

Αρ. 4359, 26.10.2012

141(Ι)/2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 και 2009

Προοίμιο.
Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L331,
15.12.2010,
σ. 120.

Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 6 παράγραφοι 1, 3, 5, 9, 10,11, 13,14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27 και 28 και το Άρθρο 13 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24^{ης} Νοεμβρίου 2010 για τροποποίηση των οδηγιών 1998/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών)»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

144(Ι) του 2007
106(Ι) του 2009.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμους του 2007 και 2009 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμοι του 2007 μέχρι 2012.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

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

(α) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:

««Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών» ή «ΕΑΚΑΑ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), που ιδρύθηκε με βάση τον Κανονισμό 1095/2010·

«Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου» ή «ΕΣΣΚ» σημαίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου που ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24^{ης} Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη μακροληπτική εποπτεία του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L331,
15.12.2010,

σ. 1. Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 331,
15.12.2010,
σ. 84·
L 174,
1.7.2011,
σ. 1.

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ”, όπως αυτός τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2011/61/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8^{ης} Ιουνίου 2011 και ως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.».

Αντικατάσταση
του άρθρου 7
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Δημόσιο
Μητρώο
ΚΕΠΕΥ.

7.-(1) Η Επιτροπή δημιουργεί και διατηρεί, ελεύθερα προσβάσιμο από το κοινό, μητρώο στο οποίο εγγράφονται όλες οι ΚΕΠΕΥ.

(2) Κατά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, η Επιτροπή καταχωρεί στο μητρώο, που τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το όνομα και τον αριθμό άδειας λειτουργίας της κάθε ΚΕΠΕΥ, την ημερομηνία χορήγησης της άδειας λειτουργίας, τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που επιτρέπεται να παρέχει, τις επενδυτικές δραστηριότητες που επιτρέπεται να ασκεί, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που η Επιτροπή κρίνει απαραίτητο.

(3) Η Επιτροπή μεριμνά για την επικαιροποιημένη τήρηση του μητρώου.

(4) Η Επιτροπή δημοσιοποιεί το μητρώο με δημοσίευση στο διαδικτυακό της τόπο ή/και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ήθελε αποφασίσει.

(5) Η Επιτροπή κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ κάθε άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ.».

Τροποποίηση
του άρθρου 25
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (6) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:

«(7) Η Επιτροπή κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ κάθε ανάκληση άδειας

λειτουργίας ΚΕΠΕΥ.».

- Τροποποίηση του άρθρου 47 του βασικού νόμου.
5. Το άρθρο 47 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (5) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «σε όλους τους παράγοντες της αγοράς» (έβδομη γραμμή), της φράσης «και κοινοποιείται στην ΕΑΚΑΑ».
- Τροποποίηση του άρθρου 79 του βασικού νόμου.
6. Το εδάφιο (5) του άρθρου 79 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) Με την αντικατάσταση της λέξης «ανακοινώνει» (τέταρτη γραμμή) με τη λέξη «κοινοποιεί»· και
 - (β) με την αντικατάσταση της λέξης «λογικού» (πέμπτη γραμμή) με τη λέξη «εύλογου».
- Τροποποίηση του άρθρου 94 του βασικού νόμου.
7. Το άρθρο 94 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:
- «(6) Η Επιτροπή κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ κάθε ανάκληση άδειας λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς.».
- Τροποποίηση του άρθρου 105 του βασικού νόμου.
8. Το άρθρο 105 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της λέξης «απαιτεί» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «ζητά»·
 - (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «τις άλλες Εποπτικές Αρχές» (πέμπτη γραμμή) τη φράση «την ΕΑΚΑΑ»·
 - (γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «αντίστοιχης ενημέρωσης με αυτή» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «αντίστοιχου αιτήματος με αυτό»·
 - (δ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) της φράσης «θα έβλαπτε σημαντικά τα συμφέροντα των επενδυτών ή την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.» (έκτη και έβδομη γραμμή) με τη φράση «ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική ζημιά στα συμφέροντα των επενδυτών ή στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.».

- Τροποποίηση του άρθρου 112 του βασικού νόμου.
9. Το άρθρο 112 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «Ευρωπαϊκή Επιτροπή» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη «ΕΑΚΑΑ».
- Τροποποίηση του άρθρου 126 του βασικού νόμου.
10. Το άρθρο 126 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:
- «(5) Για σκοπούς διευκόλυνσης και επιτάχυνσης της συνεργασίας, και ιδίως για την ανταλλαγή πληροφοριών, η Επιτροπή καθορίζεται ως σημείο επικοινωνίας για τους σκοπούς της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, σύμφωνα με το Άρθρο 56, παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο, της εν λόγω Οδηγίας.».
- Τροποποίηση του άρθρου 130 του βασικού νόμου.
11. Το εδάφιο (5) του άρθρου 130 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) Με την προσθήκη στην πρώτη παράγραφο αυτού, αμέσως μετά τη φράση «στην αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους» (έκτη και έβδομη γραμμή) της φράσης «και στην ΕΑΚΑΑ»· και
- (β) με την προσθήκη στη δεύτερη παράγραφο αυτού, αμέσως μετά τη φράση «την αρμόδια αρχή, που την πληροφόρησε» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) της φράσης «και την ΕΑΚΑΑ,».
- Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου.
12. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 130 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:
- «Υποχρέωση συνεργασίας Επιτροπής και ανταλλαγής πληροφοριών με ΕΑΚΑΑ.
- 130Α.-(1) Η Επιτροπή συνεργάζεται με την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και της Οδηγίας 2010/78/ΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1095/2010.
- (2) Η Επιτροπή, όταν και εφόσον της ζητηθεί από την ΕΑΚΑΑ, της παρέχει, χωρίς καθυστέρηση, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την επιτέλεση του

έργου της ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το Άρθρο 35 του Κανονισμού 1095/2010.

