

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014

Οδηγία δυνάμει των άρθρων 16 και 23 των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του άρθρου 16 και το εδάφιο (2) του άρθρου 23 των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002 έως (Αρ. 3) του 2014, με τη σύσταση του Διοικητή εκδίδει την πιο κάτω Οδηγία:

138(Ι) του 2002
166(Ι) του 2003
34(Ι) του 2007
86(Ι) του 2013
103(Ι) του 2013
66(Ι) του 2014
139(Ι) του 2014
144(Ι) του 2014.

Συνοπτικός
τίτλος.

Επίσημη Εφημερίδα
Παράρτημα

Τρίτο (Ι):

23.04.2004

18.02.2005

17.06.2005

22.07.2005

19.01.2007

16.03.2007

14.12.2007

11.01.2008

24.04.2008

19.03.2010

18.06.2010

16.12.2011

22.06.2012

13.07.2012

07.11.2014.

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί Υπαλλήλων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητική) Οδηγία του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τις περί Υπαλλήλων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) Οδηγίες του 2004 μέχρι 2014 (που στο εξής θα αναφέρονται ως οι «βασικές οδηγίες») και οι βασικές οδηγίες και η παρούσα Οδηγία θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Υπαλλήλων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) Οδηγίες του 2004 μέχρι 2016.

Τροποποίηση
της παραγράφου 38
των βασικών οδηγιών.

Επίσημη Εφημερίδα
Παράρτημα

Τρίτο (Ι):

10.10.2003

11.11.2005

11.01.2008.

2. Η παράγραφος 38 των βασικών οδηγιών τροποποιείται με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ε) αυτής με την ακόλουθη νέα υποπάραγραφο (ε):

«(ε) τηρουμένων των διατάξεων των Οδηγιών που ρυθμίζουν Οικονομικά Συμφέροντα Υπαλλήλων σε Τραπεζικά ή Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα του 2003 μέχρι 2008 και των παραγράφων 40Γ και 40Δ των Οδηγιών, να μην μετέχει σε καμία οικονομική ή χρηματοοικονομική συναλλαγή που μπορεί να επηρεάσει ή ενδέχεται να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του.».

Τροποποίηση
της παραγράφου 40Γ
των βασικών
οδηγιών.

«Ιδιωτικές
χρηματοοικονομικές
συναλλαγές - Γενικές
Υποχρεώσεις»

3. Η παράγραφος 40Γ των βασικών οδηγιών αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα παράγραφο 40Γ:

«40Γ. Τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 37, δεν επιτρέπεται σε υπάλληλο που έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες, περιλαμβανομένων πληροφοριών οι οποίες αφορούν τις δραστηριότητες της Τράπεζας, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ή του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ή δεν είναι προσβάσιμες στο κοινό, να χρησιμοποιεί ή να επιδιώκει να χρησιμοποιεί ή να διαβιβάζει σε τρίτους τέτοιες πληροφορίες, με σκοπό την προώθηση ιδιωτικών συμφερόντων του ίδιου ή τρίτων ή να παρέχει συστάσεις ή συμβουλές σε τρίτους υπέρ ή κατά της διενέργειας χρηματοοικονομικών συναλλαγών.».

Προσθήκη νέων
παραγράφων
στις βασικές οδηγίες.

4. Οι βασικές οδηγίες τροποποιούνται με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο 40Γ αυτών, των ακόλουθων νέων παραγράφων 40Δ και 40Ε:

«Ιδιωτικές
χρηματοοικονομικές
συναλλαγές – Ειδικοί
περιορισμοί»

«40Δ - (1) Τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 40Γ, κάθε υπάλληλος οφείλει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της παρούσας παραγράφου για τη διενέργεια ιδιωτικών χρηματοοικονομικών συναλλαγών που εμπíπτουν στις συναλλαγές της παρούσας παραγράφου·

(2) Ο υπάλληλος δύναται να προβεί σε διενέργεια συναλλαγής που εμπíπτει στις ακόλουθες ιδιωτικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές νοουμένου ότι θα εξασφαλίσει εκ των προτέρων έγκριση για τη διενέργεια της, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας παραγράφου·

