

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ**

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

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  
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

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως (Αρ.4) του 2002 (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 2004.

119(I) του 2001

120(I) του 2001

1(I) του 2002

87(I) του 2002

147(I) του 2002

162(I) του 2002.

Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.

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

(α) Με την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου «Μέλος του Χρηματιστηρίου» με την ακόλουθη νέα ερμηνεία:

««Μέλος του Χρηματιστηρίου» ή συνοπτικά «Μέλος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 31·» και

(β) με την προσθήκη των ακόλουθων νέων ορισμών στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά:

««Απόφαση» σημαίνει την κανονιστικής φύσεως Απόφαση του Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

148(I) του 2002  
214(I) του 2002  
6(I) του 2003  
86(I) του 2003.

«Ε.Π.Ε.Υ.» σημαίνει επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου·

«χρηματιστηριακός εκπρόσωπος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 34·

«χρηματιστηριακή νομοθεσία» σημαίνει τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως 2003, και οποιοδήποτε νόμο τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά και περιλαμβάνει Κανονισμούς και Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει των Νόμων αυτών».

Τροποποίηση του 3. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με -  
άρθρου 10 του  
βασικού νόμου.

(α) τη διαγραφή της παραγράφου (θ) από το εδάφιο (2) αυτού και την αντικατάσταση της από την ακόλουθη νέα παράγραφο και την εν συνεχεία νέα επιφύλαξη:

«(θ) Ασκεί πειθαρχική εξουσία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 19, 44 και 45, καθώς και τη διαδικασία που προβλέπεται στο Μέρος VI των Χρηματιστηριακών Κανονισμών, εκδικάζοντας πειθαρχικά παραπτώματα ή διορίζοντας τριμελή Πειθαρχική Επιτροπή που αποτελείται από μέλη του Συμβουλίου ή τον Διευθυντή ή οποιονδήποτε υπάλληλο του Χρηματιστηρίου ή άλλα πρόσωπα εγνωσμένης πείρας και κατάρτισης στα νομικά ή την κεφαλαιαγορά ή λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ήθελε ορίσει κατόπιν παράκλησης του Συμβουλίου για εκδίκαση πειθαρχικών παραπτωμάτων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο πειθαρχικά διωκόμενος είναι υπάλληλος του Χρηματιστηρίου, στην Πειθαρχική Επιτροπή δεν είναι δυνατό να συμμετέχει υπάλληλος του Χρηματιστηρίου του ίδιου ή κατωτέρου βαθμού με τον πειθαρχικά διωκόμενο.»·

(β) τη προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) αυτού της φράσης «εκτός όπου ειδικότερα ή διαφορετικά προβλέπεται στο παρόντα Νόμο, σε Αποφάσεις, Κανονισμούς ή Οδηγίες που εκδίδονται βάσει αυτού» μετά από τη φράση «με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής» όπου αυτή συναντάται·

(γ) τη διαγραφή στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) αυτού της λέξης «δύο» (δωδέκατη γραμμή) και την αντικατάστασή της με τη λέξη «δέκα»· και

(δ) τη διαγραφή στη παράγραφο (β) του εδαφίου (3) αυτού των λέξεων «με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής» έκτη γραμμή.

Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου.

4. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(3) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να διορίζει υποεπιτροπές, για τη διεξαγωγή των εργασιών και αρμοδιοτήτων του, εκχωρώντας σ' αυτές οποιανδήποτε από τις εξουσίες του, θέτοντας κατά περίπτωση, τυχόν όρους και προϋποθέσεις που αυτό ήθελε προβλέψει.».

Τροποποίηση του άρθρου 19 του

5. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

βασικού νόμου. αντικατάσταση του εδαφίου (7) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο και την εν συνεχεία νέα επιφύλαξη:

«(7) Πειθαρχικό όργανο, αρμόδιο για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας και την επιβολή πειθαρχικών ποινών για το Διευθυντή ή τους υπαλλήλους του Χρηματιστηρίου είναι το Συμβούλιο ή η Πειθαρχική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο πειθαρχικά διωκόμενος είναι υπάλληλος του Χρηματιστηρίου, στην Πειθαρχική Επιτροπή δεν είναι δυνατό να συμμετέχει υπάλληλος του Χρηματιστηρίου του ίδιου ή κατωτέρου βαθμού με το πειθαρχικά διωκόμενο.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του Μέρους VI.

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του Μέρους VI αυτού με το ακόλουθο νέο Μέρος VI:

**«ΜΕΡΟΣ VI**  
**ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ,**  
**ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ**  
**ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ**  
**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ**

Μέλη Χρηματιστηρίου και προϋποθέσεις κτήσης ιδιότητας.

