

**Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003**

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

«Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων» (ΕΕ L 166 της 11/06/1998, σ. 0045),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Αμετάκλητου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων Νόμος του 2003.

ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

Παράρτημα.

«αξιόγραφα» σημαίνει τα χρηματοοικονομικά μέσα που καθορίζονται στο Παράρτημα·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου·

«διαδικασία εκκαθάρισης» σημαίνει -

Κεφ. 113.
9 του 1968
76 του 1977

(α) Διαδικασία εκκαθάρισης δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου εκάστοτε σε ισχύ στη Δημοκρατία που εφαρμόζεται σε σχέση με το νομικό

17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
41(l) του 1994
15(l) του 1995
21(l) του 1997
82(l) του 1999
2(l) του 2000
135(l) του 2000
151(i) του 2000
76(l) του 2001.

πρόσωπο, το οποίο αφορά η εκκαθάριση, με την επιφύλαξη των άρθρων 4 μέχρι και 7, και,

- (β) στην περίπτωση άλλου κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας, το συλλογικό μέτρο, το οποίο προβλέπεται από το δίκαιο του εν λόγω κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας και αφορά, είτε την εκκαθάριση, είτε την αναδιοργάνωση του συμμετέχοντος, εφόσον αυτό το μέτρο συνεπάγεται την αναστολή των μεταβιβάσεων ή των πληρωμών ή την επιβολή περιορισμών σ' αυτές.

«διακανονιστής» σημαίνει οργανισμό, ο οποίος, χάριν διακανονισμού-

- (α) Παρέχει σε ιδρύματα ή/και κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους λογαριασμούς διακανονισμού, μέσω των οποίων γίνεται ο διακανονισμός εντολών μεταβίβασης στο πλαίσιο συστημάτων· και
- (β) εάν συντρέχει περίπτωση, παρέχει πίστωση σε ιδρύματα ή/και κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους που συμμετέχουν στα συστήματα αυτά.

«διαχειριστής» σημαίνει το πρόσωπο που διαθέτει την αναγκαία υποδομή, μέσω της οποίας διεκπεραιώνονται οι εντολές των

συμμετεχόντων σε σύστημα, με βάση τις πρόνοιες της συμφωνίας που εγκαθιδρύει το σύστημα·

«έμμεσα συμμετέχων» σημαίνει πιστωτικό ίδρυμα, που έχει συμβατική σχέση με ίδρυμα, το οποίο συμμετέχει σε σύστημα που εκτελεί εντολές μεταβίβασης, έτσι που να παρέχεται η δυνατότητα στο πιστωτικό ίδρυμα να δίνει εντολές μεταβίβασης μέσω του συστήματος·

«εντολή μεταβίβασης» σημαίνει·

- (i) κάθε οδηγία συμμετέχοντος να τεθεί στη διάθεση αποδέκτη χρηματικό ποσό μέσω λογιστικής εγγραφής στους λογαριασμούς πιστωτικού ιδρύματος, κεντρικής τράπεζας ή διακανονιστή, ή κάθε εντολή, η οποία συνεπάγεται την ανάληψη ή την εκπλήρωση οφειλής πληρωμής, όπως ορίζεται από τους κανόνες του συστήματος· ή
- (ii) κάθε οδηγία συμμετέχοντος για τη μεταβίβαση του τίτλου επί ή του συμφέροντος εξ αξιογράφου μέσω λογιστικής εγγραφής σε μητρώο ή άλλως πως·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«εξασφάλιση» σημαίνει όλα τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία που παρέχονται δυνάμει ενεχύρου (συμπεριλαμβανομένου του χρήματος που παρέχεται με αυτό τον τρόπο), συμφωνίας επαναγοράς ή παρεμφερούς συμφωνίας ή άλλως, για την ασφάλιση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που ενδέχεται να προκύψουν σε συνάρτηση με ένα σύστημα ή που παρέχονται στις κεντρικές τράπεζες των κρατών-μελών ή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα·

«Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που λειτουργεί σύμφωνα με τη Συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

«ίδρυμα» σημαίνει -

148(I) του 2002.

