



**ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΜΕΡΟΣ Ι**

Αριθμός 4339	Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012	827
--------------	----------------------------	-----

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτούμενων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 74(I) του 2012

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ,
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011**

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

112(I) του 2011
193(I) του 2011.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτούμενων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτούμενων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμους του 2011 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτούμενων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμοι του 2011 έως 2012.

Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της υφιστάμενης επιφύλαξης αυτού, με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη:

192(I) του 2011.

«Νοείται ότι, στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων (i), (ii) και (iii), για ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές αξιωματούχου ή εργοδοτούμενου που, κατά τη διάρκεια ισχύος του περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου, βρίσκεται στην ανώτατη βαθμίδα της κλίμακας της θέσης του ή, σε περίπτωση θέσεων με συνδυασμένες κλίμακες βρίσκεται στην ανώτατη βαθμίδα της ψηλότερης κλίμακας των συνδυασμένων κλιμάκων της θέσης του ή αμείβεται με πάγιο μισθό ή αντιμισθία ή αποζημίωση ή χορηγία, του αποκόπτεται ποσοστό ύψους 3.0%, 3.5% και 4.0%, αντίστοιχα, ανάλογα με την υποπαραγράφο στην οποία εμπίπτει.».

Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος
Νόμου.

3. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4339, 15.6.2012

Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 75(I) του 2012

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ**

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

- | | |
|--|--|
| <p>Συνοπτικός
τίτλος.</p> | <p>1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί του 12(I) του 2006 Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί του 91(I) του 2010 Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα 40(I) του 2011 Νόμους του 2006 έως 2011 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμοι του 2006 έως 2012.</p> |
| <p>Τροποποίηση
του άρθρου 61Α
του βασικού
νόμου.</p> | <p>2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 61Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων επιφυλάξεων:</p> |

«Νοείται ότι, στις περιπτώσεις αγοράς οχημάτων των υπουργών οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα δε δύναται να υπερβαίνουν τα 165 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (165g/km):

Νοείται περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις αγοράς οχημάτων των γενικών διευθυντών υπουργείων και των προϊσταμένων ανεξάρτητων υπηρεσιών, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα δε δύναται να υπερβαίνουν τα 145 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (145g/km):

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις αγοράς οχημάτων της αστυνομίας εξαιρουμένων των οχημάτων με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς (4X4), οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα δε δύναται να υπερβαίνουν τα 145 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (145g/km):

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις αγοράς επιβατικών οχημάτων κατηγορίας M1 για τις ανάγκες της δημόσιας υπηρεσίας, οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα δε δύναται να υπερβαίνουν τα 120 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (120g/km).».

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 76(Ι) του 2012

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ**

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969 έως 2011 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι του 1969 έως 2012.

Συνοπτικός
τίτλος.

10 του 1969
67 του 1978
53 του 1979
4 του 1985
100 του 1985
168 του 1986
65 του 1987
129 του 1987
157 του 1987
162 του 1987
180 του 1987
245 του 1987
76 του 1988
107 του 1988
234 του 1988
105 του 1990
135 του 1991
151 του 1991
251 του 1991
12 του 1992
50(Ι) του 1992
78(Ι) του 1992
80(Ι) του 1992
81(Ι) του 1992
116(Ι) του 1992
40(Ι) του 1993
46(Ι) του 1993
8(Ι) του 1994
37(Ι) του 1994
26(Ι) του 1995
72(Ι) του 1995
25(Ι) του 1996
43(Ι) του 1996
110(Ι) του 1996
42(Ι) του 1997
88(Ι) του 1997
5(Ι) του 1998
23(Ι) του 1998
46(Ι) του 1998
57(Ι) του 1998
79(Ι) του 1998
12(Ι) του 1999
30(Ι) του 1999
44(Ι) του 1999
84(Ι) του 1999
157(Ι) του 1999

31(Ι) του 2000
 48(Ι) του 2000
 83(Ι) του 2000
 131(Ι) του 2000
 13(Ι) του 2001
 21(Ι) του 2001
 162(Ι) του 2001
 163(Ι) του 2001
 135(Ι) του 2002
 207(Ι) του 2002
 17(Ι) του 2003
 113(Ι) του 2003
 44(Ι) του 2004
 80(Ι) του 2004
 100(Ι) του 2006
 36(Ι) του 2007
 52(Ι) του 2007
 84(Ι) του 2008
 21(Ι) του 2010
 93(Ι) του 2010
 21(Ι) του 2011
 24(Ι) του 2011
 195(Ι) του 2011

Τροποποίηση του
 άρθρου 28Γ του
 βασικού νόμου.

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 28Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) και της πρώτης επιφύλαξης αυτού, με τις ακόλουθες νέες παραγράφους (β) και (γ) και την ακόλουθη νέα επιφύλαξη, αντίστοιχα:

« (β) όταν δεν συμπληρώσει με επιτυχία, μετά από πρόσκληση της Επιτροπής, το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, όπως τούτο καθορίζεται με Κανονισμούς:

Νοείται ότι η διαγραφή θα γίνεται μόλις τα αποτελέσματα του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης κοινοποιηθούν στην Επιτροπή·

(γ) όταν δεν πιστοποιηθεί από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό, ύστερα από ιατρική εξέταση, ότι είναι κατάλληλος από πλευράς υγείας να

ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτικού:

Νοείται ότι δε διαγράφεται από τον οικείο πίνακα διοριστέων υποψήφιος ο οποίος για σοβαρούς προσωπικούς λόγους υγείας, ή για λόγους εγκυμοσύνης ή τοκετού, σε περίπτωση γυναίκας υποψηφίου, είτε δεν είναι σε θέση να αποδεκτεί το διορισμό που του προσφέρεται είτε δεν παρακολούθησε το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, όταν προσκλήθηκε προς τούτο από την Επιτροπή, ή για λόγους συνέχισης μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου 'Μάστερ' ή διδακτορικού, πιστοποιούμενους από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο οποίο φοιτά, δεν παρακολούθησε το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, όταν προσκλήθηκε προς τούτο από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε συνέπειες στη σειρά προτεραιότητας του υποψηφίου αυτού στον οικείο πίνακα διοριστέων, του προσφέρει διορισμό κατά τους αμέσως επόμενους διορισμούς, ή τον καλεί την αμέσως επόμενη φορά που θα προσφερθεί το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, με εξαίρεση την περίπτωση μεταπτυχιακών σπουδών διδακτορικού επιπέδου, στην οποία τον καλεί τη μεθεπόμενη φορά που θα προσφερθεί το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, ανάλογα με την περίπτωση:».

Ο περί Προστασίας Κυπριακών Πλοίων από Πράξεις Πειρατείας
και άλλες Παράνομες Πράξεις Νόμος

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο

- 1 Συνοπτικός τίτλος
- 2 Ερμηνεία
- 3 Αρμόδια Αρχή

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΟΙΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

- 4 Μέτρα για την ασφάλεια του πλοίου, από τον πλοίαρχο και τον έχοντα την εκμετάλλευση
- 5 Υποχρεώσεις και δικαιώματα πλοιάρχου, προσωπικού του πλοίου και των άλλων επιβαινόντων
- 6 Υποχρέωση ενημέρωσης της Αρμόδιας Αρχής
- 7 Σύλληψη, έρευνα, φυλάκιση, κατάσχεση και κατακράτηση σε διεθνή ύδατα: Εξουσίες πλοιάρχου και πληρώματος
- 8 Σύλληψη, έρευνα, φυλάκιση, κατάσχεση και κατακράτηση σε διεθνή ύδατα: Αναφορές και ενημέρωση
- 9 Σύλληψη, έρευνα, φυλάκιση, κατάσχεση και κατακράτηση σε διεθνή ύδατα: Υποχρεώσεις πλοιάρχου
- 10 Σύλληψη, έρευνα, φυλάκιση, κατάσχεση και κατακράτηση σε διεθνή ύδατα: Υποχρεώσεις και εξουσίες της Αρμόδιας Αρχής
- 11 Σύλληψη ή/και κατακράτηση σε χωρικά ύδατα από τον πλοίαρχο ή/και το πλήρωμα του πλοίου
- 12 Χρήση υπηρεσιών ιδιωτικής εταιρείας προστασίας πλοίων
- 13 Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού χρήσης υπηρεσιών ιδιωτικής εταιρείας προστασίας πλοίων
- 14 Συνομολόγηση της ιδιωτικής γραπτής σύμβασης με ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων
- 15 Αστική ευθύνη του έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου
- 16 Ενημέρωση της Αρμόδιας Αρχής περί υλοποίησης της γραπτής ιδιωτικής σύμβασης
- 17 Υποχρεώσεις πλοιάρχου και έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου
- 18 Υποχρεώσεις αναφορικά με τη φόρτωση, την αποθήκευση, τη μεταφορά, και την εκφόρτωση όπλων και ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας
- 19 Υποχρεώσεις σε περίπτωση χρήσης όπλων και ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ

- 20 Προϋποθέσεις έγκρισης ιδιωτικών εταιρειών προστασίας πλοίων
- 21 Αίτηση και διαδικασία για έγκριση ιδιωτικών εταιρειών προστασίας πλοίων
- 22 Έγκριση έκδοσης σχετικού Πιστοποιητικού
- 23 Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
- 24 Βασικά καθήκοντα και υποχρεώσεις σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών
- 25 Αστική ευθύνη ιδιωτικής εταιρείας προστασίας πλοίων
- 26 Καθήκοντα ενημέρωσης Αρμόδιας Αρχής και του έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου
- 27 Υποχρεώσεις ιδιωτικών φρουρών πλοίων

ΜΕΡΟΣ IV

**ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

- 28 Ρυθμίσεις αναφορικά με τις διατάξεις άλλων νόμων
- 29 Απαγορεύσεις αναφορικά με τη χρήση όπλων και ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας
- 30 Διακίνηση ιδιωτικών φρουρών πλοίων, όπλων και ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας σε εσωτερικά ή χωρικά ύδατα ή σε συνορεύουσα ζώνη
- 31 Διακίνηση ιδιωτικών φρουρών πλοίων, όπλων και ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας σε διεθνή ύδατα

ΜΕΡΟΣ V

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

- 32 Ερμηνεία
- 33 Εξέταση αιτήσεων και έκδοση πιστοποιητικών
- 34 Έκδοση πιστοποιητικού στον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου
- 35 Έκδοση πιστοποιητικού στην ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων
- 36 Παράταση, αντικατάσταση, τροποποίηση, αναστολή και ακύρωση πιστοποιητικού

ΜΕΡΟΣ VI

**ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΟΧΗ**

- 37 Παράνομη κατοχή πλοίου
- 38 Παράταση της ισχύος των πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων του πλοίου σε περίπτωση παράνομης κατοχής
- 39 Ειδική σύνθεση του πληρώματος του πλοίου
- 40 Υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της παράνομης κατοχής