(α) για συναλλαγές σε μετοχές και ομόλογα που εκδίδονται από χρηματοοικονομικές εταιρείες οι οποίες είναι εγκατεστημένες ή διατηρούν υποκατάστημα στη Δημοκρατία ο υπάλληλος οφείλει να εξασφαλίσει εκ των προτέρων έγκριση σύμφωνα με τις πρόνοιες των Οδηγιών που ρυθμίζουν Οικονομικά Συμφέροντα Υπαλλήλων σε Τραπεζικά ή Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα του 2003 μέχρι 2008·

(β) για τις ακόλουθες συναλλαγές ο υπάλληλος οφείλει να εξασφαλίσει εκ των προτέρων έγκριση από την αρμόδια οργανική μονάδα της Τράπεζας που έχει την ευθύνη για την κανονιστική συμμόρφωση και δεοντολογία σύμφωνα με την υποπαράγραφο (3) της παρούσας παραγράφου:

- (i) συναλλαγές σε μετοχές και ομόλογα που εκδίδονται από χρηματοοικονομικές εταιρείες, οι οποίες είναι εγκατεστημένες ή διατηρούν υποκατάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν καλύπτονται από το σημείο (α) πιο πάνω·
- (ii) συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε συνάλλαγμα, σε χρυσό, διαπραγμάτευση τίτλων που εκδίδονται από κυβερνήσεις της ζώνης του ευρώ·
- (iii) συναλλαγές σε παράγωγα μέσα που συνδέονται με τα χρηματοδοτικά μέσα των ως άνω στοιχείων (α), (β)(i) και (β)(ii) και συμμετοχές σε σχήματα συλλογικών επενδύσεων κύριος σκοπός των οποίων είναι η επένδυση σε τέτοια χρηματοδοτικά μέσα·
- (iv) βραχυπρόθεσμες συναλλαγές, δηλαδή πώληση ή αγορά περιουσιακών στοιχείων με τον ίδιο διεθνή κωδικό αναγνώρισης (ISIN), τα οποία έχουν αγοραστεί ή πωληθεί τον προηγούμενο μήνα. Δεν απαιτείται έγκριση εάν η μεταγενέστερη πώληση διενεργείται σε εκτέλεση εντολής περιορισμού της ζημίας (stoploss), την οποία ο υπάλληλος έδωσε στον χρηματιστή του.

(3) Αίτημα για χορήγηση έγκρισης για διενέργεια ιδιωτικής χρηματοοικονομικής συναλλαγής που εμπíπτει στο σημείο (β) της υποπαράγραφου (2) υποβάλλεται από τον υπάλληλο στην αρμόδια οργανική μονάδα που έχει την ευθύνη για την κανονιστική συμμόρφωση και δεοντολογία, με τη μορφή που αυτή καθορίζει, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη σκοπούμενη ημερομηνία εκτέλεσης της οικείας εντολής. Η αρμόδια οργανική μονάδα αποφασίζει επί του αιτήματος εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως και ανάλογα με την περίπτωση τα ακόλουθα:

- (α) τα επαγγελματικά καθήκοντα του αιτούντος υπαλλήλου και την πρόσβασή του σε συναφείς εμπιστευτικές πληροφορίες·
- (β) τον κερδοσκοπικό ή μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της συναλλαγής·
- (γ) τα σχετικά ποσά, εάν αναφέρονται·
- (δ) τον κίνδυνο φήμης της Τράπεζας· και
- (ε) το χρόνο διενέργειας της συναλλαγής, κυρίως σε σχέση με το χρόνο διεξαγωγής τυχόν συνεδρίασης των οργάνων λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σε περίπτωση που η αρμόδια οργανική μονάδα δεν απαντήσει σε αίτημα χορήγησης έγκρισης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, η σχετική συναλλαγή θεωρείται ότι έχει επιτραπεί.

Η αρμόδια οργανική μονάδα δύναται να ορίζει προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης.

