

Ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 64(Ι) του 2001
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΔΟΜΗ, ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΤΙΣ
ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμος του 2001. Συνοπτικός τίτλος.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια— Ερμηνεία.

«Δημοκρατία», σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Ειδική Επιτροπή», σημαίνει Ειδική Επιτροπή που συνιστάται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24·

«εκδότης», έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου· 14(Ι) του 1993
32(Ι) του 1993

91(Ι) του 1994

45(Ι) του 1995

74(Ι) του 1995

50(Ι) του 1996

16(Ι) του 1997

62(Ι) του 1997

71(Ι) του 1997

83(Ι) του 1997

29(Ι) του 1998

137(Ι) του 1999

19(Ι) του 2000

20(Ι) του 2000

39(Ι) του 2000

42(Ι) του 2000

49(Ι) του 2000

50(Ι) του 2000

136(Ι) του 2000

137(Ι) του 2000

141(Ι) του 2000

142(Ι) του 2000

175(Ι) του 2000

9(Ι) του 2001

37 (Ι) του 2001

43(Ι) του 2001.

«επενδυτικός οργανισμός κλειστού τύπου» ή «επενδυτικός οργανισμός», σημαίνει τον εκδότη που έχει ως κύριο σκοπό τη συλλογική επένδυση σε κινητές αξίες κεφαλαίων που συγκεντρώνει από το κοινό και του οποίου η λειτουργία βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων προς όφελος των μετόχων ή μεριδιούχων

«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου», σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που συνιστάται κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 και που στο εξής θα αναφέρεται ως «Επιτροπή»·

Κεφ. 113.
9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
14(Ι) του 1994
41(Ι) του 1994
15(Ι) του 1995
21(Ι) του 1997
82(Ι) του 1999
2(Ι) του 2000
135(Ι) του 2000
15 (Ι) του 2000.

«εταιρεία», σημαίνει εταιρεία που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου ή εταιρεία που έχει συσταθεί στην αλλοδαπή κατά το δίκαιο που ισχύει στον τόπο σύστασής της·

63(Ι) του 2001.

«εταιρεία διαχείρισεως» αναφορικά προς αμοιβαίο κεφάλαιο ή εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τα άρθρα 41 και 95 του περί Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου·

«εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου», έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 69 του περί Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου·

«θεματοφύλακας», έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τα άρθρα 51 (2) και 85 (2) του περί Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου·

«κινητές αξίες» ή «αξίες», έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου·

Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
28. 7. 1995
7. 11. 1997
27. 10. 2000
30. 3. 2001.

«Μέλος του Χρηματιστηρίου» ή «Μέλος», έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον Κανονισμό 2 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών

«οργανισμός», σημαίνει εταιρεία, οργανισμό συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου, επενδυτικό οργανισμό κλειστού τύπου και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα·

«οργανισμός συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου», έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 8 του περί Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου·

«Συμβούλιο», σημαίνει το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου που συνιστάται κατά τις διατάξεις του άρθρου 10·

36(Ι) του 1999
68(Ι) του 2000.

«τίτλοι», έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Κατοχής, Χρήσης και Ανακοίνωσης Προνομιακών Εμπιστευτικών Πληροφοριών, περί της Εποπτικής Αρμοδιότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περί άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου·

«Υπουργός», σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών

«χρηματιστηριακή εταιρεία», σημαίνει το νομικό πρόσωπο που ασχολείται κατ' επάγγελμα με την αγοραπωλησία κινητών αξιών δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων και το οποίο δικαιούται, εφόσον ενεργεί για λογαριασμό άλλων να εισπράττει μεσιτικά δικαιώματα· ο όρος αυτός

περιλαμβάνει τόσο τη χρηματιστηριακή εταιρεία που είναι μέλος του Χρηματιστηρίου κατά την έννοια του Κανονισμού 2 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών, όσο και τη χρηματιστηριακή εταιρεία που δεν είναι μέλος του Χρηματιστηρίου·

«Χρηματιστήριο», σημαίνει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου που καθιδρύθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου·

«χρηματιστής», σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που ασχολείται κατ' επάγγελμα με την αγοραπωλησία κινητών αξιών δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων και το οποίο δικαιούται εφόσον ενεργεί για λογαριασμό άλλων να εισπράττει μεσιτικά δικαιώματα· ο όρος αυτός περιλαμβάνει το χρηματιστή που είναι μέλος του Χρηματιστηρίου κατά την έννοια του Κανονισμού 2 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών και το χρηματιστή που δεν είναι μέλος του Χρηματιστηρίου.

