

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004**

Συνοπτικός τίτλος.
148(I) του 2002
214(I) του 2002
6(I) του 2003
86(I) του 2003
194(I) του 2003
195(I) του 2003.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμους του 2002 έως (Αρ.4) του 2003 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμοι του 2002 έως 2004.

Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου «Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών» με την ακόλουθη ερμηνεία:

«Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών», που στον παρόντα Νόμο θα αναφέρεται ως Τ.Α.Ε., σημαίνει, τόσο το Τ.Α.Ε. Πελατών Τραπεζών, όσο και το Τ.Α.Ε. Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ., για τα οποία προνοεί το Μέρος XI».

Τροποποίηση του άρθρου 53 του βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 53 του βασικού νόμου τροποποιείται -

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

«(1) Ιδρύονται δύο Ταμεία Αποζημίωσης Επενδυτών, το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών (Τ.Α.Ε. Πελατών Τραπεζών) και το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και λοιπών Ε.Π.Ε.Υ. (Τ.Α.Ε. Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ.), ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, των οποίων οι αρμοδιότητες και η λειτουργία ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»·

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(2) Τόσο το Τ.Α.Ε. Πελατών Τραπεζών, όσο και το Τ.Α.Ε. Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ., αρχίζουν τη λειτουργία τους ένα μήνα μετά την έκδοση των αναγκαίων για τη λειτουργία τους Κανονισμών δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου περί του Τ.Α.Ε. Πελατών Τραπεζών και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί του Τ.Α.Ε. πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ., διενεργούν ό,τι απαιτείται για την έναρξη λειτουργίας του οικείου Τ.Α.Ε.»·

(γ) με την ένθεση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3), αμέσως μετά τη λέξη «περιπτώσεις» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «και τη διαδικασία καταβολής»·

- (δ) με την ένθεση στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (3), αμέσως μετά τη λέξη «Τ.Α.Ε.», (δεύτερη γραμμή), των λέξεων και του κόμματος «συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης οργάνου που να εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό,»·
- (ε) με την αναρίθμηση των παραγράφων (ζ) και (η) του εδαφίου (3) σε (η) και (θ) αντιστοίχως·
- (στ) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) της ακόλουθης νέας παραγράφου (ζ):
- (ζ) «θέματα που αφορούν στη μεταφορά στο Τ.Α.Ε. πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ. των ατομικών μερίδων των μελών του Κοινού Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Ασφάλειας των Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, που καθίστανται και μέλη του εν λόγω Τ.Α.Ε., ως μέρος της εισφοράς του κάθε μέλους, στην υποχρέωση συμπληρωματικών εισφορών των μελών του Κοινού Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Ασφάλειας των Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, μέχρι του ύψους της εκάστοτε ατομικής τους μερίδας στο Τ.Α.Ε. Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ., λεπτομέρειες ως προς τις υποχρεώσεις του εν λόγω Τ.Α.Ε. ως προς τις αναλαμβανόμενες απ' αυτό υποχρεώσεις του Κοινού Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Ασφάλειας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, και κάθε μέτρο που δύναται να λαμβάνει το εν λόγω Τ.Α.Ε. κατά των μελών του, των οποίων τους πελάτες αποζημιώνει.»·

(ζ) με τη διαγραφή της τελείας και την αντικατάστασή της με κόμμα στο τέλος του εδαφίου (3), και με την αμέσως μετά προσθήκη του κόμματος και των λέξεων «, χωρίς όμως να αποκλείεται ορισμός ανώτατης προθεσμίας υποβολής αίτησης, κατά τα οριζόμενα στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος εδαφίου.»·

(η) με την προσθήκη των ακόλουθων νέων εδαφίων (5), (6), (7), (8) και (9), αμέσως μετά το εδάφιο (4):

«(5) Οι εκδιδόμενοι δυνάμει του εδαφίου (3) Κανονισμοί, προκειμένου για το Τ.Α.Ε. Πελατών Τραπεζών, εκδίδονται από την Κεντρική Τράπεζα, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, και προκειμένου για το Τ.Α.Ε. Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ., εκδίδονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(6) Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση η περιουσία του Τ.Α.Ε. και οι ατομικές μερίδες των μελών του, έως ότου αυτές καταστούν ελεύθερες προς απόδοση στα μέλη του σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Κανονισμούς που προβλέπονται στο εδάφιο (3)·

(7) Οι Κανονισμοί, που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (3), δύνανται να προβλέπουν μεταξύ άλλων, ότι το Τ.Α.Ε. δεν καταβάλλει καθόλου ή καταβάλλει μειωμένη αποζημίωση, σε σχέση με τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 56, σε πελάτες των μελών του, εφόσον τα μέλη του Τ.Α.Ε. παρέχουν στους πελάτες τους υπηρεσίες-

(α) Είτε μέσω υποκαταστημάτων τους, που είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες·

(β) είτε διασυνοριακώς σε τρίτες χώρες,

ρυθμίζοντας κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με το εν λόγω θέμα.