ΜΕΡΟΣ VII

**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, ΤΟΥ ΕΧΟΝΤΑ ΤΗΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ**

- 41 Εφαρμογή και ερμηνεία
- 42 Απουσία μέλους του προσωπικού από το πλοίο λόγω παράνομης πράξης
- 43 Υποχρέωση μη εγκατάλειψης των μελών του προσωπικού του πλοίου
- 44 Αναστολή δικαιώματος καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας
- 45 Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας
- 46 Υποχρέωση πλοιοκτήτη για καταβολή των κατά τη σύμβαση εργασίας συμφωνηθέντων
- 47 Δικαίωμα επαναπατρισμού
- 48 Δικαίωμα επανόδου στο πλοίο
- 49 Αποζημίωση για ασθένεια και σωματική βλάβη
- 50 Αποζημίωση για τραυματισμό ή σωματική βλάβη από όπλο ή ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας
- 51 Υποχρεωτική ιατρική εξέταση μετά τη λήξη παράνομης κατοχής
- 52 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και συντήρηση
- 53 Μέλη του προσωπικού που αποβιώνουν ή αγνοούνται
- 54 Απόσχιση υποχρέωσης
- 55 Μεταβατική διάταξη
- 56 Αναδρομική ισχύ
- 57 Επίλυση εργατικών διαφορών

ΜΕΡΟΣ VIII**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Ή ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

- 58 Προστασία πλοίου από αλλοδαπές Ένοπλες Δυνάμεις ή Δυνάμεις Ασφαλείας
- 59 Επέμβαση αλλοδαπών Ενόπλων Δυνάμεων ή Δυνάμεων Ασφαλείας
- 60 Ακινητοποίηση και καταστροφή πλοίου από αλλοδαπές Ένοπλες Δυνάμεις ή Δυνάμεις Ασφαλείας
- 61 Σήμανση και παρακολούθηση πλοίου από αλλοδαπές Ένοπλες Δυνάμεις ή Δυνάμεις Ασφαλείας
- 62 Σύλληψη, έρευνα, κατάσχεση, κατακράτηση, φυλάκιση και φύλαξη από αλλοδαπές Ένοπλες Δυνάμεις ή Δυνάμεις Ασφαλείας
- 63 Εκχώρηση των εξουσιών σε Διυπουργική Επιτροπή
- 64 Υποχρέωση συμμόρφωσης
- 65 Ποινικό αδίκημα

ΜΕΡΟΣ IX**ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- 66 Τροποποίηση και αντικατάσταση Παραρτημάτων
- 67 Έκδοση οδηγιών
- 68 Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

ΜΕΡΟΣ X**ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ**

- 69 Πράξεις νηολογίου πλοίου που τελεί υπό παράνομη κατοχή
- 70 Καθορισμός συναφών επιπρόσθετων απαιτήσεων
- 71 Έκδοση συναφών διαταγμάτων
- 72 Έκδοση συναφών οδηγιών
- 73 Ιεραρχική προσφυγή ενώπιον Υπουργού
- 74 Υποχρέωση συμμόρφωσης
- 75 Ποινικό αδίκημα

ΜΕΡΟΣ XI**ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ**

- 76 Διερεύνηση παράνομων πράξεων και συμβάντων
- 77 Παρακολούθηση και εποπτεία συμμόρφωσης: Επιθεωρήσεις, έλεγχοι και έρευνες
- 78 Υποχρεώσεις και εξουσίες της Αρμόδιας Αρχής και των εξουσιοδοτημένων λειτουργών
- 79 Δέσμευση, κατάσχεση και δήμευση
- 80 Επιβολή απαγόρευσης εκτέλεσης πλόων
- 81 Έκδοση οδηγιών και κοινοποίηση αποφάσεων
- 82 Υποχρέωση συμμόρφωσης
- 83 Ποινικό αδίκημα

ΜΕΡΟΣ XII**ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ**

- 84 Δημοσιεύσεις αποφάσεων του Υπουργού και της Αρμόδιας Αρχής
- 85 Καταχωρήσεις στο επίσημο ημερολόγιο
- 86 Καθορισμός τελών
- 87 Έκδοση οδηγιών και καθορισμός εντύπων
- 88 Υποχρέωση συμμόρφωσης
- 89 Ποινικό αδίκημα

ΜΕΡΟΣ XIII

ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

- 90 Γενικά ποινικά αδικήματα
 91 Δικαιοδοσία Δικαστηρίων της Δημοκρατίας

ΜΕΡΟΣ XIV

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- 92 Δηλώσεις
 93 Διοικητικό πρόστιμο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Πρώτο Περιοχές Κινδύνου και Υψηλού Κινδύνου
 Δεύτερο Όπλο ή όπλα
 Τρίτο Απαιτούμενες πληροφορίες σε σχέση με αναφορές
 Τέταρτο Αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού χρήσης υπηρεσιών ιδιωτικής εταιρείας προστασίας πλοίων
 Πέμπτο Αδικήματα που απαγορεύουν την έκδοση πιστοποιητικού για παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εταιρείας προστασίας πλοίων
 Έκτο Αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής εταιρείας προστασίας πλοίων

Ο περί Προστασίας Κυπριακών Πλοίων από Πράξεις Πειρατείας και άλλες Παράνομες Πράξεις Νόμος του 2012 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 77(Ι) του 2012

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ

ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός
τίτλος.

1.- Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας Κυπριακών Πλοίων από Πράξεις Πειρατείας και άλλες Παράνομες Πράξεις Νόμος του 2012.

Ερμηνεία.

2.- Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

94(Ι) του 2004
265(Ι) του 2004
9(Ι) του 2011.

"άλλη νομοθεσία" έχει την έννοια που αποδίδεται στο όρο αυτό στο άρθρο 2 των περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμων του 2004 έως 2011 όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.

"αλλοδαπό πλοίο" σημαίνει κάθε πλοίο που φέρει τη σημαία άλλου κράτους σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτού.

"αλλοδαπές Ένοπλες Δυνάμεις ή Δυνάμεις Ασφαλείας" σημαίνει τις Ένοπλες Δυνάμεις ή τις Δυνάμεις Ασφαλείας που-

- (α) ενεργούν στα πλαίσια των διατάξεων σχετικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και
- (β) ενεργούν στα πλαίσια των διατάξεων σχετικών αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή άλλου διεθνούς ή περιφερειακού διακρατικού οργανισμού στο οποίο η Δημοκρατία είναι μέλος ή/και
- (γ) ανήκουν σε κράτος το οποίο έχει ζητήσει ή προσφέρει μέσω της διπλωματικής οδού να παράσχει προστασία ή συνοδεία σε κυπριακό πλοίο για λόγους που σχετίζονται με την υπηκοότητα των επιβαίνόντων ή με το φορτίο που μεταφέρεται ή λόγω άλλου ενδιαφέροντος που αυτό έχει αναφορικά με αυτό το πλοίο ή/και
- (δ) ανήκουν σε κράτος το οποίο έχει ζητήσει ή προσφέρει μέσω της διπλωματικής οδού να παράσχει προστασία ή συνοδεία σε κυπριακό πλοίο λόγω του ότι το πλοίο βρίσκεται ή διαπλέει ή θα διαπλεύσει εντός των χωρικών υδάτων ή της συνορεύουσας ζώνης του ή/και
- (ε) ανήκουν σε κράτος το οποίο έχει ζητήσει ή προσφέρει μέσω της διπλωματικής οδού να παράσχει προστασία ή συνοδεία σε κυπριακό πλοίο λόγω του ότι το πλοίο εκτελεί εγχώρια ταξίδια.

"αξιωματικός" σημαίνει πλοίαρχο, αξιωματικό καταστρώματος ή μηχανοστασίου ή δόκιμο αξιωματικό που εργάζεται ή υπηρετεί πάνω σε πλοίο.

"ασφάλεια του πλοίου" σημαίνει το συνδυασμό των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται με σκοπό την προστασία του πλοίου, των επιβαίνόντων και του φορτίου από απειλές διάπραξης παράνομων πράξεων και περιλαμβάνει την προστασία της διασύνδεσης πλοίου/λιμένα και της δραστηριότητας μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο.

"γνωστοποίηση" σημαίνει γνωστοποίηση του Διευθυντή δημοσιευόμενη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

"*γραπτή σύμβαση*" σημαίνει τη γραπτή ιδιωτική σύμβαση με την οποία ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου αναθέτει σε ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων στα πλαίσια των διατάξεων των παραγράφων (α) αντίστοιχα των εδαφίων (1), (2) και (3) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου, την υλοποίηση, για την ασφάλεια του πλοίου, ορισμένων από τα μέτρα που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου ή ορισμένων ή όλων από τα επιπλέον μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου.

"*Δημοκρατία*" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

"*διασύνδεση πλοίου/λιμένα*" σημαίνει τις αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα όταν πραγματοποιούνται άμεσα ή έμμεσα σε ένα πλοίο δραστηριότητες, όπως η επιβίβαση/αποβίβαση προσώπων, η φόρτωση/εκφόρτωση φορτίου ή η παροχή λιμενικών υπηρεσιών προς ή από το πλοίο.

"*διεθνές ταξίδι*" σημαίνει ταξίδι ενός πλοίου από ένα λιμένα ή μία λιμενική εγκατάσταση ή μια υπεράκτια εγκατάσταση ενός κράτους προς λιμένα ή λιμενική εγκατάσταση ή υπεράκτια εγκατάσταση άλλου κράτους.

"*Διευθυντής*" σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας και περιλαμβάνει τον εκάστοτε Αναπληρωτή Διευθυντή και τον λειτουργό που εκτελεί με αντικατάσταση χρέη Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή.

"*δραστηριότητα μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο*" σημαίνει κάθε δραστηριότητα μη συνδεδεμένη με λιμένα ή λιμενική εγκατάσταση, κατά την οποία λαμβάνει χώρα η μεταφορά φορτίου ή προσώπων προς ή από πλοίο.

"*εγκύκλιος*" σημαίνει εγκύκλιο του Διευθυντή.

"*εγχώριο ταξίδι*" σημαίνει ταξίδι ενός πλοίου εντός του ίδιου λιμένα ή λιμενικής εγκατάστασης ενός κράτους καθώς και το ταξίδι ενός πλοίου από ένα λιμένα ή μια λιμενική εγκατάσταση ή μια υπεράκτια εγκατάσταση ενός κράτους σε άλλο λιμένα ή άλλη λιμενική εγκατάσταση ή άλλη υπεράκτια εγκατάσταση του ίδιου κράτους, νοουμένου ότι οι λιμένες και οι λιμενικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στην επικράτεια και οι υπεράκτιες εγκαταστάσεις βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία του ίδιου κράτους και το ταξίδι δεν περιλαμβάνει διέλευση δια μέσω των εσωτερικών ή χωρικών υδάτων άλλου κράτους ή των διεθνών υδάτων. Σε αντίθετη περίπτωση το ταξίδι είναι διεθνές ταξίδι.

