

143(Ι)/2015

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ 2014

Προοίμιο.

Για σκοπούς -

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 145,
31.5.2013, σ. 1.

(α) Εναρμόνισης με τα άρθρα 1 και 4 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/14/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας»,

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 174,
1.7.2011, σ. 1.

(β) εναρμόνισης με το άρθρο 62 και τις παραγράφους 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 66 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών

2003/41/EK και 2009/65/EK και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την προαναφερόμενη Οδηγία 2013/14/ΕΕ,

- (γ) ρύθμισης της επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παράλειψης ή παράβασης της υποχρέωσης συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και της υποπαραγράφου α) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014· και

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 302,
17.11.2009, σ. 1·
L 153,
22.5.2014, σ. 1.

- (δ) ρύθμισης της επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παράλειψης ή παράβασης της υποχρέωσης συμμόρφωσης με τις διατάξεις των κανόνων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 201,
27.7.2012, σ. 1·
L 173,
12.6.2014, σ. 84.

του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

- Συνοπτικός τίτλος.
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμους του 2012 και 2014 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμοι του 2012 έως 2015.
- Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.
2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:
- «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους
- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 201,

27.7.2012, σ. 1· και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών”, όπως τροποποιήθηκε τελευταία
 L 173, από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 12.6.2014, σ. 84. και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 και όπως αυτός εκάστοτε
 τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Επίσημη “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής
 Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού
 Εφημερίδα της Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού
 Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τους
 ΕΕ: L 302, οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας”, όπως
 17.11.2009, σ. 1· τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
 L 153, Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και όπως
 22.5.2014, σ. 1. αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Επίσημη “Οδηγία 2011/61/ΕΕ” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
 Εφημερίδα της τίτλο “Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
 ΕΕ: L 174, Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους διαχειριστές
 1.7.2011, σ. 1· οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των
 L 145, οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.
 31.5.2013, σ. 1. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010”, όπως τροποποιήθηκε τελευταία
 από την Οδηγία 2013/14/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
 Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 και όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται
 ή αντικαθίσταται.».

Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου. 3. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (iii) αυτής, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (iv) και με την ανάλογη αναρίθμηση των υφιστάμενων υποπαραγράφων (iv) και (v) σε υποπαραγράφους (v) και (vi), αντίστοιχα:

56(I) του 2013 «(iv) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών
8(I) του 2015 Επενδύσεων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
97(I) του 2015. αντικαθίσταται,».

Τροποποίηση του άρθρου 36 του βασικού νόμου. 4. Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (1Α):
βασικού νόμου.

«(1Α) Ο Έφορος, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των Ταμείων -

(α) Ελέγχει την επάρκεια των διαδικασιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που εφαρμόζουν τα Ταμεία,

(β) αξιολογεί τη χρησιμοποίηση αναφορών σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται σύμφωνα με το στοιχείο β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 στο πλαίσιο των επενδυτικών πολιτικών τους και

(γ) οσάκις ενδείκνυται, ενθαρρύνει την άμβλυση του αντίκτυπου των αναφορών αυτών, προκειμένου να μειωθεί η αποκλειστική και μηχανιστική στήριξη σε τέτοιες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.».

Τροποποίηση του 5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 38 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από άρθρου 38 του το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):
βασικού νόμου.

«(1) Κάθε Ταμείο επιτρέπεται να ορίζει για τη διαχείριση του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου, επενδυτικούς διαχειριστές εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος και έχοντες τη νενομισμένη άδεια βάσει της νομοθεσίας του κράτους μέλους της καταγωγής τους που είναι εναρμονισμένη με τις Οδηγίες 2002/83/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ.».

Τροποποίηση του 6. Το άρθρο 44 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, άρθρου 44 του αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3Α):
βασικού νόμου.

«(3Α) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και της υποπαραγράφου α)

της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και των κανόνων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ποινές που καθορίζονται στο εδάφιο (3).».