



ΕΣ (2016 – 13)

Έγγραφο Συζήτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αναφορικά με:

α) προτεινόμενο νομοσχέδιο που προνοεί για την υποβολή καταγγελιών και την προστασία των αναφερόντων και αναφερομένων

β) ενημερωτική εγκύκλιο για την εσωτερική διαδικασία της ΕΚΚ για υποβολή αναφορών.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ή Επιτροπή) στα πλαίσια θέσπισης αποτελεσματικών ρυθμίσεων και διαδικασιών διαβούλευσης με τους συμμετέχοντες στην αγορά όσον αφορά τις προτεινόμενες αλλαγές στην εθνική νομοθεσία, κυκλοφορεί το παρόν Έγγραφο Συζήτησης για σκοπούς υποβολής σχολίων/απόψεων.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σας καλεί όπως υποβάλετε τα σχόλια/απόψεις σας, (επί του Νομοσχεδίου και της εγκυκλίου που αναφέρονται πιο κάτω) σε Word format, μέχρι την Παρασκευή **23 Δεκεμβρίου 2016**, στην ηλεκτρονική διεύθυνση legal@cysec.gov.cy.

A. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Στο παρόν Έγγραφο Συζήτησης επισυνάπτεται το προσχέδιο του Νομοσχεδίου «ο περί Αναφοράς Παραβάσεων Νόμος του 2017» (Παράρτημα Α), το οποίο ετοιμάστηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αναφορικά με το Νομοσχέδιο σημειώνονται τα ακόλουθα:

1. Το εν λόγω Νομοσχέδιο ετοιμάστηκε για να ρύθμιση την υποβολή καταγγελιών για παράβαση ή πιθανή παράβαση του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΚΚ από (α) οποιοδήποτε πρόσωπο προς την ΕΚΚ και (β) από εργοδοτούμενο προς τον εργοδότη του ο οποίος εργοδότης είναι εποπτευόμενος της ΕΚΚ.
2. Οι εποπτευόμενοι για σκοπούς του Νομοσχεδίου καθορίζονται στο άρθρο 4 του Νομοσχεδίου.
3. Ταυτόχρονα με το Νομοσχέδιο προστατεύεται ο αναφέροντας (ήτοι το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία) από τις αρνητικές συνέπειες τις οποίες μπορεί να έχει ή να υποστεί λόγω του ότι προέβη σε καταγγελία καθώς και ο αναφερόμενος (ήτοι το πρόσωπο που καταγγέλλεται).
4. Με το Νομοσχέδιο δίδεται η δυνατότητα υποβολής ανώνυμων καταγγελιών και προστασίας της ταυτότητας του αναφέροντα – πλην σε ποινικές διαδικασίες.

5. Το εν λόγω Νομοσχέδιο ΔΕΝ πρέπει να συγχύζεται με την υποβολή παραπόνων ή καταγγελιών που στέλνουν πελάτες των εποπτευομένων στην ΕΚΚ και υποβάλλουν παράπονα για τα χρήματα τους ή την επιστροφή των χρημάτων τους ή τη διαχείριση τους κ.ο.κ. καθότι αυτά ΔΕΝ εμπίπτουν στην έκταση εφαρμογής του Νομοσχεδίου. Για τον τρόπο χειρισμού τέτοιων περιπτώσεων υπενθυμίζω ότι η ΕΚΚ έχει δημοσιοποιήσει σχετική ανακοίνωσης ημερομηνίας 22.10.2015.
6. Η ανάγκη για την ετοιμασία του εν λόγω Νομοσχεδίου προκύπτει από το πρόσφατο Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο στο οποίο συγκεκριμένα πλέον γίνεται αναφορά στην υποχρέωση των Κρατών Μελών να ρυθμίσουν την υποβολή καταγγελιών. Συνοπτικά αναφέρω το σχετικό Ευρωπαϊκό πλαίσιο (τα πλήρη ονόματα θα βρείτε στο Προοίμιο του Νομοσχεδίου):
- (i) του άρθρου 32 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς,
 - (ii) της Εκτελεστικής Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2392 – η οποία εκδόθηκε δυνάμει του Κανονισμού για την κατάχρηση της αγοράς – όσον αφορά την υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν λόγω κανονισμού,
 - (iii) του άρθρου 73 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοοικονομικών μέσων (MIFID II),
 - (iv) του άρθρου 99δ της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ),
 - (v) του άρθρου 28 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP), και
 - (vi) του άρθρου 24, του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης (SFTR).
7. Το διοικητικό πρόστιμο για την παράβαση του προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι μέχρι €500.000 και, σε περίπτωση επανάληψης της μέχρι €1.000.000.

Έχει επίσης καθοριστεί ως ποινικό αδίκημα οι περιπτώσεις που οποιοσδήποτε υποβάλλει καταγγελία η οποία εις γνώση του είναι ψευδής ή και παρεμποδίζει πρόσωπο από τα να υποβάλει καταγγελία ή απειλεί ή εκφοβίζει ή παρακολουθεί ή παρενοχλεί, είτε το ίδιο το πρόσωπο που υπέβαλε ή προτίθεται να υποβάλει καταγγελία, είτε τα συγγενικά ή φιλικά του πρόσωπα. Οι ποινικές κυρώσεις έχουν καθοριστεί σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις € 350.000 ή και τα δύο.

Β. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Η ΕΚΚ έχει ετοιμάσει εγκύκλιο για ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων αναφορικά με τις εσωτερικές της ρυθμίσεις για τη λήψη αναφορών. Η εν λόγω επισυνάπτεται ως Παράρτημα Β και με την ψήφιση του πιο πάνω Νομοσχεδίου θα επανεκδοθεί στα πλαίσια του εν λόγω Νομοσχεδίου.

Αναφορικά με την Εγκύκλιο σημειώνονται τα ακόλουθα:

Το άρθρο 32 του Κανονισμού αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς παραβάσεων.

Περαιτέρω, η Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2015/2392 της Επιτροπής, της 17^{ης} Δεκεμβρίου 2015, για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά στην υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν λόγω κανονισμού, εξειδικεύει τις σχετικές με τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς παραβάσεων διαδικασίες.

