

Ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 64(I) του 2001
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΔΟΜΗ, ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΤΙΣ
ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμος του 2001. Συνοπτικός τίτλος.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια— Ερμηνεία.

«Δημοκρατία», σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Ειδική Επιτροπή», σημαίνει Ειδική Επιτροπή που συνιστάται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24·

«εκδότης», έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου· 14(I) του 1993
32(I) του 1993

91(I) του 1994

45(I) του 1995

74(I) του 1995

50(I) του 1996

16(I) του 1997

62(I) του 1997

71(I) του 1997

83(I) του 1997

29(I) του 1998

137(I) του 1999

19(I) του 2000

20(I) του 2000

39(I) του 2000

42(I) του 2000

49(I) του 2000

50(I) του 2000

136(I) του 2000

137(I) του 2000

141(I) του 2000

142(I) του 2000

175(I) του 2000

9(I) του 2001

37 (I) του 2001

43(I) του 2001.

«επενδυτικός οργανισμός κλειστού τύπου» ή «επενδυτικός οργανισμός», σημαίνει τον εκδότη που έχει ως κύριο σκοπό τη συλλογική επένδυση σε κινητές αξίες κεφαλαίων που συγκεντρώνει από το κοινό και του οποίου η λειτουργία βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων προς όφελος των μετόχων ή μεριδιούχων

«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου», σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που συνιστάται κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 και που στο εξής θα αναφέρεται ως «Επιτροπή»·

Κεφ. 113.
9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
14(I) του 1994
41(I) του 1994
15(I) του 1995
21(I) του 1997
82(I) του 1999
2(I) του 2000
135(I) του 2000
15 (I) του 2000.

«εταιρεία», σημαίνει εταιρεία που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου ή εταιρεία που έχει συσταθεί στην αλλοδαπή κατά το δίκαιο που ισχύει στον τόπο σύστασής της·

63(I) του 2001.

«εταιρεία διαχείρισεως» αναφορικά προς αμοιβαίο κεφάλαιο ή εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τα άρθρα 41 και 95 του περί Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου·

«εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου», έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 69 του περί Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου·

«θεματοφύλακας», έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τα άρθρα 51 (2) και 85 (2) του περί Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου·

«κινητές αξίες» ή «αξίες», έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου·

Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
28. 7. 1995
7. 11. 1997
27. 10. 2000
30. 3. 2001.

«Μέλος του Χρηματιστηρίου» ή «Μέλος», έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον Κανονισμό 2 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών

«οργανισμός», σημαίνει εταιρεία, οργανισμό συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου, επενδυτικό οργανισμό κλειστού τύπου και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα·

«οργανισμός συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου», έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 8 του περί Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου·

«Συμβούλιο», σημαίνει το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου που συνιστάται κατά τις διατάξεις του άρθρου 10·

36(I) του 1999
68(I) του 2000.

«τίτλοι», έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Κατοχής, Χρήσης και Ανακοίνωσης Προνομιακών Εμπιστευτικών Πληροφοριών, περί της Εποπτικής Αρμοδιότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περί άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου·

«Υπουργός», σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών

«χρηματιστηριακή εταιρεία», σημαίνει το νομικό πρόσωπο που ασχολείται κατ' επάγγελμα με την αγοραπωλησία κινητών αξιών δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων και το οποίο δικαιούται, εφόσον ενεργεί για λογαριασμό άλλων να εισπράττει μεσιτικά δικαιώματα· ο όρος αυτός

περιλαμβάνει τόσο τη χρηματιστηριακή εταιρεία που είναι μέλος του Χρηματιστηρίου κατά την έννοια του Κανονισμού 2 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών, όσο και τη χρηματιστηριακή εταιρεία που δεν είναι μέλος του Χρηματιστηρίου·

«Χρηματιστήριο», σημαίνει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου που καθιδρύθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου·

«χρηματιστής», σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που ασχολείται κατ' επάγγελμα με την αγοραπωλησία κινητών αξιών δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων και το οποίο δικαιούται εφόσον ενεργεί για λογαριασμό άλλων να εισπράττει μεσιτικά δικαιώματα· ο όρος αυτός περιλαμβάνει το χρηματιστή που είναι μέλος του Χρηματιστηρίου κατά την έννοια του Κανονισμού 2 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών και το χρηματιστή που δεν είναι μέλος του Χρηματιστηρίου.

3.—(1) Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, οποιαδήποτε αναφορά σε διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας στον όρο "Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς", λογίζεται ως αναφορά στην "Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου", η οποία συνιστάται κατά τις διατάξεις του άρθρου 5.

Έκταση ισχύος.

(2) Στην Επιτροπή που συνιστάται κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 περιέρχονται όλες οι αρμοδιότητες και εξουσίες που είχαν χορηγηθεί και ασκούνταν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που είχε συσταθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου και των δυνάμει του Νόμου αυτού εκδοθέντων Κανονισμών και επιπροσθέτως από—

(α) Τον περί Κατοχής, Χρήσης και Ανακοίνωσης Προνομιακών Εμπιστευτικών Πληροφοριών, περί της Εποπτικής Αρμοδιότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περί άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμούς·

(β) τον περί Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο-

(γ) τον περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμο-

61(I) του 1996
25(I) του 1997
41(I) του 1998
120(I) του 1999
152(I) του 2000.
16(III) του 1993.

(δ) τον Κυρωτικό της Σύμβασης για τους Έχοντες Προνομιακή Πρόσβαση στην Πληροφόρηση Νόμο.

ΜΕΡΟΣ II

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ -

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

4. Η γενική εποπτεία της κεφαλαιαγοράς και των συναλλαγών κινητών αξιών που καταρτίζονται στο έδαφος της Δημοκρατίας, ανατίθεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Εποπτεία κεφαλαιαγοράς.

5.—(1) Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου».

Σύσταση Επιτροπής.

(2) Ως έδρα της Επιτροπής ορίζεται η Λευκωσία.

(3) Η Επιτροπή διοικείται από Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο Μέρος III.

Μέρος III.

6.—(1) Στην Επιτροπή ανατίθεται η ευθύνη της εποπτείας της κεφαλαιαγοράς, της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας και μεθοδικής ανάπτυξής της

Έργο της Επιτροπής.

και της παρακολούθησης των συναλλαγών κινητών αξιών που καταρτίζονται στο έδαφος της Δημοκρατίας μέσω του Χρηματιστηρίου ή εκτός του Χρηματιστηρίου.

Μέρος IV.

(2) Η Επιτροπή ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που της ανατίθενται από τις διατάξεις του Μέρους IV, τους Νόμους που αναφέρονται στο άρθρο 3(2) και από οποιοδήποτε άλλο νόμο και έχει την ευθύνη λήψεως μέτρων προς πρόληψη ή καταστολή πράξεων που προσκρούουν στις διατάξεις τους.

(3) Η Επιτροπή έχει ως έργο της μελέτη, την εισήγηση μέτρων στις αρμόδιες αρχές και τη λήψη μέτρων από την ίδια εντός των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της προς διασφάλιση της ακεραιότητας των διενεργούμενων χρηματιστηριακών συναλλαγών και εν γένει της διασφάλισης της αποτελεσματικότητας της κεφαλαιαγοράς και της δίκαιης λειτουργίας της εφόσον το κρίνει σκόπιμο υπό τις περιστάσεις.

(4) Οι επιμέρους αρμοδιότητες και εξουσίες της Επιτροπής καθορίζονται στο ΜΕΡΟΣ IV.

Υποχρέωση Επιτροπής προς παροχή πληροφοριών.

7. Η Επιτροπή παρέχει στον Υπουργό οποιαδήποτε πληροφορία αυτός κρίνει αναγκαία προς το δημόσιο συμφέρον σχετικά με τις δραστηριότητές της.

Ετήσια Έκθεση.

8.—(1) Η Επιτροπή καταρτίζει και υποβάλλει κατ' έτος στον Υπουργό έκθεση δραστηριοτήτων μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από της λήξεως του οικονομικού της έτους.