(3) Η Επιτροπή παρέχει κάθε έτος στην ΕΑΚΑΑ συγκεντρωτικές πληροφορίες για όλες τις διοικητικές κυρώσεις που έχει επιβάλει δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Κεφ. 4.
101 του 1987. (4) Η Επιτροπή κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ οποιεσδήποτε καταγγελίες και τις σχετικές διαδικασίες επανόρθωσης οι οποίες είναι διαθέσιμες δυνάμει του περί Διαιτησίας Νόμου και του περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας Νόμου του 1987.».

Τροποποίηση
του άρθρου 131
του βασικού
νόμου.

13. Το άρθρο 131 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:

«(4) Το προσωπικό της ΕΑΚΑΑ δύναται να συμμετέχει στις δραστηριότητες εποπτείας της Επιτροπής ή για τη διενέργεια ελέγχου ή έρευνας που διενεργούνται από κοινού από δύο ή περισσότερες αρμόδιες αρχές δυνάμει του Άρθρου 21 του Κανονισμού 1095/2010.».

Τροποποίηση
του άρθρου 132
του βασικού
νόμου.

14. Το άρθρο 132 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «να διαβιβάζει» (δεύτερη γραμμή) της φράσης «στην ΕΑΚΑΑ, στο ΕΣΣΚ»·
- (β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:

«(5) Σε περίπτωση που αίτημα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 131 για συνεργασία σε δραστηριότητες εποπτείας, ελέγχου και έρευνας, ή αίτημα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132 για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των αρμόδιων αρχών των άλλων κρατών μελών, απορρίπτεται ή δεν προωθείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η Επιτροπή δύναται να αναφέρει την περίπτωση αυτή στην ΕΑΚΑΑ.».

Τροποποίηση
του άρθρου 133
του βασικού

15. Το εδάφιο (2) του άρθρου 133 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο:

νόμου.

«(2) Σε περίπτωση άρνησης, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που υπέβαλε το αίτημα, καθώς και την ΕΑΚΑΑ, παρέχοντάς τους όσο το δυνατόν πιο λεπτομερείς πληροφορίες.».

Τροποποίηση
του άρθρου 134
του βασικού
νόμου.

16. Το άρθρο 134 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση στη δεύτερη παράγραφο του εδαφίου (1) αυτού, της λέξης «ανεπαρκή» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «ακατάλληλα»·
- (β) με την αντικατάσταση, στη δεύτερη παράγραφο του εδαφίου (1) αυτού, της λέξης «κατάλληλα» (έβδομη γραμμή) με τη λέξη «ενδεδειγμένα»·
- (γ) με την προσθήκη στη δεύτερη παράγραφο του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» (τελευταία γραμμή) της φράσης «και την ΕΑΚΑΑ»·
- (δ) με την προσθήκη αμέσως μετά τη δεύτερη παράγραφο του εδαφίου (1) αυτού, της ακόλουθης νέας τρίτης παραγράφου:

«Η Επιτροπή δύναται να κοινοποιήσει το θέμα στην ΕΑΚΑΑ.»·
- (ε) με την αντικατάσταση στην τρίτη παράγραφο του εδαφίου (2) αυτού, της φράσης «τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίσει ή να τιμωρήσει περαιτέρω αντικανονική συμπεριφορά και, εφόσον είναι απαραίτητο, να εμποδίσει την ΕΠΕΥ να διενεργήσει τυχόν περαιτέρω συναλλαγές στη Δημοκρατία.» (έκτη έως ένατη γραμμή) με τη φράση «όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των επενδυτών και της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών.»·
- (στ) με την προσθήκη στην τρίτη παράγραφο του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» (τελευταία γραμμή) της φράσης «και την ΕΑΚΑΑ»·
- (ζ) με την προσθήκη αμέσως μετά την τρίτη παράγραφο του εδαφίου (2) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου:

«Η Επιτροπή δύναται να κοινοποιήσει το όλο θέμα στην ΕΑΚΑΑ.»·

- (η) με την αντικατάσταση στη δεύτερη παράγραφο του εδαφίου (3) αυτού, της λέξης «ανεπαρκή» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «ακατάλληλα»·
- (θ) με την αντικατάσταση στη δεύτερη παράγραφο του εδαφίου (3) αυτού, της λέξης «κατάλληλα» (έβδομη γραμμή) με τη λέξη «ενδεικνυόμενα»·
- (ι) με την προσθήκη στη δεύτερη παράγραφο του εδαφίου (3) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» (τελευταία γραμμή) της φράσης «και την ΕΑΚΑΑ»·
- (ια) με την προσθήκη αμέσως μετά τη δεύτερη παράγραφο του εδαφίου (3) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου:

«Η Επιτροπή δύναται να κοινοποιήσει το όλο θέμα στην ΕΑΚΑΑ.».

Τροποποίηση
του άρθρου 135
του βασικού
νόμου.

17. Το εδάφιο (1) του άρθρου 135 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» (πρώτη γραμμή), της φράσης «και την ΕΑΚΑΑ».

Τροποποίηση
του άρθρου 141
του βασικού
νόμου.

18. Το άρθρο 141 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού, σε εδάφιο (1)· και

(β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:

«(2) Σε περιπτώσεις που η Επιτροπή ανακοινώνει δημόσια οποιαδήποτε μέτρα ή κυρώσεις που επιβάλλει δυνάμει του παρόντος Νόμου, τα αναφέρει παράλληλα στην ΕΑΚΑΑ.».

ΣΧΚ/ΜΓΚ

(23.01.053.177-2012)

ΔΛ/20120329/13/ΣΠΧ