"*Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Νηολόγησης*" σημαίνει το βιβλίο που προβλέπεται στο άρθρο 23Δ των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμων του 1963 έως 2005.

45 του 1963
32 του 1965
82 του 1968
62 του 1973
102 του 1973
42 του 1979
25 του 1980
14 του 1982
57 του 1986
64 του 1987
28(Ι) του 1995
37(Ι) του 1996
138(Ι) του 2003
169(Ι) του 2004
108(Ι) του 2005.

"*ειδικός εξοπλισμός ασφαλείας*" σημαίνει κάθε συσκευή, όργανο, αντικείμενο ή μέσο, εκτός από όπλο, που δύναται να χρησιμοποιηθεί για την ασφάλεια του πλοίου.

"*επιβαίνοντες*" σημαίνει πρόσωπα που βρίσκονται πάνω σε πλοίο με την άδεια ή συγκατάθεση του πλοιάρχου ή του έχοντος την εκμετάλλευση του πλοίου ή λόγω υποχρέωσης του πλοιάρχου ή του πλοίου που απορρέει από νόμο ή από διεθνή σύμβαση και περιλαμβάνει εκτός εάν ρητώς αναφέρεται, στον παρόντα Νόμο διαφορετικά το προσωπικό του πλοίου.

"ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων" σημαίνει νομικό πρόσωπο το οποίο εγκρίθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και στο οποίο έχει εκδοθεί πιστοποιητικό δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου και η οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο σε ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων περιλαμβάνει ιδιωτικό φρουρό πλοίου εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια·

"ιδιωτικός φρουρός πλοίου" σημαίνει πρόσωπο που εργάζεται για ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων εφόσον το πρόσωπο αυτό αναφέρεται σε πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σε αυτή δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου και η οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο σε ιδιωτικό φρουρό πλοίου περιλαμβάνει ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια·

"Κανονισμός (ΕΚ) 725/2004" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις·

Επίσημη Εφημερίδα
της ΕΕ:
L 129 29.4.2004,
σ.6.

"Κεφάλαιο XI-2 της Σύμβασης SOLAS" σημαίνει το Κεφάλαιο XI-2 της Σύμβασης SOLAS με τίτλο "Ειδικά Μέτρα για την Ενίσχυση της Ναυτικής Ασφάλειας (Special Measures to Enhance Maritime Security)" το οποίο υιοθετήθηκε με την Απόφαση 1 ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2002 της Διάσκεψης των Κρατών Μερών στη Σύμβαση SOLAS, απόφαση την οποία η Δημοκρατία κύρωσε δυνάμει των διατάξεων του περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2004·

52 (III) του 2004.

"κράτος μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπότεντο την 2α Μαΐου 1992, ως εκάστοτε τροποποιείται·

"κυπριακό πλοίο" σημαίνει πλοίο που είναι εγγεγραμμένο στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων και φέρει την κυπριακή σημαία ή στο Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Νηολόγησης, δυνάμει των διατάξεων των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησης, Πώλησης και Υποθήκευσης Πλοίων) Νόμων, αλλά δεν περιλαμβάνει πλοίο εγγεγραμμένο παράλληλα σε αλλοδαπό νηολόγιο δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 23N μέχρι 23P των ως άνω Νόμων·

Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
20.2.2004.

"Κώδικας ISPS" σημαίνει το Διεθνές Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που υιοθετήθηκε από τη Δημοκρατία με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 των περί της Συμβάσεως του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Κυρωτικών) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1973 έως 1996·

"λιμένας" σημαίνει οποιαδήποτε προσδιορισμένη περιοχή ξηράς και θάλασσας, με όρια τα οποία καθορίζει η αρμοδία αρχή του σχετικού κράτους, εντός των οποίων κείται ο λιμένας, η οποία περιλαμβάνει έργα και εξοπλισμό που προορίζονται για την εξυπηρέτηση της διεθνούς και εθνικής θαλάσσιας κυκλοφορίας. Ο λιμένας περιλαμβάνει, εκτός εάν η αρμοδία αρχή του σχετικού κράτους έχει καθορίσει διαφορετικά, περιοχές όπως τα σημεία προσόρμισης και προσέγγισης από τη θάλασσα, τα αγκυροβόλια, τις θέσεις αναμονής και τις εγκαταστάσεις για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση πλοίων ανάλογα με την περίπτωση·

"λιμενική εγκατάσταση" σημαίνει οποιαδήποτε προσδιορισμένη περιοχή ξηράς και θάλασσας, με όρια τα οποία καθορίζει η αρμοδία αρχή του σχετικού κράτους, όπου λαμβάνει χώρα η διασύνδεση πλοίου/λιμένα. Η λιμενική εγκατάσταση περιλαμβάνει, εκτός εάν η αρμοδία αρχή του σχετικού κράτους έχει καθορίσει διαφορετικά, περιοχές όπως τα σημεία προσάρμισης και προσέγγισης από τη θάλασσα, τα αγκυροβόλια, τις θέσεις αναμονής και τις εγκαταστάσεις για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση πλοίων ανάλογα με την περίπτωση.

"μαθητευόμενος" σημαίνει κάθε πρόσωπο που είναι μαθητευόμενος στην ναυτική υπηρεσία.

"ναυτικός" σημαίνει κάθε πρόσωπο, εξαιρουμένων των πλοηγών και των μαθητευομένων, που εργάζεται ή υπηρετεί σε πλοίο υπό οποιαδήποτε ιδιότητα.

"Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων" σημαίνει το νηολόγιο που προβλέπεται στο άρθρο 4 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμων.

"Νηολογούσα Αρχή" σημαίνει το λειτουργό που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμων.

"νομικό πρόσωπο" σημαίνει πρόσωπο που έχει το εν λόγω καθεστώς σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους στο οποίο έχει συσταθεί και περιλαμβάνει εταιρεία ή συνεταιρισμό.

"ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου" σημαίνει τον πλοιοκτήτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, όπως το διαχειριστή ή το ναυλωτή γυμνού πλοίου, ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας πλοίου από τον πλοιοκτήτη και ο οποίος αναλαμβάνοντας τέτοια ευθύνη έχει συμφωνήσει να αναλάβει όλα τα παρεπόμενα καθήκοντα και υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο. Μέχρι να ορίσει διαφορετικά ο πλοιοκτήτης, ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου είναι το νομικό πρόσωπο το οποίο ο πλοιοκτήτης έχει ορίσει ως την εταιρεία για τους σκοπούς του Κεφαλαίου XI-2 της Σύμβασης SOLAS και του Κώδικα ISPS.

"παράνομη κατοχή" σημαίνει την παράνομη πράξη η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αρπαγή του ελέγχου, την κατάληψη, την ακινητοποίηση, την κατακράτηση, τη διαρπαγή, την αρπαγή, την απαγωγή ή την περιαγωγή σε ομηρία πλοίου ή αυτών που επιβαίνουν στο πλοίο και περιλαμβάνει την πειρατεία πλοίου.

"παράνομη πράξη" σημαίνει πράξη ή ύποπτη ενέργεια ή κατάσταση η οποία ως εκ της φύσεως ή του πλαισίου της, απειλεί την ασφάλεια του πλοίου ή μπορεί να βλάψει το πλοίο, ή τους επιβαίνοντες, ή το φορτίο και περιλαμβάνει τη διάπραξη και την απόπειρα διάπραξης των πιο κάτω πράξεων-

- (α) την αρπαγή του ελέγχου, την κατάληψη, την ακινητοποίηση, την κατακράτηση, τη διαρπαγή, την αρπαγή, την απαγωγή ή την περιαγωγή σε ομηρία πλοίου και περιλαμβάνει την πειρατεία πλοίου· ή/και
- (β) τη διάπραξη πράξης βίας εναντίον των επιβαινόντων, την πρόκληση σωματικής βλάβης ή θανάτου επιβαινόντων· ή/και
- (γ) την καταστροφή πλοίου ή την πρόκληση βλάβης σε αυτό ή στο φορτίο· ή/και
- (δ) τη με οποιονδήποτε τρόπο τοποθέτηση επί πλοίου, με οποιοδήποτε μέσο, συσκευής ή ουσίας η οποία δύναται να καταστρέψει το πλοίο ή να προκαλέσει βλάβη στο πλοίο ή στο φορτίο ή να προκαλέσει σωματική βλάβη ή θάνατο σε επιβαίνοντες· ή/και

- (ε) την απαγωγή, κατακράτηση ή περιαγωγή σε ομηρία ενός, μερικών ή όλων των επιβαινόντων· ή/και
- (στ) την κλοπή ή τη μεταφορά εκτός του πλοίου χωρίς την εκ των προτέρων άδεια μόνιμα εγκατεστημένου ή φορητού εξοπλισμού ή εξάρτησης, εγγράφων, εφοδίων, εργαλείων ή ανταλλακτικών του πλοίου ή προσωπικών περιουσιακών αντικείμενων ή χρημάτων των επιβαινόντων· ή/και
- (ζ) την άσκηση ή την απειλή άσκησης βίας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εκβιασμού ή εκφοβισμού με σκοπό τη διάπραξη ή την απόπειρα διάπραξης των όσων αναφέρονται στις πιο πάνω παραγράφους (α) έως (στ)· ή/και
- (η) τη διαβίβαση πληροφορίας που μπορεί να βοηθήσει στη διάπραξη ή την απόπειρα διάπραξης των όσων αναφέρονται στις πιο πάνω παραγράφους (α) έως (ζ)·

“πειρατεία” σημαίνει-

- (α) κάθε παράνομη πράξη βίας ή κράτησης ή κάθε πράξη διαρπαγής που διαπράττεται για ιδιωτικούς σκοπούς από το πλήρωμα ή από επιβάτες ιδιωτικού πλοίου και που κατευθύνεται-
 - (i) στα διεθνή ύδατα εναντίον άλλου πλοίου ή εναντίον προσώπων ή περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται πάνω στο πλοίο αυτό·
 - (ii) εναντίον πλοίου, προσώπων ή περιουσιακών στοιχείων σε τόπο εκτός της δικαιοδοσίας οποιουδήποτε κράτους·
- (β) κάθε πράξη εκούσιας συμμετοχής στη λειτουργία πλοίου εν γνώσει των γεγονότων που καθιστούν το πλοίο πειρατικό·
- (γ) κάθε πράξη υποκίνησης ή σκόπιμης διευκόλυνσης μιας από τις πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) πιο πάνω·

“περιοχές κινδύνου” σημαίνει τις θαλάσσιες περιοχές, εντός των εσωτερικών ή χωρικών υδάτων ενός κράτους και σε διεθνή ύδατα, όπου συμβαίνουν ή υπάρχει πιθανότητα ή κίνδυνος να συμβούν παράνομες πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του πλοίου, οι οποίες καθορίζονται, με σκοπό τη διαφύλαξη της ασφάλειας πλοίων και αναφέρονται στο Πρώτο Παράρτημα·

Πρώτο Παράρτημα.

