

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2020

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως 2020 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμοι του 1993 έως 2021.

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

66(I) του 2001

79(I) του 2001

80(I) του 2001

81(I) του 2001

82(I) του 2001

105(I) του 2001

119(I) του 2001

120(I) του 2001
 1(I) του 2002
 87(I) του 2002
 147(i) του 2002
 162(I) του 2002
 184(I) του 2003
 164(I) του 2004
 205(I) του 2004
 43(I) του 2005
 99(I) του 2005
 115(I) του 2005
 93(I) του 2006
 28(I) του 2007
 56(I) του 2009
 90(I) του 2009
 171(I) του 2012
 153(I) του 2015
 154(I) του 2015
 153(I) του 2017
 99(I) του 2020.

Τροποποίηση
 του άρθρου 17
 του βασικού
 νόμου.

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, της φράσης «των άρθρων 10(2)(ε), 22(3), 27(1)(γ), 28, 29, 30, 34, 64 και 66(2) του παρόντος Νόμου.» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση «των άρθρων 10(2)(ε), 21(2), 34, 64 και 66(2) του παρόντος Νόμου».

Αντικατάσταση
 του Μέρους V
 του βασικού
 νόμου.

3. Το Μέρος V του βασικού νόμου αντικαθίστανται από το ακόλουθο νέο Μέρος V:

«ΜΕΡΟΣ V

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Χρηματιστηριακές
 συναλλαγές.

21.-(1) Οι διάφορες κατηγορίες χρηματιστηριακών συναλλαγών καταρτίζονται, τελειούνται, εκκαθαρίζονται και γίνεται ο χρηματικός διακανονισμός τους κατά τα οριζόμενα στους χρηματιστηριακούς Κανονισμούς ή με βάση

διαδικασία που καθορίζεται με Απόφαση του Συμβουλίου.

(2) Με απόφαση του Συμβουλίου δύναται να απαγορευτεί η κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών ή να επιτραπεί με τους όρους που ορίζονται από το Συμβούλιο.

(3) Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης του παρόντος Νόμου η οποία διέπει τη σύσταση και λειτουργία εκδότη ο οποίος έχει εισάξει ή πρόκειται να εισαγάγει κινητές αξίες στο Χρημαστήριο, θέματα που αφορούν-

- (α) τη μεταβίβαση της κυριότητας αξιών,
- (β) την ενεχυρίαση ή άλλη επιβάρυνση αξιών,
- (γ) την έκδοση ή τη μη έκδοση πιστοποιητικών ιδιοκτησίας ή άλλων ειδοποιήσεων προς τους κατόχους ή δικαιούχους αξιών,
- (δ) την έκδοση νέων ή επιπρόσθετων ή την εξαγορά ή κατάργηση αξιών, ή
- (ε) οποιαδήποτε άλλα συναφή θέματα,

ρυθμίζονται με διαδικασία που καθορίζεται με Απόφαση του Συμβουλίου που λαμβάνεται ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής:

Νοείται ότι οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (γ), (δ) και (ε) του παρόντος εδαφίου, η οποία διάταξη διέπει τη σύσταση και λειτουργία του εκδότη που

έχει εισάξει ή που πρόκειται να εισαγάγει κινητές αξίες στο Χρηματιστήριο, εξακολουθεί να ισχύει και να είναι δεσμευτική για τον εκδότη ή οποιοδήποτε άλλο, εκτός αν η Απόφαση του Συμβουλίου που λαμβάνεται με βάση το παρόν εδάφιο ρητά προνοεί το αντίθετο.

Ευθύνη
μελών.

22. Μέλος του Χρηματιστηρίου το οποίο παραλείπει να τηρεί τα προβλεπόμενα στους χρηματιστηριακούς Κανονισμούς ή στις Αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την κατάρτιση, τελείωση, εκκαθάριση και τον χρηματικό διακανονισμό συναλλαγών που έχει καταρτίσει, επιπροσθέτως της προσωπικής ευθύνης του για κάθε ζημιά που προσγίνεται σε οποιοδήποτε τρίτο συνεπεία της παράλειψης του και οποιασδήποτε άλλης ευθύνης του, υπόκειται και σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) με απόφαση του Διευθυντή, σε στέρηση, μέχρι την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ή μέχρις ότου το θέμα εξεταστεί και αποφασιστεί από το Συμβούλιο, της δυνατότητας για υποβολή ή αποδοχή προτάσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές·

(β) με απόφαση του Διευθυντή, σε πρόστιμο μέχρι τέσσερεις χιλιάδες ευρώ για κάθε ημέρα υπερημερίας του, μέχρι την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του·

(γ) σε άμεση καταβολή προς το Χρηματιστήριο κάθε ποσού που απαιτήθηκε προς εκτέλεση και τελείωση των πράξεων του, με την κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή δυνατότητα για αγορά ή πώληση αξιών, αναλόγως της περίπτωσης, προς τελείωση της πράξης.

