

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ. 6) ΤΟΥ 2020

Προοίμιο. Για σκοπούς -

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 314,
5.12.2019, σ. 64.

(α) εναρμόνισης με το Άρθρο 62 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ,Υ 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ», και

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 176,
27.6.2013,
σ. 338.

(β) εκ νέου εναρμόνισης με το Άρθρο 20(1) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ»,

η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

66(I) του 1997
74(I) του 1999
94(I) του 2000
119(I) του 2003
4(I) του 2004
151(I) του 2004
231(I) του 2004
235(I) του 2004

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμους του 1997 έως (Αρ.5) του 2020 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμοι του 1997 έως (Αρ. 7) του 2020.

20(I) του 2005
80(I) του 2008
100(I) του 2009
123(I) του 2009
27(I) του 2011
104(I) του 2011
107(I) του 2012
14(I) του 2013
87(I) του 2013
102(I) του 2013
141(I) του 2013
5(I) του 2015
26(I) του 2015
35(I) του 2015
71(I) του 2015
93(I) του 2015
109(I) του 2015
152(I) του 2015
168(I) του 2015
21(I) του 2016
5(I) του 2017
38(I) του 2017
169(I) του 2017
28(I) του 2018
89(I) του 2018
153(I) του 2018
80(I) του 2019
149(I) του 2019
20(I) του 2020
73(I) του 2020.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Πρώτο (I):
22.8.1997
19.9.2003
10.6.2019.

Τροποποίηση
του άρθρου 2 του

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

βασικού νόμου. ακολούθως:

- (α) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Οδηγία 2013/36/ΕΕ» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 176,
27.6.2013,
σ. 338·
L 314 της
5.12.2019, σ. 64.

««Οδηγία 2013/36/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2019/2034 ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019»·

- (β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 314,
5.12.2019, σ. 1·
L 20,
24.1.2020, σ. 26.

««Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών)» ή «ΕΑΚΑΑ» σημαίνει την αρχή που συγκροτήθηκε δια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2019/2033» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 575/2013, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 806/2014» όπως διορθώθηκε·

Επίσημη

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.

Εφημερίδα της
ΕΕ: L 173,
12.6.2014, σ. 84·
L 334,
27.12.2019, σ. 1.

600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/2175 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2019·

«Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ,Υ 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ·».

Τροποποίηση
του άρθρου 2Α
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 2Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(3) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, οι οποίες ενσωματώνουν διατάξεις της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, δεν εφαρμόζονται ως προς τις περιπτώσεις ή οντότητες που αναφέρονται στο Άρθρο 2, παράγραφος 5, σημεία 2) έως 24), της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.».

Αντικατάσταση
του άρθρου 2Γ
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 2Γ του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Συντονισμός
εντός της
Δημοκρατίας .

2Γ. Η Κεντρική Τράπεζα, ως αρχή προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων δυνάμει του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών

και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρχή προληπτικής εποπτείας των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, κατά περίπτωση, δυνάμει του περι Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για το μεταξύ τους συντονισμό. ».

Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.

5. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (11) με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«(α) Η Κεντρική Τράπεζα κοινοποιεί στην ΕΑΤ κάθε άδεια λειτουργίας την οποία χορηγεί δυνάμει του παρόντος Νόμου. Η εν λόγω κοινοποίηση περιλαμβάνει τις επωνυμίες των επιχειρήσεων που εμφανίζονται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 1), στοιχείο β), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και προσδιορίζει τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα ως τέτοια.».

Τροποποίηση του άρθρου 4Α του βασικού νόμου.

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 4Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (α), της ακόλουθης νέας παραγράφου (α1):

«(α1) χρησιμοποιεί την άδεια λειτουργίας του αποκλειστικά για την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 1), στοιχείο β), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και έχει, για περίοδο (5) πέντε συναπτών ετών, μέσο όρο συνολικών στοιχείων ενεργητικού μικρότερο από τα όρια που καθορίζονται στο εν λόγω άρθρο.».

Τροποποίηση του άρθρου 4Δ του βασικού νόμου.

7. Το άρθρο 4Δ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου -

(α) η συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση του ομίλου τρίτης χώρας είναι το άθροισμα των ακολούθων:

(i) της συνολικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού κάθε ιδρύματος του ομίλου τρίτης χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτό προκύπτει από τον ενοποιημένο ισολογισμό του ή όπως προκύπτει από τους χωριστούς ισολογισμούς τους, όταν ο ισολογισμός του ιδρύματος δεν είναι ενοποιημένος, και

(ii) της συνολικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού κάθε υποκαταστήματος του ομίλου τρίτης χώρας που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ, την Οδηγία 2014/65/ΕΕ ή τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

(β) ο όρος «ίδρυμα» περιλαμβάνει επίσης τις επιχειρήσεις επενδύσεων.».

Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου.

8. Το εδάφιο (8) του άρθρου 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (α), της ακόλουθης νέας παραγράφου (α1):

«(α1) την άσκηση τουλάχιστον μίας από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 1), στοιχείο β), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 με κάλυψη του ορίου που αναφέρεται στο εν λόγω Άρθρο, χωρίς άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος.».

Τροποποίηση
του άρθρου 26Α
του βασικού
νόμου.

9. Το εδάφιο (1) του άρθρου 26Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

...(I) του 2021.

«(δ) χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των άρθρων 27(4) και (5), 27Α, 27Β, 27Γ, 27Δ, 28Α, 28Β, 28Γ και 28ΣΤ του παρόντος Νόμου και, κατά περίπτωση, των άρθρων 15, 16 και 17 του περί Προληπτικής Εποπτείας ΕΠΕΥ Νόμου, τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τα καίρια σημεία της υλοποίησης του πλαισίου προληπτικής εποπτείας από την Κεντρική Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού και της φύσης των εποπτικών μέτρων που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 29(1)(α) του παρόντος Νόμου, και των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 41Γ του παρόντος Νόμου.».

Τροποποίηση
του άρθρου 27
του βασικού
νόμου.

10. Το εδάφιο (8) του άρθρου 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«(α) Όταν προκύπτει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων που περιγράφονται στο Άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 ή κατάσταση με αρνητικές εξελίξεις σε αγορές, η οποία ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη ρευστότητα της αγοράς και τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος σε οποιοδήποτε από τα κράτη-μέλη όπου οντότητες του ομίλου έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ή όπου έχουν εγκατασταθεί σημαντικά υποκαταστήματα κατά τις εναρμονιστικές με το Άρθρο 51 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ νομοθετικές διατάξεις, η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως η αρμόδια αρχή για την ενοποιημένη εποπτεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27(4) και (5), 27Α, 27Β, 27Γ, 27Δ, 28Α, 28Β, 28Γ και 28ΣΤ του

παρόντος Νόμου, και των άρθρων 15, 16 και 17 του περί Προληπτικής Εποπτείας ΕΠΕΥ Νόμου, ειδοποιεί το συντομότερο δυνατό την ΕΑΤ και τις αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 27Γ(4) και 28Γ του παρόντος Νόμου, και διαβιβάζει όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των εργασιών τους.».

Αντικατάσταση του άρθρου 27ΣΤ του βασικού νόμου.

11. Το άρθρο 27ΣΤ του βασικού νόμου αντικαθίσταται από +το ακόλουθο νέο άρθρο 27ΣΤ:

«Χρηματοδοτικά ιδρύματα.

27ΣΤ. Οι οντότητες που αναφέρονται στο Άρθρο 2, παράγραφος 5, σημεία 3) έως 24), της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ αντιμετωπίζονται ως χρηματοδοτικά ιδρύματα κατά την εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων του παρόντος Νόμου:

- (α) άρθρο 10Βδς·
- (β) άρθρο 10Γδς(1), (2) και (3)·
- (γ) άρθρο 19(4)·
- (δ) άρθρο 27(2), (6), (6δς), (6Α), (8) και (9)·
- (ε) άρθρο 39(5), (7), (8), (10), (10Α), (11), (11Α), (11δς),(12), (13), (13Α) και (15)·
- (στ) άρθρο 39Α(1) και (2)·
- (ζ) άρθρο 39Β(1), (2) και (3)·
- (η) άρθρο 39Γ(1), (2) και (3)·
- (θ) άρθρο 39Δ(1) και (2)·
- (ι) άρθρο 39Ε(1) και (2)·
- (ια) άρθρο 39ΣΤ(1) και (2)·
- (ιβ) άρθρο 42(4).».

Τροποποίηση του άρθρου 28Α του βασικού νόμου.

12. Το άρθρο 28Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(2) Το εδάφιο (1) δεν εμποδίζει την Κεντρική Τράπεζα να ανταλλάσσει πληροφορίες με τις αρμόδιες αρχές ή να διαβιβάζει πληροφορίες προς το ΕΣΣΚ, την ΕΑΤ ή την ΕΑΚΚΑ, σύμφωνα με τις εναρμονιστικές με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ διατάξεις του παρόντος Νόμου, με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2033, με το Άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, με τα Άρθρα 31, 35 και 36 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, με τα Άρθρα 31 και 36 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 και με άλλες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζονται στα πιστωτικά ιδρύματα. Οι εν λόγω πληροφορίες υπόκεινται στις διατάξεις του εδαφίου (1).».

