

Αριθμός 48

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ
ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2009

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΩΝ

Επίσημη
Εφημερίδα
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
20.10.06
1.12.06
12.1.07
11.4.07
14.12.07
27.12.07
15.2.08
5.9.08
23.1.09
27.2.09
11.6.10
16.7.10
6.8.10.

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σε ενάσκηση των εξουσιών του με βάση τα άρθρα 3, 6, 10, 24 και 24B των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων 1996 έως 2011, αποφάσισε να τροποποιήσει τις Κανονιστικές Αποφάσεις αναφορικά με τη λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών, που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2006, αρ. 4141 (ΚΔΠ 398/2006) όπως στη συνέχεια αυτές τροποποιήθηκαν, ως ακολούθως:

1. Με την προσθήκη στην παράγραφο 9.1 του Άρθρου 4 αυτών, μετά τη φράση «της παραγράφου 9.2» (2^η γραμμή), της φράσης «και της παραγράφου 11»

2. Με την προσθήκη μετά την παράγραφο 10 του Άρθρου 4 αυτών, της ακόλουθης νέας παραγράφου 11:

«11. Προκειμένου περί Μερίδας Επενδυτή, υπό τον έλεγχο Θεματοφύλακα, η οποία είναι στο όνομα, πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοοικονομικού οργανισμού από Χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τρίτη χώρα που σύμφωνα με την απόφαση της Συμβουλευτικής Αρχής έχει καθοριστεί ότι επιβάλλει διαδικασίες και μέτρα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ισοδύναμα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ, θα υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργεί ως συλλογικός λογαριασμός πελατών (Omnibus account) υπό την προϋπόθεση ότι:-

(α) Κατά τη δημιουργία της Μερίδας θα πρέπει στο πεδίο που προβλέπεται στην παράγραφο 3.α.ββ.ι του παρόντος άρθρου να αναφέρεται η ένδειξη "Omnibus account".

(β) Το πρόσωπο στο όνομα του οποίου δημιουργείται τέτοια Μερίδα, θα τηρεί λεπτομερή στοιχεία των δικαιούχων όπως αυτά προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και θα ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για συλλογή στοιχείων ή πληροφοριών αναφορικά με τους δικαιούχους των αξιών.

Νοείται ότι το πρόσωπο στο όνομα του οποίου δημιουργείται τέτοια Μερίδα οφείλει να έχει κάνει τέτοιες διευθετήσεις ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για συλλογή στοιχείων ή πληροφοριών αναφορικά με τους τελικούς δικαιούχους των αξιών και τους τελικούς κατόχους των δικαιωμάτων ψήφου.

(γ) Το ΧΑΚ θα ανακαλεί την δυνατότητα λειτουργίας του λογαριασμού, ως συλλογικού λογαριασμού πελατών, οποτεδήποτε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητήσει κάτι τέτοιο.

Νοείται ότι η ανάκληση της λειτουργίας του λογαριασμού θα πραγματοποιείται μετά από την εκκαθάριση οποιωνδήποτε συναλλαγών εκκρεμών και αφορούν αξίες του λογαριασμού.»