Με την Εγκύκλιο ενημερώνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι αναφορικά με τις εσωτερικές διαδικασίες που η ΕΚΚ έχει θεσπίσει, οι οποίες αφορούν στα εξής:

1. Παραλαβή και παρακολούθηση αναφορών παραβάσεων:
 - δίαυλοι επικοινωνίας
 - τρόποι υποβολής αναφοράς παράβασης
 - δυνατότητα υποβολής ονομαστικής ή ανώνυμης αναφοράς
 - απαίτηση για παροχή πρόσθετων πληροφοριών
 - υποχρέωση ενημέρωσης για το αποτέλεσμα της διερεύνησης
2. Τήρηση αρχείων των αναφορών παραβάσεων:
 - υποχρέωση αποστολής αποδεικτικού παραλαβής
 - τήρηση αρχείων στις περιπτώσεις τηλεφωνικής επικοινωνίας ή προσωπικής συνάντησης
3. Προστασία του υποβάλλοντα την αναφορά.

Εκδόθηκε την Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2016

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Άρθρο 1	Συνοπτικός τίτλος.
Άρθρο 2	Ερμηνεία.
Άρθρο 3	Πεδίο εφαρμογής.
Άρθρο 4	Εποπτευόμενα πρόσωπα.
Άρθρο 5	Αναφέροντες.
Άρθρο 6	Προστασία αναφέροντα.
Άρθρο 7	Προστασία της ταυτότητας του αναφέροντα.
Άρθρο 8	Προστασία αναφερόμενου.
Άρθρο 9	Δικαιώματα αναφέροντα.
Άρθρο 10	Καταγγελίες.
Άρθρο 11	Εσωτερικές καταγγελίες.
Άρθρο 12	Εξωτερικές καταγγελίες.
Άρθρο 13	Παραβάσεις.
Άρθρο 14	Ποινικό αδίκημα.
Άρθρο 15	Διοικητικές κυρώσεις.
Άρθρο 16	Είσπραξη διοικητικού προστίμου.
Άρθρο 17	Αστική ευθύνη.
Άρθρο 18	Αρμόδια εποπτική αρχή και εξουσίες.
Άρθρο 19	Εξουσία έκδοσης Οδηγιών.
Άρθρο 20	Έναρξη ισχύος.

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Προοίμιο.

Προκειμένου να εντοπίζονται παραβάσεις ή πιθανές παραβάσεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες διερεύνησης και να θεσπίζει αποτελεσματικούς και αξιόπιστους μηχανισμούς για να ενθαρρύνουν την καταγγελία πιθανών ή πραγματικών παραβάσεων, περιλαμβανομένης της προστασίας των εργαζομένων και άλλων προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις εντός της επιχείρησης στην οποία ασχολούνται ή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ τα πρόσωπα που υποβάλλουν καταγγελίες ενδέχεται να παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου νέες πληροφορίες οι οποίες την διευκολύνουν στον εντοπισμό και την επιβολή κυρώσεων και λήψη διοικητικών μέτρων επί υποθέσεων που αφορούν παραβάσεις του ρυθμιστικού πλαισίου που καθορίζεται στον παρόντα Νόμο.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ την υποβολή καταγγελιών μπορεί να αποτρέψει ο φόβος αντίποινων ή δυσμενή συνεπειών.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η υποβολή καταγγελιών είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου δύναται να εντοπίζει παραβάσεις ή πιθανές παραβάσεις.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου πρέπει να διασφαλίσει την ύπαρξη επαρκών ρυθμίσεων που να επιτρέπουν την υποβολή καταγγελίας και προστασίας από τυχόν αντίποινα ή δυσμενή συνεπειών.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι τα κανάλια υποβολής καταγγελιών που εφαρμόζει περιλαμβάνουν μηχανισμούς που παρέχουν ικανοποιητική προστασία τόσο στο πρόσωπο που καταγγέλλει τόσο και στο πρόσωπο που αφορά η καταγγελία.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου πρέπει να διασφαλίσει ότι οι εποπτευόμενοι της έχουν κατάλληλες ρυθμίσεις και μηχανισμούς για την υποβολή εσωτερικών καταγγελιών από τους υπαλλήλους τους για παραβάσεις ή πιθανές παραβάσεις.

ΚΑΙ για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής και εναρμόνισης:

Επίσημη Εφημερίδα
της ΕΕ: L173,
12.6.2014,σ.1

(α) του άρθρου 32 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ,

Επίσημη Εφημερίδα
της ΕΕ: L332,
18.12.2015,σ. 126

(β) της Εκτελεστικής Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν λόγω κανονισμού,

Επίσημη Εφημερίδα
της ΕΕ: L 173,
12.06.2014, σ. 349

(γ) του άρθρο 73 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοοικονομικών μέσων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (αναδιατύπωση),

Επίσημη Εφημερίδα
της ΕΕ: L 257,
28.8.2014, σ. 186

(δ) του άρθρου 99δ της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Οδηγία 2014/91/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις,

Επίσημη Εφημερίδα
της ΕΕ: L 352,
9.12.2014, σ. 1.

(ε) του άρθρου 28 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP), και

Επίσημη Εφημερίδα
της ΕΕ: L 337,
23.12.2015, σ. 1.

(στ) του άρθρου 24, του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναφοράς Παραβάσεων Νόμος του 2017.

Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο

-

«αναφερόμενος» σημαίνει το πρόσωπο που καταγγέλλεται από τον αναφέροντα ότι έχει διαπράξει ή πιθανόν να έχει διαπράξει ή ότι προτίθεται να διαπράξει παράβαση του ρυθμιστικού πλαισίου·

«αναφέρων» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο καταγγέλλει μια παράβαση ή πιθανή παράβαση, του ρυθμιστικού πλαισίου, στον εργοδότη του ο οποίος είναι εποπτευόμενο πρόσωπο ή στην Επιτροπή·

- 73(I) του 2009 «γνωστοποίηση του Υπουργού» σημαίνει τη γνωστοποίηση την οποία εκδίδει ο Υπουργός Οικονομικών δυνάμει του άρθρου 56Α του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου·
- 5(I) του 2012
- 65(I) του 2014
- 135(I) του 2015
- 109(I) του 2016
- 56(I) του 2013 «ΔΟΕΕ» ή «Διαχειριστής Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου·
- 8(I) του 2015
- 97(I) του 2015

«δικαίωμα ακρόασης» σημαίνει το δικαίωμα το οποίο καθορίζεται από το άρθρο 38 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου·

«δυσμενής διάκριση» σημαίνει τις αρνητικές επιπτώσεις στις οποίες βρίσκεται, ή πιθανώς να βρεθεί, αντιμέτωπος ο αναφέροντας λόγω της υποβολής καταγγελίας και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις πιο κάτω περιπτώσεις –

- (α) Ο αναφέρων υποβάλλεται σε οποιασδήποτε μορφής δίωξη για την υποβολή της καταγγελίας ή για παράβαση του επαγγελματικού απορρήτου και ή οποιουδήποτε εν ισχύ κώδικα συμπεριφοράς.

