

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2017 ΚΑΙ 2020

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με-

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L150,
7.6.2019, σ. 253.

(α) το Άρθρο 1.23) και 25) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου»,

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L176,
27.6.2013, σ. 1.

(β) με το Άρθρο 3(1)(19) και (20), και εκ νέου εναρμόνισης με τα Άρθρα 4.1) - 6), 5, 28, 29, 31, 49.1) – 2), 51, 52.3), 54, 55, 56, 57.1) – 2), 58.1), 58.4), 59.1) – 2), 60, 61.1) – 2), 62, 63.1) – 2), 64.1) – 2), 65.1) – 3), 67.1) - 2), 68.1) – 3), 70, 73, 74.1) – 2), 96, 97.1) – 4), 108.1) 1ο εδάφιο, 108.2) – 4), 109.1), 110.1) – 2), 111.1) – 6) και 155, της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ,

η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.
87(Ι) του 2017
44(Ι) του 2020.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Επενδυτικών

Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμους του 2017 και 2020, (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμοι του 2017 έως (Αρ. 2) του 2020.

Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:

««μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 21), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

«χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 20), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·».

Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(2) Ανεξάρτητα από το άρθρο 3, έκαστη ΚΕΠΕΥ, χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών και μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών έχει την πρωταρχική ευθύνη να διασφαλίσει ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της έχουν πάντοτε επαρκώς καλή φήμη και διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν ιδίως να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στα εδάφια

(3) έως (9).

Όταν μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν εδάφιο, η Επιτροπή δύναται να απομακρύνει τα εν λόγω πρόσωπα από το διοικητικό συμβούλιο. Η Επιτροπή επαληθεύει ειδικότερα κατά πόσο οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν εδάφιο εξακολουθούν να πληρούνται όταν έχει βάσιμους λόγους να εικάζει ότι διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί, επιχειρείται ή έχει επιχειρηθεί να διαπραχθεί νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή υπάρχει αυξημένος τέτοιος κίνδυνος σε σχέση με την ΚΕΠΕΥ, τη χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή την μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών.»·

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (8) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(8) Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να διαθέτει συνολικά επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία, ώστε να μπορεί να κατανοεί τις δραστηριότητες της ΚΕΠΕΥ, συμπεριλαμβανομένων των κυριότερων κινδύνων. Η συνολική σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου αποτυπώνει ένα αρκούντως ευρύ φάσμα εμπειριών.»·

(γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (9) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(9) Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ενεργεί με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και ανεξάρτητη βούληση, ώστε να εκτιμά και να αμφισβητεί αποτελεσματικά τις αποφάσεις των ανώτερων στελεχών όποτε αυτό χρειάζεται και να επιβλέπει

και να παρακολουθεί αποτελεσματικά τη λήψη των αποφάσεων από τη διοίκηση. Η ιδιότητα μέλους συνδεδεμένων εταιρειών ή συνδεδεμένων οντοτήτων δεν συνιστά από μόνη της εμπόδιο για να ενεργεί κανείς με ανεξάρτητη βούληση.».

Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου.

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ε), των ακόλουθων νέων παραγράφων (στ) και (ζ):

«(στ) Τα δεδομένα σχετικά με δάνεια προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα συνδεδεμένα μέρη τους είναι δεόντως τεκμηριωμένα και τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής κατόπιν αιτήματος.

(ζ) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «συνδεδεμένο μέρος» σημαίνει -

- (i) σύζυγος, καταχωρισμένος ή καταχωρισμένη σύντροφος σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, τέκνο ή γονέας μέλους του διοικητικού οργάνου,
- (ii) εμπορική οντότητα, στην οποία μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή στενός συγγενής του όπως αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) έχει ειδική συμμετοχή ύψους 10 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στην εν λόγω οντότητα ή στην οποία τα εν λόγω πρόσωπα μπορούν να ασκούν σημαντική επιρροή ή στην οποία τα εν λόγω πρόσωπα κατέχουν θέσεις ανώτερων στελεχών ή είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου.».

Τροποποίηση του άρθρου 104 του βασικού

5. Το άρθρο 104 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

νόμου.

- (α) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

144(I) του 2007
106(I) του 2009
141(I) του 2012
154(I) του 2012
193(I) του 2014
8(I) του 2016.

«(2) Οι διατάξεις των άρθρων 2, 17, 119 και 155(2) των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων του 2007 έως 2016, ως διορθώθηκαν, διατηρούνται σε ισχύ.».

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Πρώτο (I):
16.11.2007
16.11.2012
30.11.2012
13.3.2015.

- (β) με τη διαγραφή του εδαφίου (3).

Έναρξης ισχύος
του παρόντος
Νόμου.

6. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την μεταγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες:

- (α) την 28η Δεκεμβρίου 2020·
- (β) την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.