(α) Ο Υπουργός ακολούθως ενημερώνει κατάλληλα το Υπουργικό Συμβούλιο.

(β) Η έκθεση δραστηριοτήτων κοινοποιείται από την Επιτροπή στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(2) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η έγκαιρη κατάρτιση της έκθεσης δραστηριοτήτων μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, αυτή παρατείνεται κατά τρεις το πολύ μήνες.

ΜΕΡΟΣ III

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Όργανα της Επιτροπής.

9. Οι αρμοδιότητες, της Επιτροπής, ασκούνται από—

(α) Πενταμελές Συμβούλιο·

(β) τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου· και

(γ) τριμελείς Ειδικές Επιτροπές·

κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

Σύσταση Συμβουλίου.

10.—(1) Συνιστάται "Συμβούλιο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου", το οποίο στο εξής θα αναφέρεται ως Συμβούλιο, στο οποίο ανατίθεται η διοίκηση της Επιτροπής και η ευθύνη της πραγμάτωσης του έργου της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Στο Συμβούλιο ανατίθεται η άσκηση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.

Αρμοδιότητες Συμβουλίου.

11.—(1) Το Συμβούλιο εφορεύει τις εργασίες της Επιτροπής και έχει πλήρη εξουσία για τη διοίκηση του προσωπικού και τη διαχείριση της περιουσίας της κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο και σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού:

Νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται να διορίζει Γενικό Διευθυντή στην υπηρεσία της Επιτροπής, στον οποίο να αναθέτει τη διεκπεραίωση διοικητικής φύσεως καθηκόντων.

(2) Το Συμβούλιο ειδικότερα—

- (α) Εκπροσωπεί διά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του την Επιτροπή ενώπιον των δικαστικών και άλλων αρχών
- (β) διορίζει και παύει τους υπαλλήλους που τελούν στην υπηρεσία της Επιτροπής·
- (γ) ασκεί πειθαρχική εξουσία επί των υπαλλήλων της Επιτροπής και επιβάλλει πειθαρχικές ποινές, κατά τα οριζόμενα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·
- (δ) μεριμνά για την τήρηση λογαριασμών και για την κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων και οικονομικών καταστάσεων κατά τα οριζόμενα στο Μέρος VIII·
- (ε) λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της Επιτροπής·
- (στ) διεξάγει έρευνες και επιβάλλει κυρώσεις κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο και σε οποιοδήποτε άλλο νόμο της παρέχει τέτοιες εξουσίες·
- (ζ) εκδίδει κανονιστικής φύσεως Αποφάσεις κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου·
- (η) καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση Κανονισμούς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 56· και
- (θ) είναι αρμόδιο για κάθε ενέργεια, η οποία κατά τον παρόντα Νόμο, τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και την κειμένη νομοθεσία προσιδιάζει στους σκοπούς και τις με βάση τον παρόντα Νόμο αρμοδιότητες της Επιτροπής.

Μέρος VIII.

12.—(1) Το Συμβούλιο είναι πενταμελές και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία άλλα μέλη που διορίζονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

Σύνθεση
Συμβουλίου.

(2) Ως μέλη του Συμβουλίου διορίζονται πρόσωπα ανωτάτου ηθικού επιπέδου, εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας και εγνωσμένης πείρας και κατάρτισης στη χρηματαγορά και την κεφαλαιαγορά, τα οποία είναι ικανά να συμβάλουν στην πραγμάτωση των σκοπών του παρόντος Νόμου, στην ανάπτυξη της ομαλής και μεθοδικής αγοράς αξιών και στην προστασία των επενδυτών και του κοινού εν γένει.

(3) Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου υποδεικνύει έναν εκπρόσωπο του, ο οποίος δύναται να μετέχει σε οποιαδήποτε συνεδρία του Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, αλλά με το δικαίωμα να εγγράφει στην ημερήσια διάταξη θέματα, να μετέχει στις συζητήσεις και να εκφράζει απόψεις.

(4) Δεν επιτρέπεται ο διορισμός στο Συμβούλιο προσώπου, το οποίο έχει είτε το ίδιο, είτε τα συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα ουσιώδες συμφέρον σε οργανισμό που τελεί υπό τον έλεγχο της Επιτροπής ή το οποίο μετέχει στο διοικητικό όργανο τέτοιου οργανισμού και η απόκτηση τέτοιου συμφέροντος ή η συμμετοχή στο διοικητικό όργανο τέτοιου οργανισμού κατά τη διάρκεια της θητείας του συνεπάγεται την ανάκληση του διορισμού του.

(5) Δεν επιτρέπεται ο διορισμός στο Συμβούλιο προσώπου, το οποίο έχει καταδικαστεί για αδίκημα ενέχον έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχροτήτας ή έχει πτωχεύσει σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πτωχεύσεως Νόμου.

Κεφ. 5.
49 του 1985
197 του 1986.

Απαγόρευση
ορισμένων
δραστηριοτήτων των
μελών του
Συμβουλίου.

13.—(1) Μέλος του Συμβουλίου απαγορεύεται να συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε οποιαδήποτε ενέργεια ή συναλλαγή ή να έχει επαγγελματικό συμφέρον που αφορά αντικείμενο που τελεί υπό τον έλεγχο της Επιτροπής και παράβαση της διατάξεως αυτής, ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης του υπαιτίου, συνεπάγεται την ανάκληση του διορισμού του:

Νοείται ότι από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η εξάσκηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών ή προαιρέσεως που απορρέουν από τίτλους, τους οποίους μέλος κατείχε πριν από το διορισμό του.

(2) Απαγορεύεται σε μέλος του Συμβουλίου να μετέχει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο ή από Ειδική Επιτροπή για θέματα που αφορούν συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα:

Νοείται ότι η παράβαση της απαγόρευσης αυτής δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης του Συμβουλίου ή της Ειδικής Επιτροπής, αλλά παράβαση της διατάξεως αυτής, ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης του υπαιτίου, συνεπάγεται την ανάκληση του διορισμού του.

(3) Απαγορεύεται στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και στα λοιπά μέλη του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας τους να συμμετέχουν στην ίδρυση ή σε διοικητικό όργανο οργανισμού που τελεί υπό τον έλεγχο της Επιτροπής και παράβαση της διατάξεως αυτής, ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης του υπαιτίου, συνεπάγεται ανάκληση του διορισμού του.

(4) Για τους σκοπούς του άρθρου 12 και του παρόντος άρθρου «συνδεδεμένα πρόσωπα» για το μέλος του Συμβουλίου, λογίζονται—

(α) Οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού·

(β) εταιρεία, στην οποία μέλος του Συμβουλίου κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον το είκοσι επί τοις εκατόν (20%) του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση·

(γ) πρόσωπο, το οποίο κατά την κρίση της Επιτροπής τελεί σε σχέση εξάρτησης ή έχει κοινά σε ουσιώδη βαθμό, συμφέροντα με αυτό:

Νοείται ότι τα κριτήρια που εφαρμόζονται κατά την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης παραγράφου εξειδικεύονται με Απόφαση της Επιτροπής που δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Διορισμός μελών του
Συμβουλίου.

14.—(1) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα τρία λοιπά μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργού.

