

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.)
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ ΜΕΡΟΣ

1. Συνοπτικός τίτλος.

ΜΕΡΟΣ Ι — ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2. Ερμηνεία.

3. Έκταση εφαρμογής.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ — ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

5. Ε.Π.Ε.Υ. δραστηριοποιούμενες στη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ — ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Προϋποθέσεις σύστασης και εταιρικά στοιχεία Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

7. Ιδρυτικό έγγραφο Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

8. Μεταβίβαση, απόκτηση μετοχών των Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

9. Ειδικές διατάξεις για τη μεταβίβαση εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών της Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΕΡΟΣ ΙV — ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

10. Άδεια λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

11. Ειδικές διατάξεις για την άδεια λειτουργίας σε υπό ίδρυση Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

12. Καταβολή δικαιωμάτων.

13. Ενημέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

14. Διαρκείς υποχρεώσεις της Κ.Ε.Π.Ε.Υ. κατά τη λειτουργία της.

15. Εποπτεία της καλής στελέχωσης και οργάνωσης της Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

16. Ανάκληση και αναστολή άδειας λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

17. Ίδρυση υποκαταστήματος Κ.Ε.Π.Ε.Υ. στη Δημοκρατία.

18. Συνεργασία με Ε.Δ.Ε.Κ.Α.

19. Παροχή υπηρεσιών μέσω αντιπροσώπου.

20. Υποβολή οικονομικών στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΜΕΡΟΣ V — ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

21. Προϋποθέσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

22. Προϋποθέσεις συνεργασίας τραπεζών με Ε.Δ.Ε.Κ.Α. και αντιπροσώπους

23. Εποπτεία Κεντρικής Τράπεζας.

ΜΕΡΟΣ VI — ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

24. Ελευθερία εγκατάστασης στη Δημοκρατία από Ε.Π.Ε.Υ. με έδρα κράτος- μέλος.

25. Τροποποίηση των όρων εγκατάστασης.

26. Ελευθερία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στη Δημοκρατία από Ε.Π.Ε.Υ. με έδρα κράτος-μέλος.
27. Εγκατάσταση Κ.Ε.Π.Ε.Υ. εκτός Δημοκρατίας.
28. Παροχή επενδυτικών και παρεπομένων υπηρεσιών Κ.Ε.Π.Ε.Υ. εκτός Δημοκρατίας.
29. Εγκατάσταση στη Δημοκρατία υποκαταστήματος Ε.Π.Ε.Υ., που εδρεύει σε τρίτη χώρα.
30. Παροχή στη Δημοκρατία επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση υποκαταστήματος από Ε.Π.Ε.Υ. που εδρεύει σε τρίτη χώρα.
31. Κατάλογος οργανωμένων αγορών.

ΜΕΡΟΣ VII — ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.Υ.

32. Τήρηση κανόνων οργάνωσης και στελέχωσης Ε.Π.Ε.Υ. που εδρεύουν στη Δημοκρατία.
33. Απαγόρευση χρήσης στις Ε.Π.Ε.Υ. ξένων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων για ίδιο λογαριασμό.
34. Διαχωρισμός ξένων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων από την περιουσία της υπό εκκαθάριση Ε.Π.Ε.Υ.
35. Διοικητική και λογιστική οργάνωση και μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου Ε.Π.Ε.Υ.
36. Καταχώρηση πράξεων και έκδοση στοιχείων.
37. Πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων.
38. Επάρκεια εποπτικών ιδίων κεφαλαίων.

ΜΕΡΟΣ VIII — ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π.Ε.Υ.

39. Διαφημίσεις.
40. Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς των Ε.Π.Ε.Υ.
41. Κανονισμοί, Κώδικας Επαγγελματικής Συμπεριφοράς των Ε.Π.Ε.Υ.
42. Παράβαση κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς.

ΜΕΡΟΣ IX — ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ Ε.Π.Ε.Υ.