31.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμων, την ιδιότητα του Μέλους του Χρηματιστηρίου αποκτούν Ε.Π.Ε.Υ. , κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

(2) Το Συμβούλιο χορηγεί σε Ε.Π.Ε.Υ. την ιδιότητα του Μέλους του Χρηματιστηρίου, κατόπιν αιτήσεώς της, εφόσον αυτή πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (α) (i) Είτε, προκειμένου περί Ε.Π.Ε.Υ. που εδρεύει στη Δημοκρατία, έχει λάβει άδεια λειτουργίας, κατά τα οριζόμενα στον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμο·
  - (ii) είτε, προκειμένου περί Ε.Π.Ε.Υ. που δεν εδρεύει στη Δημοκρατία, αυτή έχει εγκατασταθεί στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους VI του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου.
- (β) δικαιούται να παρέχει, είτε την επενδυτική υπηρεσία της εκτέλεσης εντολών πελατών της για κατάρτιση συναλλαγών με αντικείμενο ένα ή περισσότερα από τα χρηματοοικονομικά μέσα του Μέρους II του Πρώτου Παραρτήματος του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου, είτε την επενδυτική υπηρεσία της διαπραγμάτευσης και αγοραπωλησίας για ίδιο λογαριασμό ενός ή περισσότερων από τα παραπάνω χρηματοοικονομικά μέσα, είτε και τις δύο αυτές επενδυτικές υπηρεσίες·

- (γ) διαθέτει την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή για κατάρτιση και εκκαθάριση συναλλαγών στο Χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας·
- (δ) διαθέτει χρηματιστηριακό εκπρόσωπο και υπεύθυνο εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34·
- (ε) έχει καταβάλει την ειδική τραπεζική εγγύηση του άρθρου 40.

(3) Οι Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του Μέλους του Χρηματιστηρίου καταχωρούνται στο προς τούτο τηρούμενο Μητρώο.

(4) Το Συμβούλιο αποφασίζει τη διαγραφή Μέλους του Χρηματιστηρίου κατόπιν αίτησης του ιδίου του Μέλους (οικειοθελής αποχώρηση Μέλους), εφόσον τούτο δεν έχει εκκρεμείς υποχρεώσεις έναντι του Χρηματιστηρίου.

(5) Με Απόφαση του Συμβουλίου δύνανται -

- (α) να ρυθμίζονται οποιοσδήποτε λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία υποβολής και κρίσεως της αίτησης προς απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους του Χρηματιστηρίου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο·

- (β) να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (2) και να τίθενται, ιδίως, κανόνες για τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης των χρηματιστηριακών συναλλαγών:

Νοείται ότι, οι υποχρεώσεις που τίθενται με τους κανόνες αυτούς δεν επιτρέπεται να συνιστούν πρόσθετες υποχρεώσεις καταβολής κεφαλαίου, σε σχέση με τα οριζόμενα στον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμο, χωρίς όμως να αποκλείεται η θέσπιση υποχρέωσης καταβολής εγγυήσεων και ασφαλειών για την εκκαθάριση των αναλαμβανομένων από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 41.

- (γ) να ορίζονται προϋποθέσεις και διαδικασία οικειοθελούς αποχώρησης Μέλους του Χρηματιστηρίου.

Υποχρεώσεις Μελών του Χρηματιστηρίου.

32.-(1) Τα Μέλη του Χρηματιστηρίου υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τα αφορούν καθ' όλη την περίοδο που



διατηρούν την ιδιότητα του Μέλους και, ιδίως να τηρούν τους ισχύοντες στο Χρηματιστήριο κανόνες για την κατάρτιση και εκκαθάριση συναλλαγών.

(2) Τα Μέλη του Χρηματιστηρίου οφείλουν να διαθέτουν τέτοια οργάνωση και δομή, έτσι ώστε, λαμβανομένων υπόψη της έκτασης και του όγκου των εργασιών τους, να είναι σε θέση να εκπληρώνουν προσηκόντως και εμπροθέσμως τις έναντι του Χρηματιστηρίου υποχρεώσεις τους ως προς τις χρηματιστηριακές συναλλαγές που καταρτίζουν και ως προς την εκκαθάρισή τους.

(3) Με Απόφαση του Συμβουλίου που εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύνανται να τίθενται κανόνες για τη διενέργεια των χρηματιστηριακών συναλλαγών και την εκκαθάρισή τους.

(4) Τα Μέλη του Χρηματιστηρίου υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως το Συμβούλιο εφόσον -

(α) (i) κινηθεί εναντίον τους διαδικασία για την αφαίρεση ή την αναστολή της άδειας παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας που περιγράφεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 31·

(ii) εγερθεί εναντίον τους αίτηση για την έκδοση διατάγματος εκκαθάρισης και διορισμού εκκαθαριστή·

(iii) ασκηθεί εναντίον τους οποιαδήποτε άλλη διαδικασία για τη θέση τους σε κατάσταση αφερεγγυότητας, που αφορά, την εκκαθάριση ή την διάλυση της εταιρείας ενόψει αναδιοργάνωσής της, εφόσον η διαδικασία αυτή συνεπάγεται την αναστολή των μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων ή των πληρωμών ή την επιβολή περιορισμών σ' αυτά.

(β) τους επιβληθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Κεντρική Τράπεζα, ανάλογα με την περίπτωση, κυρώσεις που συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριοποίησή τους ως Μελών του Χρηματιστηρίου και την εν γένει παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε σχέση με αυτή, κατά τα οριζόμενα στον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμο.