(2) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και δεν επιτρέπεται να κατέχουν οποιαδήποτε άλλη θέση ή αξίωμα στη Δημοκρατία ή να απασχολούνται σε οποιαδήποτε άλλη εργασία επ' αμοιβή:

Νοείται ότι σε περίπτωση διορισμού ως Προέδρου ή Αντιπροέδρου υπαλλήλου που κατέχει μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία ή σε οργανισμό, ο υπάλληλος αφυπηρετεί αυτοδικαίως από τη θέση που κατέχει, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί Συντάξεων Νόμου που αφορά τα ωφελήματα αφυπηρέτησης για την οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση, τα οποία όμως υπολογίζονται με βάση τις συντάξιμες απολαβές του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησής του, ως ακολούθως:

(α) Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει δεκαετή υπηρεσία, λογίζεται ότι υπηρέτησε στην κρατική υπηρεσία ή στον οργανισμό για τόση επιπλέον περίοδο για όση υπηρέτησε πριν

από το διορισμό του ως Προέδρου ή για όση περίοδο θα υπηρετούσε αν αφυπηρετούσε λόγω ορίου ηλικίας, οποιαδήποτε από τις δύο θα ήταν η μικρότερη·

(β) σε περίπτωση κατά την οποία ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει δεκαετή υπηρεσία, λογίζεται ότι υπηρέτησε στην κρατική υπηρεσία ή στον οργανισμό για περίοδο δέκα επιπλέον ετών ή για τόση περίοδο για όση θα υπηρετούσε αν αφυπηρετούσε λόγω ορίου ηλικίας, οποιαδήποτε από τις δύο θα ήταν η μικρότερη.

Η πιο πάνω προστιθέμενη υπηρεσία λογίζεται ως υπηρεσία με εισφορές:

Νοείται περαιτέρω ότι οι όροι «κρατική υπηρεσία» και «οργανισμός» στο εδάφιο αυτό έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον εκάστοτε σε ισχύ περί Συντάξεων Νόμο.

(3) Ο όρος της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που ισχύει για τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου, δεν ισχύει προκειμένου περί των τριών λοιπών μελών του Συμβουλίου.

15.—(1) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι πενταετής: Νοείται ότι κατ' εξαίρεση η θητεία του Αντιπρόεδρου του Συμβουλίου που διορίζεται για πρώτη φορά μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι τετραετής, δύο εκ των τριών μελών που διορίζονται κατά πρώτον μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι τριετής, ενώ η θητεία των μελών του Συμβουλίου που διορίζονται μετέπειτα θα είναι πενταετής όπως και των λοιπών μελών του Συμβουλίου. Θητεία μελών του Συμβουλίου.

(2) Επιτρέπεται ο επαναδιορισμός των μελών του Συμβουλίου μετά τη λήξη της θητείας τους για μια μόνο επιπλέον πενταετή θητεία.

16.—(1) Η θέση μέλους του Συμβουλίου κενούται στις ακόλουθες περιπτώσεις: Χηρεία θέσεως.

(α) Σε περίπτωση θανάτου του·

(β) σε περίπτωση παραιτήσεώς του· και

(γ) σε περίπτωση ανακλήσεως του διορισμού του.

Σε περίπτωση που η θέση μέλους του Συμβουλίου κενούται πριν από τη λήξη της θητείας του, διορίζεται στη θέση του άλλο πρόσωπο για πενταετή θητεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14.

(2) Πρόσωπο, το οποίο διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου και το οποίο έπαυσε να υπηρετεί λόγω λήξης της θητείας του, παραιτήσεώς του ή ανακλήσεως του διορισμού του δεν επιτρέπεται να διοριστεί σε όργανο διοικήσεως ή ως διαχειριστής επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε σε ισχύ χρηματιστηριακής νομοθεσίας, παρά μόνο μετά την παρέλευση δύο χρόνων από την αποχώρησή του από τη θέση του ως μέλους του Συμβουλίου.

17. Η παραίτηση μέλους του Συμβουλίου διενεργείται με έγγραφο παραίτησεως Παραίτηση. απευθυνόμενο προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

18. Ο διορισμός μέλους του Συμβουλίου ανακαλείται από το Υπουργικό Συμβούλιο στις Ανάκληση διορισμού. ακόλουθες περιπτώσεις :

(α) Σε περίπτωση απόκτησης συμφέροντος ή συμμετοχής σε διοικητικό όργανο κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (3) του άρθρου 13·

(β) σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε από τις διατάξεις που αναφέρονται στα εδάφια (1), (2) και (3) του άρθρου 13· ή

(γ) σε περίπτωση καταδίκης για το αδίκημα της παράβασης της υποχρέωσης προς εχεμύθεια και της τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32·

(δ) σε περίπτωση καταδίκης για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχροσύνη, το οποίο συνιστά κώλυμα διορισμού στη δημόσια υπηρεσία ή σε περίπτωση επιβολής της ποινής της φυλακίσεως για την τέλεση οποιουδήποτε αδικήματος·

(ε) κατόπιν προτάσεως του Υπουργού, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου, η οποία υποβάλλεται με τη σύμφωνη γνώμη τριών τουλάχιστον μελών σε περίπτωση αναιτιολόγητης και επανειλημμένης αποχής του μέλους από την άσκηση των καθηκόντων του.

Συνεδρίες του Συμβουλίου.

19.—(1) Οι συνεδρίες του Συμβουλίου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ή σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος αυτού από τον Αντιπρόεδρο του ή σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος και των δύο, από ένα εκ των λοιπών μελών του Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται επί τούτω από τον Πρόεδρο.

(2) Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται προς όλα τα μέλη του Συμβουλίου δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία.

(3) Κατ' εξαίρεση σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις, συνεδρία του Συμβουλίου συγκαλείται μετά από πρόσκληση που επιδίδεται στα μέλη σε εύλογο χρόνο πριν από την καθορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία.

(4) Η πρόσκληση σε συνεδρία δύναται να γίνει με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεμήνυμα, φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

(5) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδρία οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο, υποχρεούται όμως να το πράξει αν τούτο ζητηθεί γραπτώς από δύο τουλάχιστον μέλη του Συμβουλίου που καθορίζουν ταυτοχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα.

(6) Συνεδρία του Συμβουλίου συγκαλείται οπωσδήποτε δύο φορές το μήνα.

(7) Στις συνεδρίες του Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος του ή σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος του ή σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος και των δυο, από ένα εκ των λοιπών μελών του Συμβουλίου που επιλέγεται προς τούτο από τα παριστάμενα μέλη κατά τη συνεδρία.

(8) Ο Προεδρεύων της συνεδρίας και δύο άλλα μέλη παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία, οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προεδρεύσαντος της συνεδρίας.

(9) Χρέη γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί ένα μέλος του μόνιμου προσωπικού της Επιτροπής που ορίζεται προς τούτο από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, ο οποίος έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών.

(10) Τα πρακτικά της συνεδρίας τηρούνται μυστικά, εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά από το Συμβούλιο, από αρμόδιο δικαστήριο ή από αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.

(11) Η χρεία θέσεως μέλους του Συμβουλίου ή ελάττωμα περί το διορισμό του δεν επιφέρει ακυρότητα των πράξεων ή των διαδικασιών του Συμβουλίου.

Επίσημη σφραγίδα Συμβουλίου.

20. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου έχει την υποχρέωση φύλαξης της επίσημης σφραγίδας του Συμβουλίου, η οποία τίθεται στα έγγραφα στην παρουσία του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και ενός άλλου μέλους που προσυπογράφουν το έγγραφο.

21.—(1) Η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου καθορίζονται στο έγγραφο του διορισμού τους από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Αντιμισθία και όροι υπηρεσίας Προέδρου, Αντιπροέδρου και αμοιβή μελών του Συμβουλίου.

(2) Στα λοιπά μέλη του Συμβουλίου καταβάλλεται αμοιβή ανά συνεδρία, η οποία ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Η δαπάνη για την καταβολή της αντιμισθίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου και της αμοιβής των λοιπών μελών του βαρύνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της Επιτροπής.

22.—(1) Μέλος του Συμβουλίου και οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ως σύμβουλος ή κατ' εντολήν του Συμβουλίου δεν υπέχει προσωπική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις του κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, εκτός αν η παράλειψη αποδεδειγμένα έγινε εκ προθέσεως.

Έκταση ευθύνης μελών του Συμβουλίου και άλλων προσώπων.

(2) Έκφραση γνώμης κατά την άσκηση των καθηκόντων μέλους του Συμβουλίου, αποτελεί ειδική υπεράσπιση σε αγωγή για δυσφήμιση που εγείρεται εναντίον του με βάση τις διατάξεις του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου.