3.—(1) Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, οποιαδήποτε αναφορά σε διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας στον όρο "Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς", λογίζεται ως αναφορά στην "Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου", η οποία συνιστάται κατά τις διατάξεις του άρθρου 5.

Έκταση ισχύος.

(2) Στην Επιτροπή που συνιστάται κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 περιέρχονται όλες οι αρμοδιότητες και εξουσίες που είχαν χορηγηθεί και ασκούσαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που είχε συσταθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου και των δυνάμει του Νόμου αυτού εκδοθέντων Κανονισμών και επιπροσθέτως από—

(α) Τον περί Κατοχής, Χρήσης και Ανακοίνωσης Προνομιικών Εμπιστευτικών Πληροφοριών, περί της Εποπτικής Αρμοδιότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περί άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμούς·

(β) τον περί Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο-

(γ) τον περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμο-

61(Ι) του 1996
25(Ι) του 1997
41(Ι) του 1998
120(Ι) του 1999
152(Ι) του 2000.
16(ΙΙΙ) του 1993.

(δ) τον Κυρωτικό της Σύμβασης για τους Έχοντες Προνομιική Πρόσβαση στην Πληροφόρηση Νόμο.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ -

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

4. Η γενική εποπτεία της κεφαλαιαγοράς και των συναλλαγών κινητών αξιών που καταρτίζονται στο έδαφος της Δημοκρατίας, ανατίθεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Εποπτεία
κεφαλαιαγοράς.

5.—(1) Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου».

Σύσταση
Επιτροπής.

(2) Ως έδρα της Επιτροπής ορίζεται η Λευκωσία.

(3) Η Επιτροπή διοικείται από Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο Μέρος ΙΙΙ.

Μέρος ΙΙΙ.

6.—(1) Στην Επιτροπή ανατίθεται η ευθύνη της εποπτείας της κεφαλαιαγοράς, της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας και μεθοδικής ανάπτυξής της

Έργο της
Επιτροπής.

και της παρακολούθησης των συναλλαγών κινητών αξιών που καταρτίζονται στο έδαφος της Δημοκρατίας μέσω του Χρηματιστηρίου ή εκτός του Χρηματιστηρίου.

Μέρος IV.

(2) Η Επιτροπή ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που της ανατίθενται από τις διατάξεις του Μέρους IV, τους Νόμους που αναφέρονται στο άρθρο 3(2) και από οποιοδήποτε άλλο νόμο και έχει την ευθύνη λήψεως μέτρων προς πρόληψη ή καταστολή πράξεων που προσκρούουν στις διατάξεις τους.

(3) Η Επιτροπή έχει ως έργο της μελέτη, την εισήγηση μέτρων στις αρμόδιες αρχές και τη λήψη μέτρων από την ίδια εντός των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της προς διασφάλιση της ακεραιότητας των διενεργούμενων χρηματιστηριακών συναλλαγών και εν γένει της διασφάλισης της αποτελεσματικότητας της κεφαλαιαγοράς και της δίκαιης λειτουργίας της εφόσον το κρίνει σκόπιμο υπό τις περιστάσεις.

(4) Οι επιμέρους αρμοδιότητες και εξουσίες της Επιτροπής καθορίζονται στο ΜΕΡΟΣ IV.

Υποχρέωση Επιτροπής προς παροχή πληροφοριών.

7. Η Επιτροπή παρέχει στον Υπουργό οποιαδήποτε πληροφορία αυτός κρίνει αναγκαία προς το δημόσιο συμφέρον σχετικά με τις δραστηριότητές της.

Ετήσια Έκθεση.

8.—(1) Η Επιτροπή καταρτίζει και υποβάλλει κατ' έτος στον Υπουργό έκθεση δραστηριοτήτων μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από της λήξεως του οικονομικού της έτους.

(α) Ο Υπουργός ακολούθως ενημερώνει κατάλληλα το Υπουργικό Συμβούλιο.

(β) Η έκθεση δραστηριοτήτων κοινοποιείται από την Επιτροπή στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(2) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η έγκαιρη κατάρτιση της έκθεσης δραστηριοτήτων μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, αυτή παρατείνεται κατά τρεις το πολύ μήνες.

ΜΕΡΟΣ III

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Όργανα της Επιτροπής.