Δικαιώματα και ετήσιες συνδρομές Χρηματιστηρίου.

33. Το Συμβούλιο, με Απόφασή του , καθορίζει τα καταβλητέα στο Χρηματιστήριο δικαιώματα και ετήσιες συνδρομές, καθώς και λοιπά έξοδα που βαρύνουν τα Μέλη του Χρηματιστηρίου.

Χρηματιστη-  
ριακοί  
εκπρόσωποι,  
βοηθοί  
αυτών και  
υπεύθυνοι  
εκκαθάρισης  
χρηματιστη-  
ριακών  
συναλλαγών.

34.-(1) Τα Μέλη του Χρηματιστηρίου καταρτίζουν τις χρηματιστηριακές συναλλαγές τους μέσω των χρηματιστηριακών εκπροσώπων.

(2) Κάθε Μέλος του Χρηματιστηρίου διορίζει, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, χρηματιστηριακούς εκπροσώπους ως τα μόνα αρμόδια πρόσωπα για να το εκπροσωπούν για θέματα κατάρτισης χρηματιστηριακών συναλλαγών στις σχέσεις του με το Χρηματιστήριο.

(3) Τους χρηματιστηριακούς εκπροσώπους επικουρούν στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους οι βοηθοί χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι:

Νοείται ότι, κάθε Μέλος του Χρηματιστηρίου δύναται να επιτρέπει την κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών και από βοηθούς χρηματιστηριακούς εκπροσώπους, που ενεργούν υπό την επίβλεψη των χρηματιστηριακών εκπροσώπων.

(4) Τους τερματικούς σταθμούς των ηλεκτρονικών υπολογιστών των Μελών του Χρηματιστηρίου δικαιούνται να χειρίζονται μόνον οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι. Δικαίωμα χρήσης έχουν και οι βοηθοί τους, υπό την επίβλεψη των χρηματιστηριακών εκπροσώπων, όπως δύναται να καθορίζεται ειδικότερα με Απόφαση του Συμβουλίου:

Νοείται ότι με Απόφαση του Συμβουλίου, δύνανται να καθορίζονται κανόνες για την κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω βοηθών χρηματιστηριακών εκπροσώπων και για την επίβλεψή τους από τους χρηματιστηριακούς εκπροσώπους.

(5) Κάθε Μέλος του Χρηματιστηρίου οφείλει να διαθέτει πάντοτε τουλάχιστον ένα πρόσωπο, που στο εξής θα αναφέρεται ως «υπεύθυνος εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών», το οποίο επιμελείται της προσήκουσας εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών που καταρτίζει το Μέλος του Χρηματιστηρίου:

Νοείται ότι, ο υπεύθυνος εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών δεν ευθύνεται προσωπικά για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Μέλους του Χρηματιστηρίου από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές.

(6) Οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι, οι βοηθοί τους και οι υπεύθυνοι εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών δεν επιτρέπεται να απασχολούνται συγχρόνως σε περισσότερα από ένα Μέλη του Χρηματιστηρίου.

(7) Εάν κενωθεί η θέση του χρηματιστηριακού εκπροσώπου ή του υπεύθυνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών Μέλους του Χρηματιστηρίου που δεν έχει άλλο χρηματιστηριακό εκπρόσωπο ή υπεύθυνο εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών, το εν λόγω Μέλος εκπροσωπείται προσωρινά και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες :

(α) για την κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών-

(i) από το βοηθό χρηματιστηριακό εκπρόσωπο·

(ii) από άλλο πρόσωπο που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο του Μέλους·

(β) για την εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών από πρόσωπο που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο του Μέλους,

υπό την προϋπόθεση ότι, στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) και της παραγράφου (β), την προσωρινή εκπροσώπηση εγκρίνει το Συμβούλιο, το οποίο ορίζει και το χρονικό διάστημα της προσωρινής εκπροσώπησης.

(8) Σε έκτακτες περιπτώσεις, ο Γενικός Διευθυντής δύναται να χορηγεί προσωρινή έγκριση εκπροσώπησης, διάρκειας μέχρι της επόμενης συνεδρίασης του Συμβουλίου.

(9) Το Συμβούλιο αποφασίζει αναφορικά με την έγκριση εκπροσώπησης κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (7) κρίνοντας τη γνώση του προσώπου που καλείται να ασκήσει καθήκοντα προσωρινού χρηματιστηριακού εκπροσώπου ή υπευθύνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών σε θέματα κατάρτισης ή εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών, κατά περίπτωση, καθώς και την αξιοπιστία του:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο δύναται να εξαρτήσει την παροχή της έγκρισης από ειδικές προϋποθέσεις και όρους, που καθορίζει με Απόφασή του.

(10) Το Συμβούλιο, σε έκτακτες περιπτώσεις, δύναται να αποφασίζει παράταση της χορηγηθείσας κατά το εδάφιο (7) άδειας προσωρινής εκπροσώπησης για χρονικό διάστημα έως και έξι μηνών κρίνοντας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (9).