Κεφ. 148.
87 του 1973
54 του 1978
156 του 1989
73(1) του 1992
101(1) του 1996
49(1) του 1997
29(1) του 2000.

23.—(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), το Συμβούλιο έχει εξουσία να εκχωρεί στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο του ή σε Ειδικές Επιτροπές που συνιστά επί τούτου, την άσκηση οποιασδήποτε από τις αρμοδιότητες του για το χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από αυτό και με τους κατά περίπτωση προβλεπόμενους όρους.

Εκχώρηση εξουσιών του Συμβουλίου στον Πρόεδρο και σε Ειδικές Επιτροπές.

(2) Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση αρμοδιοτήτων επί των προβλεπόμενων στο άρθρο 27 θεμάτων.

24.—(1) Ειδική Επιτροπή που συνιστάται από το Συμβούλιο είναι τριμελής και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο ή από τον Αντιπρόεδρο και από δύο μέλη του Συμβουλίου που ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου.

Ειδικές Επιτροπές.

(2) Οι Ειδικές Επιτροπές συγκαλούνται από τον Πρόεδρο ή από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος αυτών, από ένα εκ των μελών του Συμβουλίου που ορίζεται προς τούτο από το Συμβούλιο και συνεδριάζουν κατά τακτά διαστήματα εφόσον παρίστανται στη συνεδρία δύο από τα μέλη τους.

(3) Οι αποφάσεις των Ειδικών Επιτροπών λαμβάνονται με δύο τουλάχιστον θετικές ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας το θέμα παραπέμπεται προς επίλυση από το Συμβούλιο.

25.—(1) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου έχουν από κοινού την αρμοδιότητα της εκτελέσεως των αποφάσεων του Συμβουλίου και των Ειδικών Επιτροπών.

Εκτέλεση αποφάσεων Συμβουλίου και Ειδικών Επιτροπών.

(2) Σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος του Προέδρου, τα κατά τον παρόντα Νόμο καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου.

ΜΕΡΟΣ IV

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

26. Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

Αρμοδιότητες της Επιτροπής.

(α) Να εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου και τις καταρτιζόμενες στο Χρηματιστήριο συναλλαγές, να καθορίζει μετά

από εισήγηση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου άλλα πράγματα ή άλλες κινητές αξίες ως χρηματιστηριακά πράγματα, να εποπτεύει και ελέγχει τους εκδότες των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο τίτλων και τα Μέλη του Χρηματιστηρίου, να χορηγεί άδεια λειτουργίας σε επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών περιλαμβανομένων συμβούλων επενδύσεων, χρηματιστηριακών γραφείων και χρηματιστών, η οποία στην περίπτωση χρηματιστηριακών γραφείων και χρηματιστών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για εγγραφή τους, ως Μελών του Χρηματιστηρίου, να ανακαλεί τις άδειες αυτές για ειδικούς λόγους όπως ειδικότερα καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και πειθαρχικές ποινές εναντίον χρηματιστών, χρηματιστηριακών εταιρειών και συμβούλων επενδύσεων κατά τα οριζόμενα ειδικότερα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι όπου στην παρούσα παράγραφο προβλέπεται η ανάθεση αρμοδιότητας στην Επιτροπή ανάλογης με αρμοδιότητα που ασκείται από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου με βάση τις διατάξεις του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου εξειδικεύονται οι όροι και η διαδικασία άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών από την Επιτροπή κατά τρόπον που να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω αρμοδιότητες ασκούνται χωρίς να προσκρούουν στις αρμοδιότητες που ασκούνται από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου.

(β) να ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που της παρέχει ο περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος·

(γ) να εποπτεύει την εφαρμογή των διατάξεων του περί της Κατοχής, Χρήσης και Ανακοίνωσης Προνομιακών Εμπιστευτικών Πληροφοριών, περί της Εποπτικής Αρμοδιότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περί Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου·

(δ) να ενεργεί ως αρμόδια Αρχή για τους σκοπούς του άρθρου 4 της Συμβάσεως για τους Έχοντες Προνομιακή Πρόσβαση στην Πληροφόρηση του Συμβουλίου της Ευρώπης που κυρώθηκε με τον Κυρωτικό της Σύμβασης για τους Έχοντες Προνομιακή Πρόσβαση στην Πληροφόρηση Νόμο·

Επίσημη
Εφημερίδα της
Δημοκρατίας,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
28.3.1997.

(ε) να ασκεί τις αρμοδιότητες που της χορηγούν οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Δημόσια Πρόταση προς Εξαγορά ή Αγορά Τίτλων και Συγχώνευση Εταιρειών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο) Κανονισμοί·

(στ) να ασκεί τις εποπτικές αρμοδιότητες που της ανατέθηκαν συναφώς προς την εφαρμογή του περί της Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμου·

(ζ) να εγκρίνει και χορηγεί άδεια για την έκδοση εταιρικού κεφαλαίου ή ομολογιακών αξιών εταιρείας με δημόσια εγγραφή κατά τα οριζόμενα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(η) να χορηγεί άδεια συστάσεως και λειτουργίας επενδυτικών οργανισμών κλειστού τύπου, να εποπτεύει και ελέγχει τους οργανισμούς αυτούς και την επενδυτική τους πολιτική όπως ειδικότερα καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς της αυτής, η Επιτροπή δέον να λαμβάνει υπόψη τη θέση της Κεντρικής Τράπεζας της

Κύπρου όπως αυτή εκφράζεται διά του εκπροσώπου της στο Συμβούλιο ιδιαίτερα σε σχέση με τον καθορισμό πλαισίων πολιτικής που αφορά τη λειτουργία των επενδυτικών οργανισμών·

(θ) να διενεργεί ελέγχους σε εταιρείες, των οποίων οι τίτλοι είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο, σε χρηματιστές και σε χρηματιστηριακές εταιρείες, σε συμβούλους επενδύσεων, σε εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, σε εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και σε εταιρείες διαχείρισης των εταιρειών αυτών και σε επενδυτικούς οργανισμούς κλειστού τύπου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς και την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας από τα στελέχη αυτών και να προβαίνει σε ανακοινώσεις επί των αποτελεσμάτων των ελέγχων αυτών

(ι) να καθορίζει με Απόφασή της που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τις περιπτώσεις διεξαγωγής τακτικών ή έκτακτων ελέγχων, τη διαδικασία και τα όργανα διεξαγωγής των ελέγχων αυτών και να επιβάλλει την υποχρέωση στα ελεγχόμενα φυσικά πρόσωπα ή οργανισμούς να υποβάλλουν περιοδικώς ή κατά περίπτωση σε αυτήν ή στα όργανα ελέγχου, στοιχεία αναγκαία για την άσκηση του ελέγχου·

(ια) να επιβάλλει τις κατά νόμο προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και πειθαρχικές ποινές·

(ιβ) να εποπτεύει και ελέγχει την ομαλή λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς και την τήρηση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας·

(ιγ) να ελέγχει και δίδει τελική έγκριση βάσει κριτηρίων, τα οποία καθορίζονται ειδικότερα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου το ενημερωτικό δελτίο εκδότη που επιζητεί την εισαγωγή τίτλων του στο Χρηματιστήριο και το οποίο έχει προηγουμένως εγκριθεί από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, να ελέγχει και εγκρίνει την πρόσκληση για εγγραφή εκδότη για τίτλους των οποίων δεν επιζητείται η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο κατά τα οριζόμενα ειδικότερα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(ιδ) να καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση Κανονισμούς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 56·

(ιε) να εκδίδει Αποφάσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τη ρύθμιση θεμάτων τύπου ή διαδικασίας που χρήζουν ρυθμίσεως σε σχέση με θέματα της αρμοδιότητάς της·

(ιστ) να γνωμοδοτεί στον Υπουργό, στη Βουλή των Αντιπροσώπων ή σε άλλες αρχές επί θεμάτων κεφαλαιαγοράς, εφόσον το προβλέπει ο παρών Νόμος, οποιοσδήποτε άλλος νόμος ή εφόσον η γνωμοδότηση αυτή ζητηθεί επί τούτω·

(ιζ) να συνεργάζεται με άλλες δημόσιες αρχές στη Δημοκρατία και με αρμόδιες εποπτικές αρχές της αλλοδαπής κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(ιη) να προβαίνει εφόσον το κρίνει σκόπιμο στη λήψη αστικής φύσεως δικαστικών μέτρων και να αναλαμβάνει για λογαριασμό επενδυτών, ενέργειες προς αποκατάσταση της ζημιάς που τυχόν αυτοί υπέστησαν από παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή της κειμένης νομοθεσίας σχετικά με θέματα που αφορούν την κεφαλαιαγορά.

