπτωση η Επιτροπή λαμβάνει κοινή απόφαση με την αρχή ενοποιημένης εποπτείας ή την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, ανάλογα με την περίπτωση, σε συμφωνία με την απόφαση της ΕΑΤ. Νοείται ότι το θέμα δεν παραπέμπεται στην ΕΑΤ μετά τη λήξη της δίμηνης περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του παρόντος εδαφίου ή μετά τη λήψη κοινής απόφασης.»
		(ια)	με την αντικατάσταση του εδαφίου (13) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (13): «(13) Εάν αποφασιστεί η απόρριψη της αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή, όταν ενεργεί ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας, ενημερώνει την αιτήτρια για την απόφαση και το σκεπτικό της εντός τεσσάρων (4) μηνών από την παραλαβή της αίτησης ή, εάν η αίτηση ήταν ελλιπής, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την παραλαβή του συνόλου των πληροφοριών που απαιτούνται για τη λήψη απόφασης.»
Τροποποίηση του άρθρου 83 του βασικού νόμου.	38.	Το άρθρο 83 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του με το ακόλουθο νέο άρθρο 83:	«83. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών, εξαιρουμένων αυτών που έχουν λάβει έγκριση βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου 79 του παρόντος Νόμου, οφείλουν να κατέχουν επαρκώς καλή φήμη και επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 9 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, λαμβανομένου υπόψη του ειδικού ρόλου της χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών:

		Νοείται ότι, η χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών φέρει την πρωταρχική ευθύνη για την διασφάλιση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου τους και τη συμμόρφωση με το παρόν άρθρο.»	
Τροποποίηση του άρθρου 88 του βασικού Νόμου.	39.	Το άρθρο 88 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «διοικητικές κυρώσεις ή άλλα διοικητικά μέτρα» με τη φράση «διοικητικές κυρώσεις, περιοδικές χρηματικές ποινές ή άλλα διοικητικά μέτρα».	
Τροποποίηση του άρθρου 94 βασικού νόμου.	40.	Το άρθρο 94 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:	
		(α)	Με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (γ): «(γ) σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων με στόχο την πλήρη συμμόρφωση με τη συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας, ή, κατά περίπτωση, την απαίτηση αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης»
		(β)	Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (4): «(4). Η Επιτροπή αξιολογεί το σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου και δύναται να το εγκρίνει εάν, κατά την κρίση της, το σχέδιο, εάν εφαρμοστεί, έχει ευλόγως αυξημένες πιθανότητες να επιτύχει τη διατήρηση ή την αύξηση επαρκών κεφαλαίων, ώστε η ΚΕΠΕΥ να πληροί τη συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας ή, ανάλογα με την περίπτωση, την απαίτηση αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης εντός χρονικής περιόδου που η Επιτροπή ήθελε θεωρήσει κατάλληλη.»
		(γ)	Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (β): «(β) ασκεί την εξουσία της δυνάμει του άρθρου 60 του παρόντος Νόμου για την επιβολή

			αυστηρότερων περιορισμών στη διανομή από τους περιορισμούς που απαιτούνται βάσει των άρθρων 90 και 92 του παρόντος Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση.»
Τροποποίηση του άρθρου 95 του βασικού Νόμου.	41.	Το άρθρο 95 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «διοικητικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 28» με τη φράση «διοικητικών κυρώσεων, περιοδικών χρηματικών ποινών ή άλλων διοικητικών μέτρων που επιβλήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του παρόντος Νόμου».	
Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου	42.	Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από τις 11 Ιανουαρίου 2026.	