- (β) Απόλυση, μείωση απολαβών, υποβάθμιση εργασίας ή καθηκόντων, άρνηση προαγωγής, άδικη μεταχείριση, αντίποινα ή άλλης μορφής έμμεσης ή άμεσης άδικης διάκρισης.
- (γ) Μεταφορά σε άλλο τμήμα εργασίας ή αλλαγή καθηκόντων άνευ της συγκατάθεσης του αναφέροντα.
- (δ) Άρνηση προσκόμισης συστατικής επιστολής σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναφέρων τη ζητήσει.
- (ε) Άρνηση πρόσληψης σε εργασία.

«εγκύκλιος» σημαίνει την διευκρινιστικού περιεχομένου εγκύκλιο της Επιτροπής που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής·

«ειδικός διάυλος επικοινωνίας» σημαίνει τον ανεξάρτητο και αυτόνομο διάυλο επικοινωνίας, ο οποίος είναι ασφαλής και ταυτόχρονα εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, για την παραλαβή και την παρακολούθηση των καταγγελιών·

Ο ειδικός διάυλος επικοινωνίας θεωρείται ανεξάρτητος και αυτόνομος, υπό τον όρο ότι πληροί όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

- (α) είναι διαχωρισμένος από τους γενικούς διαύλους επικοινωνίας του παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων μέσω των οποίων ο παραλήπτης επικοινωνεί στο εσωτερικό του, καθώς και με τρίτα μέρη, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του·
- (β) σχεδιάζεται, οργανώνεται και λειτουργεί κατά τρόπο που διασφαλίζει την πληρότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και εμποδίζει την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους ή άλλα πρόσωπα·
- (γ) επιτρέπει τη διαχρονική αποθήκευση πληροφοριών, ώστε να επιτρέπονται περαιτέρω έρευνες.

«εκδότης» σημαίνει το πρόσωπο του οποίου οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στη Δημοκρατία·

«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου» ή «Επιτροπή» σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που διέπεται από τον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο·

«εποπτευόμενο πρόσωπο» σημαίνει τα πρόσωπα τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 4·

«εργοδότης» σημαίνει οποιοδήποτε εποπτευόμενο πρόσωπο·

«εσωτερική καταγγελία» σημαίνει την καταγγελία που υποβάλλεται σε εποπτευόμενο πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11·

78(I) του 2012 «Εταιρεία Διαχείρισης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό
88(I) του 2015 στο άρθρο 2 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών
52(I) του 2016 Επενδύσεων Νόμου·

«εξωτερική καταγγελία» σημαίνει την καταγγελία που υποβάλλεται στην Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12·

«καταγγελία» ή «αναφορά» σημαίνει την αναφορά που υποβάλλεται από τον αναφέροντα σχετικά παράβαση ή πιθανή παράβαση του ρυθμιστικού πλαισίου και περιλαμβάνει εσωτερική και εξωτερική καταγγελία·

«κινητές αξίες» σημαίνει τις κατηγορίες κινητών αξιών που επιδέχονται διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά στη Δημοκρατία.

«Νόμος» σημαίνει τον παρόντα Νόμο και τις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες και εγκυκλίους·

«οδηγία» σημαίνει την κανονιστικού περιεχομένου οδηγία της Επιτροπής, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος Νόμου και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

131(I) του 2014 «ΟΕΕ της Δημοκρατίας» ή «Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων της Δημοκρατίας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 11(I) του 2016 2 του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου·

«ΟΕΕΠΑΠ» ή «Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων με Περιορισμένο Αριθμό Προσώπων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου·

144(I) του 2007 «οργανωμένη αγορά» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο 106(I) του 2009 εδάφιο (1), του άρθρου 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και 141(I) του 2012 Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·

154(I) του 2012

193(I) του 2014

8(I) του 2016

«ΟΣΕΚΑ» ή «Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο·

«ρυθμιστικό πλαίσιο» σημαίνει οποιονδήποτε από τα πιο κάτω–

- (i) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της

αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/EK, 2003/125/EK και 2004/72/EK.

- N 102 του 2016 (ii) Τον περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμο·
- 144(I) του 2007 (iii) Τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και
106(I) του 2009 Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο·
141(I) του 2012
154(I) του 2012
193(I) του 2014

8(I) του 2016
- (iv) Τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο·
- (v) Τον περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο·
- (vi) Τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο·
- (vii) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)·
- (viii) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012·
- (ix) Της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοοικονομικών μέσων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/EK και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ·
- 114(I) του 2005 (x) Τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο·
144(I) του 2012
63(I) του 2013
166(I) του 2014

- 86(I) του 2015
- 33(I) του 2016
- 190(I) του 2007 (xi) Τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο·
- 72(I) του 2009
- 143(I) του 2012
- 60(I) του 2013
- 163(I) του 2014
- 164(I) του 2014
- 35(I) του 2016
- (xii) Οποιαδήποτε άλλη πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρεται σε γνωστοποίηση του Υπουργού στην οποία υφίσταται η υποχρέωση θέσπισης αποτελεσματικών ρυθμίσεων και μηχανισμών που καθιστούν δυνατή την υποβολή καταγγελιών.

«υπάλληλος» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ανεξάρτητα από τη φύση της εργασίας του και από το αν αμείβεται ή όχι, εργάζεται σε εποπτευόμενο πρόσωπο υπό οποιαδήποτε μορφή ενασχόλησης δυνάμει γραπτής, προφορικής ή άλλως πως συμφωνίας για την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών και περιλαμβάνει και μαθητευόμενους υπαλλήλους.

Πεδίο εφαρμογής.

3. (1) Ο παρών Νόμος ρυθμίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες για την υποβολή καταγγελιών για παραβάσεις ή πιθανές παραβάσεις του ρυθμιστικού πλαισίου της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων υποβολής καταγγελιών και την παρακολούθηση τους καθώς και τα μέτρα προστασίας των αναφερόντων και αναφερομένων.

(2) Ο παρών Νόμος ισχύει για κάθε πρόσωπο το οποίο είναι υπάλληλος εποπτευόμενου πρόσωπο της Επιτροπής και επιθυμεί να υποβάλει καταγγελία καθώς και σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να υποβάλει εξωτερική καταγγελία.