Τροποποίηση
του άρθρου 39
του βασικού
νόμου.

13. Το άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση του εδαφίου (7) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(7)(α)(i) Όταν η μητρική επιχείρηση είναι μητρικό πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στη Δημοκρατία ή μητρικό πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η εποπτεία σε ενοποιημένη βάση ασκείται από την Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως η αρμόδια αρχή για το εν λόγω μητρικό πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στη Δημοκρατία ή όταν ενεργεί ως η αρμόδια αρχή για το εν λόγω μητρικό πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ατομική βάση.

(ii) Όταν η μητρική επιχείρηση είναι μητρική επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών

εγκατεστημένη σε κράτος-μέλος ή μητρική επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τουλάχιστον μία εκ των θυγατρικών της είναι πιστωτικό ίδρυμα, η εποπτεία σε ενοποιημένη βάση ασκείται από την Κεντρική Τράπεζα εάν είναι η αρμόδια αρχή του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος ή, όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα πιστωτικά ιδρύματα, εάν είναι η αρμόδια αρχή του πιστωτικού ιδρύματος με το μεγαλύτερο σύνολο ισολογισμού.

(β) Όταν η μητρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύματος είναι μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην ΕΕ ή μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην ΕΕ, η εποπτεία σε ενοποιημένη βάση ασκείται από την Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως αρμόδια αρχή που εποπτεύει το πιστωτικό ίδρυμα σε ατομική βάση.

(γ) Στην περίπτωση κατά την οποία ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία και ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν την ίδια μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή την ίδια μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή την ίδια μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην ΕΕ ή την ίδια μητρική μικτή

χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην ΕΕ, η εποπτεία σε ενοποιημένη βάση ασκείται από την Κεντρική Τράπεζα -

- (i) όταν είναι η αρμόδια αρχή του πιστωτικού ιδρύματος και ο όμιλος περιλαμβάνει μόνο ένα πιστωτικό ίδρυμα·
- (ii) όταν είναι η αρμόδια αρχή του πιστωτικού ιδρύματος με το μεγαλύτερο σύνολο ισολογισμού, όταν ο όμιλος περιλαμβάνει περισσότερα από ένα πιστωτικά ιδρύματα.

(δ) Όταν απαιτείται ενοποίηση σύμφωνα με το Άρθρο 18, παράγραφος 3 ή 6, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η εποπτεία σε ενοποιημένη βάση ασκείται από την Κεντρική Τράπεζα, εάν είναι η αρμόδια αρχή του πιστωτικού ιδρύματος με το μεγαλύτερο σύνολο ισολογισμού.

(ε) Ανεξάρτητα από την υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α), από την υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (γ) και από την παράγραφο (δ) του παρόντος εδαφίου, η Κεντρική Τράπεζα είναι η αρχή ενοποιημένης εποπτείας, όταν εποπτεύει σε ατομική βάση περισσότερα από ένα πιστωτικά ιδρύματα εντός ομίλου και το άθροισμα των συνόλων ισολογισμού των εν λόγω εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων είναι μεγαλύτερο από αυτό των πιστωτικών ιδρυμάτων που εποπτεύονται σε ατομική βάση από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια

αρχή.

(στ) Σε ειδικές περιπτώσεις, η Κεντρική Τράπεζα δύναται, σε κοινή συμφωνία με τις άλλες αρμόδιες αρχές, να μην εφαρμόσει τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (γ) και (δ) του παρόντος εδαφίου, όταν η εφαρμογή των εν λόγω κριτηρίων δεν θα ήταν εν προκειμένω σκόπιμη, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα και τη σχετική σημασία των δραστηριοτήτων τους στη Δημοκρατία, ή την ανάγκη διασφάλισης της συνέχειας της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση από την ίδια αρμόδια αρχή, και να αναθέτει σε άλλη αρμόδια αρχή την άσκηση της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση. Στις περιπτώσεις αυτές, προτού λάβει τέτοια απόφαση, η Κεντρική Τράπεζα παρέχει στο μητρικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην ΕΕ, στην μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην ΕΕ, στην μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην ΕΕ ή στο πιστωτικό ίδρυμα με το μεγαλύτερο σύνολο ισολογισμού, κατά περίπτωση, το δικαίωμα ακρόασης. Η Κεντρική Τράπεζα κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή και στην ΕΑΤ όλες τις συμφωνίες που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.»·