- (i) πιστωτικό ίδρυμα·
- (ii) κεντρική τράπεζα κράτους-μέλους·
- (iii) επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ), όπως ορίζεται στον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ) Νόμο του 2002·
- (iv) δημόσια αρχή ή επιχείρηση, που λειτουργεί με εγγύηση του δημοσίου·
- (v) επιχείρηση, που έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της εκτός κράτους-μέλους και που οι εργασίες της είναι ανάλογες προς εκείνες των πιστωτικών ιδρυμάτων ή των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών(Ε.Π.Ε.Υ.) κρατών-μελών·
- (vi) οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, όπως αυτά καθορίζονται σε γνωστοποίηση της αρμόδιας αρχής, που δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας,

εφόσον συμμετέχει σε σύστημα και ευθύνεται για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν από εντολές μεταβίβασης στο πλαίσιο του συστήματος αυτού·

«Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου·

«κεντρικός αντισυμβαλλόμενος» σημαίνει οργανισμό, ο οποίος παρεμβάλλεται μεταξύ των ιδρυμάτων ενός συστήματος και, ο οποίος δρα ως ο αποκλειστικός αντισυμβαλλόμενος των ίδιων ιδρυμάτων, σ' ότι αφορά τις εντολές μεταβίβασης των ιδρυμάτων αυτών.

«κράτος-μέλος» σημαίνει κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«κηρυχθέν σύστημα» σημαίνει το σύστημα, το οποίο υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου μετά από απόφαση της αρμόδιας αρχής δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου (9).

«λογαριασμός διακανονισμού» σημαίνει λογαριασμό σε κεντρική τράπεζα, διακανονιστή ή κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, που χρησιμοποιείται για την κατοχή κεφαλαίων και αξιογράφων, καθώς και για το διακανονισμό συναλλαγών μεταξύ των συμμετεχόντων σε σύστημα.

«πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, του οποίου η δραστηριότητα συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στην παραχώρηση δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων προς το κοινό για ίδιο λογαριασμό.

«συστημικός κίνδυνος» σημαίνει τον κίνδυνο, τον οποίο, η αδυναμία ενός συμμετέχοντος σε σύστημα πληρωμών ή σε χρηματοοικονομική αγορά, γενικότερα, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είναι δυνατόν να προκαλέσει σε άλλους συμμετέχοντες σε σύστημα πληρωμών ή σε άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα την αδυναμία να εκπληρώσουν τις δικές τους οικονομικές υποχρεώσεις, όταν καταστούν πληρωτέες, απειλώντας έτσι τη σταθερότητα των χρηματοοικονομικών αγορών.

«συμμετέχων» σημαίνει ίδρυμα, κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, διακανονιστή ή συμψηφιστικό γραφείο, ο οποίος, σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος, δύναται επίσης να δρα ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, διακανονιστής ή γραφείο συμψηφισμού ή να εκτελεί μέρος αυτών των καθηκόντων·

«συμψηφισμός» σημαίνει την σε καθαρή απαίτηση ή καθαρή οφειλή μετατροπή απαιτήσεων και οφειλών, που προκύπτουν από εντολές μεταβίβασης, τις οποίες συμμετέχων ή συμμετέχοντες απευθύνουν προς ή λαμβάνουν από έναν ή περισσότερους άλλους συμμετέχοντες, με τελικό εξαγόμενο μια μόνο καθαρή απαίτηση ή καθαρή οφειλή·

«συμψηφιστικό γραφείο» σημαίνει οργανισμό, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον υπολογισμό της καθαρής θέσης·

- (i) των ιδρυμάτων·
- (ii) του τυχόν κεντρικού αντισυμβαλλομένου· ή/ και
- (iii) του τυχόν διακανονιστή·

«σύστημα» σημαίνει σύστημα πληρωμών, το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 καθιερύεται δυνάμει συμφωνίας·

« τρίτη χώρα » σημαίνει κράτος που δεν είναι κράτος-μέλος·

Έκταση
εφαρμογής·
138(I) του 2002.

3. Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 6 και του άρθρου 48 του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου του 2002, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται·

- (α) Σε οποιοδήποτε σύστημα ήθελε καθορίσει η αρμόδια αρχή·

- (β) στους συμμετέχοντες σε τέτοιο σύστημα·
- (γ) στην εξασφάλιση που παρέχεται σε συνάρτηση-
 - (i) με τη συμμετοχή συμμετέχοντος σε τέτοιο σύστημα· ή
 - (ii) με τις πράξεις των κεντρικών τραπεζών των κρατών-μελών, υπό την ιδιότητα τους ως κεντρικών τραπεζών.

ΜΕΡΟΣ II

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ, ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Συμφηφισμός και
εντολές
μεταβίβασης.

4.-(1) Παρά τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ νόμου στη Δημοκρατία, οποιοσδήποτε εντολές μεταβίβασης και οποιοσδήποτε συμφηφισμός ισχύουν και αντιτάσσονται έναντι τρίτου, ακόμη και σε περίπτωση διαδικασίας εκκαθάρισης κατά συμμετέχοντος, εφόσον οι εντολές μεταβίβασης εισήχθησαν σε κηρυχθέν σύστημα πριν από την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, όπως ορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6.

(2) Σε περίπτωση, κατά την οποία εντολές μεταβίβασης εισέλθουν σε κηρυχθέν σύστημα μετά τη στιγμή έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης, τότε οι εντολές αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούνται την ημέρα της έναρξης της διαδικασίας αυτής, είναι νομικά ισχύουσες και αντιτάσσονται έναντι τρίτου, μόνον εάν ο διακανονιστής, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ή το συμφηφιστικό γραφείο αποδείξουν ότι δεν γνώριζαν ή δεν όφειλαν να γνωρίζουν την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης.

(3) Ο συμψηφισμός δεν ανατρέπεται βάσει οποιασδήποτε νομοθεσίας, κανόνα ή πρακτικής σχετικά με την ακύρωση συμβάσεων ή άλλων δικαιοπρασιών, που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, όπως ορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6.

(4) Ο χρόνος εισαγωγής μιας εντολής μεταβίβασης σε κηρυχθέν σύστημα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια από τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του συστήματος αυτού.

(5) Η εντολή μεταβίβασης δεν ανακαλείται, ούτε από συμμετέχοντα σε κηρυχθέν σύστημα, ούτε από τρίτο, μετά τη χρονική στιγμή που ορίζουν οι κανόνες του συστήματος.

Χρησιμοποίηση
διαθέσιμης
εξασφάλισης.

5. Η έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης κατά συμμετέχοντος δεν κωλύει τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων ή αξιογράφων, που είναι διαθέσιμα στο λογαριασμό διακανονισμού του συμμετέχοντος, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σε κηρυχθέν σύστημα την ημέρα ενάρξεως της διαδικασίας εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους κανόνες ή όρους λειτουργίας του συστήματος αυτού:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε πιστωτική διευκόλυνση του εν λόγω συμμετέχοντος, η οποία συνδέεται με το πιο πάνω σύστημα, δύναται να χρησιμοποιείται έναντι διαθέσιμης υφιστάμενης εξασφάλισης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του συμμετέχοντος αυτού.

Διαδικασία
εκκαθάρισης.

6.-(1) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 218 του περί Εταιρειών Νόμου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ στη Δημοκρατία νόμου, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, χρόνος έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης θεωρείται η στιγμή, κατά την οποία το δικαστήριο εκδίδει διάταγμα εκκαθάρισης.

