

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΕ ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟ, ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ**

ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για σκοπούς συμβατότητας με τα Άρθρα 43, 46, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 119 και 120 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διακίνησης Κεφαλαίων Νόμος του 2003.

Ερμηνεία.

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

«αλλοδαπός» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, αλλά δεν περιλαμβάνει-

(α) Υπήκοο κράτους μέλους·

(β) πολίτη της Δημοκρατίας·

(γ) νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία·

«διακίνηση κεφαλαίων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό

Παράρτημα. από το Παράρτημα·

«επένδυση χαρτοφυλακίου» σημαίνει τη συμμετοχή από αλλοδαπό σε ποσοστό μικρότερο του δέκα τοις εκατόν (10%) στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας·

148(I) του 2002 «επενδυτικές υπηρεσίες» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο
214(I) του 2002 αυτό από τους περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμους του 2002 και 2003·
6(I) του 2003.

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

«Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (Ε.Π.Ε.Υ.), έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμους του 2002 και 2003·

Κεφ.113 «θυγατρική εταιρεία» και «μητρική εταιρεία» έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον περί Εταιρειών Νόμο.

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

76(I) του 2001.

«Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβαλλόμενο μέρος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

«Κυπριακό νόμισμα» σημαίνει την Κυπριακή λίρα και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο νόμισμα που εκδίδεται και κυκλοφορεί δυνάμει οποιουδήποτε νόμου εκάστοτε σε ισχύ στη Δημοκρατία.

«νομικό πρόσωπο» περιλαμβάνει εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη ένωση προσώπων, η οποία έχει συσταθεί εντός ή εκτός της Δημοκρατίας.

«ξένο νόμισμα» σημαίνει νόμισμα άλλο από Κυπριακό νόμισμα.

«ξένο συνάλλαγμα» σημαίνει ξένο νόμισμα, επιταγές, ταξιδιωτικές επιταγές ή οποιοδήποτε άλλο είδος εγγράφου που παρέχει τη δυνατότητα στον παραλήπτη, προς τον οποίο τούτο εκδίδεται, να λαμβάνει ξένο νόμισμα από άλλο πρόσωπο επί πιστώσει του εκδότη.

«πράξη σε ξένο συνάλλαγμα» σημαίνει τη για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων διενέργεια συναλλαγών, που έχει σχέση με ξένο συνάλλαγμα, αλλά που δεν περιλαμβάνει την αποδοχή ξένου συναλλάγματος για πληρωμή εμπορευμάτων ή υπηρεσιών.

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει επιχείρηση, της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στη χορήγηση πιστώσεων για ίδιο

λογαριασμό και κατέχει σχετική άδεια λειτουργίας από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, και περιλαμβάνει τράπεζα με την έννοια που ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στους περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμους του 1997 μέχρι 2003, καθώς και συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα με την έννοια που ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 μέχρι (Αρ. 2) του 2003.

66(i) του 1997
74(I) του 1999
94(I) του 2000
.....(I) του 2003.

22 του 1985
68 του 1987
190 του 1989
8 του 1992
22(I) του 1992
140(I) του 1999
140(I) του 2000
171(I) του 2000
8(I) του 2001
.....(I) του 2003
.....(I) του 2003.

«τίτλοι αξιών» σημαίνει μετοχές και τίτλους εξομοιούμενους με μετοχές, δημόσια χρεόγραφα, χρεόγραφα, ομόλογα, τίτλους εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων που έχουν κατά νόμο συσταθεί στη Δημοκρατία, μερίδια σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και δικαιώματα επ' αυτών, περιλαμβανομένων και των συμβάσεων ή δικαιωμάτων προεγγραφής ή υπό προθεσμία ή προτιμήσεως (rights και warrants).

«τρίτη χώρα» οποιοδήποτε κράτος, αλλά δεν περιλαμβάνει τη Δημοκρατία ή κράτος μέλος.

«υπήκοος κράτους μέλους» σημαίνει πολίτη κράτους μέλους και περιλαμβάνει νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους, και το οποίο έχει την καταστατική του

έδρα, την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του σε κράτος μέλος·

«χρηματοοικονομικές υπηρεσίες» περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες που ορίζονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 13 των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 μέχρι 2003·

«Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου» σημαίνει το Χρηματιστήριο που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 3 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως (αρ. 4) του 2002·

- 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