- (β) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (11Α) με την ακόλουθη νέα υποπαραγράφο (iii):

«(iii) Η Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια αρχή που συμμετέχει στα σώματα εποπτών, συνεργάζεται

στενά με τις άλλες αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν στο σώμα εποπτών και με την ΕΑΤ. Οι απαιτήσεις εμπιστευτικότητας, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 27(4) και (5), 27Α, 27Β, 27Γ, 27Δ, 28Α, 28Β, 28Γ και 28ΣΤ του παρόντος Νόμου και κατά περίπτωση, των άρθρων 15, 16 και 17 του περί Προληπτικής Εποπτείας ΕΠΕΥ Νόμου δεν εμποδίζουν την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και των άλλων αρμόδιων αρχών στο πλαίσιο των σωμάτων εποπτών, ενώ η σύσταση και η λειτουργία των σωμάτων εποπτών δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Κεντρικής Τράπεζας και των άλλων αρμόδιων αρχών δυνάμει των εναρμονιστικών με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ διατάξεων του παρόντος Νόμου, της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.»·

- (γ) με την αντικατάσταση της πρώτης πρότασης της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (11Α) με την ακόλουθη νέα πρόταση:

«Στα σώματα εποπτών επιτρέπεται να συμμετέχουν οι αρμόδιες αρχές που ευθύνονται για την εποπτεία θυγατρικών ενός μητρικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή μιας μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών εγκατεστημένης στην ΕΕ ή μιας μητρικής μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών εγκατεστημένης στην ΕΕ, οι αρμόδιες αρχές κράτους-μέλους υποδοχής όπου έχουν εγκατασταθεί σημαντικά υποκαταστήματα όπως αναφέρονται στο άρθρο 56, οι κεντρικές τράπεζες του ΕΣΣΚ, κατά

περίπτωση, καθώς και εποπτικές αρχές τρίτων χωρών, εφόσον συντρέχει λόγος και τηρουμένων των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας που, κατά τη γνώμη όλων των αρμόδιων αρχών, είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις των διατάξεων των άρθρων 27(4) και (5), 27Α, 27Β, 27Γ, 27Δ, 28Α, 28Β, 28Γ και 28ΣΤ του παρόντος Νόμου και, όπου συντρέχει περίπτωση, των άρθρων 15, 16 και 17 του περί Προληπτικής Εποπτείας ΕΠΕΥ Νόμου».

- (δ) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ν) της παραγράφου (β) του εδαφίου (11Α) με την ακόλουθη νέα υποπαραγράφο (ν):

«(ν) Η Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια αρχή ενοποιημένης εποπτείας, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 27(4) και (5), 27Α, 27Β, 27Γ, 27Δ, 28Α, 28Β, 28Γ και 28ΣΤ του παρόντος Νόμου και, όπου συντρέχει περίπτωση, των άρθρων 15, 16 και 17 του περί Προληπτικής Εποπτείας ΕΠΕΥ Νόμου, ενημερώνει την ΕΑΤ σχετικά με τις δραστηριότητες του σώματος εποπτών, μεταξύ άλλων, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, και διαβιβάζει στην ΕΑΤ όλες τις πληροφορίες που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους σκοπούς της εποπτικής σύγκλισης.».

Τροποποίηση
του άρθρου
39Ε(2) του
βασικού νόμου.

14. Το εδάφιο (2) του άρθρου 39Ε του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(2) Οι πληροφορίες που συλλέγονται, στο πλαίσιο της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση, και ιδιαίτερα η ανταλλαγή

πληροφοριών μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και των άλλων αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στις εναρμονιστικές με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ διατάξεις του παρόντος Νόμος ή στην ίδια την Οδηγία 2013/36/ΕΕ, υπόκεινται σε απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου που είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 28Α(1) του παρόντος Νόμου ή στο Άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034.».

Τροποποίηση του άρθρου 56 του βασικού νόμου.

15. Το εδάφιο (1) του άρθρου 56 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«(α) Η Κεντρική Τράπεζα, όταν ενεργεί ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής, δύναται να ζητήσει είτε από την αρμόδια για την ενοποιημένη εποπτεία αρχή στις περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 27(6), είτε από τις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους καταγωγής, όπως υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος θεωρηθεί σημαντικό.».

Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.

16. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την μεταγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες:

- (α) την 26ην Ιουνίου 2021·
- (β) την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.