“περιοχές υψηλού κινδύνου” σημαίνει τις θαλάσσιες περιοχές, εντός των εσωτερικών ή χωρικών υδάτων ενός κράτους και σε διεθνή ύδατα, όπου συμβαίνουν ή υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ή κίνδυνος να συμβούν παράνομες πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του πλοίου, οι οποίες καθορίζονται, με σκοπό τη διαφύλαξη της ασφάλειας πλοίων και αναφέρονται στο Πρώτο Παράρτημα·

“πλήρωμα” ή “μέλος του πληρώματος” περιλαμβάνει τους αξιωματικούς και τους λοιπούς ναυτικούς που εργάζονται ή υπηρετούν σε πλοίο·

“πλοηγός” σημαίνει κάθε αδειούχο πρόσωπο το οποίο, παρά το γεγονός ότι δεν ανήκει στο πλοίο, υποβοηθά τον πλοίαρχο σε ορισμένες περιοχές, στην ναυσιπλοΐα, όρμιση, μεθόρμιση ή απόπλου του πλοίου·

“πλοίαρχος” σημαίνει κάθε πρόσωπο, πλην του πλοηγού, το οποίο κυβερνά ή είναι υπεύθυνο για το πλοίο·

“πλοίο” σημαίνει κυπριακό πλοίο που διενεργεί διεθνή ή/και εγχώρια ταξίδια·

"πλοιοκτήτης" σημαίνει πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων ως πλοιοκτήτης και περιλαμβάνει το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Νηολόγησης ως ο ναυλωτής γυμνού πλοίου.

"προσωπικό πλοίου" σημαίνει το πλήρωμα, τα άλλα πρόσωπα που απασχολούνται ή έχουν προσληφθεί από τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στο πλοίο για τις ανάγκες του εν λόγω πλοίου και τους μαθητευόμενους.

Δεύτερο Παράρτημα.

"πυροβόλο όπλο" ή "όπλο" ή "όπλα" σημαίνει το όπλο ή τα όπλα που αναφέρονται στο Δεύτερο Παράρτημα και περιλαμβάνει τα πυρομαχικά και τα ανταλλακτικά αυτών καθώς και τα υλικά, τα μέσα, τα εργαλεία και τον εξοπλισμό συντήρησης και την επισκευή αυτών.

19(III) του 2004. "Σύμβαση Bunkers 2001" σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση περί Αστικής Ευθύνης για Ζημία που Προκαλείται από τη Ρύπανση Καυσίμων Δεξαμενής Πλοίων του 2001 που κυρώθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Αστικής Ευθύνης για Ζημία που Προκαλείται από τη Ρύπανση Καυσίμων Δεξαμενής Πλοίων του 2001 (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2004.

20(III) του 2005. "Σύμβαση LLMC 1976/96" σημαίνει τη Σύμβαση περί Περιορισμού Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις που υπογράφηκε στο Λονδίνο την 19 Νοεμβρίου 1976 ως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1996 που υπογράφηκε στο Λονδίνο την 2 Μαΐου 1996 που κυρώθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί της Σύμβασης περί Περιορισμού της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις του 1976 και του Πρωτοκόλλου του 1996 που τροποποιεί την εν λόγω Σύμβαση (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2005.

63 του 1989
185 του 1991
14(III) του 1997
47(III) του 2005. "Σύμβαση CLC 1992" σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση περί Αστικής Ευθύνης για Ζημιές από Ρύπανση με Πετρέλαιο του 1992 που κυρώθηκε δυνάμει των διατάξεων των περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Αστικής Ευθύνης για Ζημιές από Ρύπανση με Πετρέλαιο του 1969 και των σχετικών Πρωτοκόλλων αυτής του 1976 και 1992 (Κυρωτικών) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1989 έως 2005.

77 του 1985
32 του 1989
24(III) του 1997
10 (III) του 2001
52 (III) του 2004
24 (III) του 2006
9(III) του 2009. "Σύμβαση SOLAS" σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση περί της Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974, που κυρώθηκε δυνάμει των διατάξεων των περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφαλείας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικών) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1985 έως 2009.

203 του 1988. "Σύμβαση UNCLOS" σημαίνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, που κυρώθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Κυρωτικού) Νόμου του 1988.

"τελωνιακή νομοθεσία" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 των περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμων.

"τέλη" σημαίνει τα τέλη που καθορίζονται από το Διευθυντή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 86 του παρόντος Νόμου.

"υπεράκτια εγκατάσταση" σημαίνει τεχνητές νησίδες, εγκαταστάσεις ή κατασκευές που έχουν σκοπό ή χρησιμοποιούνται για την εξερεύνηση ή την εκμετάλλευση πόρων ή για άλλους οικονομικούς σκοπούς.

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

"φορτίο" σημαίνει τα εμπορεύματα που φορτώνονται σε πλοίο και μεταφέρονται και εκφορτώνονται από αυτό.

Αρμόδια Αρχή.

3.-(1) Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και των δυνάμει των διατάξεων αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, Διαταγμάτων και Γνωστοποιήσεων είναι ο Υπουργός, ο οποίος ενεργεί μέσω, γενικά ή ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένων από τον ίδιο, δημόσιων λειτουργών:

Νοείται πως, κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Δημοκρατία και οι αρμόδιες αρχές της έχουν την υποχρέωση να ενεργούν πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης UNCLOS, ιδιαίτερα των άρθρων 101 έως 107, 110 και 111 στο βαθμό που αυτά καλύπτουν θέματα πειρατείας.

(2)(α) Ο Υπουργός δύναται να μεταβιβάζει γραπτώς σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας, και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος, που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει των διατάξεων αυτού κανονισμοί, διατάγματα και γνωστοποιήσεις χορηγούν ή αναθέτουν, στην Αρμόδια Αρχή, εξαιρουμένης της εξουσίας για έκδοση διαταγμάτων-

(i) το Διευθυντή:

(ii) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπηρετεί στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων:

Νοείται ότι σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, ο Υπουργός διατηρεί την εξουσία να ασκεί την ούτως μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί το ούτως μεταβιβαζόμενο καθήκον, από και κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης.

(β) Ο Διευθυντής δύναται να μεταβιβάζει γραπτώς σε οποιοδήποτε πρόσωπο υπηρετεί στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει των διατάξεων αυτού κανονισμοί, διατάγματα και γνωστοποιήσεις χορηγούν ή αναθέτουν στο Διευθυντή:

Νοείται ότι σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, ο Διευθυντής διατηρεί την εξουσία να ασκεί ούτως μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί ούτως μεταβιβαζόμενο καθήκον, από και κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης.

(3) Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του προσώπου που διενήργησε τη μεταβίβαση.

(4) Σε περίπτωση που δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δύο ή περισσότερα πρόσωπα ταυτόχρονα ασκούν την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενος από τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ούτως ώστε να μην ασκεί την εξουσία ή εκτελεί το καθήκον στα ίδια πραγματικά γεγονότα με τον ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος το επιτρέπει και σύμφωνα με τυχόν οδηγίες του τελευταίου.

(5) Σε περίπτωση που δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον, που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει των διατάξεων αυτού κανονισμοί, διατάγματα και γνωστοποιήσεις χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, ο παρών Νόμος και οι εκδιδόμενοι δυνάμει των διατάξεων αυτού κανονισμοί, διατάγματα και γνωστοποιήσεις εφαρμόζονται ως εάν είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκόν αυτήν πρόσωπο και είχαν αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εκτελόν αυτό πρόσωπο.

ΜΕΡΟΣ II

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΟΙΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Μέτρα για την ασφάλεια του πλοίου, από τον πλοίαρχο και τον έχοντα την εκμετάλλευση.

4.-(1) Ο πλοίαρχος και ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου έχουν έκαστος την υποχρέωση να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του πλοίου και τη διαφύλαξη αυτής καθώς και για την αποτροπή οποιασδήποτε παράνομης πράξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου XI-2 της Σύμβασης SOLAS, του Κώδικα ISPS και του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004.

(2) Ο πλοίαρχος και ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου έχουν έκαστος την υποχρέωση, όταν το πλοίο βρίσκεται σε περιοχές κινδύνου ή σε περιοχές υψηλού κινδύνου, να λαμβάνουν τα επιπρόσθετα μέτρα που ορίζονται με εγκύκλιο ως αναγκαία για την ασφάλεια του πλοίου και τη διαφύλαξη αυτής καθώς και για την αποτροπή οποιασδήποτε παράνομης πράξης.

(3) Ο πλοίαρχος και ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου δύνανται να λαμβάνουν, πέραν των όσων αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε άλλα πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια του πλοίου και τη διαφύλαξη αυτής καθώς και για την αποτροπή οποιασδήποτε παράνομης πράξης υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν αντιβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή άλλου νόμου της Δημοκρατίας ή τις διατάξεις της νομοθεσίας κράτους μέσα στα εσωτερικά ή χωρικά ύδατα ή τη συνορεύουσα ζώνη του οποίου βρίσκεται ή διαπλέει το πλοίο.

Υποχρεώσεις και δικαιώματα πλοίαρχου, προσωπικού του πλοίου και των άλλων επιβαινόντων.

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, ο πλοίαρχος και το προσωπικό του πλοίου έχουν την υποχρέωση να υλοποιούν τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια του πλοίου και να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια με σκοπό να αποτρέψουν κάθε παράνομη πράξη.

(2) Ο πλοίαρχος, το προσωπικό και άλλοι επιβαίνοντες του πλοίου δύνανται, από κοινού ή μεμονωμένα, να ενεργήσουν με σκοπό να αποτρέψουν παράνομη πράξη.

(3) Ο πλοίαρχος, το προσωπικό και άλλοι επιβαίνοντες του πλοίου, όταν το πλοίο βρίσκεται σε περιοχές υψηλού κινδύνου, δύνανται, από κοινού ή μεμονωμένα, να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο με σκοπό να αποτρέψουν παράνομη πράξη η οποία δύναται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια, τη σωματική ακεραιότητα ή τη ζωή των ή να οδηγήσει στην απαγωγή ή την περιαγωγή σε ομηρία επιβαινόντων.

Υποχρέωση ενημέρωσης της Αρμόδιας Αρχής.

6.-(1)(α) Ο πλοίαρχος και ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου έχουν έκαστος την υποχρέωση να αναφέρουν πάραυτα στην Αρμόδια Αρχή οποιαδήποτε διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης παράνομης πράξης, να παρέχουν τις σχετικές με το συμβάν πληροφορίες καθώς και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Μέρος I του Τρίτου Παραρτήματος του παρόντος Νόμου.

Τρίτο Παράρτημα.

