

## ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ ΤΟΥ 2024

## Οδηγία δυνάμει των άρθρων 18 και 41

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 2024, εκδίδει την παρούσα Οδηγία.

66(Ι) του 1997  
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  
28(Ι) του 2021  
94(Ι) του 2021  
95(Ι) του 2021  
162(Ι) του 2021  
163(Ι) του 2021  
61(Ι) του 2022  
62(Ι) του 2022  
162(Ι) του 2022  
17(Ι) του 2023  
59(Ι) του 2024.

Συνοπτικός τίτλος.  
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι):  
29.4.2020  
(Κ.Δ.Π. 179/2020)  
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι):  
18.9.2020  
(Κ.Δ.Π. 435/2020)  
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι):  
09.09.2022  
(Κ.Δ.Π. 354/2022).

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 2024 και θα διαβάζεται μαζί με τις περί της Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των Μελών Διοικητικού Οργάνου και των Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις σε Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα Οδηγίες του 2020 και 2022 (που στο εξής θα αναφέρονται μαζί ως η «βασική Οδηγία»). Η βασική Οδηγία μαζί με την παρούσα Οδηγία θα αναφέρονται μαζί 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 έως 2024.

Τροποποίηση  
παραγράφου 33  
των βασικών  
Οδηγιών.

Ετήσιες δηλώσεις  
συμμόρφωσης και  
πρόσθετα στοιχεία.

2. Η βασική Οδηγία τροποποιείται με την αντικατάσταση ολόκληρης της παραγράφου 33 με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«33. -(1) Τα ΑΠΙ υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Κεντρική Τράπεζα ετήσια δήλωση συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της παρούσας Οδηγίας για το κάθε μέλος του διοικητικού οργάνου ή/και πρόσωπο που κατέχει καίρια θέση. Η ετήσια δήλωση πρέπει να υποβάλλεται στην Κεντρική Τράπεζα μέχρι την 31<sup>η</sup> Μαρτίου εκάστου έτους.

(2) Τα ΑΠΙ οφείλουν να διασφαλίζουν, μέσω σχετικής εκπαίδευσης που παρέχουν στα μέλη του διοικητικού οργάνου και στους κατόχους καίριων θέσεων, ότι τα εν λόγω άτομα έχουν επαρκή γνώση των απαιτήσεων συνεχούς καταλληλότητάς τους που καθορίζονται στην παρούσα Οδηγία. Τα ΑΠΙ οφείλουν να λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα ώστε τα πιο πάνω πρόσωπα να παρέχουν την αναγκαία ενημέρωση στα ΑΠΙ αμέσως, όταν επέλθουν αλλαγές που επηρεάζουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παρούσας Οδηγίας. Τα ΑΠΙ, εξετάζουν και αξιολογούν αμέσως τις πληροφορίες που παρέχονται από τα ίδια τα μέλη και κατόχους καίριας θέσης και τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες που λαμβάνουν από άλλες πηγές, με στόχο την επιβεβαίωση της συνεχούς καταλληλότητας των προσώπων αυτών για τις θέσεις που κατέχουν, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 5 της παρούσας Οδηγίας, ειδικά σε ό,τι αφορά αλλαγές που δύνανται να επηρεάζουν τα κριτήρια ικανότητας και καταλληλότητας και τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπου εφαρμόζεται.

Νοείται ότι σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή που επηρεάζει την καταλληλότητα συγκεκριμένου μέλους του διοικητικού οργάνου ή/και του κατόχου καίριας θέσης, τα ΑΠΙ ενημερώνουν την Κεντρική Τράπεζα αμέσως.

(3) Τα ΑΠΙ που έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Κεντρική Τράπεζα, μέχρι την 31η Ιουλίου εκάστου έτους, κατάλογο, προσχέδιο του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, με ημερομηνία αναφοράς την 30<sup>η</sup> Ιουνίου, στον οποίο περιλαμβάνονται τα ονόματα όλων των μελών του διοικητικού οργάνου, των μελών των επιτροπών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις στο ΑΠΙ και των θυγατρικών του πιστωτικών ιδρυμάτων που συστάθηκαν σε τρίτη χώρα καθώς και όλων των υποκαταστημάτων του εκτός της Δημοκρατίας.».

Παράρτημα ΙΙΙ.

Έναρξη ισχύος.

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