

**Ο περί Επιστροφής Χρημάτων σε Επενδυτές Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.**

Αριθμός 168(I) του 2002

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ**

ΕΠΕΙΔΗ οι τίτλοι μεγάλου αριθμού εταιρειών που εισέπραξαν χρηματικά

Προοίμιο.

ποσά ή άλλα ανταλλάγματα για την παροχή ή με την υπόσχεση παροχής τίτλων και με την προοπτική ή με παραστάσεις εισαγωγής των εν λόγω τίτλων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, δεν εισήχθησαν σε αυτό παρά την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι άγνωστο αν και πότε θα γίνει η εισαγωγή των τίτλων των εν λόγω εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, παρόλο, ότι παρήλθε ήδη κάθε εύλογο χρονικό διάστημα αναμονής.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ οι εν λόγω εταιρείες εισέπραξαν και κατακρατούν μεγάλα χρηματικά ποσά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, συνεπεία τούτου, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην οικονομία.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ οι αγοραστές των τίτλων αυτών στερήθηκαν της ευχέρειας ελεύθερης διαπραγμάτευσης των τίτλων αυτών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ως ήταν ο σκοπός της απόκτησης των τίτλων, και κατά συνέπεια, περιορίστηκε η άσκηση του δικαιώματος ιδιοκτησίας των εν λόγω ιδιοκτητών τίτλων.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ τα ποσά αυτά πρέπει να επιστραφούν στους επενδυτές, ώστε να καταστεί δυνατό να επενδυθούν εκ νέου και με ελεύθερη δική τους επιλογή σε άλλη εταιρεία ή άλλως πως να διατεθούν προς όφελος της οικονομίας.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η παράταση της κατακράτησης των εν λόγω ποσών αποβαίνει σε βάρος της οικονομίας και του δημόσιου συμφέροντος.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει κίνδυνος για την κοινωνική συνοχή και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, κατά τρόπο που η ψήφιση της παρούσας νομοθεσίας να αποτελεί επιτακτική κοινωνική ανάγκη.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ υπό το φως των ανωτέρω, η επιστροφή των εν λόγω χρημάτων κρίνεται αναγκαία για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

**1.** Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιστροφής Χρημάτων σε Επενδυτές Νόμος του 2002.

Συνοπτικός τίτλος.

**2.** Οι όροι στον παρόντα Νόμο έχουν, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, την έννοια που τους αποδίδεται από τον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο.

Ερμηνεία.  
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

37(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  
9(I) του 2001  
37(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.

Υποχρέωση εκδότη να επιστρέφει χρηματικά ποσά ή άλλα ανταλλάγματα.

**3.—(1)** Εκδότης, ο οποίος εισέπραξε χρηματικά ποσά ή άλλα ανταλλάγματα για την παροχή ή με την υπόσχεση παροχής τίτλων και με την προοπτική ή και με παραστάσεις εισαγωγής των εν λόγω τίτλων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, έχει υποχρέωση να επιστρέψει, μέσα σε τριάντα ημέρες από την υποβολή γραπτής απαίτησης προς τούτο, με τόκο προς επτά τοις εκατόν (7%) από την ημερομηνία εισπράξεώς τους, τα εισπραχθέντα ποσά ή ανταλλάγματα, εφόσον—

(α) Ο εκδότης εισέπραξε τα χρηματικά ποσά ή άλλα ανταλλάγματα προ της 1ης Μαρτίου 2002· και

(β) κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου οι τίτλοι του δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, υποβολή γραπτής απαίτησης, επιπροσθέτως οποιουδήποτε άλλου τρόπου ή δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου, σημαίνει τη διά προσωπικής επίδοσης σε οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη ή τη διά διπλοσυστημένης επιστολής αποστολή της στη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου του εκδότη, στον τόπο που καθορίζεται στο άρθρο 102(1) του περί Εταιρειών Νόμου· σε περίπτωση ισχυρισμού του εκδότη περί μη παραλαβής της γραπτής απαίτησης τεκμαίρεται ότι αυτή υποβλήθηκε νόμιμα και για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου η προθεσμία των τριάντα ημερών αρχίζει μετά παρέλευση τριών ημερών από την ημερομηνία αποστολής της:

Κεφ. 113.

9 του 1968  
76 του 1977  
17 του 1979  
105 του 1985  
198 του 1986  
19 του 1990  
41(I) του 1994  
15(I) του 1995  
2(I) του 2000  
135(I) του 2000  
151(I) του 2000  
76(I) του 2001.