Αρμοδιότητες της Επιτροπής που δεν επιτρέπεται να εκχωρηθούν.

27.—(1) Το Συμβούλιο δύναται να εκχωρεί στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή σε Ειδικές Επιτροπές που συνίστανται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, εκτός από τις ακόλουθες:

- (α) Την κατάρτιση και υποβολή Κανονισμών προς έγκριση·
- (β) την έκδοση Αποφάσεων προς ρύθμιση θεμάτων, τα οποία δύνανται να ρυθμιστούν με Απόφαση της Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (ιε) του άρθρου 26·
- (γ) τη χορήγηση των προβλεπόμενων από την κειμένη νομοθεσία αδειών σύστασης και λειτουργίας εταιρείας διαχείρισεως αμοιβαίου κεφαλαίου και εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και την ανάκληση των αδειών αυτών, την εξαίρεση εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου από την υποχρέωση προς διορισμό Θεματοφύλακα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του περί Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου και την εξαίρεση της εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου από την υποχρέωση προς διορισμό εταιρείας διαχείρισεως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 96 του ίδιου Νόμου·
- (δ) τη διατύπωση ή την άρνηση διατύπωσης σύμφωνης γνώμης όπου αυτή απαιτείται δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμών
- (ε) τη διατύπωση γνώμων, εισηγήσεων ή προτάσεων προς τον Υπουργό ή προς άλλες δημόσιες αρχές όπου η υποχρέωση αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου·
- (στ) την επιβολή των προβλεπόμενων από την κειμένη νομοθεσία, τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς διοικητικών κυρώσεων και πειθαρχικών ποινών.

Κώδικας Δεοντολογίας.

28. Με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου θεσπίζεται Κώδικας Δεοντολογίας, ο οποίος αφορά στη συμπεριφορά των εταιρειών διαχείρισεως αμοιβαίου κεφαλαίου, των εταιρειών επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, των επενδυτικών οργανισμών κλειστού τύπου, των χρηματιστών, των χρηματιστηριακών εταιρειών, των συμβούλων επενδύσεων και του προσωπικού τους.

ΜΕΡΟΣ V

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ— ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Συνεργασία Επιτροπής με κρατικές υπηρεσίες.

29. Η Επιτροπή έχει εξουσία να απευθύνεται στον Έφορο Εταιρειών, στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου και σε κάθε κρατική υπηρεσία που οφείλουν να της παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή και πληροφορία, έγγραφα και άλλα στοιχεία που είναι αναγκαία προς άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Συνεργασία της Επιτροπής με αρμόδιες εποπτικές αρχές της αλλοδαπής.

30.—(1) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή δύναται να συνεργάζεται με αρμόδιες εποπτικές αρχές επιφορτισμένες με την άσκηση ανάλογων αρμοδιοτήτων στην αλλοδαπή και να ανταλλάσσει με αυτές τις αναγκαίες προς άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, πληροφορίες.

(2) Η Επιτροπή δύναται να συνάπτει με αρμόδιες εποπτικές αρχές της αλλοδαπής συνεργασίες που να προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών, μόνον εφόσον οι κοινοποιούμενες πληροφορίες καλύπτονται στο κράτος που εδρεύουν οι αρχές αυτές από εγγυήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναμες με τις προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο.

(3) Οι ανταλλασσόμενες κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού πληροφορίες είναι εμπιστευτικής φύσεως και απαγορεύεται η κοινοποίησή τους χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της αρμόδιας εποπτικής αρχής που τις ανακοίνωσε και στην περίπτωση αυτή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους η αρχή αυτή έδωσε τη συγκατάθεση της.

(4) Η ανακοίνωση από την Επιτροπή πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως σε αρμόδιες εποπτικές αρχές της αλλοδαπής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δε συνιστά παραβίαση της υποχρέωσης προς εχεμύθεια και τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπεται στο άρθρο 31.

31.—(1) Μέλος του Συμβουλίου ή πρόσωπο που διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου, πρόσωπο το οποίο ασκεί ή έχει ασκήσει δραστηριότητα στην Επιτροπή σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο λαμβάνει γνώση ένεκα της θέσης του ή κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, έχει υποχρέωση προς εχεμύθεια και τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου και οφείλει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων του και να μην τις κοινοποιεί παρά μόνο στην έκταση που η κοινοποίησή τους είναι αναγκαία στα πλαίσια διοικητικής προσφυγής που αφορά στην άσκηση των καθηκόντων του ή εφόσον συνιστούν στοιχεία αποδεικτικά της τέλεσης ποινικού ή πειθαρχικού αδικήματος.

Υποχρέωση προς εχεμύθεια και τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου.

(2) Το απόρρητο συνεπάγεται ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες που πρόσωπο λαμβάνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του δύνανται να ανακοινωθούν μόνο σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας και στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, εφόσον αναφέρονται σε θέματα που εμπίπτουν στις κατά Νόμο αρμοδιότητές τους.

(3) Οι αρχές προς τις οποίες ανακοινώνονται εμπιστευτικές πληροφορίες κατά τις διατάξεις του εδαφίου (2) δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο.

(4) Επιτρέπεται η ανακοίνωση εμπιστευτικών πληροφοριών από τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) πρόσωπα—

(α) Εφόσον η ανακοίνωση γίνεται υπό συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή κατά τρόπο που να μην μπορεί να διακριβωθεί το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο αυτή αναφέρεται, εκτός αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης· και

(β) στα πλαίσια αστικής διαδικασίας σε περίπτωση πτώχευσης φυσικών προσώπων ή αναγκαστικής εκκαθάρισης νομικών προσώπων, νοουμένου ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αφορούν τρίτους που λαμβάνουν μέτρα διάσωσής τους.

32. Πρόσωπο, το οποίο εν γνώσει του παραβιάζει την υποχρέωσή του προς εχεμύθεια και τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπεται στο άρθρο 31 διαπράττει αδικήμα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι δύο έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές και προκειμένου περί δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου της Επιτροπής, η παραβίαση αυτή συνιστά πειθαρχικό αδικήμα που τιμωρείται μέχρι και με την ποινή της απόλυσής του από τη δημόσια υπηρεσία ή από την υπηρεσία της Επιτροπής.

Αδικήματα παραβίασης του επαγγελματικού απορρήτου.

ΜΕΡΟΣ VI
ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΙΣΟΔΟ,
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Εξουσία προς
συλλογή
πληροφοριών.

33.—(1) Η Επιτροπή έχει εξουσία προς συλλογή πληροφοριών απαραίτητων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και δύναται να απευθύνει προς τούτο γραπτό αίτημα σε κάθε φυσικό πρόσωπο ή οργανισμό που τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό που θεωρεί ότι είναι σε θέση να παράσχει τις πληροφορίες.

(2) Στο γραπτό αίτημα της Επιτροπής καθορίζονται οι θεμελιούσες το αίτημα διατάξεις του παρόντος Νόμου, η αιτιολογία του αιτήματος, η τασσόμενη προς παροχή των πληροφοριών προθεσμία που πρέπει να είναι εύλογη και οι ενδεχόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμορφώσεως προς την ως άνω υποχρέωση της παροχής των πληροφοριών.

(3) Πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα της Επιτροπής έχει υποχρέωση προς έγκαιρη, πλήρη και ακριβή παροχή των ζητούμενων πληροφοριών.