9. Οι αρμοδιότητες, της Επιτροπής, ασκούνται από—

(α) Πενταμελές Συμβούλιο·

(β) τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου· και

(γ) τριμελείς Ειδικές Επιτροπές·

κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

Σύσταση Συμβουλίου.

10.—(1) Συνιστάται "Συμβούλιο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου", το οποίο στο εξής θα αναφέρεται ως Συμβούλιο, στο οποίο ανατίθεται η διοίκηση της Επιτροπής και η ευθύνη της πραγμάτωσης του έργου της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Στο Συμβούλιο ανατίθεται η άσκηση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.

Αρμοδιότητες Συμβουλίου.

11.—(1) Το Συμβούλιο εφορεύει τις εργασίες της Επιτροπής και έχει πλήρη εξουσία για τη διοίκηση του προσωπικού και τη διαχείριση της περιουσίας της κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο και σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού:

Νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται να διορίζει Γενικό Διευθυντή στην υπηρεσία της Επιτροπής, στον οποίο να αναθέτει τη διεκπεραίωση διοικητικής φύσεως καθηκόντων.

(2) Το Συμβούλιο ειδικότερα—

- (α) Εκπροσωπεί διά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του την Επιτροπή ενώπιον των δικαστικών και άλλων αρχών
- (β) διορίζει και παύει τους υπαλλήλους που τελούν στην υπηρεσία της Επιτροπής·
- (γ) ασκεί πειθαρχική εξουσία επί των υπαλλήλων της Επιτροπής και επιβάλλει πειθαρχικές ποινές, κατά τα οριζόμενα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου-
- (δ) μεριμνά για την τήρηση λογαριασμών και για την κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων και οικονομικών καταστάσεων κατά τα οριζόμενα στο Μέρος VIII·
- (ε) λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της Επιτροπής-
- (στ) διεξάγει έρευνες και επιβάλλει κυρώσεις κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο και σε οποιοδήποτε άλλο νόμο της παρέχει τέτοιες εξουσίες ·
- (ζ) εκδίδει κανονιστικής φύσεως Αποφάσεις κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου·
- (η) καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση Κανονισμούς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 56- και
- (θ) είναι αρμόδιο για κάθε ενέργεια, η οποία κατά τον παρόντα Νόμο, τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και την κειμένη νομοθεσία προσιδιάζει στους σκοπούς και τις με βάση τον παρόντα Νόμο αρμοδιότητες της Επιτροπής.

Μέρος VIII.

12.—(1) Το Συμβούλιο είναι πενταμελές και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία άλλα μέλη που διορίζονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

Σύνθεση
Συμβουλίου.

(2) Ως μέλη του Συμβουλίου διορίζονται πρόσωπα ανωτάτου ηθικού επιπέδου, εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας και εγνωσμένης πείρας και κατάρτισης στη χρηματαγορά και την κεφαλαιαγορά, τα οποία είναι ικανά να συμβάλουν στην πραγμάτωση των σκοπών του παρόντος Νόμου, στην ανάπτυξη της ομαλής και μεθοδικής αγοράς αξιών και στην προστασία των επενδυτών και του κοινού εν γένει.

(3) Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου υποδεικνύει έναν εκπρόσωπο του, ο οποίος δύναται να μετέχει σε οποιαδήποτε συνεδρία του Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, αλλά με το δικαίωμα να εγγράφει στην ημερήσια διάταξη θέματα, να μετέχει στις συζητήσεις και να εκφράζει απόψεις.

(4) Δεν επιτρέπεται ο διορισμός στο Συμβούλιο προσώπου, το οποίο έχει είτε το ίδιο, είτε τα συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα ουσιώδες συμφέρον σε οργανισμό που τελεί υπό τον έλεγχο της Επιτροπής ή το οποίο μετέχει στο διοικητικό όργανο τέτοιου οργανισμού και η απόκτηση τέτοιου συμφέροντος ή η συμμετοχή στο διοικητικό όργανο τέτοιου οργανισμού κατά τη διάρκεια της θητείας του συνεπάγεται την ανάκληση του διορισμού του.

(5) Δεν επιτρέπεται ο διορισμός στο Συμβούλιο προσώπου, το οποίο έχει καταδικαστεί για αδίκημα ενέχον έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχύρας ή έχει πτωχεύσει σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πτωχεύσεως Νόμου.

Κεφ. 5.
49 του 1985
197 του 1986.