(β) Ο πλοίαρχος και ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου έχουν έκαστος την υποχρέωση να τηρούν έγκαιρα ενήμερη την Αρμόδια Αρχή αναφορικά με οποιεσδήποτε σχετικές εξελίξεις και να παρέχουν σε αυτή οποιεσδήποτε άλλες σχετικές με το συμβάν πληροφορίες τους ζητηθούν.

(γ) Ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου-

- (i) δύναται να παρέχει, στο βαθμό που κρίνεται σκόπιμο ή είναι δυνατό υπό τις περιστάσεις, σχετικές πληροφορίες στους οικείους των επιβαινόντων καθώς και στις αρχές των κρατών των οποίων οι επιβαίνοντες είναι υπήκοοι και
- (ii) έχει την υποχρέωση να ενημερώνει ανάλογα τους οικείους των επιβαινόντων που έχουν απαχθεί, συλληφθεί ή περιέλθει σε ομηρία ή που έχουν υποστεί σωματική βλάβη ή αποβιώσει ή των οποίων αγνοείται η τύχη ή η τύχη των σωρών τους, λόγω διάπραξης ή απόπειρας διάπραξης παράνομης πράξης, καθώς και να τηρεί αυτούς ενήμερους, στο βαθμό που κρίνεται σκόπιμο ή είναι δυνατόν υπό τις περιστάσεις, αναφορικά με οποιεσδήποτε σχετικές με το συμβάν εξελίξεις.

(2) Ο πλοίαρχος του πλοίου έχει την υποχρέωση να διαβιβάσει πάραυτα στην Αρμόδια Αρχή οποιαδήποτε πληροφορία περιέρχεται στην αντίληψη του σε σχέση με διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης παράνομης πράξης εναντίον άλλου κυπριακού ή αλλοδαπού πλοίου ή των επιβαινόντων σε αυτό ή του φορτίου που μεταφέρεται από αυτό και να παρέχει όποιες άλλες σχετικές με το συμβάν πληροφορίες του ζητηθούν από την Αρμόδια Αρχή σε σχέση με τούτο.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται και έχει εξουσία, σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου, να δίνει στο πλοίαρχο ή/και τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου που επηρεάζεται ή σε άλλα πλοία που βρίσκονται στην, ή κατευθύνονται προς την, ίδια περιοχή οποιεσδήποτε σχετικές οδηγίες κρίνει υπό τις περιστάσεις σκόπιμες καθώς και να λάβει οποιαδήποτε σχετική ενέργεια κρίνει υπό τις περιστάσεις αναγκαία.

(4) Η Αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση, σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, να ενημερώσει ανάλογα και το συντομότερο δυνατό τις αρμόδιες αρχές του κράτους της σημαίας του αλλοδαπού πλοίου που επηρεάζεται καθώς και να λάβει οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει υπό τις περιστάσεις αναγκαία.

(5) Η Αρμόδια Αρχή δύναται και έχει εξουσία να ενημερώνει, στο βαθμό που κρίνεται σκόπιμο ή είναι δυνατό υπό τις περιστάσεις, τις διπλωματικές ή/και προξενικές αρχές των κρατών των οποίων υπήκοοι επέβαιναν του πλοίου, σε σχέση με οποιαδήποτε διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης παράνομης πράξης και να τηρεί αυτές ενήμερες αναφορικά με οποιεσδήποτε σχετικές εξελίξεις.

Σύλληψη, έρευνα, φυλάκιση, κατάσχεση και κατακράτηση σε διεθνή ύδατα: Εξουσίες πλοίαρχου και πληρώματος.

7.-(1) Ο πλοίαρχος και κάθε μέλος του πληρώματος του πλοίου δύνανται έκαστος ξεχωριστά ή από κοινού να προβούν-

- (α) όταν το πλοίο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα, σε σύλληψη και έρευνα οποιουδήποτε προσώπου βρίσκεται πάνω στο πλοίο το οποίο έχει διαπράξει ή διαπράττει ή αποπειράται να διαπράξει παράνομη πράξη εναντίον του πλοίου ή των επιβαινόντων σε αυτό ή του φορτίου που μεταφέρεται από αυτό.

- (β) όταν το πλοίο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα, σε κατάσχεση οποιουδήποτε αντικειμένου προκύψει από την κατά την παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου έρευνα καθώς και οποιουδήποτε όπλου, συσκευής, οργάνου, εξοπλισμού, μέσου ή αντικειμένου χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη της παράνομης πράξης ή εκ πρώτης όψεως υπήρχε πρόθεση να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό.
- (γ) σε σύλληψη και φυλάκιση των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου και σε κατακράτηση και φύλαξη ως τεκμηρίων των όσων αναφέρονται στην παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου μέχρι την παράδοση αυτών στις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας ή στις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής.

(2) Κάθε σύλληψη, έρευνα, φυλάκιση, κατάσχεση, κατακράτηση ή φύλαξη που γίνεται από τον πλοίαρχο ή/και το πλήρωμα του πλοίου δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου συνιστά κατ' αναλογίαν σύλληψη, έρευνα, φυλάκιση, κατάσχεση, κατακράτηση και φύλαξη που έγινε στην έννοια των διατάξεων του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 155 και Νόμοι του 1972 έως (Αρ. 2) του 2012.

Κεφ. 155.

93 του 1972
2 του 1975
12 του 1975
41 του 1978
162 του 1989
142 του 1991
9 του 1992
10(Ι) του 1996
89(Ι) του 1997
54(Ι) του 1998
96(Ι) του 1998
14(Ι) του 2001
185(Ι) του 2003
219(Ι) του 2004
57(Ι) του 2007
9(Ι) του 2009
111(Ι) του 2011
165(Ι) του 2011
7(Ι) του 2012
21(Ι) του 2012.

(3) Η αναφορά σε επιβαίνοντες στον παρόντα Νόμο δεν περιλαμβάνει αναφορά σε οποιοδήποτε πρόσωπο συλληφθεί, ή/και φυλακισθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, εκτός εάν ρητώς αναφέρεται τούτο.

(4) Η αναφορά σε όπλα ή/και σε ειδικό εξοπλισμό ασφάλειας στον παρόντα Νόμο δεν περιλαμβάνει αναφορά σε όπλο, εξοπλισμό, μέσο ή αντικείμενο που έχει κατακρατηθεί ή/και φυλαχθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, εκτός εάν ρητώς αναφέρεται τούτο.

Σύλληψη, έρευνα,
φυλάκιση, κατάσχεση
και κατακράτηση σε
διεθνή ύδατα:
Αναφορές και
ενημέρωση.

8.-(1)(α) Ο πλοίαρχος του πλοίου έχει την υποχρέωση να αναφέρει πάραυτα στην Αρμόδια Αρχή για οποιαδήποτε κατά το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου σύλληψη, έρευνα, φυλάκιση, κατάσχεση, κατακράτηση ή φύλαξη και να παρέχει τις σχετικές με το συμβάν πληροφορίες καθώς και τις πληροφορίες που αναφέρονται στα Μέρη Ι και ΙΙ του Τρίτου Παραρτήματος του παρόντος Νόμου.

(β) Ο πλοίαρχος του πλοίου έχει την υποχρέωση να παρέχει οποιοσδήποτε άλλες σχετικές με το συμβάν πληροφορίες του ζητηθούν από την Αρμόδια Αρχή.

(γ) Ο πλοίαρχος του πλοίου έχει επίσης την υποχρέωση, όταν το πλοίο βρίσκεται σε λιμένα ή λιμενική εγκατάσταση στην επικράτεια κράτους, ή σε υπεράκτια εγκατάσταση στη δικαιοδοσία κράτους, να ενημερώνει, εκτός εάν έχει διαφορετικές οδηγίες από την Αρμόδια Αρχή, τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους για οποιονδήποτε κατά το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου ενέργεια.

(2) Η Αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση και την εξουσία να δίνει στο πλοίαρχο και τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου οδηγίες για τις ενέργειες που αυτοί πρέπει να προβούν ή να προβαίνουν σε σχέση με οποιονδήποτε πρόσωπο ή/και όπλο, εξοπλισμό, μέσο ή αντικείμενο που έχει συλληφθεί ή/και φυλακισθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου μέχρι την παράδοση αυτών σε αρμόδιες αρχές και ως προς τούτο ενεργεί μετά από συνεννόηση και σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας.

Σύλληψη, έρευνα, φυλάκιση, κατάσχεση και κατακράτηση σε διεθνή ύδατα: Υποχρεώσεις πλοίαρχου.

9.-(1)(α) Ο πλοίαρχος του πλοίου έχει την υποχρέωση να εποπτεύει και να ελέγχει τη φυλάκιση και φρούρηση πάνω στο, μεταφορά από το, και αποβίβαση από το, πλοίο οποιουδήποτε πρόσωπου έχει συλληφθεί ή/και φυλακισθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου.

(β) Ο πλοίαρχος του πλοίου έχει την υποχρέωση να μεριμνά για την ικανοποιητική σίτιση, διαμονή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, και ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου έχει συλληφθεί ή/και φυλακισθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου μέχρι την αποβίβαση του από το πλοίο.

(2)(α) Ο πλοίαρχος του πλοίου έχει την υποχρέωση να εποπτεύει και να ελέγχει την αποθήκευση και φύλαξη πάνω στο, τη μεταφορά από το, και την εκφόρτωση από το, πλοίο οποιουδήποτε όπλου, συσκευής, οργάνου, εξοπλισμού, μέσου ή αντικειμένου έχει κατακρατηθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου.

(β) Η αποθήκευση πάνω στο πλοίο οποιουδήποτε όπλου, συσκευής, οργάνου, εξοπλισμού, μέσου ή αντικειμένου έχει κατακρατηθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου γίνεται με τρόπο ο οποίος διασφαλίζει ότι οι επιβαίνοντες, τα πρόσωπα που έχουν συλληφθεί ή/και φυλακισθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου και οποιονδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή αποπειράται να διαπράξει παράνομη πράξη δε θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά.

Σύλληψη, έρευνα, φυλάκιση, κατάσχεση και κατακράτηση σε διεθνή ύδατα: Υποχρεώσεις και εξουσίες της Αρμόδιας Αρχής.

10.-(1) Η Αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση και την εξουσία να δίνει στο πλοίαρχο του πλοίου οδηγίες για, και αναφορικά με, την παράδοση από αυτόν οποιουδήποτε πρόσωπου έχει συλληφθεί ή/και φυλακισθεί ή/και όπλου, συσκευής, οργάνου, εξοπλισμού, μέσου ή αντικειμένου έχει κατασχεθεί ή/και κατακρατηθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου στις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας ή στις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους και ως προς τούτο ενεργεί μετά από συνεννόηση και σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας.

