

Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 140(I) του 2000

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 1999**

Η Βουλή των Αντιπροσώπων -ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.
22 του 1985
68 του 1987
190 του 1989
8 του 1992
22(I) του 1992
140(I) του 1999.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 μέχρι 1999 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμοι του 1985 μέχρι 2000.

Τροποποίηση του τίτλου του Μέρους XIII του βασικού νόμου.
XIII του βασικού νόμου.

2. Ο τίτλος του Μέρους XIII του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά από τη λέξη «ΘΕΣΜΟΙ» της φράσης «ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ».

Προσθήκη νέου άρθρου 53Α στο βασικό νόμο.

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά από το άρθρο 53 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 53Α(1):

«Εξουσίες Εφόρου για έκδοση Οδηγιών και επιβολή διοικητικού προστίμου.

53Α.-(1) Ο Έφορος για την επίτευξη των σκοπών και επιδιώξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Θεσμών έχει εξουσία να εκδίδει γενικές ή ειδικές οδηγίες προς τις εγγεγραμμένες εταιρείες για θέματα χρηματοπιστωτικής πρακτικής και δεοντολογίας, περιλαμβανομένων οδηγιών αναφορικά με τις προϋποθέσεις και διαδικασίες ανοίγματος, τήρησης, λειτουργίας και κλεισίματος τρεχούμενων λογαριασμών, καθώς και για τις προϋποθέσεις και διαδικασίες παραχώρησης ή ανάκλησης παραχωρούμενων βιβλιαρίων επιταγών.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της εξουσίας αυτού δυνάμει του εδαφίου (1), ο Έφορος με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των ακάλυπτων επιταγών εκδίδει οδηγίες, δημοσιευόμενες στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τη δημιουργία, τήρηση και λειτουργία Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών στο οποίο δύνανται να καταχωρίζονται, σύμφωνα με διαδικασία σαφώς καθοριζόμενη στις οδηγίες, πληροφορίες και στοιχεία αναφορικά με εκδότες ακάλυπτων επιταγών, πτωχεύσαντες ή εκκαθαρισθέντες, καθώς και καταδικασθέντες για αδικήματα σχετικά με την έκδοση ακάλυπτων επιταγών, με σκοπό την επιβολή σ' αυτούς τέτοιων μέτρων στερητικών του δικαιώματος κατοχής, κτήσης ή χρησιμοποίησης βιβλιαρίων επιταγών ή τρεχούμενων λογαριασμών στις εγγεγραμμένες εταιρείες, όπως ειδικότερα καθορίζεται στις οδηγίες. Η ευθύνη της λειτουργίας, ενημέρωσης και τήρησης του εν λόγω Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών ανατίθεται από τον Έφορο σε διαχειριστική επιτροπή που διορίζεται για το σκοπό αυτό:

Νοείται ότι οι δυνάμει του παρόντος εδαφίου οδηγίες δύνανται να εκδοθούν μετά από συνεννόηση από κοινού με την

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ώστε αυτές να τυγχάνουν ταυτόχρονης και ταυτόσημης εφαρμογής και στις τράπεζες με σκοπό την ενιαία ρύθμιση και λειτουργία κοινού Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών.

(3) Οι δυνάμει του εδαφίου (2) οδηγίες του Εφόρου περιέχουν πρόνοιες που διέπουν ή ρυθμίζουν ειδικότερα—

- (α) Τη σύνθεση, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Επιτροπής·
- (β) τα θέματα αμοιβής ή αποζημίωσης των μελών που θα διορίζονται στη Διαχειριστική Επιτροπή·
- (γ) την ακολουθητέα από τη Διαχειριστική Επιτροπή διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και τα βασικά κριτήρια ή αρχές που θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη των αποφάσεων αυτών·
- (δ) το δικαίωμα και τον τρόπο χρήσης ή πρόσβασης στα στοιχεία ή στις πληροφορίες του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών
- (ε) οποιοδήποτε άλλο θέμα κριθεί χρήσιμο ή σκόπιμο να ρυθμιστεί ή καθοριστεί στις οδηγίες, περιλαμβανομένου ενός δίκαιου τρόπου ανάκτησης από τον Έφορο των δαπανών που υφίσταται για την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών.

(4) Εγγεγραμμένες εταιρείες απαλλάσσονται της οποιασδήποτε τυχόν υποχρέωσης τήρησης εμπιστευτικότητας έναντι των πελατών τους, όταν παρέχουν στοιχεία ή πληροφορίες στη διαχειριστική επιτροπή στα πλαίσια των υποχρεώσεών τους δυνάμει των οδηγιών που εκδίδονται με βάση το εδάφιο (2).

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Έφορος, κατά την άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των θεσμών εξουσιών ή αρμοδιοτήτων αυτού προς έλεγχο και εποπτεία των εγγεγραμμένων εταιρειών, διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε εγγεγραμμένη εταιρεία-

- (α) Παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε νόμιμα εκδιδόμενη προς τις εγγεγραμμένες εταιρείες οδηγία ή εγκύκλιο του Εφόρου, ή
- (β) παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί μέσα στην τακτή προθεσμία ή ελλείψει αυτής μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, προς οποιαδήποτε νόμιμα υποβαλλόμενη ή απευθυνόμενη προς αυτήν απαίτηση ή ειδοποίηση του Εφόρου, ή
- (γ) συμμορφούμενη προς οποιαδήποτε τέτοια οδηγία, απαίτηση ή ειδοποίηση του Εφόρου ή προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων θεσμών, παρέχει ή επιδεικνύει οποιαδήποτε παραπλανητικά, ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία ή πληροφορίες, τα οποία εγνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα,

ο Έφορος, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία την εγγεγραμμένη εταιρεία, έχει εξουσία να επιβάλλει για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο από εκατό μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, και σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται ο Έφορος έχει επιπρόσθετα την εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της συνέχισης της παράβασης, από είκοσι πέντε μέχρι διακόσιες πενήντα λίρες για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.».