



ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΜΕΡΟΣ Ι

Αριθμός 4404	Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013	731
--------------	-----------------------------	-----

Ο περί Διεθνών Εμπιστευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 98(I) του 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1992 ΚΑΙ 2012

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.
69(I) του 1992
20(I) του 2012.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διεθνών Εμπιστευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμους του 1992 και 2012 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμοι του 1992 έως 2013.

Τροποποίηση
του άρθρου 15
του βασικού
νόμου.

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την διαγραφή του άρθρου 15 αυτού και την αναρίθμηση του άρθρου 16 αυτού σε άρθρο 15.

Ο περί Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 99(Ι) του 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 149.
22(Ι) του 1995.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Συμβάσεων Νόμο.

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 77Α.

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 77 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 77Α:

«Υποχρέωση
κατάθεσης
σύμβασης
πώλησης
ακίνητης
ιδιοκτησίας στο
αρμόδιο
Επαρχιακό
Κτηματολογικό
Γραφείο.

77Α(1). Τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου, πιστό αντίγραφο σύμβασης πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας πρέπει να κατατίθεται στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο από τον αγοραστή της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη:

Κεφ. 219. 10 του 1965
Νοείται ότι, σε αντίθετη περίπτωση ο αγοραστής της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας θα υπόκειται σε αυξημένα τέλη μεταβίβασης κατά δέκα τοις εκατόν (10%) επί των τελών που επιβάλλονται με βάση τον Πίνακα του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος

81 του 1970 (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, όπως αυτός
61 του 1973 εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:
31 του 1976
66 του 1979
15 του 1980
2 του 1982
34 του 1987
193 του 1991
82(I) του 1992
10(I) του 1993
84(I) του 1995
32(I) του 1998
25(I) του 1999
132(I) του 1999
236(I) του 2002
26(I) του 2004
58(I) του 2006
39(I) του 2007
84(I) του 2009
144(I) του 2009
121(I) του 2011
156(I) του 2011
65(I) του 2012
152(I) του 2012
34(I) του 2013
92(I) του 2013.

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δεν επιβάλλονται μεταβιβαστικά τέλη ή επιβάλλονται μειωμένα τέλη δυνάμει των άρθρων 7 και 10 του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή

αντικαθίσταται, η εν λόγω επιβάρυνση του δέκα τοις εκατόν (10%) επί των μεταβιβαστικών τελών θα επιβάλλεται στα τέλη που θα επιβάλλονταν δυνάμει του προαναφερόμενου Νόμου, ως εάν να μην ίσχυε η σχετική απαλλαγή και ή εξαίρεση:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνο για συμβάσεις πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη μετά την ημερομηνία έναρξης 99(Ι) του 2013. της ισχύος του περί Συμβάσεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013.

(2) Η σύμφωνα με το εδάφιο (1) κατάθεση του πιστού αντιγράφου της σύμβασης πώλησης στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο σημειώνεται έναντι της καταχώρισης του επηρεαζόμενου ακινήτου στα μητρώα του Γραφείου αυτού.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

“ακίνητη ιδιοκτησία” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Κεφ. 224. 3 του 1960 (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο, που 78 του 1965 περιλαμβάνει εμπράγματο δικαίωμα που 10 του 1966 αποκτάται με την εγγραφή Σύμβασης Μίσθωσης 75 του 1968 σύμφωνα με τις πρόνοιες του ίδιου Νόμου· 51 του 1971 2 του 1978 16 του 1980 23 του 1982 68 του 1984

82 του 1984
86 του 1985
189 του 1986
12 του 1987
74 του 1988
117 του 1988
43 του 1990
65 του 1990
30(I) του 1992
90(I) του 1992
6(I) του 1993
58(I) του 1994
40(I) του 1996
31(I) του 1998
144(I) του 1999
123(I) του 2001
57(I) του 2005
5(I) του 2006
55(I) του 2006
136(I) του 2006
120(I) του 2007
121(I) του 2007
150(I) του 2007
165(I) του 2007
27(I) του 2010
61(I) του 2010
82(I) του 2010
83(I) του 2010
48(I) του 2011
45(I) του 2012.

“Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο” έχει την
έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον

9 του 1965 περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκείσεως Ακινήτων
51 του 1970 Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
81 του 1970 αντικαθίσταται·
3 του 1978
6 του 1981
181(I) του 2002
59(I) του 2006
122(I) του 2007
52(I) του 2008
122(I) του 2007
52(I) του 2008
26(I) του 2010
120(I) του 2011.

“πώληση” περιλαμβάνει ανταλλαγή, αντιπαροχή
και ενοικιαγορά.».

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 100(Ι) του 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

- Συνοπτικός τίτλος.
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και 86 του 1972 θα διαβάζεται μαζί με τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας 37 του 1974 Κινήσεως Νόμους του 1972 έως (Αρ. 2) του 2012 (που στο εξής θα 58 του 1976 αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 20 του 1978 Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 64 του 1978 Τροχαίας Κινήσεως Νόμοι του 1972 έως του 2013.
- 72 του 1981
83 του 1983
75 του 1984
72 του 1985
134 του 1989
152 του 1991
241 του 1991
44(Ι) του 1992
5(Ι) του 1993
28(Ι) του 1993
49(Ι) του 1994
5(Ι) του 1996
45(Ι) του 1996
95(Ι) του 1996
56(Ι) του 1998
1(Ι) του 1999
18(Ι) του 1999
66(Ι) του 1999
117(Ι) του 1999
61(Ι) του 2000

80(I) του 2000
81(I) του 2000
110(I) του 2000
38(I) του 2001
98(I) του 2001
20(I) του 2002
237(I) του 2002
146(I) του 2003
174(I) του 2003
243(I) του 2004
255(I) του 2004
270(I) του 2004
153(I) του 2005
6(I) του 2006
71(I) του 2006
145(I) του 2006
107(I) του 2007
5(I) του 2008
102(I) του 2008
113(I) του 2009
5(I) του 2010
8(I) του 2010
93(I) του 2011
109(I) του 2012
166(I) του 2012.

Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου. 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και ορισμού:

«κυβισμός μηχανής» σημαίνει -

- (α) για κινητήρες παλινδρομικού εμβόλου, τον ονομαστικό πληρούμενο όγκο του κινητήρα, και
- (β) για κινητήρες περιστρεφόμενου εμβόλου, το διπλάσιο του ονομαστικού πληρούμενου όγκου του κινητήρα».

Αντικατάσταση
του Μέρους Ι του
Παραρτήματος Ι
του βασικού
νόμου.

3. Το Μέρος Ι του Παραρτήματος Ι του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο Μέρος Ι:

«Μέρος Ι

1. (α) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Μέρους, για την εγγραφή οχήματος εισπράττεται από τον Έφορο τέλος εγγραφής ανερχόμενο στα εκατόν πενήντα Ευρώ (€150).

(β)(i) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Μέρους, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας M1 και το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας N1, το οποίο προέρχεται από όχημα κατηγορίας M1 και κατατάσσεται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος τύπου VAN, ισούται με το άθροισμα των γινομένων, που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του κάθε μέρους της μάζας εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km), που φαίνεται στην πρώτη στήλη του Πίνακα που ακολουθεί, με τον αντίστοιχο συντελεστή, που φαίνεται στη δεύτερη στήλη του ίδιου Πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Μέρος της μάζας εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO ₂ (συνδυασμένος κύκλος) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km) του μηχανοκίνητου οχήματος:	Συντελεστής (Ευρώ ανά γραμμάριο/ ανά χιλιόμετρο (gr/Km))
Για μέρος μάζας μικρότερο ή ίσο των 120 (gr/Km)	0,5
Για μέρος μάζας μεγαλύτερο των 120 (gr/Km) και μικρότερο ή ίσο	3

των 150 (gr/Km)	
Για μέρος μάζας μεγαλύτερο των 150 (gr/Km) και μικρότερο ή ίσο των 180 (gr/Km)	3
Για μέρος μάζας μεγαλύτερο των 180 (gr/Km)	8

Η υποπαράγραφος (β)(i) εφαρμόζεται για μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία εγγράφονται από την έναρξη ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013.

(ii) Για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, η μάζα εκπεμπομένου διοξειδίου του άνθρακα – CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km), καθορίζεται, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση τις διατάξεις των υποπαραγράφων (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 6 του παρόντος Μέρους.

(γ) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Μέρους, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας M1 και το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας N1, το οποίο προέρχεται από όχημα κατηγορίας M1 και κατατάσσεται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος τύπου VAN, και το οποίο έχει εγγραφεί στο Μητρώο του Εφόρου για πρώτη φορά πριν από την έναρξης ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013, προσδιορίζονται με βάση τον ακόλουθο Πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Μηχανοκίνητα οχήματα που φέρουν μηχανή με κυβισμό ο οποίος:	Ετήσιο Τέλος Κυκλοφορίας
	€ ανά κυβικό εκατοστό (cc) της μηχανής
δεν υπερβαίνει τα 1450 κυβικά εκατοστά (cc)	0.04272

υπερβαίνει τα 1450 κυβικά εκατοστά (cc) αλλά δεν υπερβαίνει τα 1650 κυβικά εκατοστά (cc)	0.05980
υπερβαίνει τα 1650 κυβικά εκατοστά (cc) αλλά δεν υπερβαίνει τα 2050 κυβικά εκατοστά (cc)	0.11960
υπερβαίνει τα 2050 κυβικά εκατοστά (cc) αλλά δεν υπερβαίνει τα 2250 κυβικά εκατοστά (cc)	0.14523
υπερβαίνει τα 2250 κυβικά εκατοστά (cc) αλλά δεν υπερβαίνει τα 2650 κυβικά εκατοστά (cc)	0.19649
υπερβαίνει τα 2650 κυβικά εκατοστά (cc)	0.19649:

Νοείται ότι, για μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο διαθέτει κινητήρα περιστρεφόμενου εμβόλου και έχει εγγραφεί πριν την έναρξη ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013, συνεχίζεται να καταβάλλεται τέλος κυκλοφορίας με βάση τον ονομαστικό πληρούμενο όγκο του κινητήρα του.

2. Το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας για κάθε μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο αναγράφεται στην πρώτη στήλη του πιο κάτω Πίνακα, προσδιορίζεται στην δεύτερη στήλη του Πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Μηχανοκίνητο όχημα	Ετήσιο Τέλος Κυκλοφορίας
Μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μεταλλευτικούς σκοπούς ή για σκοπούς λατομείου, μέσα σε γη, η οποία κατέχεται από τον ιδιοκτήτη αυτού του	€0,00

μηχανοκίνητου οχήματος		
Μηχανοκίνητος γεωργικός ελκυστήρας και οδοστρωτήρας		€0,00
Μηχανοκίνητος ελκυστήρας		€0,00
Μηχανοκίνητα οχήματα κινούμενα με ερπύστριες		€0,00
Ρυμουλκούμενο και ημιρυμουλκούμενο		€0,00 για ρυμουλκούμενο και ημιρυμουλκούμενο, το οποίο δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 4
Μηχανοκίνητο όχημα επισκέπτη για σκοπούς προσωρινής εγγραφής		Το ποσό που αντιστοιχεί σε παρόμοιο όχημα, το οποίο εγγράφεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 πιο πάνω
Μηχανοκίνητο όχημα για επανεξαγωγή ή μεταφορά σε άλλο κράτος μέλος		€0,00
Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (I): 16.6.2005 25.7.2008.	Όχημα των κατηγοριών L1e μέχρι L7e (εκτός των ηλεκτροκίνητων), όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό 13 των περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίας L1e μέχρι L7e), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και	Το ποσό που αντιστοιχεί σε παρόμοιο όχημα σύμφωνα με τον πίνακα της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου 1 πιο πάνω

	Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμών του 2005 και 2008, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται	
	Ηλεκτροκίνητο μηχανοκίνητο όχημα	€0,00
	Παλαιό όχημα	Το ποσό που αντιστοιχεί σε όχημα σύμφωνα με τον πίνακα της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου 1 πιο πάνω, μειωμένο κατά 65%
	Ιδιωτικό λεωφορείο, για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια οδικής χρήσης ιδιωτικού λεωφορείου πολύτεκνης οικογένειας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11Α του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου	€0,00

9 του 1982
84 του 1984
224 του 1989
134 του 1991
148 του 1991
62(I) του 1992
11(I) του 1993
24(I) του 1994
16(I) του 1996
76(I) του 1997
62(I) του 1999
160(I) του 2000
102(I) του 2001
3(I) του 2002
99(I) του 2002

100(I) του 2002
 46(I) του 2003
 88(I) του 2003
 204(I) του 2004
 260(I) του 2004
 271(I) του 2004
 59(I) του 2005
 101(I) του 2008
 3(I) του 2009
 4(I) του 2009
 96(I) του 2009
 38(I) του 2012.

3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος Μέρους, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα, τα οποία αναγράφονται στην πρώτη στήλη του πιο κάτω Πίνακα, προσδιορίζονται στη δεύτερη στήλη του εν λόγω Πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Μηχανοκίνητο όχημα	Ετήσιο Τέλος Κυκλοφορίας
<p>Οχήματα που κατατάσσονται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας N1 εξαιρουμένων των οχημάτων, τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος τύπου VAN που προέρχεται από όχημα εργοστασιακής κατασκευής κατηγορίας M1, ή με βάση τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, τα οποία φέρουν μηχανή με</p>	<p>€ 0,05 ανά κυβικό εκατοστό (cc) της μηχανής</p>

κυβισμό, ο οποίος δεν υπερβαίνει τα 1650 κυβικά εκατοστά (cc)	
Οχήματα που κατατάσσονται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας N1 εξαιρουμένων των οχημάτων, τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος τύπου VAN που προέρχεται από όχημα εργοστασιακής κατασκευής κατηγορίας M1 που φέρουν μηχανή με κυβισμό, ο οποίος υπερβαίνει τα 1650 κυβικά εκατοστά (cc)	€ 0,10 ανά κυβικό εκατοστό (cc) της μηχανής
Φορτηγό μηχανοκίνητο όχημα κατηγορίας N2 με επιτρεπόμενο μικό βάρος, το οποίο υπερβαίνει τα 3500 κιλά αλλά δεν υπερβαίνει τα 7500 κιλά	€200,00
Φορτηγό μηχανοκίνητο όχημα κατηγορίας N2 με επιτρεπόμενο μικό βάρος, το οποίο υπερβαίνει τα 7500 κιλά και είναι μικρότερο των 12000 κιλών.	€250,00
Μηχανοκίνητο όχημα με μικό βάρος μέχρι 3.500 κιλά, για το οποίο δεν καθορίζεται οποιοδήποτε άλλο τέλος με βάση τον παρόντα Νόμο	€100,00
Μηχανοκίνητο όχημα, για το οποίο δεν καθορίζεται οποιοδήποτε άλλο τέλος με βάση τον παρόντα Νόμο, το μικό βάρος του οποίου υπερβαίνει τα 3500 κιλά αλλά δεν υπερβαίνει τα 7500 κιλά	€200,00
Μηχανοκίνητο όχημα, για το οποίο	€300,00

δεν καθορίζεται οποιοδήποτε άλλο τέλος με βάση τον παρόντα Νόμο το μικτό βάρος του οποίου υπερβαίνει τα 7500 κιλά αλλά δεν υπερβαίνει τα 12000 κιλά	
Μηχανοκίνητο όχημα με μικτό βάρος μεγαλύτερο από 12000 κιλά, για το οποίο δεν καθορίζεται οποιοδήποτε άλλο τέλος με βάση τον παρόντα Νόμο	€400,00

4.(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος Μέρους, τα τέλη κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων, τα οποία αναφέρονται στον πιο κάτω Πίνακα προσδιορίζονται στον εν λόγω Πίνακα ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ

(i) Οχήματα με κινητήρα

Αριθμός αξόνων και επιτρεπόμενο μικτό βάρος			Τέλος Κυκλοφορίας (σε ευρώ/έτος)	
	Επιτρεπόμενο μικτό βάρος (σε τόνους) ⁽¹⁾			
Αριθμός αξόνων	Ίσο προς ή μεγαλύτερο των	Μικρότερο των	Ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα ή σύστημα αναγνωρισμένο ως ισοδύναμο του (των) κινητηρίου(ων) άξονα	Άλλα συστήματα ανάρτησης του (των) κινητηρίου (ων) άξονα (αξόνων)

			(αξόνων)	
2 άξονες	12	18	121	274
3 άξονες	15	26	222	345
4 άξονες	23	32	362	537
ii) Συνδυασμοί οχημάτων (αρθρωτά οχήματα και οδικοί συρμοί) ⁽²⁾				
2+1 άξονες ⁽³⁾	12	28	175	307
2+2 άξονες ⁽³⁾	23	38	465	706
2+3 άξονες ⁽³⁾	36	40	515	700
3+2 άξονες ⁽³⁾	36	44	628	929
3+3 άξονες ⁽³⁾	36	44	336	535
<u>Σημειώσεις:</u>				
1. Ένας τόνος ισούται με 1000 κιλά.				
2. Τα τέλη κυκλοφορίας για συνδυασμό οχημάτων, προσδιορίζονται με βάση το μέγιστο τέλος, το οποίο καθορίζεται στον Πίνακα.				
3. Ο πρώτος αριθμός αναφέρεται στον αριθμό των αξόνων του ρυμουλκού και ο δεύτερος στον αριθμό των αξόνων του ρυμουλκούμενου / ημιρυμουλκούμενου.				

(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 3 και της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου 4 του παρόντος Μέρους, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας για όχημα κατηγορίας N2 και N3, το οποίο θα εγγράφεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013, καθορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα και με βάση το επίπεδο εκπομπών καυσαερίων (EURO):

ΠΙΝΑΚΑΣ

Επίπεδο εκπομπών καυσαερίων (EURO)	Διαφοροποίηση ετήσιου τέλους κυκλοφορίας κατά την εγγραφή
Επίπεδο εκπομπών καυσαερίων (EURO) που απαιτείται για την εγγραφή καινούργιου μηχανοκίνητου οχήματος για πρώτη φορά	Το τέλος που προβλέπεται στον Πίνακα της παραγράφου 3 ή της παραγράφου 4(α), ανάλογα με τον Πίνακα στον οποίο εμπίπτει το όχημα
Για κάθε προγενέστερο επίπεδο εκπομπών καυσαερίων (EURO) από αυτό, το οποίο απαιτείται για την εγγραφή καινούργιου μηχανοκίνητου οχήματος για πρώτη φορά	Το τέλος που προβλέπεται στον Πίνακα της παραγράφου 3 ή της παραγράφου 4(α), ανάλογα με τον Πίνακα στον οποίο εμπίπτει το όχημα, αυξανόμενο κατά 15 % για κάθε επίπεδο εκπομπών καυσαερίων (EURO), που υπολείπεται εκείνου, το οποίο απαιτείται για εγγραφή καινούριου οχήματος για πρώτη φορά. Το τέλος που προκύπτει παραμένει σταθερό, ανεξάρτητα από τη θέση σε ισχύ άλλου επιπέδου εκπομπών καυσαερίων

(γ) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου-

«επίπεδο εκπομπών καυσαερίων (EURO)» σημαίνει το επίπεδο εκπομπών καυσαερίων, το οποίο καθορίζεται με βάση σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες ή/και Κανονισμούς και το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή οχήματος από τις καθορισμένες στις εν λόγω Ευρωπαϊκές Οδηγίες ή/και Κανονισμούς ημερομηνίες

«φορτηγό όχημα» σημαίνει κάθε όχημα μικτού βάρους ίσου ή μεγαλύτερου των 12 τόνων (12.000 κιλών) και περιλαμβάνει οχήματα κατασκευασμένα ή διασκευασμένα, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά κάθε είδους φορτίου, είτε αυτό γίνεται αυτόνομα είτε σε συνδυασμό με ρυμουλκούμενο όχημα, το οποίο είναι επίσης κατασκευασμένο ή διασκευασμένο να μεταφέρει κάθε είδους φορτίο.

«συνδυασμός οχημάτων» σημαίνει είτε ένα οδικό συρμό, ο οποίος αποτελείται από ένα φορτηγό όχημα με μηχανή συζευγμένο με ρυμουλκούμενο είτε από ένα αρθρωτό όχημα που αποτελείται από ένα ρυμουλκούμενο όχημα με μηχανή συζευγμένο με ημιρυμουλκούμενο.

«σύστημα ανάρτησης πεπιεσμένου αέρα» σημαίνει το σύστημα ανάρτησης, του οποίου τουλάχιστον το 75% της λειτουργίας του ως ελατηρίου πραγματοποιείται με σύστημα πεπιεσμένου αέρα.

«σύστημα ανάρτησης ισοδύναμο του συστήματος ανάρτησης με πεπιεσμένο αέρα» σημαίνει το σύστημα ανάρτησης, το οποίο περιγράφεται στο περί των Μαζών και Διαστάσεων των Οχημάτων με Κινητήρα (εκτός της Κατηγορίας M1) και των Ρυμουλκούμενων τους Διάταγμα του 2003.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο(I): 6.6.2003.

5. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4, τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων κατηγορίας M2 και M3, εξαιρουμένων των ιδιωτικών λεωφορείων, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια οδικής χρήσης ιδιωτικού λεωφορείου πολύτεκνης οικογένειας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11Α του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου, τα οποία καθορίζονται στον Πίνακα της παραγράφου 2, προσδιορίζονται στον πιο κάτω Πίνακα ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ

(Οχήματα κατηγορίας M2 και M3)

Αριθμός επιβατών (εξαιρουμένου του οδηγού)	Τέλος Κυκλοφορίας (σε ευρώ/έτος)
9 μέχρι 22	€100,00
23 μέχρι 42	€200,00
43 και άνω	€300,00

6. (α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας για όχημα κατηγορίας M1 και N1 που κατατάσσεται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος τύπου VAN, το οποίο προέρχεται από όχημα εργοστασιακής κατασκευής κατηγορίας M1, που έχει εγγραφεί κατά την περίοδο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 145(Ι) του 2006. του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2006 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, διαφοροποιείται σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα, με βάση τη μάζα εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km), όπως αυτή πιστοποιείται, βεβαιώνεται ή καθορίζεται, ανάλογα με την περίπτωση, όπως προβλέπεται στις υποπαραγράφους (β), (γ) και (δ):

ΠΙΝΑΚΑΣ

Μάζα εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO ₂ (συνδυασμένος κύκλος) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km) –	Διαφοροποίηση ετήσιου τέλους κυκλοφορίας
Μικρότερη ή ίση των 120 (gr/Km)	Μείωση 30 %
Μεγαλύτερη των 120 (gr/Km) και μικρότερη ή ίση των 165 (gr/Km)	Μείωση 20 %
Μεγαλύτερη των 165 (gr/Km) και μικρότερη ή ίση των 200 (gr/Km)	Μείωση 10 %

Μεγαλύτερη των 200 (gr/Km) και μικρότερη ή ίση των 250 (gr/Km)	Αύξηση 10 %
Μεγαλύτερη των 250 (gr/Km)	Αύξηση 20 %:

Νοείται ότι, για σκοπούς εφαρμογής της διαφοροποίησης που αναφέρεται στην παρούσα υποπαράγραφο, η κατά τα πιο πάνω πιστοποιηθείσα, βεβαιωθείσα ή καθορισθείσα, ανάλογα με την περίπτωση, μάζα εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km), στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, στο αμέσως προηγούμενο πολλαπλάσιο του πέντε:

Νοείται, περαιτέρω, ότι, για τα οχήματα που παραχωρήθηκε η μείωση του δεκαπέντε τοις εκατόν (15 %) στα τέλη κυκλοφορίας πριν την έναρξη εφαρμογής του περί Μηχανοκινήτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2006, με βάση την καταργηθείσα με τον εν λόγω Νόμο παράγραφο 6, όπως ίσχυε τότε, η εν λόγω έκπτωση λογίζεται ως να έγινε και συνεχίζει να ισχύει, με βάση τις διατάξεις της εν λόγω καταργηθείσας παραγράφου.

(β) Για τα οχήματα κατηγορίας M1 και N1, τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος τύπου VAN, το οποίο προέρχεται από όχημα εργοστασιακής κατασκευής κατηγορίας M1, που εγγράφονται για πρώτη φορά, η μάζα εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO₂ (συνδυασμένου κύκλου) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km), η οποία αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α), πιστοποιείται μέσω του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ΕΚ του οχήματος.

(γ) Για οχήματα, τα οποία έχουν εγγραφεί ή ταξινομηθεί σε κράτος μέλος, η μάζα εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO₂ (συνδυασμένου κύκλου) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km) που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) –

(i) πιστοποιείται μέσω του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ΕΚ

του οχήματος, ή

- (ii) ελλείπει τέτοιου πιστοποιητικού, βεβαιώνεται από τον Έφορο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία σχετικά με τη μάζα εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO₂ (συνδυασμένου κύκλου) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km) στον τίτλο ιδιοκτησίας του οχήματος, ο οποίος εκδόθηκε στο κράτος μέλος προέλευσης του οχήματος, ή
- (iii) ελλείπει τέτοιων στοιχείων, βεβαιώνεται από τον Έφορο, με βάση τον πιο πρόσφατο Οδηγό Οικονομίας Καυσίμου, ο οποίος εκδίδεται είτε από την Κυπριακή αρμόδια αρχή σύμφωνα με το περί Εμπορικών Περιγραφών (Ενεργειακός Οδηγός – Επιβατικά Αυτοκίνητα) Διάταγμα του 2003, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 1999/99/ΕΚ της 18^{ης} Ιανουαρίου 2000, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2003/73/ΕΚ της 24^{ης} Ιουλίου 2003, είτε από άλλη αρμόδια αρχή κράτους μέλους με βάση την εν λόγω Οδηγία (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο Οδηγός Οικονομίας Καυσίμου»), για όχημα ίδιας μάρκας, μοντέλου και καυσίμου και, όπου υπάρχει, ίδιας ιπποδύναμης, κυβισμού, τρόπου μετάδοσης της κίνησης και βάρους, ή, στην περίπτωση που ο Οδηγός Οικονομίας Καυσίμου δεν περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με το μοντέλο του οχήματος, με βάση παλαιότερο οδηγό οικονομίας καυσίμου, ο οποίος εκδόθηκε κατ' εφαρμογή της ίδιας Οδηγίας, ή
- (iv) ελλείπει στοιχείων από τον Οδηγό Οικονομίας Καυσίμου, καθορίζεται και βεβαιώνεται από τον Έφορο με βάση την κατανάλωση καυσίμου, η οποία βρίσκεται σε τεχνικά εγχειρίδια αποδεκτά από τον Έφορο, σύμφωνα με τις ακόλουθες μαθηματικές πράξεις:

Επίσημη
Εφημερίδα
Παράρτημα Τρίτο
(I):
25.7.2003.

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.:L 334,
28.12.1999,
σ. 32.

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.:L 186,
25.7.2003,
σ. 34.

Για πετρελαιοκίνητο όχημα:

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα – CO₂ (συνδυασμένου κύκλου) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km) = κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένου κύκλου) σε λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα X 26.30

Για βενζινοκίνητο όχημα:

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα – CO₂ (συνδυασμένου κύκλου) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km) = κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένου κύκλου) σε λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα X 23.20, ή

- (v) στην περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στοιχεία ούτε σε παλαιότερους οδηγούς ούτε σε τεχνικά εγχειρίδια αποδεκτά από τον Έφορο σε σχέση με την κατανάλωση καυσίμου, καθορίζεται, και ακολούθως βεβαιώνεται, από τον Έφορο με βάση αντίστοιχο όχημα, τα στοιχεία του οποίου βρίσκονται σε όσο το δυνατό πιο πρόσφατο οδηγό οικονομίας καυσίμου και έχει όσο το δυνατό τα ίδια χαρακτηριστικά σε σχέση με, κυρίως, τη μάρκα, το μοντέλο, το είδος καυσίμου, την ιπποδύναμη τον κυβισμό, τον τρόπο μετάδοσης της κίνησης και το βάρος.

(δ) Για τα οχήματα, τα οποία δεν έχουν εγγραφεί ή ταξινομηθεί σε κράτος μέλος και για τα οποία δεν προσκομίζεται στον Έφορο το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ΕΚ του οχήματος, η μάζα εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO₂ (συνδυασμένου κύκλου) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km) που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α), –

- (i) πιστοποιείται μέσω του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου μεμονωμένου οχήματος που εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στον Κανονισμό 7 των περί Έγκρισης Τύπου Μεμονωμένων Οχημάτων Κανονισμών του 2003, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή

Τρίτο (I):
3.10.2003.

αντικαθίστανται, ή

- (ii) ελλείπει τέτοιου πιστοποιητικού, καθορίζεται και βεβαιώνεται από τον Έφορο με βάση την κατανάλωση καυσίμου, η οποία βρίσκεται σε τεχνικά εγχειρίδια αποδεκτά από τον Έφορο σύμφωνα με τις ακόλουθες μαθηματικές πράξεις:

Για πετρελαιοκίνητο όχημα:

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα – CO₂ (συνδυασμένου κύκλου) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km) = κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένου κύκλου) σε λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα X 26.30

Για βενζινοκίνητο όχημα:

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα – CO₂ (συνδυασμένου κύκλου) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km) = κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένου κύκλου) σε λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα X 23.20, ή

- (iii) ελλείπει τεχνικού εγχειριδίου αποδεκτού από τον Έφορο σε σχέση με την κατανάλωση καυσίμου, καθορίζεται, και ακολούθως βεβαιώνεται, από τον Έφορο, κατ' αναλογία προς τα όσα ισχύουν αναφορικά με αντίστοιχο όχημα, τα στοιχεία του οποίου βρίσκονται σε όσο το δυνατό πιο πρόσφατο οδηγό οικονομίας καυσίμου, και το οποίο έχει όσο το δυνατό τα ίδια χαρακτηριστικά σε σχέση με, κυρίως, τη μάρκα, το μοντέλο, το είδος καυσίμου, την ιπποδύναμη τον κυβισμό, τον τρόπο μετάδοσης της κίνησης και το βάρος.

6A. (α)(i) Ο ιδιοκτήτης οχήματος, ο οποίος αμφισβητεί την πιστοποιηθείσα, βεβαιωθείσα ή καθορισθείσα με βάση τις υποπαραγράφους (β), (γ) ή (δ) της παραγράφου 6 μάζα εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO₂ (συνδυασμένου κύκλου) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km) δύναται, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία που του

κοινοποιείται η σχετική βεβαίωση, να αποταθεί στον Έφορο με γραπτή αιτιολογημένη ένσταση, προσκομίζοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία, τα οποία να υποστηρίζουν το βάσιμο της ένστασής του, για επανεξέταση της καθορισθείσας τιμής.

(ii) Η ένσταση που υποβάλλεται και δεν συνοδεύεται από τα αναγκαία προς υποστήριξή της έγγραφα, θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα.

(iii) Ο Έφορος δύναται να απαιτήσει επιπρόσθετα στοιχεία, τα οποία είναι αναγκαία για την έκδοση της απόφασής του.

(β)(i) Η απόφαση του Εφόρου αναφορικά με την υποβληθείσα ένσταση εκδίδεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των στοιχείων που έχουν απαιτηθεί από τον Έφορο με βάση την υποπαράγραφο (1).

(ii) Η προθεσμία των έξι (6) μηνών παρατείνεται για όση χρονική περίοδο το ενιστάμενο πρόσωπο καθυστερεί να προσκομίσει τα στοιχεία που ζητήθηκαν από τον Έφορο.

(γ) Τηρουμένων των διατάξεων της επιφύλαξης της υποπαραγράφου (2), σε περίπτωση που η προθεσμία των έξι (6) μηνών που αναφέρεται στην εν λόγω υποπαράγραφο λήξει χωρίς ο Έφορος να εκδώσει την απόφασή του, ο Έφορος υποχρεούται να αποδεχθεί την τιμή μάζας εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO₂ (συνδυασμένου κύκλου) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km), σύμφωνα με την προσκομισθείσα από το ενιστάμενο πρόσωπο μαρτυρία και να επιδώσει σε αυτό σχετική αναθεωρημένη βεβαίωση.

(δ) Αν κατά την εξέταση της υποβληθείσας ένστασης αποδειχθεί από την υπάρχουσα μαρτυρία, ότι δικαιολογείται καθορισμός μάζας εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO₂ (συνδυασμένου κύκλου) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km) τιμής μεγαλύτερης από την αρχικώς

καθορισθείσα, ο Έφορος εκδίδει σχετική αναθεωρημένη βεβαίωση και η αρχικώς καθορισθείσα τιμή παύει να ισχύει.

(ε) Τηρουμένων των διατάξεων των υποπαραγράφων (α) μέχρι (δ), το ενιστάμενο πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος, εφόσον διαφωνεί με την απόφαση του Εφόρου αναφορικά με την υποβληθείσα ένσταση.

91(I) του 2004
 208(I) του 2004
 245(I) του 2004
 262(I) του 2004
 126(I) του 2005
 65(I) του 2006
 144(I) του 2006
 6(I) του 2007
 61(I) του 2007
 139(I) του 2007
 140(I) του 2007
 156(I) του 2007
 22(I) του 2008
 39(I) του 2008
 64(I) του 2008
 91(I) του 2008
 119(I) του 2009
 30(I) του 2010
 51A(I) του 2010
 119(I) του 2010
 169(I) του 2012
 186(I) του 2012
 25(I) του 2013

6B.(α) Ο Έφορος εκδίδει, εφόσον ζητηθεί γραπτώς για σκοπούς καταβολής φόρου κατανάλωσης, σύμφωνα με τον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο του 2004, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, βεβαίωση για τη μάζα εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO₂ (συνδυασμένου κύκλου) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km), σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (γ) και (δ) της παραγράφου 6.

42(Ι) του 2013

84(Ι) του 2013.

(β) Ο Έφορος δύναται να καθορίζει, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, έντυπο για την υποβολή αίτησης για έκδοση της αναφερόμενης στην υποπαράγραφο (1) βεβαίωσης.

6Γ. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας για όχημα κατηγορίας M1, το οποίο έχει εγγραφεί από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2006 και μέχρι την έναρξη ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013 και συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ ή έχει ταξινομηθεί σε κράτος μέλος, διαφοροποιείται σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία φέρουν μηχανή με κυβισμό, ο οποίος –	Διαφοροποίηση ετήσιου τέλους κυκλοφορίας
δεν υπερβαίνει τα 1450 κυβικά εκατοστά (cc)	Μείωση 30 %
υπερβαίνει τα 1450 κυβικά εκατοστά (cc) αλλά δεν υπερβαίνει τα 1650 κυβικά εκατοστά (cc)	Μείωση 25 %
υπερβαίνει τα 1650 κυβικά εκατοστά (cc) αλλά δεν υπερβαίνει τα 2050 κυβικά εκατοστά (cc)	Μείωση 20 %
υπερβαίνει τα 2050 κυβικά εκατοστά (cc) αλλά δεν υπερβαίνει τα 2250 κυβικά εκατοστά (cc)	Μείωση 15 %
υπερβαίνει τα 2250 κυβικά εκατοστά (cc) αλλά δεν υπερβαίνει τα 2650	Μείωση 10 %

κυβικά εκατοστά (cc)	
υπερβαίνει τα 2650 κυβικά εκατοστά (cc)	Μείωση 5 %»

7.(α)(i) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, μηχανοκίνητο όχημα που ανήκει και χρησιμοποιείται, προς ικανοποίηση του Εφόρου, από δικαιούχο πρόσωπο, θα απαλλάσσεται από κάθε τέλος που αναφέρεται στο παρόν Μέρος:

Νοείται ότι, η απαλλαγή αυτή αφορά σε ένα και μόνο μηχανοκίνητο όχημα για ανάπηρους για κάθε δικαιούχο πρόσωπο:

Νοείται περαιτέρω ότι, για μηχανοκίνητο όχημα για ανάπηρους, το οποίο έχει εγγραφεί πριν από την 1^η Ιανουαρίου 2004 και δύναται να μεταβιβαστεί σε άλλο μη ανάπηρο πρόσωπο, κατόπιν άδειας του Υπουργού Οικονομικών ή άλλου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, καταβάλλεται το τέλος εγγραφής κατά την ημερομηνία μεταβίβασής του.

(β) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου «δικαιούχο πρόσωπο» είναι το πρόσωπο που χαρακτηρίζεται ως τέτοιο με βάση σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρία για απόκτηση αυτοκινήτου ή οποιοδήποτε σχέδιο το αντικαθιστά.

(γ) Αγωνιστικό όχημα απαλλάσσεται από κάθε τέλος κυκλοφορίας που αναφέρεται στο παρόν Μέρος.

8.(α) Όταν η μηχανή οχήματος κατηγορίας M1, αντικατασταθεί με μηχανή μεγαλύτερου κυβισμού, ο ιδιοκτήτης του οχήματος υποχρεούται να καταβάλει το ποσό, το οποίο ισούται με τον κυβισμό της νέας μηχανής, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή που αναγράφεται στην τέταρτη στήλη του Πίνακα της υποπαραγράφου (β), στην αντίστοιχη κατηγορία

κυβισμού μείον τον κυβισμό της μηχανής που θα αντικατασταθεί, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή που αναγράφεται στη δεύτερη ή τρίτη στήλη του εν λόγω Πίνακα στην αντίστοιχη κατηγορία κυβισμού, ανάλογα με την ημερομηνία θέσης σε ανάλωση του οχήματος:

Νοείται ότι, εάν το ποσό που θα προκύψει είναι αρνητικό, δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό ούτε γίνεται οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων:

Νοείται περαιτέρω ότι, η παρούσα παράγραφος δεν τυγχάνει εφαρμογής για μηχανοκίνητα οχήματα που δεν έχουν καταβάλει φόρο κατανάλωσης με βάση τον κυβισμό της μηχανής.

(β) Για τους σκοπούς του ακόλουθου Πίνακα –

(i) «Συντελεστής Μηχανής Α» σημαίνει το συντελεστή μηχανής, ο οποίος θα αντικατασταθεί για όχημα που τέθηκε σε ανάλωση από την 24/11/2003 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Μηχανοκινήτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) (Αρ.3) Νόμου του 2006

(ii) «Συντελεστής Μηχανής Β» σημαίνει το συντελεστή μηχανής, ο οποίος θα αντικατασταθεί για όχημα που τίθεται σε ανάλωση από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) (Αρ.3) Νόμου του 2006 και έπειτα.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Κατηγορία Κυβισμού, η οποία –	Συντελεστής Μηχανής Α	Συντελεστής Μηχανής Β	Συντελεστής νέας μηχανής
δεν υπερβαίνει τα 1450 κυβικά εκατοστά (cc)	€1,02516	€0,68344	€0,68344

υπερβαίνει τα 1450 κυβικά εκατοστά (cc) αλλά δεν υπερβαίνει τα 1650 κυβικά εκατοστά (cc)	€1,70860	€0,76887	€0,76887
υπερβαίνει τα 1650 κυβικά εκατοστά (cc) αλλά δεν υπερβαίνει τα 2050 κυβικά εκατοστά (cc)	€5,04037	€3,84435	€3,84435
υπερβαίνει τα 2050 κυβικά εκατοστά (cc) αλλά δεν υπερβαίνει τα 2250 κυβικά εκατοστά (cc)	€5,38209	€3,92978	€3,92978
υπερβαίνει τα 2250 κυβικά εκατοστά (cc) αλλά δεν υπερβαίνει τα 2650 κυβικά εκατοστά (cc)	€10,42246	€7,00526	€7,00526
υπερβαίνει τα 2650 κυβικά εκατοστά (cc)	€14,69397	€8,71386	€8,71386

9.(α) Απαγορεύεται η έκδοση άδειας κυκλοφορίας, εκτός εάν καταβληθούν στον Έφορο τα καθορισμένα τέλη για την περίοδο κατά την οποία το όχημα αυτό ήταν χωρίς άδεια κυκλοφορίας ή εκτός εάν –

(i) ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος ειδοποίησε γραπτώς τον Έφορο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5B του παρόντος Νόμου, πριν την έναρξη της περιόδου για την οποία δεν υποβλήθηκε αίτηση για έκδοση άδειας κυκλοφορίας, ότι δεν έχει πρόθεση να θέσει σε κυκλοφορία το όχημα ή να το χρησιμοποιήσει κατά την περίοδο αυτή και

(ii) ο Έφορος ικανοποιήθηκε ότι λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς ακινητοποίηση του οχήματος και ότι το όχημα αυτό δεν κυκλοφόρησε και δεν χρησιμοποιήθηκε κατά την σχετική περίοδο:

Νοείται ότι, δεν καταβάλλονται καθυστερημένα τέλη κυκλοφορίας για οποιαδήποτε περίοδο, κατά την οποία το όχημα βρισκόταν σε άλλη χώρα και κυκλοφορούσε νόμιμα ή κατακρατείτο από οποιαδήποτε αρμόδια κυβερνητική αρχή ή βρισκόταν σε αποθήκη αποταμίευσης αδασμολογήτων και προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό:

Νοείται περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην πιο πάνω επιφύλαξη, οι διατάξεις της υποπαραγράφου (v) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 23Α του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις που ο Έφορος ικανοποιηθεί, με βάση στοιχεία, τα οποία ο ιδιοκτήτης παρουσιάσει, ότι ένα όχημα καταστράφηκε, διαλύθηκε ή άλλωστως δεν ήταν δυνατό να κυκλοφορήσει, δεν καταβάλλονται καθυστερημένα τέλη κυκλοφορίας για την περίοδο αυτή.

(β) Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (α), για όχημα για το οποίο η άδεια κυκλοφορίας ανανεώνεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2006 και έπειτα, το εκάστοτε ετήσιο τέλος κυκλοφορίας για το εν λόγω όχημα καταβάλλεται στον Έφορο από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του, μέχρι να παρουσιασθεί πιστοποιητικό καταστροφής που αναφέρεται στο εδάφιο (6) του άρθρου 23Α του παρόντος Νόμου για το όχημα αυτό ή απόδειξη ότι το όχημα έχει εξαχθεί μόνιμα προς τρίτη χώρα ή έχει μεταφερθεί μόνιμα σε κράτος μέλος εκτός της Δημοκρατίας.

(γ) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ποινική διαδικασία που είτε βρίσκεται

σε εξέλιξη είτε θα ξεκινήσει αναφορικά με παράβαση, η οποία αφορά μη έκδοση άδειας κυκλοφορίας, η υποχρέωση για καταβολή τελών που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (β) τερματίζεται, εφόσον καταβληθούν τα καθορισμένα τέλη για τρία έτη.

(δ) Στην περίπτωση παράλειψης πληρωμής των τελών, τα οποία αναφέρονται στην υποπαράγραφο (β), ο Έφορος λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

10.(α) Ανεξάρτητα από το τέλος κυκλοφορίας που υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Μέρους –

- (i) το ελάχιστο ετήσιο τέλος κυκλοφορίας που καταβάλλεται για οποιοδήποτε όχημα, εκτός των μηχανοκινήτων οχημάτων, για τα οποία ορίζεται μηδενικό τέλος κυκλοφορίας με βάση τον Πίνακα της παραγράφου 2 του παρόντος Μέρους δεν θα είναι μικρότερο των δέκα Ευρώ (€10)
- (ii) το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας για τα ιδιωτικά πετρελαιοκίνητα οχήματα τύπου σαλούν, τα οποία έχουν εγγραφεί πριν από την 24η Νοεμβρίου 2003, δεν θα είναι μεγαλύτερο των τριακοσίων Ευρώ (€300)
- (iii) για ιδιωτικά οχήματα τύπου σαλούν και για οχήματα, τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος, με βάση κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του βασικού νόμου, τα οποία, κατά την 24η Νοεμβρίου 2003 ανήκαν και εξακολουθούν να ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού έτους είναι ηλικίας εξήντα τριών (63) ετών και άνω, θα καταβάλλεται τέλος κυκλοφορίας για το εκάστοτε επόμενο έτος, ίσο με το ποσό που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου 1 του παρόντος Μέρους μειωμένο κατά τριάντα τοις εκατόν (30%), με

μέγιστο τέλος κυκλοφορίας τα διακόσια Ευρώ (€200):

Νοείται ότι, όχημα για το οποίο καταβάλλεται τέλος κυκλοφορίας με βάση το παρόν εδάφιο, δύναται να μεταβιβαστεί σε άλλο φυσικό πρόσωπο και να συνεχίζει να καταβάλλεται για το εν λόγω όχημα το ίδιο τέλος κυκλοφορίας.