(3) Ο παρών Νόμος διασφαλίζει ότι τα εποπτευόμενα πρόσωπα διαθέτουν κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες, ώστε να μπορούν οι υπάλληλοί τους να αναφέρουν με εσωτερική καταγγελία, παραβάσεις ή πιθανές παραβάσεις του ρυθμιστικού πλαισίου.

Εποπτευόμενα
πρόσωπα.

4. Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου, εποπτευόμενα πρόσωπα είναι:

- (α) Κάθε πρόσωπο το οποίο λαμβάνει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή δυνάμει του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.
- (β) Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας δυνάμει του περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου.
- (γ) Οι Εταιρείες Διαχείρισης που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας δυνάμει του περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου.
- (δ) Οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων της Δημοκρατίας (ΟΕΕ της Δημοκρατίας) που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας δυνάμει του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου.
- (ε) Οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων με Περιορισμένο Αριθμό Προσώπων (ΟΕΕΠΑΠ) που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας δυνάμει του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου.

(στ) Οντότητες στις οποίες έχει επιτραπεί να λειτουργούν ως Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων με Περιορισμένο Αριθμό Προσώπων (ΟΕΕΠΑΠ) δυνάμει του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου.

(ζ) Οι Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας δυνάμει του περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου.

(η) Οι εκδότες.

Αναφέροντες.

5. Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων δύναται να ενεργούν ως αναφέροντες -

(α) Υπάλληλος ή πρώην υπάλληλος εποπτευόμενου προσώπου.

(β) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ανεξάρτητα από το αν αμείβεται ή όχι, συνεργάζεται ή συνεργάστηκε, υπό οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας ή ανάθεσης, με εποπτευόμενο πρόσωπο.

(γ) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ένεκα της θέσης ή των καθηκόντων του ή των πληροφοριών που κατέχει επιθυμεί να υποβάλει εξωτερική καταγγελία για παράβαση ή πιθανή παράβαση του ρυθμιστικού πλαισίου.

Προστασία
αναφέροντα.

6. (1) Ανεξάρτητα των προνοιών οποιουδήποτε νόμου ή γραπτής ή προφορικής συμφωνίας ο αναφέρων δεν θα υπόκειται σε οποιαδήποτε δυσμενή διάκριση λόγω της υποβολής καταγγελίας.

(2) Οι αναφέροντες δεν υπόκεινται σε ποινική ή αστική ή πειθαρχική δίωξη για το λόγο ότι έχουν υποβάλει καταγγελία.

(3) Οι αναφέροντες δεν υπόκεινται στην προστασία που τους παρέχει ο παρόντας Νόμος όταν εν γνώσει τους υποβάλλουν εσφαλμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες ή όταν υποβάλλουν καταγγελία κακόπιστα ή με σκοπό να βλάψουν οποιοδήποτε πρόσωπο ή την επιχείρηση ή εργασία του.

(4) Σε περίπτωση που ο αναφέρων προβαίνει σε καταγγελία της οποίας τα γεγονότα αφορούν και δική του εμπλοκή σε παράβαση ή πιθανή παράβαση του ρυθμιστικού πλαισίου, το γεγονός αυτό λαμβάνεται υπόψη ως ελαφρυντικός παράγοντας κατά τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης από την Επιτροπή η οποία έχει την ευχέρεια να αποφασίσει την μη επιβολή διοικητικού προστίμου ή λήψης άλλου μέτρου εναντίον του αναφέροντα ένεκα της υποβολής της καταγγελίας του ή και της συμβολής και συνεργασίας του στη διερεύνηση της υπόθεσης για την οποία προέβη σε καταγγελία.

Προστασία της ταυτότητας του αναφέροντα.

7. (1) Ο αναφέρων δύναται να υποβάλει καταγγελία είτε ονομαστικά είτε ανώνυμα.

(2) Υπό την επιφύλαξη των προνοιών του εδαφίου (3), σε περίπτωση που ο αναφέρων αποκαλύπτει την ταυτότητα του κατά την υποβολή καταγγελίας, η ταυτότητα του αναφέροντα δεν αποκαλύπτεται εκτός εάν ο αναφέρων έχει δώσει τη γραπτή συγκατάθεση του.

Σε περίπτωση μη λήψης της γραπτής συγκατάθεσης του αναφέροντα για την αποκάλυψη της ταυτότητας του, τα στοιχεία της ταυτότητας του δεν θα περιλαμβάνονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης που διερευνά ή διερεύνησε η Επιτροπή και η ταυτότητα του αναφέροντα

προστατεύεται, και δεν αποκαλύπτεται, και στις ακόλουθες περιπτώσεις

–

- (α) όπου η Επιτροπή κληθεί να αποκαλύψει την ταυτότητα του στα πλαίσια αστικής υπόθεσης,
- (β) εντός των πλαισίων ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες εποπτικές αρχές στη Δημοκρατία και το εξωτερικό,
- (γ) όταν ζητείται από τον αναφερόμενο για σκοπούς άσκησης του δικαιώματος ακρόασης του, ή σε περίπτωση καταχώρησης προσφυγής.

(3) Η προστασία της ταυτότητας του αναφέροντα δεν προστατεύεται εάν και εφόσον η αποκάλυψη της κληθεί απαραίτητη στα πλαίσια ποινικής υπόθεσης ενώπιον δικαστηρίου ή ποινικής διερεύνησης.

Προστασία
αναφερομένου.

8. (1) Όταν η ταυτότητα του αναφερομένου δεν είναι γνωστή στο κοινό η Επιτροπή εξασφαλίζει, όταν λαμβάνει και διερευνά εξωτερική καταγγελία, ότι η ταυτότητα του αναφερομένου προστατεύεται με το ίδιο τρόπο όπως για κάθε πρόσωπο το οποίο τελεί υπό διερεύνηση από την Επιτροπή.

(2) Η ταυτότητα του αναφερομένου δύναται να ανακοινωθεί κατά την ολοκλήρωση της διερεύνησης που αφορά η ληφθείσα εξωτερική καταγγελία και τη λήψη σχετικής απόφασης της Επιτροπής.

Δικαιώματα
αναφέροντα.