(2) Μετά την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος εκκαθάρισης, αυτό κοινοποιείται πάραυτα στην αρμόδια αρχή, η οποία ειδοποιεί αμέσως την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών-μελών.

(3) Τα αποτελέσματα της διαδικασίας εκκαθάρισης επί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων συμμετέχοντος, που προκύπτουν από ή συνδέονται με τη συμμετοχή του ιδίου σε κηρυχθέν σύστημα, δεν έχουν αναδρομική ισχύ σε χρόνο προγενέστερο της κατά το εδάφιο (1) έναρξης της διαδικασίας.

(4) Σε περίπτωση έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης κατά συμμετέχοντος σε κηρυχθέν σύστημα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή του στο σύστημα αυτό ή που συνδέονται με τη συμμετοχή αυτή, διέπονται από το δίκαιο που διέπει το ίδιο σύστημα.

Δικαιώματα
κατόχων
εξασφάλισης.

7.-(1) Τα δικαιώματα συμμετέχοντος επί της εξασφάλισης, που του παραχωρείται στο πλαίσιο ενός κηρυχθέντος συστήματος, και τα δικαιώματα των κεντρικών τραπεζών των κρατών-μελών ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επί της εξασφάλισης που τους παραχωρείται, δεν θίγονται από τη διαδικασία εκκαθάρισης, είτε κατά του συμμετέχοντος, είτε κατά του αντισυμβαλλόμενου κεντρικών τραπεζών των κρατών-μελών ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που παραχώρησε την εξασφάλιση:

Νοείται ότι, η εξασφάλιση αυτή δυνατόν να ρευστοποιηθεί αμέσως προς ικανοποίηση των εν λόγω δικαιωμάτων.

(2) Όταν παρέχονται αξιόγραφα ή δικαιώματα επί αξιογράφων, ως εξασφάλιση σε συμμετέχοντες ή κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών ή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατά τις

διατάξεις του εδάφιου (1), και το δικαίωμά τους, ή το δικαίωμα οποιουδήποτε αντιπροσώπου, μεσίτη ή τρίτου ενεργούντος για λογαριασμό τους, σε σχέση με τα αξιόγραφα, καταχωρείται νόμιμα σε μητρώο ή σε λογαριασμό ή σε κεντρικό σύστημα καταχώρησης αξιών, που βρίσκεται σε κράτος-μέλος, τότε ο καθορισμός των δικαιωμάτων των εν λόγω φορέων ως κατόχων εξασφάλισης σε σχέση με τα αξιόγραφα αυτά διέπεται από το δίκαιο αυτού του κράτους-μέλους.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Συμφωνία για την καθίδρυση συστήματος.

8.-(1) Η συμφωνία που διέπει ένα σύστημα-

(α) Συνομολογείται μεταξύ τριών ή περισσότερων συμμετεχόντων, στους οποίους δεν συναριθμείται ο τυχόν διακανονιστής, ο τυχόν κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, το τυχόν συμψηφιστικό γραφείο ή ο τυχόν έμμεσα συμμετέχων, το αντικείμενο της οποίας συνίσταται στην εκτέλεση εντολών μεταβίβασης μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτή·

(β) διέπεται από τη νομοθεσία, που ισχύει εκάστοτε στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, οι συμμετέχοντες δύνανται να επιλέξουν την εφαρμογή νομοθεσίας κράτους-μέλους, στο οποίο έχει το εγγεγραμμένο γραφείο του τουλάχιστον ένας από τους συμμετέχοντες.

(γ) προβλέπει ρητώς ποιος είναι ο διαχειριστής του εν

λόγω συστήματος.