Νοείται ότι ο δικαιούχος επιστροφής, αμέσως μετά την επιστροφή των χρημάτων ή των άλλων ανταλλαγμάτων, υποχρεούται να επιστρέψει στον εκδότη τους σχετικούς τίτλους και να τους μεταβιβάσει επ' ονόματι του εκδότη υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο.

Δικαιούχος επιστροφής.

**4.—(1)** Το δικαίωμα επιστροφής χρηματικών ποσών ή άλλων ανταλλαγμάτων έχει το πρόσωπο στο όνομα του οποίου, κατά το χρόνο της υποβολής της γραπτής απαίτησης έχουν εκδοθεί οι τίτλοι, ή, αν οι τίτλοι δεν έχουν εκδοθεί, το πρόσωπο, το οποίο δικαιούται να εγγραφούν στο όνομά του οι τίτλοι.

(2) Το δικαίωμα επιστροφής περιορίζεται σε ποσό που δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων λιρών (£20.000) σε αξία μετοχικού κεφαλαίου ή το δύο τοις χιλίοις (2%) του συνολικού εκδοθέντος κεφαλαίου πλέον των αμετάκλητων κεφαλαίων, οποιοδήποτε από τα δύο είναι το μεγαλύτερο.

5. Εκδότης, ο οποίος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 3 ή 8, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος για παράνομη κατακράτηση χρημάτων και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές και το Δικαστήριο δύναται, επιπροσθέτως οποιασδήποτε ποινής, να διατάξει την επιστροφή του απαιτηθέντος χρηματικού ποσού ή άλλου ανταλλάγματος.

Ποινικά  
αδικήματα.

6. Για τα τελούμενα από τον εκδότη δυνάμει του παρόντος Νόμου αδικήματα, ποινική ευθύνη υπέχει, εκτός από τον εκδότη, και οποιοδήποτε από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη, εκτός αν αποδείξει ότι δε συναίνεσε ή συνέπραξε στη διάπραξη του αδικήματος.

Ποινική ευθύνη  
μελών  
διοικητικού  
συμβουλίου.

7.—(1) Το δικαίωμα επιστροφής χρηματικών ποσών ή άλλων ανταλλαγμάτων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δεν έχουν—

Το δικαίωμα  
επιστροφής δεν  
έχουν ορισμένα  
πρόσωπα.

(α) Τα ιδρυτικά μέλη του εκδότη,

(β) οι ανάδοχοι και οι διευθυντές της έκδοσης,

(γ) πρόσωπα που διετέλεσαν ή που είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη, ο γενικός διευθυντής του, ο γραμματέας, ή άλλος αξιωματούχος, ή άλλο όργανο διοικήσεως του εκδότη,

(δ) τα συνδεδεμένα πρόσωπα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο (β) και (γ),  
πρόσωπα,

(ε) οι επενδυτικές εταιρείες,

(στ) οι χρηματιστές και οι χρηματιστηριακές εταιρείες,

(ζ) όλα τα νομικά πρόσωπα.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «συνδεδεμένα πρόσωπα» σημαίνει—

(i) Κατά μαχητό τεκμήριο, τον/ή τη σύζυγο και τους συγγενείς εξ αίματος μέχρι δευτέρου βαθμού οποιουδήποτε από τα αναφερόμενα στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (1), πρόσωπα,

(ii) εταιρείες, στις οποίες οποιαδήποτε από τα αναφερόμενα στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (1), πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα, από μόνος του και /ή μαζί με τον/ή τη σύζυγο και/ή μαζί με συγγενείς του εξ αίματος μέχρι δευτέρου βαθμού, τουλάχιστο το είκοσι τοις εκατόν (20%) του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση.

8.—Σε περίπτωση εξαγοράς εκδότη, οι τίτλοι του οποίου δεν εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, από εκδότη του οποίου οι τίτλοι είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου κατά το χρόνο της εξαγοράς, την υποχρέωση επιστροφής χρηματικών ποσών ή άλλων ανταλλαγμάτων, όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, υπέχει τόσο ο αρχικός εκδότης που εισέπραξε τα χρηματικά ποσά ή τα άλλα ανταλλάγματα, όσο και ο εκδότης που εξαγόρασε τους τίτλους του πρώτου.

Εξαγορά  
εκδότη από  
άλλον εκδότη.

9. Οποιαδήποτε απαίτηση δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, δύναται να υποβληθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2003.

Προθεσμία  
υποβολής  
απαίτησης.

10. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί Εταιρειών Νόμου.

Έκταση  
εφαρμογής του  
παρόντος  
Νόμου.