Επιτροπή  
πιστοποίησης,  
διαδικασία  
πιστοποίησης  
προσόντων  
χρηματιστη-  
ριακών  
εκπροσώπων,  
βοηθών  
χρηματιστη-  
ριακών  
εκπροσώπων  
και υπεύθυνων  
εκκαθάρισης  
χρηματιστη-  
ριακών  
συναλλαγών.

35.-(1) Το Συμβούλιο δύναται να ορίσει  
Επιτροπή Πιστοποίησης, η οποία  
επιλαμβάνεται την οργάνωση και τη διενέργεια  
της πιστοποίησης προσόντων που οφείλουν να  
διαθέτουν οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι, οι  
βοηθοί χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι και οι  
υπεύθυνοι εκκαθάρισης χρηματιστηριακών  
συναλλαγών.

(2) Η Επιτροπή Πιστοποίησης αποτελείται  
από τρία μέλη που διορίζονται από το  
Συμβούλιο:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο διορίζει και  
αναπληρωτικά μέλη.

(3) Με Απόφαση του Συμβουλίου,  
ορίζονται τα προσόντα που οφείλουν να  
διαθέτουν και ρυθμίζεται η διαδικασία  
πιστοποίησης των προσόντων των παραπάνω  
προσώπων και ιδίως θέματα που αφορούν -

- (α) τις θεωρητικές και πρακτικές  
γνώσεις που τα πρόσωπα αυτά  
οφείλουν να διαθέτουν·
- (β) τη διαδικασία απόδειξης των  
γνώσεων αυτών·
- (γ) την πείρα τους·
- (δ) τη λειτουργία της Επιτροπής  
Πιστοποίησης·

(ε) τη συχνότητα κρίσεως υπό πιστοποίηση προσώπων· και

(στ) κάθε άλλο ειδικό θέμα σχετικά με την παραπάνω διαδικασία και την εγγραφή των χρηματιστηριακών εκπροσώπων, των βοηθών τους και των υπεύθυνων εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών στους ειδικούς καταλόγους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36·

(4) Οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι, οι βοηθοί τους και οι υπεύθυνοι εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών που διορίζονται από τα Μέλη του Χρηματιστηρίου οφείλουν να διαθέτουν τα προσόντα και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης που ορίζεται με Απόφαση του Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (5).

(5) Το Συμβούλιο εγγράφει στους ειδικούς καταλόγους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36, τους διοριζόμενους σύμφωνα με το εδάφιο (4) από τα Μέλη του Χρηματιστηρίου, χρηματιστηριακούς εκπροσώπους, τους βοηθούς τους και τους υπεύθυνους εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών, εφόσον αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου.



(6) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου για εγγραφή χρηματιστηριακών εκπροσώπων, βοηθών τους και των υπευθύνων εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών στους ειδικούς καταλόγους που καθορίζονται στο άρθρο 36, για διαγραφή τους από τους καταλόγους αυτούς, καθώς και για αναστολή της δυνατότητας ασκήσεως των καθηκόντων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδάφιο (5) του άρθρου 44, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου.

Κατάλογοι χρηματιστηριακών εκπροσώπων, βοηθών τους υπευθύνων εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών.

36.-(1) Οι εκάστοτε εν ενεργεία χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι, οι βοηθοί χρηματιστηριακών εκπροσώπων και οι υπεύθυνοι εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών εγγράφονται σε ειδικούς καταλόγους.

(2) Το Συμβούλιο, με Απόφαση του , δύναται να εξειδικεύει θέματα εγγραφής στους ειδικούς καταλόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(3) Κάθε Μέλος του Χρηματιστηρίου αποστέλλει στο Συμβούλιο κατάλογο των απασχολουμένων σ' αυτό χρηματιστηριακών εκπροσώπων, βοηθών χρηματιστηριακών εκπροσώπων και υπευθύνων εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών:

Νοείται ότι, κάθε μεταβολή ανακοινώνεται αμέσως στο Συμβούλιο από το εν λόγω Μέλος.

Αποφάσεις που αφορούν την επιμόρφωση χρηματιστηριακών εκπροσώπων, βοηθών χρηματιστηριακών εκπροσώπων και υπεύθυνων εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών.

37. Με Αποφάσεις του Συμβουλίου δύνανται -
- (α) να ρυθμίζονται θέματα επιμόρφωσης των χρηματιστηριακών εκπροσώπων, των βοηθών τους και των υπεύθυνων εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών.
  - (β) να επιβάλλεται σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρέωση παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης ως προϋπόθεση απόκτησης ή διατήρησης της ιδιότητας του χρηματιστηριακού εκπροσώπου, του βοηθού του και του υπεύθυνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Υποχρεώσεις χρηματιστηριακών εκπροσώπων, βοηθών τους, υπεύθυνων εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών και απασχολούμενων στα μέλη του Χρηματιστηρίου.