(β) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Μέρους, στο ετήσιο τέλος κυκλοφορίας, το οποίο καταβάλλεται για οποιοδήποτε όχημα, εξαιρουμένων-

(i) των μηχανοκινήτων οχημάτων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου 1

(ii) των μηχανοκινήτων οχημάτων για τα οποία ορίζεται μηδενικό τέλος κυκλοφορίας με βάση τον Πίνακα της παραγράφου 2

(iii) των οχημάτων των κατηγοριών L1e μέχρι L7e, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό 13 των περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίας L1e μέχρι L7e), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμών του 2005 και 2008, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, που φέρουν μηχανή με κυβισμό ο οποίος δεν υπερβαίνει τα 299 κυβικά εκατοστά (cc) και

(iv) των παλαιών οχημάτων,

επιβάλλεται, ως αναπόσπαστο μέρος του τέλους κυκλοφορίας, ειδικό τέλος ως ακολούθως:

(i) για τα μηχανοκίνητα οχήματα που φέρουν μηχανή με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2050 κυβικά εκατοστά (cc) και η μάζα του εκπεμπόμενου τους διοξειδίου του άνθρακα – CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (g/Km)

είναι μικρότερη ή ίση των 100 (gr/Km), δώδεκα Ευρώ (€12)

- (ii) για τα μηχανοκίνητα οχήματα που φέρουν μηχανή με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2050 κυβικά εκατοστά (cc) και η μάζα του εκπεμπόμενου τους διοξειδίου του άνθρακα – CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km) είναι μεγαλύτερη των 100 (gr/Km), είκοσι δύο Ευρώ (€22)
- (iii) για τα μηχανοκίνητα οχήματα που φέρουν μηχανή με κυβισμό που υπερβαίνει τα 2050 κυβικά εκατοστά (cc), τριάντα δύο Ευρώ (€32).

11. (α) Το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας μπορεί να καταβάλλεται σε δύο ίσες εξαμηνιαίες δόσεις και καθεμιά από τις δόσεις αυτές θα ισούται με ποσοστό 55% του ανάλογου ετήσιου τέλους

(β) Το ετήσιο ή το εξαμηνιαίο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκινήτου οχήματος πρέπει να καταβάλλεται το αργότερο εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία λήξης της άδειας κυκλοφορίας.

(γ) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη, σε περίπτωση που το τέλος κυκλοφορίας δεν καταβάλλεται μέσα στο χρονικό περιθώριο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β), αυτό θα αυξάνεται κατά ποσό ίσο με το άθροισμα του ποσού των τριάντα Ευρώ (€30) και ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου τέλους κυκλοφορίας του οχήματος, ως επιβάρυνση επί του καταβλητέου τέλους για κάθε ετήσιο τέλος κυκλοφορίας ή μέρος αυτού.

12. Το τελικό υπολογιζόμενο ποσό για κάθε τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκινήτου οχήματος, το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Μέρους, στρογγυλοποιείται προς τα κάτω σε ακέραιο Ευρώ.

13. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Μέρους, τέλη κυκλοφορίας για μηχανοκίνητα οχήματα, καταβάλλονται από την

ημερομηνία εγγραφής τους στο Μητρώο του Εφόρου.

14. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους –

Επίσημη
Εφημερίδα
Παράρτημα
Τρίτο (I):
21.5.2010.

(i) «όχημα κατηγορίας M1, M2, M3, N1, N2, N3» έχει την έννοια που καθορίζεται στο Μέρος Α του Δέκατου Τρίτου Παραρτήματος των περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίες M, N και O), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμών του 2010·

(ii) «πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ» σημαίνει το έγγραφο που εκδίδεται με βάση τον Κανονισμό 19 των περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίες M, N και O), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμών του 2010.

15.(α) Με σκοπό να διασφαλίζεται η πραγματική οικονομική αξία, τα τέλη κυκλοφορίας για όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα θα επαναξιολογηθούν εντός του δεύτερου τριμήνου του έτους 2016 και στη συνέχεια ανά τριετία, εντός του δεύτερου τρίμηνου του εν λόγω έτους, εκτός εάν προκύψουν απρόβλεπτοι λόγοι που να δικαιολογούν την αναθεώρησή τους σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Η αναθεώρηση θα εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν υποβολής σχετικής πρότασης από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων και τον Υπουργό Οικονομικών, στη βάση σχετικής έκθεσης που θα ετοιμάζεται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων εντός του πρώτου τριμήνου του αντίστοιχου έτους.

(β) Τα αποτελέσματα της επαναξιολόγησης και η έκθεση που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων εντός του τρίτου τριμήνου του έτους εντός του οποίου γίνεται η επαναξιολόγηση, μαζί με νομοσχέδιο προς ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

16. Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου 10 του παρόντος Μέρους, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας M1 και το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας N1, το οποίο προέρχεται από όχημα κατηγορίας M1 και κατατάσσεται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος τύπου VAN, που έχει εισαχθεί ή μεταφερθεί στη Δημοκρατία και δεν έχει εγγραφεί ή είχε φορτωθεί με προορισμό νόμιμο λιμάνι της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, είναι το μικρότερο ποσό που προκύπτει μετά από σχετικό υπολογισμό που γίνεται:

(α) με βάση τις διατάξεις των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμων του 1972 έως (Αρ. 2) του 2012, ή

(β) με βάση τις διατάξεις των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμων του 1972 έως 2013.».

Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος
Νόμου.

4.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ για κάθε κατηγορία ή ομάδα οχημάτων από την ημερομηνία, η οποία καθορίζεται με γνωστοποίηση του Εφόρου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι υποπαραγράφοι (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 6 και οι παράγραφοι 6Α, 6Β και 15 του Μέρους Ι, όπως αυτό αντικαθίσταται από τον παρόντα Νόμο, τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 101(Ι) του 2013

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ**

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 έως (Αρ. 2) του 2012 (που στο 188(Ι) του 2007 58(Ι) του 2010 80(Ι) του 2012 192 (Ι) του 2012. εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμοι του 2007 έως 2013.

Τροποποίηση του
άρθρου 2 του
βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «άλλες δραστηριότητες», αμέσως μετά την παράγραφο (ε) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (στ):

«(στ) οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες ή τις δραστηριότητες που καθορίζονται στο άρθρο 4 του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται»·

(β) με τη διαγραφή από τον ορισμό του όρου «πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα» του σημείου του κόμματος και της φράσης «που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες και» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) και με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «λειτουργήματα» (τρίτη γραμμή), της φράσης «στη Δημοκρατία ή σε άλλη χώρα»·

(γ) με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (ιδ) του ορισμού του όρου «Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες» της φράσης «Που καθορίζονται στο Μέρος I και III» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «που καθορίζονται στο Μέρος I και II»·

(δ) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (ιδ) του ορισμού του όρου «Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες» με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (ii):

«(ii) που καθορίζονται στο άρθρο 109 78(I) του 2012. του... περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.»·

(ε) με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (ιδ) του ορισμού του όρου «Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες» της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (iii):

«(iii) που καθορίζονται στα εδάφια (5) 56(I) του 2013. και (6) του άρθρου 6 του περί των

Διαχειριστών Οργανισμών
Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου,
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται.»

- (στ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ιε) του ορισμού του όρου «Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες» με την ακόλουθη νέα παράγραφο (ιε):

«(ιε) ασφαλιστικές εργασίες κλάδου ζωής και εργασίες διαμεσολάβησης για σύναψη ασφαλειών ζωής.» και

- (ζ) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά:

«"τρίτη χώρα" σημαίνει χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2^α Μαΐου 1992 και προσαρμόστηκε από το Πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 17^η Μαΐου 1993, όπως η Συμφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται.»

Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.

3. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (7) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτής με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και χωρίς επηρεασμό της γενικότητάς του, το δικαστήριο δύναται να διορίσει ως παραλήπτη και

τον Επίσημο Παραλήπτη, ο οποίος για

σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, δύναται να εφαρμόζει και τις σχετικές πρόνοιες και διαδικασίες που προβλέπονται στον περί Πτώχευσης Κεφ. 5. Νόμο και στους κανονισμούς που 49 του 1985 εκδίδονται δυνάμει αυτού, καθώς και στον 197 του 1986 περί Εταιρειών Νόμο και στους περι 156(I) του 1999 Εταιρειών (Εκκαθάριση) Κανονισμούς, 2(I) του 2008 όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 74(I) του 2008 αντικαθίστανται.». 206(I) του 2012.

Κεφ. 113.

19 του 1963

21 του 1967

27 του 1967

9 του 1968

76 του 1977

17 του 1979

105 του 1985

198 του 1986

19 του 1990

46(I) του 1992

96(I) του 1992

41(I) του 1994

15(I) του 1995

21(I) του 1997

82(I) του 1999

149(I) του 1999

2(I) του 2000

135(I) του 2000

151(I) του 2000

76(I) του 2001

70(I) του 2003

167(I) του 2003

92(I) του 2004
24(I) του 2005
129(I) του 2005
130(I) του 2005
98(I) του 2006
124(I) του 2006
70(I) του 2007
71(I) του 2007
131(I) του 2007
186(I) του 2007
87(I) του 2008
41(I) του 2009
49(I) του 2009
99(I) του 2009
42(I) του 2010
60(I) του 2010
88(I) του 2010
53(I) του 2011
117(I) του 2011
145(I) του 2011
157(I) του 2011
198(I) του 2011
64(I) του 2012
98(I) του 2012
190(I) του 2012
203(I) του 2012
6(I) του 2013.

Εφημερίδα της

Κυβέρνησης,

27.10.1933

8.11.1935

29.3.1938.

Επίσημη Εφημερίδα,

Παράρτημα Τρίτο (I):

4.6.1999

1.2.2013.

Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου.

4. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της άνω τελείας στο τέλος αυτής με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και χωρίς επηρεασμό της γενικότητάς του, το δικαστήριο δύναται να διορίσει ως παραλήπτη και τον Επίσημο Παραλήπτη, ο οποίος για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, δύναται να εφαρμόζει και τις σχετικές πρόνοιες και διαδικασίες που προβλέπονται στον περί Πτώχευσης Νόμο και στους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, καθώς και στον περί Εταιρειών Νόμο και στους περί Εταιρειών (Εκκαθάριση) Κανονισμούς, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.».

Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου.

5. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της άνω τελείας στο τέλος αυτής με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι τα έξοδα και η αμοιβή του παραλήπτη υπολογίζονται κατ' αναλογίαν με βάση τα τέλη που προβλέπονται στον Πίνακα

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):

που περιλαμβάνεται στους περί Πτώχευσης (Τέλη και Δικαιώματα του Επίσημου Παραλήπτη) Κανονισμούς, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.».

1.2.2013.

- Τροποποίηση του άρθρου 22 του βασικού νόμου. 6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτό, αμέσως μετά τη λέξη «περιουσία» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγμα παραλαβής ή το οποίο έχει».
- Τροποποίηση του άρθρου 23 του βασικού νόμου. 7. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «διάλυση», όπου αυτή απαντά, με τη λέξη «εκκαθάριση» στον κατάλληλο γραμματικό τύπο.
- Τροποποίηση του άρθρου 38Α του βασικού νόμου. 8. Το άρθρο 38Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «περιουσία» (πέμπτη γραμμή), των λέξεων «και/ή πρόσωπο», καθώς και με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «εκτέλεση», (έκτη γραμμή) των λέξεων «και/ή επίδοση».
- Τροποποίηση του άρθρου 55 του βασικού νόμου. 9. Το άρθρο 55 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) Με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «τρομοκρατίας», της φράσης «και διαβιβάζει στην Αστυνομία, όπου κρίνεται σκόπιμο, πληροφορίες και στοιχεία για περαιτέρω διερεύνηση, προς το σκοπό άσκησης ποινικής δίωξης».
 - (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «συναλλαγής» (τρίτη γραμμή), της φράσης «ή τον έλεγχο της κίνησης τραπεζικού λογαριασμού».
 - (γ) με τη διαγραφή της λέξης «και» στο τέλος της

παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αυτού·

- (δ) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αυτού με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της λέξης «και» και
- (ε) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ):

«(γ) η Μονάδα έχει εξουσία να ζητήσει και να εξασφαλίσει πληροφορίες ή έγγραφα αναφορικά με τους πραγματικούς δικαιούχους νομικών προσώπων και οντοτήτων, περιλαμβανομένων και εμπιστευμάτων, ή την ύπαρξη επιχειρηματικής σχέσης και τη φύση της και/ή δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, περιλαμβανομένων και πληροφοριών που σχετίζονται με συγκεκριμένες ύποπτες συναλλαγές, ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, που βρίσκονται στην κατοχή προσώπων, που ασκούν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες ή πληροφορίες ή έγγραφα, που βρίσκονται στην κατοχή Τμημάτων της δημόσιας υπηρεσίας, όταν αυτά είναι αναγκαία για σκοπούς ανάλυσης ύποπτων συναλλαγών, που ενδέχεται να σχετίζονται με γενεσιουργά αδικήματα, αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή εντοπισμό παράνομων εσόδων, χωρίς να απαιτείται εξασφάλιση δικαστικού διατάγματος αποκάλυψης πληροφοριών. Η εξουσία αυτή δύναται να ασκηθεί και στις περιπτώσεις που λαμβάνονται από τη Μονάδα σχετικά αιτήματα από αρμόδιες αρχές του εξωτερικού.»

Τροποποίηση του άρθρου 59 του βασικού νόμου. 10. Το άρθρο 59 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού των λέξεων «και Ανάπτυξης» (πρώτη γραμμή).

(β) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα υποπαραγράφο (ii):

«(ii) σε σχέση με τις υπηρεσίες και δραστηριότητες που παρέχονται από τις Εταιρείες Διαχείρισης και τις Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου όπως καθορίζονται στον περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.»

(γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαραγράφο (ii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) αυτού, των ακόλουθων νέων υποπαραγράφων (iii), (iv) και (v):

«(iii) σε σχέση με τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες που παρέχονται από τα αδειούχα πρόσωπα όπως καθορίζονται στον περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(iv) σε σχέση με τις υπηρεσίες και τις

λειτουργίες που παρέχονται από τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων όπως καθορίζονται στον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται

(v) σε σχέση με τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες που παρέχονται από πρόσωπα, η εποπτεία των οποίων ανατίθεται στην Επιτροπή δυνάμει του 73(I) του 2009 περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 5(I) του 2012. Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.»

(δ) με την αντικατάσταση των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (2) αυτού με τις ακόλουθες νέες παραγράφους (α) και (β):

«(α) Το Συμβούλιο του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου για τις επαγγελματικές δραστηριότητες—

(i) μέλους του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

(ii) ομόρρυθμης εταιρείας ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της οποίας η πλειοψηφία των ομορρύθμων εταίρων ή των μετόχων και των διευθυντών είναι μέλη του ΣΕΛΚ, καθώς και οποιασδήποτε σχετικής θυγατρικής εταιρείας τέτοιων εταιρειών:

Νοείται ότι οι εν λόγω δραστηριότητες περιλαμβάνουν και τις υπηρεσίες εμπιστευμάτων και εταιρικών υπηρεσιών προς τρίτα μέρη, που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο:

Νοείται περαιτέρω ότι ο ΣΕΛΚ δύναται να αναθέτει τις εποπτικές του αρμοδιότητες σε αντίστοιχους επαγγελματικούς συνδέσμους, οι οποίοι διαθέτουν τις απαιτούμενες δομές και διαδικασίες για διεξαγωγή των εποπτικών δραστηριοτήτων του ΣΕΛΚ, που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο.

(β) το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, για τις επαγγελματικές δραστηριότητες-

(i) δικηγόρου και/ή εταιρείας δικηγόρων κατά την έννοια του περί Δικηγόρων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Κεφ. 2.

42 του 1961

20 του 1963

46 του 1970

40 του 1975

55 του 1978

71 του 1981

92 του 1983

98 του 1984

17 του 1985

52 του 1985

9 του 1989

175 του 1991

212 του 1991

9(I) του 1993

56(I) ΤΟΥ 1993
83(I) ΤΟΥ 1994
76(I) ΤΟΥ 1995
103(I) ΤΟΥ 1996
79(I) ΤΟΥ 2000
31(I) ΤΟΥ 2001
41(I) ΤΟΥ 2002
180(I) ΤΟΥ 2002
117(I) ΤΟΥ 2003
130(I) ΤΟΥ 2003
199(I) ΤΟΥ 2004
264(I) ΤΟΥ 2004
21(I) ΤΟΥ 2005
65(I) ΤΟΥ 2005
124(I) ΤΟΥ 2005
158(I) ΤΟΥ 2005
175(I) ΤΟΥ 2006
117(I) ΤΟΥ 2007
103(I) ΤΟΥ 2008
109(I) ΤΟΥ 2008
11(I) ΤΟΥ 2009
130(I) ΤΟΥ 2009
4(I) ΤΟΥ 2010
65(I) ΤΟΥ 2010
14(I) ΤΟΥ 2011
144(I) ΤΟΥ 2011
116(I) ΤΟ 2012
18(I) ΤΟΥ 2013.

(ii) ομόρρυθμης εταιρείας ή
ετερόρρυθμης εταιρείας
της οποίας οι ομόρρυθμοι
εταίροι είναι δικηγόροι ή

εταιρεία δικηγόρων,
καθώς και οποιασδήποτε
σχετικής θυγατρικής
εταιρείας τέτοιων
εταιρειών:

Νοείται ότι οι εν
λόγω δραστηριότητες
περιλαμβάνουν και τις
υπηρεσίες
εμπιστευμάτων και
υπηρεσιών προς τρίτα
μέρη που καθορίζονται
στον παρόντα Νόμο.»

- (ε) με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (iii) και πριν την επιφύλαξη στο τέλος της παραγράφου (α) του εδαφίου (β) αυτού, των ακόλουθων νέων υποπαραγράφων (iv) και (v):

«(iv) να απαιτήσει την παύση ή απομάκρυνση από τη θέση του, οποιουδήποτε συμβούλου, διευθυντή ή αξιωματούχου, περιλαμβανομένων του Λειτουργού Συμμόρφωσης και των Επικεφαλής των Μονάδων εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παράβαση οφειλόταν σε δική του υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια·

(v) να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ii) της παρούσας παραγράφου σε σύμβουλο, διευθυντή ή αξιωματούχο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η

παράβαση οφειλόταν σε δική του υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια:»·

(στ) με τη διαγραφή από την παράγραφο (β) του εδαφίου (7) αυτού της φράσης «που υπόκειται στην εποπτεία της» (πρώτη και δεύτερη γραμμή)·

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

«(8) Η Μονάδα και οι Εποπτικές Αρχές προσώπων που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες, δύνανται να αλληλοενημερώνονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες, στα πλαίσια εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο.» και

(η) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (8) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (9):

«(9) Οι Εποπτικές Αρχές του χρηματοοικονομικού τομέα ήτοι, ~~η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Υπηρεσία Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών και ο Έφορος Ασφαλίσεων~~ δύνανται-

(α) να ζητούν και συλλέγουν από πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία τους πληροφορίες απαραίτητες ή χρήσιμες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και να απαιτούν, μέσα σε ταχθείσα προθεσμία, την παροχή πληροφοριών, στοιχείων και εγγράφων. Σε περίπτωση άρνησης οποιουδήποτε προσώπου που υπόκειται στην εποπτεία τους να συμμόρφωθεί με αίτημά τους για συλλογή πληροφοριών

μέσα στην ταχθείσα προθεσμία ή σε περίπτωση που αυτό αρνείται να δώσει οποιοσδήποτε πληροφορίες ή επιδεικνύει ή προσκομίζει ελλιπείς ή ψευδείς ή παραποιημένες πληροφορίες, έχουν εξουσία να του επιβάλουν διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6) του παρόντος άρθρου και

(β) για σκοπούς εξακρίβωσης της συμμόρφωσης των προσώπων που υπόκεινται στην εποπτεία τους να διενεργούν ελέγχους, να ζητούν, επιθεωρούν και συλλέγουν πληροφορίες, να εισέρχονται σε γραφεία και επαγγελματικούς χώρους των εποπτευόμενων προσώπων και να ελέγχουν αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς, άλλα έγγραφα και στοιχεία αποθηκευμένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και να λαμβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσματά τους:

Νοείται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο από το οποίο οι Εποπτικές Αρχές απαιτούν την υποβολή πληροφοριών οφείλει να συμμορφώνεται με την εν λόγω απαίτηση:

Νοείται περαιτέρω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στις Εποπτικές Αρχές σε σχέση με χρηματοοικονομικές δραστηριότητες κατά την άσκηση της εξουσίας τους είναι εμπιστευτικής φύσης και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων τους βάσει του παρόντος Νόμου.».

Τροποποίηση του 11. Το άρθρο 63 του βασικού νόμου τροποποιείται ως άρθρου 63 του
ακολουθώς:
βασικού νόμου.

- (α) Με την αντικατάσταση του κειμένου που προηγείται των παραγράφων (α) μέχρι (δ) του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο κείμενο:

«Πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες δύνανται να εφαρμόζουν απλουστευμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας και διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας στις ακόλουθες περιπτώσεις πελατών, νοούμενου ότι ο κίνδυνος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι χαμηλός και δεν υπάρχει υποψία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας:»

- (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) αυτού, των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων και με την προσθήκη στην υφιστάμενη επιφύλαξη αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Νοείται» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «έτι περαιτέρω»:

«Νοείται ότι στις περιπτώσεις πελατών που αναφέρονται στις παραγράφους (α) μέχρι (δ) του παρόντος εδαφίου, τα πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες, δύνανται να μην εξακριβώνουν την ταυτότητα του πελάτη ή, ενδεχομένως, του πραγματικού δικαιούχου, ούτε να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το σχεδιαζόμενο χαρακτήρα της επιχειρηματικής σχέσης ή να πραγματοποιούν την εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου μετά τη σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης ή τη διενέργεια

μεμονωμένης συναλλαγής:

Νοείται περαιτέρω ότι τα πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες είναι υποχρεωμένα να ασκούν συνεχή εποπτεία των επιχειρηματικών σχέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) μέχρι (δ) του παρόντος εδαφίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 61 και να αναφέρουν στη Μονάδα περιπτώσεις διενέργειας ή και απόπειρα διενέργειας ύποπτων συναλλαγών:»

- (γ) με την αντικατάσταση του κειμένου που προηγείται των παραγράφων (α) έως (δ) του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο κείμενο:

«Πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες δύνανται να εφαρμόζουν απλουστευμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας και διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας, νοουμένου ότι ο κίνδυνος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι χαμηλός και δεν υπάρχει υποψία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε σχέση με τα ακόλουθα:»

- ~~(δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (ε), αφού αντικατασταθεί η στο τέλος της παραγράφου (δ) τελεία με άνω τελεία:~~

~~«(ε) οι Εποπτικές Αρχές του χρηματοοικονομικού τομέα~~

ήτοι, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Υπηρεσία Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών και ο Έφορος Ασφαλίσεων δύνανται να επιτρέπουν στα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία τους να θεωρούν συγκεκριμένα προϊόντα ή τις συνδεόμενες με τα προϊόντα αυτά συναλλαγές ως χαμηλού κινδύνου, νοουμένου ότι πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

- (i) Το προϊόν διαθέτει έγγραφη συμβατική βάση.
- (ii) οι συνδεόμενες συναλλαγές διενεργούνται μέσω λογαριασμών που ο πελάτης κατέχει σε πιστωτικό ίδρυμα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας της Ε.Ε. ή σε πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα, η οποία, σύμφωνα με απόφαση της Συμβουλευτικής Αρχής, επιβάλλει απαιτήσεις ισοδύναμες προς αυτές της Οδηγίας της Ε.Ε.
- (iii) το προϊόν ή η συνδεόμενη συναλλαγή δεν είναι ανώνυμα και η φύση τους είναι τέτοια που επιτρέπει την έγκαιρη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (γ) του άρθρου 60 του παρόντος Νόμου.
- (iv) υφίσταται προκαθορισμένο όριο ανώτατου ποσού για το προϊόν ως ακολούθως:

(αα) Στην περίπτωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή αποταμιευτικών προϊόντων η ετήσια καταβολή δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1000) ή η εφάπαξ καταβολή δεν υπερβαίνει τις δύο

χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2500),

(ββ) στην περίπτωση προϊόντων τα οποία αφορούν τη χρηματοδότηση υλικών περιουσιακών στοιχείων των οποίων ο νομικός τίτλος και ο τίτλος πραγματικού δικαιούχου δε μεταβιβάζονται στον πελάτη έως τη λήξη της συμβατικής σχέσης, ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες που φαίνονται να συνδέονται μεταξύ τους, οι ετήσιες πληρωμές δεν υπερβαίνουν τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (€15000),

(γγ) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ως ανώτατο όριο ορίζεται το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15000).

(v) τα οφέλη από το προϊόν ή τη συνδεόμενη συναλλαγή δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν υπέρ τρίτων μερών, εκτός από την περίπτωση θανάτου, αναπηρίας, υπέρβασης προκαθορισμένου ορίου προχωρημένης ηλικίας ή παρεμφερών γεγονότων και

(vi) στην περίπτωση προϊόντων ή συνδεόμενων συναλλαγών που επιτρέπουν την επένδυση κεφαλαίων σε χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία ή απαιτήσεις, περιλαμβανομένων των ασφαλίσεων ή άλλου είδους ενδεχόμενων απαιτήσεων-

(αα) τα οφέλη του προϊόντος ή της συνδεόμενης

συναλλαγής είναι πραγματοποιήσιμα μόνο μακροπρόθεσμα,

(ββ) το προϊόν ή η συνδεόμενη συναλλαγή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εξασφάλιση,

(γγ) κατά τη συμβατική σχέση δεν πραγματοποιούνται προεξοφλήσεις, δεν χρησιμοποιούνται ρήτρες εξαγοράς και δεν υπάρχει πρόωρη λήξη.».

Τροποποίηση του άρθρου 64 του βασικού νόμου. 12. Το εδάφιο (1) του άρθρου 64 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) αυτού και με την αναρίθμηση των υφιστάμενων υποπαραγράφων (ii) και (iii) αυτής σε υποπαραγράφους (i) και (ii), αντίστοιχα

(β) με τη διαγραφή από την παράγραφο (γ) αυτού της φράσης «που διαμένουν σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή σε τρίτη χώρα» (τρίτη γραμμή)

(γ) με την προσθήκη, στην υποπαραγράφο (i) της παραγράφου (γ) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «πελάτης» (τρίτη γραμμή), των λέξεων «ή ο πραγματικός δικαιούχος»

(δ) με την προσθήκη, στην υποπαραγράφο (ii) της παραγράφου (γ) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «πελάτες» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «ή για τη συνέχιση

επιχειρηματικών σχέσεων με υφιστάμενους πελάτες οι οποίοι έχουν καταστεί πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα» και

- (ε) με τη διαγραφή από την υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (γ) αυτού, των λέξεων «τα οποία αφορά η επιχειρηματική σχέση ή η συναλλαγή» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή).

Τροποποίηση του άρθρου 67 του βασικού νόμου. 13. Το άρθρο 67 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «ελεγκτές» (τρίτη γραμμή), της φράσης «ή λογιστές ή φορολογικούς συμβούλους», με την αντικατάσταση της φράσης «στην παράγραφο (ε)» (όγδοη γραμμή), με τη φράση «στις παραγράφους (ε) και (στ)» και με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «Οδηγίας της Ε.Ε.» (δέκατη γραμμή), της φράσης «και δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία ή σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου».

- (β) με τη διαγραφή από την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) αυτού του σημείου της παύλας (-) (τρίτη γραμμή) και των υποπαραγράφων (i), (ii) και (iii) αυτής και με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη "περιλαμβάνουν", των λέξεων «ανταλλακτήρια συναλλάγματος.» και

- (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4):

«(4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της παραγράφου

(β) τού εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, τα αντίγραφα των εγγράφων ταυτότητας, στοιχείων και πληροφοριών για την ταυτότητα του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου διαβιβάζονται άμεσα, κατόπιν αιτήσεως των προσώπων που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό κινδύνου που απορρέει από το είδος του πελάτη, της επιχειρηματικής σχέσης, του προϊόντος ή της συναλλαγής, από τα πιο κάτω τρίτα πρόσωπα:

(α) Πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας της Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία ή σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,

(β) οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα διεξάγουν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου και λειτουργούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία, σύμφωνα με απόφαση της Συμβουλευτικής Αρχής, έχουν καθοριστεί ότι επιβάλλουν διαδικασίες και μέτρα παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ισοδύναμα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας της Ε.Ε.:

Νοείται ότι τα πιο πάνω τρίτα πρόσωπα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπαραγράφων (i) και (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.»

Τροποποίηση του άρθρου 69 του βασικού νόμου.

14. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 69 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «πρόσωπο» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «ανώτερο στέλεχος το οποίο διαθέτει ικανότητα, γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη στις χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες, ανάλογα με την περίπτωση.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου.

15. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 72 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 72Α:

«72Α. Ρευστοποιήσιμη περιουσία που αποτελεί αντικείμενο διατάγματος που έχει εκδοθεί με βάση τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και το οποίο εκδόθηκε πριν ή μετά την έναρξη της ισχύος του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, δεν επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο από την εφαρμογή των διατάξεων του πιο πάνω Νόμου, ανεξάρτητα από το εάν η ρευστοποιήσιμη περιουσία τελικά δημευθεί ή αποδεσμευθεί.».

17(I) του 2013
38(I) του 2013
97(I) του 2013.

Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 102(Ι) του 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

66(Ι) του 1997
74(Ι) του 1999
94(Ι) του 2000
119(Ι) του 2003
4(Ι) του 2004
151(Ι) του 2004
231(Ι) του 2004
235(Ι) του 2004
20(Ι) του 2005
80(Ι) του 2008
100(Ι) του 2009
123(Ι) του 2009
27(Ι) του 2011
104(Ι) του 2011
107(Ι) του 2012
14(Ι) του 2013
87(Ι) του 2013.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμους του 1997 έως (Αρ.2) του 2013 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμοι του 1997 έως (Αρ. 3) του 2013.

Τροποποίηση του
άρθρου 2 του
βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:

«αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα» ή «ΑΠΙ» σημαίνει πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο χορηγήθηκε άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«διοικητικό όργανο» σημαίνει το όργανο ενός ιδρύματος τόσο με διοικητικές όσο και με εποπτικές αρμοδιότητες, το οποίο καθορίζει τη στρατηγική, τους στόχους και τη γενική κατεύθυνση του εν λόγω νομικού προσώπου και επιβλέπει και παρακολουθεί τη λήψη των αποφάσεων από τα διευθυντικά στελέχη και συμπεριλαμβάνει πρόσωπα που πράγματι διευθύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα του νομικού προσώπου, όπως –

(α) σε σχέση με τράπεζα, το διοικητικό συμβούλιο· και

(β) σε σχέση με ΣΠΙ, την επιτροπεία·

22 του 1985
68 του 1987
190 του 1989
8 του 1992
22(Ι) του 1992
140(Ι) του 1999
140(Ι) του 2000
171(Ι) του 2000
8(Ι) του 2001
123(Ι) του 2003
124(Ι) του 2003
144(Ι) του 2003
5(Ι) του 2004
170(Ι) του 2004
230(Ι) του 2004
23(Ι) του 2005

«επιτροπεία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

49(Ι) του 2005
 76(Ι) του 2005
 29(Ι) του 2007
 37(Ι) του 2007
 177(Ι) του 2007
 104(Ι) του 2009
 124(Ι) του 2009
 85(Ι) του 2010
 118(Ι) του 2011
 130(Ι) του 2012
 204(Ι) του 2012
 214(Ι) του 2012
 13(Ι) του 2013
 39(Ι) του 2013
 88(Ι) του 2013
 107(Ι) του 2013.

«εργασίες πιστωτικού ιδρύματος» σημαίνει εργασίες οι οποίες συνίστανται κατά κύριο λόγο στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στη χορήγηση πιστώσεων για ίδιο λογαριασμό·

«Κεντρικός Φορέας» σημαίνει τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα·

«Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Ατδ που συστάθηκε δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου με κύριο σκοπό τη διεξαγωγή εργασιών πιστωτικού ιδρύματος προς όφελος των μελών της, τα οποία είναι τα ίδια συνεργατικές εταιρείες·

«συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα» ή «ΣΠΙ» σημαίνει αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο συστάθηκε είτε δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου είτε δυνάμει ανάλογης νομοθεσίας τρίτης χώρας και διατηρεί υποκατάστημα στη Δημοκρατία·

«ΥΣΕ» σημαίνει την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών που προβλέπεται στον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο·

(β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, των ορισμών των ακόλουθων όρων «άδεια», «γραφείο αντιπροσωπείας», «διαδικασία εκκαθάρισης», «διευθυντής», «εγκεκριμένος ελεγκτής», «εκκαθάριση», «εκκαθαριστής», «επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών», «ίδρυμα», «κράτος-μέλος καταγωγής», «κράτος-μέλος υποδοχής», «μεικτή εταιρεία συμμετοχών», «μέτρα εξυγίανσης», «πιστωτικό ίδρυμα», «πρώτος εκτελεστικός διευθυντής», «συνδεδεμένη εταιρεία», «τράπεζα», «υποκατάστημα», «χαρτοφυλάκιο συναλλαγών» και «χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών» με τους ακόλουθους νέους ορισμούς, αντίστοιχα:

"«άδεια» σημαίνει άδεια λειτουργίας που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου για τη διεξαγωγή εργασιών πιστωτικού ιδρύματος στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό από τη Δημοκρατία·

«γραφείο αντιπροσωπείας» σημαίνει γραφείο από το οποίο προωθούνται ή υποβοηθούνται με οποιοδήποτε τρόπο τα συμφέροντα του ιδρύματος στο οποίο ανήκει αλλά στο οποίο δεν διεξάγονται εργασίες πιστωτικού ιδρύματος στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό από τη Δημοκρατία·

«διαδικασία εκκαθάρισης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό, σε σχέση με τράπεζα, από το Μέρος V του περί Εταιρειών Νόμου και, σε σχέση με συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα και τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, από το Μέρος ΙΧ του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου·

Κεφ. 113.
 9 του 1968
 76 του 1977
 17 του 1979
 105 του 1985
 198 του 1986

19 του 1990
 46(Ι) του 1992
 96(Ι) του 1992
 41(Ι) του 1994
 15(Ι) του 1995
 21(Ι) του 1997
 82(Ι) του 1999
 149(Ι) του 1999
 2(Ι) του 2000
 135(Ι) του 2000
 151(Ι) του 2000
 76(Ι) του 2001
 70(Ι) του 2003
 167(Ι) του 2003
 92(Ι) του 2004
 24(Ι) του 2005
 129(Ι) του 2005
 130(Ι) του 2005
 98(Ι) του 2006
 124(Ι) του 2006
 70(Ι) του 2007
 71(Ι) του 2007
 131(Ι) του 2007
 186(Ι) του 2007
 87(Ι) του 2008
 41(Ι) του 2009
 49(Ι) του 2009
 99(Ι) του 2009
 42(Ι) του 2010
 60(Ι) του 2010
 88(Ι) του 2010
 53(Ι) του 2011
 117(Ι) του 2011
 145(Ι) του 2011
 157(Ι) του 2011
 198(Ι) του 2011
 64(Ι) του 2012
 98(Ι) του 2012
 190(Ι) του 2012
 203(Ι) του 2012
 6(Ι) του 2013
 90(Ι) του 2013.

«διευθυντής» σημαίνει τον πρώτο εκτελεστικό διευθυντή ΑΠΙ και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εργοδοτείται από ΑΠΙ και το οποίο ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή είναι υπεύθυνο για την τήρηση λογαριασμών ή άλλων αρχείων του ΑΠΙ κάτω από την άμεση εξουσία μέλους διοικητικού οργάνου ή πρώτου εκτελεστικού διευθυντή.

42(Ι) του 2009. «εγκεκριμένος ελεγκτής» σημαίνει το νόμιμο ελεγκτή και νόμιμο ελεγκτικό γραφείο κατά την έννοια που αποδίδονται στους όρους αυτούς από το άρθρο 2 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και περιλαμβάνει την Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών που καθιερύθηκε δυνάμει του άρθρου 19 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«εκκαθάριση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό -

(α) σε σχέση με τράπεζα, από το Μέρος V του περί Εταιρειών Νόμου, και
 (β) σε σχέση με συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα και την Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα, από το Μέρος ΙΧ του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«εκκαθαριστής» έχει την έννοια που αποδίδεται -

(α) σε σχέση με τράπεζα, στον όρο "εκκαθαριστής" από το Μέρος V του περί Εταιρειών Νόμου και στους όρους 'παραλήπτης' και 'διαχειριστής' από το Μέρος VI του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και

(β) σε σχέση με συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα και τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, από το Μέρος IX του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών» σημαίνει επιχείρηση της οποίας η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην κατοχή ή διαχείριση ακινήτων, στη διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής ή σε κάθε άλλη παρεμφερή δραστηριότητα βοηθητικού χαρακτήρα σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα ενός ή περισσότερων πιστωτικών ιδρυμάτων.

«ίδρυμα» σημαίνει πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

«κράτος-μέλος καταγωγής» σημαίνει το κράτος-μέλος που έχει χορηγήσει άδεια σε πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ.

«κράτος-μέλος υποδοχής» σημαίνει το κράτος-μέλος στο οποίο πιστωτικό ίδρυμα έχει υποκατάστημα ή παρέχει υπηρεσίες.

«μεικτή εταιρεία συμμετοχών» σημαίνει μητρική εταιρεία, μεταξύ των θυγατρικών εταιρειών της οποίας περιλαμβάνεται ένα τουλάχιστον πιστωτικό ίδρυμα, η οποία μητρική εταιρεία δεν είναι χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή πιστωτικό ίδρυμα ή εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών.

«μέτρα εξυγίανσης» σημαίνει τα μέτρα, τα οποία έχουν σκοπό να διαφυλάξουν ή να αποκαταστήσουν την οικονομική κατάσταση αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος και είναι δυνατόν να επηρεάσουν υφιστάμενα δικαιώματα άλλων προσώπων και περιλαμβάνουν τόσο τα μέτρα που συνεπάγονται τη δυνατότητα αναστολής πληρωμών, αναστολής εκτέλεσης αποφάσεων ή μείωσης των απαιτήσεων των πιστωτών ή μετόχων του εν λόγω ιδρύματος, όσο και τα μέτρα που προβλέπονται, σε περίπτωση τράπεζας, από τα άρθρα 198 έως 202 του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και, σε περίπτωση ΣΠΙ, από το άρθρο 49B του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται κατά κύριο λόγο στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στη χορήγηση πιστώσεων για ίδιο λογαριασμό και το οποίο κατέχει άδεια από την Κεντρική Τράπεζα ή σχετική άδεια λειτουργίας από αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή τρίτης χώρας.

«πρώτος εκτελεστικός διευθυντής» σημαίνει -

(α) πρόσωπο το οποίο είτε μόνο του είτε από κοινού με άλλα πρόσωπα είναι υπεύθυνο, κάτω από την άμεση εξουσία του διοικητικού οργάνου για τη διεξαγωγή των εργασιών ΑΠΙ, ή

(β) σε περίπτωση ΑΠΙ που δεν συστάθηκε στη Δημοκρατία, πρόσωπο το οποίο είτε μόνο του είτε από κοινού με άλλα πρόσωπα είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή των εργασιών του ΑΠΙ στη ή από τη Δημοκρατία και

σε περίπτωση ΣΠΙ περιλαμβάνει το γραμματέα του ΣΠΙ·

«συνδεδεμένη εταιρεία» σημαίνει εταιρεία στην οποία πιστωτικό ίδρυμα κατέχει άμεσα ή έμμεσα μέσω συγγενικών εταιρειών ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατόν (20%) ή περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της εταιρείας ή όταν η μητρική ή άλλη εταιρεία του συγκροτήματος ασκεί στην εταιρεία σημαντική επιρροή ή όταν οι εταιρείες βρίσκονται ή έχουν τεθεί κάτω από ενιαία διοίκηση ή έχουν διαχειριστικά, διοικητικά ή λοιπά όργανα που αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα·

«τράπεζα» σημαίνει ΑΠΙ που συστάθηκε -

(α) δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή

(β) δυνάμει ανάλογης νομοθεσίας τρίτης χώρας και που διατηρεί υποκατάστημα στη Δημοκρατία·

«υποκατάστημα» σημαίνει τόπο εργασίας πιστωτικού ιδρύματος από όπου διενεργεί απευθείας όλες ή μερικές από τις πράξεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της δραστηριότητας του πιστωτικού ιδρύματος·

«χαρτοφυλάκιο συναλλαγών» σημαίνει χαρτοφυλάκιο του πιστωτικού ιδρύματος που αποτελείται από το σύνολο των θέσεων σε χρηματοπιστωτικά μέσα και βασικά εμπορεύματα οι οποίες κατέχονται είτε με σκοπό συναλλαγής είτε με σκοπό την αντιστάθμιση κινδύνων σχετιζόμενων με άλλα στοιχεία του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και οι οποίες πρέπει είτε να μην υπόκεινται σε καμία συμβατική ρήτρα που να περιορίζει την εμπορευσιμότητά τους είτε να είναι επιδεκτικές αντιστάθμισης κινδύνου·

«χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών» σημαίνει χρηματοδοτικό ίδρυμα, οι θυγατρικές επιχειρήσεις του οποίου είναι, αποκλειστικώς ή κυρίως, πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, ενώ μία τουλάχιστον από τις θυγατρικές αυτές επιχειρήσεις είναι πιστωτικό ίδρυμα, και η οποία δεν είναι εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών·»·

(γ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού, των όρων «Επίτροπος», «εργασίες αποδοχής καταθέσεων», «σύμβουλος» και «τραπεζικές εργασίες» και των ορισμών τους· και

(δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):

«(3) Στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού κανονιστικές διοικητικές πράξεις, οποιαδήποτε αναφορά σε Οδηγία, Κανονισμό, Απόφαση ή άλλη νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο.»·

Τροποποίηση του
βασικού νόμου.