66(1) του 1997.

(4) Αναφορικά με το τραπεζικό απόρρητο, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 29 του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου, πρόσωπο εντεταλμένο από την Επιτροπή προς λήψη πληροφοριών δυνάμει του παρόντος Νόμου, δε λογίζεται ως δημόσιος λειτουργός κατά την έννοια της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) αυτού και για την εξασφάλιση οποιασδήποτε πληροφορίας απαιτείται η προηγούμενη έκδοση δικαστικού διατάγματος.

(5) Η Επιτροπή σε περίπτωση παράλειψης παροχής των αιτούμενων πληροφοριών μέσα στην τακτή προθεσμία ή σε περίπτωση εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παροχής ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών, ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης του υπαιτίου, έχει εξουσία αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία τον υπαίτιο της παράβασης, με δεόντως αιτιολογημένη απόφασή της να του επιβάλει τις προβλεπόμενες στο άρθρο 38 διοικητικές κυρώσεις.

(6) Σε περίπτωση παραλείψεως παροχής των αιτούμενων πληροφοριών μέσα στην τακτή προθεσμία, η Επιτροπή έχει επιπρόσθετα την εξουσία προς επιβολή διοικητικού προστίμου διακοσίων λιρών για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(7) Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή κατά την άσκηση της εξουσίας της αυτής είναι εμπιστευτικής φύσεως και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό για τον οποίο αυτές ζητήθηκαν.

(8) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού "η υποχρέωση προς παροχή πληροφοριών" περιλαμβάνει και την υποχρέωση προς προσκόμιση και κατάθεση κάθε είδους γραπτών στοιχείων και τη διάθεση πληροφοριών εναποθηκευμένων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Εξουσία της Επιτροπής
προς είσοδο και έρευνα.

34. Η Επιτροπή έχει εξουσία να διενεργεί έρευνες απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και για τη διερεύνηση ενδεχόμενης παραβίασης των δυνάμει του παρόντος Νόμου επιβαλλόμενων υποχρεώσεων και προς τούτο δύναται—

(α) να ελέγχει αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς, άλλα έγγραφα και στοιχεία εναποθηκευμένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές κάθε προσώπου για το οποίο υπάρχει εύλογη υπόνοια ότι κατέχει στοιχεία δυνάμενα να βοηθήσουν την Επιτροπή στην έρευνά της και να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματά τους· και

(β) να εισέρχεται σε γραφεία και επαγγελματικούς χώρους των υπό έρευνα προσώπων.

35.—(1) Οι κατά το άρθρο 34 έρευνες διενεργούνται κατ' εντολήν της Επιτροπής ύστερα από προειδοποίηση ή σε επείγουσες και ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του προσώπου στο οποίο αφορά η εντολή.

Διαδικασία εισόδου και έρευνας και επιβολή διοικητικού προστίμου.

(2) Η εντολή της Επιτροπής δέον να είναι γραπτή και να καθορίζει το σκοπό της έρευνας, να ορίζει την ημερομηνία έναρξης της έρευνας, τη διάταξη στην οποία βασίζεται η εξουσία της Επιτροπής και τις ενδεχόμενες κυρώσεις σε περίπτωση άρνησης του προσώπου στο οποίο η εντολή αφορά να συμμορφωθεί προς την εντολή.

(3) Το πρόσωπο εναντίον του οποίου διενεργείται η έρευνα δύναται να συμβουλευτεί το δικηγόρο του κατά τη διάρκεια της έρευνας, η παρουσία όμως αυτού δε συνιστά κατά νόμο προϋπόθεση για την εγκυρότητα έρευνας.

(4) Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικία ή η διεξαγωγή έρευνας σε κατοικία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου παρά μόνο δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

(5) Η Επιτροπή σε περίπτωση αρνήσεως προσώπου να συμμορφωθεί προς εντολή για έρευνα ή σε περίπτωση που αυτό επιδεικνύει ελλιπή τα αιτηθέντα αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς ή άλλα έγγραφα ή στοιχεία, ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης του, έχει εξουσία αφού προηγουμένως τον καλέσει σε απολογία, να του επιβάλει με δεόντως αιτιολογημένη απόφασή της τις προβλεπόμενες στο άρθρο 38 διοικητικές κυρώσεις.

(6) Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως προς εντολή της Επιτροπής κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου για τη διενέργεια έρευνας, η Επιτροπή έχει επιπρόσθετη εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο διακοσίων λιρών για κάθε ημέρα συνέχισης της παράλειψης προς συμμόρφωση.

(7) Οι πληροφορίες που αποκτά η Επιτροπή κατά την άσκηση της εξουσίας της αυτής είναι εμπιστευτικής φύσεως και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό για τον οποίο διενεργείται η έρευνα.

36. Το Συμβούλιο σε περίπτωση που κατά την άσκηση της εξουσίας της Επιτροπής προς συλλογή πληροφοριών, είσοδο ή έρευνα ή από στοιχεία που με οποιοδήποτε τρόπο τίθενται ενώπιον του, διαπιστώνει το ενδεχόμενο παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών ή της κειμένης νομοθεσίας που αφορά στην κεφαλαιαγορά και στις συναλλαγές κινητών αξιών που καταρτίζονται στο έδαφος της Δημοκρατίας ή παράβασης των κανονιστικής φύσεως Αποφάσεων της Επιτροπής, ενεργεί ως ακολούθως:

Ενέργειες του Συμβουλίου σε περίπτωση παραβάσεων.

(α) Συντάσσει το πόρισμά του και το υποβάλλει μαζί με τα στοιχεία που κατέχει στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος αποφασίζει από τα τεθέντα ενώπιον του στοιχεία κατά πόσο συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης και δικαιολογείται ποινική δίωξη του υπαιτίου·

(β) επιλαμβάνεται το ίδιο της υπόθεσης και αποφασίζει κατά πόσο δικαιολογείται η επιβολή διοικητικού προστίμου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 ή η επιβολή άλλων διοικητικών ή πειθαρχικών κυρώσεων, που προβλέπονται στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς ή στην κειμένη νομοθεσία που αφορά την κεφαλαιαγορά.

37.—(1) Κατά την εξέταση παραβάσεως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36, το Συμβούλιο έχει εξουσία να ορίζει μέλος του Συμβουλίου ή λειτουργό της Επιτροπής ως ερευνώντα λειτουργό προς διερεύνηση της παράβασης.

Διορισμός ερευνώντος λειτουργού.

(2) Η έρευνα διεξάγεται το ταχύτερο.

(3) Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας ο ερευνών λειτουργός περιβάλλεται με τις εξουσίες προς συλλογή πληροφοριών, είσοδο και έρευνα, με τις οποίες περιβάλλεται η Επιτροπή με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Ο ερευνών λειτουργός έχει εξουσία να καλεί, να ακούει μαρτυρία και να παίρνει γραπτή κατάθεση από πρόσωπα που δυνατό να έχουν στοιχεία ή να γνωρίζουν ο,τιδήποτε σχετικά με την υπόθεση, τα οποία οφείλουν να παρέχουν τις πληροφορίες που κατέχουν και να υπογράφουν την κατάθεση, αφού προηγουμένως η σχετική κατάθεση τους αναγνωστεί.

(5) Αφού ολοκληρώσει την έρευνά του, ο ερευνών λειτουργός συντάσσει το πόρισμά του και το υποβάλλει στο Συμβούλιο μαζί με όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα.

Διοικητικό
πρόστιμο.

38.—(1) Η Επιτροπή έχει εξουσία προς επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους μέχρις εκατό χιλιάδων λιρών και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης ύψους μέχρι διακοσίων χιλιάδων λιρών ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι φυσικό πρόσωπο ή οργανισμός παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που του επιβάλλουν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί, οι Αποφάσεις της Επιτροπής και η κειμένη νομοθεσία που αφορά την κεφαλαιαγορά και την Επιτροπή.