(2) Η Αρμόδια Αρχή, μετά από συνεννόηση με τις άλλες αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, δύναται και έχει εξουσία να δίνει, σε περίπτωση που κρίνει ότι η εφαρμογή διατάξεων του παρόντος άρθρου δύναται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του πλοίου ή για οποιουδήποτε άλλους λόγους κρίνει εκ των περιστάσεων σκόπιμους, στον πλοίαρχο διαφορετικές ή επιπρόσθετες ή συμπληρωματικές οδηγίες.

Σύλληψη ή/και κατακράτηση σε χωρικά ύδατα από τον πλοίαρχο ή/και το πλήρωμα του πλοίου.

11.-(1)(α) Ο πλοίαρχος και κάθε μέλος του πληρώματος του πλοίου δύνανται έκαστος ξεχωριστά ή από κοινού να προβούν όταν το πλοίο βρίσκεται εντός των χωρικών υδάτων κράτους-

- (i) σε σύλληψη οποιουδήποτε προσώπου βρίσκεται πάνω στο πλοίο το οποίο έχει διαπράξει ή διαπράττει ή αποπειράται να διαπράξει παράνομη πράξη εναντίον πλοίου ή των επιβαινόντων σε αυτό ή/και κατακράτηση του φορτίου που μεταφέρεται από αυτό και
- (ii) σε κατακράτηση όπλου, συσκευής, οργάνου, εξοπλισμού, μέσου ή αντικειμένου που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη της παράνομης πράξης ή εκ πρώτης όψεως υπήρχε πρόθεση να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό.

(β) Η αναφορά σε επιβαίνοντες στον παρόντα Νόμο δεν περιλαμβάνει αναφορά σε οποιοδήποτε πρόσωπο συλληφθεί δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, εκτός εάν ρητώς αναφέρεται τούτο.

(γ) Η αναφορά σε όπλα ή/και σε ειδικό εξοπλισμό ασφάλειας στον παρόντα Νόμο δεν περιλαμβάνει αναφορά σε όπλο, εξοπλισμό, μέσο ή αντικείμενο που έχει κατασχεθεί ή/και κατακρατηθεί δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, εκτός εάν ρητώς αναφέρεται τούτο.

(2) Ο πλοίαρχος του πλοίου έχει την υποχρέωση να αναφέρει πάραυτα στις αρμόδιες αρχές του κράτους στην επικράτεια του οποίου το πλοίο βρισκόταν κατά το χρόνο οποιασδήποτε κατά την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου ενέργειας.

(3)(α) Ο πλοίαρχος του πλοίου έχει την υποχρέωση να αναφέρει πάραυτα στην Αρμόδια Αρχή οποιανδήποτε κατά την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου ενέργεια και να παρέχει τις σχετικές με το συμβάν πληροφορίες καθώς και τις πληροφορίες που αναφέρονται στα Μέρη I και II του Τρίτου Παραρτήματος του παρόντος Νόμου.

(β) Ο πλοίαρχος του πλοίου έχει την υποχρέωση να παρέχει οποιεσδήποτε άλλες σχετικές με το συμβάν πληροφορίες του ζητηθούν από την Αρμόδια Αρχή.

(4) Ο πλοίαρχος του πλοίου έχει την υποχρέωση να παραδώσει στις αρμόδιες αρχές του κράτους στην επικράτεια του οποίου βρισκόταν το πλοίο, κατά το χρόνο οποιασδήποτε ενέργειας σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου κάθε πρόσωπο που έχει συλληφθεί και κάθε όπλο, εξοπλισμό, μέσο ή αντικείμενο που έχει κατακρατηθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου και να αναφέρει τούτο στην Αρμόδια Αρχή.

(5) Η Αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση και την εξουσία, σε περίπτωση που το κράτος στην επικράτεια του οποίου το πλοίο βρισκόταν κατά το χρόνο οποιασδήποτε κατά την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου σύλληψης δεν προβαίνει σε ενέργειες για την παραλαβή των κατά την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου συλληφθέντων και κατακρατηθέντων, να δίνει στον πλοίαρχο οδηγίες για την περαιτέρω μεταχείριση αυτών, όπως κρίνει υπό τις περιστάσεις σκόπιμο και ως προς τούτο ενεργεί μετά από συνεννόηση και σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας.

(6) Η Αρμόδια Αρχή, μετά από συνεννόηση με τις άλλες αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, έχει την υποχρέωση και την εξουσία να δίνει, στον πλοίαρχο διαφορετικές ή επιπρόσθετες ή συμπληρωματικές οδηγίες, σε περίπτωση που κρίνει ότι η εφαρμογή διατάξεων του παρόντος άρθρου δύναται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του πλοίου ή για οποιοσδήποτε άλλους λόγους κρίνει εκ των περιστάσεων σκόπιμους.

Τρίτο Παράρτημα.

Χρήση υπηρεσιών
ιδιωτικής εταιρείας
προστασίας πλοίων.

12.-(1)(α) Ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου δύναται να αναθέσει σε ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων με γραπτή σύμβαση την υλοποίηση ορισμένων από τα μέτρα που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου ή ορισμένων ή όλων από τα πρόσθετα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου.

(β) Σε τέτοια περίπτωση ο πλοίαρχος και ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου δεν απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2)(α) Ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου δύναται, όταν το πλοίο θα βρίσκεται σε περιοχές υψηλού κινδύνου, να επιτρέπει τη χρήση, από την ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων, όπλων, για την ασφάλεια του πλοίου.

(β) Η χρήση όπλων από την ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων συνιστά επιπλέον μέτρο που αποφασίζεται από τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου στα πλαίσια των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου.

(3)(α) Ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου δύναται να επιτρέπει, για την ασφάλεια του πλοίου, τη χρήση, από την ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων ή από το προσωπικό του πλοίου, ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας.

(β) Η χρήση ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας από την ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων ή από το προσωπικό του πλοίου συνιστά επιπλέον μέτρο που αποφασίζεται από τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου στα πλαίσια των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου.

(γ) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας από την ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων ισχύουν και εφαρμόζονται κατά αναλογία σε σχέση με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας από το προσωπικό του πλοίου.

(4) Ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου οφείλει να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή αίτηση για έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου πριν προβεί σε οποιαδήποτε υλοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από τις διατάξεις της παραγράφου (α) των εδαφίων (1), (2) και (3) του παρόντος άρθρου.

(5) Απαγορεύεται η υλοποίηση, πάνω σε πλοία, των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου ή/και η χρήση όπλων που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου ή/και ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου από ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων πριν την έκδοση του προβλεπόμενου στο εδάφιο (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου πιστοποιητικού ή μετά την αναστολή ή την ακύρωση ή την εκπνοή της ισχύος του κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο.

(6) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση της απαγόρευσης που τίθεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου, διαπράττει ποινικό αδίκημα, τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης μέχρι δεκαπέντε (15) έτη ή χρηματική ποινή μέχρι εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€75 000) ή με αμφότερες τις ποινές.

Διαδικασία έκδοσης
πιστοποιητικού χρήσης
υπηρεσιών ιδιωτικής
εταιρείας προστασίας
πλοίων.

13.-(1) Η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού χρήσης υπηρεσιών ιδιωτικής εταιρείας προστασίας πλοίων υποβάλλεται από τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου ή από τον αντιπρόσωπο του στη Δημοκρατία σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή σε γλώσσα κατανοητή από την Αρμόδια Αρχή και περιέχει τις πληροφορίες και συνοδεύεται από τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

Τέταρτο Παράρτημα.

(2) Οι πληροφορίες που απαιτείται να περιέχονται στην αίτηση και τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να τη συνοδεύουν είναι αυτά που αναφέρονται στο Τέταρτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

(3) Η Αρμόδια Αρχή, εφόσον ικανοποιηθεί από την αίτηση και τις πληροφορίες και τα στοιχεία που υποβλήθηκαν ενώπιον της σε σχέση με αυτή, εκδίδει στον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνει ότι, για την ασφάλεια του πλοίου, επιτρέπεται-

- (α) η υλοποίηση των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου·
- (β) η φόρτωση πάνω στο, μεταφορά από το, και η εκφόρτωση από το, πλοίο των όπλων ή/και του ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας·
- (γ) η χρήση όπλων ή/και ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας·

από την ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων με την οποία έχει ή προτίθεται να συνάψει γραπτή σύμβαση και η οποία είναι κάτοχος πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου το οποίο είναι σε ισχύ και περιλαμβάνει το είδος των υπηρεσιών ασφαλείας και τον τύπο του πλοίου που τον αφορά.

(4) Η Αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση να αναγράφει στο πιστοποιητικό-

- (α) το όνομα, τον τύπο και τα διακριτικά στοιχεία του πλοίου·
- (β) το όνομα και τη διεύθυνση του έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου·
- (γ) το όνομα και τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της ιδιωτικής εταιρείας προστασίας πλοίων·
- (δ) το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της ιδιωτικής εταιρείας προστασίας πλοίων, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου·
- (ε) την ημερομηνία έκδοσης και την ημερομηνία έναρξης και λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού που εκδόθηκε στην ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου·
- (στ) τις υπηρεσίες που η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων δύναται να προσφέρει στο πλοίο, τα ταξίδια ή τα δρομολόγια του πλοίου και τα όπλα ή/και τον ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας που δύναται να χρησιμοποιεί·
- (ζ) την ημερομηνία υπογραφής της γραπτής σύμβασης, την περίοδο της ισχύος της και οποιοδήποτε άλλο με αυτή σχετικό στοιχείο·
- (η) την ημερομηνία έκδοσης και την ημερομηνία έναρξης και λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού· και
- (θ) οποιουδήποτε όρους ή προϋποθέσεις ή πληροφορίες που κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

(5) Ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου δύναται να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή αίτηση με την οποία να ζητεί να πληροφορηθεί κατά πόσο θα είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου και για το σκοπό αυτό ισχύουν και εφαρμόζονται κατά αναλογία οι διατάξεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου και με την επιφύλαξη ότι ο αιτητής δύναται να υποβάλει τη γραπτή σύμβαση που προτίθεται να συνάψει.

