

## ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2 ) ΤΟΥ 2020

## Οδηγία δυνάμει των άρθρων 18 και 41

66(Ι) του 1997	Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται, δυνάμει των άρθρων 18 και 41 των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 2) του 2020, εκδίδει την παρούσα Οδηγία.
74(Ι) του 1999	
94(Ι) του 2000	
119(Ι) του 2003	
4(Ι) του 2004	
151(Ι) του 2004	
231(Ι) του 2004	
235(Ι) του 2004	
20(Ι) του 2005	
80(Ι) του 2008	
100(Ι) του 2009	
123(Ι) του 2009	
27(Ι) του 2011	
104(Ι) του 2011	
107(Ι) του 2012	
14(Ι) του 2013	
87(Ι) του 2013	
102(Ι) του 2013	
141(Ι) του 2013	
5(Ι) του 2015	
26(Ι) του 2015	
35(Ι) του 2015	
71(Ι) του 2015	
93(Ι) του 2015	
109(Ι) του 2015	
152(Ι) του 2015	
168(Ι) του 2015	
21(Ι) του 2016	
5(Ι) του 2017	
38(Ι) του 2017	
169(Ι) του 2017	
28(Ι) του 2018	
89(Ι) του 2018	
153(Ι) του 2018	
80(Ι) του 2019	
149(Ι) του 2019	
21(Ι) του 2020	
73(Ι) του 2020.	
Συνοπτικός τίτλος.	1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των Μελών Διοικητικού Οργάνου και των Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις σε Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (Τροποποιητική) Οδηγία του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με την περί της Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των Μελών Διοικητικού Οργάνου και των Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις σε Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα Οδηγία του 2020 (που στο εξής θα αναφέρεται ως η «βασική οδηγία») και η βασική οδηγία μαζί με την παρούσα οδηγία θα αναφέρονται ως οι περί της Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των Μελών Διοικητικού Οργάνου και των Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις σε Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα Οδηγίες του 2020.
Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 29.4.2020 (Κ.Δ.Π. 179/2020).	
Τροποποίηση της παραγράφου 30της βασικής οδηγίας.	2. Η παράγραφος 30της βασικής οδηγίας τροποποιείται με την αντικατάσταση στην υποπαραγράφο (1) αυτής, της φράσης «επικεφαλής των λειτουργιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του ανώτερου οικονομικού διευθυντή, σε περίπτωση που δεν είναι μέλη του διοικητικού οργάνου» με τη φράση «προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις».
Τροποποίηση της παραγράφου 31 της βασικής οδηγίας.	3. Η υποπαραγράφος (1) της παραγράφου 31 της βασικής οδηγίας αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα υποπαραγράφο (1): «Οι διατάξεις της παρούσας Οδηγίας εφαρμόζονται και σε αντικαταστάτη κατόχου καίριας θέσης ή διευθύνοντα συμβούλου όταν ο κάτοχος καίριας θέσης ή διευθύνων σύμβουλος αδυνατεί να εκτελέσει προσωρινά τα καθήκοντά του και η διάρκεια απουσίας του υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες:

Νοείται ότι σε περίπτωση αντικατάστασης σε θέση διευθύνοντα συμβούλου, ο αντικαταστάτης θα πρέπει να είναι πρόσωπο που έτυχε της έγκρισης των αρμοδίων αρχών σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας ως κάτοχος καίριας θέσης την οποία κατείχε αμέσως πριν από την αντικατάσταση.».

Προσθήκη νέας παραγράφου 31Α στη βασική οδηγία.

4. Η βασική οδηγία τροποποιείται με την προσθήκη, μετά την παράγραφο 31της βασικής οδηγίας, της ακόλουθης νέας παραγράφου 31Α:

«Προσωρινή ανάληψη καθηκόντων σε κενωθείσες θέσεις.

31Α. Οι διατάξεις του Μέρους VIII της Οδηγίας δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση προσωρινής ανάληψης καθηκόντων καίριας θέσης ή διευθύνοντος συμβούλου λόγω κένωσης της θέσης ένεκα μη προγραμματισμένης αποχώρησης του κατόχου της, ή ένεκα απρόβλεπτων συνθηκών, εφόσον η προσωρινή ανάληψη καθηκόντων δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες και το πρόσωπο που αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα έτυχε της έγκρισης των αρμοδίων αρχών σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας ως κάτοχος καίριας θέσης την οποία κατείχε αμέσως πριν τον προσωρινό διορισμό:

Νοείται ότι η παρούσα πρόνοια δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση κένωσης καίριας θέσης ή θέσης διευθύνοντα συμβούλου μετά από προγραμματισμένη αποχώρηση του κατόχου της (π.χ. λόγω αφυπηρέτησης ή λήξης συμβολαίου εργοδότησης), όπου το ΑΠΙ οφείλει να διασφαλίζει ότι διενεργεί έγκαιρα τη διαδικασία αντικατάστασης του αποχωρούντα, έτσι ώστε να μην καταστεί αναγκαία η προσωρινή ανάληψη καθηκόντων στη θέση».

Τροποποίηση της παραγράφου 33 της βασικής οδηγίας.

5. Η παράγραφος 33 της βασικής οδηγίας τροποποιείται με την αντικατάσταση στην υποπαραγράφο (4) αυτής της φράσης «διευθυντών του ΑΠΙ» με τη φράση «προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις στο ΑΠΙ».

Έναρξη ισχύος.

6. Οι πρόνοιες της παρούσας Οδηγίας τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.