38.-(1) Οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι, οι βοηθοί τους, οι υπεύθυνοι εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών και οι απασχολούμενοι στα Μέλη του Χρηματιστηρίου, που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στις καταρτιζόμενες στο Χρηματιστήριο συναλλαγές και την εκκαθάρισή τους, οφείλουν να τηρούν τη χρηματιστηριακή νομοθεσία, και, κατά την άσκηση των εργασιών τους, να επιδεικνύουν την αρμόζουσα προς το λειτούργημά τους συναλλακτική ευθύτητα και αξιοπρέπεια.

(2) Διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Μέρος VII και στους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και τη διακινδύνευση της εύρυθμης λειτουργίας του Χρηματιστηρίου -

- (α) οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι·
- (β) οι βοηθοί χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι·
- (γ) οι υπεύθυνοι εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών· και
- (δ) όλοι οι απασχολούμενοι στα Μέλη του Χρηματιστηρίου, που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στις καταρτιζόμενες στο Χρηματιστήριο συναλλαγές και την εκκαθάρισή τους,

που ενεργούν κατά παράβαση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας ή που κατά την άσκηση των εργασιών τους επιδεικνύουν συμπεριφορά απάδουσα προς το λειτούργημά τους, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ή αστική ευθύνη.

Κώδικας  
υποχρεώσεων  
Μελών του  
Χρηματιστηρίου.

39.-(1) Με Απόφαση του Συμβουλίου , τίθεται σε ισχύ Κώδικας Υποχρεώσεων των Μελών του Χρηματιστηρίου.

(2) Ο Κώδικας Υποχρεώσεων των Μελών του Χρηματιστηρίου περιλαμβάνει τους κανόνες που οφείλουν να τηρούν τα Μέλη του Χρηματιστηρίου, οι υπάλληλοι και οι απασχολούμενοι σ' αυτά ως προς θέματα κατάρτισης και εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών και εν γένει συμπεριφοράς τους στο Χρηματιστήριο.

Ειδική  
τραπεζική  
εγγύηση.

40.-(1) Τα Μέλη του Χρηματιστηρίου οφείλουν, πριν από την κατάρτιση οποιασδήποτε συναλλαγής, να διατηρούν σε συνεχή βάση ειδική τραπεζική εγγύηση προς όφελος του Χρηματιστηρίου, ύψους πενήντα χιλιάδων λιρών (ΛΚ 50.000) ή οποιουδήποτε μεγαλύτερου ποσού, όπως εκάστοτε καθορίζεται από το Συμβούλιο, με Απόφασή του, με σκοπό τη διασφάλιση των υποχρεώσεών τους αναφορικά με την κατάρτιση, τελείωση, εκκαθάριση και χρηματικό διακανονισμό των χρηματιστηριακών συναλλαγών που καταρτίζουν.

(2) Το Συμβούλιο με Απόφασή του, δύναται να καθορίζει τη σχέση της ειδικής τραπεζικής εγγύησης, τόσο ως προς το ύψος των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το Μέλος του Χρηματιστηρίου κατά την κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών, όσο και προς άλλα κριτήρια, με σκοπό τη διασφάλιση της ασφαλούς εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών.

(3) Για την άρση της ειδικής τραπεζικής εγγύησης Μέλους του Χρηματιστηρίου που παύει να έχει αυτή του την ιδιότητα, απαιτείται η συναίνεση του Συμβουλίου, η οποία παρέχεται, εφόσον δεν υφίστανται υποχρεώσεις του αποχωρούντος Μέλους έναντι του Χρηματιστηρίου ή των Μελών του Χρηματιστηρίου από χρηματιστηριακές συναλλαγές ή άλλη αιτία.

Παροχή  
ασφάλειας.

41.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 40, με Αποφάσεις του Συμβουλίου που εγκρίνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να θεσπίζονται, τόσο υποχρεώσεις των Μελών του Χρηματιστηρίου για παροχή ασφάλειας ή άλλης εγγύησης για την καλή εκπλήρωση των αναλαμβανομένων από αυτά υποχρεώσεων από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές που καταρτίζουν, όσο και τυχόν συνέπειες που επέρχονται σ' αυτά σε σχέση με τη δυνατότητα συμμετοχής τους στις χρηματιστηριακές συναλλαγές:

Νοείται ότι, η καταβλητέα ασφάλεια ή άλλη εγγύηση τελεί σε συνάρτηση με την έκταση των εκάστοτε αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων των Μελών του Χρηματιστηρίου.

Απόφαση για αρχεία συναλλαγών και εκδιδόμενα στοιχεία των Μελών του Χρηματιστηρίου.

42.-(1) Με Απόφαση του Συμβουλίου, καθορίζονται –

(α) τα αρχεία συναλλαγών που οφείλει να τηρεί κάθε Μέλος του Χρηματιστηρίου·

(β) τα στοιχεία που αυτό οφείλει να εκδίδει ως προς τις χρηματιστηριακές συναλλαγές που διενεργεί·

(γ) η διαδικασία υποβολής των πιο πάνω στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου.