3. (1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του παρόντος Νόμου-

(α) αλλά τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) έως (δ)-

(i) η λέξη «τράπεζα» όπου συναντάται στο βασικό νόμο (περιλαμβανομένων των πλαγιότιτλων) και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή, αντικαθίσταται από τη φράση «ΑΠΙ» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή,

(ii) η φράση «η τράπεζα» όπου συναντάται στο βασικό νόμο (περιλαμβανομένων των πλαγιότιτλων) και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή, αντικαθίσταται από τη φράση «το ΑΠΙ» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή,

(iii) η φράση «η τράπεζα η οποία» όπου συναντάται στο βασικό νόμο (περιλαμβανομένων των πλαγιότιτλων) και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή, αντικαθίσταται από τη φράση «ΑΠΙ το οποίο» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή,

(iv) η φράση «η εν λόγω τράπεζα», όπου συναντάται στο βασικό νόμο (περιλαμβανομένων των πλαγιότιτλων) και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή, αντικαθίσταται από τη φράση «το εν λόγω ΑΠΙ» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή.

(β) αλλά τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (γ) και (δ) του παρόντος εδαφίου, στα άρθρα 4(1) έως (11), 5(2), 6(4), 10Α, 10Β, 10Δ, 10ΣΤ, 27(2), 27(6), 27(10), 27(11), 27(13), 27Α, 27Ε, 28Α, στην επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου 29, στο άρθρο 30(1)(γ), στην επιφύλαξη του άρθρου 33(1), στο άρθρο 33(9) και στα άρθρα 33Μ, 39(7)(γ), (δ) και (στ), 39(10)(α) και 39(13)(α)(i)-

(i) η λέξη «τράπεζα» όπου συναντάται (περιλαμβανομένων των πλαγιότιτλων) και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή αντικαθίσταται από τη φράση «πιστωτικό ίδρυμα» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή,

(ii) η φράση «η τράπεζα», όπου συναντάται (περιλαμβανομένων των πλαγιότιτλων) και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή, αντικαθίσταται από τη φράση «το πιστωτικό ίδρυμα» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή,

(iii) η φράση «η εν λόγω τράπεζα», όπου συναντάται (περιλαμβανομένων των πλαγιότιτλων) και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή, αντικαθίσταται από τη φράση «το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή,

(iv) η φράση «Η τράπεζα», όπου συναντάται (περιλαμβανομένων των πλαγιότιτλων) και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή, αντικαθίσταται από τη φράση «Το πιστωτικό ίδρυμα» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή,

(v) η φράση «μια τράπεζα», όπου συναντάται (περιλαμβανομένων των πλαγιότιτλων) και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή, αντικαθίσταται από τη φράση «ένα πιστωτικό ίδρυμα» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή,

(vi) η φράση «στην εν λόγω τράπεζα», όπου συναντάται (περιλαμβανομένων των πλαγιότιτλων) και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή, αντικαθίσταται από τη φράση «στο εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή,

(vii) η φράση «στην τράπεζα», όπου συναντάται περιλαμβανομένων των πλαγιότιτλων) και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή, αντικαθίσταται από τη φράση «στο πιστωτικό ίδρυμα» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή,

(viii) η φράση «η ενδιαφερόμενη τράπεζα» όπου συναντάται (περιλαμβανομένων των πλαγιότιτλων) και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή, αντικαθίσταται από τη φράση «το ενδιαφερόμενο πιστωτικό ίδρυμα» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή,

(iv) η φράση «οποιαδήποτε τράπεζα» όπου συναντάται (περιλαμβανομένων των πλαγιότιτλων) και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή, αντικαθίσταται από τη φράση «οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή.

(γ) Στα άρθρα 17Γ, 18(2), 26(10), 27(14), 30(1)(ζ) και (θ), 30Α, 30Β, 33, 33Α, 39(1) και (3)-

(i) η λέξη «τράπεζα» όπου συναντάται (περιλαμβανομένων των πλαγιότιτλων) και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή, αντικαθίσταται από τη φράση «ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή,

(ii) η φράση «η τράπεζα», όπου συναντάται (περιλαμβανομένων των πλαγιότιτλων) όπου συναντάται (περιλαμβανομένων των πλαγιότιτλων) και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή, αντικαθίσταται από τη φράση «το ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή,

(iii) η φράση «μια τράπεζα», όπου συναντάται (περιλαμβανομένων των πλαγιότιτλων) και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή, αντικαθίσταται από τη φράση «ένα ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή,

(iv) η φράση «στην τράπεζα», όπου συναντάται περιλαμβανομένων των πλαγιότιτλων) και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή, αντικαθίσταται από τη φράση «στο ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή,

(v) η φράση «οποιαδήποτε τράπεζα» όπου συναντάται (περιλαμβανομένων των πλαγιότιτλων) και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή, αντικαθίσταται από τη φράση «οποιοδήποτε ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή,

(vi) η φράση «η υπό εκκαθάριση τράπεζα», όπου συναντάται (περιλαμβανομένων των πλαγιότιτλων) και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή, αντικαθίσταται από τη φράση «το υπό εκκαθάριση ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή.

(δ) Το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται αναφορικά με το άρθρο 4(2)(γ)(i) του βασικού νόμου.

(2)(α) Χωρίς επηρεασμό των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου αλλά τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β) -

(i) η φράση «τραπεζικές εργασίες» όπου συναντάται στο βασικό νόμο και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή, αντικαθίσταται από τη φράση «εργασίες πιστωτικού ιδρύματος» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή, και

(ii) η φράση «οι τραπεζικές εργασίες», όπου συναντάται στο βασικό νόμο (περιλαμβανομένων των πλαγιότιπλων) και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή, αντικαθίσταται από τη φράση «οι εργασίες πιστωτικού ιδρύματος» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή.

(β) το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται αναφορικά με τα άρθρα 17(11), 45(1) και 48 του βασικού νόμου.

(3) Χωρίς επηρεασμό των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου -

(i) η φράση «διοικητικό συμβούλιο» όπου συναντάται στο βασικό νόμο και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή αντικαθίσταται από τη φράση «διοικητικό όργανο» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή,

(ii) η φράση «το διοικητικό συμβούλιο» όπου συναντάται στο βασικό νόμο (περιλαμβανομένων των πλαγιότιπλων) και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή, αντικαθίσταται από τη φράση «το διοικητικό όργανο» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή.

(4)(α) Χωρίς επηρεασμό των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου-

(i) η φράση «σύμβουλος» όπου συναντάται στο βασικό νόμο και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή, αντικαθίσταται από τη φράση «μέλος διοικητικού οργάνου» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή,

(ii) η φράση «ο σύμβουλος» όπου συναντάται στο βασικό νόμο και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή, αντικαθίσταται από τη φράση «το μέλος του διοικητικού οργάνου» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή.

(β) η παράγραφος (α) δεν εφαρμόζεται αναφορικά με το εδάφιο (1) του άρθρου 32 του βασικού νόμου.

(5) Χωρίς επηρεασμό των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου, η φράση «κράτος μέλος» όπου συναντάται στο βασικό νόμο (περιλαμβανομένων των πλαγιότιπλων) και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή, αντικαθίσταται από τη φράση «κράτος-μέλος» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή.

(6) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται επί της φράσης «Κεντρική Τράπεζα» και της φράσης «η Κεντρική Τράπεζα» όπου συναντώνται στο βασικό νόμο και σε οποιαδήποτε γραμματική τους παραλλαγή.

Τροποποίηση του τίτλου του Μέρους II του βασικού νόμου.

4. Ο τίτλος του Μέρους II του βασικού νόμου, αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο τίτλο:

«ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ».

Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.

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

(α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) αυτού, με τα ακόλουθα νέα εδάφια (1) και (2), αντίστοιχα:

« (1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του παρόντος άρθρου, των διατάξεων του Μέρους IV, του εδαφίου (1) του άρθρου 35 και του άρθρου 36, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να ασκεί κατ' επάγγελμα τη δραστηριότητα της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό από τη Δημοκρατία και χορήγηση πιστώσεων για ίδιο λογαριασμό στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό από τη Δημοκρατία, εκτός εάν:

(α) είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία και έχει λάβει άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου· ή

(β) είναι πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει συσταθεί σε τρίτη χώρα και έχει λάβει άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου να λειτουργεί μέσω υποκαταστήματος στη Δημοκρατία.

(2) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα έχει εύλογες υπόνοιες ότι οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1), ασκεί εργασίες αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό από τη Δημοκρατία ή τη χορήγηση πιστώσεων για ίδιο λογαριασμό στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό από τη Δημοκρατία, δύναται, με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο αυτό, να το καλέσει να παρουσιάσει σε αρμόδιο λειτουργό της, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην ειδοποίηση, οποιαδήποτε βιβλία ή έγγραφα που ορίζονται στην ειδοποίηση για να εξακριβωθεί από το λειτουργό αυτό κατά πόσο ασκήθηκε οποιαδήποτε εργασία η οποία απαγορεύεται σύμφωνα με το εδάφιο (1).»· και

(β) με τη διαγραφή του εδαφίου (4) αυτού.

Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.

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

(α) Με την αντικατάσταση των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) αυτού, με τις ακόλουθες νέες παραγράφους (α) και (β), αντίστοιχα:

«(α) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10Α, πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να λάβει άδεια από την Κεντρική Τράπεζα πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων του στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό από τη Δημοκρατία.

(β)(i) Τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους IV, άδεια εκδίδεται από την Κεντρική Τράπεζα μόνο σε νομικό πρόσωπο που συστάθηκε στη Δημοκρατία δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου ή του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ή σε πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε τρίτη χώρα δυνάμει ανάλογης νομοθεσίας της χώρας αυτής·

(ii) Πιστωτικό ίδρυμα που συστάθηκε στη Δημοκρατία οφείλει να έχει την κεντρική διοίκησή του στη Δημοκρατία.»·

(β) με την αντικατάσταση της πρώτης πρότασης της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα πρόταση:

«(γ) Η Κεντρική Τράπεζα δεν χορηγεί άδεια, εκτός εάν της έχει προηγουμένως γνωστοποιηθεί η ταυτότητα των μετόχων ή μελών, φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίοι έχουν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο καθώς και το ποσοστό του ελέγχου.»· και

(γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (6) αυτού, με την ακόλουθη

νέα παράγραφο (α):

«(α) Πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο χορηγήθηκε άδεια δύναται να παραδώσει την άδειά του με γραπτή ειδοποίηση προς την Κεντρική Τράπεζα.».

Τροποποίηση του τίτλου του Μέρους III του βασικού νόμου.

7. Ο τίτλος του Μέρους III του βασικού νόμου αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο τίτλο:

«ΟΝΟΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ».

Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.

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

(α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:

«Περιορισμός της χρήσης των λέξεων "τράπεζα" και "ταμιευτήριο" και των φράσεων "πιστωτικό ίδρυμα" και "συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα".»· και

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):

«(1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο:

(α) εκτός από τράπεζα, να χρησιμοποιεί σε οποιαδήποτε γλώσσα τη λέξη "τράπεζα" και

(β) εκτός από ΣΠΙ, να χρησιμοποιεί σε οποιαδήποτε γλώσσα τη φράση "συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα" ή τη λέξη "ταμιευτήριο"

ή οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή των λέξεων "τράπεζα" ή "ταμιευτήριο" ή των φράσεων "πιστωτικό ίδρυμα" ή "συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα" αναφορικά με οποιαδήποτε επιχείρηση ή εργασία που διεξάγεται από αυτό, εκτός αν η Κεντρική Τράπεζα χορηγήσει προηγουμένως γραπτή έγκριση για το σκοπό αυτό με οποιουσδήποτε όρους η ίδια κρίνει σκόπιμο να επιβάλει.».

Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου.

9. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «ή Συνεργατική Εταιρεία που συστάθηκε δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου» (έβδομη και όγδοη γραμμή)· και

(β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης «Τράπεζα η οποία» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «Πιστωτικό ίδρυμα που».

Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου.

10. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «εργασίες που ουσιαστικά αντιστοιχούν με τραπεζικές εργασίες» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση «εργασίες πιστωτικού ιδρύματος»· και

(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «τράπεζα» (τρίτη γραμμή) της φράσης «ή "ταμιευτήριο" ή "πιστωτικό ίδρυμα" ή "συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα"».

Αντικατάσταση του άρθρου 9 του

11. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 9:

βασικού νόμου.

«Τερματισμός εργασιών υποκαταστήματος.

9. ΑΠΙ που έχει συσταθεί σε τρίτη χώρα που προτίθεται να τερματίσει τις εργασίες του υποκαταστήματός του στη Δημοκρατία ή ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία που προτίθεται να τερματίσει τις εργασίες οποιουδήποτε υποκαταστήματός του εκτός της Δημοκρατίας οφείλει να δώσει προηγουμένως προς την Κεντρική Τράπεζα τριών μηνών γραπτή προειδοποίηση για την πρόθεση αυτή ή τέτοια άλλη βραχύτερη γραπτή προειδοποίηση που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε εκάστοτε επιτρέψει.»

Τροποποίηση του άρθρου 11 του βασικού νόμου.

12. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά την παράγραφο (α), της ακόλουθης νέας παραγράφου (β):

«(β) να έχει οποιοδήποτε χρηματοδοτικό άνοιγμα προς οποιοδήποτε από τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού οργάνου.»

(β) με την αντικατάσταση των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (1) αυτού, με τις ακόλουθες νέες παραγράφους (γ), (δ) και (ε), αντίστοιχα:

«(γ) να παραχωρεί σε οποιοδήποτε από τα μη ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού οργάνου οποιοδήποτε χρηματοδοτικό άνοιγμα εκτός αν, η συναλλαγή έτυχε της προηγούμενης έγκρισης του διοικητικού οργάνου του ΑΠΙ με απόφασή του που λήφθηκε με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών που συμμετείχαν στη συνεδρία και το ενδιαφερόμενο μέλος δεν παρίστατο κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού από το διοικητικό όργανο και ούτε μετείχε στη σχετική ψηφοφορία. Τα ανοίγματα που παραχωρούνται σε τέτοια περίπτωση, παραχωρούνται με τους ίδιους εμπορικούς όρους που το ΑΠΙ επιβάλλει στους πελάτες του για παρόμοια ανοίγματα σύμφωνα με τη συνήθη τραπεζική πρακτική»

(δ) τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β), (γ) και (ε) έως (ζ), να επιτρέψει όπως η συνολική αξία των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων προς όλα τα μέλη του διοικητικού οργάνου υπερβεί οποτεδήποτε το δέκα τοις εκατό των ιδίων κεφαλαίων του ΑΠΙ ή οποιοδήποτε άλλο χαμηλότερο ποσοστό που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε οποτεδήποτε ορίσει

(ε) τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) έως (δ), (στ) και (ζ), να επιτρέψει όπως η συνολική αξία των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, που δεν εξασφαλίζονται με εμπράγματη εξασφάλιση και που παραχωρούνται προς όλα τα μέλη του διοικητικού οργάνου υπερβεί οποτεδήποτε το ένα τοις εκατόν (1%) των ιδίων κεφαλαίων του ΑΠΙ ή οποιοδήποτε άλλο χαμηλότερο ποσοστό που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε οποτεδήποτε ορίσει.»

(γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά την παράγραφο (ε), των ακόλουθων νέων παραγράφων (στ) έως (ι):

«(στ) τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) έως (δ) και (ζ), να επιτρέψει όπως η συνολική αξία των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων προς οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού οργάνου υπερβεί οποτεδήποτε το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) ή οποιοδήποτε άλλο χαμηλότερο ποσό που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε οποτεδήποτε ορίσει»

(ζ) τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) έως (στ), να επιτρέψει όπως παραχωρηθεί οποτεδήποτε προς οποιοδήποτε εκτελεστικό μέλος του διοικητικού οργάνου χρηματοδότηση που δεν συνάδει με τους όρους και κανονισμούς ή που υπερβαίνει τα όρια που διέπουν όλο το προσωπικό του ΑΠΙ ή οποιοδήποτε άλλο χαμηλότερο ποσό που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε οποτεδήποτε ορίσει·

(η) τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) έως (ζ), να παραχωρεί σε οποιοδήποτε μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα πέραν του δέκα τοις εκατόν (10%) του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΠΙ, μεγάλο χρηματοδοτικό άνοιγμα·

(θ) τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) έως (η), να παραχωρεί στο σύνολο των μετόχων του ΑΠΙ που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα πέραν του δέκα τοις εκατόν (10%) του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΠΙ χρηματοδοτικά ανοίγματα η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατόν (20%) των ιδίων κεφαλαίων του ΑΠΙ

(ι) τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) έως (θ), να παραχωρεί στο σύνολο των μετόχων του ΑΠΙ που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα πέραν του δέκα τοις εκατόν (10%) του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΠΙ χρηματοδοτικά ανοίγματα που δεν εξασφαλίζονται με εμπράγματα εξασφάλιση η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει το δύο τοις εκατόν (2%) των ιδίων κεφαλαίων του ΑΠΙ·

Νοείται ότι, οι διατάξεις των παραγράφων (η), (θ) και (ι) δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση όπου μέτοχος είναι η Δημοκρατία.»·

(δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1Α) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1Α):

«(1Α) Κάθε ΑΠΙ οφείλει να τηρεί ανά πάσα στιγμή όλα τα όρια που καθορίζονται στο εδάφιο (1)· Εάν, σε εξαιρετική περίπτωση, τα αναληφθέντα χρηματοδοτικά ανοίγματα υπερβαίνουν οποιοδήποτε όριο, το ΑΠΙ κοινοποιεί στην Κεντρική Τράπεζα, χωρίς καθυστέρηση, την υπέρβαση, τους λόγους που προκάλεσαν την υπέρβαση και τις ενέργειες του ΑΠΙ για συμμόρφωση, το αργότερο εντός ενός μηνός από τη δημιουργία της υπέρβασης προς το όριο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το ΑΠΙ δεν συμμορφωθεί εντός της προθεσμίας του ενός μηνός, παύει άμεσα ο διορισμός του μέλους του διοικητικού οργάνου του οποίου τα χρηματοδοτικά ανοίγματα δημιούργησαν την υπέρβαση.»·

(ε) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1Α) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (1Αδς):

(1Αδς) Κάθε ΑΠΙ οφείλει να παρακολουθεί σε συνεχή βάση τα χρηματοδοτικά ανοίγματα προς τα μέλη του διοικητικού οργάνου και εάν χρηματοδοτικό άνοιγμα προς μέλος διοικητικού οργάνου καταστεί μη εξυπηρετούμενο, το ΑΠΙ τερματίζει άμεσα το διορισμό του υπό αναφορά μέλους του διοικητικού οργάνου.»· και

(στ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3Α) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (3Β) και (3Γ) :

«(3Β) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «μέλη διοικητικού οργάνου» περιλαμβάνει και τα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα που αποτελούν ομάδα συνδεδεμένων προσώπων κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (3) καθώς και σύζυγο και ανήλικα τέκνα.

(3Γ) Η Κεντρική Τράπεζα καθορίζει με οδηγία που εκδίδει δυνάμει του άρθρου 41 τα κριτήρια ανεξαρτησίας των μελών διοικητικού οργάνου ΑΠΙ.»·

- Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου. 13. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):
- «(3) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ΑΠΙ δύναται με την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας, να προβεί σε ενοικίαση σε τρίτους ακίνητης ιδιοκτησίας που αγόρασε ή απέκτησε για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 12.»
- Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου. 14. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 15:
- «Απαγόρευση σε ΑΠΙ εμπορίας μετοχών του. 15. Απαγορεύεται σε ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία-
- (α) να αποκτά ή να εμπορεύεται για ίδιο λογαριασμό δικές του μετοχές χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία χορηγείται τηρουμένων των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου ή του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, που αφορούν το δικαίωμα εταιρείας για εξαγορά ή απόκτηση δικών της μετοχών ή
- (β) να χορηγεί πιστωτικές διευκολύνσεις άμεσες ή έμμεσες για αγορά των δικών του κεφαλαιακών μέσων ή των κεφαλαιακών μέσων της μητρικής του εταιρείας ή των μετοχών οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρείας του ΑΠΙ ή της μητρικής του εταιρείας.»
- Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του τίτλου του Μέρους VI. 15. Ο τίτλος του Μέρους VI του βασικού νόμου, αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο τίτλο:
- «ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΙ».
- Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου. 16. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «τράπεζα που κατέχει άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή) με την φράση «ΑΠΙ που συστάθηκε στην Δημοκρατία».
- Αντικατάσταση του άρθρου 20 του βασικού νόμου. 17. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 20:
- «Ελάχιστο κεφάλαιο. 20. ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία οφείλει να έχει καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του ελάχιστα ίδια κεφάλαια πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000) ή οποιοδήποτε μεγαλύτερο ποσό που η Κεντρική Τράπεζα θα ορίσει.»
- Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου. 18. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):

«(1) Κάθε ΑΠΙ υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή στην Κεντρική Τράπεζα, εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, την ελεγμένη ετήσια έκθεση, μαζί με υπογραμμένο αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου του εγκεκριμένου ελεγκτή:

Νοείται ότι, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιτρέψει την υποβολή των προαναφερθέντων εγγράφων εντός περιόδου μεγαλύτερης των τεσσάρων μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους.» και

(β) με την κατάργηση του εδαφίου (2) αυτού.

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη σ' αυτόν νέου άρθρου 25Α.

19. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου 25Α:

«Σύνδεση ΣΠΙ με Κεντρικό Φορέα. 25Α. (1) 1ΣΠΙ που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία δύναται να αποταθεί, μέσω του Κεντρικού Φορέα, στην Κεντρική Τράπεζα για έγκριση σύνδεσής του με τον Κεντρικό Φορέα.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα εγκρίνει τη σύνδεση ΣΠΙ με τον Κεντρικό Φορέα μόνο, εφόσον ικανοποιηθεί ότι-

(α) έχουν γίνει διευθετήσεις μεταξύ του ΣΠΙ και του Κεντρικού Φορέα όπου οι υποχρεώσεις του Κεντρικού Φορέα, περιλαμβανομένων και των υποχρεώσεων του Κεντρικού Φορέα από συμφωνίες εγγύησης των υποχρεώσεων ΣΠΙ που συνδέονται με αυτόν και οι υποχρεώσεις του ΣΠΙ καθίστανται αλληλέγγυες υποχρεώσεις, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζει η Κεντρική Τράπεζα με οδηγία, και

(β) το ΣΠΙ τηρεί τις προϋποθέσεις σύνδεσης που καθορίζονται με οδηγία από την Κεντρική Τράπεζα.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα κοινοποιεί στο ενδιαφερόμενο ΣΠΙ την απόφασή της για έγκριση ή απόρριψη σύνδεσής του και την αιτιολόγηση τυχόν απόρριψης του σχετικού αιτήματος, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήψης της αίτησης ή σε περίπτωση που η αίτηση δεν είναι πλήρης ή η Κεντρική Τράπεζα απαιτήσει πρόσθετες πληροφορίες ή άλλα έγγραφα, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των απαιτούμενων πληροφοριών ή άλλων εγγράφων.

(4) Με την έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα της σύνδεσης ΣΠΙ με τον Κεντρικό Φορέα-

(α) η φερεγγυότητα και η ρευστότητα του Κεντρικού Φορέα και του ΣΠΙ υπόκεινται σε εποπτεία από την Κεντρική Τράπεζα βάσει ενοποιημένων λογαριασμών του Κεντρικού Φορέα και όλων των ΣΠΙ που συνδέονται με Κεντρικό Φορέα, και

(β) το ΣΠΙ συμμορφώνεται με τις οδηγίες που εκδίδονται από τον Κεντρικό Φορέα προς τα ΣΠΙ που συνδέονται με αυτόν.

(5)(α) ΣΠΙ συνδεδεμένο με τον Κεντρικό Φορέα απαλλάσσεται από την υποχρέωση εφαρμογής σε ατομική βάση των απαιτήσεων που ορίζονται στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 19 και στα άρθρα 19Α και 23 του παρόντος Νόμου.

(β) Ο Κεντρικός Φορέας και τα ΣΠΙ που συνδέονται με τον Κεντρικό Φορέα συμμορφώνονται σε ενοποιημένη βάση με τις απαιτήσεις του Νόμου που αναφέρονται στην παράγραφο (α).

(6) ΣΠΙ συνδεδεμένο με τον Κεντρικό Φορέα καταθέτει όλα τα ρευστά διαθέσιμά του με τον Κεντρικό Φορέα εκτός αν η Κεντρική Τράπεζα χορηγήσει προηγουμένως γραπτή έγκριση για κατάθεση ρευστών διαθεσίμων σε πιστωτικό ίδρυμα άλλο από τον Κεντρικό Φορέα με οποιουδήποτε όρους η ίδια κρίνει σκόπιμο να επιβάλει.

(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (4), η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 25 από ΣΠΙ το οποίο είναι συνδεδεμένο με τον Κεντρικό Φορέα να υποβάλλει κατά περιόδους ή οποτεδήποτε ζητηθεί οποιοσδήποτε πληροφορίες και εντός τέτοιας χρονικής προθεσμίας που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει.

(8) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ανακαλέσει τη σύνδεση ΣΠΙ με τον Κεντρικό Φορέα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) το ΣΠΙ αιτείται την ανάκληση της σύνδεσής του με τον Κεντρικό Φορέα,

(β) έχει ξεκινήσει διαδικασία εκκαθάρισης του ΣΠΙ ή του Κεντρικού Φορέα,

(γ) το ΣΠΙ παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου ή οποιασδήποτε Οδηγίας.

(9) Η Κεντρική Τράπεζα καθορίζει με Οδηγία που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου τις προϋποθέσεις σύνδεσης και τους όρους ανάκλησης της σύνδεσης ΣΠΙ με τον Κεντρικό Φορέα, τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Κεντρικού Φορέα έναντι των ΣΠΙ που συνδέονται με αυτόν.».

Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού νόμου.

20. Το εδάφιο (10) του άρθρου 26 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο (10):

«(10) Η εξέταση και αξιολόγηση που πραγματοποιείται από την Κεντρική Τράπεζα περιλαμβάνει τον κίνδυνο επιτοκίου τον οποίο αναλαμβάνουν τα ΑΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία και ο οποίος απορρέει από τις μη σχετιζόμενες με το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών δραστηριότητές τους· η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει μέτρα στην περίπτωση ΑΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία των οποίων η οικονομική αξία μειώνεται κατά περισσότερο από είκοσι τοις εκατόν (20%) των ιδίων κεφαλαίων τους ως αποτέλεσμα αιφνίδιας και μη αναμενόμενης μεταβολής των επιτοκίων, το μέγεθος της οποίας μεταβολής αποφασίζεται από την Κεντρική Τράπεζα και εφαρμόζεται εξ' ίσου για όλα τα ΑΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία.».

Τροποποίηση του άρθρου 27 του βασικού νόμου.

21. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

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

«(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), σε περίπτωση υποκαταστήματος ΑΠΙ, τα κεντρικά γραφεία του οποίου είναι σε τρίτη χώρα, η αρμόδια εποπτική αρχή της τρίτης χώρας που είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία του εν λόγω ΑΠΙ δύναται να διενεργεί ελέγχους επί του εν λόγω υποκαταστήματος, εφόσον προηγηθεί συνεννόηση και δοθεί η συγκατάθεση της Κεντρικής Τράπεζας.»

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (14) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (14):

«(14) Όταν ένα ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία ασκεί τη δραστηριότητά του και σε άλλο κράτος-μέλος μέσω υποκαταστήματος, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ενημερώσει προηγουμένως την αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής, ότι επιθυμεί να προβεί, η ίδια ή μέσω εντεταλμένου προς τούτο προσώπου, στην επιτόπια εξακρίβωση των πληροφοριών που προβλέπονται στο εδάφιο (10).» και

(γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (16) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (16):

«(16) Τα εδάφια (14) και (15) δεν θίγουν το δικαίωμα της αρμόδιας αρχής του κράτους-μέλους υποδοχής, να προβαίνει στον επιτόπιο έλεγχο των εγκατεστημένων στο έδαφός της υποκαταστημάτων ΑΠΙ που έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, οι οποίες της απονέμονται βάσει νομοθεσίας του κράτους-μέλους υποδοχής ανάλογης με τον παρόντα Νόμο.»

Τροποποίηση του άρθρου 27Α του βασικού νόμου.

22. Το άρθρο 27Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (β):

«(β) των εγκεκριμένων ελεγκτών που είναι επιφορτισμένοι με βάση τον περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και τον παρόντα Νόμο για τον έλεγχο των λογαριασμών ΑΠΙ και άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.»

Τροποποίηση του άρθρου 27Β του βασικού νόμου.

23. Το εδάφιο (1) του άρθρου 27Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (α):

«(α) τις αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των οργάνων τα οποία συμμετέχουν στην εκκαθάριση και την πτώχευση των ΑΠΙ και σε άλλες παρεμφερείς διαδικασίες, και».

Τροποποίηση του άρθρου 27Ε του βασικού νόμου.

24. Το άρθρο 27Ε του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:

«Σημαντικό υποκατάστημα στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος.»

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 27Η σ' αυτόν.

25. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 27Ζ αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 27Η:

«Διορισμός εγκεκριμένου

27Η. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους Χ του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και

ελεγκτή. Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου και του άρθρου 19 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, για το διορισμό εγκεκριμένου ελεγκτή για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών ΑΠΙ, απαιτείται η ρητή έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας.

(2) Για την έγκριση εγκεκριμένου ελεγκτή κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1), η Κεντρική Τράπεζα αξιολογεί κατά πόσο ο εγκεκριμένος ελεγκτής κατέχει τα εχέγγυα για τον αποτελεσματικό και αμερόληπτο έλεγχο του ΑΠΙ.

(3) Ο εγκεκριμένος ελεγκτής πιστοποιεί στην Κεντρική Τράπεζα ότι ο υποχρεωτικός έλεγχος του ΑΠΙ διεξάγεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και οποιεσδήποτε επιπρόσθετες απαιτήσεις που καθορίζονται με οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(4) Σε περίπτωση παράλειψης από ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία να διορίσει εγκεκριμένο ελεγκτή για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών του, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να διορίσει τέτοιο ελεγκτή και να ορίσει την αμοιβή του που θα καταβάλλεται από το εν λόγω ΑΠΙ.»

Τροποποίηση του άρθρου 29 του βασικού νόμου.

26. Το εδάφιο (2) του άρθρου 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ζii) αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων (ζiii) και (ζiv):

«(ζiii) οι πληροφορίες παρέχονται στον Κεντρικό Φορέα από ΣΠΙ που έχει συνδεθεί με αυτόν δυνάμει του άρθρου 25Α ή

(ζiv) οι πληροφορίες παρέχονται σε δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 41 σύστημα ή μηχανισμό ανταλλαγής, συγκέντρωσης και παροχής δεδομένων των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, ή».

Τροποποίηση του άρθρου 30 του βασικού νόμου.

27. Το εδάφιο (1) του άρθρου 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (στ) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (στ):

«(στ) να απαιτήσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 30Α:

Νοείται ότι οι διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου και του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, εφαρμόζονται στο μέτρο που δεν αντίκεινται στις πρόνοιες περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου όπως προβλέπονται στο άρθρο 30Α του παρόντος Νόμου» και

(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (η) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (η):

«(η) να απαιτήσει τον περιορισμό ή τη μη καταβολή μερισμάτων ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου ή του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.»

Τροποποίηση του

28. Το άρθρο 30Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των

άρθρου 30Α του
βασικού νόμου.

εδαφίων (3), (4) και (5) αυτού, με τα ακόλουθα νέα εδάφια (3), (4) και (5), αντίστοιχα:

«(3)(α) Το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση σε χρόνο που αποφασίζεται από την Κεντρική Τράπεζα κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1).

(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 127 του περί Εταιρειών Νόμου και των διατάξεων του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, το ΑΠΙ δίνει γραπτή ειδοποίηση στους μετόχους για σύγκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης εντός τριών (3) ημερών.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 62 του περί Εταιρειών Νόμου και των διατάξεων του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται και αντικαθίστανται, το ΑΠΙ οφείλει μέσα σε επτά (7) ημέρες από την έγκριση ψηφίσματος που εξουσιοδοτεί την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να δώσει, σε περίπτωση τράπεζας, στον Έφορο Εταιρειών, ειδοποίηση έτσι ώστε να καταχωρηθεί η εν λόγω αύξηση· η επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου 62 του περί Εταιρειών Νόμου δεν εφαρμόζεται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(5) Σε περίπτωση που το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ δεν συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (3) ή σε περίπτωση που δεν αποσταλεί ειδοποίηση στον Έφορο Εταιρειών για να καταχωρήσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως η εξουσιοδότηση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιβάλλει σε κάθε μέλος του διοικητικού οργάνου που παρέλειψε να συμμορφωθεί πρόστιμο μέχρι εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000).»

Τροποποίηση του
άρθρου 30Β του
βασικού νόμου.

29. Το άρθρο 30Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

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

«(2) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (1), η Κεντρική Τράπεζα, σε σχέση με τα σχέδια ανάκαμψης, και ενεργώντας ως Αρχή Εξυγίανσης, σε σχέση με τα σχέδια εξυγίανσης, δύναται να απαιτήσει, από το πιστωτικό ίδρυμα το οποίο συστάθηκε στη Δημοκρατία και το οποίο υποβάλλει τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1), οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) την παροχή πρόσθετων πληροφοριών ή στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για την αξιολόγηση του υποβληθέντος σχεδίου ανάκαμψης και την προετοιμασία του σχεδίου εξυγίανσης·

(β) τη συμπλήρωση του σχεδίου ανάκαμψης με σχέδιο διαπραγμάτευσης με το σύνολο ή μέρος των πιστωτών του πιστωτικού ιδρύματος που συστάθηκε στη Δημοκρατία για την αναδιάρθρωση του δανειακού κεφαλαίου του, του χρέους του και γενικότερα των υποχρεώσεών του·

(γ) την τροποποίηση του σχεδίου ανάκαμψης ούτως ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικό·

(δ) την εφαρμογή των ως άνω σχεδίων ή μέρους αυτών εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.»

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης «διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «διοικητικό όργανο του ΑΠΙ» και

(γ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (6):

«(6) Στην περίπτωση του Κεντρικού Φορέα και των συνδεδεμένων με αυτόν, δυνάμει του άρθρου 25Α, ΣΠΙ, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ζητήσει τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο σε συγκεντρωτική βάση.»

Τροποποίηση του άρθρου 31 του βασικού νόμου.

30. Το εδάφιο (1) του άρθρου 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «τραπεζικές εργασίες» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «εργασίες πιστωτικού ιδρύματος στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό από τη Δημοκρατία».

Τροποποίηση του άρθρου 33 του βασικού νόμου.

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

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

«(2) Σε περίπτωση λήψης μέτρων εξυγίανσης σε ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία και -

(α) που είναι -

(i) τράπεζα που συστάθηκε στη Δημοκρατία, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να προτείνει συμβιβασμό ή διακανονισμό, το δε Δικαστήριο δύναται με συνοπτική αίτηση της Κεντρικής Τράπεζας να διατάξει σύγκληση συνέλευσης των πιστωτών της τράπεζας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 198 του περί Εταιρειών Νόμου ή

(ii) ΣΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να προτείνει διευθέτηση, το δε Δικαστήριο δύναται με συνοπτική αίτηση της Κεντρικής Τράπεζας να διατάξει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μελών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49B του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, και

(β) το Δικαστήριο επικυρώνει τον εν λόγω συμβιβασμό ή διακανονισμό ή διευθέτηση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α), μόνο αφού ακούσει τις απόψεις της Κεντρικής Τράπεζας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 198 του περί Εταιρειών Νόμου και του εδαφίου (2) του άρθρου 52 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, τα οποία άρθρα εφαρμόζονται κατ' αναλογία.»

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

«(3) Η λήψη μέτρων εξυγίανσης δεν εμποδίζει τη διάλυση του ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία και την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισής του.»

(γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (7) αυτού, της φράσης «του περί Εταιρειών Νόμου» (έκτη γραμμή) με τη φράση «του περί Εταιρειών Νόμου ή του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, αναλόγως,» και

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

«(8) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται οποτεδήποτε ήθελε κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει την εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων μέτρων εξυγίανσης σε τράπεζα ή ΣΠΙ, με δεόντως αιτιολογημένη αίτηση που υποβάλλεται στο Δικαστήριο· σε τέτοια περίπτωση, το Δικαστήριο δύναται να επικυρώσει τα μέτρα εξυγίανσης παρά το

γεγονός ότι, σε περίπτωση τράπεζας, δεν έχει συγκληθεί η κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 198 του περί Εταιρειών Νόμου συνέλευση των πιστωτών ή των μελών, και σε περίπτωση ΣΠΙ δεν έχει συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση μελών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49B του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, που εφαρμόζονται κατ'αναλογία:

Νοείται ότι, το επηρεαζόμενο ΑΠΙ έχει υποχρέωση να κοινοποιήσει τις απαιτούμενες πληροφορίες σε όλους τους πιστωτές του και σε όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν στο μετοχικό του κεφάλαιο όπως προβλέπεται σε περίπτωση τράπεζας από το άρθρο 199 του περί Εταιρειών Νόμου και σε περίπτωση συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος από το άρθρο 49B του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου.»

Αντικατάσταση
του άρθρου 33B
του βασικού
νόμου.

32. Το άρθρο 33B του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 33B:

«Διάλυση και
διορισμός
εκκαθαριστή.

33B. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου αναφορικά με την εκκαθάριση εταιρείας και του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου αναφορικά με την εκκαθάριση συνεργατικής εταιρείας, η ανάκληση της άδειας λειτουργίας δυνάμει της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 30 ή του άρθρου 4A ή η παράδοση της άδειας λειτουργίας δυνάμει του εδαφίου (1A) του άρθρου 4A αποτελεί λόγο εκκαθάρισης του ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία από το Δικαστήριο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται από την Κεντρική Τράπεζα, ο δε διορισμός προσωρινού εκκαθαριστή ή εκκαθαριστή ΑΠΙ, άλλου από τον Επίσημο Παραλήπτη, γίνεται μόνον αφού το Δικαστήριο ακούσει προηγουμένως τις απόψεις της Κεντρικής Τράπεζας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση εκούσιας εκκαθάρισης, τα καταστατικά όργανα του ΑΠΙ ζητούν την γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας προτού λάβουν τέτοια απόφαση, ενώ σε περίπτωση εκκαθάρισης, είτε από το Δικαστήριο, είτε υπό την επίβλεψη Δικαστηρίου, το Δικαστήριο ενημερώνει αμέσως την Κεντρική Τράπεζα για τη λήψη της εν λόγω απόφασης:

Νοείται περαιτέρω ότι οποιαδήποτε απόφαση για εκκαθάριση ΑΠΙ τυγχάνει εφαρμογής και επιφέρει αμέσως αποτελέσματα σε όλα τα κράτη-μέλη, στα οποία το ΑΠΙ διατηρεί υποκαταστήματα, χωρίς άλλες διατυπώσεις:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως των προνοιών οποιουδήποτε άλλου νόμου, και τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 33H, 33Θ, 33I, 33K και 33Λ, σε περίπτωση υποκαταστήματος πιστωτικού ιδρύματος που έχει την έδρα του σε κράτος-μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, οποιαδήποτε απόφαση για εκκαθάριση του πιστωτικού ιδρύματος που λαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους καταγωγής, αναγνωρίζεται και επιφέρει αποτελέσματα χωρίς περιορισμούς στη Δημοκρατία από τη στιγμή που αναγνωρίζεται και επιφέρει αποτελέσματα στο κράτος-μέλος καταγωγής, και η διαδικασία εκκαθάρισης και όλα τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 33A διέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει στο κράτος-μέλος καταγωγής, ενώ οι πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου ή του περί των Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, τυγχάνουν εφαρμογής στη

Δημοκρατία στο βαθμό που δεν συγκρούονται με τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους-μέλους καταγωγής.»

Αντικατάσταση του άρθρου 33Bδς του βασικού νόμου.

33. Το άρθρο 33Bδς του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 33Bδς:

«Ειδική εκκαθάριση ΑΠΙ.

33Bδς. (1) Ανεξάρτητα από το άρθρο 33B, η Κεντρική Τράπεζα καταχωρεί αίτηση στο Δικαστήριο για έκδοση διατάγματος ειδικής εκκαθάρισης και διορισμό ειδικού εκκαθαριστή τράπεζας ή ΣΠΙ αντίστοιχα ως το εδάφιο (2) στις περιπτώσεις όπου -

(α) έχει ανακληθεί άδεια ΑΠΙ δυνάμει του άρθρου 30(1Α) ή δυνάμει του άρθρου 4Α ή έχει παραδοθεί άδεια ΑΠΙ δυνάμει του άρθρου 4(6) και

(β) το εν λόγω ΑΠΙ διατηρεί καταθέσεις που καλύπτονται σε περίπτωση που αυτό είναι τράπεζα από το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών και σε περίπτωση που αυτό είναι ΣΠΙ από το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων ΣΠΙ όπως προβλέπονται από τον περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και

(γ) η ειδική εκκαθάριση του εν λόγω ΑΠΙ εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον:

Νοείται ότι οι πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου ή του περι Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου εφαρμόζονται στο μέτρο που δεν αντίκεινται στις πρόνοιες του παρόντος άρθρου:

Νοείται περαιτέρω ότι οι διατάξεις του Μέρους XIII για την εκκαθάριση ΑΠΙ εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις ειδικής εκκαθάρισης ΑΠΙ, εκτός όπου έρχονται σε αντίθεση με τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου.

(2)(α) Το Δικαστήριο εκδίδει το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) διάταγμα, εφόσον πεισθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο εν λόγω εδάφιο και διορίζει ειδικό εκκαθαριστή, και το Δικαστήριο διορίζει ειδικό εκκαθαριστή άλλο από τον Επίσημο Παραλήπτη κατόπιν σύστασης της Κεντρικής Τράπεζας και αφού ακούσει τις απόψεις της, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 229 του περί Εταιρειών Νόμου.

(β)(i) Το εν λόγω διάταγμα εκδίδεται από το Δικαστήριο μετά από μονομερή (ex parte) αίτηση κατ' εφαρμογή, τηρουμένων των αναλογιών, του άρθρου 9 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών.

Κεφ. 6.
11 του 1965
161 του 1989
228 του 1989
51(I) του 1999
134(I) του 1999
58(I) του 2003
66(I) του 2004
138(I) του 2006.

Δ.Ν. Τομ. ΙΙ,
Σελ. 120,
Εφημερίδα
Κυβέρνησης,
Παράρτημα
Τρίτο:
20.5.1954
21.6.1956
8.5.1958.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Δεύτερο:
19.11.1964
14.10.1965
23.12.1965
29.1.1969
24.10.1969
6.10.1972
18.1.1974
10.10.1975
4.6.1976
3.2.1978
25.5.1980
3.9.1982
31.12.1983
25.5.1980
3.9.1982
31.12.1983
25.4.1986
14.11.1986
27.2.1987
12.2.1988
23.12.1992
12.3.1993
2.4.1993
19.11.1993
24.2.1995
3.3.1995
2.2.1996
23.3.1996
5.7.1996
19.7.1996
27.9.1996
18.10.1996
1.11.1996
11.11.1996
25.7.1997
6.2.1998
8.5.1998
3.7.1998
29.5.1998
27.11.1998
23.12.1999
29.12.2000
1.6.2001
30.11.2001

21.12.2001
 25.1.2002
 18.10.2002
 7.2.2003
 4.7.2003
 18.7.2003
 14.11.2003
 21.5.2004
 17.12.2004
 21.1.2005
 20.1.2006
 27.1.2006
 5.12.2007
 20.2.2009
 9.9.2011.

