

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3388 της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ Ι

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 19(I) του 2000
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2000

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως 1999 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμοι του 1993 έως του 2000.

Συνοπτικός τίτλος.
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.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων ορισμών:

Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.

«Μέλος του Χρηματιστηρίου' η συνοπτικά 'Μέλος' σημαίνει χρηματιστή, χρηματιστηριακή εταιρεία ή ομόρρυθμη εταιρεία χρηματιστών

'χρηματιστηριακή συναλλαγή' σημαίνει τη συναλλαγή που καταρτίζεται είτε στο χώρο των συναλλαγών, είτε κατόπιν προσφορών που διαβιβάζονται στο Χρηματιστήριο από Μέλη εκτός του χώρου των συναλλαγών.»

Τροποποίηση του άρθρου 11 του βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου:

«(7) Απαγορεύεται στα Μέλη του Συμβουλίου, ενόσω διαρκεί η θητεία τους, να διενεργούν χρηματιστηριακές συναλλαγές δι' ίδιον όφελος.».

Τροποποίηση του άρθρου 34 του βασικού νόμου.

4. Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:

Επίσημη,
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
28. 7.1995
7.11.1997.

«(4) Υπό την αίρεση της ισχύος εξαιρετικών και απρόβλεπτων περιστάσεων, το Συμβούλιο δύναται να χορηγεί προσωρινή άδεια άσκησης εργασιών που σύμφωνα με το άρθρο 33 προσιδιάζουν στο επάγγελμα του χρηματιστή σε πρόσωπο το οποίο δε διαθέτει όλα τα απαιτούμενα προσόντα που προβλέπονται στους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς ή το οποίο δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για εγγραφή του ως Μέλος του Χρηματιστηρίου σύμφωνα με τα εδάφια (1), (2) και (3) του παρόντος άρθρου νοουμένου ότι—

(α) Πρόσωπο στο οποίο χορηγείται προσωρινή άδεια με βάση το παρόν εδάφιο κατέχει, κατά την κρίση του Συμβουλίου, κατ' ελάχιστον την πείρα ή δυνατότητα να ασκεί χρηματιστηριακές εργασίες, δεν έχει προηγουμένως καταδικαστεί για παράβαση του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν και δεν εμπίπτει στις πρόνοιες του Κανονισμού 3(2).

(β) Η προσωρινή άδεια είναι διάρκειας τουλάχιστο τριών μηνών και δύναται να παρατείνεται μόνο μία φορά για πρόσθετη περίοδο τριών μηνών αν, κατά την κρίση του Συμβουλίου, συνεχίζουν να συντρέχουν οι πιο πάνω εξαιρετικές και απρόβλεπτες περιστάσεις.

(γ) Κατά τη διάρκεια της ισχύος της προσωρινής άδειας ο κάτοχος τέτοιας άδειας, με εξαίρεση τις διατάξεις που διέπουν την εγγραφή χρηματιστών, υπόκειται κατά τα άλλα στην τήρηση των διατάξεων του Νόμου και των Κανονισμών που ισχύουν για τα εγγεγραμμένα Μέλη του Χρηματιστηρίου.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εξαιρετικές και απρόβλεπτες περιστάσεις θεωρούνται η άρνηση ή η αδυναμία των εγγεγραμμένων Μελών του Χρηματιστηρίου να ασκούν όλες ή μερικές από τις εργασίες για τις οποίες έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα σύμφωνα με το άρθρο 32 ή ο αυξημένος αριθμός συναλλαγών σε σύγκριση με το μέσο όρο του αριθμού συναλλαγών που καταγράφηκαν κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο δεκαπέντε εργάσιμων ημερών λειτουργίας του Χρηματιστηρίου και, κατά τη γνώμη του Συμβουλίου, απαιτείται η παραχώρηση τέτοιας προσωρινής άδειας σε αριθμό προσώπων που το Συμβούλιο κρίνει αναγκαίο.».

Τροποποίηση του άρθρου 37 του βασικού νόμου.

5. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (3), (4) και (5):

«(3) Το Μέλος οφείλει να διαθέτει τέτοια οργάνωση και υπηρεσίες που κατά την κρίση του Συμβουλίου και της Επιτροπής και λαμβανομένων υπόψη του είδους, της έκτασης και του όγκου των εργασιών του, το καθιστούν

ικανό να αντιμετωπίζει τις υποχρεώσεις του προς τους εντολείς του μέσα στα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται από τον παρόντα Νόμο και τους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς.

(4)(α) Αναγορεύεται σε Μέλος να αποδέχεται εντολή για τη διενέργεια πώλησης ή αγοράς κινητών αξιών αν, ενόψει του αριθμού εντολών που έχει ήδη αναλάβει ή γιατί είναι εν γνώσει του ότι επικρατούν οποιοδήποτε άλλοι λόγοι που δημιουργούν ιδιόζουσες συνθήκες ή λειτουργικά προβλήματα στο Χρηματιστήριο, δεν έχει τη δυνατότητα να εκκαθαρίσει τα έγγραφα που αφορούν την εν λόγω εντολή μέσα στην περίοδο που καθορίζεται από τον παρόντα Νόμο και τους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς.

