

Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 56(Ι) του 2019
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΕΩΣ 2018

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.
73(Ι) του 2009
5(Ι) του 2012
65(Ι) του 2014
135(Ι) του 2015
109(Ι) του 2016
137(Ι) του 2018.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμους του 2009 έως 2018 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμοι του 2009 έως 2019.

Τροποποίηση
του άρθρου 29
του βασικού
νόμου.

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη μετά τη λέξη «πληροφορίες» (τρίτη γραμμή), της φράσης «για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, καθώς και των πιο πάνω αρχών και οργανισμών».

Τροποποίηση
του άρθρου 32
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο, στο οποίο απευθύνεται το αίτημα της Επιτροπής για συλλογή πληροφοριών, έχει υποχρέωση για έγκαιρη, πλήρη και ακριβή παροχή των ζητούμενων πληροφοριών.» και

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(5) Σε περίπτωση άρνησης οποιουδήποτε προσώπου να συμμορφωθεί με αίτημα για συλλογή πληροφοριών μέσα στην ταχθείσα προθεσμία ή σε περίπτωση που αυτό αρνείται να δώσει οποιοσδήποτε πληροφορίες ή επιδεικνύει ή προσκομίζει ελλιπείς, ψευδείς ή παραποιημένες πληροφορίες, η Επιτροπή έχει εξουσία να του επιβάλει-

(α) Διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37, ή/και

(β) διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτακόσιων πενήντα ευρώ (€850) για κάθε ημέρα συνέχισης της άρνησης συμμόρφωσης ή άλλης παράβασης.».

(γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (7) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(7) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η “υποχρέωση παροχής πληροφοριών” περιλαμβάνει υποχρέωση για προσκόμιση, παράθεση και κατάθεση-

(α) Κάθε είδους γραπτών στοιχείων και πληροφοριών, περιλαμβανομένων των πρακτικών συνεδριάσεων οποιουδήποτε νομικού προσώπου, όπως και πληροφοριών εναποθηκευμένων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές,

(β) οποιωνδήποτε στοιχείων, τα οποία πρόσωπο κατέχει υπό την ιδιότητά του ως καταπιστευματοδόχος, περιλαμβανομένης και της πραγματικής ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων των χρηματοοικονομικών μέσων εν σχέσει με τα οποία, άμεσα ή έμμεσα, είναι καταπιστευματοδόχος.».

Τροποποίηση
του άρθρου 33
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση στο τέλος της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (1) αυτού, του σημείου της άνω και κάτω τελείας με το σημείο της τελείας·
- (β) με τη διαγραφή της δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου (1) αυτού·
- (γ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «τα οποία δε συνιστούν αλληλογραφία ή επικοινωνία,» (τρίτη και τέταρτη γραμμή)·
- (δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(5) Σε περίπτωση άρνησης οποιουδήποτε προσώπου να συμμορφωθεί με ειδοποίηση για τη διενέργεια ελέγχου ή σε περίπτωση που πρόσωπο επιδεικνύει ή προσκομίζει ελλιπή, ψευδή ή παραποιημένα τα ζητηθέντα αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς, άλλα έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες, η Επιτροπή έχει εξουσία να του επιβάλει-

(α) Διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37, ή/και

(β) διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτακόσιων πενήντα ευρώ (€850) για κάθε ημέρα συνέχισης της άρνησης συμμόρφωσης ή άλλης παράβασης.».

Τροποποίηση
του άρθρου 34
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση στο τέλος της πρώτης επιφύλαξης της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού, του σημείου της άνω και κάτω τελείας με το σημείο της τελείας·
- (β) με τη διαγραφή της δεύτερης επιφύλαξης της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού·
- (γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«(β) Σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης σε πληροφορίες, αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς, καθώς και σε άλλα έγγραφα και στοιχεία αναποθηκευμένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η Επιτροπή δύναται να προβαίνει σε άμεση κατάσχεση των σχετικών πληροφοριών, αρχείων, βιβλίων λογαριασμών, άλλων εγγράφων και στοιχείων, καθώς και των ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων:

Νοείται ότι, η Επιτροπή υποχρεούται να επιστρέψει οτιδήποτε κατασχέθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου στον κάτοχό του, ευθύς ως περατωθεί ο σκοπός για τον οποίο προέβηκε στην κατάσχεση και, σε κάθε περίπτωση, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία της κατάσχεσης.»·

- (δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (8) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(8) Σε περίπτωση άρνησης οποιουδήποτε προσώπου να συμμορφωθεί με ειδοποίησή της για έρευνα ή στην κλήση για κατάθεση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή σε περίπτωση που αυτό δεν προσκομίζει τα ζητηθέντα στοιχεία ή προσκομίζει και/ή επιδεικνύει ελλιπή, ψευδή ή παραποιημένα τα ζητηθέντα αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς, άλλα έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες, η Επιτροπή δύναται να του επιβάλει, χωρίς

επηρεασμό των εξουσιών της για κατάσχεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1)-

- (α) Διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37, ή/και
- (β) διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτακόσιων πενήντα ευρώ (€850) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράλειψης προς συμμόρφωση.».

Τροποποίηση
του άρθρου 50
του βασικού
νόμου.

6. Το εδάφιο (2) του άρθρου 50 του βασικού νόμου, αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(2) Τα εντεταλμένα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) πρόσωπα, δύνανται κατά τη διενέργεια του ελέγχου ή της έρευνας, να ασκούν τις εξουσίες και αρμοδιότητες με τις οποίες περιβάλλεται η Επιτροπή, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 32, 33 και 34 του παρόντος Νόμου.».