

Αριθμός 842

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
(ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΜΕΧΡΙ 2004

Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Απόφαση Αριθμός ΑΙ/2004 - Αναφορικά με τη Διαδικασία
Διεξαγωγής Τακτικών ή Έκτακτων Ελέγχων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου,

ΕΠΕΙΔΗ, έχει την αρμοδιότητα να διενεργεί ελέγχους σε εταιρείες, των οποίων οι τίτλοι είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο, σε επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά τα οριζόμενα στον περί Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμο, περιλαμβανομένων χρηματιστηριακών εταιρειών, χρηματιστών και συμβούλων επενδύσεων, σε εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, σε εταιρείες επενδύσεως μεταβλητού κεφαλαίου και σε εταιρείες διαχείρισεως των εταιρειών αυτών και σε επενδυτικούς οργανισμούς κλειστού τύπου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς και την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας από τα στελέχη αυτών και να προβαίνει σε ανακοινώσεις επί των αποτελεσμάτων των ελέγχων αυτών, δυνάμει του άρθρου 26(ι) του Νόμου.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, έχει την αρμοδιότητα να καθορίζει με Απόφαση της που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τις περιπτώσεις διεξαγωγής τακτικών ή έκτακτων ελέγχων, τη διαδικασία και τα όργανα διεξαγωγής των ελέγχων αυτών και να επιβάλλει την υποχρέωση στα ελεγχόμενα φυσικά πρόσωπα ή οργανισμούς να υποβάλλουν περιοδικώς ή κατά περίπτωση σε αυτήν ή στα όργανα ελέγχου, στοιχεία αναγκαία για την άσκηση του ελέγχου, δυνάμει του άρθρου 26(ια) του Νόμου.

Αποφάσισε κατόπιν Συνεδρίασης στις 8 Νοεμβρίου 2004, ασκώντας τις εξουσίες που της χορηγούνται από το άρθρο 11 (ζ) και τα εδάφια (ια) και (ιστ) του άρθρου 26 των Νόμων περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) του 2001 μέχρι 2004 (Ν. 64(1) του 2001, ως τροποποιήθηκε με τους Τροποποιητικούς Νόμους 157(1) του 2002, 71(1) και 187(1) του 2004) (Ο Νόμος της Επιτροπής') την έκδοση της ακόλουθης Απόφασης αναφορικά με τη διαδικασία διενέργειας ελέγχων.

Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ΑΙ/2004 αναφορικά με τη διαδικασία διεξαγωγής τακτικών ή έκτακτων ελέγχων.

1. Τακτικοί ή έκτακτοι έλεγχοι θα διενεργούνται όποτε η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο.

2. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται κατ' εντολή της Επιτροπής ύστερα από ειδοποίηση, η οποία είτε αποστέλλεται προηγουμένως, είτε επιδίδεται στο πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) που αφορά η ειδοποίηση κατά την έναρξη της διενέργειας του ελέγχου.

3. Η ειδοποίηση της Επιτροπής θα είναι γραπτή και θα καθορίζει—

- (i) Την ημερομηνία έναρξης της έρευνας,
- (ii) Τη διάταξη στην οποία βασίζεται η εξουσία της Επιτροπής,
- (iii) Το πρόσωπο στο οποίο διενεργείται ο έλεγχος.
- (iv) Τις ενδεχόμενες κυρώσεις σε περίπτωση άρνησης προσώπου να συμμορφωθεί με την ειδοποίηση,
- (v) Το σκοπό της διενέργειας του ελέγχου.

4. Η Επιτροπή διενεργεί τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους για σκοπούς ελέγχου συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία που αφορά την κεφαλαιαγορά, ως αυτή εκάστοτε ισχύει, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων—

- (i) Τον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και Οδηγίες·
- (ii) τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και Οδηγίες·
- (iii) τον περί της Κατοχής, Χρήσης και Ανακοίνωσης Προνομιακών Εμπιστευτικών Πληροφοριών, περί της Εποπτικής Αρμοδιότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περί Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·
- (iv) τον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·
- (v) τον περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμησης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και Οδηγίες.

5. Ο έλεγχος θα διενεργείται από Μέλος ή και Λειτουργό της Επιτροπής ή και εγκεκριμένο ελεγκτή ο οποίος διορίζεται από την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 50 του Νόμου της. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου τα πιο πάνω άτομα δύνανται να συμβουλευούνται ή και να συνοδεύονται από επαγγελματικό σύμβουλο ή και οποιοδήποτε άλλο άτομο.

6. Τα άτομα που διενεργούν τους υπό αναφορά ελέγχους, και τα πρόσωπα που τους συνοδεύουν, δύνανται, μεταξύ άλλων:

- (i) Να εισέρχονται σε Γραφεία και επαγγελματικούς χώρους των υπό έλεγχο προσώπων
- (ii) να ζητούν, γραπτώς ή προφορικά, οποιοσδήποτε πληροφορίες ή και διευκρινήσεις·
- (iii) να ελέγχουν αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς, άλλα έγγραφα και στοιχεία εναποθηκευμένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να λαμβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα τους·
- (iv) να ζητούν την παρουσία οποιουδήποτε ατόμου, το οποίο σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τις εργασίες του προσώπου στο οποίο διενεργείται ο έλεγχος.

7. Ο έλεγχος θα διενεργείται το ταχύτερο.

8. Πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται η ειδοποίηση προς διενέργεια ελέγχου από την Επιτροπή έχει υποχρέωση προς έγκαιρη, πλήρη και ακριβή παροχή των ζητούμενων στοιχείων και πληροφοριών.

9. Η Επιτροπή, σε περίπτωση αρνήσεως προσώπου να συμμορφωθεί με ειδοποίηση της για διενέργεια ελέγχου ή σε περίπτωση που αυτό επιδεικνύει ελλιπή τα αιτηθέντα αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς ή άλλα έγγραφα ή στοιχεία, ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης του, έχει εξουσία αφού προηγουμένως τον καλέσει να προβεί σε παραστάσεις, να του επιβάλει με δεόντως αιτιολογημένη απόφαση της τις προβλεπόμενες στο άρθρο 38 του Νόμου της Επιτροπής διοικητικές κυρώσεις ή και να του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι και το ποσό των πεντακοσίων λιρών για κάθε ημέρα συνέχισης της παράλειψης προς συμμόρφωση.

10. Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.