(2) Σε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι ο υπαίτιος της παράβασης προσπορίστηκε αθέμιτο όφελος από την παράβαση αυτή, η Επιτροπή έχει εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι του διπλασίου του οφέλους που ο υπαίτιος αποδεδειγμένα αθεμίτως προσπορίστηκε από την παράβαση:

Νοείται ότι η Επιτροπή στην περίπτωση αυτή συντάσσει σχετικό πόρισμα, το οποίο υποβάλλει στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος αποφασίζει κατά πόσο δικαιολογείται ποινική δίωξη του υπαιτίου της παράβασης.

Κλήση σε
απολογία και
παραστάσεις.

39.—(1) Πριν να προβεί στην έκδοση της απόφασής της προς επιβολή διοικητικού προστίμου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38, η Επιτροπή οφείλει να κοινοποιεί εγγράφως την πρόθεσή της προς διερεύνηση της παράβασης σε κάθε επηρεαζόμενο πρόσωπο, να παραθέτει τους λόγους που δικαιολογούν την πρόθεσή της προς διερεύνηση και προς επιβολή διοικητικού προστίμου και να επισημαίνει τα δικαιώματα που του παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (2).

(2) Πρόσωπο προς το οποίο κοινοποιείται έγγραφο με βάση το εδάφιο (1) έχει το δικαίωμα εντός προθεσμίας είκοσι μίας ημερών από της κοινοποίησews αυτής, να προβεί σε γραπτές και αν το επιθυμεί προφορικές παραστάσεις προς την Επιτροπή:

Νοείται ότι είναι δυνατή η παράταση της πιο πάνω προθεσμίας σε περίπτωση κωλύματος ή άλλης εύλογης αιτίας.

(3) Η Επιτροπή οφείλει να λαμβάνει υπόψη της τις παραστάσεις αυτές πριν να προβεί στην έκδοση της απόφασής της προς επιβολή διοικητικού προστίμου και στον καθορισμό του ύψους του οφειλόμενου ποσού.

(4) Απόφαση της Επιτροπής προς επιβολή διοικητικού προστίμου πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη και να κοινοποιείται εγγράφως προς κάθε επηρεαζόμενο πρόσωπο:

Νοείται ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής υπόκεινται στο ένδικο μέσο της προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου βάση του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

(5) Η Επιτροπή δύναται να δημοσιοποιεί απόφασή της προς επιβολή διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (4).

40. Οι διατάξεις των άρθρων 38 και 39 σχετικά με την εξουσία της Επιτροπής προς επιβολή διοικητικού προστίμου, υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης της κειμένης νομοθεσίας, η οποία προβλέπει ανάλογη εξουσία της Επιτροπής.

Αντικατάσταση ορισμένων διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας.

41.—(1) Διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται από την Επιτροπή κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου λογίζεται έναντι των εσόδων της Επιτροπής.

Είσπραξη διοικητικού προστίμου.

(2) Σε περίπτωση παραλείψεως πληρωμής διοικητικού προστίμου, η Επιτροπή λαμβάνει δικαστικά μέτρα προς είσπραξή του και το οφειλόμενο ποσό εισπράττεται ως αστικό χρέος.

ΜΕΡΟΣ VII ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

42. Πρόσωπο που εν γνώσει του προβαίνει κατά την παροχή πληροφορίας για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών σε δήλωση ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή ως προς ουσιώδες στοιχείο της ή αποκρύπτει ουσιώδες στοιχείο ή παραλείπει την υποβολή στοιχείων ή με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίζει τη διενέργεια ελέγχου της Επιτροπής, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλακίσεως μέχρι πέντε έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι εκατό χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Ψευδείς δηλώσεις και απόκρυφη στοιχεία.

43.—(1) Ποινική ευθύνη σε σχέση με το προβλεπόμενο στο άρθρο 42 αδίκημα, το οποίο τελείται από νομικό πρόσωπο, υπέχει εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο και οποιοδήποτε από τα μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής, ο γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος ή άλλο όργανο διοικήσεως του νομικού αυτού προσώπου που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του αδικήματος? συναφώς με δήλωση που περιέχεται σε ενημερωτικό δελτίο, ποινική ευθύνη υπέχει και ο ελεγκτής, ο ανάδοχος της έκδοσης, ο σύμβουλος επενδύσεων ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην έκδοση του ενημερωτικού δελτίου.

Ποινική και αστική ευθύνη για αδικήματα τελούμενα από νομικά πρόσωπα.

(2) Πρόσωπο που σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), υπέχει ποινική ευθύνη για τελούμενο από νομικό πρόσωπο αδίκημα, ευθύνεται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή κεχωρισμένως για κάθε ζημία που προσγίνεται σε τρίτους ένεκα της πράξεως ή παραλείψεως που στοιχειοθετεί το αδίκημα.

ΜΕΡΟΣ VIII ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ—ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ—ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ — ΕΚΘΕΣΗ—ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ—ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

44. Τα έσοδα της Επιτροπής είναι τα ακόλουθα:

(α) Ποσοστό επί των εσόδων του Χρηματιστηρίου, το οποίο καθορίζεται προς τούτο από τον Υπουργό με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

Έσοδα της Επιτροπής.

(β) τα δικαιώματα και οι ετήσιες εισφορές που καταβάλλονται στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 144 του περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου·

(γ) τα δικαιώματα και οι ετήσιες εισφορές που τυχόν καταβάλλονται στην Επιτροπή δυνάμει των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(δ) οι επιβαλλόμενες από την Επιτροπή κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου διοικητικές ποινές· και

(ε) εφόσον τα ανωτέρω έσοδα δεν επαρκούν για την κάλυψη των δαπανών της Επιτροπής, ειδικά προβλεπόμενο στον κρατικό προϋπολογισμό σχετικό κονδύλι.

Οικονομικό έτος.

45.—(1) Το οικονομικό έτος της Επιτροπής αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

(2) Κατ' εξαίρεσιν το πρώτο οικονομικό έτος αρχίζει κατά την ημερομηνία κατά την οποία ο παρών Νόμος θα τεθεί σε ισχύ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Τήρηση λογαριασμών.

46. Η Επιτροπή οφείλει να τηρεί πλήρεις και επακριβείς λογαριασμούς που ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και υποβάλλονται στον Υπουργό.

Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις.

47.—(1) Μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη του οικονομικού της έτους, η Επιτροπή οφείλει να καταρτίζει και να υποβάλλει στον Υπουργό έκθεση και οικονομικές καταστάσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους μαζί με τη σχετική έκθεση και λογαριασμούς εσόδων και εξόδων, προελεύσεως και διαθέσεως μετρητών.

(2) Η έκθεση, οι οικονομικές καταστάσεις και τα λοιπά έγγραφα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και πριν την υποβολή τους στον Υπουργό ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(3) Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτός ο έγκαιρος έλεγχος των εγγράφων αυτών, η προθεσμία προς έλεγχο παρατείνεται κατά τρεις το πολύ μήνες και αντίγραφα των εγγράφων που κατατέθηκαν προς έλεγχο υποβάλλονται στον Υπουργό προς ενημέρωσή του.

Ετήσιος προϋπολογισμός.
194 του 1987
318 του 1987
52 του 1988
69 του 1989
186 του 1991
19(I) του 2001.

48.—(1) Τρεις μήνες πριν από την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, η Επιτροπή οφείλει να καταρτίζει και υποβάλλει προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους κατά τα οριζόμενα στον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμο.

(2) Τυχόν πλεονάσματα της Επιτροπής μεταφέρονται σε αποθεματικό, το οποίο αποτελεί περιουσία της Επιτροπής και διατίθενται κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε επενδυτικό σκοπό που δε σχετίζεται με την κεφαλαιαγορά.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εσωτερική οργάνωση Επιτροπής.