43. Άσκηση εποπτείας από την Εποπτική Αρχή.
44. Επαγγελματικό απόρρητο.
45. Συνεργασία Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Κεντρικής Τράπεζας.
46. Συνεργασία της Εποπτικής Αρχής με τις εποπτικές αρχές κρατών-μελών.
47. Υποχρεώσεις Ε.Π.Ε.Υ. έναντι της Εποπτικής Αρχής.

ΜΕΡΟΣ X — ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

48. Κάλυψη κινδύνων, υποχρέωση συμμόρφωσης προς κεφαλαιακές απαιτήσεις.
49. Παρακολούθηση και έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων.
50. Γενικές αρχές της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση.
51. Ίδρυμα με μητρική επιχείρηση σε κράτος-μέλος.
52. Υπολογισμός των ενοποιημένων απαιτήσεων και προσδιορισμός των ενοποιημένων εποπτικών ιδίων κεφαλαίων.

ΜΕΡΟΣ ΧΙ — ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

- 53. Ίδρυση και λειτουργία Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών, Κανονισμοί.
- 54. Μέλη του Τ.Α.Ε.
- 55. Προϋποθέσεις αποζημίωσης επενδυτών.
- 56. Ύψος καταβαλλόμενης αποζημίωσης.
- 57. Ενημέρωση επενδυτών για την κάλυψη τους από σύστημα αποζημίωσης.
- 58. Διάλυση Κοινού Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Ασφάλειας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ — ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (Ε.Δ.Ε.Κ.Α.)

- 59. Σκοπός των Ε.Δ.Ε.Κ.Α.
- 60. Κεφαλαιακές απαιτήσεις, έλεγχος και ανακοινώσεις στοιχείων των Ε.Δ.Ε.Κ.Α.
- 61. Μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου και Κώδικας Επαγγελματικής Συμπεριφοράς των Ε.Δ.Ε.Κ.Α.
- 62. Εποπτεία των Ε.Δ.Ε.Κ.Α.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ — ΠΟΙΝΙΚΗ, ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

- 63. Ποινικά αδικήματα.
- 64. Διοικητικές κυρώσεις.
- 65. Είσπραξη διοικητικού προστίμου.
- 66. Αστική ευθύνη.

ΜΕΡΟΣ ΧΙV — ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- 67. Κατάργηση αντίθετων διατάξεων.
- 68. Διατήρηση ισχύος των Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας.
- 69. Μεταβατικές διατάξεις για πρόσωπα παρέχοντα επενδυτικές υπηρεσίες.
- 70. Μεταβατικές διατάξεις για τα μέλη του Χ.Α.Κ.
- 71. Εφαρμογή Οδηγιών.
- 72. Έκδοση Κανονισμών.
- 73. Έναρξη ισχύος.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 148(Ι) του 2002

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (Ε.Π.Ε.Υ.), ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2002

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

(α) «Οδηγία 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 1993 σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών» (ΕΕ L 141 της 11ης Ιουνίου 1993, σ. 0027),

(β) «Οδηγία 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων» (ΕΕ L 141 της 11ης Ιουνίου 1993, σ. 0001),

(γ) «Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών» (ΕΕ L 084 της 26ης Μαρτίου 1997, σ. 0022),

(δ) «Οδηγία 98/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 με την οποία τροποποιείται η Οδηγία 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων» (ΕΕ L 204 της 21ης Ιουλίου 1998, σ. 0013),

(ε) «Οδηγία 95/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την τροποποίηση των Οδηγιών 77/780/ΕΟΚ και 89/646/ΕΟΚ στον τομέα των πιστωτικών ιδρυμάτων, των Οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 92/49/ΕΟΚ στον τομέα της ασφάλισης ζημιών, των Οδηγιών 79/267/ΕΟΚ και 92/96/ΕΟΚ στον τομέα της ασφάλισης ζωής, της Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ στον τομέα των επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ στον τομέα των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), με σκοπό την ενίσχυση της προληπτικής εποπτείας» (ΕΕ L 168 της 18ης Ιουλίου 1995, σ. 0007), και

