

Αριθμός 842

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
(ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΜΕΧΡΙ 2004

Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Απόφαση Αριθμός Α1/2004 – Αναφορικά με τη Διαδικασία
Διεξαγωγής Τακτικών ή Έκτακτων Ελέγχων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου,

ΕΠΕΙΔΗ, έχει την αρμοδιότητα να διενεργεί ελέγχους σε εταιρείες, των οποίων οι τίτλοι είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο, σε επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά τα οριζόμενα στον περί Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμο, περιλαμβανομένων χρηματιστηριακών εταιρειών, χρηματιστών και συμβούλων επενδύσεων, σε εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, σε εταιρείες επενδύσεως μεταβλητού κεφαλαίου και σε εταιρείες διαχείρισεως των εταιρειών αυτών και σε επενδυτικούς οργανισμούς κλειστού τύπου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς και την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας από τα στελέχη αυτών και να προβαίνει σε ανακοινώσεις επί των αποτελεσμάτων των ελέγχων αυτών, δυνάμει του άρθρου 26(ι) του Νόμου.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, έχει την αρμοδιότητα να καθορίζει με Απόφασή της που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τις περιπτώσεις διεξαγωγής τακτικών ή έκτακτων ελέγχων, τη διαδικασία και τα όργανα διεξαγωγής των ελέγχων αυτών και να επιβάλλει την υποχρέωση στα ελεγχόμενα φυσικά πρόσωπα ή οργανισμούς να υποβάλλουν περιοδικώς ή κατά περίπτωση σε αυτήν ή στα όργανα ελέγχου, στοιχεία αναγκαία για την άσκηση του ελέγχου, δυνάμει του άρθρου 26(ια) του Νόμου.

Αποφάσισε κατόπιν Συνεδρίασης στις 8 Νοεμβρίου 2004, ασκώντας τις εξουσίες που της χορηγούνται από το άρθρο 11(ξ) και τα εδάφια (ια) και (ιστ) του άρθρου 26 των Νόμων περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) του 2001 μέχρι 2004 (Ν. 64(I) του 2001, ως τροποποιήθηκε με τους Τροποποιητικούς Νόμους 157(I) του 2002, 71(I) και 187(I) του 2004) ('ο Νόμος της Επιτροπής') την έκδοση της ακόλουθης Απόφασης αναφορικά με τη διαδικασία διενέργειας ελέγχων.

Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Α1/2004 αναφορικά με τη διαδικασία διεξαγωγής τακτικών ή έκτακτων ελέγχων.

1. Τακτικοί ή έκτακτοι έλεγχοι θα διενεργούνται όποτε η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο.

2. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται κατ' εντολή της Επιτροπής ύστερα από ειδοποίηση, η οποία είτε αποστέλλεται προηγουμένως, είτε επιδίδεται στο πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) που αφορά η ειδοποίηση κατά την έναρξη της διενέργειας του ελέγχου.

3. Η ειδοποίηση της Επιτροπής θα είναι γραπτή και θα καθορίζει—

- (i) Την ημερομηνία έναρξης της έρευνας.
- (ii) Τη διάταξη στην οποία βασίζεται η εξουσία της Επιτροπής.
- (iii) Το πρόσωπο στο οποίο διενεργείται ο έλεγχος.
- (iv) Τις ενδεχόμενες κυρώσεις σε περίπτωση άγνησης προσώπου να συμμορφωθεί με την ειδοποίηση.
- (v) Το σκοπό της διενέργειας του ελέγχου.