9. Αναφέρων ο οποίος έχει υποστεί δυσμενή διάκριση επειδή έχει υποβάλει καταγγελία δύναται να αποταθεί στο δικαστήριο για την έκδοση απαγορευτικού διατάγματος με σκοπό τον τερματισμό της δυσμενής διάκρισης και της αποκατάστασης του στη θέση που ήταν πριν την υποβολή της καταγγελίας, ή τη λήψη άλλων μέτρων για διεκδίκηση αποζημιώσεων για οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλεια εσόδων έχει υποστεί.

Καταγγελίες.

10. (1) Κάθε καταγγελία πρέπει να υποβάλλεται καλόπιστα.

(2) Ο αναφέρων κατά την υποβολή της καταγγελίας πρέπει να έχει εύλογες υποψίες, ή στοιχεία ή πληροφορίες για τα όσα αναφέρει τα οποία να δεικνύουν την παράβαση ή πιθανότητα ή πρόθεση διάπραξης της.

(3) Ο αναφέρων δεν δύναται να υποβάλλει καταγγελία για δικό του προσωπικό όφελος.

Εσωτερικές
καταγγελίες.

11. (1) Ανεξαρτήτως των προνοιών οποιουδήποτε άλλου νόμου, εποπτευόμενα πρόσωπα, και όπου προκύπτει τα υποκαταστήματα τους, οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλες διαδικασίες προκειμένου οι εργαζόμενοί τους να μπορούν να καταγγέλλουν εσωτερικά παραβάσεις ή πιθανές παραβάσεις, μέσω ειδικού διαύλου επικοινωνίας.

(2) Η Επιτροπή δύναται με οδηγία ή και εγκύκλιο της να καθορίζει, εξειδικεύει ή διευκρινίζει κάθε σχετικό θέμα αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

(3) Ο αναφέρων δύναται να επιλέξει να υποβάλει απευθείας εξωτερική καταγγελία, χωρίς να προβεί σε εσωτερική καταγγελία, στις περιπτώσεις όπου: -

(α) Για την περίπτωση την οποία θα καταγγείλει είτε δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης εσωτερικού διαύλου επικοινωνίας υποβολής καταγγελιών είτε ο αναφερόμενος δεν τηρεί εσωτερικούς διαύλους επικοινωνίας.

(β) Ο αναφέρων έχει εύλογες υποψίες ότι για τις υπό καταγγελία παραβάσεις εμπλέκονται μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή ανώτερα στελέχη του αναφερόμενου.

(γ) Χρίζει η άμεση παρέμβαση της Επιτροπής, λόγω της σοβαρότητας και επείγουσας φύσης των όσων αφορά η καταγγελία.

(δ) Έχει εύλογες υποψίες ότι η υποβολή εσωτερικής καταγγελίας θα του επιφέρει δυσμενή διάκριση.

(ε) Διατηρεί ανησυχίες ότι σε περίπτωση υποβολής εσωτερικής καταγγελίας ενδεχομένως τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να καταστρέψουν ή εξαφανίσουν ή αποκρύψουν αποδεικτικά στοιχεία ή πληροφορίες.

(στ) Σε περίπτωση όπου παρόλο που έχει υποβάλει εσωτερική καταγγελία δεν έχει λάβει οποιαδήποτε σχετική ενημέρωση ή ενημέρωση την οποία έλαβε δεν θεωρεί ότι είναι αποτέλεσμα δέουσας διερεύνησης ή ορθού χειρισμού .

Εξωτερικές
καταγγελίες.

12. (1) Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 11(3) εξωτερική καταγγελία υποβάλλεται μετά την υποβολή εσωτερικής καταγγελίας.

(2) Εξωτερική καταγγελία υποβάλλεται στην Επιτροπή.

(3) Η Επιτροπή διαθέτει ειδικό δίαυλο επικοινωνίας για την υποβολή εξωτερικών καταγγελιών.

(4) Η Επιτροπή δύναται με εγκύκλιο της να καθορίζει, εξειδικεύει ή διευκρινίζει κάθε σχετικό θέμα αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Παραβάσεις.

13. Οποιοσδήποτε –

- (α) υποβάλλει καταγγελία η οποία εις γνώση του είναι ψευδής ή και
- (β) παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο οποιονδήποτε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να υποβάλει καταγγελία ή και
- (γ) απειλεί ή εκφοβίζει ή παρακολουθεί ή παρενοχλεί, είτε το ίδιο το πρόσωπο που υπέβαλε ή προτίθεται να υποβάλει καταγγελία, είτε τα συγγενικά ή φιλικά του πρόσωπα,

διαπράττει ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται δυνάμει του άρθρου 14 και υπόκειται και σε διοικητική κύρωση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15.

Ποινικό αδίκημα

14. (1) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 350.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(2) Ποινική ευθύνη, για το προβλεπόμενο αδίκημα στο εδάφιο (1), που τελείται από νομικό πρόσωπο υπέχει, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, και οποιονδήποτε από τα μέλη των διοικητικών, διευθυντικών, εποπτικών ή ελεγκτικών του οργάνων που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του αδικήματος.

(3) Πρόσωπα που, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2), υπέχουν ποινική ευθύνη για τα τελούμενα από νομικό πρόσωπο αδικήματα, ευθύνονται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή/και κεχωρισμένως για κάθε ζημιά

που γίνεται σε τρίτους ένεκα της πράξεως ή της παραλείψεως που στοιχειοθετεί το αδίκημα.

Διοικητικές
κυρώσεις.

15. (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών ή εγκυκλίων υπόκειται, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, σε διοικητικό πρόστιμο από την Επιτροπή, που δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) και, σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

(2) Σε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) πρόσωπο έχει αποκομίσει όφελος από την παράβαση του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή δύναται ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι του διπλασίου του οφέλους που το εν λόγω πρόσωπο αποδεδειγμένα έχει αποκομίσει από την παράβαση.

(3) Χωρίς επηρεασμό των εδαφίων (1) και (2), η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο -

(α) σε νομικό πρόσωπο· ή και

(β) σε σύμβουλο ή και πρόσωπο που πραγματικά διευθύνει ή και λειτουργό συμμόρφωσης ή και σε άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παράβαση του νομικού προσώπου, οφειλόταν σε δική του υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια.

Είσπραξη διοικητικού
προστίμου.

16. (1) Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου συνιστούν έσοδα του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας.

(2) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου, λαμβάνονται μέτρα προς είσπραξή του ως προβλέπεται στον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο.

Αστική ευθύνη.