(4) Από τους περιορισμούς της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται ιδιωτικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές που διενεργεί τρίτος στο πλαίσιο της ανάθεσης σε αυτόν από υπάλληλο της διαχείρισης των ως άνω συναλλαγών, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, βάσει έγγραφης συμφωνίας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Η εν λόγω εξαίρεση προϋποθέτει άδεια της αρμόδιας οργανικής μονάδας που έχει την ευθύνη για την κανονιστική συμμόρφωση και δεοντολογία. Η άδεια χορηγείται εφόσον αποδεικνύεται ότι οι όροι και προϋποθέσεις της συμφωνίας διασφαλίζουν ότι ο υπάλληλος δεν μπορεί να επηρεάσει, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε απόφαση περί

διαχείρισης που λαμβάνει ο τρίτος. Ο υπάλληλος οφείλει να ενημερώνει άμεσα την αρμόδια οργανική μονάδα σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή στους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

(5) Το Συμβούλιο δύναται να καθορίζει και άλλες ιδιωτικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές οι οποίες θα απαγορεύονται ή θα επιτρέπονται κατόπιν έγκρισης, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, εφόσον κρίνει ότι αντιβαίνουν ή μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιβαίνουν στις λειτουργίες της Τράπεζας.

(6) Η αρμόδια οργανική μονάδα που έχει την ευθύνη για την κανονιστική συμμόρφωση και δεοντολογία δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

(7) Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ερμηνεία της παρούσας παραγράφου οι υπάλληλοι μπορούν να συμβουλευθούν την αρμόδια οργανική μονάδα που έχει την ευθύνη για την κανονιστική συμμόρφωση και δεοντολογία πριν από τη διενέργεια ιδιωτικής χρηματοοικονομικής συναλλαγής.

(8) Για σκοπούς της παρούσας παραγράφου, «χρηματοοικονομικές εταιρείες» σημαίνει τις χρηματοοικονομικές εταιρείες που εμπίπτουν στο σημείο 2.55. του κεφαλαίου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσημη
Εφημερίδα Ε.Ε.
L 174,
26.06.2013, σ.1.

«Ιδιωτικές
χρηματοοικονομικές
συναλλαγές -
Παρακολούθηση
Συμμόρφωσης»

40E (1) Τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 40Δ, κάθε υπάλληλος οφείλει να υποβάλλει στην αρμόδια οργανική μονάδα της Τράπεζας που έχει την ευθύνη για την κανονιστική συμμόρφωση και δεοντολογία, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, ενημερωμένη δήλωση σε σχέση με ιδιωτικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές που έχει πραγματοποιήσει εντός του έτους που εμπίπτουν στις συναλλαγές της παραγράφου 40Δ.

(2) Η αρμόδια οργανική μονάδα δύναται να διεξάγει τακτικούς ελέγχους συμμόρφωσης που να καλύπτουν συγκεκριμένο ποσοστό του συνόλου των υπαλλήλων που η ίδια η μονάδα καθορίζει και ειδικούς ελέγχους συμμόρφωσης που να εστιάζουν είτε σε συγκεκριμένη ομάδα υπαλλήλων είτε σε συγκεκριμένο είδος συναλλαγών. Για σκοπούς των εν λόγω ελέγχων συμμόρφωσης η αρμόδια οργανική μονάδα δύναται να απαιτεί από τους υπαλλήλους την υποβολή, σε σφραγισμένο φάκελο, στοιχείων για κάθε συναλλαγή που εμπίπτει στις κατηγορίες συναλλαγών της παραγράφου 40Δ. Για το σκοπό αυτό οι υπάλληλοι οφείλουν να τηρούν στοιχεία για τις συναλλαγές που εμπίπτουν στις κατηγορίες συναλλαγών της παραγράφου 40Δ για το εκάστοτε τρέχον και το προηγούμενο αυτού ημερολογιακό έτος και να υποβάλλουν τα απαιτούμενα στοιχεία, εφόσον τους ζητηθεί από την αρμόδια οργανική μονάδα, εντός της προθεσμίας που θέτει η μονάδα.

(3) Κατόπιν έγκρισης του Συμβουλίου, οι έλεγχοι της παρούσας παραγράφου ή μέρος αυτών, δύνανται να διενεργηθούν από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών.»

Έναρξη της ισχύος της
παρούσας Οδηγίας.

5. Η παρούσα Οδηγία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.