

Ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 157(I) του 2002

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ)

ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.
64(I) του 2001.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμο του 2001 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμοι του 2001 και 2002.

Τροποποίηση του άρθρου 33 του βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(1) Η Επιτροπή έχει εξουσία να ζητά και να συλλέγει πληροφορίες απαραίτητες ή χρήσιμες για την άσκηση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της και να απαιτεί με σχετικό γραπτό αίτημα την παροχή των πληροφοριών μέσα στην τασσόμενη προθεσμία από εκδότες που έχουν εισαγάγει τίτλους στο Χρηματιστήριο, μέλη του Χρηματιστηρίου, αναδόχους, σύμβουλους επενδύσεων, κάθε είδους επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, επενδυτικούς οργανισμούς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εύλογα η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι σε θέση να δώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες.»

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

66(I) του 1997
74(I) του 1999
94(I) του 2000.

«(4) Αναφορικά με το τραπεζικό απόρρητο, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 29 του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου, μέλος ή λειτουργός της Επιτροπής εντεταλμένος ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου της Επιτροπής προς λήψη πληροφοριών δυνάμει του παρόντος Νόμου, λογίζεται ως δημόσιος λειτουργός κατά την έννοια της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) αυτού και για την εξασφάλιση οποιασδήποτε πληροφορίας δεν απαιτείται η προηγούμενη έκδοση δικαστικού διατάγματος:

Νοείται ότι η πιο πάνω εξουσία της Επιτροπής εκτείνεται και στις περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών δυνάμει των πιο κάτω άρθρων.»

(γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (6) αυτού της λέξης «διακοσίων» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη (πεντακοσίων)»

(δ) με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (6) της ακόλουθης φράσης:

«Επιπρόσθετα, η Επιτροπή έχει την εξουσία σε περίπτωση νομικού προσώπου, να επιβάλλει το εν λόγω πρόστιμο στους διευθυντές, αξιωματούχους, διαχειριστές επενδύσεων σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι η παράβαση οφειλόταν σε δική τους υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράληψη ή αμέλεια.»

(ε) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (7) αυτού των λέξεων «το σκοπό για τον οποίο αυτές ζητήθηκαν» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «τους σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της.»

(στ) με την προσθήκη μετά το εδάφιο (7) αυτού της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι αν κατά τη συλλογή πληροφοριών προκύψουν οποιαδήποτε στοιχεία, τα οποία δυνατό να συνιστούν ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή της κείμενης νομοθεσίας που αφορά την κεφαλαιαγορά, πέραν από αυτή που διερευνάται από την Επιτροπή στο γραπτό της αίτημα, τότε αυτά δύνανται να αποτελέσουν ικανή βάση για λήψη περαιτέρω μέτρων κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 36, 37, 38 και 39, χωρίς να υποχρεούται η Επιτροπή να προβεί σε νέα συλλογή πληροφοριών για τα στοιχεία που προέκυψαν από την αρχική διερεύνηση άλλης ενδεχόμενης παράβασης.»

3. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (6) αυτού της λέξης «διακοσίων» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη «πεντακοσίων»

Τροποποίηση του άρθρου 35 του βασικού νόμου.

(β) με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (6) της ακόλουθης φράσης:

«Επιπρόσθετα, η Επιτροπή έχει την εξουσία σε περίπτωση νομικού προσώπου, να επιβάλλει το εν λόγω πρόστιμο στους διευθυντές, αξιωματούχους, διαχειριστές επενδύσεων εφόσον διαπιστωθεί ότι η παράβαση οφειλόταν σε δική τους υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια.»

(γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (7) αυτού των λέξεων «το σκοπό για τον οποίο διενεργείται η έρευνα» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «τους σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της και με τη μετατροπή της τελείας στο τέλος του με δύο τελείες και με την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι πληροφορίες που αποκτά η Επιτροπή κατά τη διενέργεια έρευνας δύνανται να αποτελέσουν ικανή βάση για λήψη περαιτέρω μέτρων κατά το οριζόμενα στα άρθρα 36, 37, 38 και 39 εάν από αυτές προκύπτουν στοιχεία, τα οποία δυνατό να συνιστούν ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν την κεφαλαιαγορά, χωρίς η Επιτροπή να υποχρεούται να προβεί σε νέα έρευνα άλλη από αυτή που έχει ήδη διεξαχθεί.»

4. Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

Με τη μετατροπή της τελείας σε δύο τελείες και την προσθήκη της ακόλουθης νέας επιφύλαξης μετά την παράγραφο (β) αυτού:

Τροποποίηση του άρθρου 36 του βασικού νόμου.

«Νοείται ότι ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής ευθύνης οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας που διέπει την κεφαλαιαγορά, τιμωρείται και με διοικητικές κυρώσεις δυνάμει του παρόντος Νόμου.»

Τροποποίηση του άρθρου 37 του βασικού νόμου.

5. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(1) Για τους σκοπούς των άρθρων 33 έως 36, η Επιτροπή έχει εξουσία να ορίζει Μέλος του Συμβουλίου ή λειτουργό της Επιτροπής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως ερευνώντα λειτουργό για συλλογή πληροφοριών, είσοδο και έρευνα κατά τα οριζόμενα στα πιο πάνω άρθρα.»

(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού των λέξεων «, ο οποίος δύναται να συμβουλευέται ή και συνοδεύεται από επαγγελματικό σύμβουλο ή και οποιοδήποτε άλλο άτομο,» μετά τις λέξεις «ο ερευνών λειτουργός»(πρώτη γραμμή)·

(γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(4) Ο ερευνών λειτουργός έχει εξουσία να καλεί, να ακούει μαρτυρία και να παίρνει κατάθεση από πρόσωπα που δυνατό να έχουν στοιχεία ή να γνωρίζουν οτιδήποτε σχετικά με την υπόθεση, τα οποία οφείλουν να παρέχουν τις πληροφορίες που κατέχουν.»

Τροποποίηση του άρθρου 38 του βασικού νόμου.

6. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτό των ακόλουθων νέων εδαφίων (3) και (4):

«(3) Επιπρόσθετα η Επιτροπή έχει την εξουσία σε περίπτωση νομικού προσώπου να επιβάλλει το πρόστιμο στους διοικητικούς συμβούλους, διευθυντές, αξιωματούχους ή τους διαχειριστές επενδύσεων του νομικού τούτου προσώπου σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι η παράβαση οφειλόταν σε δική τους υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια.

(4) Επιπρόσθετα η Επιτροπή δύναται να διατάξει τον αποκλεισμό από το διοικητικό συμβούλιο ή τα όργανα διοίκησης, προσώπων που τελούν υπό την εποπτεία της Επιτροπής ή την παροχή υπηρεσιών προς αυτά τα πρόσωπα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα η Επιτροπή κρίνει πρέπον κατά τα οριζόμενα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.»