(2) Η Απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με το εδάφιο (1) εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία δύναται, το αργότερο εντός δέκα εργασίμων ημερών από την παραλαβή του προσχεδίου της Αποφάσεως, να προτείνει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις κρίνει απαραίτητες προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και της εύρυθμης λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς. Το Συμβούλιο υποχρεούται να ακολουθήσει τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

Νοείται ότι, εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει προτείνει τροποποιήσεις εντός της προθεσμίας που αναφέρεται πιο πάνω, αυτή έχει εγκρίνει το προσχέδιο της Απόφασης του Συμβουλίου.

(3) Τα Μέλη του Χρηματιστηρίου τηρούν τα οριζόμενα στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αρχεία συναλλαγών και στοιχεία τουλάχιστον επί μία επταετία από την ημερομηνία κατάρτισης των συναλλαγών:

Νοείται ότι, η αρμόδια εποπτική αρχή των Μελών του Χρηματιστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου του 2002 έως (Αρ. 2) του 2003, έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά.

Έκδοση  
Αποφάσεων. 43.-(1) Με Αποφάσεις του Συμβουλίου που εγκρίνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύνανται να ρυθμίζονται ειδικά θέματα, διαδικασίες και λεπτομέρειες ως προς το αντικείμενο ρύθμισης των άρθρων του παρόντος Μέρους.

Τροποποίηση του  
βασικού νόμου με  
αντικατάσταση  
του Μέρους VII. 7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του Μέρους VII αυτού με το ακόλουθο νέο Μέρος VII:

**«ΜΕΡΟΣ VII  
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Πειθαρχική  
εξουσία του  
Συμβουλίου.

44.-(1) Πειθαρχικό όργανο, αρμόδιο για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας και την επιβολή πειθαρχικών και διοικητικών ποινών σε Μέλη του Χρηματιστηρίου, χρηματιστηριακούς εκπροσώπους, βοηθούς χρηματιστηριακών εκπροσώπων, υπευθύνους εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών των Μελών του Χρηματιστηρίου και, εν γένει, απασχολούμενους στα Μέλη του Χρηματιστηρίου, που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στις καταρτιζόμενες στο Χρηματιστήριο συναλλαγές και την εκκαθάρισή τους, σε περίπτωση παράβασης της χρηματιστηριακής νομοθεσίας είναι το Συμβούλιο ή η Πειθαρχική Επιτροπή που αυτό διορίζει σύμφωνα με το άρθρο 10.

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου και του άρθρου 46, σε περίπτωση παράβασης της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, το Συμβούλιο ή η Πειθαρχική Επιτροπή αναλόγως, επιβάλλει σε Μέλη του Χρηματιστηρίου, χρηματιστηριακούς εκπροσώπους, βοηθούς χρηματιστηριακών εκπροσώπων, υπεύθυνους εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών και, εν γένει, τους απασχολούμενους στα Μέλη του Χρηματιστηρίου, που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στις καταρτιζόμενες στο Χρηματιστήριο συναλλαγές και την εκκαθάρισή τους ποινές:



- (α) πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες λίρες (10.000 ΛΚ), το οποίο, σε περίπτωση υποτροπής, είναι δυνατόν να ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες λίρες (20.000 ΛΚ).
- (β) γραπτή ή προφορική επίπληξη, η οποία, αναλόγως του παραπτώματος, δύναται να λαμβάνει τη μορφή της δημόσιας επίπληξης.

(3) Το Συμβούλιο επιλαμβάνεται πειθαρχικών παραβάσεων των Μελών του Χρηματιστηρίου και των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στο εδάφιο (2), και εν γένει κάθε παραβάσεως της χρηματιστηριακής νομοθεσίας από τους παραπάνω, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε έπειτα από καταγγελία που υποβάλλεται σ' αυτό προς εξέταση.

(4) Η αρμόδια για την εποπτεία του Μέλους του Χρηματιστηρίου αρχή κατά τα οριζόμενα στον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμο δύναται να αναγγείλει στο Συμβούλιο κάθε παράβαση Μέλους του Χρηματιστηρίου, χρηματιστηριακού εκπροσώπου, βοηθού χρηματιστηριακού εκπροσώπου, υπευθύνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών και εν γένει του απασχολούμενου Μέλους του Χρηματιστηρίου, που περιέρχεται σε γνώση της:

Νοείται ότι το Συμβούλιο κοινοποιεί γραπτώς στην εν λόγω αρμόδια εποπτική αρχή έκθεση που περιέχει το τελικό πόρισμα και την έκβαση της υπόθεσης.

(5) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του εδαφίου (2), εφόσον χρηματιστηριακός εκπρόσωπος, βοηθός χρηματιστηριακού εκπροσώπου και υπεύθυνος εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών παραβαίνει τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας ή τους κανονισμούς λειτουργίας του Χρηματιστηρίου ή με τις ενέργειες ή παραλείψεις του θέτει, εν γένει, σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του Χρηματιστηρίου ή δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του, το Συμβούλιο, αναλόγως της βαρύτητας του παραπτώματος, δύναται -

- (α) να επιβάλει αναστολή της δυνατότητας ασκήσεως των καθηκόντων του συγκεκριμένου προσώπου για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μηνών· ή
- (β) να διαγράψει το χρηματιστηριακό εκπρόσωπο, βοηθό χρηματιστηριακού εκπροσώπου ή υπεύθυνο εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών από τους ειδικούς καταλόγους που αναφέρονται στο άρθρο 36.