(ii) Για σκοπούς καταχώρησης ένστασης ή για να καταδειχθεί εκ μέρους του ΑΠΙ ο λόγος ώστε να παύσει το εκδοθέν διάταγμα να παραμένει σε ισχύ, η σχετική προθεσμία που δύναται να τεθεί από το οικείο Δικαστήριο καθορίζεται σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες.

(γ) Στο εν λόγω διάταγμα αναφέρεται ότι ο ειδικός εκκαθαριστής υπόκειται στον έλεγχο και στην εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας.

(3)(α) Ο ειδικός εκκαθαριστής επιλέγεται μεταξύ προσώπων αναγνωρισμένου κύρους και επαγγελματικής εμπειρίας σε χρηματοπιστωτικά θέματα.

(β) Η αμοιβή του ειδικού εκκαθαριστή και τα έξοδα διαδικασίας καταβάλλονται από το υπό ειδική εκκαθάριση ΑΠΙ. Σε περίπτωση αδυναμίας του να καταβάλει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης, η Κεντρική Τράπεζα αναλαμβάνει τη σχετική υποχρέωση.

(4) Ο ειδικός εκκαθαριστής έχει -

(α) ως πρωταρχικό καθήκον, να συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Επιτροπή του Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων και να διασφαλίζει, το συντομότερο δυνατό, την καταβολή σε καταθέτες αποζημιώσεων σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνονται στον περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους κανονισμούς, και

(β) ως δευτερεύον καθήκον, να επιφέρει με τη διενέργεια ειδικής εκκαθάρισης τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για όλους τους πιστωτές του ΑΠΙ:

Νοείται ότι η επίτευξη του πρωταρχικού καθήκοντος του ειδικού εκκαθαριστή που προβλέπεται στην παράγραφο (α) υπερισχύει του καθήκοντός του που προβλέπεται στην παράγραφο (β), ο ειδικός εκκαθαριστής όμως έχει υποχρέωση να εργαστεί προς επίτευξη και των δύο καθηκόντων.

(5)(α) Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών εκκαθαριστή ως αυτές διαλαμβάνονται στο άρθρο 233 του περί Εταιρειών Νόμου και στον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο, ο ειδικός εκκαθαριστής έχει επιπρόσθετα προς αυτές και τις ακόλουθες εξουσίες:

- (i) Να διατηρεί και να συνάπτει ασφαλιστικά συμβόλαια σε σχέση με τις εργασίες και τα περιουσιακά στοιχεία του ΑΠΙ,
- (ii) να προβαίνει σε αναγκαίες, κατά τη κρίση του, ενέργειες προς ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ΑΠΙ, και
- (iii) να διενεργεί όλες τις αναγκαίες, κατά την κρίση του, πληρωμές που είναι σχετικές με την επίτευξη των στόχων του και των εξουσιών του.

(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 233 του περί Εταιρειών Νόμου αναφορικά με την έγκριση του Δικαστηρίου ή της επιτροπής επιθεώρησης, ο ειδικός εκκαθαριστής ασκεί ή εκτελεί τις εξουσίες του μετά από έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας.

(γ) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 259 του περί Εταιρειών Νόμου και χωρίς επηρεασμό της επιφύλαξης του εν λόγω άρθρου, οι αναφερόμενες σε αυτό εξουσίες ασκούνται ή εκτελούνται από τον ειδικό εκκαθαριστή τράπεζας υπό τον έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας.

(δ) Τα ανήκοντα στους πελάτες του ΑΠΙ χρηματοοικονομικά μέσα, σε υλική ή άυλη μορφή, που κατέχει άμεσα ή έμμεσα το ΑΠΙ επί των οποίων η απαίτηση των πελατών επαληθεύεται με βάση τις εγγραφές στα βιβλία και στοιχεία του ΑΠΙ, καθώς και με κάθε άλλο έγγραφο αποδεικτικό μέσο, καθώς και το περιεχόμενο των τραπεζικών θυρίδων, αποχωρίζονται από την προς διανομή εταιρική περιουσία και αποδίδονται στους δικαιούχους τους, εκτός αν -

- (i) έχει συσταθεί επ' αυτών ενέχυρο, οπότε παραδίδονται στον ενεχυρούχο δανειστή, ή
- (ii) υφίσταται απαίτηση του ΑΠΙ κατά των δικαιούχων, οπότε συμψηφίζονται οι αντίθετες ομοειδείς απαιτήσεις.

(6) Η Κεντρική Τράπεζα έχει υποχρέωση να διασφαλίζει ότι ο ειδικός εκκαθαριστής ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

(7) Η Κεντρική Τράπεζα, μόλις καταστεί εφικτό, προβαίνει σε συστάσεις προς τον ειδικό εκκαθαριστή αναφορικά με τους κατάλληλους τρόπους επίτευξης του πρωταρχικού του καθήκοντος ως αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4) και ο ειδικός εκκαθαριστής έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται με οποιοδήποτε τέτοιες συστάσεις.

(8) Ο ειδικός εκκαθαριστής υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα, έκθεση για οποιοδήποτε θέμα -

(α) μετά από απαίτηση της Κεντρικής Τράπεζας και εντός χρονοδιαγράμματος που αποφασίζεται από αυτήν, ή

(β) οποτεδήποτε ο ειδικός εκκαθαριστής θεωρεί αναγκαίο.

(9) Ο ειδικός εκκαθαριστής ενημερώνει την Κεντρική Τράπεζα σε σχέση με την πρόοδό του προς επίτευξη του πρωταρχικού του καθήκοντος, ως αυτό προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4), και ειδοποιεί γραπτώς την Κεντρική Τράπεζα, όταν κατά την κρίση του, το καθήκον αυτό έχει επιτευχθεί στην ολότητά του ή έως ένα σημείο το οποίο θεωρεί ως το πιο πρακτικά δυνατό.

(10) Η Κεντρική Τράπεζα, όταν παραλάβει την ειδοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (9) -

(α) αποφασίζει ότι το πρωταρχικό καθήκον του ειδικού εκκαθαριστή, ως αυτό προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4), έχει επιτευχθεί στην ολότητά του ή ως το πιο πρακτικά δυνατό σημείο, ή

(β) απευθύνεται, στο Δικαστήριο αιτούμενη οδηγίες για την άσκηση των εξουσιών που της παρέχει το παρόν άρθρο.

(11) Σε περίπτωση που έχουν εφαρμοστεί μέτρα εξυγίανσης σε ΑΠΙ σύμφωνα με τον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο, η ειδική εκκαθάριση του εν λόγω ΑΠΙ ολοκληρώνεται μόνο όταν η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων έχει ολοκληρωθεί.

(12) Σε περίπτωση κατά την οποία εκούσια εκκαθάριση ΑΠΙ έχει ήδη αρχίσει σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου ή του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση, και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου (1), η Κεντρική Τράπεζα δύναται να καταχωρήσει αίτηση στο Δικαστήριο για έκδοση διατάγματος ειδικής εκκαθάρισης όπως αναφέρεται στον παρόν άρθρο.

(13) Από την ημέρα έκδοσης του διατάγματος ειδικής εκκαθάρισης και διορισμού ειδικού εκκαθαριστή, ουδεμία αγωγή ή διαδικασία συνεχίζεται ή αρχίζει εναντίον του υπό εκκαθάριση ΑΠΙ.

(14) Ο ειδικός εκκαθαριστής εκτελεί τα καθήκοντά του μέχρι-

(α) Να παραιτηθεί από αυτά με ειδοποίηση προς το Δικαστήριο και κοινοποίηση αυτής στην Κεντρική Τράπεζα, ή

(β) να απαλλαγεί από αυτά με διάταγμα Δικαστηρίου κατόπιν σύστασης της Κεντρικής Τράπεζας.

(15) Ο ειδικός εκκαθαριστής ευθύνεται μόνο για δόλο και βαρεία αμέλεια. Δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για χρέη του υπό ειδική εκκαθάριση ΑΠΙ που γεννήθηκαν πριν από το διορισμό του.»

Τροποποίηση του άρθρου 33Ε του βασικού νόμου.

34. Το άρθρο 33Ε του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο(1):

«(1) Σε περίπτωση όπου αποφασίζεται η έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης ΑΠΙ ενώ δεν έχουν ληφθεί μέτρα εξυγίανσης ή τα ληφθέντα μέτρα εξυγίανσης έχουν αποτύχει, η άδεια λειτουργίας του εν λόγω ΑΠΙ ανακαλείται από την Κεντρική Τράπεζα, ενώ η τελευταία ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών όπου το ΑΠΙ διατηρεί υποκαταστήματα:

Νοείται ότι, όπου η Κεντρική Τράπεζα αποφασίσει να ανακαλέσει άδεια λειτουργίας ΑΠΙ που συστάθηκε σε τρίτη χώρα, ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών για την εν λόγω απόφασή της, πριν την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, παρέχοντας λεπτομέρειες αναφορικά με τα ενδεχόμενα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής.»

Αντικατάσταση του άρθρου 33Κ του βασικού νόμου.

35. Το άρθρο 33Κ του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 33Κ:

«Συμψηφισμός. 33Κ. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου και των άρθρων 33(7) και 33Α(ιβ) του παρόντος Νόμου και, όταν το ΑΠΙ είναι ίδρυμα με υποχρεώσεις καλυμμένων αξιογράφων, του άρθρου 40(4) του περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου, η εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης ή η έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης δεν επηρεάζουν το δικαίωμα πιστωτή να ζητήσει το συμψηφισμό της απαίτησής του με την απαίτηση του ΑΠΙ, εφόσον ο συμψηφισμός αυτός επιτρέπεται από τη σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ του πιστωτή και του ΑΠΙ.»

Αντικατάσταση του άρθρου 33Ξ του βασικού νόμου.

36. Το άρθρο 33Ξ του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 33Ξ:

«Διάλυση ΑΠΙ 33Ξ. Για τους σκοπούς των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου ή του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου που προβλέπουν για τη διάλυση εταιρείας μετά την πλήρη εκκαθάριση των υποθέσεων της, ΑΠΙ που είναι ίδρυμα με υποχρεώσεις καλυμμένων αξιογράφων δε διαλύεται, παρά το ότι εκκαθαρίστηκαν πλήρως οι υποθέσεις του, προτού η Κεντρική Τράπεζα τερματίσει το διορισμό διαχειριστή εργασιών καλυμμένων αξιογράφων σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 67 του περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου και γνωστοποιήσει την απόφαση αυτού του τερματισμού σύμφωνα με το εδάφιο (2) του ίδιου άρθρου.»

Τροποποίηση του άρθρου 34 του βασικού νόμου.

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

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων» με τη φράση «Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών και Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων ΣΠΙ» και

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού της φράσης «οι όροι "Επιτροπή",

“Σχέδιο”, και “Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων”» με τη φράση «οι όροι “Επιτροπή”, “Σχέδιο”, “Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων [Πελατών] Τραπεζών” και “Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων [Πελατών] ΣΠΙ”».

Αντικατάσταση του άρθρου 35 του βασικού νόμου.

38. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 35:

«Εφαρμογή του παρόντος Νόμου στην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα. 35. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται και στην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα με εξαίρεση το εδάφιο (1) του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου.»

Τροποποίηση του άρθρου 39 του βασικού νόμου.

39. Το άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (2), (4) και (6) αυτού, με τα ακόλουθα νέα εδάφια (2), (4) και (6), αντίστοιχα:

«(2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ορίσει ότι οποιαδήποτε από τις θυγατρικές εταιρείες ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία και ή της μητρικής εταιρείας ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία θα θεωρείται ή θα θεωρούνται ότι είναι πιστωτικό ίδρυμα για σκοπούς οποιασδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει και η σχετική διάταξη ή οι διατάξεις θα εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε τέτοια εταιρεία είτε ξεχωριστά είτε πάνω σε ενοποιημένη βάση.»

«(4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (3), η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ασκήσει ενοποιημένη επόπτευση, υπό τη μορφή που η ίδια κρίνει αναγκαία σε περίπτωση, κατά την οποία -

(α) ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία ασκεί, κατά την κρίση της Κεντρικής Τράπεζας, σημαντική επιρροή επί ενός ή περισσότερων πιστωτικών ιδρυμάτων ή εταιρειών που, κατά κύριο λόγο, ασκούν δραστηριότητες που είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με εργασίες πιστωτικού ιδρύματος χωρίς όμως να διαθέτει οποιοδήποτε ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο τους ή άλλο κεφαλαιακό δεσμό με αυτά·

(β) δύο ή περισσότερα ΑΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία ή εταιρείες που, κατά κύριο λόγο, ασκούν δραστηριότητες που είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με εργασίες πιστωτικού ιδρύματος τίθενται υπό ενιαία διοίκηση, χωρίς προς τούτο να απαιτείται σχετική σύμβαση ή ρήτρα του καταστατικού:

Νοείται ότι, όταν η ενοποιημένη επόπτευση επιβάλλεται κατ' εφαρμογή του εδαφίου (7), οι επιχειρήσεις παροχής επικουρικών υπηρεσιών και οι εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται στην ενοποίηση στις ίδιες περιπτώσεις και με τις ίδιες μεθόδους όπως οι προβλεπόμενες στο άρθρο 39B και στο παρόν εδάφιο.»

«(6) Σε περίπτωση ΑΠΙ, η μητρική επιχείρηση του οποίου είναι πιστωτικό ίδρυμα ή εταιρεία -

(α) που ασκεί κατά κύριο λόγο εργασίες, οι οποίες είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με εργασίες πιστωτικού ιδρύματος ή σχετίζονται στενά με αυτές, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (3) του άρθρου 13 και

(β) που έχει συσταθεί σε τρίτη χώρα, ενώ δεν υπόκειται σε ενοποιημένη εποπτεία, κατά τις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5),

η Κεντρική Τράπεζα ελέγχει κατά πόσον αυτό το ΑΠΙ υπόκειται σε ενοποιημένη εποπτεία από την αρμόδια εποπτική αρχή της εν λόγω τρίτης χώρας, που είναι ισοδύναμη και υπόκειται στις αρχές, οι οποίες καθορίζονται στο παρόν άρθρο:

Νοείται ότι, για το σκοπό αυτό, η Κεντρική Τράπεζα διαβουλεύεται με τυχόν άλλες ενεχόμενες αρμόδιες εποπτικές αρχές των κρατών-μελών:

Νοείται περαιτέρω ότι, η Κεντρική Τράπεζα, για σκοπούς ελέγχου, λαμβάνει υπόψη τις γενικές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τραπεζών, ως προς το κατά πόσον τα καθεστώτα ενοποιημένης εποπτείας των αρμόδιων εποπτικών αρχών τρίτων χωρών είναι σε θέση να επιτυγχάνουν τους στόχους της ενοποιημένης εποπτείας που καθορίζονται στο παρόν άρθρο σε σχέση με τα ΑΠΙ, η μητρική εταιρεία των οποίων εδρεύει σε τρίτη χώρα. Για το σκοπό αυτό, η Κεντρική Τράπεζα ζητά τη γνώμη της ΕΑΤ πριν λάβει απόφαση:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ελλείψει ισοδύναμης εποπτείας, η Κεντρική Τράπεζα εφαρμόζει σε αυτό το ΑΠΙ, κατ' αναλογία, τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»

(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) του εδαφίου (7) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (ε):

«(ε) Όταν πρόκειται για περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν ως μητρική επιχείρηση την ίδια χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών και όταν κανένα από τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα δεν έχει άδεια λειτουργίας στο κράτος-μέλος στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα η χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών, η εποπτεία σε ενοποιημένη βάση ασκείται από την Κεντρική Τράπεζα αν χορήγησε την άδεια λειτουργίας στο πιστωτικό ίδρυμα με το μεγαλύτερο σύνολο ισολογισμού, το οποίο, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, θεωρείται ως το πιστωτικό ίδρυμα το ελεγχόμενο από μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»

(γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (10Α) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (δ):

«(δ) Οι ουσιώδεις πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος (α) περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τα εξής:

- (i) τον προσδιορισμό της διάρθρωσης όλων των μείζονος σημασίας πιστωτικών ιδρυμάτων ενός ομίλου, καθώς και των αρχών που είναι αρμόδιες για τα πιστωτικά ιδρύματα του ομίλου,
- (ii) τις διαδικασίες συγκέντρωσης πληροφοριών από τα πιστωτικά ιδρύματα ενός ομίλου και την επαλήθευση των πληροφοριών αυτών,
- (iii) αρνητικές εξελίξεις σε πιστωτικά ιδρύματα ή άλλες οντότητες ενός ομίλου που

δύνανται να επηρεάσουν σοβαρά τα πιστωτικά ιδρύματα, και

- (iv) σημαντικές κυρώσεις και έκτακτα μέτρα που έλαβαν οι αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την Οδηγία 2006/48/ΔΕΚ, περιλαμβανομένης της επιβολής πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης βάσει, της παραγράφου 1 του Άρθρου 136 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ και της επιβολής οποιουδήποτε ορίου όσον αφορά τη χρήση της εξελεγμένης μεθόδου μέτρησης για τον υπολογισμό των απαιτήσεων σε ίδια κεφάλαια βάσει του Άρθρου 105 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ.».

Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού νόμου.

40. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «τραπεζικού συστήματος» (έκτη γραμμή) με τη φράση «χρηματοπιστωτικού συστήματος»·

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού, της άνω και κάτω τελείας (δέκατη έκτη γραμμή) με τελεία και την κατάργηση της επιφύλαξης του ίδιου εδαφίου· και

(γ) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (6):

«(6) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των εδαφίων (1) και (2), η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εκδίδει οδηγίες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και διαδικασίες λειτουργίας συστημάτων ή μηχανισμών ανταλλαγής, συγκέντρωσης και της παροχής δεδομένων των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων που σχετίζονται με την αξιολόγηση του αξιόχρεου των πελατών και συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων από τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα και τους όρους, τις προϋποθέσεις και διαδικασίες συνεργασίας τέτοιων συστημάτων ή μηχανισμών με άλλες αντίστοιχες διευθετήσεις ή με πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικούς οργανισμούς στην Κύπρο ή στο εξωτερικό:

Νοείται ότι, η οδηγία που εκδίδεται με βάση το παρόν εδάφιο, δύναται να προβλέπει περί ανταλλαγής μόνο εκείνων των δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών που είναι απολύτως απαραίτητα για σκοπούς που σχετίζονται με την αξιολόγηση του αξιόχρεου των πελατών και των συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων.».

Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού νόμου.

41. Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) αυτού, της τελείας (δεύτερη γραμμή) με κόμμα·

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «μέχρι ογδόντα χιλιάδες ευρώ» (εικοστή τρίτη γραμμή) με τη φράση «μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ» και της φράσης «μέχρι οκτώ χιλιάδες ευρώ» (εικοστή έβδομη γραμμή) με τη φράση «μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ»·

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

«(2) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (1), σε περίπτωση κατά την οποία η Κεντρική

Τράπεζα, κατά την άσκηση των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων της προς τον έλεγχο και την εποπτεία των ΑΠΙ δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, περιλαμβανομένων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της προς συλλογή πληροφοριών, έσοδο και έρευνα δυνάμει των άρθρων 25 και 26, διαπιστώσει ότι οποιοδήποτε ΑΠΙ, λόγω υπαιτιότητας ή αμέλειας ή παράλειψης ή εν γνώσει του μέλους του διοικητικού οργάνου του ή/και του πρώτου εκτελεστικού διευθυντή του ή/και διευθυντή του -

(α) Παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε νόμιμα εκδιδόμενη προς τα ΑΠΙ οδηγία ή εγκύκλιο της Κεντρικής Τράπεζας, 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 αυτή απαίτηση ή ειδοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας, ή

(γ) συμμορφούμενη προς οποιαδήποτε τέτοια οδηγία, απαίτηση ή ειδοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας ή προς οποιαδήποτε διάταξη του Νόμου ή των Δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, παρέχει ή επιδεικνύει οποιαδήποτε παραπλανητικά, ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία ή πληροφορίες, τα οποία γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ή

(δ) παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 14, 15, 15Α, 20, 21, 23, 24 και 25,

ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία το μέλος του διοικητικού οργάνου του ή/και τον πρώτο εκτελεστικό διευθυντή του ή/και διευθυντή του, έχει εξουσία να του επιβάλλει για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο από χίλια ευρώ (€1.000) μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ (€10.000), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και, σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας έχει επιπρόσθετα την εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, από εκατό ευρώ (€100) μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.».

Τροποποίηση του άρθρου 42Α.

42. Το άρθρο 42Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ» (έκτη και έβδομη γραμμή) με τη φράση «δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000)» και της φράσης «δεν υπερβαίνει τα εκατό ευρώ» (έννατη γραμμή) με τη φράση «δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500)».

Τροποποίηση του άρθρου 43 του βασικού νόμου.

43. Το άρθρο 43 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) της φράσης «δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια», της φράσης «δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες λίρες» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000)» και της φράσης «μέχρι χίλιες λίρες» (έκτη γραμμή) με τη φράση «μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000)»·

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες λίρες» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000)» και της φράσης «μέχρι χίλιες λίρες» (πέμπτη γραμμή) με τη φράση «μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000)»· και

(γ) με τη διαγραφή στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «διευθύνων σύμβουλος,» (τέταρτη γραμμή).

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 45Α σ' αυτόν.

44. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου 45Α, μετά το άρθρο 45:

«Διατάξεις για υφιστάμενες άδειες ΣΠΙ».

45Α. (1) Οι άδειες λειτουργίας που έχουν εκδοθεί δυνάμει του Μέρους VIA του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου λογίζεται ότι έχουν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου από την Κεντρική Τράπεζα και υπάγονται σε όλες τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Η Κεντρική Τράπεζα ανακαλεί, πριν την 31^η Μαρτίου 2014, κάθε ισχύουσα άδεια που ρυθμίζεται από το παρόν εδάφιο.

(2) Οποιοδήποτε όροι έχουν επιβληθεί σε άδεια λειτουργίας που αναφέρεται στο εδάφιο (1) θεωρούνται όροι που έχουν επιβληθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου και θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρις ότου τροποποιηθούν, μεταβληθούν ή ανακληθούν από την Κεντρική Τράπεζα.

(3) ΣΠΙ του οποίου η άδεια λειτουργίας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής που αναφέρεται στο εδάφιο (1), δεν δύναται να εγκαταστήσει υποκατάστημα και να παρέχει διασυνοριακώς υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 10Γ πριν την 31η Μαρτίου 2014.».

Αντικατάσταση του άρθρου 46 του βασικού νόμου.

45. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 46 με το ακόλουθο νέο άρθρο 46:

«Συμμόρφωση με τον παρόντα Νόμο.

46. ΑΠΙ που κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου παρουσιάζει υπερβάσεις των ορίων που καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (η) έως (ι) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, οφείλει όπως εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ενημερώσει την Κεντρική Τράπεζα για την πιο πάνω κατάσταση του και η Κεντρική Τράπεζα οφείλει όπως κατόπιν συσκέψεως με το ΑΠΙ θέσει χρονικά όρια ή άλλους όρους ήθελε κρίνει σκόπιμους για θεραπεία της κατάστασης και η μέγιστη περίοδος για θεραπεία της κατάστασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία της έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.».

Τροποποίηση του άρθρου 47 του βασικού νόμου.

46. Το άρθρο 47 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «ουσιαστικές ζημιές ή ταλαιπωρία για την τράπεζα ή τους πελάτες της» με τη φράση «ουσιαστικές ζημιές για το ΑΠΙ ή τους πελάτες του».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 47Α σ' αυτόν.

47. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 47 του ακόλουθου νέου άρθρου 47Α:

«Πεδίο εφαρμογής υφιστάμενων κανονισμών ή οδηγιών.

47Α. Κανονισμοί, οδηγίες ή άλλες διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου προς τις τράπεζες ισχύουν και εφαρμόζονται και για ΣΠΙ, στην έκταση που δεν είναι ασυμβίβαστοι με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.».

Τροποποίηση του
βασικού νόμου με
την προσθήκη
νέου άρθρου.

48. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτόν του ακόλουθου νέου άρθρου 49.

«Ερμηνευτική
διάταξη.

17(Ι) του 2013.

97(Ι) του 2013.

49. Όπου στον παρόντα Νόμο γίνεται αναφορά σε «Κεντρική Τράπεζα» υπό την ιδιότητά της ως αρχής εξυγίανσης ως αυτή καθορίζεται στον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013 ως είχε προ της τροποποίησής του με τον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2013, αντικαθίσταται από την αναφορά σε «Αρχή Εξυγίανσης» ως αυτή καθορίζεται στον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013 ως αυτός έχει τροποποιηθεί με τον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2013.».

Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 103(Ι) του 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της
τίτλος. Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται μαζί με
138(Ι) του 2002 τους περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμους του 2002 έως (Αρ. 2)
166(Ι) του 2003 του 2013 (που στο εξής θα αναφέρονται ως ο «βασικός νόμος») και ο βασικός
34(Ι) του 2007 νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Κεντρικής
86(Ι) του 2013 Τράπεζας της Κύπρου Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 3) του 2013.
87(Ι) του 2013.

Τροποποίηση 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

(α) Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των
ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:

«άδεια» έχει την έννοια που αποδίδεται στον
66(Ι) του 1997 όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εργασιών
74(Ι) του 1999 Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός
94(Ι) του 2000 εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται
119(Ι) του 2003
4(Ι) του 2004
151(Ι) του 2004
231(Ι) του 2004

235(I) του 2004
20(I) του 2005
80(I) του 2008
100(I) του 2009
123(I) του 2009
27(I) του 2011
104(I) του 2011
107(I) του 2012
14(I) του 2013
87(I) του 2013
102(I) του 2013.

«αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«διοικητικό όργανο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται» και

(β) με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων «πιστωτικό ίδρυμα», «συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα» και «τράπεζα» με τους ακόλουθους νέους ορισμούς αντίστοιχα:

«πιστωτικό ίδρυμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα» έχει την έννοια που αποδίδεται

στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«τράπεζα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.».

Τροποποίηση
του άρθρου 6
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (δ):

«(δ) η χορήγηση άδειας και η εποπτεία των αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.».

Τροποποίηση
του άρθρου 14
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (ζ) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (ζ):

«(ζ) είναι μέλος διοικητικού οργάνου, αξιωματούχος ή υπάλληλος άλλου αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοοικονομικού ιδρύματος ή θυγατρικής αυτών ή έχει ως μέτοχος, συμφέρον δυνάμει του οποίου ελέγχει οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοοικονομικό ίδρυμα ή θυγατρική αυτών που λειτουργεί στη Δημοκρατία ή που ελέγχεται από οργανισμό που λειτουργεί στη Δημοκρατία.».

Αντικατάσταση
του άρθρου 15Α
του βασικού

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 15Α με το ακόλουθο νέο άρθρο 15Α:

νόμου.

«Χορήγηση άδειας και εργασίες πιστωτικού ιδρύματος. 15Α. Οι αποφάσεις για τη χορήγηση άδειας καθώς και για την άσκηση εργασιών πιστωτικού ιδρύματος λαμβάνονται από το Διοικητή με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου.».

Τροποποίηση του άρθρου 17Α του βασικού νόμου.

6. Το άρθρο 17Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (ε) αυτού, της λέξης «τραπεζικό» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα».

Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου.

7. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της λέξης «τραπεζικό» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση «αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα».

Τροποποίηση του άρθρου 23 του βασικού νόμου.

8. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (3):

«(3) Τηρουμένων οποιωνδήποτε οδηγιών που εκδόθηκαν για το σκοπό αυτό δυνάμει του παρόντος Νόμου, κανένας δε δύναται να κατέχει οποιαδήποτε θέση στην Τράπεζα, εάν συγχρόνως-

(α) κατέχει οποιαδήποτε θέση σε άλλο αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοοικονομικό ίδρυμα ή θυγατρική αυτών που λειτουργεί στη Δημοκρατία ή που ελέγχεται από οργανισμό που λειτουργεί στη Δημοκρατία

(β) έχει οποιαδήποτε συμμετοχή στο κεφάλαιο τέτοιου αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοοικονομικού ιδρύματος ή θυγατρικής αυτών εάν δε γνωστοποιήσει

προηγουμένως το γεγονός αυτό και λάβει την άδεια του Συμβουλίου:

Νοείται ότι το Συμβούλιο καθορίζει με οδηγίες τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους υπάλληλοι της Τράπεζας δύνανται να συμμετέχουν στο κεφάλαιο τέτοιων αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων ή θυγατρικής αυτών.».

Αντικατάσταση
του άρθρου 27
του βασικού
νόμου.

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 27 με το ακόλουθο νέο άρθρο 27:

«Νομισματική 27. Νομισματική μονάδα της Δημοκρατίας είναι το ευρώ.»
μονάδα.

Τροποποίηση
του άρθρου 35
του βασικού
νόμου.

10. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (γ):

«(γ) αλλοδαπές κεντρικές τράπεζες, αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα ή αλλοδαπά χρηματοοικονομικά ιδρύματα».

Τροποποίηση
του Μέρους VII
του βασικού
νομου.

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του τίτλου του Μέρους VII με τον ακόλουθο νέο τίτλο:

«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ».

Τροποποίηση
του άρθρου 46

12. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):

«(1) Η Τράπεζα δέχεται καταθέσεις εκ μέρους πιστωτικών ιδρυμάτων και δύναται να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό τους.»

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της λέξης «τράπεζες» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «πιστωτικά ιδρύματα» και

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

«(3) Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή της Τράπεζας στο Σύστημα και ιδιαίτερα των διατάξεων του άρθρου 21 του Καταστατικού, η Τράπεζα δύναται να παρέχει χορηγήσεις με εξασφάλιση ή να παρέχει δάνεια με εξασφάλιση σε πιστωτικά ιδρύματα για καθορισμένες περιόδους και για σκοπούς που η Τράπεζα ήθελε καθορίσει.»

Αντικατάσταση
του άρθρου 47
του βασικού
νόμου.

13. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 47 με το ακόλουθο νέο άρθρο 47:

«Υπηρεσίες σε 47. Η Τράπεζα δύναται να παρέχει υπό όρους και πιστωτικά προϋποθέσεις που η ίδια ήθελε καθορίσει, κατάλληλες ιδρύματα. υπηρεσίες σε πιστωτικά ιδρύματα.»

Τροποποίηση
του άρθρου 51

14. Το άρθρο 51 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη της παραγράφου (α) αυτού, της λέξης «τράπεζες» (δεύτερη

- του βασικού νόμου. γραμμή) με τη φράση «πιστωτικά ιδρύματα».
- Τροποποίηση του άρθρου 63. 15. Το άρθρο 63 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «τράπεζες» (έκτη γραμμή) με τη φράση «αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα».
- Τροποποίηση του άρθρου 64 του βασικού νόμου. 16. Το άρθρο 64 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) της φράσης «οι τράπεζες» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα».
- Τροποποίηση του άρθρου 69 του βασικού νόμου. 17. Το άρθρο 69 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «συναλλαγές των τραπεζών με το κοινό,» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή) με τη φράση «συναλλαγές των αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων και των υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στη Δημοκρατία με το κοινό στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό από τη Δημοκρατία,».
- Τροποποίηση του άρθρου 70 του βασικού νόμου. 18. Το άρθρο 70 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (2):

«(2) Εκτός εάν από το κείμενο ή από την ημερομηνία του συγκεκριμένου ζητήματος ή συναλλαγής προκύπτει διαφορετική έννοια, οποιαδήποτε αναφορά νόμου ή διοικητικής πράξης σε λίρα ή στερλίνα ή οποιαδήποτε υποδιαίρεσή τους, ερμηνεύεται ως αναφορά σε ευρώ ή υποδιαίρεσή του, όπως προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο.»

Ο περί Μεταφοράς Προσωπικού της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 104(Ι) του 2013

Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

Προοίμιο. **ΕΠΕΙΔΗ** η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανέλαβε την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και

ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση της αρμοδιότητας αυτής και

ΕΠΕΙΔΗ απαιτείται προσωπικό με πείρα σε εργασίες σχετικά με την εποπτεία συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων για την άσκηση των εργασιών που σχετίζονται με την αρμοδιότητα αυτή και άλλες συναφείς εργασίες και

ΕΠΕΙΔΗ οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, πριν από την ανάληψη της εποπτείας των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σύμφωνα με τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ασκούσαν καθήκοντα σχετικά με την εποπτεία συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μεταφοράς Προσωπικού της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νόμος του 2013.

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

«Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

«ΥΣΕ» σημαίνει την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών που προβλέπεται στον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται

22(Ι) του 1985
68(Ι) του 1987
190(Ι) του 1989
8(Ι) του 1992
22(Ι) του 1992
140(Ι) του 1999
140(Ι) του 2000
171(Ι) του 2000
8(Ι) του 2001
123(Ι) του 2003
124(Ι) του 2003
144(Ι) του 2003
5(Ι) του 2004
170(Ι) του 2004
230(Ι) του 2004
23(Ι) του 2005
49(Ι) του 2005
76(Ι) του 2005
29(Ι) του 2007

37(I) του 2007
 177(I) του 2007
 104(I) του 2009
 124(I) του 2009
 85(I) του 2010
 118(I) του 2011
 130(I) του 2012
 204(I) του 2012
 214(I) του 2012
 15(I) του 2013
 39(I) του 2013
 88(I) του 2013
 107(I) του 2013.

66(I) του 1997
 74(I) του 1999
 94(I) του 2000
 119(I) του 2003
 4(I) του 2004
 151(I) του 2004
 231(I) του 2004
 235(I) του 2004
 20(I) του 2005
 80(I) του 2008
 100(I) του 2009
 123(I) του 2009
 27(I) του 2011
 104(I) του 2011
 107(I) του 2012
 14(I) του 2013
 87(I) του 2013
 104(I) του 2013.

Μεταφορά
 υπαλλήλων στην
 Κεντρική Τράπεζα
 της Κύπρου.

138(I) του 2002
 166(I) του 2003
 34(I) του 2007
 86(I) του 2013
 103(I) του 2013

Επίσημη Εφημερίδα,
 Παράρτημα
 Τρίτο (I):
 23.04.2004
 18.02.2005
 17.06.2005
 22.07.2005
 19.01.2007
 16.03.2007
 14.12.2007
 11.01.2008
 24.04.2008

«υπάλληλος» σημαίνει υπάλληλο της ΥΣΕ, ο οποίος πριν από την ανάληψη της εποπτείας των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σύμφωνα με τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ασκούσε καθήκοντα σχετικά με την εποπτεία συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

3.(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε σε ισχύ νόμου ή κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, και, τηρουμένων των άρθρων 4 και 5, αριθμός υπαλλήλων της ΥΣΕ δύναται να μεταφερθεί στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ως ακολούθως:

Κάθε υπάλληλος που θα δηλώσει ενδιαφέρον για μεταφορά στην υπηρεσία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και θα επιλεγεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και στις περί Υπαλλήλων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) Οδηγίες του 2004 μέχρι Τροποποιητική (Αρ. 2) του 2012, όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, μεταφέρεται στην υπηρεσία της Κεντρικής Τράπεζας και τοποθετείται σε κατάλληλη θέση στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, εφόσον ικανοποιεί τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα με βάση τα σχέδια υπηρεσίας για τη θέση ως καθορίζονται στις περί Υπαλλήλων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) Οδηγιών του 2004 μέχρι Τροποποιητική (Αρ.2) του 2012, όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

19.03.2010
18.06.2010
16.12.2011
22.06.2012
13.07.2012.

Όροι υπηρεσίας
και δικαιώματα
υπαλλήλων.

4. (1) Κάθε υπάλληλος, ο οποίος μεταφέρεται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου διατηρεί την υφιστάμενη μισθοδοσία του.

(2) Οι όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων, οι οποίοι μεταφέρονται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι οι εκάστοτε όροι που διέπουν τους υπαλλήλους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που διορίζονται σε μόνιμη θέση στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με τις περί Υπαλλήλων της Κεντρικής Τράπεζας (Όροι Υπηρεσίας) Οδηγίες του 2004 μέχρι Τροποποιητική (Αρ.2) του 2012, όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
21.04.2000.

Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
07.02.2003.

(3) Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Κανονισμοί και οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου -Σύνταξη και Εφάπαξ Ποσό, Οδηγίες του 2003, όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, εφαρμόζονται αναφορικά με τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα κάθε υπαλλήλου που μεταφέρεται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Ο περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 105(Ι) του 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

200(Ι) του 2011
40(Ι) του 2012
49(Ι) του 2012
2(Ι) του 2013
13(Ι) του 2013.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμους του 2011 έως (Αρ. 2) του 2013 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμοι του 2011 έως (Αρ. 3) του 2013.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση από αυτό, του ορισμού του όρου «αρμόδιες εποπτικές αρχές», με τον ακόλουθο νέο ορισμό:

«"αρμόδιες εποπτικές αρχές" σημαίνει:

- (α) την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, για τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα,
- (β) την Επιτροπή Κεφαλαιογοράς Κύπρου, για τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,
- (γ) τον Έφορο Ασφαλίσεων, για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις·»

(β) με την αντικατάσταση από αυτό, του ορισμού του όρου «καλυπτόμενα ιδρύματα», με τον ακόλουθο νέο ορισμό:

16(Ι) του 2013
198(Ι) του 2013.

«“καλυπτόμενα ιδρύματα” σημαίνει ιδρύματα με την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.»

(γ) με την αντικατάσταση από αυτό, του ορισμού του όρου «Κεντρικός Φορέας ή ΚΦ», με τον ακόλουθο νέο ορισμό:

66(Ι) του 1997
74(Ι) του 1999
94(Ι) του 2000
119(Ι) του 2003
4(Ι) του 2004
151(Ι) του 2004
231(Ι) του 2004
235(Ι) του 2004
20(Ι) του 2005
80(Ι) του 2008
100(Ι) του 2009
123(Ι) του 2009
27(Ι) του 2011
104(Ι) του 2011
107(Ι) του 2012
14(Ι) του 2013
87(Ι) του 2013.

«“Κεντρικός Φορέας” ή “ΚΦ” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου του 2013, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.»

(δ) με την αντικατάσταση από αυτό, του ορισμού του όρου «Ταμεία» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:

«“Ταμεία”» σημαίνει:

(α) τα Ταμεία Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών και το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων ΣΠΙ κατά τα

προβλεπόμενα στον περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(β) το Ταμείο Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων κατά τα προβλεπόμενα στον περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·»·

(ε) με την αντικατάσταση από αυτό, του ορισμού του όρου «χρηματοοικονομικός οργανισμός» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:

«“χρηματοοικονομικός οργανισμός” σημαίνει οποιοδήποτε από τους ακόλουθους οργανισμούς που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία και έλαβε άδεια λειτουργίας από αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία:

(α) Αδειοδοτούμενο Πιστωτικό Ίδρυμα (ΑΠΙ),

(β) ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση,

(γ) κυπριακή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών·»·

(στ) με την προσθήκη σε αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:

χρηματοπιστωτικής κρίσης (Τραπεζική Ανακοίνωση), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

“αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα” ή “ΑΠΙ” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

“ανεξόφλητο κεφάλαιο” σημαίνει το κεφάλαιο επιλέξιμου Μέσου Κεφαλαίου που δεν έχει εξοφληθεί, προσδιοριζόμενο σύμφωνα με τους όρους του επιλέξιμου Μέσου Κεφαλαίου, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 5B·

“επιλέξιμο Μέσο Κεφαλαίου” σημαίνει Μέσο Κεφαλαίου το οποίο υπόκειται σε τροποποίηση των όρων έκδοσης του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5B·

“Μέσα Κεφαλαίου” σημαίνει εκδομένο από χρηματοοικονομικό οργανισμό αξιόγραφο κεφαλαίου, δανειακό κεφάλαιο μειωμένης εξασφάλισης, ή άλλα χρεωστικά μέσα μειωμένης εξασφάλισης σύμφωνα με τους όρους έκδοσης του σε φυσική ή άυλη μορφή, και που αποτελεί μέρος των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων του χρηματοοικονομικού οργανισμού, σύμφωνα με τους εκάστοτε Κανονισμούς και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Τροποποίηση
του άρθρου 3 του
βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου και του εδαφίου (1) αυτού, με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο και το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):

«Σκοπός. 3.-(1) Ο παρών Νόμος ρυθμίζει την ανάθεση εξουσιών στο Υπουργικό Συμβούλιο προς λήψη μέτρων στήριξης ή και διαχείρισης Μέσων Κεφαλαίου σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς,

και, όπου εφαρμόζεται, διέπει τις προϋποθέσεις παροχής τους, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εφόσον σύμφωνα με σχετική αξιολόγηση που διενεργεί η Κεντρική Τράπεζα, ο χρηματοοικονομικός οργανισμός θεωρείται βιώσιμος και η μη λήψη μέτρων στήριξης δύναται να επιφέρει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στη χρηματοοικονομική σταθερότητα.».

Τροποποίηση
του άρθρου 4 του
βασικού νόμου.

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) με την αντικατάσταση της άνω και κάτω τελείας με τελεία στο τέλος της υπο-υποπαραγράφου (δ) της υποπαραγράφου (iii) της παραγράφου (α) αυτού και με τη διαγραφή της επιφύλαξης που έπεται·
- (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (β):

«(β) δύναται να χορηγεί κυβερνητικά δάνεια ή εγγυήσεις έναντι κατάλληλου τιμήματος ή και να καταβάλλει χορηγία στα Ταμεία για να τα υποβοηθήσει στην εκπλήρωση της αποστολής τους, νοουμένου ότι οι διαχειριστικές επιτροπές των Ταμείων έχουν εξαντλήσει κάθε δυνατότητα άντλησης έκτακτων ή συμπληρωματικών πόρων είτε από τα καλυπτόμενα ή επηρεαζόμενα ιδρύματα είτε από δανεισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.» και

- (γ) με τη διαγραφή της παραγράφου (γ) αυτού.

Τροποποίηση του
 βασικού νόμου με την
 προσθήκη νέων
 άρθρων 5Α, 5Β και
 5Γ.

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 5 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 5Α, 5Β και 5Γ:

«Διαχείριση Μέσων
 Κεφαλαίου.

5Α.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Κεντρικής Τράπεζας σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 4, δύναται, ως προϋπόθεση για τη λήψη μέτρων στήριξης για την αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας χρηματοοικονομικού οργανισμού, ή/και για περιορισμό της κρατικής στήριξης στο ελάχιστο δυνατό ποσό, να αποφασίσει τη διαχείριση των Μέσων Κεφαλαίου χρηματοοικονομικού οργανισμού, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου με σκοπό την ενίσχυση των βασικών ιδίων κεφαλαίων του, περιλαμβανομένου και του μετοχικού κεφαλαίου.

(2) Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα που εκδίδει δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 14, να καθορίσει τον τρόπο διαχείρισης των Μέσων Κεφαλαίου χρηματοοικονομικού οργανισμού και όλες τις σχετικές με αυτό λεπτομέρειες:

Νοείται ότι, κατά τον καθορισμό του τρόπου διαχείρισης των Μέσων Κεφαλαίου χρηματοοικονομικού οργανισμού, εφαρμόζονται, ανεξάρτητα των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου, οι πρόνοιες των άρθρων 9 και 10 του παρόντος Νόμου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αποτίμηση της αξίας των μετοχών άλλων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων κεφαλαίων

του επωφελούμενου χρηματοοικονομικού οργανισμού.