(2) Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που τίθενται στο εδάφιο (1), η αρμόδια αρχή δύναται να χαρακτηρίζει ως σύστημα τη συμφωνία, της οποίας το αντικείμενο συνίσταται-

- (α) Στην εκτέλεση εντολών μεταβίβασης όπως ορίζονται στην υποπαράγραφο (ii) της ερμηνείας του ορισμού «εντολή μεταβίβασης» στο άρθρο 2· και
- (β) σε περιορισμένη κλίμακα, στην εκτέλεση εντολών με αντικείμενο άλλα χρηματοοικονομικά μέσα,

εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι υφίσταται συστημικός κίνδυνος.

(3) Επίσης, παρά τις πρόνοιες των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), η αρμόδια αρχή δύναται να χαρακτηρίζει, κατά περίπτωση, ως σύστημα τη συμφωνία δύο συμμετεχόντων, στους οποίους δεν συναριθμούνται ο τυχόν διακανονιστής, ο τυχόν κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, το τυχόν συμψηφιστικό γραφείο ή ο τυχόν έμμεσα συμμετέχων, εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι υφίσταται συστημικός κίνδυνος.

Κήρυξη
συστήματος.

9.-(1) Η αρμόδια αρχή, αφού εξετάσει συμφωνία, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, διέπει σύστημα, και εφόσον κρίνει τους κανόνες του συστήματος ικανοποιητικούς, αποφασίζει για την υπαγωγή του εν λόγω συστήματος στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου και ορίζει το σύστημα αυτό ως κηρυχθέν σύστημα δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Η απόφαση της αρμόδιας αρχής δυνάμει του εδαφίου (1) ανακοινώνεται γραπτώς στο σύστημα και δημοσιεύεται με

γνωστοποίηση στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Σε περίπτωση που κηρυχθέν σύστημα δεν πληροί ή έπαυσε να πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή δύναται να ανακαλέσει την κήρυξη του ως συστήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου και-

(α) Ανακοινώνει γραπτώς την απόφαση της αυτή προς το σύστημα· και

(β) δημοσιεύει την απόφαση της αυτή με γνωστοποίηση στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Η ανακοίνωση της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3), αναφέρει την ημερομηνία-

(α) Υπαγωγής συστήματος στις πρόνοιες του παρόντος Νόμου· ή

(β) ανάκλησης της υπαγωγής συστήματος ως ανωτέρω.

Γνωστοποίηση
στοιχείων
κηρυχθέντος
συστήματος στην
αρμόδια αρχή.

10.-(1) Κάθε κηρυχθέν σύστημα γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή τους συμμετέχοντες στο σύστημα, οποιοδήποτε τυχόν έμμεσα συμμετέχοντα, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή που τους αφορά:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά τους συμμετέχοντες σε κηρυχθέν σύστημα, συμπεριλαμβανομένων και των έμμεσα συμμετεχόντων, κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή μέσα σε επτά ημέρες από την ημερομηνία, κατά την οποία αποφασίζεται η προσχώρηση ή αποχώρησή τους από το σύστημα.

(2) Κάθε τροποποίηση ή αναθεώρηση της συμφωνίας, που διέπει κηρυχθέν σύστημα, γνωστοποιείται στην αρμόδια αρχή μέσα σε δεκατέσσερις μέρες από την ημερομηνία της τροποποίησης ή αναθεώρησης αυτής.

Γνωστοποίηση των κηρυχθέντων συστημάτων στην Επιτροπή.

11. Η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί στην Επιτροπή τα κηρυχθέντα συστήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

Δικαιώματα.

12. Η αρμόδια αρχή δύναται να καθορίζει δικαιώματα, τα οποία κάθε σύστημα, καταβάλλει στην αρμόδια αρχή με σκοπό την κάλυψη του κόστους της σχετικά με την επίβλεψη του εν λόγω συστήματος.

Ενημέρωση προσώπων με έννομο συμφέρον.

13. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον δύναται να απαιτήσει από ίδρυμα να ενημερωθεί για τα συστήματα, στα οποία συμμετέχει, καθώς και για τους βασικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των εν λόγω συστημάτων.