(6) Με Απόφαση του Συμβουλίου δύναται να ρυθμίζεται η διαδικασία κλήσεως σε απολογία του χρηματιστηριακού εκπροσώπου, του βοηθού χρηματιστηριακού εκπροσώπου, του υπεύθυνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών και κάθε, εν γένει, απασχολούμενου σε Μέλη του Χρηματιστηρίου, που εμπλέκεται καθ' οιονδήποτε τρόπο στις καταρτιζόμενες στο Χρηματιστήριο συναλλαγές και την εκκαθάρισή τους.

(7) Χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι, βοηθοί χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι και υπεύθυνοι εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών που δεν ασκούν τα καθήκοντά τους, μη απασχολούμενοι σε Μέλος του Χρηματιστηρίου, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο συνεχών ετών διαγράφονται από τον ειδικό κατάλογο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36.

(8) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (7), από τον ειδικό κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 36, διαγράφονται οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι, οι βοηθοί τους και οι υπεύθυνοι εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίοι σε διάστημα τριών συνεχών ημερολογιακών ετών απασχολούνται σε Μέλος του Χρηματιστηρίου για συνολικό χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο ετών:

Νοείται ότι, για τον υπολογισμό των τριών συνεχών ετών δεν λαμβάνονται υπόψη ημερολογιακά έτη πριν από την εγγραφή στον ειδικό κατάλογο κατά το άρθρο 36.

(9) Η διαγραφή από τους ειδικούς καταλόγους κατά το άρθρο 36 έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την απώλεια της ιδιότητας του χρηματιστηριακού εκπροσώπου, του βοηθού χρηματιστηριακού εκπροσώπου και του υπεύθυνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Άσκηση πειθαρχικής εξουσίας από την Πειθαρχική Επιτροπή. 45. Η άσκηση των πειθαρχικών εξουσιών του Συμβουλίου που απαριθμούνται στο άρθρο 44 δύνανται να ασκείται και από την προβλεπόμενη στην παράγραφο (θ) του εδαφίου (2) του άρθρου 10 Πειθαρχική Επιτροπή:

Νοείται ότι, για τις ανατιθέμενες σ' αυτήν εξουσίες, η Πειθαρχική Επιτροπή έχει τις ίδιες εξουσίες που παρέχει η χρηματιστηριακή νομοθεσία στο Συμβούλιο για την εκδίκαση και επιβολή ποινών και εν γένει για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας.

Διαγραφή και αναστολή της ιδιότητας Μέλους του Χρηματιστηρίου. 46.-(1) Εφόσον Μέλος του Χρηματιστηρίου απωλέσει την άδεια παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας που περιγράφεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 31 παύει να έχει την ιδιότητα του Μέλους του

Χρηματιστηρίου και διαγράφεται από τον κατάλογο των Μελών του Χρηματιστηρίου με απόφαση του Συμβουλίου.

(2) Σε περίπτωση που σε Μέλος του Χρηματιστηρίου ανασταλεί η άδεια παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας που περιγράφεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 31 αναστέλλεται και η ιδιότητά του ως Μέλους του Χρηματιστηρίου για το χρόνο, κατά τον οποίο διαρκεί και η αναστολή παροχής της παραπάνω επενδυτικής υπηρεσίας.

(3) Εφόσον, κατά την αιτιολογημένη άποψη του Συμβουλίου, Μέλος του Χρηματιστηρίου -

- (α) δεν διαθέτει την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή για κατάρτιση και εκκαθάριση συναλλαγών στο Χρηματιστήριο, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας·
- (β) δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 41· ή
- (γ) παραβιάζει διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, έτσι ώστε η συμμετοχή του στις χρηματιστηριακές συναντήσεις να θέτει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος κατάρτισης συναλλαγών ή την ομαλή εκκαθάρισή τους,

το Συμβούλιο ζητά από το εν λόγω Μέλος του Χρηματιστηρίου να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα, τάσσοντάς του εύλογη προς τούτο προθεσμία, που δεν δύναται να είναι μικρότερη των πέντε εργασίμων ημερών.

(4) Εφόσον το Μέλος του Χρηματιστηρίου δεν συμμορφωθεί πλήρως προς τις υποδείξεις του Συμβουλίου, το Συμβούλιο δύναται, αναλόγως της βαρύτητας των ελλείψεων, να απαγορεύσει στο εν λόγω Μέλος την κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μηνών ή να του αφαιρέσει την ιδιότητα του Μέλους, αφού δοθεί το δικαίωμα στο Μέλος αυτό να υποβάλλει γραπτώς τις απόψεις του στο Συμβούλιο.

(5) Στις περιπτώσεις του εδαφίου (3), εάν υπάρχει βάσιμη υποψία ότι συντρέχουν ένας ή περισσότεροι από τους λόγους των παραγράφων (α) έως (γ) και υφίσταται επείγουσα ανάγκη, το Συμβούλιο δύναται να απαγορεύσει στο Μέλος του Χρηματιστηρίου να καταρτίζει χρηματιστηριακές συναλλαγές, για χρονικό διάστημα μέχρι επτά εργασίμων ημερών ή, να περιορίσει το δικαίωμα αυτό, όπως ειδικότερα εξειδικεύεται για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι εργασίμων ημερών, αφού προηγουμένως το Μέλος αυτό κληθεί να υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του επί του

θέματος, εντός προθεσμίας μίας έως τεσσάρων ωρών από την κλήση του προς υποβολή υπομνήματος, αναλόγως του επείγοντος χαρακτήρα της υπόθεσης.

(6) Η διαγραφή ή αναστολή της ιδιότητας του Μέλους του Χρηματιστηρίου, καθώς και η απαγόρευση της συμμετοχής του στις χρηματιστηριακές συναντήσεις δεν θίγει τις υφιστάμενες υποχρεώσεις του Μέλους που συνδέονται με τις καταρτισθείσες από αυτό χρηματιστηριακές συναλλαγές.

Έκδοση  
Κανονισμών.

47.-(1) Με Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς δύναται να καθορίζεται η πειθαρχική διαδικασία για την επιβολή των πειθαρχικών κυρώσεων σε Μέλη του Χρηματιστηρίου και ιδίως η διαδικασία κλήσεως σε απολογία και υποβολής υπομνήματος.

(2) Για ζητήματα, η ρύθμιση των οποίων ανατίθεται δυνάμει διατάξεων των Μερών VI και VII στο Συμβούλιο και τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον το Συμβούλιο δεν έχει προχωρήσει στη ρύθμισή τους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητήσει από το Συμβούλιο τη ρύθμισή τους εντός εύλογης προθεσμίας που τάσσει, η οποία δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερη των δύο μηνών. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία

αυτή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ρυθμίσει η ίδια τα εν λόγω θέματα, στο πλαίσιο των υφισταμένων προς το Συμβούλιο εξουσιοδοτικών διατάξεων.».

Τροποποίηση του άρθρου 59 του βασικού νόμου. 8. Το άρθρο 59 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με τη διαγραφή από την παράγραφο (α) του εδαφίου (4) αυτού των λέξεων «με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής» (πρώτη και δεύτερη γραμμή).

(β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4) αυτού της λέξης «δύο» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «δέκα».

Τροποποίηση του άρθρου 64 του βασικού νόμου. 9. Το άρθρο 64 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «δύο» (δέκατη γραμμή) με τη λέξη «δέκα».

Τροποποίηση του άρθρου 71 του βασικού νόμου. 10. Το άρθρο 71 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος του εδαφίου (4) αυτού, την αντικατάστασή της με κόμμα και την προσθήκη αμέσως μετά των λέξεων «εκτός εάν προβλέπεται σε αυτούς διαφορετικά.».

Μεταβατικές διατάξεις. 11.-(1) Οι χρηματιστηριακές εταιρείες που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου έχουν την ιδιότητα του Μέλους του Χρηματιστηρίου διατηρούν την ιδιότητα αυτή, μόνον εφόσον έχουν λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την προβλεπόμενη στον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμο άδεια λειτουργίας



και παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας της εκτέλεσης εντολών πελατών τους ή διαπραγμάτευσης και αγοραπωλησίας χρηματοοικονομικών μέσων για ίδιο λογαριασμό.

(2) Οι χρηματιστηριακές εταιρείες που δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, παύουν να έχουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του Μέλους του Χρηματιστηρίου, εφαρμοζομένων των διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

(3) Τα πρόσωπα, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου έχουν την ιδιότητα του χρηματιστηριακού εκπροσώπου ή του βοηθού χρηματιστηριακού εκπροσώπου και απασχολούνται σε χρηματιστηριακή εταιρεία, διατηρούν την ιδιότητα τους χωρίς να απαιτηθεί η εκ νέου πιστοποίηση των προσόντων τους σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 35 και εγγράφονται στους καταλόγους του άρθρου 36 κατόπιν αιτήματός τους που υποβάλλουν στο Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.

(4) Υπάλληλοι που απασχολούνται ήδη στα Μέλη του Χρηματιστηρίου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου δικαιούνται να ασκούν καθήκοντα υπεύθυνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών χωρίς να έχουν υποβληθεί και διεκπεραιώσει επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης για διάστημα έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου. Με Απόφαση του Συμβουλίου δύναται να παρατείνεται άπαξ η προθεσμία αυτή για διάστημα μέχρι τριών μηνών, εφόσον στο διάστημα μέχρι την

έκδοση της Απόφασης του Συμβουλίου δεν έχει πραγματοποιηθεί διαδικασία πιστοποίησης υπεύθυνων εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Έναρξη ισχύος. 12.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7, τίθενται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.