

**Ν. 123(Ι)/2003****ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ**

|   |  |
|---|--|
|   | Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -  |
|   |  |
|   | (α) «Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20/3/2000, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων» (ΕΕ L 126, της 26/5/2000, σ. 0001),  |
|   |  |
|   | (β) «Οδηγία 2000/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18/9/2000 για τροποποίηση της Οδηγίας 2000/12/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων» (ΕΕ L 275, της 27/10/2000, σ. 0037),   |
|   |  |
|   | Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:   |
|   |  |
| Συνοπτικός τίτλος.<br><br>22 του 1985<br>68 του 1987<br>190 του 1989<br>8 του 1992<br>22(Ι) του 1992<br>140(Ι) του 1999<br>140(Ι) του 2000<br>171(Ι) του 2000<br>8(Ι) του 2001. | 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 μέχρι 2001 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος"), και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμοι του 1985 μέχρι 2003. |
|   |  |
| Τροποποίηση του άρθρου 2  | 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  |

|                    |     |   |
|--------------------|-----|---|
| του βασικού νόμου. |     |   |
|                    | (α) | Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων ορισμών:   |
|                    |     |   |
|                    |     | ««άδεια λειτουργίας» σημαίνει την παρεχόμενη δύναμη του Μέρους VIA άδεια για την άσκηση εργασιών αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό ή για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος, συμπεριλαμβανομένης άδειας λειτουργίας κατόπιν σύνδεσης εγγεγραμμένης εταιρείας με τον Κεντρικό Φορέα· |
|                    |     |   |
|                    |     | «αναγνωρισμένο συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει την εγγεγραμμένη εταιρεία, στην οποία έχει παραχωρηθεί άδεια λειτουργίας και, η οποία δεν έχει ανακληθεί, αφού έχει διαπιστωθεί ότι ανταποκρίνεται προς τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο·  |
|                    |     |   |
|                    |     | «Επιτροπή» σημαίνει την υπό του άρθρου 5 καθιερύομενη Επιτροπή της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών·  |
|                    |     |   |
|                    |     | «εργασίες αποδοχής καταθέσεων» σημαίνει τις εργασίες αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό·   |
|                    |     |   |
|                    |     | «ηλεκτρονικό χρήμα» σημαίνει νομισματική αξία αντιπροσωπεύουσα απαίτηση έναντι του εκδότη, η οποία είναι αποθηκευμένη σε ηλεκτρονικό υπόθεμα, έχει εκδοθεί κατόπιν καταβολής χρηματικού ποσού τουλάχιστον   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | ισοδύναμου με την εκδοθείσα νομισματική αξία και, προορίζεται να γίνεται δεκτή ως μέσο πληρωμής προς άλλους, εκτός από τον εκδότη.   |
|  |  | «κατάθεση» σημαίνει ποσό χρημάτων που καταβάλλεται ή εισπράττεται με όρους, βάσει των οποίων θα αποπληρωθεί με τόκο ή χωρίς τόκο ή υπέρ το άρτιο σε πρώτη ζήτηση ή σε τακτή προθεσμία ή υπό όρους που συμφωνούνται από ή εκ μέρους του προσώπου που καταβάλλει και του προσώπου που εισπράττει το ποσό, αλλά οι όροι αυτοί δε σχετίζονται με την πώληση ή τη διάθεση αγαθών ή περιουσιακών στοιχείων, την παροχή υπηρεσιών ή την έκδοση χρεωστικών ομολόγων ή μετοχών. |
|  |  |  |
|  |  | «Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.   |
|  |  |  |
|  |  | «Κεντρικός Φορέας» σημαίνει τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ.   |
|  |  |  |
|  |  | «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  |
|  |  |  |
|  |  | «κράτος μέλος καταγωγής» σημαίνει το κράτος μέλος όπου έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας για την άσκηση εργασιών αποδοχής καταθέσεων ή για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος.  |
|  |  |  |
|  |  | «μέτρα εξυγίανσης» σημαίνει οποιαδήποτε μέτρα αποσκοπούν στη διαφύλαξη ή στην αποκατάσταση της οικονομικής κατάστασης εγγεγραμμένης εταιρείας που  |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | ασκεί εργασίες συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος και περιλαμβάνουν μέτρα αναστολής πληρωμών ή αναστολής μέτρων εκτέλεσης εναντίον της περιουσίας εγγεγραμμένης εταιρείας·  |
| Κεφ. 113.<br>9 του 1968<br>76 του 1977<br>17 του 1979<br>105 του 1985<br>198 του 1986<br>19 του 1990<br>46(I) του 1992<br>41(I) του 1994<br>15(I) του 1995<br>21(I) του 1997<br>82(I) του 1999<br>149(I) του 1999<br>2(I) του 2000<br>135(I) του 2000<br>151(I) του 2000<br>76(I) του 2001. |  | «μητρική εταιρεία» και «θυγατρική εταιρεία» έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από το άρθρο 148 του περί Εταιρειών Νόμου·  |
|   |  |  |
|   |  | «πρόγραμμα δραστηριοτήτων» σημαίνει το πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει τις εργασίες και πράξεις που το συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα προτίθεται να αναπτύξει, την οργανωτική διάρθρωση που έχει ή προτίθεται να αποκτήσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, πληροφορία ή μελέτη, η Επιτροπή ήθελε καθορίσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 41Z· |
|   |  |  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | «συνεργατική νομοθεσία» σημαίνει τον παρόντα Νόμο, τους Θεσμούς, τα διατάγματα, τις οδηγίες ή τις αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού.   |
|  |  |   |
|  |  | «συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει την εγγεγραμμένη εταιρεία, της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό, στη χορήγηση πιστώσεων δι' ίδιον λογαριασμό ή στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος και περιλαμβάνει αναγνωρισμένα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα ή συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα κατόπιν σύνδεσής τους με τον Κεντρικό Φορέα ή άλλες εγγεγραμμένες εταιρείες, οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου ασκούν εργασίες που προσιδιάζουν προς τις πιο πάνω αναφερόμενες δραστηριότητες ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν συσταθεί ως συνεργατικοί οργανισμοί σε κράτος άλλο από τη Δημοκρατία και που έχουν δικαίωμα άσκησης στη Δημοκρατία δραστηριοτήτων συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος. |
|  |  |   |
|  |  | «τρίτη χώρα» σημαίνει κράτος άλλο από τη Δημοκρατία ή κράτος μέλος.   |
|  |  |   |
|  |  | «υποκατάστημα» σημαίνει τη χωρίς νομική προσωπικότητα μονάδα διεξαγωγής εργασιών συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος, η οποία ευρίσκεται σε κράτος άλλο από το κράτος, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας για την άσκηση εργασιών αποδοχής καταθέσεων ή για την παροχή ηλεκτρονικού χρήματος στο συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα.».  |