17. (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή οδηγίας ή εγκυκλίου που εκδίδεται δυνάμει αυτού, υποχρεούται να αποζημιώνει οποιοδήποτε πρόσωπο υπέστη ζημία ή και απώλεια κέρδους ή οποιαδήποτε άλλη δυσμενή διάκριση, λόγω ενέργειας ή παράλειψής του, κατά παράβαση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο ή από οδηγία ή εγκύκλιο που εκδίδεται δυνάμει αυτού.

(2) Ποινική ευθύνη ή επιβολή διοικητικής κύρωσης δεν απαλλάσσει τον παραβάτη από τυχόν αστική ευθύνη.

Αρμόδια εποπτική αρχή και εξουσίες.

18. (1) Η Επιτροπή είναι αρμόδια να εξασφαλίζει την εποπτεία και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

(2) Οι διατάξεις του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου, που έχουν ως αντικείμενο την εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής, την εξουσία της να συλλέγει πληροφορίες, να διενεργεί έρευνες και ελέγχους, να επιβάλλει κυρώσεις, να συνεργάζεται με αρμόδιες αρχές στη Δημοκρατία και στο εξωτερικό και γενικά όλες οι αρμοδιότητες, εξουσίες, ευθύνες και τα καθήκοντα της, εφαρμόζονται για σκοπούς εφαρμογής και εποπτείας του παρόντος Νόμου, τηρουμένων των αναλογιών.

(3) Η Επιτροπή, κατά την εξέταση οποιωνδήποτε ενώπιων της καταγγελιών, δύναται να απαιτεί προφορικά ή γραπτά την προσκόμιση οποιωνδήποτε στοιχείων και πληροφοριών.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται το αίτημα της Επιτροπής για συλλογή πληροφοριών ή διενέργειας έρευνας, έχει υποχρέωση προς

άμεση συμμόρφωση και έγκαιρη, πλήρη και ακριβή παροχή των αιτούμενων πληροφοριών.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης σε πληροφορίες, αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς, άλλα έγγραφα ή στοιχεία εναποθηκευμένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κατά τη διενέργεια έρευνας ή ελέγχου της Επιτροπής, η Επιτροπή δύναται να προβαίνει σε άμεση κατάσχεση των σχετικών πληροφοριών, αρχείων, βιβλίων, λογαριασμών και άλλων εγγράφων και στοιχείων, καθώς και των ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων:

Νοείται ότι η Επιτροπή επιστρέφει οτιδήποτε κατασχέθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου στον κάτοχό του, μόλις περατωθεί ο σκοπός για τον οποίο προέβηκε στην κατάσχεση και, σε κάθε περίπτωση, εντός σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία της κατάσχεσης.

Εξουσία έκδοσης

Οδηγιών και
εγκυκλίων.

19.(1) Χωρίς επηρεασμό των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου που προβλέπουν για την έκδοση οδηγιών και ή εγκυκλίων, η Επιτροπή δύναται να εκδίδει οδηγίες και εγκυκλίους για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που προβλέπει ο παρών Νόμος, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Η εφαρμογή των οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου είναι υποχρεωτική για τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται.

Έναρξη Ισχύος

20. Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΡΟΣ	: Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να αναφέρουν περιπτώσεις παράβασης ή πιθανής παράβασης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς– Whistle-blowers
ΑΠΟ	: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	:
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ	: Ε.....
ΘΕΜΑ	: Διαδικασίες για την παραλαβή και παρακολούθηση αναφορών παράβασης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου εκδίδει την παρούσα εγκύκλιο δυνάμει του άρθρου 12(1) του περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμου του 2016, ως εκάστοτε ισχύει, επιθυμώντας να ενημερώσει για τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει σχετικά με την παραλαβή και παρακολούθηση των αναφορών παραβάσεων που προβλέπει το άρθρο 32 του Κανονισμού αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ.

Για τους σκοπούς της παρούσας εγκυκλίου και της συμπλήρωσης του «Εντύπου Υποβολής Εξωτερικής Αναφοράς Παράβασης», ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

- «ΕΚΚ» η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
- «Κανονισμός» ο Κανονισμός αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ
- «αναφέρων» το πρόσωπο που αναφέρει μια πραγματική ή πιθανή παράβαση του Κανονισμού στην ΕΚΚ
- «αναφερόμενος» το πρόσωπο που κατηγορείται από τον αναφέροντα ότι έχει διαπράξει ή προτίθεται να διαπράξει παράβαση του Κανονισμού
- «αναφορά παράβασης» η αναφορά που υποβάλλεται από τον αναφέροντα στην ΕΚΚ σχετικά με πραγματική ή πιθανή παράβαση του Κανονισμού

- «ειδικευμένα μέλη του αρμόδιου τμήματος» τα ειδικευμένα μέλη του Τμήματος Ερευνών και Παρακολούθησης Αγοράς της ΕΚΚ·
- «δυσμενής διάκριση» σημαίνει τις αρνητικές επιπτώσεις στις οποίες βρίσκεται ή πιθανώς να βρεθεί αντιμέτωπος ο αναφέρων λόγω της υποβολής αναφοράς και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις πιο κάτω περιπτώσεις:

- α) Ο αναφέρων υποβάλλεται σε οποιασδήποτε μορφής δίωξη για την υποβολή της αναφοράς ή για παράβαση του επαγγελματικού απορρήτου και ή οποιουδήποτε εν ισχύ κώδικα συμπεριφοράς·
- β) Απόλυση, μείωση απολαβών, υποβάθμιση εργασίας ή καθηκόντων, άρνηση προαγωγής, άδικη μεταχείριση, αντίποινα ή άλλης μορφής έμμεση ή άμεση άδικη διάκριση·
- γ) Μεταφορά σε άλλο τμήμα εργασίας ή αλλαγή καθηκόντων άνευ της συγκατάθεσης του αναφέροντα·
- δ) Άρνηση παροχής συστατικής επιστολής σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναφέρων τη ζητήσει·
- ε) Άρνηση πρόσληψης σε εργασία.

A. Η ΕΚΚ για την παραλαβή αναφορών παραβάσεων και την παρακολούθηση τους σημειώνει τα πιο κάτω:

1. Τα ειδικευμένα μέλη του αρμόδιου τμήματος είναι επιφορτισμένα με τα ακόλουθα καθήκοντα:

- α) παροχή, σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες για την αναφορά παραβάσεων·
- β) παραλαβή και παρακολούθηση των αναφορών παραβάσεων·
- γ) διατήρηση επαφής με τον αναφέροντα, στις περιπτώσεις όπου αυτός έχει δηλώσει την ταυτότητά του.