(3) Το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (2) είναι δεσμευτικό έναντι πάντων, περιλαμβανομένου του χρηματοοικονομικού οργανισμού στον οποίο αναφέρεται και των κατόχων των Μέσων Κεφαλαίου που επηρεάζονται από τον τρόπο διαχείρισης που καθορίζεται στο διάταγμα και ο χρηματοοικονομικός οργανισμός έχει υποχρέωση να προχωρήσει στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προς υλοποίηση του διατάγματος, σύμφωνα με τους όρους του.

(4) Η εφαρμογή του διατάγματος δεν γεννά, ούτε ενεργοποιεί οποιοδήποτε συμβατικό ή εκ του νόμου δικαίωμα υπέρ κατόχου Μέσων Κεφαλαίου, χρεωστικών μέσων και άλλων πιστωτών του χρηματοοικονομικού οργανισμού περιλαμβανομένων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμβάσεις παραγωγών, ούτε οποιαδήποτε συμβατική ή εκ του νόμου υποχρέωση σε βάρος του χρηματοοικονομικού οργανισμού.

(5) Ο Υπουργός, για τον καθορισμό του τρόπου διαχείρισης των Μέσων Κεφαλαίου δύναται να λαμβάνει υπόψη του σχετική εισήγηση της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία παρέχεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 4. Η εισήγηση της Κεντρικής Τράπεζας η οποία περιλαμβάνεται σε έκθεση της όπως αυτή προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, επιλαμβάνεται μεταξύ άλλων, όπου κρίνεται αναγκαίο, και των ακόλουθων θεμάτων:

(α) τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος και τη συστημικότητα του χρηματοοικονομικού οργανισμού,

(β) τις κεφαλαιακές ανάγκες του χρηματοοικονομικού οργανισμού και την παρούσα και μελλοντική δυνατότητά του να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου για κάλυψη των κεφαλαιακών του αναγκών,

(γ) το ύψος των Μέσων Κεφαλαίου του χρηματοοικονομικού οργανισμού σε σχέση με τα περιουσιακά του στοιχεία,

(δ) το ύψος και είδος των μέτρων στήριξης που έχουν παρασχεθεί ή που δυνατό να καταστεί αναγκαίο να παρασχεθούν στον χρηματοοικονομικό οργανισμό,

(ε) το ύψος των μέτρων στήριξης σε σχέση με τον ισολογισμό του χρηματοοικονομικού οργανισμού,

(στ) τη βιωσιμότητα του χρηματοοικονομικού οργανισμού ελλείψει των μέτρων στήριξης,

(ζ) την δυνατότητα του χρηματοοικονομικού οργανισμού να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου,

(η) τα επίπεδα ρευστότητας του χρηματοοικονομικού οργανισμού, και

(θ) τα αποτελέσματα και την εξάντληση όλων των

άλλων μέτρων αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από τον χρηματοοικονομικό οργανισμό.

(6) Οι τρόποι διαχείρισης των Μέσων Κεφαλαίου αποτελούνται από:

(α) Τη μετατροπή ολόκληρου ή μέρους των Μέσων Κεφαλαίου σε μετοχικό κεφάλαιο ή τη μείωση της αξίας τους και

(β) την εφαρμογή, μεταξύ άλλων, ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα:

(i) την τροποποίηση, αναστολή, αναβολή, προσθήκη νέων όρων, ακύρωση των υφιστάμενων όρων των Μέσων Κεφαλαίου ή/και

(ii) την ανταλλαγή ενός ή περισσότερων Μέσων Κεφαλαίου με ένα ή περισσότερα Μέσα Κεφαλαίου ή/και

(iii) την επαναγορά έναντι συγκεκριμένου τιμήματος, από τον χρηματοοικονομικό οργανισμό των Μέσων Κεφαλαίου σύμφωνα με την Ανακοί-

νωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής:

Νοείται ότι, οι πιο πάνω τρόποι διαχείρισης Μέσων Κεφαλαίου πρέπει να αποσκοπούν στην ενίσχυση των βασικών ιδίων κεφαλαίων, περιλαμβανομένου του μετοχικού κεφαλαίου, του χρηματοοικονομικού οργανισμού:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Υπουργός κατόπιν σχετικής εισήγησης της Κεντρικής Τράπεζας, δύναται να απαιτήσει όπως ολόκληρο ή μέρος του τμήματος χρησιμοποιηθεί για αγορά μετοχών του χρηματοοικονομικού οργανισμού:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι κάτοχοι Μέσων Κεφαλαίου της ίδιας τάξης τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης κατά την εφαρμογή οποιουδήποτε τρόπου διαχείρισης κατά το οριζόμενα στο εδάφιο αυτό.

Τροποποίηση
Μέσων Κεφαλαίων.

5B.-(1) Χρηματοοικονομικός οργανισμός ο οποίος παρουσιάζει κεφαλαιακό έλλειμμα, η μη έγκαιρη αντιμετώπιση του οποίου πιθανόν να οδηγήσει στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 4, αφού λάβει τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας εποπτικής αρχής και του Υπουργού, και αφού έχει λάβει τα υπό τις περιστάσεις προσφερόμενα εύλογα μέτρα προς αντιμετώπιση του κεφαλαιακού ελλείμματός του, αρχίζει διαδικασία τροποποίησης των όρων έκδοσης των Μέσων Κεφαλαίου του από τους κατόχους τους,

ως καθορίζεται στο παρόν άρθρο με σκοπό την ενίσχυση των βασικών ιδίων κεφαλαίων του, περιλαμβανομένου του μετοχικού του κεφαλαίου.

(2) Η τροποποίηση των όρων έκδοσης των Μέσων Κεφαλαίου δύναται να περιλαμβάνει:

- (i) την τροποποίηση, αναστολή, αναβολή, προσθήκη νέων όρων, ακύρωση των όρων στα Μέσα Κεφαλαίου ή/και
- (ii) την ανταλλαγή ενός ή περισσοτέρων Μέσων Κεφαλαίου με ένα ή περισσότερα Μέσα Κεφαλαίου:

Νοείται ότι η τροποποίηση Μέσων Κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο, δύναται να αφορά και τίτλους δανεισμού που έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία της έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ο χρηματοοικονομικός οργανισμός απευθύνει πρόσκληση προς τους κατόχους των επιλέξιμων Μέσων Κεφαλαίου με την οποία ο κάθε κάτοχος επιλέξιμων Μέσων Κεφαλαίου καλείται να αποφασίσει, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, εάν αποδέχεται την πρόταση του χρηματοοικονομικού οργανισμού για τροποποίησή των όρων έκδοσης τους.

(4) Με την ίδια ή μεταγενέστερη από την

προαναφερόμενη στο εδάφιο (3) πρόσκληση, κάθε κάτοχος επιλέξιμων Μέσων Κεφαλαίου καλείται να αποφασίσει, νοουμένου ότι έχει αποφασισθεί από τους κατόχους δυνάμει του εδαφίου (3) η τροποποίηση των όρων έκδοσης των επιλέξιμων Μέσων Κεφαλαίου, εάν αποδέχεται την εφαρμογή της συγκεκριμένης τροποποίησης των επιλέξιμων Μέσων Κεφαλαίου που έχει στην κατοχή του.

(5) Η κατά τα εδάφια (3) και (4) πρόσκληση δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες ευρείας ημερήσιας κυκλοφορίας εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Η προθεσμία που ορίζεται για τη λήψη απόφασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και ούτε να υπερβαίνει τις είκοσι μία (21) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Κεφ. 113.

(6)(α) Ανεξαρτήτως των προνοιών του περί Εταιρειών Νόμου, των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται ή οποιοδήποτε άλλου νόμου ή οποιασδήποτε συμφωνίας και όρων του καταστατικού ή των ειδικών κανονισμών του χρηματοοικονομικού οργανισμού ή των όρων έκδοσης των επιλέξιμων Μέσων Κεφαλαίου, η συμμετοχή των κατόχων επιλέξιμων Μέσων Κεφαλαίου στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων με βάση τα εδάφια (3) και (4) γίνεται γραπτώς με τύπο που καθορίζεται στην πρόσκληση.

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
21(I) του 1997
82(I) του 1999
149(I) του 1999
2(I) του 2000
135(I) του 2000
151(I) του 2000
76(I) του 2001
70(I) του 2003
167(I) του 2003
92(I) του 2004

24(Ι) του 2005
129(Ι) του 2005
130(Ι) του 2005
98(Ι) του 2006
124(Ι) του 2006
70(Ι) του 2007
71(Ι) του 2007
131(Ι) του 2007
186(Ι) του 2007
87(Ι) του 2008
41(Ι) του 2009
49(Ι) του 2009
99(Ι) του 2009
42(Ι) του 2010
60(Ι) του 2010
88(Ι) του 2010
53(Ι) του 2011
117(Ι) του 2011
145(Ι) του 2011
157(Ι) του 2011
198(Ι) του 2011
64(Ι) του 2012
98(Ι) του 2012
190(Ι) του 2012
203(Ι) του 2012
6(Ι) του 2013
90(Ι) του 2013.

22 του 1985
68 του 1987
190 του 1989
8 του 1992
22(Ι) του 1992
140(Ι) του 1999
140(Ι) του 2000
171(Ι) του 2000
8(Ι) του 2001
123(Ι) του 2003
124(Ι) του 2003
144(Ι) του 2003
5(Ι) του 2004

170(Ι) του 2004
230(Ι) του 2004
23(Ι) του 2005
49(Ι) του 2005
76(Ι) του 2005
29(Ι) του 2007
37(Ι) του 2007
177(Ι) του 2007
104(Ι) του 2009
124(Ι) του 2009
85(Ι) του 2010
118(Ι) του 2011
130(Ι) του 2012
204(Ι) του 2012
214(Ι) του 2012
15(Ι) του 2013
39(Ι) του 2013
88(Ι) του 2013
107(Ι) του 2013.

(β) Η συμμετοχή στη διαδικασία λήψης απόφασης των κατόχων επιλέξιμων Μέσων Κεφαλαίου διενεργείται με όλο ή μέρος του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιλέξιμων Μέσων Κεφαλαίου που έχουν στην κατοχή τους:

Νοείται ότι για την αποδοχή της τροποποίησης των όρων έκδοσης επιλέξιμων Μέσων Κεφαλαίου, δυνάμει των εδαφίων (3) και (4), απαιτείται η συμμετοχή στην κάθε διαδικασία τουλάχιστον των δύο τρίτων της αξίας του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου, όλων των επιλέξιμων Μέσων Κεφαλαίου που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση:

Νοείται περαιτέρω ότι για τη λήψη απόφασης αποδοχής της τροποποίησης αυτής, απαιτούνται τα δύο τρίτα της αξίας του συμμετέχοντος στη

διαδικασία κεφαλαίου.

(γ) Το μέρος του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιλέξιμων Μέσων Κεφαλαίου που τυχόν κατέχεται από τον χρηματοοικονομικό οργανισμό δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου, ούτε για τον υπολογισμό της συμμετοχής ή της πλειοψηφίας που ορίζονται στην παράγραφο (β).

(δ) Για σκοπούς υπολογισμού του ανεξόφλητου κεφαλαίου, επιλέξιμα Μέσα Κεφαλαίου που έχουν εκδοθεί σε νόμισμα άλλο από το ευρώ, μετατρέπονται σε ευρώ με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την ημερομηνία πρόσκλησης.

(ε) Η οποιαδήποτε απόφαση των κατόχων επιλέξιμων Μέσων Κεφαλαίου δυνάμει των εδαφίων (3) και (4), δημοσιεύεται από τον χρηματοοικονομικό οργανισμό, σε δύο εφημερίδες ευρείας ημερήσιας κυκλοφορίας.

(στ) Η κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (β) απόφαση των κατόχων επιλέξιμων Μέσων Κεφαλαίου για αποδοχή της τροποποίησης των όρων έκδοσης τους ισχύει από την προαναφερθείσα δημοσίευσή της έναντι πάντων και δεσμεύει το σύνολο των κατόχων των επιλέξιμων Μέσων Κεφαλαίου.

Υπεροχή ισχύος των άρθρων 5A και 5B

5Γ.-(1) Οι πρόνοιες των άρθρων 5A και 5B υπερισχύουν τυχόν αντίθετης, γενικής ή ειδικής

και περιορισμός
απαιτήσεων.

διάταξης ή πρόνοιας οποιουδήποτε νόμου ή οποιασδήποτε συμφωνίας και δύνανται να τύχουν εφαρμογής και σε σχέση με Μέσα Κεφαλαίου που έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Οι κάτοχοι των Μέσων Κεφαλαίου δεν δύνανται να απαιτήσουν οποιαδήποτε πληρωμή στη βάση μη εκπλήρωσης των όρων της έκδοσής τους, αν οι όροι αυτοί έχουν επηρεασθεί από την εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του άρθρου 5Α ή του άρθρου 5Β.

(3) Σε περίπτωση που κάτοχος Μέσων Κεφαλαίου θεωρεί ότι, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης του άρθρου 5Α ή του άρθρου 5Β, η οικονομική του θέση έχει επιδεινωθεί σημαντικά σε σχέση με αυτήν στην οποία θα βρισκόταν αν δεν είχαν ληφθεί τα εν λόγω μέτρα καθώς και τυχόν μέτρα στήριξης προς τον οικείο χρηματοοικονομικό οργανισμό, η απαίτηση του οικονομικά θιγόμενου προσώπου περιορίζεται στην απαίτηση για καταβολή αποζημιώσεων για ζημία την οποία έχει υποστεί, συγκρίνοντας την παρούσα του κατάσταση και εκείνη στην οποία θα βρισκόταν αν δεν είχαν ληφθεί τα εν λόγω μέτρα δυνάμει των άρθρων 5Α και 5Β και τα εν λόγω μέτρα στήριξης. ».

Τροποποίηση του
άρθρου 7 του
βασικού νόμου.

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «παράγραφο (β)» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «του εδαφίου (1)».

Τροποποίηση του

7. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη

άρθρου 10 του
βασικού νόμου.

στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «προηγείται της έναρξης της εφαρμογής των μέτρων στήριξης», της φράσης: «ή του διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 5Α».

Τροποποίηση του
άρθρου 13Α του
βασικού νόμου.

8. Το άρθρο 13Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της πρώτης πρότασης και της παραγράφου (α) αυτού, με την ακόλουθη νέα πρόταση και την ακόλουθη νέα παράγραφο (α):

«13Α. Η εφαρμογή των προνοιών του παρόντος
Νόμου δεν ενεργοποιεί-

(α) τη διαδικασία αποζημίωσης καταθετών, δυνάμει του περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και τη διαδικασία αποζημίωσης επενδυτών πελατών, δυνάμει των περί της ίδρυσης και λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών Κανονισμών του 2004 και 2007 και των περί της ίδρυσης και λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ Κανονισμών του 2004 και 2005, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται».

Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα Τρίτο(Ι):
30.4.2004
8.6.2007.

Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα Τρίτο(Ι):
30.4.2004
4.6.2004
29.7.2005.

Αντικατάσταση
του άρθρου 15 του
βασικού νόμου.

9. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 15:

«Ειδικές
διατάξεις για
Συνεργατικά
Πιστωτικά Ιδρύματα.

15.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται ανεξαρτήτως των διατάξεων της συνεργατικής νομοθεσίας και των ειδικών κανονισμών λειτουργίας των ΣΠΙ.

(2) Για τον Κεντρικό Φορέα και τα συνδεδεμένα με αυτόν ΣΠΙ κατά τα διαλαμβανόμενα στην περί της Σύνδεσης Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων με Κεντρικό Φορέα Οδηγία του 2013, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται για το σύνολο που αποτελείται από τον Κεντρικό Φορέα και τα συνδεδεμένα με αυτό ΣΠΙ, σε συγκεντρωτική βάση:

Νοείται ότι, οι διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή των μέτρων στήριξης, περιλαμβανομένης και της απόκτησης από τη Δημοκρατία κεφαλαίου και συμμετοχής στην Επιτροπεία του χρηματοοικονομικού οργανισμού, εφαρμόζονται μόνο στον Κεντρικό Φορέα:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Κεντρικός Φορέας δύναται να καταλείψει στα συνδεδεμένα με αυτόν ΣΠΙ το κόστος που συνεπάγεται η παρεχόμενη, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου στήριξη.

(3) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) εφαρμόζονται και σε σχέση με διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.».

Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 106(Ι) του 2013

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ**

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμος του 2013.

Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Διοικητής» σημαίνει το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας·

«Διοικητικό όργανο» σημαίνει το όργανο ενός ιδρύματος τόσο με διοικητικές όσο και με εποπτικές αρμοδιότητες, το οποίο καθορίζει τη στρατηγική, τους στόχους και τη γενική κατεύθυνση του εν λόγω νομικού προσώπου και επιβλέπει και παρακολουθεί τη λήψη των αποφάσεων από τα διευθυντικά στελέχη και συμπεριλαμβάνει πρόσωπα που πράγματι διευθύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα του νομικού προσώπου, όπως –

(α) σε σχέση με τράπεζα, το διοικητικό συμβούλιο· και

(β) σε σχέση με Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα, την επιτροπεία

«Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου·

«κινητές αξίες» σημαίνει:

- (α) κοινές μετοχές, ή/και
- (β) χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα μετατροπής σε κοινές μετοχές.

«Μονάδα» σημαίνει τη Μονάδα Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

«πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει πιστωτικό ίδρυμα όπως αυτό ορίζεται στον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, το οποίο έλαβε ή αναμένεται να λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση με βάση τον περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και στην ιδιοκτησιακή δομή του οποίου συμμετέχει η Δημοκρατία:

66(Ι) του 1997
74(Ι) του 1999
94(Ι) του 2000
119(Ι) του 2003
4(Ι) του 2004
151(Ι) του 2004
231(Ι) του 2004
235(Ι) του 2004
20(Ι) του 2005
80(Ι) του 2008
100(Ι) του 2009
123(Ι) του 2009
27(Ι) του 2011
104(Ι) του 2011
107(Ι) του 2012
14(Ι) του 2013
87(Ι) του 2013
...(Ι) του 2013.
200(Ι) του 2011
40(Ι) του 2012
49(Ι) του 2012

Νοείται ότι, προκειμένου περί του κεντρικού φορέα και των συνδεδεμένων με αυτόν συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, ο όρος πιστωτικό ίδρυμα σημαίνει τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά με ειδικές διατάξεις του παρόντος Νόμου.

2(Ι) του 2013
13(Ι) του 2013.

«σχέδιο αναδιάρθρωσης» σημαίνει σχέδιο αναδιάρθρωσης, όπως αυτό ορίζεται και/ή αναφέρεται στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Οικονομικών.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών.

Σκοπός.

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η σύσταση και λειτουργία της Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων:

Νοείται ότι, η λειτουργία της Μονάδας υπόκειται και στις διατάξεις του περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

Νοείται περαιτέρω ότι, η λειτουργία της Μονάδας δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητες και εξουσίες της Κεντρικής Τράπεζας δυνάμει των διατάξεων του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου.

138(Ι) του 2002
166(Ι) του 2003
34(Ι) του 2007
86(Ι) του 2013
103 (Ι) του 2013.

Σύσταση της
Μονάδας.

4.-(1) Συστήνεται, εντός του Υπουργείου, Μονάδα, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή πιστωτικών ιδρυμάτων.

(2) Ο Υπουργός, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, ορίζει δύο υπαλλήλους του Υπουργείου, ως προϊστάμενο και αναπληρωτή προϊστάμενο της Μονάδας:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να ορίσει ως προϊστάμενο και αναπληρωτή προϊστάμενο, υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στην υπόλοιπη δημόσια υπηρεσία, στην Κεντρική Τράπεζα ή και σε άλλους φορείς ή οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι αποσπώνται ή τοποθετούνται, ανάλογα με την περίπτωση, για τον σκοπό αυτό στη Μονάδα:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο ορισμός υπαλλήλων της Κεντρικής Τράπεζας προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητή.

(3) Ο προϊστάμενος και ο αναπληρωτής προϊστάμενος απασχολούνται πλήρως και αποκλειστικά με την επίτευξη των σκοπών και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της Μονάδας κατά τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 6 και 7.

(4) Ο προϊστάμενος της Μονάδας υπάγεται διοικητικά στο Γενικό Διευθυντή, υπό την επίβλεψη του οποίου ασκεί τα καθήκοντά του.

Προσωπικό
της Μονάδας.

5.-(1) Η Μονάδα, εκτός από τον προϊστάμενο και τον αναπληρωτή προϊστάμενο, στελεχώνεται και από υπαλλήλους του Υπουργείου.

(2) Για τη στελέχωση της Μονάδας είναι δυνατή η απόσπαση ή η τοποθέτηση σ' αυτήν, ανάλογα με την περίπτωση, προσωπικού που υπηρετεί στην υπόλοιπη δημόσια υπηρεσία, στην Κεντρική

Τράπεζα και σε άλλους φορείς ή οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον το προερχόμενο από το Υπουργείο προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας σε προσωπικό.

(3) Το προσωπικό της Μονάδας απασχολείται πλήρως και αποκλειστικά με την εκπλήρωση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της Μονάδας και με την εκτέλεση των καθηκόντων της.

(4) Το προσωπικό της Μονάδας δεν δύναται να έχει επαγγελματικό ή άλλο κώλυμα που να δυσχεραίνει την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(5) Ο Υπουργός με εγκύκλιο του σε εύθετο χρόνο καθορίζει τα ελάχιστα προσόντα του προσωπικού που απαρτίζει την Μονάδα.

(6)(α) Η Μονάδα δύναται να ορίζει εξωτερικούς συμβούλους ή/και εμπειρογνώμονες και να προβαίνει στην αγορά υπηρεσιών για θέματα, τα οποία άπτονται των εργασιών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται

12(Ι) του 2006
91(Ι) του 2010
40(Ι) του 2011
176(Ι) του 2011
75(Ι) του 2012.

(β) Οι εξωτερικοί σύμβουλοι ή/και οι εμπειρογνώμονες δεν δύναται να έχουν επαγγελματικό ή άλλο κώλυμα που να δυσχεραίνει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Σκοπός της
Μονάδας.

6. Η Μονάδα έχει ως σκοπό:

- (α) τη διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας ως μετόχου στην ιδιοκτησιακή δομή πιστωτικών ιδρυμάτων,
- (β) την παρακολούθηση και εφαρμογή, σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα, των διατάξεων του περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Διαταγμάτων του Υπουργού,
- (γ) τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής απόδοσης της συμμετοχής της Δημοκρατίας ως μετόχου στην ιδιοκτησιακή δομή πιστωτικών ιδρυμάτων,
- (δ) την ενδυνάμωση της δυνατότητας πιστωτικού ιδρύματος να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα,
- (ε) τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με οποιουδήποτε όρους τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παροχή κρατικής ενίσχυσης, και
- (στ) την εκτέλεση κατ' εξουσιοδότηση του Υπουργού οποιωνδήποτε καθηκόντων ή εξουσιών του που προβλέπονται στον περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εξαιρουμένης της εξουσίας έκδοσης διαταγμάτων, νοουμένου ότι η

εξουσιοδότηση γίνεται γραπτώς.

Αρμοδιότητες
της Μονάδας.

7. Η Μονάδα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- (α) την εκτέλεση των σκοπών που αναφέρεται στο άρθρο 6,
- (β) τη σύναψη γραπτών συμφωνιών με τα πιστωτικά ιδρύματα, στις οποίες περιέχονται όλες οι λεπτομέρειες και οι όροι παροχής της παρεχόμενης κεφαλαιακής ενίσχυσης,
- (γ) την παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχεδίων αναδιάρθρωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων:

Νοείται ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης, στην περίπτωση του κεντρικού φορέα και των συνδεδεμένων με αυτόν συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων καλύπτει τόσο την συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ όσο και τα εν λόγω συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα.

- (δ) την υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό για τα κριτήρια και την υπόδειξη κατάλληλων προς διορισμό προσώπων ως μελών του Διοικητικού Οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος:

Νοείται ότι, η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Οργάνου πρέπει να είναι ανεξάρτητοι, σύμφωνα με τον περί Εργασιών Πιστωτικών

Ιδρυμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και τους δυνάμει αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς:

Νοείται περαιτέρω ότι, η επικύρωση του διορισμού των μελών του Διοικητικού Οργάνου πραγματοποιείται από την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων του πιστωτικού ιδρύματος,

- (ε) τη συμμετοχή εκπροσώπου της Μονάδας, ως παρατηρητή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδρίες του Διοικητικού Οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος:

Νοείται ότι, η Μονάδα δεν αναμειγνύεται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση των εργασιών του πιστωτικού ιδρύματος,

- (στ) την εκπροσώπηση της Δημοκρατίας στη γενική συνέλευση πιστωτικού ιδρύματος,
- (ζ) την αξιολόγηση και παρακολούθηση της οικονομικής αξίας της συμμετοχής της Δημοκρατίας σε πιστωτικό ίδρυμα, και
- (η) τη διαχείριση της επένδυσης της Δημοκρατίας σε κινητές αξίες πιστωτικών ιδρυμάτων.

Παρακολούθηση 8.-(1) Το Διοικητικό Όργανο πιστωτικού ιδρύματος υποβάλλει στη της εφαρμογής

και της
προόδου των
σχεδίων
αναδιάρθρωσης.

Μονάδα, σε τριμηνιαία βάση, έκθεση προόδου σχετικά με την πρόοδο του σχεδίου αναδιάρθρωσής του.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα κοινοποιεί στη Μονάδα οποιοσδήποτε πληροφορίες ή στοιχεία σε σχέση με την εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης του πιστωτικού ιδρύματος και/ή σε σχέση με ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στην οικονομική κατάσταση αυτού.

Παροχή
πληροφοριών.

9. Η Μονάδα, για σκοπούς άσκησης των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων της, δύναται να ζητήσει την υποβολή προς αυτήν, απευθείας ή μέσω της Κεντρικής Τράπεζας, οποιοσδήποτε στοιχείου και πληροφορίας αναφορικά με πιστωτικό ίδρυμα, που έχει άμεση συνάφεια με την άσκηση των καθηκόντων της.

Υποχρέωση
εχεμύθειας.

10. Οποιοσδήποτε μέλος του προσωπικού της Μονάδας, σύμβουλος ή εμπειρογνώμονας, ο οποίος κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου λαμβάνει γνώση πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως, έχει υποχρέωση εχεμύθειας και οφείλει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και να μην τις κοινοποιεί, παρά μόνο στην έκταση που η κοινοποίησή τους κρίνεται αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Ευθύνη
Υπουργού,
Γενικού
Διευθυντή και
υπαλλήλων της
Μονάδας.

11.-(1) Ο Υπουργός, ο Γενικός Διευθυντής και οποιοσδήποτε υπάλληλος της Μονάδας, σε περίπτωση έγερσης αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας για διεκδίκηση αποζημιώσεων ή άλλης θεραπείας ή για επιβολή κύρωσης εναντίον του σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή του κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών του δυνάμει του παρόντος Νόμου ή

δυνάμει οποιωνδήποτε κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη, εκτός αν αποδειχθεί ότι η πράξη ή η παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει ή είναι αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας.

(2) Ανεξάρτητα και χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), η Δημοκρατία αποζημιώνει και καλύπτει κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που τυχόν υφίσταται σε σχέση με οποιαδήποτε αγωγή, αίτηση ή άλλη νομική διαδικασία εναντίον του που αναφέρεται στο εδάφιο (1), εκτός αν αποδειχθεί ότι η πράξη ή η παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει ή είναι αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας.

Υποβολή
ετήσιας έκθεσης
στη Βουλή των
Αντιπροσώπων.

12.-(1) Η Μονάδα, μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους, συντάσσει και αποστέλλει στον Υπουργό και στο Γενικό Διευθυντή, ετήσια έκθεση πεπραγμένων αναφορικά με τη διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή πιστωτικών ιδρυμάτων για το περασμένο έτος.

(2) Ο Υπουργός εγκρίνει την έκθεση και, αφού ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο, υποβάλλει την ετήσια έκθεση στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους.

(3) Μετά τη συζήτηση της έκθεσης στη Βουλή, η έκθεση δημοσιοποιείται.

(4) Η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ή/και η Ολομέλεια δύνανται

να καλέσουν τον προϊστάμενο ή τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Μονάδας για να τύχουν ενημέρωσης σχετικά με τα θέματα της αρμοδιότητάς τους.

Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 107(Ι) του 2013
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ
ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

22 του 1985
68 του 1987
190 του 1989
8(Ι) του 1992
22(Ι) του 1992
140(Ι) του 1999
140(Ι) του 2000
171 (Ι) του 2000
8 (Ι) του 2001
123 (Ι) του 2003
124 (Ι) του 2003
144 (Ι) του 2003
5 (Ι) του 2004
170 (Ι) του 2004
230 (Ι) του 2004
23 (Ι) του 2005
49 (Ι) του 2005
76 (Ι) του 2005
29 (Ι) του 2007
37 (Ι) του 2007
177 (Ι) του 2007
104 (Ι) του 2009
124 (Ι) του 2009
85 (Ι) του 2010
118 (Ι) του 2011
130 (Ι) του 2012
204 (Ι) του 2012
214 (Ι) του 2012
15 (Ι) του 2013
39(Ι) του 2013
88(Ι) του 2013.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 μέχρι (Αρ. 3) του 2013 (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 (Αρ. 4) του 2013.

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
αλλαγή της
επωνυμίας της
Υπηρεσίας
Εποπτείας
Συνεργατικών
Εταιρειών.

2.-(1) Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση στην αντίστοιχη γραμματική διατύπωση, της φράσης «Υπηρεσία Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών», οπουδήποτε αυτή απαντάται, με την φράση «Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών».

(2) Οποιαδήποτε αναφορά στους Θεσμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμο, κανονισμό ή οδηγία, σε «Επιτροπή Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών», «Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών» και «Υπηρεσία Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών» σημαίνει αντίστοιχα την «Επιτροπή Συνεργατικών Εταιρειών», τον «Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών» και την «Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών».

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή των ακόλουθων όρων και της ερμηνείας τους:

«άδεια λειτουργίας», «αναγνωρισμένο συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα», «ασφαλιστική επιχείρηση», «επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες», «επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών», «εργασίες αποδοχής καταθέσεων», «ηλεκτρονικό χρήμα», «κράτος μέλος καταγωγής», «μετοχές τάξης Β'», «μέτρα εξυγίανσης», «μητρική εταιρεία», «θυγατρική εταιρεία», «Οδηγία 2006/48/ΕΚ», «παρεπόμενες υπηρεσίες», «πρόγραμμα δραστηριοτήτων», «Τριτοβάθμιος Συνεργατική Εταιρεία», «υποκατάστημα» και «Χρηματοοικονομικά μέσα».

(β) με τη διαγραφή του όρου «Κεντρικός Φορέας» και την αντικατάστασή του με τον ακόλουθο νέο ορισμό:

66(I) του 1997
 ΔΙΟΡΘ/Ι(Ι)/317
 του 22.8.97
 74(I) του 1999
 94(I) του 2000
 119(I) του 2003
 4(I) του 2004
 151(I) του 2004
 231(I) του 2004
 235(I) του 2004
 20(I) του 2005
 80(I) του 2008
 100(I) του 2009
 123(I) του 2009
 27(I) του 2011
 104(I) του 2011
 107(I) του 2012
 14(I) του 2013
 87(I) του 2013.

«'Κεντρικός Φορέας' σημαίνει τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ κατά τα οριζόμενα στον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας».

- (γ) με τη διαγραφή του ορισμού του όρου «συνεργατική νομοθεσία» και την αντικατάστασή του με τον ακόλουθο νέο ορισμό:

«'συνεργατική νομοθεσία' σημαίνει τον παρόντα Νόμο και τους Θεσμούς που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού.»

- (δ) με τη διαγραφή του ορισμού του όρου «συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα» και την αντικατάστασή του με τον ακόλουθο νέο ορισμό:

«'συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα' ή 'ΣΠΙ' σημαίνει εγγεγραμμένη εταιρεία η οποία κατέχει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος δυνάμει του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και περιλαμβάνει τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ.»

- (ε) με τη διαγραφή του όρου «Δευτεροβάθμιος Συνεργατική Εταιρεία» και την αντικατάστασή του με τον ακόλουθο νέο όρο και τον ορισμό του:

«'Δευτεροβάθμια Συνεργατική Εταιρεία' σημαίνει συνεργατική εταιρεία της οποίας έστω και ένα μέλος της είναι συνεργατική εταιρεία.»

- (στ) με τη διαγραφή του όρου και του ορισμού «μετοχές ή μετοχές τάξης Α'» και την αντικατάστασή του με τον ακόλουθο νέο όρο και τον ορισμό του:

«'συνήθεις μετοχές' σημαίνει μετοχές εκδιδόμενες από εγγεγραμμένη εταιρεία, οι οποίες κατέχονται αποκλειστικά από τα μέλη της ή προκειμένου περί ΣΠΙ και από μη μέλη και οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Θεσμούς»·

- (ζ) με τη διαγραφή του ορισμού του όρου «προνομιούχες μετοχές» και την αντικατάστασή του με τον ακόλουθο νέο ορισμό:

«'προνομιούχες μετοχές' σημαίνει μετοχές εκδιδόμενες από εγγεγραμμένη εταιρεία, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, δυνατό να κατέχονται και από πρόσωπα που δεν είναι μέλη της και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Θεσμούς»·

- (η) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:

«χρηματοδοτικό άνοιγμα» σε σχέση με πρόσωπο σημαίνει τη χορήγηση οποιουδήποτε δανείου ή το άνοιγμα τρεχούμενου χρεωστικού λογαριασμού για το πρόσωπο αυτό, ή τη χορήγηση οποιασδήποτε χρηματοδοτικής μίσθωσης (financial

leasing), συμπεριλαμβανομένης και χρηματοδότησης με ενοικιαγορά, ή την προεξόφληση γραμματίου ή συναλλαγματικής για την οποία το πρόσωπο αυτό υπέχει ευθύνη είτε ως αποδέκτης είτε ως εκδότης είτε ως οπισθογράφος, ή τη χορήγηση οποιασδήποτε οικονομικής εγγύησης, ή την ανάληψη οποιασδήποτε άλλης οικονομικής ευθύνης ή υποχρέωσης για λογαριασμό του προσώπου αυτού, ή την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης για τη χορήγηση οποιωνδήποτε από τα πιο πάνω και περιλαμβάνει οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις που γίνονται προς όφελος τρίτου με την εγγύηση του προσώπου αυτού, περιλαμβάνει δε οποιοδήποτε άλλο άμεσο ή έμμεσο στοιχείο ενεργητικού εντός ή εκτός ισολογισμού σε σχέση με το πρόσωπο αυτό.»

«μετοχικό κεφάλαιο» σημαίνει το κεφάλαιο εγγεγραμμένης εταιρείας που αποτελείται από τις συνήθεις μετοχές και εάν η εταιρεία έχει εκδώσει και προνομιούχες μετοχές, το κεφάλαιο της εταιρείας αυτής περιλαμβάνει και τις μετοχές αυτές.»

Αντικατάσταση του άρθρου 2Α του βασικού νόμου.

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την διαγραφή του άρθρου 2Α αυτού και του πλαγιότιτλου του και την αντικατάστασή τους με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο και το ακόλουθο νέο άρθρο 2Α:

«Προηγούμενες επωνυμίες Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών. 2Α. Όπου, σε οποιοδήποτε νόμο, θεσμούς, κανονισμούς, διατάγματα, αποφάσεις, οδηγίες και σχέδια υπηρεσίας που εκδίδονται δυνάμει αυτών, υπάρχει αναφορά:

(α) σε «Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών και Συνεργατικής Ανάπτυξης», «Τμήμα Συνεργατικής Ανάπτυξης (Συνεργατική Ανάπτυξη)» ή «Λειτουργό του Τμήματος Συνεργατικής Ανάπτυξης», ή

(β) σε «Επιτροπή Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών», «Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών» και «Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών», ή

(γ) σε «Επιτροπή Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών», «Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών» και «Υπηρεσία Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών»,

σημαίνει την «Επιτροπή Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών», τον «Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών», την «Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών» και «Λειτουργό της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών».

Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των εδαφίων (2), (3) και (5) αυτού και την αντικατάστασή τους με τα ακόλουθα νέα εδάφια (2), (3) και (5):

«(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4Γ, ο Υπουργός, εποπτεύει τη, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, λειτουργία των εγγεγραμμένων εταιρειών και δίδει στον Έφορο οδηγίες, αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του με βάση τον παρόντα Νόμο, όπως κρίνει σκόπιμο για τα συμφέροντα του Συνεργατισμού.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4Γ, ο Υπουργός έχει εξουσία να ζητά από τον Έφορο εκθέσεις, λογαριασμούς και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τη λειτουργία των εγγεγραμμένων εταιρειών δυνάμει του παρόντος Νόμου και με την εν γένει άσκηση

των αρμοδιοτήτων του Εφόρου δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4Γ, ο Έφορος-

- (α) ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Θεσμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και για το σκοπό αυτό ο ίδιος ή οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν με γενική ή ειδική προς τούτο έγγραφη εξουσιοδότηση, έχει εξουσία να επιθεωρεί τα βιβλία, τους λογαριασμούς και τα έγγραφα εγγεγραμμένης εταιρείας και κάθε αξιωματούχος της εταιρείας αυτής οφείλει να παρέχει τις αναγκαίες διευκολύνσεις και όλες τις ζητούμενες πληροφορίες για την επιθεώρηση αυτή, και
- (β) μεριμνά για την προώθηση και διάδοση των συνεργατικών αρχών, καθώς και την ομαλή λειτουργία του συνεργατικού θεσμού στην Κύπρο.».

Τροποποίηση
του άρθρου 4
του βασικού
νόμου.

6. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της παραγράφου (γ) του εδαφίου (6) αυτού.

Αντικατάσταση
του άρθρου 4Γ
του βασικού
νόμου.

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 4Γ αυτού και του πλαγιότιτλου και την αντικατάστασή τους με το ακόλουθο νέο άρθρο 4Γ και τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:

«Περιορισμοί και
καταργήσεις
στις
αρμοδιότητες
του Υπουργού
και της
Υπηρεσίας

4Γ.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Θεσμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο Υπουργός, ο Έφορος, η Επιτροπή και η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών:

Συνεργατικών
Εταιρειών.

- (α) δεν έχουν οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή εξουσία σε σχέση με την προβλεπόμενη, στον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, αδειοδότηση, ρύθμιση, εποπτεία και λήψη εποπτικών μέτρων στα ΣΠΙ ή σ' άλλη εγγεγραμμένη εταιρεία που αποδέχεται καταθέσεις ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων που συστάθηκε ως συνεργατικός οργανισμός σε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα και ασκεί εργασίες πιστωτικού ιδρύματος στην Κύπρο, και
- (β) δεν δύνανται να ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη των εργασιών (business development) των ΣΠΙ.

107(1) του 2013.

(2)(α) Από την έναρξη ισχύος του περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2013 καταργούνται όλες οι κανονιστικές αποφάσεις, με εξαίρεση την κανονιστική απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου αυτού, και όλα τα διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει των καταργούμενων διατάξεων του βασικού νόμου, με τον περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικό) (Αρ. 4) Νόμο του 2013.

107(1) του 2013.

(β)(i) Η Επιτροπή της Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών προβαίνει με απόφαση της σε διάλυση του Ταμείου Αλληλεγγύης, Στήριξης και Ανάπτυξης των συνεργατικών εταιρειών που ασκούν

εργασίες ΣΠΙ.

(ii) Στην απόφαση διάλυσης του ως άνω Ταμείου καθορίζονται η ημερομηνία διάλυσής του και η επιστροφή του αποθεματικού στα μέλη του.

(3) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου καταργούνται όλες οι οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές και εγκύκλιοι του Εφόρου που εκδόθηκαν είτε δυνάμει των καταργούμενων, με αυτόν, άρθρων του βασικού νόμου είτε που αφορούν θέματα που εμπίπτουν στο εδάφιο (1).

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
25.2.2000
8.4.2004
24.7.2009.

(4) Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) Θεσμοί του 2000 έως 2009 καταργούνται.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
15.05.1987
14.12.2001
31.12.2004
30.03.2007
24.02.2012.

(5) Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμοί εφαρμόζονται στην έκταση που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και καθόσον αφορά τα ΣΠΙ στις διατάξεις του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών.

(6) Από την έναρξη ισχύος του περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2013 όπου σε οποιοδήποτε νόμο, κανονισμό ή οδηγία προβλέπονται αρμοδιότητες της Επιτροπής Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών, του Έφορου Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών ή της Υπηρεσίας Συνεργατικών

Εταιρειών, ανάλογες με τις προβλεπόμενες στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, που αφορούν την αδειοδότηση, ρύθμιση, εποπτεία και λήψη εποπτικών μέτρων σε σχέση με οποιοδήποτε ίδρυμα, εταιρεία ή οργανισμό, αυτές ασκούνται από την Κεντρική Τράπεζα και οποιαδήποτε οδηγία εκδόθηκε δυνάμει των εν λόγω νόμων από την Επιτροπή Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών, τον Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών ή την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών καταργείται και εφαρμόζεται η αντίστοιχη οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας.».

Τροποποίηση του άρθρου 5Α του βασικού νόμου.

8. Το άρθρο 5Α του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού και τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού.

Αντικατάσταση του άρθρου 5B του βασικού νόμου.

9. Το άρθρο 5B του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή και αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 5B:

«5B.-(1) Η Επιτροπή και ένα έκαστο μέλος της δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας για αποζημιώσεις σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Θεσμών, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η πράξη ή η παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει ή είναι αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 4, η Επιτροπή και ένα έκαστο μέλος της δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας για αποζημιώσεις σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας

Συνεργατικών Εταιρειών δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Θεσμών.».

Τροποποίηση
του άρθρου 6
του βασικού
νόμου.

10. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με τη διαγραφή των κομμάτων και της φράσης «,τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 12Α,» (4^η και 5η γραμμή) της επιφύλαξης του εδαφίου (1) αυτού·
- (β) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ), αμέσως μετά την παράγραφο (β) του εδαφίου (1Α) αυτού:

«(γ) Στην περίπτωση εγγεγραμμένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, δεν απαιτείται συνεισφορά από οποιοδήποτε μέτοχο, που να υπερβαίνει το ποσό, αν υπάρχει, που δεν καταβλήθηκε για τις μετοχές σχετικά με τις οποίες ευθύνεται ως μέτοχος.»·

- (γ) με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού ως ακολούθως:
 - (i) με την προσθήκη της φράσης «ή μέτοχος» μετά τη φράση «οιονδήποτε μέλος» (4η γραμμή) και
 - (ii) με την προσθήκη της φράσης «ή μετόχου» μετά τη φράση «ως μέλους» (5η γραμμή).

Αντικατάσταση
του άρθρου 7
του βασικού
νόμου.

11. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή και αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 7:

«7. Εξαιρουμένων των ΣΠΙ, όταν η ευθύνη των μελών εταιρείας είναι περιορισμένη διά μετοχών, δεν δύναται οποιοδήποτε μέλος, εκτός

από εγγεγραμμένη εταιρεία, να κατέχει μερίδιον επί του κεφαλαίου συνήθων μετοχών της εταιρείας που να υπερβαίνει το καθορισμένο με τους Θεσμούς ανώτατο όριο:

Νοείται ότι το ανώτατο όριο δεν δύναται να καθορισθεί σε ποσοστό που υπερβαίνει το ένα πέμπτον του κεφαλαίου συνήθων μετοχών της εταιρείας.».

Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου.

12. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (4) αυτού και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (4):

«(4) Δεν θα εγγράφεται εταιρεία η οποία έχει ιδρυθεί ως δευτεροβάθμια εγγεγραμμένη εταιρεία, εκτός εάν έχει ως μέλη της πέντε τουλάχιστον εγγεγραμμένες εταιρείες:

Νοείται ότι σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο Έφορος δύναται να επιτρέψει απόκλιση από την πιο πάνω διάταξη υπο τους όρους και για περίοδο που δυνατό να καθορίζει και νοουμένου ότι ένα τουλάχιστο μέλος είναι εγγεγραμμένη εταιρεία.».

Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου.

13. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (1) αυτού και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):

«(1) Εάν η εταιρεία έχει τηρήσει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδιδόμενων Θεσμών, και οι προτεινόμενοι ειδικοί κανονισμοί αυτής δεν αντίκεινται προς τον παρόντα Νόμο ή τους Θεσμούς και τις συνεργατικές αρχές και νοουμένου ότι στην κοινότητα στην οποία λειτουργεί η εταιρεία δεν υφίσταται και δεν λειτουργεί άλλη

εταιρεία η οποία έχει τους ίδιους σκοπούς, ο Έφορος εγγράφει την εταιρεία και τους ειδικούς κανονισμούς αυτής και εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής επί του καθορισμένου τύπου.»

- (β) Με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (3):

«(3) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Έφορος, πριν προβεί στην εγγραφή Δευτεροβάθμιας Συνεργατικής Εταιρείας, εξαιρουμένων των εταιρειών που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν ως ΣΠΙ, δύναται, εφόσον θεωρεί τούτο σκόπιμο, να απαιτήσει την υποβολή σε αυτόν μελέτης βιωσιμότητας αναφορικά με τις οικονομικές και πρακτικές πτυχές δραστηριοτήτων στις οποίες αποσκοπεί η υπό ίδρυση εταιρεία και εγγράφει την εταιρεία αυτή μόνον εφ' όσον πεισθεί για τη βιωσιμότητά της.»

Τροποποίηση
του άρθρου 12
του βασικού
νόμου.

14. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (3):

«(3) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4Γ, εάν οιαδήποτε τροποποίηση των ειδικών κανονισμών-

- (α) δεν αντίκειται προς τον παρόντα Νόμο ή τους Θεσμούς και τις συνεργατικές αρχές προκειμένου περί ΣΠΙ, ή
- (β) δεν αντίκειται προς τον παρόντα Νόμο ή τους Θεσμούς και τις συνεργατικές αρχές, λαμβανομένης

υπόψη της εύρυθμης λειτουργίας και της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας, προκειμένου περί οποιασδήποτε εγγεγραμμένης εταιρείας που δεν είναι ΣΠΙ, και

- (γ) σε αμφότερες τις περιπτώσεις (α) και (β) πιο πάνω λαμβανομένων υπόψη των γενικότερων συμφερόντων του συνεργατισμού,

ο Έφορος εγγράφει την τροποποίηση αυτή.»

- (β) με τη διαγραφή της φράσης «ή οιασδήποτε των μελών ή πρώην μελών» (6^η γραμμή) του εδαφίου (4) αυτού·
- (γ) με τη διαγραφή των κομμάτων και της φράσης «,όπως ορίζει η Επιτροπή με βάση την παράγραφο (γ) του παρόντος εδαφίου,» (4^η έως 6^η γραμμή) της παραγράφου (α) του εδαφίου (5Α) αυτού·
- (δ) με τη διαγραφή της παραγράφου (γ) του εδαφίου (5Α) αυτού.

Αντικατάσταση του άρθρου 12Α του βασικού νόμου.

15. Το άρθρο 12Α του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή και αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 12Α:

«12Α.-(1) Εγγεγραμμένες εταιρείες, των οποίων η ευθύνη των μελών είναι απεριόριστη, δύνανται με απόφαση γενικής συνέλευσης των μελών τους να τροποποιούν τους ειδικούς τους κανονισμούς, έτσι ώστε να προβλέπεται η δημιουργία κεφαλαίου συνήθων μετοχών με μετατροπή της ευθύνης των μελών από απεριόριστη σε περιορισμένη.

(2) Εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται να προβαίνει χωρίς

τροποποίηση των ειδικών κανονισμών της και μέχρι του εγκεκριμένου υπό των ειδικών κανονισμών κεφαλαίου συνήθων μετοχών, σε εκδόσεις κεφαλαίου συνήθων μετοχών με βάση όρους που καθορίζονται από τη γενική συνέλευση και εγκρίνονται από τον Έφορο:

Νοείται ότι αναφορικά με τα ΣΠΙ δεν απαιτείται έγκριση του Εφόρου:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση ΣΠΙ που είναι συνδεδεμένο με τον Κεντρικό Φορέα απαιτείται όπως το ΣΠΙ λάβει την έγκριση του Κεντρικού Φορέα.

(3)(α) Κάθε έκδοση συνήθων μετοχών θα απευθύνεται μόνο προς τα πρόσωπα που είναι ή έχουν τα προσόντα να εγγραφούν ως μέλη της εταιρείας με βάση το άρθρο 8 ή προκειμένου περί ΣΠΙ και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη.

(β) Οι όροι της έκδοσης δυνατό να προβλέπουν ότι η ονομαστική αξία των συνήθων μετοχών ή μέρος της μέχρι ενός ανωτάτου ορίου θα καλύπτεται μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών προσόδου, εφόσον τηρούνται τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

- (i) Ανώτατο όριο ως προς το μέρος της ονομαστικής αξίας που δυνατό να καλύπτεται μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών προσόδου, κατά την πρώτη δημιουργία κεφαλαίου συνήθων μετοχών θα είναι 100% με μέγιστη αξία τα €10 ανά υφιστάμενο μέλος,
- (ii) ανώτατο όριο ως προς το μέρος της ονομαστικής αξίας που δυνατό να καλύπτεται μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών προσόδου σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση

παραχώρησης μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους πέραν της οριζόμενης στην υποπαράγραφο (i) θα είναι 20%.

- (iii) αναφορικά και με τις δύο ως άνω περιπτώσεις (i)-(ii) το ανώτατο όριο που δύναται να κεφαλαιοποιηθεί ως προς το συνολικό αποθεματικό προσόδου θα είναι 10%.

(4) Εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται, εφόσον παρέχουν σχετική εξουσιοδότηση οι ειδικοί κανονισμοί της, να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, αξιόγραφα ή άλλους τίτλους ή κινητές αξίες, χωρίς δικαίωμα ψήφου και με όρους που αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση και εγκρίνονται από τον Έφορο:

Νοείται ότι αναφορικά με τα ΣΠΙ δεν απαιτείται έγκριση του Εφόρου αλλά προκειμένου περί συνδεδεμένου με τον Κεντρικό Φορέα ΣΠΙ απαιτείται έγκριση του Κεντρικού Φορέα.

(5) Προνομιούχες μετοχές που εκδίδονται με βάση το εδάφιο (4) του άρθρου αυτού δικαιούνται:

- (i) μερίσματος,
- (ii) εξόφλησης μέχρι την ονομαστική τους αξία σε περίπτωση εκκαθάρισης,
- (iii) εξόφλησης ή εξαγοράς, ενόσω λειτουργεί η εταιρεία, και
- (iv) συμμετοχής σε άλλες διανομές (distributions),

σύμφωνα με τους όρους έκδοσής τους:

Νοείται ότι, εξαιρουμένης της περίπτωσης των ΣΠΙ, το σύνολο της ονομαστικής αξίας των προνομιούχων μετοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνόλου της ονομαστικής αξίας των εκδοθεισών συνήθων μετοχών, εκτός με προηγούμενη έγκριση του Εφόρου:

Νοείται περαιτέρω ότι, ως προς αυτή του την εξουσία, ο Έφορος ενεργεί κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής της Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών και μέχρι ανωτάτου ορίου 100% του συνόλου της ονομαστικής αξίας των συνήθων μετοχών.

(6)(α) Σε σχέση με τις συνήθεις μετοχές και τις προνομιούχες μετοχές, η μη καταβολή μερίσματος δεν συνιστά πιστωτικό γεγονός (event of default) για τον εκδότη ούτε και η ακύρωση καταβολής μερίσματος δημιουργεί οποιοδήποτε περιορισμό στον εκδότη.

(β) Σε σχέση με τις συνήθεις μετοχές και τις προνομιούχες μετοχές, η άρνηση εξαγοράς ή ο περιορισμός της εξαγοράς δεν συνιστά αθέτηση υποχρέωσης για τον εκδότη.

(γ)(i) Εξαιρουμένης της έκδοσης του ελάχιστου αριθμού συνήθων μετοχών που προβλέπεται στους ειδικούς κανονισμούς εγγεγραμμένης εταιρείας για την εγγραφή νέου μέλους και της έκδοσης συνήθων μετοχών προς υφιστάμενο μέλος για σκοπούς κατοχής από αυτό του ελάχιστου αριθμού συνήθων μετοχών, η έκδοση νέων συνήθων μετοχών προσφέρεται κατά προτεραιότητα στους κατόχους συνήθων μετοχών κατ' αναλογία των ήδη κατεχόμενων μετοχών (pro-rata), εκτός εάν με απόφαση γενικής συνέλευσης και, καθόσον αφορά εγγεγραμμένη

εταιρεία που δεν είναι ΣΠΙ, με έγκριση του Εφόρου, ήθελε ορίσσει διαφορετικά σε σχέση με την εν λόγω αναλογία.

(ii) Κάθε έκδοση προνομιούχων μετοχών προσφέρεται κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους κατόχους συνήθων μετοχών και προνομιούχων μετοχών κατ' αναλογία των ήδη κατεχόμενων μετοχών (pro-rata).

(δ) Οι συνήθεις μετοχές και, εάν το προβλέπουν οι όροι έκδοσης τους, οι προνομιούχες μετοχές-

- (i) σε σύγκριση με άλλα κεφαλαιακά μέσα, που εκδίδει η εταιρεία, τα οποία δεν ταξινομούνται ως κύρια βασικά ίδια κεφάλαια, απορροφούν το πρώτο και μεγαλύτερο αναλογικά μερίδιο ζημιών όταν αυτές πραγματοποιούνται, και μεταξύ τους απορροφούν τις ζημιές στον ίδιο βαθμό,
- (ii) ιεραρχούνται χαμηλότερα από όλες τις άλλες αξιώσεις σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή εκκαθάρισης της εγγεγραμμένης εταιρείας.

(7) Για κάθε κατηγορία μετοχών ή άλλων τίτλων ή κινητών αξιών, τηρείται από την εγγεγραμμένη εταιρεία μητρώο στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία προσδιορισμού ταυτότητας, η διεύθυνση και ο αριθμός των τίτλων που κάθε πρόσωπο κατέχει.».

Αντικατάσταση
του άρθρου 12B
του βασικού
νόμου.

16. Το άρθρο 12B του βασικού νόμου τροποποιείται με την διαγραφή του και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 12B:

«12B.-(1) Οι διατάξεις των εδαφίων (4) και (7) του άρθρου 12A εφαρμόζονται σε σχέση με την έκδοση καλυμμένων αξιογράφων από ΣΠΙ, κατά τα οριζόμενα στον περί

130(Ι) του 2010. Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Κάλυμμα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου, το οποίο συνιστά επιβάρυνση προς όφελος των πιστωτών καλύμματος σε σχέση με καλυμμένα αξιόγραφα που εκδίδονται από ΣΠΙ, κατά τα οριζόμενα στον πιο πάνω Νόμο, είναι έγκυρο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, σ' ό,τι αφορά τον εκκαθαριστή και οποιοδήποτε πιστωτή του ΣΠΙ, χωρίς υποχρέωση εγγραφής του σε μητρώο δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, του εδαφίου (4) του άρθρου 47Α και του εδαφίου (5) του άρθρου 49Δ του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται κατ' αναλογία και σε σχέση με ΣΠΙ του οποίου περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται σε κάλυμμα δυνάμει του εδαφίου (7) του άρθρου 18 του περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου.».

Κατάργηση του άρθρου 12Γ του βασικού νόμου.

17. Το άρθρο 12Γ του βασικού νόμου καταργείται.

Τροποποίηση του άρθρου 12Δ του βασικού νόμου.

18. Το άρθρο 12Δ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτού του κόμματος αμέσως μετά τη λέξη «θεσμών» και τη διαγραφή της φράσης «διαταγμάτων ή αποφάσεων» (7^η γραμμή).
- (β)(i) με τη διαγραφή στο εδάφιο (5) αυτού της λέξης «μετοχικό» (4^η γραμμή) και την προσθήκη της φράσης «συνήθων μετοχών» μετά την λέξη «κεφάλαιο» (4^η γραμμή).

- (ii) με τη διαγραφή στο εδάφιο (5) αυτού της φράσης «Κανονιστικής Απόφασης που δυνατό να εκδίδεται από την Επιτροπή της Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών» (11^η, 12^η και 13^η γραμμή) και την αντικατάστασή της με τη φράση «της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 12Α»,
- (iii) με τη διαγραφή στο εδάφιο (5) αυτού της φράσης «και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 12Α και κανονιστικών αποφάσεων που δυνατό να εκδίδονται τόσο δυνάμει του ως άνω άρθρου όσο και του παρόντος άρθρου» (18^η, 19^η, 20^η και 21^η γραμμή).
- (γ) με τη διαγραφή του εδαφίου (7) αυτού και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (7):

«(7) Σε σχέση με τη μετατροπή της ευθύνης η διαδικασία παραχώρησης μετοχών σύμφωνα με το εδάφιο (5) ή τροποποίησης των ειδικών κανονισμών σύμφωνα με το εδάφιο (6), δεν επηρεάζει τη μετατροπή της ευθύνης η οποία παύει να είναι απεριόριστη αμέσως μετά από τριάντα (30) ημέρες από την προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) γνωστοποίηση του Εφόρου.».

Προσθήκη νέου άρθρου 12Ε στο βασικό νόμο.

19. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 12Δ αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 12Ε:

«Αναδιάρθρωση ΣΠΙ. 12Ε. (1) Σε περίπτωση εφαρμογής του περί Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων διαταγμάτων, η συμμετοχή της Κυπριακής Κυβέρνησης και του Κεντρικού Φορέα στο κεφάλαιο συνήθων μετοχών των ΣΠΙ πραγματοποιείται ανεξάρτητα των:

200(I) του 2011
40(I) του 2012
49(I) του 2012

2(Ι) του 2013
13(Ι) του 2013.

- (α) προνοιών των ειδικών κανονισμών ή των δυνάμει του άρθρου 12Δ αποφάσεων της επιτροπείας του ΣΠΙ αναφορικά με το ύψος του εγκεκριμένου κεφαλαίου,
- (β) προνοιών του παρόντος Νόμου ή των ειδικών κανονισμών ή των δυνάμει του άρθρου 12Δ αποφάσεων της επιτροπείας του ΣΠΙ αναφορικά με το προτιμησιακό δικαίωμα αγοράς (pre-emptive right) ή τον καθορισμό των όρων έκδοσης των μετοχών από τη γενική συνέλευση του ΣΠΙ και την έγκριση του Κεντρικού Φορέα ή από την επιτροπεία του ΣΠΙ.

(2) Σε περίπτωση εφαρμογής του περί Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων διαταγμάτων, η μεταφορά μέσω των εν λόγω διαταγμάτων των μελών ΣΠΙ σε συνεργατική εταιρεία συμμετοχών είναι δυνατή τηρουμένων των πιο κάτω:

- (α) κάθε μέλος αποκτά συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της συνεργατικής εταιρείας συμμετοχών ανάλογη με τη συμμετοχή που έχει στο μετοχικό κεφάλαιο του ΣΠΙ,
- (β) η συνεργατική εταιρεία συμμετοχών αποκτά συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του ΣΠΙ ανάλογη με τη συμμετοχή που είχαν τα μέλη του ΣΠΙ στο μετοχικό του κεφάλαιο.
- (γ) τα μέλη της συνεργατικής εταιρείας συμμετοχών

θεωρούνται ως μέλη του ΣΠΙ για τους σκοπούς των άρθρων 6(1) και 23 του παρόντος Νόμου.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), σε περίπτωση εφαρμογής του περί Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμου και ανεξάρτητα των προνοιών του παρόντος Νόμου ή των Θεσμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή των ειδικών κανονισμών των ΣΠΙ, τα εκδιδόμενα δυνάμει του περί Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμου διατάγματα δύνανται να προβλέπουν ότι μέλος της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ καθίσταται συνεργατική εταιρεία συμμετοχών και μέλη των λοιπών ΣΠΙ καθίστανται η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ και μια συνεργατική εταιρεία συμμετοχών για κάθε ΣΠΙ.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «συνεργατική εταιρεία συμμετοχών» σημαίνει εγγεγραμμένη εταιρεία η οποία ιδρύεται με σκοπό να καταστεί μέλος και να κατέχει συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ΣΠΙ κατά τα οριζόμενα στα εδάφια (2) και (3) του παρόντος άρθρου.».

Αντικατάσταση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.

20. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 14 και του πλαγιότιπλού του και αντικατάστασή τους με το ακόλουθο νέο άρθρο 14:

«Απόκτηση ιδιότητας του μέλους σε εγγεγραμμένες εταιρείες.

14. Κάθε πρόσωπο δύναται να είναι μέλος σε περισσότερες από μία εγγεγραμμένη εταιρεία η οποία είναι ΣΠΙ, εάν πληροί τους όρους που τίθενται στον παρόντα Νόμο, στους Θεσμούς και στους ειδικούς κανονισμούς κάθε εταιρείας.».

Τροποποίηση
του άρθρου 15
του βασικού
νόμου.

21. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «του εδαφίου (2)» (1^η γραμμή) με τη φράση «των εδαφίων (1Α) και (2)»,
- (β) με την προσθήκη των ακόλουθων νέων εδαφίων (1Α) και (1Β), αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού:

«(1Α) Προκειμένου περί ΣΠΙ κάθε κάτοχος συνήθων μετοχών θα έχει μία ψήφο για κάθε συνήθη μετοχή που κατέχει κατά τη διεξαγωγή των γενικών συνελεύσεων και την εκλογή επιτροπείας της εταιρείας και όπου στον παρόντα Νόμο και στους εκδιδόμενους δυνάμει αυτού Θεσμούς γίνεται αναφορά σε μέλη σε σχέση με γενικές συνελεύσεις ή λήψη αποφάσεων σε αυτές ή εκλογή επιτροπείας ή απαρτία, σημαίνει τις εκδομένες συνήθεις μετοχές.

(1Β) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του Θεσμού 38, μέλη της επιτροπείας ΣΠΙ δύνανται να είναι και πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.»

Αντικατάσταση
του άρθρου 15Α
του βασικού
νόμου.

22. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 15Α και του πλαγιότιτλου του και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 15Α και τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:

«Υπεροχή
Οδηγίας
Κεντρικής
Τράπεζας
Κύπρου σε
θέματα

15Α. Οδηγία που εκδίδεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και οι διατάξεις των ειδικών κανονισμών των ΣΠΙ που θεσπίζονται για την εφαρμογή της, υπερισχύουν οποιασδήποτε διάταξης των Θεσμών, που εκδίδονται

Εταιρικής δυνάμει του παρόντος Νόμου.».
 διακυβέρνησης.

Τροποποίηση
 του άρθρου 16
 του βασικού
 νόμου.

23. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (1) αυτού και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):

«(1) Εξαιρουμένων των ΣΠΙ, η μεταβίβαση των μετοχών ή του συμφέροντος μέλους ή πρώην μέλους ή αποβιώσαντος μέλους επί του κεφαλαίου συνήθων μετοχών εγγεγραμμένης εταιρείας υπόκειται, όσον αφορά το ανώτατο όριο συμμετοχής, στους περιορισμούς όπως ορίζεται στο άρθρο 7.».

Τροποποίηση
 του άρθρου 19
 του βασικού
 νόμου.

24. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (1) αυτού και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):

«(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου αυτού, καθιδρύεται Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών η οποία θα διενεργεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των λογαριασμών και της εν γένει οικονομικής διαχείρισης εκάστης εγγεγραμμένης εταιρείας.

(β) Ο υποχρεωτικός έλεγχος των λογαριασμών του οικονομικού έτους, που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2013 και στη συνέχεια κάθε οικονομικού έτους, των ΣΠΙ το σύνολο του ενεργητικού ή των καταθέσεων των οποίων υπερβαίνει το καθοριζόμενο από την Κεντρική Τράπεζα όριο, δεν διενεργείται από την Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, αλλά από εγκεκριμένους ελεγκτές που διορίζονται από τη γενική συνέλευση των μελών των εν λόγω ΣΠΙ και εξασφαλίζουν τη ρητή έγκριση της Κεντρικής

Τράπεζας της Κύπρου σύμφωνα με τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(γ) Για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου αυτού, ο όρος «εγκεκριμένος ελεγκτής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(β) με την προσθήκη των ακόλουθων νέων εδαφίων (10Α), (10Β) και (10Γ), αμέσως μετά το εδάφιο (10) αυτού:

«(10Α) Η Επιτροπή και ένα έκαστο μέλος της δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας για αποζημιώσεις σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Θεσμών, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η πράξη ή η παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει ή είναι αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας.

(10Β) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (10Γ), η Επιτροπή και ένα έκαστο μέλος της δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας για αποζημιώσεις σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Θεσμών.

(10Γ) Ο Διευθυντής ή οποιοδήποτε πρόσωπο υπηρετεί στην Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών δεν υπέχει αστικής ευθύνης σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή

παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η πράξη ή η παράλειψη έγινε κακόπιστα ή οφείλεται σε σοβαρή αμέλεια.»

- (γ) με τη διαγραφή του εδαφίου (11) αυτού και την αντικατάσταση με το ακόλουθο νέο εδάφιο (11):

«(11)(α) Η Υπηρεσία έχει εξουσία να ελέγχει τους λογαριασμούς και γενικά την οικονομική διαχείριση κάθε εγγεγραμμένης συνεργατικής εταιρείας, τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου:

Νοείται ότι η Υπηρεσία μπορεί, να ασκεί τον έλεγχο των λογαριασμών και της οικονομικής διαχείρισης οποιασδήποτε εταιρείας, με προσοντούχους λογιστές οι οποίοι δεν ανήκουν στην Υπηρεσία, τους οποίους διορίζει για το σκοπό αυτό, κατόπιν σύστασης του Εφόρου και και με την έγκριση του Υπουργού.

- (β) Κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου κάθε πρόσωπο που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο εταιρείας έχει την ίδια εξουσία και δύναται να ασκεί τα ίδια δικαιώματα όπως και οι ελεγκτές των εταιρειών δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος περί Εταιρειών Νόμου και το πρόσωπο
- Κεφ. 113.
- | | |
|----------------|---|
| 9 του 1968 | το οποίο έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε έγγραφο το |
| 76 του 1977 | οποίον αφορά στην υπό έλεγχο περίοδο ή που δύναται να |
| 17 του 1979 | παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία έχει καθήκον να θέσει |
| 105 του 1985 | το έγγραφο ή να παράσχει την πληροφορία αυτή στον |
| 198 του 1986 | επιφορτισμένο με τον έλεγχο της εταιρείας υπάλληλο, |
| 19 του 1990 | διαφορετικά υπόκειται στις ίδιες κυρώσεις και ευθύνες |
| 46(I) του 1992 | όπως προβλέπει ο περί Εταιρειών Νόμος, όπως αυτός |
| 96(I) του 1992 | εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. |
| 41(I) του 1994 | |
| 15(I) του 1995 | |

21(I) ΤΟΥ 1997
ΑΝΑΚ.2331
82(I) ΤΟΥ 1999
149(I) ΤΟΥ 1999
2(I) ΤΟΥ 2000
135(I) ΤΟΥ 2000
151(I) ΤΟΥ 2000
76(I) ΤΟΥ 2001
70(I) ΤΟΥ 2003
167(I) ΤΟΥ 2003
92(I) ΤΟΥ 2004
24(I) ΤΟΥ 2005
129(I) ΤΟΥ 2005
130(I) ΤΟΥ 2005
98(I) ΤΟΥ 2006
124(I) ΤΟΥ 2006
70(I) ΤΟΥ 2007
71(I) ΤΟΥ 2007
131(I) ΤΟΥ 2007
186(I) ΤΟΥ 2007
87(I) ΤΟΥ 2008
41(I) ΤΟΥ 2009
49(I) ΤΟΥ 2009
99(I) ΤΟΥ 2009
42(I) ΤΟΥ 2010
60(I) ΤΟΥ 2010
88(I) ΤΟΥ 2010
53(I) ΤΟΥ 2011
117(I) ΤΟΥ 2011
145(I) ΤΟΥ 2011
157(I) ΤΟΥ 2011
198(I) ΤΟΥ 2011
64(I) ΤΟΥ 2012
98(I) ΤΟΥ 2012
190(I) ΤΟΥ 2012
203(I) ΤΟΥ 2012
6(I) ΤΟΥ 2013
90(I) ΤΟΥ 2013.

(γ) Οι λογαριασμοί κάθε εταιρείας θα πρέπει να είναι

έτοιμοι για έλεγχο μέσα σε τρεις μήνες ή προκειμένου περί ΣΠΙ μέσα σ' ένα μήνα από τη λήξη του οικονομικού της έτους.

(δ) Αμέσως μόλις τελειώσει ο έλεγχος των λογαριασμών η Υπηρεσία οφείλει να υποβάλει στην εταιρεία τους ελεγμένους λογαριασμούς και τη σχετική με αυτούς έκθεσή της και αντίγραφο των ως άνω υποβάλλεται στον Έφορο:

Νοείται ότι αντίγραφο των ελεγμένων λογαριασμών και της έκθεσης του ελεγκτή υποβάλλεται στον Έφορο και από τους εγκεκριμένους ελεγκτές που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

(ε) Τα ελεγκτικά δικαιώματα και έξοδα ελέγχου καταβάλλονται κατά τον καθορισμένο τρόπο στην Υπηρεσία.».

(δ) με την κατάργηση του εδαφίου (16) αυτού.

Τροποποίηση του άρθρου 23 του βασικού νόμου.

25. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του πλαγιότιτλου και του εδαφίου (1) αυτού και την αντικατάστασή τους με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο και το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):

«Χορήγηση δανείων και σύσταση επιβαρύνσεων υπέρ εγγεγραμμένων εταιρειών.

(1)(α) Κάθε εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται να χορηγεί χρηματοδοτικά ανοίγματα στα μέλη της, σύμφωνα με τους εγγεγραμμένους ειδικούς κανονισμούς της.

(β) Τηρούμενων των παραγράφων (γ) και (δ), εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται να χορηγεί χρηματοδοτικό άνοιγμα σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι μέλος

της περιλαμβανομένης συνεργατικής εταιρείας μόνο με τη συγκατάθεση του Εφόρου η οποία θα χορηγείται με κριτήριο την οικονομική κατάστασή της εγγεγραμμένης εταιρείας και την προσφερομένην από τα πιο πάνω πρόσωπα ασφάλεια.

(γ) Η χορήγηση χρηματοδοτικών ανοιγμάτων από ΣΠΙ σε νομικά πρόσωπα επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα τα μέλη του.

(δ) Η χορήγηση χρηματοδοτικών ανοιγμάτων από ΣΠΙ σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι μέλη τους δεν επιτρέπεται:

Νοείται ότι η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε σχέση με χρηματοδοτικό άνοιγμα που χορηγήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 407(I) του 2013, περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2013.

(ε) Εγγεγραμμένη εταιρεία μπορεί, όταν χορηγεί χρηματοδοτικά ανοίγματα ή όταν συνάπτει με μέλος της ή με άλλο πρόσωπο συμφωνία για τη χορήγηση σε αυτό χρηματοδοτικού ανοίγματος ή όταν μέλος ή άλλο πρόσωπο οφείλει προς την εταιρεία αυτή, να απαιτήσει από το μέλος ή το πρόσωπο αυτό να συστήσει επιβάρυνση προς όφελος της εταιρείας επί όλων των στοιχείων της κινητής του περιουσίας κατά τον τύπο που δυνατό να καθορίζεται από τους Θεσμούς, ανεξάρτητα από το αν κατά την ημερομηνία σύστασης της επιβάρυνσης η βεβαρημένη περιουσία υφίσταται ή μη ή αποκτήθηκε ή όχι από το πρόσωπο το οποίο παρέχει την επιβάρυνση.»

Τροποποίηση
του άρθρου 23Α
του βασικού
νόμου.

26. Το άρθρο 23Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (1) αυτού και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):

«(1) Κάθε χρηματοδοτικό άνοιγμα παραχωρούμενο, υπό εγγεγραμμένης εταιρείας σε μέλος αυτής το οποίο είναι επίσης εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται να διασφαλίζεται με διακυμαινόμενη επιβάρυνση εφ' όλου του ενεργητικού της εγγεγραμμένης εταιρείας που δανείζεται και ανεξάρτητα από το γεγονός ότι κατά την ημερομηνία της σύστασης της επιβάρυνσης το βεβαρημένο ενεργητικό υπάρχει ή όχι καθώς επίσης και με πάγια επιβάρυνση επί συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων κινητής ιδιοκτησίας τα οποία θα παραμένουν στην κατοχή της εγγεγραμμένης εταιρείας που δανείζεται χωρίς δικαίωμα αποξένωσής τους.»

- (β) με τη διαγραφή του εδαφίου (5) αυτού και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (5):

«(5) Ο διορισμός Πληρεξούσιου Διευθυντή δυνάμει της διακυμαινόμενης επιβάρυνσης θα επιδίδεται στην εγγεγραμμένη εταιρεία που παρέχει την επιβάρυνση επί του καθορισμένου εντύπου και θα κοινοποιείται στον Έφορο και προκειμένου περί ΣΠΙ και στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.»

Τροποποίηση
του άρθρου 24
του βασικού
νόμου.

27. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (7) αυτού και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (7):

«(7) Ευθύς ως αποπληρωθεί το χρηματοδοτικό άνοιγμα σε σχέση με το οποίο δόθηκε επιβάρυνση δυνάμει του παρόντος Νόμου, η

επιτροπεία της εγγεγραμμένης εταιρείας θα αναγράφει αμέσως τούτο επί τού αντιγράφου το οποίο καταχωρήθηκε στο γραφείο της εταιρείας και θα ειδοποιεί εντός είκοσι και μιας (21) ημερών από της ημερομηνίας της αποπληρωμής τον Έφορο και ο Έφορος με τη λήψη της ειδοποίησης αυτής, θα καταχωρεί αμέσως σημείωση, για την εξόφληση, στο Μητρώο Επιβαρύνσεων των Συνεργατικών Εταιρειών.».

Τροποποίηση
του άρθρου 26
του βασικού
νόμου.

28. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (1) αυτού και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):

«(1) Εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται να δανείζεται χρήματα και να τυγχάνει οποιωνδήποτε άλλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, από εταιρεία η οποία ιδρύθηκε ως δευτεροβάθμια εγγεγραμμένη εταιρεία με σκοπό τη διευκόλυνση της λειτουργίας συνεργατικών εταιρειών ή από οποιαδήποτε τράπεζα, που εγκρίθηκε για το σκοπό αυτό από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα προκειμένου περί συνδεδεμένου με τον Κεντρικό Φορέα ΣΠΙ ή από τον Έφορο προκειμένου περί οποιασδήποτε εγγεγραμμένης εταιρείας που δεν είναι ΣΠΙ, και να παρέχει ως ασφάλεια οποιαδήποτε επιβάρυνση που κατέχει με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 23 και το εδάφιο (1) του άρθρου 23Α του παρόντος Νόμου εάν η επιβάρυνση αυτή συστήθηκε και εγγράφηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, και δύναται για το σκοπό αυτό να εκχωρεί οποιαδήποτε τέτοια επιβάρυνση προς οποιαδήποτε τέτοια εταιρεία ή τράπεζα.»

(β) με τη διαγραφή του εδαφίου (4) αυτού και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (4):

«(4) Όταν εκχωρείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού οποιαδήποτε επιβάρυνση σε δευτεροβάθμια εγγεγραμμένη εταιρεία η οποία ιδρύθηκε με σκοπό την διευκόλυνση της λειτουργίας των συνεργατικών εταιρειών, η εταιρεία αυτή δύναται να δανείζεται χρήματα από οποιαδήποτε τράπεζα, που εγκρίθηκε για το σκοπό αυτό από τον Έφορο εξαιρουμένων των ΣΠΙ, και να παρέχει ως ασφάλειαν την επιβάρυνση αυτή, και δύναται, για το σκοπό αυτό, να επανεκχωρεί οποιαδήποτε τέτοια επιβάρυνση προς την τράπεζα αυτή και οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του παρόντος άρθρου θα εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για επανεκχώρηση επιβάρυνσης δυνάμει του παρόντος εδαφίου.».

Τροποποίηση
του άρθρου 26Α
του βασικού
νόμου.

29. Το άρθρο 26Α του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή στο τέλος του εδαφίου (4) αυτού της φράσης «και τον Έφορο».

Τροποποίηση
του άρθρου 27
του βασικού
νόμου.

30. Το άρθρο 27 τροποποιείται με την αντικατάσταση των παραγράφων (α) και (β) αυτού με τις ακόλουθες νέες παραγράφους (α) και (β):

«(α) επί κάθε εσοδείας ή επί άλλων γεωργικών προϊόντων τα οποία είχαν παραχθεί εξολοκλήρου ή μερικώς με χρηματοδοτικό άνοιγμα που λήφθηκε, από το μέλος αυτό ή από πρώην μέλος, από την εγγεγραμμένη εταιρεία, και

(β) επί οποιωνδήποτε ζώων, ζωοτροφών, γεωργικών ή βιομηχανικών εργαλείων ή πρώτων υλών για βιομηχανία τα οποία είχαν προμηθευθεί για το μέλος αυτό ή για πρώην μέλος ή τα οποία είχαν αγορασθεί εξολοκλήρου ή μερικώς από το μέλος αυτό ή από το πρώην μέλος από οποιοδήποτε

χρηματοδοτικό άνοιγμα είτε τούτο ήταν χρήματα ή εμπορεύματα τα οποία δόθηκαν προς αυτό από την εγγεγραμμένη εταιρεία:

Νοείται ότι τίποτε, από τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο αυτό, επηρεάζει τις αξιώσεις οποιουδήποτε καλή τη πίστει αγοραστή επί αντιπαροχή που δεν είχε γνώση της επιβάρυνσης ή προγενεστέρου ενεχυρούχου δανειστή ή άλλου προσώπου προς όφελος του οποίου συστήθηκε προγενέστερη επιβάρυνση σε σχέση προς την εσοδεία αυτή ή τα γεωργικά προϊόντα, ζώα, ζωοτροφάς, ή γεωργικά ή βιομηχανικά εργαλεία ή πρώτες ύλες για βιομηχανία.».

Αντικατάσταση
του άρθρου 28
του βασικού
νόμου.

31. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή και αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 28:

«28. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 31Α, κάθε εγγεγραμμένη εταιρεία θα έχει επιβάρυνση επί του μετοχικού κεφαλαίου και επί των καταθέσεων μέλους ή πρώην μέλους ή αποβιώσαντος μέλους ή οποιουδήποτε μετόχου ή καταθέτη ή αποβιώσαντος μετόχου ή καταθέτη και επί οποιουδήποτε μερίσματος, επιμερίσματος ή κερδών-πληρωτέων σε αυτούς ή στην κληρονομιά τους σε σχέση με οποιοδήποτε χρέος που οφείλεται σε τέτοια εταιρεία από αυτούς ή από αυτή την κληρονομιά και δύναται να χρησιμοποιεί οποιουδήποτε ποσό που ευρίσκεται σε πίστη τους ή την κληρονομιά τους για την πληρωμή ή έναντι της πληρωμής οποιουδήποτε τέτοιου χρέους.».

Τροποποίηση
του άρθρου 30
του βασικού
νόμου.

32. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (1) αυτού και την αντικατάστασή

του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):

«(1) Σε περίπτωση θανάτου προσώπου, εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται να μεταβιβάσει το μερίδιο του αποβιώσαντος επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στο πρόσωπο που διορίζεται σύμφωνα με τους Θεσμούς ή ειδικούς κανονισμούς που θεσπίστηκαν για το σκοπό αυτό ή εάν δεν διορίσθηκε τέτοιο πρόσωπο, στα πρόσωπα τα οποία δυνατόν η επιτροπεία να κρίνει ότι είναι οι κληρονόμοι ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποι του αποβιώσαντος προσώπου, ή δύναται, τηρουμένου του άρθρου 31Α, να καταβάλει στο ως ανωτέρω διοριζόμενο πρόσωπο, κληρονόμο ή νόμιμο αντιπρόσωπο, ανάλογα με την περίπτωση, ποσό που αντιπροσωπεύει την αξία του συμφέροντος του αποβιώσαντος προσώπου στο κεφάλαιο, όπως αυτή η αξία υπολογίζεται με βάση τους Θεσμούς ή τους ειδικούς κανονισμούς:

Νοείται ότι στην περίπτωση εγγεγραμμένης εταιρείας που δεν είναι ΣΠΙ η εταιρεία αυτή δύναται να μεταβιβάσει τις μετοχές του μέλους που απεβίωσε στο ως άνω διοριζόμενο πρόσωπο, κληρονόμο ή νόμιμο αντιπρόσωπο, ανάλογα με την περίπτωση, το οποίο έχει τα προσόντα να γίνει μέλος της εταιρείας αυτής, δυνάμει των Θεσμών και ειδικών κανονισμών, ή κατόπιν αίτησής του μέσα σε έξι (6) μήνες από τον θάνατο του αποβιώσαντος μέλους, σε οποιοδήποτε πρόσωπο που καθορίζεται στην αίτηση το οποίο έχει τα απαιτούμενα προσόντα για να γίνει μέλος της εταιρείας αυτής.»

(β) με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (2):

«(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 31Α, κάθε

εγγεγραμμένη εταιρεία θα καταβάλλει εις το ως εις το εδάφιο (1) διοριζόμενο πρόσωπο, κληρονόμο ή νόμιμο αντιπρόσωπο, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, όλα τα χρήματα τα οποία οφείλονται, στο πρόσωπο που απεβίωσε.».

Αντικατάσταση
του άρθρου 31Α
του βασικού
νόμου.

33. Το άρθρο 31Α του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο 31Α:

«31Α. Το κεφάλαιο των συνήθων μετοχών εγγεγραμμένης εταιρείας δεν δύναται να μειωθεί ή να εξοφληθεί, περιλαμβανομένης και της περίπτωσης που ο κάτοχος συνήθων μετοχών παύει να είναι μέλος της εγγεγραμμένης εταιρείας, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν στην περίπτωση εξαγοράς πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (α) Παρέχεται, κατά περίπτωση εξαγοράς μετοχών, η προηγούμενη έγκριση της επιτροπείας της εγγεγραμμένης εταιρείας, η οποία δύναται να αρνηθεί εν όλω ή εν μέρει το αίτημα του κατόχου για εξαγορά των μετοχών του και προκειμένου περί συνδεδεμένου ΣΠΙ απαιτείται και έγκριση του Κεντρικού Φορέα,
- (β) εξασφαλίζεται η εκ των προτέρων έγκριση του Εφόρου ή προκειμένου περί ΣΠΙ της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, και
- (γ) προκειμένου περί ΣΠΙ τηρούνται οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες, που δυνατό να καθορίζει, με Οδηγία της, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου που εκδίδεται με βάση τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς και οι όροι,

προϋποθέσεις και διαδικασίες που προβλέπονται σε Κανονισμούς ή Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα, που εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ που καθορίζουν τους όρους για την επιλεξιμότητα των μετοχών ως κύρια βασικά ίδια κεφάλαια (core equity tier 1 capital).

Κατάργηση του άρθρου 32 του βασικού νόμου.

34. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου καταργείται.

Κατάργηση του άρθρου 37 του βασικού νόμου.

35. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου καταργείται.

Αντικατάσταση του άρθρου 40 του βασικού νόμου.

36. Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται με την διαγραφή και αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 40:

«40.-(1) Τηρουμένων οποιωνδήποτε τυχόν καθορισμένων υπό των Θεσμών όρων και προϋποθέσεων και των διατάξεων του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και των σχετικών οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ΣΠΙ το οποίο είναι συνδεδεμένο με τον Κεντρικό Φορέα, δύναται να καταθέτει τα κεφάλαιά του στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ή με την έγκριση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας δύναται -

- (α) να καταθέτει ή να επενδύει τα κεφάλαιά του σε κυβερνητικά χρεόγραφα ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα ή άλλως πώς ή να χρησιμοποιεί τα κεφάλαιά του για την αγορά, ανακαίνιση και επέκταση ακίνητης περιουσίας, όπως και για την απόκτηση κινητής ιδιοκτησίας αναγκαίας για την εκτέλεση των σκοπών για τους οποίους έχει ιδρυθεί, ή

(β) να πωλεί ακίνητη ή κινητή ιδιοκτησία του.

(2) Τηρουμένων οποιωνδήποτε τυχόν καθορισμένων υπό των Θεσμών όρων και προϋποθέσεων και των διατάξεων του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και των σχετικών οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ΣΠΙ που δεν είναι συνδεδεμένο με τον Κεντρικό Φορέα δύναται να καταθέτει τα κεφάλαιά του στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ή σε κυβερνητικά χρεόγραφα ή σε άλλη τράπεζα ή άλλως πώς ή να χρησιμοποιεί τα κεφάλαιά του για την αγορά, ανακαίνιση και επέκταση ακίνητης περιουσίας, όπως και για την απόκτηση κινητής ιδιοκτησίας αναγκαίας για την εκτέλεση των σκοπών για τους οποίους έχει ιδρυθεί ή να πωλεί ακίνητη ή κινητή ιδιοκτησία του.

(3) Τηρουμένων οποιωνδήποτε τυχόν καθορισμένων υπό των Θεσμών όρων και προϋποθέσεων, εγγεγραμμένη εταιρεία που δεν είναι ΣΠΙ δύναται να καταθέτει τα κεφάλαιά της στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ή με την έγκριση του Εφόρου δύναται-

(α) να καταθέτει ή να επενδύει τα κεφάλαιά της σε κυβερνητικά χρεόγραφα ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα ή με οποιοδήποτε άλλο καθορισμένο από τους Θεσμούς τρόπο ή να χρησιμοποιεί τα κεφάλαιά της για την αγορά, ανακαίνιση και επέκταση ακίνητης περιουσίας, όπως και για την απόκτηση κινητής ιδιοκτησίας αναγκαίας για την εκτέλεση των σκοπών για τους οποίους έχει ιδρυθεί, ή

(β) να πωλεί ακίνητη ή κινητή ιδιοκτησία της.»

Τροποποίηση
του άρθρου 41
του βασικού
νόμου.

37. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού της πρώτης παραγράφου και της πρώτης επιφύλαξης του και την αντικατάστασή τους με τα ακόλουθα:

«(1) Το ένα δεύτερο τουλάχιστον των καθαρών κερδών κάθε εγγεγραμμένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, όπως αυτό εξακριβώνεται με τον έλεγχο που καθορίζεται στο άρθρο 19, θα μεταφέρεται για τη δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου. Το υπόλοιπο των κερδών και οποιαδήποτε κέρδη τα οποία προέκυψαν κατά τα προηγούμενα έτη και τα οποία είναι διαθέσιμα για διανομή δύνανται να διανέμονται, κατά την έκταση και με τέτοιους όρους που θα καθορισθούν από τους Θεσμούς ή τους ειδικούς κανονισμούς, μεταξύ των κατόχων συνήθων μετοχών και προνομιούχων μετοχών ως μέρισμα ή μεταξύ των μελών ως επιμέρισμα, ή να διατίθενται σε οποιοδήποτε άλλο ταμείο που ιδρύθηκε από την εγγεγραμμένη εταιρεία:

Νοείται ότι η ανωτέρω διανομή κερδών πραγματοποιείται νοουμένου ότι λαμβάνεται προς τούτο απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών, κατόπιν πρότασης της επιτροπείας και στην περίπτωση:

(α) των συνδεδεμένων ΣΠΙ κατόπιν έγκρισης του Κεντρικού Φορέα, και

(β) των ΣΠΙ κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας,

οι οποίοι δύνανται να ζητήσουν την ακύρωση οποιασδήποτε διανομής κερδών:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που εγγεγραμμένη εταιρεία έχει απεριόριστη ευθύνη, θα μεταφέρεται, για τη δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου, ολόκληρο το εξακριβωθέν ως ανωτέρω ποσό των καθαρών κερδών και ουδεμία διανομή κερδών θα γίνεται άνευ γενικού ή ειδικού διατάγματος του Υπουργού.».

διαγραφή του
«Μέρους VIA-
Συνεργατικά
Πιστωτικά
Ιδρύματα» και
των άρθρων
41Α έως και
41Ζ αυτού.
Τροποποίηση
του άρθρου
41Η του
βασικού νόμου.

(α) Με τη διαγραφή του τίτλου «ΜΕΡΟΣ VIA-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ», και

(β) με τη διαγραφή των άρθρων 41Α έως και 41Ζ αυτού.

39. Το άρθρο 41Η του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (5) αυτού του διαζευκτικού «ή» στο τέλος αυτής και με τη διαγραφή της παραγράφου (δ) του ίδιου εδαφίου·

(β) με τη διαγραφή του εδαφίου (6) αυτού και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (6):

«(6) Πρόσωπο, το οποίο εν γνώσει του παραβιάζει την υποχρέωση προς εχεμύθεια διαπράττει αδίκημα που, σε περίπτωση καταδίκης τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή με χρηματικό ποσό που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές και, προκειμένου περί δημόσιου υπαλλήλου, η παραβίαση αυτή συνιστά και πειθαρχικό αδίκημα, που τιμωρείται μέχρι και με την ποινή της απόλυσής, με βάση τις διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.».

1 του 1990
71 του 1991
211 του 1991
27(Ι) του 1994
83(Ι) του 1995
60(Ι) του 1996
109(Ι) του 1996
69(Ι) του 2000
156(Ι) του 2000

4(I) του 2001
 94(I) του 2003
 128(I) του 2003
 183(I) του 2003
 31(I) του 2004
 218(I) του 2004
 68(I) του 2005
 79(I) του 2005
 105(I) του 2005
 96(I) του 2006
 107(I) του 2008
 137(I) του 2009
 194(I) του 2011
 78(I) του 2013.

Κατάργηση των άρθρων 41Θ έως και 41ΙΖ του βασικού νόμου και διαγραφή του τίτλου «ΜΕΡΟΣ VIB-Εξουσία Εφόρου προς Συλλογή Πληροφοριών, Είσοδο, Έρευνα και Επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων».

40. Τα άρθρα 41Θ έως και 41ΙΖ του βασικού νόμου καταργούνται, καθώς επίσης ο τίτλος «ΜΕΡΟΣ VIB-ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΙΣΟΔΟ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ».

Αντικατάσταση του άρθρου 41ΙΗ του βασικού νόμου.

41. Το άρθρο 41ΙΗ του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 41Η:

«41ΙΗ. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4Γ, ο Έφορος, ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής ευθύνης του ενεχομένου, έχει εξουσία σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι εγγεγραμμένη εταιρεία ή οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι μέλος της επιτροπείας ή του

οργάνου που έχει τον έλεγχο ή ασκεί τη διοίκηση ή είναι υπάλληλος συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος, παραβιάζει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Θεσμών, να επιβάλλει διοικητική ποινή ποσού που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) και, σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης διοικητικής ποινής, ποσού που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης:

Νοείται ότι, διοικητική ποινή, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δυνατό να επιβάλλεται πλήρως αιτιολογημένα, πέραν από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, και σε οποιοδήποτε από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της επιτροπείας, στο γενικό διευθυντή, στο γραμματέα ή οποιοδήποτε άλλο αξιωματούχο ή όργανο διοικήσεως ή διεύθυνσης του νομικού αυτού προσώπου που αποδεικνύεται ότι από πράξεις ή παραλείψεις του συνέβαλε στην παραβίαση εκ μέρους του νομικού προσώπου των υποχρεώσεων του, κατά τα ανωτέρω.».

Αντικατάσταση
του άρθρου
41ΚΑ του
βασικού νόμου.

42. Το άρθρο 41ΚΑ του βασικού νόμου τροποποιείται με την διαγραφή και αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 41ΚΑ:

«41ΚΑ. Πρόσωπο, το οποίο εν γνώσει του προβαίνει κατά την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Θεσμών, 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 εξέτασης από τον Έφορο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, διαπράττει αδίκημα που, σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.».

Κατάργηση των άρθρων 41ΚΓ και 41ΚΔ του βασικού νόμου.

43. Τα άρθρα 41ΚΓ και 41ΚΔ του βασικού νόμου καταργούνται.

Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού νόμου.

44. Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή των εδαφίων (1) και (2) αυτού και την αντικατάστασή τους με τα ακόλουθα νέα εδάφια (1) και (2):

«(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4Γ, ο Έφορος δύναται, και οφείλει κατόπιν αίτησης της πλειοψηφίας της επιτροπείας ή του ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών εγγεγραμμένης εταιρείας, να διενεργήσει εξέταση ή να εξουσιοδοτήσει, εγγράφως, πρόσωπον για να διενεργήσει εξέταση αναφορικά με τη σύσταση και γενικά με τη συμμόρφωση εγγεγραμμένης εταιρείας προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Θεσμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(β) Σε περίπτωση εγγεγραμμένης εταιρείας που δεν είναι ΣΠΙ επιπρόσθετα των όσων αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου αυτού ο Έφορος διενεργεί εξέταση και ως προς τη λειτουργία και οικονομική κατάσταση της.

(γ) Για τους σκοπούς των παραγράφων (α) και (β) όλοι οι αξιωματούχοι και τα μέλη της εταιρείας θα παρέχουν τέτοιες πληροφορίες και στοιχεία, ως ο Έφορος ή το πρόσωπο που εξουσιοδοτήθηκε από αυτόν ήθελεν απαιτήσει.

(2) Ο Έφορος, κατόπιν αιτήσεως δανειστού εγγεγραμμένης εταιρείας, εξαιρούμενων των ΣΠΙ, θα

επιθεωρεί ή θα εξουσιοδοτεί εγγράφως πρόσωπον να επιθεωρήσει τα βιβλία της εταιρείας αυτής, εάν ο αιτητής-

- (α) ικανοποιήσει τον Έφορον ότι οφείλεται σε αυτόν ορισμένο χρηματικό ποσό και ότι παρόλον που έχει απαιτήσει την πληρωμήν του η απαίτηση του αυτή δεν ικανοποιήθηκε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, και
- (β) καταθέσει στον Έφορο τέτοιο ποσό ως ασφάλεια για τα έξοδα της σκοπούμενης επιθεωρήσεως ως ο Έφορος ήθελεν απαιτήσει.».

Αντικατάσταση
του άρθρου 43
του βασικού
νόμου.

45. Το άρθρο 43 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή και αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 43:

«Παύση της
επιτροπείας.

43.-(1) Αν, κατά τη γνώμη του Εφόρου, η επιτροπεία ή οποιοδήποτε μέλος της επιτροπείας εγγεγραμμένης εταιρείας, εξαιρούμενων των ΣΠΙ, παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Θεσμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο Έφορος μπορεί είτε να λάβει τα υπό τις περιστάσεις ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση των γενικότερων συμφερόντων της εταιρείας είτε να παύσει την επιτροπεία ή το μέλος της και να διορίσει κατάλληλο πρόσωπο ή πρόσωπα, τα οποία να διευθύνουν τις υποθέσεις της εταιρείας για περίοδο που να μην υπερβαίνει τους τρεις μήνες:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με εισήγηση του Υπουργού, να παρατείνει από καιρό σε καιρό την πιο πάνω περίοδο, νοουμένου ότι αυτή δεν παρατείνεται συνολικά πέρα από τρεις εξαμηνιαίες θητείες:

Νοείται περαιτέρω ότι πριν από τη λήξη της ως άνω συνολικής περιόδου, ο Έφορος οφείλει να διατάξει τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη άλλης επιτροπείας ή άλλων μελών σε αντικατάσταση των παυθέντων και η επιτροπεία ή τα μέλη που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό κατέχουν το αξίωμά τους μέχρι τη λήξη της θητείας της επιτροπείας ή των μελών της που παύθηκαν:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι κατά την εκλογή που διεξάγεται μετά την παύση της επιτροπείας ή των μελών της για την ανάδειξη αντικαταστατών τους δεν έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας τα μέλη της επιτροπείας που έχουν παυθεί.

(2) Εάν κατά την γνώμη του Εφόρου, η επιτροπεία εγγεγραμμένης εταιρείας, εξαιρούμενων των ΣΠΙ, δεν εργάζεται καλώς, αυτός δύναται, αφού προηγουμένως δώσει την ευκαιρίαν εις την επιτροπείαν να εκφέρει τις τυχόν ενστάσεις της, είτε να λάβει τα υπό τις περιστάσεις ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση των γενικότερων συμφερόντων της εταιρείας είτε να παύσει την επιτροπεία και να διορίσει κατάλληλο πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία να διευθύνουν τις υποθέσεις της εταιρείας για περίοδο που να μην υπερβαίνει τους τρεις μήνες:

Νοείται ότι για την παράταση της διάρκειας της πιο πάνω θητείας της διορισθείσας επιτροπείας, όπως και για τη διαδικασία εκλογής νέας επιτροπείας ή για την αντικατάσταση των παυθέντων μελών, ισχύουν οι πρόνοιες του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

(3) Εάν καθ' οιονδήποτε χρόνο προ της ενάρξεως ή κατά την διάρκεια της, δυνάμει του άρθρου 42, προβλεπομένης εξετάσεως ή επιθεωρήσεως, η επιτροπεία εγγεγραμμένης εταιρείας, εξαιρούμενων των ΣΠΙ, ή μέλη

αυτής ήθελον παραιτηθεί ούτως ώστε τα εναπομείναντα μέλη να μην αποτελούν απαρτία, ο Έφορος οφείλει να διορίζει άλλα πρόσωπα για να διευθύνουν τις υποθέσεις της εγγεγραμμένης εταιρείας για περίοδο μέχρι τριών μηνών:

Νοείται ότι εντός της ως άνω περιόδου των τριών μηνών ο Έφορος θα διατάσσει τη διενέργεια εκλογών για την αντικατάσταση της παραιτηθείσας επιτροπείας ή των παραιτηθέντων μελών:

Νοείται περαιτέρω ότι η, σύμφωνα με τα ως άνω, εκλεγείσα επιτροπεία ή τα μέλη της θα κατέχουν το αξίωμά τους μέχρι τη λήξη της θητείας της επιτροπείας που έχει παραιτηθεί.».

Προσθήκη νέου άρθρου 43Α στο βασικό νόμο.

46. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά από το άρθρο 43 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 43Α:

«Εφαρμογή άρθρων.

43Α. Οι πρόνοιες των άρθρων 44 μέχρι 47, 49Α και 49Β εφαρμόζονται μόνο για εγγεγραμμένες εταιρείες που δεν είναι ΣΠΙ.».

Τροποποίηση του άρθρου 45 του βασικού νόμου.

47. Το άρθρο 45 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού και την αντικατάστασή της με την ακόλουθη νέα παράγραφο (α):

«(α) να λάβει υπό την άμεση κατοχή του κάθε στοιχείο ενεργητικού που ανήκει στην εγγεγραμμένη εταιρεία και όλα

τα βιβλία, σημειώσεις και άλλα έγγραφα τα οποία αφορούν τις εργασίες της και να συνεχίσει τις εργασίες της εταιρείας αυτής κατά την έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την επωφελή εκκαθάριση αυτής και για το σκοπό αυτό να συνάπτει χρηματοδοτικά ανοίγματα.».

(β) με την προσθήκη στην αρχή της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) αυτού της φράσης «τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος νόμου περί εγγεγραμμένων εταιρειών των οποίων τα μέλη έχουν περιορισμένη ευθύνη.».

(γ) με τη διαγραφή του εδαφίου (4) αυτού.

Προσθήκη νέου άρθρου 47Α στο βασικό νόμο.

48. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 47 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 47Α:

«Εκκαθάριση ΣΠΙ. 47Α.-(1) Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 49, η εκκαθάριση ΣΠΙ πραγματοποιείται βάσει των άρθρων 33Α μέχρι 33Ξ του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), «επίσημος παραλήπτης» και «Έφορος» σημαίνει τον Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών.

(3) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται για εκκαθαρίσεις ΣΠΙ που θα αρχίσουν μετά την έναρξη ισχύος του περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2013.

(4) Οι πιστωτές καλύμματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου, όπως

αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, δεν δύνανται να υποβάλλουν ατομικά τις απαιτήσεις τους στον εκκαθαριστή του ΣΠΙ και το δικαίωμα υποβολής αίτησης στον εκκαθαριστή παρέχεται μόνο στο διαχειριστή εργασιών καλυμμένων αξιογράφων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου, ο οποίος υποβάλλει στον εκκαθαριστή τις απαιτήσεις των πιστωτών καλύμματος σε συνολική βάση.».

Αντικατάσταση του άρθρου 48 του βασικού νόμου.

49. Το άρθρο 48 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή και αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 48:

«48. Με την εκκαθάριση των υποθέσεων εγγεγραμμένης εταιρείας, η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει τον Έφορο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης προκειμένου περί ΣΠΙ και ο Έφορος εκδίδει άμεσα διαταγή με την οποία ακυρώνεται η εγγραφή της και η εταιρεία αυτή διαλύεται από την ημερομηνία της διαταγής αυτής.».

Αντικατάσταση του άρθρου 49 του βασικού νόμου.

50. Το άρθρο 49 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή και αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 49:

«Λήξη εκκαθάρισης

49.-(1) Κατά την εκκαθάριση εταιρείας τα κεφάλαια, περιλαμβανομένου και του αποθεματικού κεφαλαίου, θα διατίθενται, πρώτον, έναντι των εξόδων της εκκαθάρισεως, δεύτερον, έναντι της εξοφλήσεως των υποχρεώσεων της εταιρείας και ακολούθως έναντι της εξόφλησης μέχρι την ονομαστική αξία και στον ίδιο βαθμό των συνήθων μετοχών και των προνομιούχων μετοχών.

(2) Καθόσον αφορά τα ΣΠΙ, μετά τη διάθεση των κεφαλαίων για τους ως στο εδάφιο (1) καθοριζόμενους σκοπούς, κάθε τυχόν εναπομένον υπόλοιπο θα διανέμεται

στον ίδιο βαθμό στους κατόχους των συνήθων μετόχων και εάν το προβλέπουν οι όροι έκδοσης τους των προνομιούχων μετοχών.

(3) Καθόσον αφορά εγγεγραμμένη εταιρεία που δεν είναι ΣΠΙ μετά τη διάθεση των κεφαλαίων για τους, στο εδάφιο (1), καθοριζόμενους σκοπούς, κάθε τυχόν εναπομένον υπόλοιπο που αναλογεί στις συνήθεις μετοχές δεν θα διανέμεται μεταξύ των κατόχων συνήθων μετοχών, αλλά το υπόλοιπο αυτό θα διατίθεται για οποιοδήποτε σκοπό ή σκοπούς καθοριζόμενους στους ειδικούς κανονισμούς της εγγεγραμμένης εταιρείας της οποίας ακυρώθηκε η εγγραφή, και, εάν δεν καθορίζεται σκοπός, θα κατατίθεται από τον Έφορο σε τράπεζα ή εγγεγραμμένη εταιρεία μέχρις ότου εγγραφεί άλλη εταιρεία λειτουργούσα εντός της ίδιας περιοχής, οπότε το υπόλοιπο θα μεταφέρεται σε αυτή τη νέα εταιρεία με σκοπό τη δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου δυνάμει των Θεσμών:

Νοείται ότι σε περίπτωση εκκαθάρισης εγγεγραμμένης εταιρείας, τα μέλη της οποίας είναι εγγεγραμμένες εταιρείες, το υπόλοιπο δύναται να διανέμεται σε αυτές τις εγγεγραμμένες εταιρείες κατά τον προνοούμενο τρόπο από τους ειδικούς κανονισμούς της εταιρείας της οποίας ακυρώθηκε η εγγραφή:

Νοείται περαιτέρω ότι το τυχόν εναπομένον υπόλοιπο που αναλογεί, αν το προβλέπουν οι όροι έκδοσής τους, στις προνομιούχες μετοχές θα διανέμεται στους κατόχους τους.».

νόμου.

Αντικατάσταση
του άρθρου 49Γ
του βασικού
νόμου.

52. Το άρθρο 49Γ του βασικού νόμου, τροποποιείται με τη διαγραφή και αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 49Γ:

«Συγχώνευση
εταιρειών.

49Γ.-(1) Δύο ή περισσότερες εγγεγραμμένες εταιρείες που δεν είναι ΣΠΙ δύνανται να συγχωνευθούν σε μία εταιρεία με απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων μελών, είτε αυτά παρευρίσκονται αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου γραπτώς εξουσιοδοτημένου προς τούτο κατά τα οριζόμενα από τον Έφορο, που λαμβάνεται σε ειδικές γενικές συνελεύσεις όπως προβλέπεται πιο κάτω:

- (α) Σε περίπτωση εταιρείας η οποία αποτελείται από λιγότερα από εκατό μέλη απαιτείται να παρίσταται τουλάχιστο το 80% των μελών.
- (β) Σε περίπτωση εταιρείας η οποία αποτελείται από περισσότερα από εκατό αλλά όχι περισσότερα από διακόσια μέλη απαιτείται να παρίστανται τουλάχιστον ογδόντα μέλη.
- (γ) Σε περίπτωση εταιρείας η οποία αποτελείται από περισσότερα από διακόσια αλλά όχι περισσότερα από πεντακόσια μέλη απαιτείται να παρίστανται τουλάχιστον εκατόν πενήντα μέλη.
- (δ) Σε περίπτωση εταιρείας η οποία αποτελείται από περισσότερα από πεντακόσια αλλά όχι περισσότερα από χίλια μέλη απαιτείται να παρίστανται τουλάχιστο διακόσια πενήντα μέλη.
- (ε) Σε περίπτωση εταιρείας η οποία αποτελείται από

περισσότερα από χίλια αλλά όχι περισσότερα από δύο χιλιάδες μέλη απαιτείται να παρίστανται τουλάχιστο τετρακόσια μέλη.

- (στ) Σε περίπτωση εταιρείας η οποία αποτελείται από περισσότερα από δύο χιλιάδες αλλά όχι περισσότερα από τέσσερις χιλιάδες μέλη απαιτείται να παρίστανται τουλάχιστον επτακόσια πενήντα μέλη.
- (ζ) Σε περίπτωση εταιρείας η οποία αποτελείται από περισσότερα από τέσσερις χιλιάδες μέλη απαιτείται να παρίστανται τουλάχιστο χίλια μέλη.

(2) Δύο ή περισσότερα ΣΠΙ δύνανται να συγχωνευθούν σε ένα ΣΠΙ με απόφαση που λαμβάνεται από κάθε ΣΠΙ σε ειδική γενική του συνέλευση στην οποία, ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (1Α) του άρθρου 15, απαιτείται όπως :

- (α) παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον σαράντα πρόσωπα κάτοχοι συνήθων μετοχών σε περίπτωση ΣΠΙ το οποίο αποτελείται από λιγότερους από δύο χιλιάδες πρόσωπα κατόχους συνήθων μετοχών, ή
- (β) παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον ογδόντα πρόσωπα κάτοχοι συνήθων μετοχών σε περίπτωση ΣΠΙ το οποίο αποτελείται από δύο χιλιάδες πρόσωπα κατόχους συνήθων μετοχών ή περισσότερους:

Νοείται, ότι αποφάσεις λαμβάνονται κατά τις προβλεπόμενες στο παρόν εδάφιο ειδικές γενικές

συνελεύσεις με απλή πλειοψηφία των συνήθων μετοχών που εκπροσωπούνται σ' αυτές είτε από τον κάτοχό τους είτε από, κατά τα οριζόμενα από τον Έφορο, αντιπρόσωπό του:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς του εδαφίου (2) του άρθρου 49ΣΤ, «μέλη» του ΣΠΙ σημαίνει τα μέλη και τους λοιπούς κατόχους συνήθων μετοχών.».

(3) Συγχωνεύσεις μεταξύ ΣΠΙ σύμφωνα με το παρόν Μέρος πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τη βιωσιμότητα των εμπλεκόμενων ΣΠΙ και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 και γενικότερα των προνοιών του παρόντος Νόμου.

(4) Συγχωνεύσεις εγγεγραμμένων εταιρειών που δεν είναι ΣΠΙ σύμφωνα με το παρόν Μέρος πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική και λειτουργική κατάσταση της αποδεχόμενης και της μεταφέρουσας εταιρείας, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 και γενικότερα των προνοιών του παρόντος Νόμου και των γενικότερων συμφερόντων του συνεργατισμού.».

Τροποποίηση
του άρθρου 49Δ
του βασικού
νόμου.

53. Το άρθρο 49Δ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού και αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (2):

«(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), η έγγραφη συμφωνία για τη μεταφορά εγγράφεται από τον Έφορο, εφόσον έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και

η συμφωνία αυτή δεν έχει καμιά ισχύ πριν από την εγγραφή αυτή.»

(β) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):

«(3) Προκειμένου περί ΣΠΙ ο Έφορος αφού λάβει την έγγραφη συμφωνία για τη μεταφορά υποχρεούται όπως προβεί στην εγγραφή της, εφόσον παραχωρηθεί η έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας με βάση το άρθρο 16 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.»

(γ) με την αναρίθμηση του παλαιού εδαφίου (3) αυτού σε εδάφιο (4) και τη διαγραφή και αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (4):

«(4) Μόλις εγγραφεί η συμφωνία για τη μεταφορά και αφού ανακληθεί η άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα προκειμένου περί ΣΠΙ, ο Έφορος εκδίδει διαταγή που ακυρώνει την εγγραφή της μεταφέρουσας εταιρείας, η οποία διαλύεται από την ημέρα της έκδοσης της διαταγής αυτής.»

(δ) με την αναρίθμηση του παλαιού εδαφίου (4) αυτού σε εδάφιο (5).

Αντικατάσταση του άρθρου 50 του βασικού νόμου.

54. Το εδάφιο (1) του άρθρου 50 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή και αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):

«(1) Όταν, κατά την εκκαθάριση εγγεγραμμένης εταιρείας, εξαιρουμένων των ΣΠΙ, φανεί ότι οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο συμμετέσχε στην διοργάνωση ή διαχείριση της εταιρείας αυτής ή οποιοσδήποτε αξιωματούχος ή πρώην αξιωματούχος της εταιρείας διέθεσε εσφαλμένως ή κατεκράτησε ή κατέστη υπεύθυνος ή υπόλογος για οποιαδήποτε χρήματα ή περιουσία της εταιρείας αυτής ή βρέθηκε ένοχος αμέλειας καθήκοντος ή κατάχρησης

εμπιστοσύνης σε σχέση με την εταιρεία αυτή, ο Έφορος δύναται, κατόπιν αιτήσεως του εκκαθαριστή ή οποιουδήποτε δανειστή ή προσώπου που υποχρεούται σε συνεισφορά για ζημιά, να εξετάσει τη διαγωγή του προσώπου αυτού και να εκδώσει διαταγή με την οποία να τον καλεί να πληρώσει ή να επιστρέψει τα χρήματα ή την περιουσία ή οποιοδήποτε μέρος αυτών μαζί με τόκους και με τέτοιο επιτόκιο, που ο Έφορος θεωρεί δίκαιο, ή να συνεισφέρει τόσο ποσό στο ενεργητικό της εταιρείας αυτής υπό μορφή αποζημιώσεων σε σχέση προς την εσφαλμένη διάθεση, κατακράτηση, έλλειψη εντιμότητας ή κατάχρηση εμπιστοσύνης ως ο Έφορος ήθελε θεωρήσει ορθό και δίκαιο.».

Κατάργηση του «Μέρους ΧΙΙΑ-Μέτρα Εξυγίανσης» του βασικού νόμου και των άρθρων 51Α έως και 51Δ.

55. Ο βασικός νόμος τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την κατάργηση του τίτλου «Μέρος ΧΙΙΑ-ΜΕΤΡΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ»·

(β) με την κατάργηση των άρθρων 51Α έως και 51Δ αυτού.

Αντικατάσταση του άρθρου 52 του βασικού νόμου.

56. Το άρθρο 52 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή και αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 52:

«Διαιτησία προς επίλυση διαφορών

52.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και του 84(Ι) του 2010. Κώδικα Δεοντολογίας που εκδίδεται από την Κεντρική Τράπεζα, με βάση τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, προς τα πιστωτικά ιδρύματα και τους δανειζόμενους σχετικά με τη διαχείριση των δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων σε καθυστέρηση, οσάκις

εγείρεται οιαδήποτε διαφορά αφορώσα τις εργασίες εγγεγραμμένης εταιρείας -

- (α) μεταξύ μελών, πρώην μελών, προσώπων αξιούντων μέσω μελών, καταθετών, οφειλετών ή των εγγυητών τους· ή
- (β) μεταξύ μέλους, πρώην μέλους ή προσώπου αξιούντος μέσω μέλους, πρώην μέλους ή αποβιώσαντος μέλους ή καταθέτη, χρεώστη ή πελάτη και της εταιρείας, της επιτροπείας ή του συμβουλίου αυτής ή οιασδήποτε αξιωματούχου, αντιπροσώπου ή υπαλλήλου της εταιρείας· ή
- (γ) μεταξύ της εταιρείας ή της επιτροπείας ή του συμβουλίου αυτής και οιασδήποτε αξιωματούχου, αντιπροσώπου ή υπαλλήλου της εταιρείας· ή
- (δ) μεταξύ της εταιρείας και οιασδήποτε άλλης εγγεγραμμένης εταιρείας,

η διαφορά αυτή θα παραπέμπεται από την εγγεγραμμένη εταιρεία ή από οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα στον Έφορο:

Νοείται ότι -

- (α) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου σε καμιά περίπτωση δεν κωλύουν εγγεγραμμένη εταιρεία ή οποιοδήποτε πρόσωπο να προσφύγει σε αρμόδιο δικαστήριο στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος εναντίον οιασδήποτε·
- (β) ως διαφορά που αφορά τις εργασίες

εγγεγραμμένης εταιρείας κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, λογίζεται και οποιαδήποτε οφειλή ή απαίτηση εγγεγραμμένης εταιρείας που έγινε αποδεκτή ή που δεν αμφισβητείται.

(2) Ο Έφορος δύναται, με τη λήψη της δυνάμει του εδαφίου (1) παραπομπής:

- (α) να επιχειρήσει συνδιαλλαγή της διαφοράς ή
- (β) να παραπέμπει τη διαφορά προς επίλυση σε διαιτησία η οποία διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Θεσμών που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (6).

(3) Σε περίπτωση παραπομπής από τον Έφορο, της διαφοράς σε διαιτητή ή διαιτητές για επίλυση, ο Έφορος κέκτηται εξουσία καθορισμού της αμοιβής αυτού του διαιτητή ή των διαιτητών.

(4) Οποιοσδήποτε θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο από την απόφαση οποιουδήποτε διαιτητή ή διαιτητών δύναται να υποβάλει έφεση στο Δικαστήριο εντός είκοσι και μιας ημερών (21) από της ημερομηνίας της προς αυτόν γνωστοποιήσεως της απόφασης.

(5) Αν οποιαδήποτε απόφαση του διαιτητή ή των διαιτητών, με βάση το εδάφιο (2), δεν έχει εφεσιβληθεί στο δικαστήριο, σύμφωνα με το εδάφιο (4), ή αν η έφεση κατ' αυτής εγκαταλειφθεί ή αποσυρθεί, η διαιτητική απόφαση είναι τελική και εκτελείται κατά τον ίδιο τρόπο ως εάν αυτή να ήταν απόφαση πολιτικού δικαστηρίου.

(6) Ο τρόπος διορισμού διαιτητού ή διαιτητών και ο

107(Ι) του 2013. τρόπος καθορισμού και είσπραξης των εξόδων αναφορικά με την επίλυση της διαφοράς και εν γένει οποιοδήποτε θέμα είναι δεκτικό καθορισμού για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου καθορίζεται με Θεσμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2013, εφόσον εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας:

Νοείται ότι οι πρόνοιες του εδαφίου (3) του άρθρου 53 εφαρμόζονται σε σχέση με Θεσμούς που εκδίδονται και δυνάμει του παρόντος εδαφίου.»

Τροποποίηση του τίτλου του Μέρους XIV του βασικού νόμου.

57. Ο τίτλος του Μέρους XIV τροποποιείται με τη διαγραφή από αυτόν της φράσης «ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ»

Τροποποίηση του άρθρου 53 του βασικού νόμου.

58. Το άρθρο 53 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της λέξης «Το» (1^η γραμμή) με τη φράση «Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 4Γ(5), το»·

(β) με τη διαγραφή των παραγράφων (ι), (ιγ), (κ) και (κα) του εδαφίου (2) αυτού και την αντικατάστασή τους με τις ακόλουθες νέες παραγράφους (ι), (ιγ), (κ) και (κα):

«(ι) να προνοούν περί του διορισμού, της προσωρινής παύσης και της παύσης των μελών της επιτροπείας και των μελών του συμβουλίου και των άλλων αξιωματούχων, εξαιρουμένων των ΣΠΙ, περί της, κατά τις συνεδρίες της

επιτροπείας και του συμβουλίου, ακολουθητέας διαδικασίας και περί των εξουσιών οι οποίες θα ενασκούνται και περί των καθηκόντων τα οποία θα εκτελούνται από την επιτροπεία και το συμβούλιο και από τους άλλους αξιωματούχους,

(ιγ) να προνοούν περί της εξελέγξεως των λογαριασμών εγγεγραμμένης εταιρείας και περί των τυχόν δικαιωμάτων τα οποία θα πληρώνονται για την εξέλεξη αυτή, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 19,

(κ) προκειμένου περί εγγεγραμμένων εταιρειών, που δεν είναι ΣΠΙ, να καθορίζουν τους όρους που θα τηρούνται από τα μέλη που αιτούνται την παροχή χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, το χρονικό διάστημα για το οποίο τέτοια χρηματοδοτικά ανοίγματα δύνανται να χορηγούνται και το ποσό που δύνανται να δανείζεται κάθε μέλος, και

(κα) προκειμένου περί εγγεγραμμένων εταιρειών, που δεν είναι ΣΠΙ, να προνοούν για τη διαγραφή των μη εισπράξιμων χρεών.»

(γ) οι παράγραφοι (ιη), (κβ), (κη) και (κθ) του εδαφίου (2) διαγράφονται·

(δ) προστίθεται μετά την παράγραφο (κζ) αυτού η ακόλουθη νέα παράγραφος (κη):

«(κη) να προνοούν για την ενημέρωση του Εφόρου, σε σχέση με οποιοσδήποτε εταιρικές μεταβολές των εγγεγραμμένων εταιρειών και να καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υποβολής των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών.»

Τροποποίηση του άρθρου 53Α του βασικού νόμου.
59. Το άρθρο 53Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την κατάργηση του πλαγιότιτλου και των εδαφίων (1) έως και (4) αυτού·

(β) με τη διαγραφή του εδαφίου (5) αυτού και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (5):

«(5) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4Γ, σε περίπτωση κατά την οποία ο Έφορος, κατά την άσκηση των δυνάμει, του παρόντος Νόμου ή των Θεσμών, εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε εγγεγραμμένη εταιρεία-

(α) παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε νόμιμα εκδιδόμενη προς τις εγγεγραμμένες εταιρείες εγκύκλιο του Εφόρου, ή

(β) παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί μέσα στην τακτή προθεσμία ή ελλείπει αυτής μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, προς οποιαδήποτε νόμιμα υποβάλλόμενη ή απευθυνόμενη προς αυτήν απαίτηση ή ειδοποίηση του Εφόρου, ή

(γ) συμμορφούμενη προς οποιαδήποτε τέτοια εγκύκλιο, 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 ε γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα,

αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία την

εγγεγραμμένη εταιρεία, έχει εξουσία να επιβάλλει για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (€500) μέχρι πέντε (€5.000) χιλιάδες ευρώ, 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 πενήντα (€50) μέχρι διακόσια πενήντα (€250) ευρώ για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.»

Τροποποίηση του άρθρου 56 του βασικού νόμου.

60. Το άρθρο 56 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή και αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):

«(1) Οποιοσδήποτε δεν ικανοποιείται από απόφαση του Εφόρου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, να την προσβάλει στον Υπουργό με έγγραφη αίτησή του, στην οποία να εκθέτει τους λόγους που την υποστηρίζουν.»

Αντικατάσταση του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

61. Το άρθρο 57 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή και αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 57:

«57.-(1) Σε περίπτωση που εγγεγραμμένη εταιρεία ή οποιοσδήποτε αξιωματούχος της-

(α) παραλείπει να δώσει οποιαδήποτε ειδοποίηση ή να αποστείλει οποιαδήποτε έκθεση ή έγγραφο ή να τελέσει ή να επιτρέψει την τέλεση οποιασδήποτε πράξης η οποία απαιτείται υπό του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδιδόμενων Θεσμών·

(β) σκοπίμως αρνείται ή παραλείπει να τελέσει οποιαδήποτε πράξη ή να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία η οποία

απαιτείται από τον Έφορο ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των Θεσμών.

(γ) πράττει οτιδήποτε το οποίο απαγορεύεται υπό του παρόντος Νόμου ή υπό των Θεσμών,

υπόκειται στις προβλεπόμενες στο άρθρο 411Η κυρώσεις.

(2) Σε περίπτωση που εγγεγραμμένη εταιρεία σκοπίμως παρέχει ψευδείς ή ελλιπείς εκθέσεις ή πληροφορίες, τόσο η εταιρεία όσο και οποιοσδήποτε αξιωματούχος της εκτελεί οποιαδήποτε από τις εν λόγω πράξεις είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης τους, υπόκεινται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.».

Αντικατάσταση
του άρθρου 57Α
του βασικού
νόμου.

62. Το άρθρο 57Α του βασικού νόμου, τροποποιείται με τη διαγραφή και αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 57Α:

«57Α.-(1) Τα μέλη της επιτροπείας εγγεγραμμένης εταιρείας, ενεργώντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους βάσει της συνεργατικής νομοθεσίας, έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της εταιρείας να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί και καταστάσεις και, ανάλογα με την περίπτωση, οι ετήσιοι ενοποιημένοι λογαριασμοί και καταστάσεις, συντάσσονται και δημοσιεύονται ως προς το περιεχόμενό τους σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού.

(2) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (1), οι εγγεγραμμένες εταιρείες έχουν υποχρέωση να παρουσιάζουν στους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς τους ξεχωριστά τις συνολικές αμοιβές που επιβλήθηκαν από τους ελεγκτές κατά το

οικονομικό έτος για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών, τις συνολικές αμοιβές για άλλες υπηρεσίες εξακρίβωσης, τις συνολικές αμοιβές για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών και τις συνολικές αμοιβές που επιβλήθηκαν για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες.

(3) Τα μέλη της επιτροπείας εγγεγραμμένης εταιρείας, ενεργώντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, βάσει της συνεργατικής νομοθεσίας, έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της εταιρείας να εξασφαλίζουν ότι η ετήσια έκθεση διαχείρισης συντάσσεται και δημοσιεύεται ως προς το περιεχόμενό της ως ακολούθως:

(α) Η ετήσια έκθεση διαχείρισης καταρτίζεται από την επιτροπεία της εγγεγραμμένης εταιρείας και περιλαμβάνει στοιχεία που κατ' ελάχιστο απεικονίζουν την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εγγεγραμμένης εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει:

Νοείται ότι η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μια ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εγγεγραμμένης εταιρείας και της θέσης της, η οποία να αντιστοιχεί προς το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

(β) Για την κατανόηση της εξέλιξης των δραστηριοτήτων, των επιδόσεων ή της θέσης της εγγεγραμμένης εταιρείας, η ανάλυση περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με

εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα.

- (γ) Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες επεξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς.
- (δ) Η έκθεση πρέπει να παρέχει επίσης ενδείξεις για-
- (i) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη μετά τη λήξη του οικονομικού έτους,
 - (ii) την προβλεπόμενη εξέλιξη στις εργασίες της εγγεγραμμένης εταιρείας,
 - (iii) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης
 - (iv) την ύπαρξη υποκαταστημάτων,
 - (v) τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εγγεγραμμένες εταιρείες και τρόπους αντιμετώπισης και διαχείρισής τους,
 - (vi) χωρίς επηρεασμό των προνοιών της υποπαραγράφου (v), ειδικότερα σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εγγεγραμμένη εταιρεία και στο βαθμό που απαιτείται για την ορθή εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων, η έκθεση πρέπει να περιέχει ενδείξεις για -
1. τους στόχους και τις πολιτικές της εγγεγραμμένης εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κινδύνου χρηματοοικονομικής φύσης, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής

της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζονται πρακτικές, διαδικασίες και λογιστική αντιστάθμισης, και

2. το ότι η εγγεγραμμένη εταιρεία είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

(ε) Οι ελεγκτές εκφράζουν την γνώμη τους για το κατά πόσο η ετήσια έκθεση διαχείρισης συνάδει με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς του ίδιου οικονομικού έτους.

(στ) Εξαιρούνται από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης διαχείρισης, εγγεγραμμένες εταιρείες που δεν είναι ΣΠΙ και οι οποίες κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού δεν ξεπερνούν τα όρια τουλάχιστον δύο εκ των ακόλουθων τριών κριτηρίων:

- (i) σύνολο ενεργητικού: 4.400.000 ευρώ,
- (ii) σύνολο κύκλου εργασιών: 8.800.000 ευρώ,
- (iii) μέσος όρος απασχοληθέντων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους: 50 άτομα.

(ζ) Εξαιρούνται από την υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) του άρθρου αυτού όσον αφορά τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, εγγεγραμμένες εταιρείες που δεν είναι ΣΠΙ και οι οποίες κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν ξεπερνούν τα όρια τουλάχιστον δύο εκ των ακόλουθων τριών κριτηρίων:

- (i) σύνολο ενεργητικού: 17.500.000 ευρώ,

- (ii) σύνολο κύκλου εργασιών: 35.000.000 ευρώ,
- (iii) μέσος όρος απασχοληθέντων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους: 250 άτομα.

(4)(α) (i) Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (ii), οι εγγεγραμμένες εταιρείες μεριμνούν ώστε, εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη έκαστου οικονομικού έτους, στην έδρα τους να τίθενται στη διάθεση των μελών τους και του κοινού, οι ελεγμένοι ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί τους, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και η έκθεση των ελεγκτών, αντίγραφο των οποίων παραχωρείται μέσω απλής αίτησης και το αντίτιμό τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το διοικητικό τους κόστος, το οποίο καθορίζεται από τον Έφορο.

(ii) Τα ΣΠΙ συμμορφώνονται με τις σχετικές πρόνοιες του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, Νόμου.

(β) Οι ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί και η ετήσια έκθεση διαχείρισης που δημοσιεύονται σύμφωνα με την παράγραφο (α), πρέπει να έχουν τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων οι ελεγκτές έχουν συντάξει την έκθεσή τους.

(γ) Μαζί με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς και κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να δημοσιεύονται:

- (i) η προτεινόμενη διάθεση των κερδών ή η κάλυψη των ζημιών,
- (ii) η διάθεση των κερδών ή η κάλυψη των ζημιών,

εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν εμφανίζονται στους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς.

(5) Κάθε εγγεγραμμένη εταιρεία υποβάλλει στον Έφορο, εντός

της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4), τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς, την έκθεση διαχείρισης και την έκθεση των ελεγκτών.»

Τροποποίηση του άρθρου 58 του βασικού νόμου.

63. Το άρθρο 58 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτού με κόμμα και την προσθήκη της φράσης «εκτός όπου ορίζεται ειδικά στο παρόντα Νόμο.»

Κατάργηση του άρθρου 17 του Ν.123(Ι)/2013, του άρθρου 15 του Ν.170(Ι)/2004 και του άρθρου 2(2) του Ν.214/(Ι)/2012.

64.-(1) Το άρθρο 17 του περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013 (Ν.123 (Ι)/2003) καταργείται.

(2) Το άρθρο 15 του περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2004 (Ν.170 (Ι) του 2004) καταργείται.

(3) Το εδάφιο (2) του άρθρου 2 του περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2012 (Ν.214(Ι)/2012) καταργείται.

Κατάργηση του Παραρτήματος.

65. Το Παράρτημα του βασικού νόμου καταργείται.

Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 108(Ι) του 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

- Συνοπτικός
τίτλος.
16(Ι) του 2013.
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμοι του 2013.
- Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.
2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) Με τη διαγραφή από αυτό των όρων «αρμόδια εποπτική αρχή» και «Υπηρεσία Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών» ή «ΥΕΣΕ» και των ορισμών τους:
- (β) με την αντικατάσταση των ορισμών των ακόλουθων όρων με τους ακόλουθους νέους ορισμούς:
- « εισφορά » σημαίνει οτιδήποτε από τα ακόλουθα:
- (α) Το οφειλόμενο ποσό που προκύπτει από τακτική ή έκτακτη εισφορά, το οποίο το καλυπτόμενο ίδρυμα υποχρεούται να καταβάλει στο Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών ή στο Ταμείο Προστασίας

Καταθέσεων ΣΠΙ, ανάλογα με την περίπτωση, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του άρθρου 7 και των Κανονισμών,

- (β) το οφειλόμενο ποσό που προκύπτει από έκτακτη εισφορά, το οποίο το επηρεαζόμενο ίδρυμα υποχρεούται να καταβάλει στο Ταμείο Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (γ) του άρθρου 8 και των Κανονισμών·

«καλυπτόμενο ίδρυμα» σημαίνει οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

- (α) Τράπεζα, με την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων που λειτουργούν εκτός της Δημοκρατίας, τράπεζας που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία,
- 66(Ι) του 1997
74(Ι) του 1999
94(Ι) του 2000
119(Ι) του 2003
4(Ι) του 2004
151(Ι) του 2004
231(Ι) του 2004
235(Ι) του 2004
20(Ι) του 2005
80(Ι) του 2008
100(Ι) του 2009
123(Ι) του 2009
27(Ι) του 2011
104(Ι) του 2011
107(Ι) του 2012
14(Ι) του 2013
102(Ι) του 2013.