ΜΕΡΟΣ IV

ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Παροχή πληροφοριών στην αρμόδια αρχή.

14.-(1) Μη επηρεαζομένων των διατάξεων του άρθρου 63 του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου του 2002, η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτήσει από οποιοδήποτε σύστημα, μέσα σε χρονικό διάστημα που η ίδια ήθελε καθορίσει-

(α) Πληροφορίες και στοιχεία, τα οποία είναι αναγκαία για τη λήψη απόφασης ως προς την υπαγωγή του συστήματος στις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.

(β) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες και στοιχεία ήθελαν κριθεί αναγκαία για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, για σκοπούς του παρόντος εδαφίου ο όρος «σύστημα» περιλαμβάνει τον διαχειριστή του εν λόγω συστήματος, τους συμμετέχοντες, καθώς και τους τυχόν διακανονιστή, κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, συμψηφιστικό γραφείο και έμμεσα συμμετέχοντα.

(2) Ο τρόπος παρουσίασης και το περιεχόμενο των απαιτούμενων πληροφοριών και στοιχείων, καθώς επίσης ο τρόπος επιβεβαίωσής τους αποφασίζεται, κατά περίπτωση, από την αρμόδια αρχή.

(3) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των προνοιών του παρόντος άρθρου, οι απαιτούμενες πληροφορίες είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν τους κανόνες που διέπουν το σύστημα, καθώς επίσης οποιεσδήποτε οδηγίες ή εισηγήσεις, με βάση τις οποίες το σύστημα ενεργεί, και οι οποίες έχουν συνεχή εφαρμογή και εκδίδονται, είτε γραπτώς, είτε σε άλλη μορφή, προς τους συμμετέχοντες ή μερίδα συμμετεχόντων, τους χρήστες ή τα πρόσωπα που επιδιώκουν, είτε συμμετοχή στο σύστημα είτε χρήση των μέσων του συστήματος και οι οποίες, στην ουσία, θα μπορούσαν να αποτελούν μέρος των κανόνων του συστήματος.

Εξουσία της αρμόδιας αρχής προς είσοδο και έρευνα.

15. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16, η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να διενεργεί έρευνες απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και για τη διερεύνηση ενδεχόμενης παραβίασης των δυνάμει του παρόντος Νόμου επιβαλλόμενων υποχρεώσεων και, προς τούτο, δύναται-

- (α) Να ελέγχει αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς, άλλα έγγραφα, καθώς και στοιχεία εναποθηκευμένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές οποιουδήποτε προσώπου, για το οποίο υπάρχει εύλογη υπόνοια ότι κατέχει στοιχεία που δυνατόν να βοηθήσουν την αρμόδια αρχή στην έρευνά της, και να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα τους· και
- (β) να εισέρχεται σε γραφεία και επαγγελματικούς χώρους των υπό έρευνα προσώπων.

Διαδικασία εισόδου και έρευνας.

16.-(1) Οι κατά το άρθρο 15 έρευνες διενεργούνται κατ' εντολήν της αρμόδιας αρχής.

(2) Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικία ή η διεξαγωγή έρευνας σε κατοικία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, παρά μόνο δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

(3) Οι πληροφορίες που αποκτά η αρμόδια αρχή κατά την άσκηση της εξουσίας της αυτής είναι εμπιστευτικής φύσεως και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό, για τον οποίο διενεργείται η έρευνα.

Υποχρέωση προς εχεμύθεια και τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου.

17.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 25 του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου του 2002, οποιοδήποτε πρόσωπο λαμβάνει γνώση ένεκα της θέσης του ή κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, έχει υποχρέωση προς εχεμύθεια και τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου και οφείλει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων του και να μην τις κοινοποιεί παρά μόνο στην έκταση που η κοινοποίησή τους είναι αναγκαία στα

πλαίσια διοικητικής προσφυγής, η οποία αφορά στην άσκηση των καθηκόντων του, ή εφόσον συνιστούν στοιχεία αποδεικτικά της τέλεσης ποινικού ή πειθαρχικού αδικήματος.