2. Η ΕΚΚ σημειώνει ότι οι αναφορές παράβασης μπορούν να υποβάλλονται είτε ονομαστικά είτε ανώνυμα.

3. Η ΕΚΚ έχει καθορίσει τους κατωτέρω ειδικούς διαύλους επικοινωνίας για την παραλαβή και την παρακολούθηση αναφορών παράβασης και για την επικοινωνία με τα ειδικευμένα μέλη του αρμόδιου τμήματος:

- α) Τηλεφωνική γραμμή: +357 22 506 750. Οι συνδιαλέξεις κατά την χρήση της εν λόγω τηλεφωνικής γραμμής καταγράφονται κατόπιν συναίνεσης του αναφέροντος
- β) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: whistleblowing@cysec.gov.cy
- γ) Ταχυδρομική διεύθυνση: Διαγόρου 27, 1097 Λευκωσία, Κύπρος υπόψιν Τμήματος Ερευνών και Παρακολούθησης της Αγοράς

4. Δύναται όπως διευθετηθεί προσωπική συνάντηση με τα ειδικευμένα μέλη του αρμόδιου τμήματος κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του αναφέροντος στην τηλεφωνική γραμμή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Α3α.
5. Οι αναφέροντες δύνανται να υποβάλουν γραπτές αναφορές παράβασης με την συμπλήρωση του «Εντύπου Υποβολής Εξωτερικής Αναφοράς Παράβασης» (Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου) και την αποστολή του μέσω των διαύλων επικοινωνίας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Α3β και Α3γ.
6. Η ΕΚΚ στις περιπτώσεις που ο αναφέρων αποκαλύπτει την ταυτότητα του και παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας του, μπορεί να απαιτήσει γραπτά, στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του αναφέροντα, ή εφόσον τέτοια δεν έχει παρασχεθεί προφορικά από τον αναφέροντα να διευκρινίσει τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται ή να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον αναφέροντα.
7. Η ΕΚΚ κατά την παραλαβή της αναφοράς παράβασης οφείλει να ενημερώσει τον αναφέροντα εντός πόσων ημερών θα λάβει ενημέρωση αναφορικά με τα αποτελέσματα της διερεύνησης της αναφοράς παράβασης στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση, εφόσον τέτοια έχει παρασχεθεί, και να μεριμνήσει ώστε να αποσταλεί η σχετική ενημέρωση εντός τέτοιας προθεσμίας ως έχει καθορισθεί.

Β. Η ΕΚΚ για την τήρηση αρχείων των αναφορών που παραλαμβάνονται σημειώνει τα εξής:

1. Η ΕΚΚ αποστέλλει αμέσως αποδεικτικό παραλαβής των γραπτών αναφορών παραβάσεων στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέχεται από τον αναφέροντα, εκτός εάν ζητηθεί ρητά κάτι διαφορετικό από τον αναφέροντα ή εάν η ΕΚΚ πιστεύει ευλόγως ότι το αποδεικτικό παραλαβής γραπτής αναφοράς θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την προστασία της ταυτότητας του αναφέροντα.
2. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται τηλεφωνική γραμμή για την αναφορά παραβάσεων, εκτός των περιπτώσεων όπου ο αναφέρων δεν έχει δώσει τη συναίνεση του για την καταγραφή της συνδιάλεξης κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο Α3α, η ΕΚΚ έχει το δικαίωμα να τεκμηριώσει την προφορική υποβολή αναφοράς υπό μορφή:

α) ηχογράφησης της συνομιλίας σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή, ή

β) πλήρους και ακριβούς απομαγνητοφώνησης της συνομιλίας που συντάσσεται από τα ειδικευμένα μέλη του αρμόδιου τμήματος.

Στις περιπτώσεις που ο αναφέρων έχει αποκαλύψει την ταυτότητά του, η ΕΚΚ παρέχει στον αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με την απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας, υπογράφοντάς την.

3. Όταν χρησιμοποιείται τηλεφωνική γραμμή χωρίς καταγραφή για την αναφορά παραβάσεων, η ΕΚΚ έχει το δικαίωμα να τεκμηριώσει την προφορική υποβολή αναφοράς υπό τη μορφή επακριβών πρακτικών της συνομιλίας, που συντάσσονται από τα ειδικευμένα μέλη του αρμόδιου τμήματος. Στις περιπτώσεις που ο αναφέρων έχει αποκαλύψει την ταυτότητά του, η ΕΚΚ παρέχει στον αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της συνομιλίας, υπογράφοντάς τα.
4. Όταν ένα πρόσωπο ζητήσει προσωπική συνάντηση με τα ειδικευμένα μέλη του αρμόδιου τμήματος της ΕΚΚ για να αναφέρει μια παράβαση η ΕΚΚ εξασφαλίζει ότι τηρούνται πλήρη και επακριβή αρχεία της συνάντησης σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή. Η ΕΚΚ έχει το δικαίωμα να τεκμηριώνει τα αρχεία της προσωπικής συνάντησης με τη μορφή:

α) ηχογράφησης της συνομιλίας σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή, ή

β) επακριβών πρακτικών της συνεδρίασης, που συντάσσονται από τα ειδικευμένα μέλη του αρμόδιου τμήματος.

Στις περιπτώσεις που ο αναφέρων έχει αποκαλύψει την ταυτότητά του, η ΕΚΚ παρέχει στον αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της συνομιλίας, υπογράφοντάς τα.