- (β) πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο έχει συσταθεί σε κράτος μέλος και λειτουργεί μέσω υποκαταστήματος

στη Δημοκρατία βάσει του άρθρου 10Α των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

43 του 1980
 18 του 1982
 34 του 1991
 36(Ι) του 1996
 17(Ι) του 1998
 26(Ι) του 2000
 132(Ι) του 2000
 136(Ι) του 2002
 81(Ι) του 2003
 164(Ι) του 2004
 42(Ι) του 2005.

(γ) τον Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης που έχει συσταθεί δυνάμει των περί Οργανισμού Χρηματοδότησεως Στέγης Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(δ) συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα, με την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων που λειτουργούν εκτός της Δημοκρατίας συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία.

«Ταμεία» σημαίνει το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών, το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων ΣΠΙ και το Ταμείο Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων» και

- (γ) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:

«“ΣΠΙ” σημαίνει συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα».

Τροποποίηση του άρθρου του 3 του βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο (4):

«(4) Για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή, το Σχέδιο χρησιμοποιεί την επωνυμία «Deposit Protection and Resolution of Credit and Other Institutions Scheme.»».

Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (α):

«(α) η καταβολή μέσω του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών ή μέσω του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων ΣΠΙ, ανάλογα με την περίπτωση -

- (i) αποζημίωσης στους καταθέτες καλυπτόμενων ιδρυμάτων που καταβάλλουν εισφορά στο Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών ή στο Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων ΣΠΙ, στην περίπτωση που, τηρουμένων των προνοιών της περί της Σύνδεσης Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων με Κεντρικό Φορέα Οδηγίας του 2013, αυτά δεν είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις καταθέσεις τους,
- (ii) χρηματοδότησης της εφαρμογής μέτρων

17(I) του 2013
38(I) του 2013
91(I) του 2013.

εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.».

Αντικατάσταση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 5:

«Υποχρέωση
καταβολής εισφοράς
στο Ταμείο
Προστασίας
Καταθέσεων
Τραπεζών ή στο
Ταμείο Προστασίας
Καταθέσεων ΣΠΙ.

5.-(1) Η καταβολή εισφοράς στο Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών ή στο Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων ΣΠΙ, ανάλογα με την περίπτωση, είναι υποχρεωτική για όλα τα καλυπτόμενα ιδρύματα, εκτός εάν οποιοδήποτε καλυπτόμενο ίδρυμα ή υποκατάστημα καλυπτόμενου ιδρύματος εξαιρεθεί ονομαστικά, είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει, με απόφαση της Επιτροπής.

(2) Η Επιτροπή δύναται να εξαιρεί πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο έχει συσταθεί σε άλλο κράτος μέλος και λειτουργεί στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος, νοουμένου ότι καλύπτεται επαρκώς από αντίστοιχο σχέδιο προστασίας καταθέσεων που λειτουργεί στο κράτος, στο οποίο έχει συσταθεί.

(3) Η Επιτροπή δύναται, κατά την κρίση της, να εξαιρέσει καλυπτόμενο ίδρυμα από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς στο Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών ή στο Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων ΣΠΙ, ανάλογα με την

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Παράρτημα Τρίτο (I): 22.03.2013
 09.09.2013.

περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους II των περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμών.».

Αντικατάσταση του άρθρου 7 του βασικού νόμου.

6. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 7:

«Διαθέσιμα κεφάλαια του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών και του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων ΣΠΙ.

7. Τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών και του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων ΣΠΙ που τίθενται προς εξυπηρέτηση του σκοπού που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, προέρχονται από οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

(α)(i) Το σύνολο του κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου κεφαλαίου, το οποίο τηρείτο σε λογαριασμό στην Κεντρική Τράπεζα προς όφελος του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων βάσει των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 34 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και το οποίο περιέρχεται στο Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών·

(ii) το σύνολο του κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου

κεφαλαίου, το οποίο τηρείτο σε λογαριασμό στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Ατδ προς όφελος του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων Συνεργατικών Εταιρειών, και το οποίο περιέχεται στο Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων ΣΓΠ.

- (β) αρχικές, τακτικές ή έκτακτες εισφορές που επιβάλλει η Επιτροπή, σύμφωνα με Κανονισμούς.
- (γ) έσοδα από επενδύσεις ή/και τη μεταβίβαση ή/και ρευστοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων.
- (δ) ποσά προερχόμενα από την επιβολή τυχόν κυρώσεων που επιβάλλει η Επιτροπή δυνάμει του Μέρους VI.
- (ε) δάνεια που συνάπτει η Επιτροπή προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών ή του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων ΣΓΠ.
- (δ) δωρεές ή/και οποιαδήποτε άλλα έσοδα του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών ή του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων ΣΓΠ.

Νοείται ότι, η Επιτροπή, για τους σκοπούς της παραγράφου (ε), δύναται να δανείζεται το απαιτούμενο ποσό με εγγυήσεις των καλυπτόμενων ιδρυμάτων

ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποφασίζεται από αυτή, μέχρι του ποσού που είναι απαραίτητο για εξυπηρέτηση των σκοπών του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών ή του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων ΣΠΙ:

Νοείται περαιτέρω ότι εγγύηση καλυπτόμενου ιδρύματος παρέχεται μόνον κατόπιν συγκατάθεσης του καλυπτόμενου ιδρύματος.».

Αντικατάσταση του άρθρου 10 του βασικού νόμου.

7. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 10:

«Μεταφορά διαθέσιμων κεφαλαίων προς το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών και προς το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων ΣΠΙ.

10.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών ή/και του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων ΣΠΙ δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, η Επιτροπή δύναται να μεταφέρει από λογαριασμό που τηρείται προς όφελος του Ταμείου Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων όλο ή μέρος του απαιτούμενου ποσού στο λογαριασμό που τηρείται προς όφελος του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών ή/και στο λογαριασμό που τηρείται προς όφελος του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων ΣΠΙ.

(2) Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1) και τηρουμένων των προνοιών των Κανονισμών, η Επιτροπή καθορίζει τη

διάρκεια, το επιτόκιο και τον τρόπο αποπληρωμής του ποσού που μεταφέρεται δυνάμει του εδαφίου (1).

(3) Με σκοπό την επιστροφή του ποσού στο Ταμείο Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων, η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει έκτακτη εισφορά στα καλυπτόμενα ιδρύματα.».

Αντικατάσταση
του άρθρου 12
του βασικού
νόμου.

8. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 12:

«Δαπάνες του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών και του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων ΣΠΙ.

12.(1) Η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών ή/και του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων ΣΠΙ προς εξυπηρέτηση του σκοπού της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, ανάλογα με την περίπτωση, ως ακολούθως:

(α) Για την καταβολή αποζημίωσης στους καταθέτες καλυπτόμενων ιδρυμάτων, τα οποία καταβάλλουν εισφορά στο Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών ή στο Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων ΣΠΙ, εφόσον κατάθεση καταστεί μη διαθέσιμη:

Νοείται ότι κατάθεση καθίσταται μη διαθέσιμη, όταν συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (i) Τηρουμένων των προνοιών της περί της Σύνδεσης Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων με Κεντρικό Φορέα Οδηγίας του 2013, η Κεντρική Τράπεζα έχει διαπιστώσει και έχει ενημερώσει την Επιτροπή ότι καλυπτόμενο ίδρυμα δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει τις καταθέσεις του για λόγους που έχουν σχέση με την οικονομική του κατάσταση ή/και κρίνει ότι δεν θα καταστεί ικανό προς τούτο στο προσεχές μέλλον
- (ii) έχει εκδοθεί διάταγμα από δικαστήριο της Δημοκρατίας για ειδική εκκαθάριση του καλυπτόμενου ή επηρεαζόμενου ιδρύματος, σύμφωνα με τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή σε περίπτωση καλυπτόμενου ιδρύματος του οποίου η έδρα είναι άλλη από τη Δημοκρατία, έχει εκδοθεί αντίστοιχο διάταγμα από δικαστική αρχή της χώρας

που αποτελεί την έδρα του:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι όροι και προϋποθέσεις ενεργοποίησης της διαδικασίας καταβολής αποζημίωσης από το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών ή το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων ΣΠΙ ρυθμίζονται στους Κανονισμούς:

- (β) για τη χρηματοδότηση της εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

Νοείται ότι το μέγιστο ποσό το οποίο δύναται να καταβάλλεται για τους σκοπούς των άρθρων 9 και 10 του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των συνολικών καταθέσεων του επηρεαζόμενου ιδρύματος που καλύπτονται από το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών ή από το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων ΣΠΙ,

ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), σε περίπτωση που το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών ή το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων ΣΠΙ χρηματοδοτήσει την εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής ανάληψης ζημιών, δαπανών και άλλων εξόδων, αποκτά απαίτηση έναντι του υπό ειδική εκκαθάριση ιδρύματος, σύμφωνα τις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(3) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (2), η Επιτροπή δύναται να επιβάλει σε καλυπτόμενα ιδρύματα έκτακτες εισφορές, με σκοπό την ανάκτηση του ποσού που καταβάλλει το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών ή το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων ΣΠΙ για τη χρηματοδότηση της εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης.».

Τροποποίηση
του άρθρου 16
του βασικού
νόμου.

9. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο (2):

«(2) Η Επιτροπή δύναται να απαιτεί από τα καλυπτόμενα ή επηρεαζόμενα ιδρύματα, απευθείας ή μέσω της Κεντρικής Τράπεζας, τηρουμένων των διατάξεων του περί της

166(I) του 2003 Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου και
 34(I) του 2007 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων
 86(I) του 2013 Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
 103(I) του 2013. αντικαθίσταται, να υποβάλλουν στοιχεία και
 πληροφορίες, τα οποία είναι σχετικά με την
 επίτευξη του σκοπού του κάθε Ταμείου, μέσα
 σε χρονική προθεσμία που η ίδια ορίζει, και
 μπορεί να περιλαμβάνουν-

(α) στοιχεία που αφορούν τη βάση
 σχετικών υποχρεώσεων για τον
 υπολογισμό της τακτικής ή έκτακτης
 εισφοράς,

(β) στοιχεία ισολογισμού και
 αποτελεσμάτων χρήσεως,

(γ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία.

(3) Κάθε καλυπτόμενο ή επηρεαζόμενο
 ίδρυμα, από το οποίο η Κεντρική Τράπεζα
 απαιτεί την υποβολή στοιχείων ή/και
 πληροφοριών, οφείλει να συμμορφώνεται με
 την εν λόγω απαίτηση.»

Τροποποίηση
 του άρθρου 28
 του βασικού
 νόμου.

10. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1)
 αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (α):

«(α) να ζητεί από την Κεντρική Τράπεζα, την επιβολή

οποιασδήποτε κύρωσης, η οποία προβλέπεται από τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται» και

- (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο (3):

«(3)(α) Σε περίπτωση αποκλεισμού καλυπτόμενου ιδρύματος από το Σχέδιο, η Κεντρική Τράπεζα ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 30 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

- (β) Σε περίπτωση πιστωτικού ιδρύματος με έδρα εκτός της Δημοκρατίας, η παράγραφος (α) δεν εφαρμόζεται, αν το πιστωτικό ίδρυμα προβεί σε άλλες διευθετήσεις για κάλυψη των καταθετών του, τουλάχιστον στο επίπεδο και στο βαθμό που προνοεί το Σχέδιο.».

Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 109(Ι) του 2013

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ**

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.
196(Ι) του 2012.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2012 (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2012 και 2013.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:

«Μητρώα Εμπιστευμάτων» σημαίνει τα μητρώα εμπιστευμάτων που καταρτίζονται και τηρούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), ανάλογα με την περίπτωση, δυνάμει του άρθρου 25Α”.

Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (7) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (7):

«(7) Αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και διοίκησης εμπιστευμάτων από δικαιούχα πρόσωπα και ή από πρόσωπα που κατά τα άλλα εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένων των προσώπων που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 4, οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει τέτοιες υπηρεσίες, θα πρέπει να προσδιορίζει και επαληθεύει την ταυτότητα των πραγματικών δικαιούχων εμπιστεύματος, που περιλαμβάνει ακριβή και επικαιροποιημένα στοιχεία αναφορικά με τις ακόλουθες κατηγορίες, όπου και εφόσον αυτές εφαρμόζονται ή ισχύουν:

(α) Εμπιστευματοδόχοι,

(β) Εμπιστευματοπάροχοι,

(γ) Δικαιούχοι ή στοιχεία της τάξης των δικαιούχων, περιλαμβανομένων δικαιούχων στους οποίους έχει γίνει οποιαδήποτε διανομή δυνάμει του εμπιστεύματος,

(δ) Προστάτης, εάν υπάρχει,

(ε) Σύμβουλος επενδύσεων, λογιστής, φοροτεχνικός, εάν υπάρχει,

(στ) Εργασίες του εμπιστεύματος,

(ζ) Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο ασκεί τον ουσιαστικό έλεγχο επί

του εμπιστεύματος:

Νοείται ότι πρόσωπο το οποίο παρέχει τις υπηρεσίες διαχείρισης και διοίκησης εμπιστευμάτων οφείλει να τηρεί τις πιο πάνω πληροφορίες στην Κυπριακή Δημοκρατία και, ανά πάσα στιγμή, να είναι σε θέση να προβεί σε αποκάλυψη τους ή διάθεση τους προς επιθεώρηση στην αρμόδια Εποπτική Αρχή.».

Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο (3):

«(3) Τηρούμενων των προνοιών του εδαφίου (7) του άρθρου 3, του εδαφίου (2) του άρθρου 5 και του εδαφίου (2) του άρθρου 23, η παροχή διοικητικών υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα στις πιο κάτω περιπτώσεις, δεν απαιτεί άδεια, νοουμένου ότι αυτές δε θα διαφημίζονται ή χρησιμοποιούνται για την προσέλκυση πελατών και δε θα προσφέρονται ή παρέχονται προς πρόσωπα άλλα από αυτά που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο:

(α) Η ανάληψη καθηκόντων συμβούλου εταιρείας—

- (i) της οποίας οι τίτλοι είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενη αγορά·
- (ii) η οποία υπόκειται σε εποπτικό έλεγχο από Εποπτική Αρχή και δυνάμει του εποπτικού της πλαισίου υποχρεούται να έχει μη εκτελεστικούς ανεξάρτητους συμβούλους·
- (iii) στην οποία η Κυπριακή Δημοκρατία ή οποιοσδήποτε δημόσιος φορέας, αρχή ή οργανισμός κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών·
- (iv) όπου εταιρεία ανήκει δικαιωματικά κατά τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%)—
 - (α) στο πρόσωπο που προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες και/ή στη σύζυγό του και/ή σε μέλη της οικογένειάς του και/ή της συζύγου του, μέχρι τετάρτου βαθμού συγγένειας ή

(β) σε εταιρεία ή εταιρείες που ανήκουν εξ ολοκλήρου στο πρόσωπο που προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες και/ή στη σύζυγό του και/ή σε μέλη της οικογένειάς του και/ή της συζύγου του μέχρι τετάρτου βαθμού συγγένειας ή

(γ) σε εμπίστευμα του οποίου, είτε το πρόσωπο που προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες και/ή η σύζυγός του και/ή οποιοδήποτε πρόσωπο με το οποίο το πρόσωπο που προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες και/ή η σύζυγός του έχει οικογενειακή σχέση μέχρι τετάρτου βαθμού συγγένειας, είναι οι μόνοι δικαιούχοι·

- (v) όπου η εταιρεία είναι ο αποκλειστικός εργοδότης του προσώπου που παρέχει τις υπηρεσίες ή εταιρεία που ανήκει στον όμιλο εταιρειών του οποίου είναι μέλος ο εργοδότης·
- (vi) η οποία είναι θυγατρική εταιρείας, που περιγράφεται στις υποπαραγράφους (i) έως (v) της παραγράφου (α) πιο πάνω·
- (vii) σε λιγότερο από δέκα (10) εταιρείες, μη λαμβανομένων υπόψη των εταιρειών που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) έως (vi) της παραγράφου (α) πιο πάνω και νοουμένου ότι το σχετικό πρόσωπο ή πρόσωπα δεν ελέγχουν συσσωρευτικά το διοικητικό συμβούλιο της σχετικής εταιρείας.

(β) Η ανάληψη καθηκόντων γραμματέα εταιρείας, από φυσικό πρόσωπο κάτοικο Κύπρου, στις περιπτώσεις όπου—

(i) εταιρεία ανήκει δικαιωματικά κατά τουλάχιστον πενήντα τοις εκατόν (50%)—

(α) στο πρόσωπο που προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες και/ή στη σύζυγό του και/ή σε μέλη της οικογένειάς του και/ή της συζύγου του, μέχρι τετάρτου βαθμού συγγένειας ή

(β) σε εταιρεία ή εταιρείες που ανήκουν εξ ολοκλήρου στο πρόσωπο που προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες και/ή στη σύζυγό του και/ή σε μέλη της οικογένειάς του και/ή της συζύγου του μέχρι τετάρτου βαθμού συγγένειας ή

(γ) σε εμπίστευμα, το οποίο διέπεται από την Κυπριακή νομοθεσία και του οποίου, είτε το πρόσωπο που προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες και/ή η σύζυγός του και/ή οποιοδήποτε πρόσωπο με το οποίο το πρόσωπο που προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες και/ή η σύζυγός του έχει οικογενειακή σχέση μέχρι τετάρτου βαθμού συγγένειας, είναι οι μόνοι δικαιούχοι·

(ii) σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις υπο-υποπαραγράφους (α) έως (γ) της υποπαραγράφου (i) οι μέτοχοι της σχετικής εταιρείας είναι φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Κύπρου, το ποσοστό συμμετοχής του πενήντα τοις εκατόν (50%) της υποπαραγράφου (i) πιο πάνω μειώνεται σε είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%)·

(iii) η εταιρεία είναι ο αποκλειστικός εργοδότης του προσώπου που παρέχει τις υπηρεσίες ή εταιρεία που ανήκει στον όμιλο εταιρειών του οποίου είναι μέλος ο εργοδότης·

(iv) η εταιρεία είναι θυγατρική εταιρείας που περιγράφεται στις υποπαραγράφους (i) έως (iii) της παραγράφου (β) πιο πάνω·

(γ) η παροχή υπηρεσιών εμπιστευματοδόχου όταν αυτές παρέχονται προς εμπίστευμα, όπου το πρόσωπο που παρέχει τις διοικητικές υπηρεσίες είναι εμπιστευματοπάροχος ή όπου όλοι οι δικαιούχοι του εμπιστεύματος είναι ο ίδιος και/ή η σύζυγός του και/ή μέλη της οικογένειάς του και/ή της συζύγου του, μέχρι τετάρτου βαθμού συγγένειας·

(δ) η ανάληψη καθηκόντων εμπιστευματοδόχου εμπιστεύματος που δημιουργείται δυνάμει διαθήκης φυσικού προσώπου.».

Τροποποίηση
του άρθρου 24
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Ο πλαγιόπιτλος αυτού αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο πλαγιόπιτλο:
«Γενικές υποχρεώσεις για την ορθή υποβολή πληροφοριών» και
- (β) Το εδάφιο (1) αυτού αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο(1):

«(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο, περιλαμβανομένου αδειούχου προσώπου ή προσώπου που παρέχει υπηρεσίες κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (3) του άρθρου 4, έχει υποχρέωση δυνάμει του παρόντος Νόμου να υποβάλλει ή κοινοποιεί στην Επιτροπή, οποιεσδήποτε πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα ή έντυπα είτε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής είτε άλλως πως, και οφείλει να μεριμνά και να εξασφαλίζει την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια τους.»

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 25Α.

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 25 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 25Α:

«Κατάρτιση
Και Τήρηση
Μητρώων
Εμπιστευμάτων»

25Α. - (1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος και ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) καταρτίζουν και τηρούν Μητρώο Εμπιστευμάτων, όπως προνοείται στα εδάφια (2), (3) και (4):

Νοείται ότι οι Εποπτικές Αρχές δύνανται να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους, στα πλαίσια των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο και από τον Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Εμπιστευμάτων αναφορικά με κάθε εμπίστευμα που διέπεται από το Κυπριακό δίκαιο και έχει ένα (1) εκ των εμπιστευματοδόχων κάτοικο Κύπρου, ο οποίος είναι εξαιρούμενο πρόσωπο που εποπτεύεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, υπό την ιδιότητα του ως Εποπτική Αρχή.

(3) Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Εμπιστευμάτων αναφορικά με κάθε εμπίστευμα που διέπεται από το Κυπριακό δίκαιο και έχει ένα (1) εκ των εμπιστευματοδόχων κάτοικο Κύπρου, ο οποίος είναι εξαιρούμενο πρόσωπο που εποπτεύεται από τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, υπό την ιδιότητα του ως Εποπτική Αρχή.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Εμπιστευμάτων αναφορικά με κάθε εμπίστευμα που διέπεται από το Κυπριακό δίκαιο, το οποίο δεν εμπίπτει στις πρόνοιες των εδαφίων (2) και (3) πιο πάνω.

(5) Εμπίστευμα τηρείται σε Μητρώο Εμπιστευμάτων για όσο χρόνο διέπεται από το Κυπριακό δίκαιο.

188(I) του 2007
58(I) του 2010
80(I) του 2012
192(I) του 2012
101(I) του 2013.

(6) Τα Μητρώα Εμπιστευμάτων

(α) δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό αλλά είναι διαθέσιμα προς επιθεώρηση από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές.

(β) περιέχουν τις εξής πληροφορίες:

(i) Το όνομα του εμπιστεύματος,

(ii) τα ονόματα και την πλήρη διεύθυνση κάθε εμπιστευματοδόχου κατά πάντα σχετικό χρόνο,

(iii) την ημερομηνία δημιουργίας του εμπιστεύματος,

(iv) την ημερομηνία τυχόν αλλαγής του δικαίου που διέπει το εμπίστευμα, και

(v) την ημερομηνία τερματισμού του εμπιστεύματος.

(7) Κάθε εμπιστευματοδόχος, κάτοικος Κύπρου, εμπιστεύματος που διέπεται από το Κυπριακό δίκαιο έχει υποχρέωση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την δημιουργία εμπιστεύματος ή από την υιοθέτηση του Κυπριακού δικαίου ως του δικαίου που διέπει το εμπίστευμα, ανάλογα με την περίπτωση, να γνωστοποιεί στην Εποπτική Αρχή, που τηρεί το ανάλογο Μητρώο Εμπιστευμάτων, τις πληροφορίες που καθορίζονται στο εδάφιο (6).

(8) Σε περίπτωση αλλαγής στις πληροφορίες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου 6, κάθε εμπιστευματοδόχος, κάτοικος Κύπρου, εμπιστεύματος που διέπεται από το Κυπριακό δίκαιο έχει υποχρέωση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική αλλαγή, να γνωστοποιεί στην Εποπτική Αρχή, που τηρεί το ανάλογο Μητρώο Εμπιστευμάτων, τις σχετικές αλλαγές.

(9) Σε περίπτωση αλλαγής του δικαίου που διέπει εμπίστευμα που βρίσκεται σε Μητρώο Εμπιστευμάτων σε δίκαιο άλλο από το Κυπριακό ή σε περίπτωση τερματισμού εμπιστεύματος που βρίσκεται σε Μητρώο Εμπιστευμάτων, κάθε εμπιστευματοδόχος, κάτοικος Κύπρου, του σχετικού εμπιστεύματος έχει υποχρέωση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έλευση του σχετικού γεγονότος, να γνωστοποιεί στην Εποπτική Αρχή που τηρεί το ανάλογο Μητρώο Εμπιστευμάτων τη σχετική αλλαγή και, στην περίπτωση αυτή, το εμπίστευμα θα φέρει την ένδειξη ότι έχει τερματιστεί ή ότι έχει αλλάξει το δίκαιο που το διέπει, ανάλογα με την περίπτωση, και οι σχετικές πληροφορίες για το εμπίστευμα αυτό θα τηρούνται στο σχετικό Μητρώο Εμπιστευμάτων για περίοδο πέντε (5) ετών από την έλευση του σχετικού γεγονότος.

(10) Αναφορικά με εμπιστεύματα που διέπονται από το Κυπριακό δίκαιο και βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο εμπιστευματοδόχος, ο οποίος είναι κάτοικος Κύπρου, θα έχει διορία έξι (6) μηνών για να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου.».

Τροποποίηση
του άρθρου 26
του βασικού
νόμου.

7. Το εδάφιο (1) του άρθρου 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «με το άρθρο 24» της φράσης «ή και με το άρθρο 25Α».

Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 110(Ι) του 2013

~~ΝΟΜΟΣ~~ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

~~ΣΥΝΕΤΗΚΟΣ~~

τίτλος.

91(Ι) του 2004
208(Ι) του 2004
245(Ι) του 2004
262(Ι) του 2004
126(Ι) του 2005
65(Ι) του 2006
144(Ι) του 2006
6(Ι) του 2007
61(Ι) του 2007
139(Ι) του 2007
140(Ι) του 2007
156(Ι) του 2007
22(Ι) του 2008
39(Ι) του 2008
64(Ι) του 2008
91(Ι) του 2008
119(Ι) του 2009
30(Ι) του 2010
51Α(Ι) του 2010
119(Ι) του 2010
169(Ι) του 2012
186(Ι) του 2012
25(Ι) του 2013
42(Ι) του 2013
84(Ι) του 2013.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμους του 2004 έως (Αρ. 3) του 2013 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμοι του 2004 έως (Αρ. 4) του 2013.

Αντικατάσταση
του Τέταρτου
Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.

2. Το Τέταρτο Παράρτημα του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο Παράρτημα:

«ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 100)

Προϊόντα	Συντελεστής Φόρου Κατανάλωσης
ΜΕΡΟΣ Α (ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)	
<p>(Α) Μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 870321 – 870390 (εξαιρουμένων των ασθενοφόρων, νεκροφόρων και μηχανοκίνητων οχημάτων τύπου «pick-up», στα οποία περιλαμβάνονται τα οχήματα με δύο σειρές καθισμάτων, γνωστά ως «διπλοκάμπινα») και μηχανοκίνητα οχήματα τύπου «van», τα οποία υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 8704 με μικτό βάρος, το οποίο δεν υπερβαίνει τα 2032 χιλιόγραμμα και καθαρό χώρο φορτίου, ο οποίος δεν υπερβαίνει τα 2 κυβικά μέτρα.</p>	<p>(α) Για οχήματα, των οποίων η εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα – CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) είναι μικρότερη ή ίση των 120 γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο (γρ./χλμ.): Ατελώς.</p> <p>(β) Για οχήματα, των οποίων η εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα – CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) είναι μεγαλύτερη των 120 γρ./χλμ. και μικρότερη ή ίση των 150 γρ./χλμ.: €25 ανά γρ./χλμ. εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα πέραν των 120 γρ./χλμ..</p> <p>(γ) Για οχήματα, των οποίων η εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα – CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) είναι μεγαλύτερη των 150 γρ./χλμ. και μικρότερη ή ίση των 180 γρ./χλμ.: (i) €750, και (ii) €50 ανά γρ./χλμ. εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα – CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) πέραν των 150 γρ./χλμ..</p> <p>(δ) Για οχήματα, των οποίων η εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα – CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) είναι μεγαλύτερη των 180 γρ./χλμ.: (i) €2250, και (ii) €400 ανά γρ./χλμ. εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα πέραν των 180 γρ./χλμ..</p>
<p>Για σκοπούς εφαρμογής των πιο πάνω συντελεστών, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης, η οποία εκδίδεται από τον Έφορο Μηχανοκίνητων Οχημάτων και η οποία πιστοποιεί τη μάζα εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) (συνδυασμένου κύκλου) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (γρ./χλμ.).</p> <p>Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η πιο πάνω αναφερόμενη βεβαίωση, ο συνολικός φόρος κατανάλωσης θα υπολογίζεται στη βάση του συντελεστή, ο οποίος αντιστοιχεί σε εκπομπή 450 γρ./χλμ..</p>	

Προϊόντα	Συντελεστής Φόρου Κατανάλωσης
(B) Μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 8703 και 8704 με δύο σειρές καθισμάτων, γνωστά ως «διπλοκάμπινα», με μέγιστη μάζα η οποία δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.	€0,26 ανά κυβικό εκατοστό.
Ανεξαρτήτως των διατάξεων του Μέρους Α, οι οποίες αφορούν στα προϊόντα της παραγράφου (Α) και της παραγράφου (Β) ή οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων, οι οποίες αφορούν απαλλαγές από φόρους κατανάλωσης ή άλλες εκπτώσεις ή απομειώσεις, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος κατανάλωσης προς 2 σεντ (€0,02) ανά κυβικό εκατοστό της μηχανής του οχήματος, ο οποίος θα κατατίθεται σε ειδικό Άρθρο Εσόδων του Προϋπολογισμού.	
(Γ) Άλλα οχήματα.	<p>Τα πιο κάτω οχήματα θα επιβαρύνονται με φόρο κατανάλωσης προς 15% επί της αξίας τους:</p> <p>(α) μηχανοκίνητα οχήματα τύπου «κάρτινγκ» (go-karts), τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε κλειστούς ή/και περιφραγμένους χώρους για ψυχαγωγικούς σκοπούς,</p> <p>(β) μηχανοκίνητα οχήματα, αμφίβια, με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 1000 χιλιόγραμμα, με τρεις σειρές τροχών και κίνηση σε όλους τους τροχούς, τα οποία χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς και τα οποία μπορούν να μεταφέρουν δύο έως τέσσερα πρόσωπα,</p> <p>(γ) μηχανοκίνητα οχήματα τύπου «χόβερκραφτ», τα οποία είναι κατασκευασμένα για να κινούνται τόσο πάνω από το νερό όσο και στο έδαφος,</p> <p>(δ) αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, τα οποία υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 8703,</p> <p>(ε) παλαιά οχήματα, όπως καθορίζονται στους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του 1972 έως 2013, και</p> <p>(στ) οχήματα με τέσσερις (4) τροχούς, τα οποία έχουν την εμφάνιση μοτοσικλέτας και τα οποία δεν εγγράφονται για σκοπούς κυκλοφορίας στους δημόσιους δρόμους:</p> <p>Νοείται ότι στα οχήματα, τα οποία κινούνται με ηλεκτρικό κινητήρα για τη μεταφορά επιβατών, δεν επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης.</p>

Προϊόντα	Συντελεστής Φόρου Κατανάλωσης
ΜΕΡΟΣ Β (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Ή ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟ ΆΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.)	
<p>(Α) Μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 870321 - 870390 (εξαιρουμένων των ασθενοφόρων, νεκροφόρων και μηχανοκινήτων οχημάτων τύπου «pick-up», στα οποία περιλαμβάνονται τα οχήματα με δύο σειρές καθισμάτων, γνωστά ως «διπλοκάμπινα») και μηχανοκίνητα οχήματα τύπου «van», τα οποία υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 8704 με μικτό βάρος, το οποίο δεν υπερβαίνει τα 2032 χιλιόγραμμα και καθαρό χώρο φορτίου, ο οποίος δεν υπερβαίνει τα 2 κυβικά μέτρα.</p>	<p>(α) Για οχήματα των οποίων η εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα - CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) είναι μικρότερη ή ίση των 120 γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο (γρ./χλμ.): Ατελώς.</p> <p>(β) Για οχήματα των οποίων η εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα - CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) είναι μεγαλύτερη των 120 γρ./χλμ. και μικρότερη ή ίση των 150 γρ./χλμ.: €25 ανά γρ./χλμ. εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα πέραν των 120 γρ./χλμ..</p> <p>(γ) Για οχήματα των οποίων η εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα - CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) είναι μεγαλύτερη των 150 γρ./χλμ. και μικρότερη ή ίση των 180 γρ./χλμ.: (i) €750, και (ii) €50 ανά γρ./χλμ. εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα πέραν των 150 γρ./χλμ..</p> <p>(δ) Για οχήματα των οποίων η εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα - CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) είναι μεγαλύτερη των 180 γρ./χλμ.: (i) €2250, και (ii) €400 ανά γρ./χλμ. εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα πέραν των 180 γρ./χλμ.</p>
<p>Για σκοπούς εφαρμογής των πιο πάνω συντελεστών, απαιτείται να προσκομίζεται -</p> <p>(α) σε περίπτωση νέων οχημάτων, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ του οχήματος, όπως αυτό ορίζεται στους περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίες Μ, Ν και Ο), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμούς, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.</p> <p>(β) σε περίπτωση οχημάτων, τα οποία έχουν εγγραφεί ή ταξινομηθεί σε άλλο κράτος, η βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων δυνάμει της παραγράφου 6B του Μέρους Ι του Παραρτήματος των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμων.</p> <p>Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η πιο πάνω αναφερόμενη βεβαίωση, ο συνολικός φόρος κατανάλωσης</p>	

Προϊόντα	Συντελεστής Φόρου Κατανάλωσης
	θα υπολογίζεται στη βάση του συντελεστή, ο οποίος αντιστοιχεί σε εκπομπή 450 γρ./χλμ.
(B) Μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 8703 και 8704 με δύο σειρές καθισμάτων, γνωστά ως «διπλοκάμπινα», με μέγιστη μάζα η οποία δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.	€0,26 ανά κυβικό εκατοστό.
Ανεξαρτήτως των διατάξεων του Μέρους Β, οι οποίες αφορούν στα προϊόντα της παραγράφου (Α) και της παραγράφου (Β) ή οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων, οι οποίες αφορούν απαλλαγές από φόρους κατανάλωσης ή άλλες εκπτώσεις ή απομειώσεις, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος κατανάλωσης προς 2 σεντ (€0,02) ανά κυβικό εκατοστό της μηχανής του οχήματος, ο οποίος θα κατατίθεται σε ειδικό Άρθρο Εσόδων του Προϋπολογισμού.	
(Γ) Άλλα οχήματα	<p>Τα πιο κάτω οχήματα θα επιβαρύνονται με φόρο κατανάλωσης προς 15% επί της αξίας τους:</p> <p>(α) μηχανοκίνητα οχήματα τύπου «κάρτινγκ» (go-karts), τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε κλειστούς ή/και περιφραγμένους χώρους για ψυχαγωγικούς σκοπούς,</p> <p>(β) μηχανοκίνητα οχήματα, αμφίβια, με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 1000 χιλιόγραμμα, με τρεις σειρές τροχών και κίνηση σε όλους τους τροχούς, τα οποία χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς και τα οποία μπορούν να μεταφέρουν δύο έως τέσσερα πρόσωπα,</p> <p>(γ) μηχανοκίνητα οχήματα τύπου «χόβερκραφτ», τα οποία είναι κατασκευασμένα για να κινούνται τόσο πάνω από το νερό όσο και στο έδαφος.</p> <p>(δ) αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, τα οποία υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 8703,</p> <p>(ε) παλαιά οχήματα όπως καθορίζονται στους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους, και</p> <p>(στ) οχήματα με τέσσερις (4) τέσσερις τροχούς, τα οποία έχουν την εμφάνιση μοτοσικλέτας και τα οποία δεν εγγράφονται για σκοπούς κυκλοφορίας στους δημόσιους δρόμους:</p> <p>Νοείται ότι στα οχήματα, τα οποία κινούνται με ηλεκτρικό κινητήρα για τη μεταφορά επιβατών δεν επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης.</p>
ΜΕΡΟΣ Γ (ΛΟΙΠΑ)	
(Α) Οχήματα, τα οποία υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 8702 και τα οποία εγγράφονται από την Αρμόδια Αρχή Εγγραφής Μηχανοκινήτων	Ποσό ίσο με τη διαφορά του εισαγωγικού δασμού, ο οποίος καταβάλλεται κατά την εισαγωγή τους δυνάμει των προνοιών του κωδικού Σ.Ο. 8702 και του εισαγωγικού δασμού και του φόρου κατανάλωσης, που

Προϊόντα	Συντελεστής Φόρου Κατανάλωσης
<p>Οχημάτων ως οχήματα για τη μεταφορά μέχρι και εννέα προσώπων περιλαμβανομένου του οδηγού.</p>	<p>υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 8703.</p>
<p>(Β) Αεροπλάνα, υδροπλάνα και ελικόπτερα, με εξαίρεση τα επιβατικά και φορτηγά αεροπλάνα, με απόβαρο, το οποίο υπερβαίνει τις 15000 χιλιόγραμμα.</p>	<p>Ατελώς.</p>
<p>(Γ) Θαλαμηγοί και άλλα πλοία και πλοiάρια αναψυχής, τα οποία υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 8903, με εξαίρεση τα αγωνιστικά ιστιοφόρα, αγωνιστικά κωπηλατικά και τα σκάφη, τα οποία χρησιμοποιούνται στη διεθνή ή παράκτια ναυσιπλοΐα για τη μεταφορά επιβατών και τα οποία έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας.</p>	<p>Ατελώς.</p>
<p>(Δ) Εξωλέμβιες μηχανές ή συνδυασμός εξωλέμβιας με εσωλέμβια μηχανή εσωτερικής καύσης.</p>	<p>Ατελώς.</p>
<p>(Ε) Μοτοσικλέτες:</p>	
<p>(α) με κυβισμό μηχανής, ο οποίος υπερβαίνει τα 600 κυβικά εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 1000 κυβικά εκατοστά με ή χωρίς πλάγιο κιβώτιο.</p>	<p>€1,71 ανά κυβικό εκατοστό.</p>
<p>(β) με κυβισμό μηχανής που υπερβαίνει τα 1000 κυβικά εκατοστά με ή χωρίς πλάγιο κιβώτιο.</p>	<p>€2,56 ανά κυβικό εκατοστό.</p>
<p>(ΣΤ) Καπνιστός σολομός και καπνιστός οξύρρυγχος (περιλαμβανομένων και των φιλέτων).</p>	<p>€5,13 το κιλό.</p>
<p>(Ζ) Χαβιάρι. Υποκατάστατα χαβιαριού εκτός εκείνου, του οποίου που χρησιμοποιείται στην κατασκευή ταραμά.</p>	<p>30% επί της αξίας του.</p>
<p>(Η) Είδη από κρύσταλλο, τα οποία υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 7010, 7013, 7018 και 9405, με περιεκτικότητα σε μονοξειδίο του μολύβδου (PbO) ίση ή ανώτερη του 24% κατά βάρος, και είδη από</p>	<p>20% επί της αξίας του.</p>

Προϊόντα	Συντελεστής Φόρου Κατανάλωσης
πορσελάνη, τα οποία υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 6913 και 6914.	
ΜΕΡΟΣ Δ	
<p>(Α) Για τα μεταχειρισμένα μηχανοκίνητα οχήματα, ο συνολικός φόρος κατανάλωσης διαφοροποιείται σύμφωνα με τα ποσοστά απομείωσης, τα οποία θα καθορίζονται σε γνωστοποίηση, η οποία εκδίδεται από το Διευθυντή.</p> <p>Για την κατάρτιση των ποσοστών απομείωσης ο Διευθυντής λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια: την παλαιότητα, τα διανυθέντα χιλιόμετρα, τη γενική κατάσταση, το σύστημα προώθησης, το σήμα και τον τύπο του οχήματος.</p> <p>Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις της τελωνειακής ή άλλης νομοθεσίας, μεταχειρισμένα οχήματα, για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος, σημαίνει τα εγγεγραμμένα ή ταξινομημένα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος ή σε τρίτες χώρες μηχανοκίνητα οχήματα.</p> <p>(Β)(1) Με σκοπό να διασφαλίζεται η πραγματική οικονομική αξία, οι συντελεστές Φόρου Κατανάλωσης των μηχανοκινήτων οχημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο (Α), στην παράγραφο (Β) και στα σημεία (δ) και (ε) της παραγράφου (Γ) του Μέρους Α, στην παράγραφο (Α), στην παράγραφο (Β) και στα σημεία (δ) και (ε) της παραγράφου (Γ) του Μέρους Β και στην παράγραφο (Ε) του Μέρους Γ, θα επαναξιολογηθούν εντός του δεύτερου τριμήνου του έτους 2016 και στη συνέχεια ανά τριετία, εντός του δεύτερου τριμήνου του εν λόγω έτους, εκτός εάν προκύψουν απρόβλεπτοι λόγοι που να δικαιολογούν την αναθεώρησή τους σε συντομότερο χρονικό διάστημα.</p> <p>Η αναθεώρηση θα εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν υποβολής σχετικής πρότασης από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων και τον Υπουργό Οικονομικών, στη βάση σχετικής έκθεσης η οποία θα ετοιμάζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών σε συνεργασία με το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων, εντός του πρώτου τριμήνου του αντίστοιχου έτους.</p> <p>(2) Τα αποτελέσματα της επαναξιολόγησης και η έκθεση που αναφέρεται πιο πάνω κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Οικονομικών εντός του τρίτου τριμήνου του έτους εντός του οποίου γίνεται η επαναξιολόγηση, μαζί με το σχετικό νομοσχέδιο προς ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.</p> <p>(Γ) Για τα μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο (Α) του Μέρους Α και στην παράγραφο (Α) του Μέρους Β, τα οποία έχουν εισαχθεί ή μεταφερθεί στη Δημοκρατία και δεν έχουν τεθεί σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας ή/και ανάλωσης, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης του περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2013, ή είχαν φορτωθεί με προορισμό νόμιμο λιμάνι της Δημοκρατίας μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2013, οφειλόμενος φόρος είναι το μικρότερο ποσό που προκύπτει μετά από σχετικό υπολογισμό που γίνεται:</p> <p>(α) με βάση τις διατάξεις των περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμων του 2004 έως (Αρ. 3) του 2013, περιλαμβανομένων και των απομειώσεων του φόρου επί των μεταχειρισμένων</p>	

Προϊόντα	Συντελεστής Φόρου Κατανάλωσης
<p>μηχανοκίνητων οχημάτων, οι οποίες προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές γνωστοποιήσεις, ή</p> <p>(β) με βάση τις διατάξεις των περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμων του 2004 έως (Αρ. 4) του 2013, περιλαμβανομένων και των απομειώσεων του φόρου επί των μεταχειρισμένων μηχανοκίνητων οχημάτων, οι οποίες προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές γνωστοποιήσεις.</p> <p>(Δ) Για τη διάθεση των μηχανοκίνητων οχημάτων, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο (Α) του Μέρους Α και στην παράγραφο (Α) του Μέρους Β, τα οποία τέθηκαν σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας ή/και ανάλωσης:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) με πλήρη ή μερική απαλλαγή, ή (ii) για τα οποία παραχωρήθηκε φορολογική ελάφρυνση με επιστροφή του φόρου κατανάλωσης, <p>οφειλόμενος φόρος κατανάλωσης είναι το μικρότερο ποσό που προκύπτει μετά από σχετικό υπολογισμό που γίνεται:</p> <p>(α) με βάση τις διατάξεις των περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμων του 2004 έως (Αρ. 3) του 2013, περιλαμβανομένων και των απομειώσεων του φόρου επί των μεταχειρισμένων μηχανοκίνητων οχημάτων, οι οποίες προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές γνωστοποιήσεις, ή</p> <p>(β) με βάση τις διατάξεις των περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμων του 2004 έως (Αρ. 4) του 2013, περιλαμβανομένων και των απομειώσεων του φόρου επί των μεταχειρισμένων μηχανοκίνητων οχημάτων, οι οποίες προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές γνωστοποιήσεις.</p>	