(8) Η Κεντρική Τράπεζα παρέχει στο Τ.Α.Ε. Πελατών Τραπεζών, και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο Τ.Α.Ε. Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ., οποιοσδήποτε πληροφορίες έχουν στην κατοχή τους, οι οποίες δύνανται, κατά τη γνώμη της κάθε εποπτικής αρχής, να βοηθήσουν το οικείο Τ.Α.Ε. στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και την επιτέλεση του έργου του.

(9) Η Κεντρική Τράπεζα δεν αποκαλύπτει πληροφορίες δυνάμει του άρθρου αυτού που αναφέρονται αποκλειστικά σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο λογαριασμό καταθέσεων, παρά μόνο όταν τούτο επιτρέπεται σύμφωνα με ρητή διάταξη οποιουδήποτε νόμου.».

Τροποποίηση του άρθρου 55 του βασικού νόμου.

4. Το άρθρο 55 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των εδαφίων (2) και (3) ως ακολούθως:

«(2) Αποκλείεται η καταβολή αποζημίωσης από το Τ.Α.Ε. για απαιτήσεις απορρέουσες από συναλλαγές προσώπων, τα οποία έχουν καταδικαστεί ως προς τις συναλλαγές αυτές για ποινικό αδίκημα δυνάμει των περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμων του 1996 έως 2000».

Πρώτο
Παράρτημα
Μέρος III.

«(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (7) του άρθρου 53, το οικείο Τ.Α.Ε. αποζημιώνει όλους τους επενδυτές πελάτες των μελών του που εδρεύουν στη Δημοκρατία για απαιτήσεις τους, που απορρέουν από τις παρεχόμενες από τα μέλη του επενδυτικές υπηρεσίες ή την παρεπόμενη υπηρεσία κατά την παράγραφο (1) του Μέρους III του Πρώτου Παραρτήματος, συμπεριλαμβανομένων των πελατών των υποκαταστημάτων των μελών του Τ.Α.Ε., που είναι εγκαταστημένα σε κράτη-μέλη.».

Τροποποίηση του

5. Το άρθρο 56 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 56 του βασικού νόμου. αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (7) του άρθρου 53, το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης προς τους επενδυτές πελάτες των μελών του Τ.Α.Ε., ανέρχεται μέχρι του αντίστοιχου σε Κυπριακές λίρες ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€20.000), και η κάλυψη αυτή ισχύει για το σύνολο των απαιτήσεων του επενδυτή έναντι ενός μέλους του Τ.Α.Ε., ανεξαρτήτως αριθμού λογαριασμών, νομίσματος και τόπου παροχής της υπηρεσίας.»

Τροποποίηση του άρθρου 58 του βασικού νόμου. 6. Το άρθρο 58 του βασικού νόμου τροποποιείται -

(α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) με τα ακόλουθα εδάφια (1) και (2) αντίστοιχα:

«(1) Με την έναρξη λειτουργίας του Τ.Α.Ε. Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ, το Κοινό Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Ασφαλείας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών εξακολουθεί να λειτουργεί μόνο για τη διασφάλιση της αποζημίωσης επενδυτών πελατών μελών του Συνεγγυητικού που δεν καθίστανται μέλη του Τ.Α.Ε. Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ. ή του Τ.Α.Ε. Πελατών Τραπεζών και οι διατάξεις του Μέρους ΙΧ των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2003, καθώς και οι Κανονισμοί 98 έως 109 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών του 1995 μέχρι 2003 εξακολουθούν να ισχύουν μόνο για την

14(I) του 1993

32(I) του 1993

91(I) του 1994

45(I) του 1995

74(I) του 1995

74(I) του 1995

50(I) του 1996

εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού.

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
66(I) του 2001
79(I) του 2001
80(I) του 2001
81(I) του 2001
82(I) του 2001
105(I) του 2001
119(I) του 2001
1(I) του 2002
87(I) του 2002
147(I) του 2002
162(I) του 2002
184(I) του 2003.

Επίσημη

Εφημερίδα

Παράρτημα

Τρίτο (I):

28.7.1995

7.11.1997

27.10.2000

15.12.2000

9.2.2001

30.3.2001

27.7.2001

22.3.2002

28.6.2002

26.7.2002

25.7.2003.

(2) Οι υποχρεώσεις του Κοινού Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Ασφάλειας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, που ρυθμίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 53, σε σχέση με τα μέλη του που καθίστανται και μέλη του Τ.Α.Ε. Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ., αναλαμβάνονται από το εν λόγω Τ.Α.Ε.»

(β) με την διαγραφή του εδαφίου (4)