(2) Το απόρρητο συνεπάγεται ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες, που πρόσωπο λαμβάνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του δύνανται να ανακοινωθούν μόνο σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, εφόσον αναφέρονται σε θέματα που εμπíπτουν στις κατά Νόμο αρμοδιότητές τους.

(3) Οι αρχές, προς τις οποίες ανακοινώνονται εμπιστευτικής φύσεως πληροφορίες κατά τις διατάξεις του εδαφίου (2) δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο.

(4) Επιτρέπεται η ανακοίνωση εμπιστευτικών πληροφοριών από τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) πρόσωπα-

(α) Εφόσον η ανακοίνωση γίνεται υπό συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, κατά τρόπο που να μην μπορεί να διακριβωθεί το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο αυτή αναφέρεται, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης.

(β) στα πλαίσια αστικής διαδικασίας, σε περίπτωση πτώχευσης φυσικών προσώπων ή αναγκαστικής εκκαθάρισης νομικών προσώπων, νοουμένου ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αφορούν τρίτους που λαμβάνουν μέτρα διάσωσης τους και

(γ) στα πλαίσια των διατάξεων του εδαφίου (5).

(5) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η αρμόδια αρχή δύναται να συνεργάζεται με αρμόδιες αρχές άλλου κράτους, που έχουν ανάλογες αρμοδιότητες στο κράτος αυτό και να ανταλλάσσει με τις εν λόγω αρχές τις αναγκαίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους πληροφορίες, νοουμένου ότι οι κοινοποιούμενες πληροφορίες καλύπτονται στο κράτος, όπου εδρεύουν οι αρχές αυτές, από εγγυήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, τουλάχιστον ισοδύναμες με τις προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο.

(6) Οι παρασχεθείσες προς την αρμόδια αρχή κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου πληροφορίες είναι εμπιστευτικής φύσεως και απαγορεύεται η κοινοποίησή τους χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής του κράτους που τις ανακοίνωσε και, στην περίπτωση αυτή, μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους η αρχή αυτή έδωσε τη συγκατάθεσή της.

ΜΕΡΟΣ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Διοικητικό
πρόστιμο.

18.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 48 του περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, σε περίπτωση, κατά την οποία διαπιστώνεται ότι φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις, που του επιβάλλουν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή οποιασδήποτε Οδηγίας που εκδίδεται δυνάμει αυτού, η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, το οποίο δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες (ΛΚ 10.000) και, σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, τις είκοσι χιλιάδες λίρες (ΛΚ 20.000), ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης:

Νοείται ότι, δεν επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του παρόντος εδαφίου για παράβαση όρου λειτουργίας συστήματος, για την οποία έχει ήδη τυχόν επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 48 του περί της Κεντρικής Τράπεζας Νόμου του 2002.

(2) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες (Λ.Κ. 100) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

Κλήση σε
απολογία και
παραστάσεις.

19.-(1) Πριν προβεί στην έκδοση απόφασής προς επιβολή διοικητικού προστίμου, κατά το άρθρο 18, η αρμόδια αρχή οφείλει να κοινοποιήσει εγγράφως σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, την πρόθεσή της προς λήψη απόφασης, να παραθέσει τους λόγους, που δικαιολογούν την πρόθεσή της και να επισημάνει τα δικαιώματα, που τους παρέχονται, δυνάμει του εδαφίου (2).

(2) Το πρόσωπο, προς το οποίο κοινοποιήθηκε έγγραφο κατά το εδάφιο (1), έχει δικαίωμα εντός προθεσμίας είκοσι μίας ημερών από της κοινοποίησης του εγγράφου, να προβεί σε γραπτές και προφορικές παραστάσεις στην αρμόδια αρχή.