(β) Ανεξάρτητα και επιπρόσθετα από τις πιο πάνω διατάξεις σε περίπτωση που Μέλος αποδέχεται εντολή κατά παράβαση του παρόντος εδαφίου, το Μέλος αυτό διαπράττει ποινικό αδίκημα που τιμωρείται για κάθε περίπτωση αποδοχής τέτοιας εντολής με χρηματική ποινή μέχρι ΑΚ£100 ή με ποινή φυλάκισης μέχρις τρεις μήνες ή και με τις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι αν Μέλος είναι ένοχο τέτοιας παράβασης για τρίτη φορά κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών, στην τρίτη αυτή παράβαση τεκμαίρεται ότι έχει ενεργήσει κατά παράβαση του άρθρου 46(ζ) και υπόκειται σε διαρκή ή προσωρινή μέχρις ενός έτους διαγραφή του από το Χρηματιστήριο σύμφωνα με το άρθρο 46.

(5) Χρηματιστής που εν γνώσει του με οποιοδήποτε τρόπο ενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (4) υπόκειται στην πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 44 έως 47 και η διαπίστωση διάπραξης οποιασδήποτε τέτοιας παράβασης συνεπάγεται άμεση έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας από το Συμβούλιο.».

6. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου σε εδάφιο (1), τη μετατροπή της τελείας στο τέλος αυτού σε άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας επιφύλαξης και του ακόλουθου νέου εδαφίου:

Τροποποίηση του άρθρου 38 του βασικού νόμου.

«Νοείται ότι σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται σε Μέλος, του οποίου οι χρεώστες υπερβαίνουν σε αξία το ποσοστό του πενήντα επί τοις εκατόν (50%) του καθαρού του κεφαλαίου, να αποδέχεται ή να υποβάλλει προσφορά για χρηματιστηριακές συναλλαγές, όπως αυτές καθορίζονται στους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς.

(2) Μέλος που με οποιοδήποτε τρόπο ενεργεί κατά τρόπο που συνιστά παράβαση της πιο πάνω διάταξης υπόκειται σε άμεση αναστολή της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του, μέχρις ότου ικανοποιήσει το Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι έχει συμμορφωθεί με την πιο πάνω υποχρέωσή του.».

7. Το άρθρο 47 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου:

Τροποποίηση του άρθρου 47 του βασικού νόμου.

«(4) Το Συμβούλιο εν πάση περιπτώσει είτε ενεργεί αυτεπαγγέλτως είτε έπειτα από καταγγελία που υποβάλλεται σ' αυτό για εξέταση οφείλει να κοινοποιεί γραπτώς στην Επιτροπή την ημερομηνία έναρξης έρευνας σχετικά με πειθαρχική παράβαση Μέλους του και όλες τις σχετικές με αυτή λεπτομέρειες, όπως και όλες τις προς αυτό γενόμενες προς εξέταση καταγγελίες σχετικά με πειθαρχικές παραβάσεις Μελών του Χρηματιστηρίου:

Νοείται ότι το Συμβούλιο μετά την ολοκλήρωση οποιασδήποτε πειθαρχικής διαδικασίας σύμφωνα με τα πιο πάνω οφείλει να διαβιβάζει προς την Επιτροπή έκθεση που να περιέχει το τελικό πόρισμα και /ή την έκβαση της υπόθεσης.».

Τροποποίηση του
βασικού νόμου
με την προσθήκη
νέου άρθρου.

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 47 αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου:

«Εξουσία
Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς
προς επιβολή
ποινής.

47Α.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 44 έως 47 και οποιονδήποτε κανονισμών εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, η Επιτροπή δύναται αυτεπαγγέλτως να επιλαμβάνεται πειθαρχικών παραβάσεων Μελών του Χρηματιστηρίου και να επιβάλλει τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 45.

(2) Η εξουσία της Επιτροπής προς διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας σύμφωνα με τα πιο πάνω διέπεται από τους ίδιους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς που διέπουν την πειθαρχική διαδικασία που διεξάγεται από το Συμβούλιο:

Νοείται ότι η εξουσία της Επιτροπής προς άσκηση πειθαρχικής διαδικασίας ασκείται μόνο εφόσον η Επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι το Συμβούλιο δεν άρχισε η για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσε τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 47.».

Τροποποίηση του
άρθρου 49 του
βασικού νόμου.

9. Το άρθρο 49 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης φράσης:

«και στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας ο οποίος δύναται να διεξάγει ο ίδιος έλεγχο εφόσον το κρίνει σκόπιμο.», και

(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Υπουργό» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «και στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας» και με τη διαγραφή του κόμματος, αμέσως μετά τη λέξη «Υπουργό» (έβδομη γραμμή), και την προσθήκη της φράσης «και στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.».

Τροποποίηση του
άρθρου 67 του
βασικού νόμου.

10. Το άρθρο 67 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι σε περίπτωση που πρόσωπο ενεργεί κατά τον τρόπο που αναφέρεται στο παρόν άρθρο, τεκμαίρεται ότι αυτό είχε σκοπό τον προσπορισμό αθέμιτης ωφέλειας.».