- Γ. Η ΕΚΚ για τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις αναφορές παραβάσεων σημειώνει τα εξής:
 - 1α. Ανεξάρτητα των προνοιών οποιουδήποτε νόμου ή γραπτής ή προφορικής συμφωνίας ο αναφέρων δεν δύναται να υπόκειται σε οποιαδήποτε δυσμενή διάκριση λόγω της υποβολής αναφοράς.
 - 1β. Αναφέρων ο οποίος έχει υποστεί δυσμενή διάκριση επειδή έχει υποβάλει αναφορά δύναται να αποταθεί στο δικαστήριο για την έκδοση απαγορευτικού διατάγματος με σκοπό τον τερματισμό της δυσμενούς διάκρισης και της αποκατάστασης του στη θέση που ήταν πριν την υποβολή της αναφοράς, ή τη λήψη άλλων μέτρων για διεκδίκηση αποζημιώσεων για οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλεια εσόδων έχει υποστεί.
 2. Οι αναφέροντες δεν υπόκεινται σε ποινική ή αστική ή πειθαρχική δίωξη για το λόγο ότι έχουν υποβάλει αναφορά.
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής ονομαστικής αναφοράς, η ταυτότητα του αναφέροντα αποκαλύπτεται εφόσον έχει ληφθεί η γραπτή του συγκατάθεση.
 4. Σε περίπτωση μη λήψης της γραπτής συγκατάθεσης του αναφέροντα για την αποκάλυψη της ταυτότητας του, τα στοιχεία της ταυτότητας του δεν θα περιλαμβάνονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης που διερευνά ή διερευνήσε η ΕΚΚ. Επίσης η ταυτότητα του αναφέροντα προστατεύεται και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) όπου η ΕΚΚ κληθεί να αποκαλύψει την ταυτότητα του στα πλαίσια αστικής υπόθεσης·**
 - β) εντός των πλαισίων ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες εποπτικές αρχές στην Κυπριακή Δημοκρατία και το εξωτερικό·**
 - γ) όταν ζητείται από τον αναφερόμενο για σκοπούς άσκησης του δικαιώματος ακρόασης του αναφερομένου ή καταχώρησης προσφυγής.**
5. Η ταυτότητα του αναφέροντα δεν προστατεύεται εάν και εφόσον η αποκάλυψη της ταυτότητας του κριθεί απαραίτητη στα πλαίσια ποινικής υπόθεσης ενώπιον δικαστηρίου ή ποινικής διερεύνησης.

Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Το συμπληρωμένο έντυπο υποβάλλεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή στο Τμήμα Ερευνών και Παρακολούθησης Αγοράς, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («ΕΚΚ») στην κάτωθι ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση αντίστοιχα:

- Ηλεκτρονικό διεύθυνση: whistleblowing@cysec.gov.cy
- Ταχυδρομική διεύθυνση: Διαγόρου 27, 1097 Λευκωσία, Κύπρος υπόψιν Τμήματος Ερευνών και Παρακολούθησης Αγοράς

Έχετε υποβάλει εσωτερική αναφορά στον οργανισμό σας σχετικά με την συγκεκριμένη παράβαση;

Ναι

Γιατί υποβάλλεται αναφορά στην ΕΚΚ; (επιλέξτε τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω)

1. Καμία ενημέρωση δεν λήφθηκε σχετικά με την υποβληθείσα εσωτερική αναφορά.
2. Καμία πράξη δεν διενεργήθηκε σχετικά με την υποβληθείσα εσωτερική αναφορά.

Όχι παρακαλώ σημειώστε τον λόγο (επιλέξτε τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω).

1. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή ανώτερα στελέχη του οργανισμού εμπλέκονται ή ενδέχεται να εμπλέκονται.
2. Σοβαρότητα και επείγουσα φύση όσων αφορά η αναφορά.
3. Εύλογες υποψίες επιβολής δυσμενούς διάκρισης.
4. Ενδεχόμενο καταστροφής ή εξαφάνισης ή απόκρυψης αποδεικτικών στοιχείων.
5. Άλλου είδους εξαιρετικές περιστάσεις (εάν ναι δώστε λεπτομέρειες).

Να δώσετε τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε παράβαση στον οργανισμό σας.

Στοιχεία Επικοινωνίας Αναφέροντος

(Να μην συμπληρωθεί αν ο αναφέρων επιθυμεί να υποβάλλει την καταγγελία ανώνυμα.)

1. Ονοματεπώνυμο:
2. Οργανισμός:
3. Θέση:
4. Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας:
5. Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Στοιχεία Αναφερομένου

1. Ονοματεπώνυμο:
2. Θέση:
3. Οργανισμός:
4. Αριθμός Τηλεφώνου Επικοινωνίας:
5. Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Στοιχεία Μαρτύρων (εάν υπάρχουν)

(Εάν υπάρχουν περισσότεροι από τρεις μάρτυρες, καταγράψτε τα στοιχεία τους σε ξεχωριστά φύλλα χαρτιού.)

1. Ονοματεπώνυμο:
2. Τίτλος:
3. Θέση:
4. Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας:
5. Ηλεκτρονική διεύθυνση:

1. Ονοματεπώνυμο:
2. Τίτλος:
3. Θέση:
4. Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας:
5. Ηλεκτρονική διεύθυνση:

1. Ονοματεπώνυμο:
2. Τίτλος:
3. Θέση:
4. Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας:
5. Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Λεπτομέρειες της Παράβασης

Συνοπτικά περιγράψτε την παράβαση και πώς περιήλθε στην αντίληψη σας. Σε περίπτωση περισσότερων από μία παραβάσεων, χρησιμοποιείτε αρίθμηση και ξεχωριστές σελίδες αν είναι απαραίτητο.

1. Περιγράψτε την παράβαση:

2. Ποιός διέπραξε την παράβαση;

3. Πότε συνέβη και πότε περιήλθε στην αντίληψη σας;

4. Πού συνέβη;

5. Έχετε αποδείξεις που μπορείτε να παρέχετε;

Δεν πρέπει να αποπειραθείτε να συλλέξετε πληροφορίες στις οποίες δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης καθώς οι αναφέροντες είναι μόνο πάροχοι πληροφοριών και δεν είναι ερευνητές.

6. Έχετε αποδείξεις που μπορείτε να παρέχετε;

Δεν πρέπει να αποπειραθείτε να συλλέξετε πληροφορίες στις οποίες δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης καθώς οι αναφέροντες είναι μόνο πάροχοι πληροφοριών και δεν είναι ερευνητές.

7. Άλλα πρόσωπα που αναμείχθηκαν εκτός από τους υπόπτους ως ανωτέρω:

8. Άλλες λεπτομέρειες ή πληροφορίες για την υποβοήθηση της έρευνας:

9. Επιπρόσθετα σχόλια:

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

(Προαιρετικά)

Για επίσημη χρήση μόνο

Τμήμα Ερευνών και Παρακολούθησης Αγοράς

Αριθμός Αναφοράς:

Παραλήφθηκε από:	Παραλήφθηκε στις:
	Αποδεικτικό παραλαβής εστάλη στις:
Επιτρεπτό της υποβολής εξωτερικής αναφοράς: Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> (εξηγήστε τους λόγους κατωτέρω:) _____ _____	
Ενημέρωση εστάλη στις:	
Η έρευνα διεξήχθη από :	
Αποτελέσματα της έρευνας:	
Διενεργηθείσες ενέργειες/Συμπέρασμα:	
Παραπομπή σε άλλες αρχές (εάν είναι απαραίτητο):	

Υπογραφή: