

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2005

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
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

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006, και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως (Αρ.3) 2005 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος» και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμοι του 1993 έως 2006.

105(I) του 2001
119(I) του 2001
120(I) του 2001
1(I) του 2002
87(I) του 2002
147(I) του 2002
162(I) του 2002
184(I) του 2003
205(I) του 2004
43(I) του 2005
99(I) του 2005
115(I) του 2005.

Τροποποίηση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (δ) αυτού της ακόλουθης νέας παραγράφου, της υφιστάμενης παραγράφου (ε) αναριθμουμένης σε παράγραφο (στ):

«(ε) Η συνεργασία με χρηματιστήρια του εξωτερικού, με την καθιέρωση και ανάπτυξη κοινών αγορών, την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, την έκδοση ή προβολή κοινών δελτίων τιμών και άλλως».

Τροποποίηση
του άρθρου 22
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) αυτού της φράσης «που λαμβάνεται ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής (τέταρτη και πέμπτη γραμμή)» και

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (7) με το ακόλουθο νέο εδάφιο (7):

«(7) Πρόσωπο που δίδει εντολή ή Μέλος του Χρηματιστηρίου που υποβάλλει πρόταση για κατάρτιση συναλλαγής στο Χρηματιστήριο για αξίες οι οποίες, κατά το χρόνο της εκκαθάρισης της συναλλαγής δεν είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του εκδότη ή στο

Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, ανάλογα με την περίπτωση, στο όνομα του προσώπου, που δίδει την εντολή ή στην περίπτωση Μέλους του Χρηματιστηρίου, του προσώπου, για λογαριασμό του οποίου το Μέλος του Χρηματιστηρίου υποβάλλει την πρόταση-

- (α) υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες λίρες (ΛΚ 2.000), το οποίο επιβάλλεται από το Γενικό Διευθυντή, μέχρι δύο χιλιάδες λίρες (ΛΚ 2.000), η δε απόφαση αυτή δύναται να προσβληθεί ενώπιον του Συμβουλίου εντός πέντε εργασίμων ημερών από της κοινοποίησης της στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή Μέλος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το όφελος του προσώπου ή Μέλους που ενήργησε κατά παράβαση του παρόντος εδαφίου είναι μεγαλύτερο του διοικητικού πρόστιμου που μπορεί να επιβάλει ο Γενικός Διευθυντής σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, το Συμβούλιο δύναται να επιβάλει πρόστιμο μέχρι του ισόποσου του επιτευχθέντος οφέλους:

- (β) διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλακίσεως μέχρι τριών ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες λίρες (ΛΚ 10.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές αν διαπιστωθεί ότι ενήργησε εκ προθέσεως:

Νοείται ότι, χωρίς επηρεασμό των προνοιών των παραγράφων (α) και (β) του παρόντος εδαφίου, πρόσωπο που έδωσε εντολή ή Μέλος του Χρηματιστηρίου που υπέβαλε πρόταση για κατάρτιση συναλλαγής στο Χρηματιστήριο για αξίες, οι οποίες κατά το χρόνο της εντολής ή το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν ήταν εγγεγραμμένες στο μητρώο του εκδότη ή στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, ανάλογα με την περίπτωση, στο όνομα του προσώπου που έδωσε την εντολή ή στην περίπτωση Μέλους του Χρηματιστηρίου, του προσώπου, για λογαριασμό του οποίου το Μέλος υπέβαλε την πρόταση, οφείλει να προβεί στις

κατάλληλες ενέργειες για να εκκαθαριστεί η συναλλαγή πώλησης εντός της καθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.».

Τροποποίηση του άρθρου 31 του βασικού νόμου.

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

214(I) του 2002
6(I) του 2003
86(I) του 2003
194(I) του 2003
195(I) του 2003
145(I) του 2004
238(I) του 2004
98(I) του 2005.

«(α) Έχει λάβει άδεια λειτουργίας ή δύναται να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, κατά τα οριζόμενα στον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμο.»

(β) με την αντικατάσταση της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου (γ) αυτού με άνω και κάτω τελεία και με την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι, το Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να εξαιρεί από την προϋπόθεση της παρούσας παραγράφου, Ε.Π.Ε.Υ. που λειτουργεί σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μέλος χρηματιστηρίου τέτοιου κράτους.».

Τροποποίηση του άρθρου 32 του βασικού νόμου.

5. Το εδάφιο (4) του άρθρου 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη μετά την παράγραφο (β) αυτού της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ):

«(γ) τους επιβληθούν κυρώσεις από αρμόδια εποπτική αρχή άλλης

χώρας που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα τους ως Μελών του Χρηματιστηρίου ή την εν γένει παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από αυτά.».

Τροποποίηση του άρθρου 34 του βασικού νόμου.

6. Το εδάφιο (6) του άρθρου 34 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος αυτού και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης φράσης και επιφύλαξης:

«ή από Μέλος του Χρηματιστηρίου και μέλος χρηματιστηρίου της αλλοδαπής»:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που Μέλος του Χρηματιστηρίου είναι εγγεγραμμένο και σε χρηματιστήριο του εξωτερικού, δύναται να απασχολεί τον ίδιο χρηματιστηριακό εκπρόσωπο και τον ίδιο υπεύθυνο εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Κατάργηση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ. 9) Νόμου του 2001. (N. 105(I) του 2001).

7. Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2001 διά του παρόντος καταργείται.

/ΜΓ