(3) Η αρμόδια αρχή οφείλει να λάβει υπόψη τις παραστάσεις, οι οποίες προβλέπονται στο εδάφιο (2), πριν προβεί σε έκδοση απόφασής προς επιβολή διοικητικού προστίμου.

(4) Απόφαση της αρμόδιας αρχής προς επιβολή διοικητικού προστίμου οφείλει να είναι δεόντως αιτιολογημένη και κοινοποιείται εγγράφως προς κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Λήψη δικαστικών μέτρων προς είσπραξη διοικητικού προστίμου.

20. Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενου από την αρμόδια αρχή διοικητικού προστίμου, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ VI

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ποινικά αδικήματα.

21.-(1) Πρόσωπο, που εν γνώσει του προβαίνει κατά την παροχή πληροφορίας για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών σε δήλωση ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή ως προς ουσιώδες στοιχείο της ή αποκρύπτει ουσιώδες στοιχείο ή παραλείπει την υποβολή στοιχείων ή με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίζει τη διενέργεια ελέγχου της αρμόδιας αρχής, διαπράττει αδίκημα που, σε περίπτωση καταδίκης τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως μέχρι δύο έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι τριάντα χιλιάδες λίρες (ΛΚ 30.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο τελεί οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο αδικήματα, τότε ποινική ευθύνη σε σχέση με το αδίκημα αυτό υπέχει, επιπρόσθετα από το νομικό πρόσωπο, και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει συναινέσει ή συμπράξει στην τέλεση του αδικήματος.

Αστική ευθύνη.

22.-(1) Πρόσωπο, το οποίο υπέχει ποινική ευθύνη κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 21 ευθύνεται για κάθε ζημιά που προσγίγνεται σε τρίτους ένεκα της πράξεως ή παραλείψεως που στοιχειοθετεί το αδίκημα.

(2) Πρόσωπο, το οποίο υπέχει κατά τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 21 ποινική ευθύνη για τελούμενο από νομικό πρόσωπο αδίκημα, ευθύνεται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή κεχωρισμένως για κάθε ζημιά που προσγίγνεται σε τρίτους ένεκα της πράξεως ή παραλείψεως που στοιχειοθετεί το αδίκημα.

ΜΕΡΟΣ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έκδοση
Οδηγιών.

23.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να εκδίδει Οδηγίες, οι οποίες δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και γενικά για τον καθορισμό κάθε ζητήματος, το οποίο, δυνάμει του παρόντος Νόμου, χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Η εφαρμογή των Οδηγιών της αρμόδιας αρχής από τα πρόσωπα, στα οποία αυτές απευθύνονται, είναι υποχρεωτική.

Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος Νόμου.

24. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 2)

Χρηματοοικονομικά μέσα, κατά την έννοια του παρόντος Νόμου, είναι-

1. Κινητές αξίες και μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
2. Τίτλοι της χρηματαγοράς.
3. Τίτλοι προθεσμιακών χρηματοπιστωτικών συμβάσεων (futures), συμπεριλαμβανομένων των ισοδύναμων τίτλων, που παρέχουν δικαίωμα εκκαθάρισης τοις μετρητοίς.
4. Προθεσμιακά συμβόλαια επιτοκίου (Forward Rate Agreements: FRAs).
5. Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) με αντικείμενο επιτόκιο ή συνάλλαγμα, καθώς και συμβάσεις ανταλλαγής συνδεδεμένες με μετοχές ή με δείκτη μετοχών (equity swaps).
6. Δικαιώματα προαίρεσης (options) για την απόκτηση ή διάθεση στο μέλλον οποιουδήποτε από τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 μέχρι και 5 του παρόντος Παραρτήματος χρηματοοικονομικά μέσα, περιλαμβανομένων των ισοδύναμων μέσων, που παρέχουν δικαίωμα εκκαθάρισης τοις μετρητοίς και, ιδίως, δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος και επιτοκίων.