(στ) «Οδηγία 98/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την τροποποίηση του άρθρου 12 της Οδηγίας 77/780/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την ανάληψη και την άσκηση της δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος, των άρθρων 2, 5, 6, 7, 8 και των Παραρτημάτων II και III της Οδηγίας 89/647/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και του άρθρου 2 και του Παραρτήματος II της Οδηγίας 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων» (ΕΕ L 204 της 21ης Ιουλίου 1998, σ. 0029),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμος του 2002.

Συνοπτικός τίτλος.

ΜΕΡΟΣ Ι — ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

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

Ερμηνεία.

«αναγνωρισμένη Ε.Π.Ε.Υ. Τρίτης χώρας» σημαίνει την επιχείρηση, που εδρεύει σε Τρίτη χώρα, έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην τρίτη χώρα να παρέχει υπηρεσίες, οι οποίες καλύπτονται από την ερμηνεία του όρου «Ε.Π.Ε.Υ.» δυνάμει του παρόντος Νόμου, και υπόκειται σε κανόνες εποπτείας, οι οποίοι, κατά την κρίση της Εποπτικής Αρχής, είναι ισοδύναμοι ως προς την προστασία του γενικού συμφέροντος και την κατοχύρωση της εύρυθμης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς με τους κανόνες, που θεσπίζει ο παρών Νόμος·

«αναδοχή» περιλαμβάνει την υπηρεσία της διάθεσης ή κάλυψης του συνόλου ή μέρους χρηματοοικονομικών μέσων και την, εν γένει, παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης μεταξύ εκδότη ή διαθέτη χρηματοοικονομικών μέσων και επενδυτών στις ανωτέρω διαδικασίες· ο όρος «ανάδοχος» ερμηνεύεται ανάλογα·

«ειδική συμμετοχή» σημαίνει την άμεση ή έμμεση συμμετοχή, η οποία αντιπροσωπεύει τουλάχιστο το δέκα τοις εκατόν (10%) του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας Ε.Π.Ε.Υ. ή επιτρέπει την άσκηση σημαντικής επιρροής στη διοίκηση της Ε.Π.Ε.Υ., στην οποία υφίσταται η συμμετοχή·

«έλεγχος» περιλαμβάνει τον έλεγχο που ασκεί μια εταιρεία σε άλλη εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 148 του περί Εταιρειών Νόμου·

Κεφ. 113.

9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
41(Ι) του 1994
15(Ι) του 1995
21(Ι) του 1997
82(Ι) του 1999
2(Ι) του 2000
135(Ι) του 2000
151(Ι) του 2000
76(Ι) του 2001.

«εγκεκριμένος ελεγκτής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει τα δυνάμει του άρθρου 155 του περί Εταιρειών Νόμου αναγκαία προσόντα για διορισμό του ως ελεγκτής εταιρείας άλλης από εξαιρουμένης ιδιωτικής εταιρείας·

«έμμεση συμμετοχή» σημαίνει τη συμμετοχή, η οποία καθορίζεται στο Δεύτερο Παράρτημα·

Δεύτερο
Παράρτημα.

«επενδυτική υπηρεσία» σημαίνει οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες, που καθορίζονται στο Μέρος Ι του Πρώτου Παραρτήματος, και που παρέχεται σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία απαριθμούνται στο Μέρος ΙΙ του ίδιου Παραρτήματος·

Πρώτο
Παράρτημα,
Μέρη Ι και ΙΙ.

«Ε.Π.Ε.Υ. που λειτουργεί υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών» σημαίνει την Ε.Π.Ε.Υ., η οποία παρέχει διασυννοριακές επενδυτικές υπηρεσίες στη Δημοκρατία, χωρίς να διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση και η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας από αρμόδια αρχή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει την έδρα της σ' αυτό·