Ευθύνη
εκδοτών.

23. Κάθε εισηγμένος εκδότης ο οποίος παραλείπει να τηρεί

τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο ή στους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο) Νόμους, ή να συμμορφώνεται προς τις Αποφάσεις του Συμβουλίου που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) ή/και (3) του άρθρου 21, επιπροσθέτως της προσωπικής του ευθύνης για κάθε ζημιά που προσγίνεται σε οποιοδήποτε τρίτο συνεπεία της παράλειψης του και οποιασδήποτε άλλης ευθύνης του, υπόκειται και στα ακόλουθα:

- (α) σε υποχρέωση για αποδοχή και τελείωση οποιασδήποτε συναλλαγής που καταρτίζεται στο Χρηματιστήριο και κοινοποιείται στον εν λόγω εκδότη ή στον εκπρόσωπό του, αν παραλείψει να ειδοποιήσει κατά τον τρόπο και εντός της προθεσμίας που η Απόφαση του Συμβουλίου προβλέπει, το Χρηματιστήριο για τους λόγους που δεν την αποδέχεται·
- (β) με απόφαση του Συμβουλίου, σε προσωρινή αναστολή της εμπορίας αξιών του στο Χρηματιστήριο για χρονικό διάστημα μέχρι δεκαπέντε ημέρες·
- (γ) με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, σε πρόστιμο μέχρι δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ για κάθε ημέρα υπερημερίας του, μέχρι την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσής του:

Νοείται ότι εκδότης, ο οποίος παραλείπει να καταβάλει στο Χρηματιστήριο το πρόστιμο που επιβλήθηκε από το Γενικό Διευθυντή βάσει της παραγράφου (γ) του παρόντος εδαφίου, υπόκειται,

ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου, σε προσωρινή αναστολή της εμπορίας των αξιών του στο Χρηματιστήριο για χρονικό διάστημα μέχρι δεκαπέντε ημέρες.

Ευθύνη
επενδυτών.

24. Πρόσωπο που δίδει εντολή ή Μέλος του Χρηματιστηρίου που υποβάλλει πρόταση, για κατάρτιση συναλλαγής στο Χρηματιστήριο για αξίες οι οποίες, κατά τον χρόνο της εκκαθάρισης της συναλλαγής, δεν είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του εκδότη ή στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, ανάλογα με την περίπτωση, είτε στο όνομα του προσώπου που δίδει την εντολή είτε, στην περίπτωση Μέλους του Χρηματιστηρίου, στο όνομα του προσώπου για λογαριασμό του οποίου το Μέλος του Χρηματιστηρίου υποβάλλει την πρόταση -

- (α) υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο μέχρι τρεις χιλιάδες ευρώ, το οποίο επιβάλλεται από το Γενικό Διευθυντή, το δε ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή Μέλος δικαιούται να υποβάλει, κατά της απόφασης του Γενικού Διευθυντή, ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου, εντός πέντε εργασίμων ημερών από της κοινοποίησης της εν λόγω απόφασης στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή Μέλος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το όφελος του προσώπου ή Μέλους που ενήργησε κατά παράβαση του παρόντος εδαφίου είναι μεγαλύτερο του διοικητικού προστίμου που μπορεί να επιβάλει ο Γενικός Διευθυντής σύμφωνα με το παρόν άρθρο, το Συμβούλιο δύναται να επιβάλει, στο πλαίσιο της ιεραρχικής προσφυγής, πρόστιμο μέχρι του ισόποσου του επιτευχθέντος οφέλους.

- (β) διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλακίσεως μέχρι τρία έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές, αν διαπιστωθεί ότι ενήργησε εκ προθέσεως:

Νοείται ότι, χωρίς επηρεασμό των παραγράφων (α) και (β) του παρόντος εδαφίου, πρόσωπο που έδωσε εντολή ή Μέλος του Χρηματιστηρίου που υπέβαλε πρόταση για κατάρτιση συναλλαγής στο Χρηματιστήριο για αξίες, οι οποίες κατά τον χρόνο της εντολής ή το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν ήταν εγγεγραμμένες στο μητρώο του εκδότη ή στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, ανάλογα με την περίπτωση, στο όνομα του προσώπου που έδωσε την εντολή ή, στην περίπτωση Μέλους του Χρηματιστηρίου, στο όνομα του προσώπου για λογαριασμό του οποίου το Μέλος υπέβαλε την πρόταση, οφείλει να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για να εκκαθαριστεί η συναλλαγή πώλησης εντός της καθορισμένης προθεσμίας σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.».