49.—(1) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να προσλαμβάνει υπαλλήλους επί μονίμου ή προσωρινής βάσεως κατά τα οριζόμενα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Με Κανονισμούς ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την εσωτερική οργάνωση της Επιτροπής, τη διοικητική της διάρθρωση, τα σχέδια υπηρεσίας των υπαλλήλων της και άλλα λειτουργικά και οργανωτικά θέματα:

Νοείται ότι οι Κανονισμοί αυτοί δε δύνανται να καθορίζουν όρους υπηρεσίας δυσμενέστερους από τους ισχύοντες κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου για το υφιστάμενο προσωπικό της υπό κατάργηση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

50.—(1) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να αναθέτει σε εγκεκριμένους ελεγκτές την άσκηση ελέγχου επί των φυσικών προσώπων και οργανισμών που υπόκεινται στην εποπτική αρμοδιότητα και στον έλεγχο της Επιτροπής.

Ανάθεση ελέγχου σε εγκεκριμένους ελεγκτές.

(2) Τα υποκείμενα στον έλεγχο φυσικά πρόσωπα και οργανισμοί υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής και των εντεταλμένων ελεγκτών όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την άσκηση του ελέγχου.

(3) Οι εγκεκριμένοι ελεγκτές στους οποίους ανατίθεται ο έλεγχος κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου συντάσσουν μετά το πέρας του ελέγχου έκθεση και την υποβάλλουν στο Συμβούλιο προς λήψη απόφασης.

51.—(1) Η Επιτροπή έχει εξουσία να αποδέχεται ή να απορρίπτει τις εκθέσεις που της υποβάλλουν οι ελεγκτές των φυσικών προσώπων ή οργανισμών που υπόκεινται στον κατά νόμο έλεγχο της και να καθορίζει με Απόφασή της που δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το περιεχόμενο των εκθέσεων αυτών, το χρόνο της υποβολής τους και τυχόν άλλους όρους και προϋποθέσεις για την αποδοχή των εκθέσεων αυτών.

Αποδοχή εκθέσεων ελεγκτών.

(2) Με την Απόφαση της Επιτροπής καθορίζονται οι υποχρεώσεις των ελεγκτών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) έναντι της Επιτροπής.

52. Το Συμβούλιο έχει εξουσία να αναθέτει κατά περίπτωση την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας σε πρόσωπα εγνωσμένης ειδικής πείρας και κατάρτισης που είναι ικανά να συνδράμουν την Επιτροπή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Ανάθεση εργασίας σε εμπειρογνώμονες.

ΜΕΡΟΣ Χ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

53. Πρόσωπο που τελεί στην υπηρεσία της Επιτροπής και το οποίο καταδικάζεται για το αδίκημα της παράβασης της υποχρέωσης προς εχεμύθεια και της τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπεται στο άρθρο 32 ή το οποίο καταδικάζεται για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα ή το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των όρων υπηρεσίας του ή των νομίμων αποφάσεων ή οδηγιών του Συμβουλίου ή του προϊσταμένου του, διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα τιμωρούμενο κατά τα οριζόμενα στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο.

Πειθαρχικά αδικήματα.

1 του 1990
71 του 1991
211 του 1991
27(I) του 1994
83(I) του 1995
60(I) του 1996
4(I) του 2001.

54.—(1) Το Συμβούλιο είναι το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου επί των προσώπων που τελούν στην υπηρεσία της Επιτροπής.

Αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.

(2) Το Συμβούλιο επιλαμβάνεται πειθαρχικών παραβάσεων αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας που εισάγεται προς αυτό για εξέταση κατά την καθορισμένη προς τούτο πειθαρχική διαδικασία.

(3) Το Συμβούλιο δύναται να θέτει σε διαθεσιμότητα το διωκόμενο κατά το χρόνο που διερευνάται η εναντίον του καταγγελία πρόσωπο, μέχρι της τελικής εκδικάσεως του πειθαρχικού αδικήματος.

55. Με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου καθορίζονται θέματα που αφορούν το διορισμό ερευνητών λειτουργού, την πειθαρχική διαδικασία που τηρείται ενώπιον του Συμβουλίου κατά την εκδίκαση πειθαρχικών αδικημάτων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων της Επιτροπής, το οποίο χρήζει ρυθμίσεως.

Πειθαρχική διαδικασία.

ΜΕΡΟΣ ΧΙ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έκδοση
Κανονισμών.

56.—(1) Η Επιτροπή έχει εξουσία να καταρτίζει και υποβάλλει μέσω του Υπουργού Κανονισμούς στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

(2) Ανεξάρτητα από τις επί μέρους διατάξεις του παρόντος Νόμου που προβλέπουν την έκδοση Κανονισμών προς ρύθμιση ορισμένων θεμάτων, η Επιτροπή έχει γενική εξουσία προς κατάρτιση Κανονισμών για τη ρύθμιση οποιουδήποτε άλλου θέματος που κατά τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(3) Οι κατά τον παρόντα Νόμο εκδιδόμενοι Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν την επιβολή δικαιωμάτων και ετήσιων εισφορών επί των υποκείμενων στον έλεγχο της Επιτροπής, φυσικών προσώπων και οργανισμών.

(4) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν εντός εξήντα ημερών από την κατάθεσή τους η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφασή της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανονισμούς αυτούς εν όλω ή εν μέρει, αυτοί αμέσως μετά την άρροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσης αυτής. Σε περίπτωση τροποποίησής τους εν όλω ή εν μέρει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως ήθελαν τροποποιηθεί και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσης αυτής.

Μεταβατική
διάταξη.

57. Μέχρις ότου εκδοθούν οι Κανονισμοί οι προβλεπόμενοι στην παράγραφο (α) του άρθρου 26, για τη λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου επί των θεμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 10 (2)(ε), 22(3), 27(1)(γ), 28, 29, 30, 34, 64 και 66(2) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής:

Νοείται ότι η αρμοδιότητα αυτής της Επιτροπής δε δύναται να εκχωρηθεί.

Περιοσία της
Επιτροπής.

58. Τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία είχε συσταθεί κατά το άρθρο 8 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου περιέρχονται στο σύνολο τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου που συνιστάται κατά το άρθρο 5.

Επιφυλάξεις.

59.—(1) Πρόσωπα που διατελούν στην υπηρεσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που συστάθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου που θα συσταθεί με βάση το άρθρο 5 του παρόντος Νόμου υπό τους υφιστάμενους όρους υπηρεσίας τους, μέχρις ότου εκδοθούν Κανονισμοί που να ρυθμίζουν την εσωτερική οργάνωση και τη διοικητική διάρθρωση της Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 49 και μέχρις ότου διενεργηθούν οι σχετικοί διορισμοί δυνάμει των διατάξεων αυτών.

(2) Πράξεις και Αποφάσεις της υπό κατάργηση Επιτροπής, οι οποίες νομίμως εκδόθηκαν πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου διατηρούν την ισχύ τους μέχρις ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν από την κατά τον παρόντα Νόμο συσταθείσα Επιτροπή.

(3) Οι διοικητικές ποινές του προστίμου και οποιεσδήποτε άλλες διοικητικές κυρώσεις που τυχόν επέβαλε η υπό κατάργηση Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι οποίες δεν εκτελέστηκαν εξακολουθούν να ισχύουν, ως να είχαν επιβληθεί από την Επιτροπή που θα συσταθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

60.—(1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του στην ^{Έναρξη της} επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. ^{ισχύος του}

(2) Αφ' ης ούτος τεθεί σε ισχύ, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει με Απόφασή ^{παρόντος} του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, διαφορετικές ^{Νόμου.} ημερομηνίες έναρξης ισχύος διάφορων διατάξεων του παρόντος Νόμου.

61. Οποιοσδήποτε διατάξεις στην κειμένη νομοθεσία, οι οποίες άπτονται ή αφορούν με ^{Μεταβατική} οποιοδήποτε τρόπο τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της υπό κατάργηση Επιτροπής ^{διάταξη.} Κεφαλαιαγοράς Κύπρου καταργούνται μέσα στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ή σε μεταγενέστερο χρόνο εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο, με ειδικές τροποποιήσεις των ισχυόντων Νόμων στους οποίους οι διατάξεις αυτές προβλέπονται.