

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Αναφορικά με προτεινόμενο νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021»

Το Υπουργείο Οικονομικών, στα πλαίσια θέσπισης αποτελεσματικών ρυθμίσεων και διαδικασιών διαβούλευσης με τους συμμετέχοντες στην αγορά, όσον αφορά τις προτεινόμενες αλλαγές στην εθνική νομοθεσία, κυκλοφορεί το παρόν έγγραφο για σκοπούς υποβολής απόψεων.

Το Υπουργείο Οικονομικών προέβηκε στην ετοιμασία του προτεινόμενου νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής του βασικού νόμου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες λόγω μεταφοράς Κοινοτικών Οδηγιών σε εθνική νομοθεσία, οι οποίες ρυθμίζουν ζητήματα που υπάρχουν στον υφιστάμενο νόμο, καλύπτονται ή δεν συνάδουν πλέον με την υφιστάμενη νομοθεσία.

Συγκεκριμένα οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν τα ακόλουθα:

- Απάλειψη προνοιών οι οποίες είτε δεν συνάδουν πλέον με τη λειτουργία της αγοράς, είτε λόγω της εναρμόνισης του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου (Ν. 87(I)/2017) με την Οδηγία 2014/65/ΕΕ (MiFID II). Πλέον, οι επιχειρήσεις επενδύσεων δύναται πλέον να πραγματοποιούν χρηματιστηριακές συναλλαγές, οπότε οι εν λόγω πρόνοιες δεν έχουν πλέον ισχύ.
- Απάλειψη προνοιών που αφορούν παλαιότερη διαδικασία για την εκκαθάριση/τελείωση συναλλαγών (με την έκδοση πιστοποιητικών – certificates). Ο διακανονισμός των εισηγμένων αξιών διέπεται πλέον από τον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμο (Ν. 27(I)/1996) και τους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει αυτού.

- Περιορισμός περιπτώσεων εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών οι οποίες καταχωρούνται στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του ΧΑΚ, καθότι η μη κοινοποίηση των συναλλαγών αυτών στο ΧΑΚ, συνεπάγεται και η μη κοινοποίηση τους στις εποπτικές αρχές.
- Απάλειψη προνοιών που αναφέρονται στο ρόλο της ΚΤΚ ως «ρυθμιστή αγοράς», λόγω μεταφοράς της διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο Υπουργείο Οικονομικών.
- Μετατροπή των ποσών από Κυπριακές λίρες (Λ.Κ.) σε Ευρώ (€).

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο επισυνάπτεται ως Παράρτημα.

Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Οικονομικών σας καλεί όπως υποβάλετε τα σχόλια ή απόψεις σας, σε Word format, μέχρι την 2/07/2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

ahadjicharalambous@cssda.gov.cy

Λευκωσία, 22 Ιουνίου 2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

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

Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής του βασικού νόμου,

η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

- | Συνοπτικός
τίτλος | |
|----------------------|--|
| 14(I) του 1993 | 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 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. |
| 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(Ι) του 2001
43(Ι) του 2001
66(Ι) του 2001
79(Ι) του 2001
80(Ι) του 2001
81(Ι) του 2001
82(Ι) του 2001
105(Ι) του 2001
119(Ι) του 2001
120(Ι) του 2001
1(Ι) του 2002
87(Ι) του 2002
147(ι) του 2002
162(Ι) του 2002
184(Ι) του 2003
164(Ι) του 2004
205(Ι) του 2004
43(Ι) του 2005
99(Ι) του 2005
115(Ι) του 2005
93(Ι) του 2006
28(Ι) του 2007
56(Ι) του 2009
90(Ι) του 2009
171(Ι) του 2012
153(Ι) του 2015
154(Ι) του 2015
153(Ι) του 2017
99(Ι) του 2020.

Τροποποίηση
του άρθρου 17
του βασικού
νόμου.

Αντικατάσταση
του Μέρους V
του βασικού
νόμου.

1. 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».
2. Το Μέρος V του βασικού νόμου και ο τίτλος αυτού αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«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 Νόμου που διέπει τη σύσταση και λειτουργία εκδότη που έχει εισάξει ή πρόκειται να εισαγάγει κινητές αξίες στο Χρηματιστήριο, 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· και

(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 ισχύουσα διάταξη σχετικά με τα θέματα των παραγράφων (α), (β), (γ), (δ) και (ε) πιο πάνω, του Νόμου που 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 τις πρόνοιες του παρόντος εδαφίου ρητά προνοεί το αντίθετο.

Ευθύνη
Μελών.

22. (1) Μέλος του Χρηματιστηρίου το οποίου 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 στα 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 τεσσάρων χιλιάδων 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 πράξεως.

Ευθύνη
Εκδοτών.

23. (1) 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 των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 21, επιπροσθέτως της προσωπικής ευθύνης του για κάθε ζημιά που προσγίνεται σε οποιοδήποτε τρίτο συνεπεία της παράλειψης του και οποιασδήποτε άλλης ευθύνης του, υπόκειται και στα ακόλουθα:

(α) Σε προσωπική ευθύνη για αποδοχή και τελείωση οποιασδήποτε συναλλαγής που καταρτίζεται στο Χρηματιστήριο και κοινοποιείται σε αυτό, 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 Διευθυντή, σε πρόστιμο μέχρι δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ για κάθε ημέρα υπερημερίας του μέχρι την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης του.

Νοείται ότι εκδότης ο οποίος παραλείπει να καταβάλει στο Χρηματιστήριο το πρόστιμο που επιβλήθηκε από το Γενικό Διευθυντή βάσει της παραγράφου αυτής, υπόκειται, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σε προσωρινή αναστολή της εμπορίας των αξιών του στο Χρηματιστήριο για χρονικό διάστημα μέχρι δεκαπέντε ημερών.

Ευθύνη
επενδυτών.

24. (1) 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, στο όνομα του προσώπου, που δίδει την εντολή ή στην περίπτωση Μέλους του Χρηματιστηρίου 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, η απόφαση αυτή δύναται να προσβληθεί ενώπιον του Συμβουλίου εντός πέντε εργασίμων ημερών από της κοινοποίησης της 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 τα προαναφερόμενα, το Συμβούλιο δύναται να επιβάλει πρόστιμο μέχρι του ισόποσου του επιτευχθέντος οφέλους.

(β) διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλακίσεως μέχρι τριών ετών 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 προνοιών 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 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.

(2) Με την δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, απόφασης του Συμβουλίου που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 21, για χρονική περίοδο που καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση, αναστέλλεται η εφαρμογή οποιουδήποτε Κανονισμού που περιλαμβάνεται στο Μέρος V των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών του 1995 μέχρι 1997.

Παραγραφή.

25. (1) Απαίτηση που πηγάζει από χρηματιστηριακή συναλλαγή παραγράφεται μετά πάροδο οκτώ ετών από την ημέρα που καταρτίστηκε η συναλλαγή.

(2) Οι διατάξεις του περί Αναστολής της Παραγραφής Νόμου δεν ισχύουν για απαιτήσεις που πηγάζουν από χρηματιστηριακές συναλλαγές.