(6) Απαγορεύεται η έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου σε περίπτωση που-

- (α) το νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στην αίτηση που υποβλήθηκε ως ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων δεν κατέχει πιστοποιητικό που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου· ή
- (β) η ισχύς του πιστοποιητικού που εκδόθηκε στην ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων έχει λήξει ή ανασταλεί ή ακυρωθεί ή πρόκειται να ανασταλεί ή ακυρωθεί· ή
- (γ) η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων δεν έχει υποβάλει έκδοση νέου πιστοποιητικού ή για την παράταση της ισχύος αυτού που κατέχει και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν περιλαμβάνουν χρονική περίοδο που λήγει μετά τη λήξη της ισχύος του πιστοποιητικού που κατέχει· ή
- (δ) η Αρμόδια Αρχή προτίθεται να μην προβεί σε έκδοση νέου πιστοποιητικού στην ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων μετά τη λήξη της ισχύος αυτού που κατέχει ή προτίθεται να μην προβεί σε παράταση της ισχύος αυτού που κατέχει και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν περιλαμβάνουν χρονική περίοδο που λήγει μετά τη λήξη της ισχύος του πιστοποιητικού που κατέχει· ή
- (ε) η Αρμόδια Αρχή έχει ή προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση ή αντικατάσταση του πιστοποιητικού που εκδόθηκε στην ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων και εκ τούτου αυτή δεν είναι ή δε θα είναι σε θέση να παράσχει τις υπηρεσίες· ή
- (στ) ο τύπος του πλοίου δεν περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό που εκδόθηκε στην ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων· ή
- (ζ) οι ιδιωτικοί φρουροί πλοίων που θα επιβιβαστούν στο πλοίο δεν περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό που εκδόθηκε στην ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων· ή
- (η) δεν έχει υποβληθεί αντίγραφο της υπογεγραμμένης και από τα δυο μέρη γραπτής σύμβασης.

Συνομολόγηση της ιδιωτικής γραπτής σύμβασης με ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων.

14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου έχει την υποχρέωση να βεβαιωθεί, όταν υπογράψει τη γραπτή σύμβαση-

- (α) ότι η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων είναι κάτοχος πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου το οποίο είναι σε ισχύ και περιλαμβάνει το είδος των υπηρεσιών ασφαλείας και τον τύπο του πλοίου που τον αφορά·
- (β) ότι η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων έχει ικανοποιητική για αυτόν ασφάλιση για καταβολή αποζημιώσεων·

- (γ) ότι οι ιδιωτικοί φρουροί πλοίων οι οποίοι θα επιβιβαστούν πάνω στο πλοίο, για υλοποίηση της γραπτής σύμβασης, αναφέρονται στο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί στην ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου·
- (δ) ότι οι πιο πάνω ιδιωτικοί φρουροί πλοίων είναι σε θέση να επικοινωνούν, να συνομιλούν και να συζητούν σχετικά θέματα με τον πλοίαρχο και το προσωπικό του πλοίου· και
- (ε) τηρούμενων των διατάξεων του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, ότι η γραπτή συμφωνία δεν περιέχει πρόνοιες που είναι αντίθετες ή δεν συνάδουν με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οπουδήποτε άλλου νόμου της Δημοκρατίας ή κανονιστικής ή διοικητικής πράξης που έχει εκδοθεί ή εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων αυτών.

(2)(α) Ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου έχει την υποχρέωση να βεβαιωθεί ότι η γραπτή σύμβαση που υπογράφει αναφέρει ρητώς-

- (i) το όνομα, το επώνυμο, την υπηκοότητα και τον αριθμό της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου του κάθε ενός από τους ιδιωτικούς φρουρούς πλοίων οι οποίοι θα επιβιβαστούν πάνω στο πλοίο για υλοποίηση της γραπτής σύμβασης καθώς και τον προϊστάμενο και αναπληρωτή προϊστάμενο των πιο πάνω·
- (ii) τα όπλα ή/και τον ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας που επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν, εάν χρειαστεί, για την ασφάλεια του πλοίου·
- (iii) τις προϋποθέσεις ή τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες επιτρέπει τη χρήση όπλων ή/και τη χρήση ειδικού εξοπλισμού για την ασφάλεια του πλοίου· και
- (iv) τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τροποποίηση των όσων αναφέρονται στην υποπαράγραφο (iii) της παρούσας παραγράφου.

(β) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες που αναφέρονται στις υποπαράγραφους (i) έως (iii) του παρόντος εδαφίου θα οριστικοποιηθούν ή καθοριστούν μετά την υπογραφή της γραπτής σύμβασης ο έχων την διαχείριση του πλοίου έχει την υποχρέωση να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή την υπογεγραμμένη και από τα δυο μέρη τροποποίηση της γραπτής σύμβασης πριν την έκδοση πιστοποιητικού δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου.

(3) Ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει σχετική έγκριση της Αρμόδιας Αρχής και η Αρμόδια Αρχή δύναται να δίδει υπό όρους σχετικές προς τούτο εγκρίσεις σε περίπτωση που η γραπτή συμφωνία περιέχει πρόνοιες ή/και ρυθμίσεις οι οποίες δεν ταυτίζονται αλλά δύνανται να θεωρηθούν ότι είναι ισοδύναμες με-

- (i) τις διατάξεις του Κεφαλαίου XI-2 της Σύμβασης SOLAS, του Κώδικα ISPS ή/και του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004· ή
- (ii) άλλες διατάξεις της Σύμβασης SOLAS· ή
- (iii) τις διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με τα επιπρόσθετα μέτρα που ορίζονται με εγκύκλιο ως αναγκαία για την ασφάλεια του πλοίου και τη διαφύλαξη αυτής καθώς και για την αποτροπή οποιασδήποτε παράνομης πράξης· ή

- (iv) τις διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με θέματα αστικής ευθύνης ή/και ενημέρωσης της Αρμόδιας Αρχής.

Αστική ευθύνη του έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου.

15.-(1) Ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στους επιβαίνοντες αποζημιώσεις για ζημιά που υπόκεινται εξ υπαιτιότητας ή αμέλειας της ιδιωτικής εταιρείας προστασίας πλοίων ή εξ υπαιτιότητας ή αμέλειας των ιδιωτικών φρουρών πλοίων ή άλλων προσώπων που αυτή εργοδοτεί και τα οποία ήταν πάνω στο πλοίο με άδεια του πλοιάρχου του πλοίου, εφόσον η ζημιά προήλθε λόγω συντρέχουσας υπαιτιότητας ή αμέλειας του έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου, του πλοιάρχου ή του προσωπικού του πλοίου.

(2)(α) Ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στην ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων, στους ιδιωτικούς φρουρούς πλοίων και στα άλλα πρόσωπα που αυτή εργοδοτεί και τα οποία ήταν πάνω στο πλοίο με άδεια του πλοιάρχου του πλοίου αποζημιώσεις για ζημιά που υπόκεινται εξ υπαιτιότητας ή αμέλειας του έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου, του πλοιάρχου ή του προσωπικού του πλοίου.

(β) Η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων δύναται να απαλλάξει, μερικώς ή πλήρως, με συγκεκριμένη αναφορά στη γραπτή σύμβαση τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου από την κατά την παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου υποχρέωση.

(3) Ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου περιορίζει, ως ο πλοιοκτήτης, την κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου και την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου ευθύνη του στα όρια και στα πλαίσια των διατάξεων της Σύμβασης LLMC 1976/96.

Ενημέρωση της Αρμόδιας Αρχής περί υλοποίησης της γραπτής ιδιωτικής σύμβασης.

16.- Ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου έχει την υποχρέωση να αναφέρει πάραυτα στην Αρμόδια Αρχή σε κάθε περίπτωση που-

- (1) ολοκληρώνεται η υλοποίηση γραπτής σύμβασης και να αναφέρει το όνομα και τα διακριτικά στοιχεία του πλοίου και την ημερομηνία και ώρα που ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της γραπτής σύμβασης που επηρεάζεται·
- (2) συμφωνεί ή ζητά τροποποιήσεις στις προϋποθέσεις ή στις περιστάσεις κάτω από τις οποίες επιτρέπει τη χρήση όπλων ή/και τη χρήση ειδικού εξοπλισμού για την ασφάλεια του πλοίου και να αναφέρει σχετικές πληροφορίες και το όνομα και τα διακριτικά στοιχεία του πλοίου που επηρεάζεται· και
- (3) λαμβάνει πληροφορίες σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 26 του παρόντος Νόμου και το όνομα και τα διακριτικά στοιχεία του πλοίου που επηρεάζεται.

Υποχρεώσεις πλοιάρχου και έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου.

17.-(1) Ο πλοίαρχος και ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου έχουν έκαστος την υποχρέωση-

- (α) να επιτηρούν, εποπτεύουν και να ελέγχουν την υλοποίηση της γραπτής σύμβασης από την ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων και την υλοποίηση αυτής και τις δραστηριότητες των ιδιωτικών φρουρών πλοίων πάνω στο πλοίο λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πιστοποιητικό που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου·
- (β) να βεβαιώνονται ότι η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων και τυχόν ιδιωτικοί φρουροί πλοίων που βρίσκονται πάνω στο πλοίο δεν προβαίνουν ούτε διενεργούν καμιά ενέργεια σε σχέση με την ασφάλεια του πλοίου μετά-
 - (i) το τερματισμό ή τη λήξη της γραπτής σύμβασης ή μετά την ακύρωση της ισχύος πιστοποιητικού που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου· ή
 - (ii) την αναστολή της ισχύος πιστοποιητικού που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου, μόνο σε ότι αφορά τους λόγους για τους οποίους η ισχύς αυτού αναστάληκε· και
- (γ) να αναφέρουν πάραυτα στην Αρμόδια Αρχή όλες τις ενέργειες της ιδιωτικής εταιρείας προστασίας πλοίων και των ιδιωτικών φρουρών πλοίων που πιστεύουν ότι παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Ο πλοίαρχος και ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου έχουν έκαστος την υποχρέωση, σε περίπτωση ακύρωσης ή αναστολής της ισχύος πιστοποιητικού που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου ή σε περίπτωση απροειδοποίητου μονομερούς τερματισμού της γραπτής σύμβασης από την ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων, να προβαίνουν πάραυτα στις αναγκαίες ενέργειες ούτως ώστε να υλοποιούνται τα μέτρα που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου.

Υποχρεώσεις αναφορικά με τη φόρτωση, τη αποθήκευση, τη μεταφορά, και την εκφόρτωση όπλων και ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας.

18.-(1) Ο πλοίαρχος του πλοίου έχει την υποχρέωση να επιτηρεί, εποπτεύει και να ελέγχει τη φόρτωση σε, την αποθήκευση πάνω, τη μεταφορά από, και την εκφόρτωση από, πλοίο όπλων και του ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας για χρήση από ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου (α) των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου.

(2) Η αποθήκευση πάνω σε πλοίο όπλων ή ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας για χρήση από ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων γίνεται με τρόπο ο οποίος διασφαλίζει ότι οι επιβαίνοντες και οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή αποπειράται να διαπράξει παράνομη ενέργεια δε θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά.

(3) Η αποθήκευση πάνω σε πλοίο ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας για χρήση από ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων γίνεται με τρόπο ο οποίος διασφαλίζει ότι η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων θα έχει πρόσβαση σε αυτό μόνον όταν η χρήση του είναι αναγκαία.

(4) Η αποθήκευση πάνω σε πλοίο όπλων για χρήση από ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων γίνεται με τρόπο ο οποίος διασφαλίζει ότι η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων θα έχει πρόσβαση σε αυτά μόνον όταν το πλοίο βρίσκεται σε περιοχές υψηλού κινδύνου και όταν η χρήση του είναι αναγκαία.

(5) Τα όπλα και ο ειδικός εξοπλισμός ασφαλείας που φορτώνεται σε, αποθηκεύεται πάνω, και μεταφέρεται από, πλοίο για χρήση από ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου (α) των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου ανήκουν στην ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων και παραμένουν στην κυριότητα αυτής μετά από την εκφόρτωση τους από το πλοίο.

Υποχρεώσεις σε περίπτωση χρήσης όπλων και ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας.
Τρίτο Παράρτημα.

19.-(1) Ο πλοίαρχος και ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου έχουν έκαστος την υποχρέωση να αναφέρουν στην Αρμόδια Αρχή το συντομότερο δυνατό κάθε περίπτωση που γίνεται χρήση όπλων ή/και ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας και να παρέχουν τις σχετικές με το συμβάν πληροφορίες καθώς και τις πληροφορίες που αναφέρονται στα Μέρη I και III του Τρίτου Παραρτήματος του παρόντος Νόμου.

(2) Ο πλοίαρχος και ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου έχουν έκαστος την υποχρέωση να παρέχουν οποιεσδήποτε άλλες σχετικές με το συμβάν πληροφορίες τους ζητηθούν από την Αρμόδια Αρχή.

ΜΕΡΟΣ III

ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ

Προϋποθέσεις έγκρισης ιδιωτικών εταιρειών προστασίας πλοίων.

20.-(1) Κάθε νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να προσφέρει υπηρεσίες για την ασφάλεια των πλοίων οφείλει να υποβάλει, στην Αρμόδια Αρχή, αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού στο οποίο βεβαιώνεται ότι επιτρέπεται η υλοποίηση μέτρων ασφαλείας πάνω σε πλοία από τους ιδιωτικούς φρουρούς πλοίων που εργοδοτεί.

(2) Η Αρμόδια Αρχή δύναται και έχει εξουσία να εκδίδει πιστοποιητικό που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου σε νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί ή εγγραφεί ως νομικό πρόσωπο-

- (α) σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας και έχει το εγγεγραμμένο γραφείο του στη Δημοκρατία· ή
- (β) σύμφωνα με τη νομοθεσία οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους και έχει το εγγεγραμμένο γραφείο του, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του σε κράτος μέλος, εφόσον αυτό ορίσει και αναλαμβάνει να διατηρεί, κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ισχύος του πιστοποιητικού, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος Νόμου· ή
- (γ) σύμφωνα με τη νομοθεσία οποιουδήποτε άλλου κράτους, μετά από άδεια του Υπουργού, εφόσον αυτό ορίσει και αναλαμβάνει να διατηρεί, κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ισχύος του πιστοποιητικού, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος Νόμου.

(3)(α) Δεν εκδίδεται πιστοποιητικό σε ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων που ανήκει σε, ή ελέγχεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με, ή η οποία έχει ως μέτοχο ή συνέταιρο ή διοικητικό σύμβουλο ή διευθυντή ή γραμματέα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή η οποία εργοδοτεί πρόσωπο-

- (i) εναντίον του οποίου υπάρχουν κυρώσεις με βάση τις διατάξεις ψηφίσματος που υιοθετήθηκε δυνάμει των διατάξεων του Κεφαλαίου VII του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή από αρμόδια επιτροπή ή υποεπιτροπή αυτού ή από όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου· ή
- (ii) το οποίο καταδικάστηκε από, ή εναντίον του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης ή υπόθεση ενώπιον, Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ή άλλου διεθνούς δικαστηρίου που συστάθηκε στα πλαίσια των διατάξεων του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· ή
- Πέμπτο Παράρτημα. (iii) το οποίο καταδικάστηκε από δικαστήριο για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στο Πέμπτο Παράρτημα και το οποίο δεν έχει αποκατασταθεί· ή
- (iv) εναντίον του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης ή υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στο Πέμπτο Παράρτημα· ή
- Πέμπτο Παράρτημα. (v) το οποίο έχει απολυθεί από τη Δημόσια ή Εκπαιδευτική Υπηρεσία ή την Αστυνομία ή το Στρατό της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, για πειθαρχικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχύρας· ή
- (vi) το οποίο κατέχει θέση στη Δημόσια ή Εκπαιδευτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους ή στην Αστυνομία ή στο Στρατό της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους ή είναι υπάλληλος σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου· ή
- (vii) το οποίο είναι χρήστης οποιωνδήποτε ναρκωτικών φαρμάκων ή άλλων ψυχοτρόπων ουσιών· ή
- (viii) το οποίο πάσχει από ψυχική ασθένεια, η οποία, κατά την κρίση της Αρμόδιας Αρχής, δύναται να εμποδίσει την άσκηση των καθηκόντων του:
- Νοείται ότι η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητά από τον αιτητή όπως προσκομίσει ιατρικό πιστοποιητικό από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό σε σχέση με την κατάσταση της ψυχικής υγείας οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο· ή
- (ix) το οποίο ή για το οποίο η Αρμόδια Αρχή έχει λόγους να πιστεύει ότι-
- (αα) έχει υποβάλει αίτηση για την ίδρυση ή/και λειτουργία ή/και για την ανανέωση της ισχύος της άδειας λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφαλείας· ή
- (ββ) έχει ιδρύσει ή/και λειτουργεί ή/και είχε ιδρύσει ή/και λειτουργούσε ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ανεξάρτητα από το εάν η σχετική άδεια λειτουργίας τέτοιου γραφείου είναι σε ισχύ· ή
- (γγ) εργοδοτείται ή/και έχει εργοδοτηθεί ως προσωπικό ή/και ως φύλακας από ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφαλείας· ή

- (δδ) έχει ή/και είχε οποιανδήποτε άλλη από τις πιο πάνω σχέσεις με ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ή/και με νομικό ή/και φυσικό πρόσωπο που είχε ιδρύσει ή/και λειτουργούσε ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ή
- (εε) έχει υποβάλει αίτηση για έκδοση ή/και ανανέωση της ισχύος άδειας άσκησης επαγγέλματος ιδιώτη φύλακα ή/και στο οποίο έχει εκδοθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος ιδιώτη φύλακα ανεξάρτητα από το εάν η σχετική άδεια είναι σε ισχύ.

Νοείται ότι η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητά από τον αιτητή όπως προσκομίσει γραπτή βεβαίωση από τον Αρχηγό Αστυνομίας ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου και σε τέτοια περίπτωση αναστέλλει την εξέταση της σχετικής αίτησης μέχρι την υποβολή της ως άνω βεβαίωσης.

Νοείται περαιτέρω ότι για τους σκοπούς των πιο πάνω διατάξεων οι όροι "ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφαλείας", "προσωπικό", "φύλακας" και "ιδιώτης φύλακας" έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς στο άρθρο 2 των περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόμων του 2007 έως 2011 ή

125(Ι) του 2007
54(Ι) του 2009
101(Ι) του 2011.

- (x) το οποίο η Αρμόδια Αρχή έχει λόγους να πιστεύει ότι έχει διαπράξει παράνομη πράξη, ή έχει συμμετάσχει, ή υποκινήσει, ή σκόπιμα διευκολύνει παράνομη πράξη, ή είναι αναμειγμένος ή σχετίζεται με πρόσωπα που έχουν διαπράξει παράνομη πράξη.

(β) Οι διατάξεις της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου σε σχέση με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Αίτηση και διαδικασία για έγκριση ιδιωτικών εταιρειών προστασίας πλοίων.

21.-(1) Η αίτηση για την έκδοση του πιστοποιητικού υποβάλλεται από το νομικό πρόσωπο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή σε γλώσσα κατανοητή από την Αρμόδια Αρχή και περιέχει τις πληροφορίες και συνοδεύεται από τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

Έκτο Παράρτημα.

(2) Οι πληροφορίες που απαιτούνται όπως περιέχονται στην αίτηση και τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να τη συνοδεύουν είναι αυτά που αναφέρονται Έκτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

Έγκριση έκδοσης σχετικού πιστοποιητικού.

22.-(1) Η Αρμόδια Αρχή, εφόσον ικανοποιηθεί από την αίτηση και τις πληροφορίες και τα στοιχεία που υποβλήθηκαν ενώπιον της σε σχέση με αυτή, εκδίδει στο νομικό πρόσωπο πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνει ότι επιτρέπεται η υλοποίηση από αυτό μέτρων ασφαλείας πάνω σε πλοία για τα οποία έχει εκδοθεί σχετικό πιστοποιητικό δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου.

(2) Η Αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση να αναγράφει στο πιστοποιητικό-

- (α) το όνομα, τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της ιδιωτικής εταιρείας προστασίας πλοίων και τη διεύθυνση του γραφείου από το οποίο διεξάγει τις δραστηριότητες ή εργασίες της ή εν λόγω εταιρεία.

- (β) το όνομα, το επώνυμο, την υπηκοότητα και τον αριθμό της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·
- (γ) το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου·
- (δ) τις υπηρεσίες που η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων δύναται να προσφέρει, τους τύπους των πλοίων για τους οποίους ισχύει το πιστοποιητικό και τους τύπους των όπλων ή/και του ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας που δύναται να χρησιμοποιεί·
- (ε) το όνομα, το επώνυμο, την υπηκοότητα και τον αριθμό της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου του κάθε ενός από τους ιδιωτικούς φρουρούς πλοίων που εργοδοτεί η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων για τους οποίους ισχύει το πιστοποιητικό·
- (στ) την ημερομηνία έκδοσης και την ημερομηνία έναρξης και λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού· και
- (ζ) οποιουσδήποτε όρους ή προϋποθέσεις ή πληροφορίες που κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

(3) Κάθε νομικό πρόσωπο δύναται να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή αίτηση με την οποία να ζητεί να πληροφορηθεί κατά πόσο θα είναι δυνατή η έκδοση σε αυτό του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου και για το σκοπό αυτό ισχύουν και εφαρμόζονται κατά αναλογία οι διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου και με την επιφύλαξη ότι στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου ο αιτητής δύναται να δηλώσει το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου που προτίθεται να διορίσει.

Εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος.

23.-(1) Για τους σκοπούς των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι-

- (α) πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους ο οποίος είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, κατά την έννοια των διατάξεων των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 2) του 2011· ή

118(I) του 2002
230(I) του 2002
162(I) του 2003
195(I) του 2004
92(I) του 2005
113(I) του 2006
80(I) του 2007
138(I) του 2007
32(I) του 2009
45(I) του 2009
74(I) του 2009
110(I) του 2009
41(I) του 2010
133(I) του 2010
116(I) του 2011
197(I) του 2011.

Κεφ.116.

77 του 1977
54(Ι) του 2011
146(Ι) του 2011.

(β) μια εταιρική σχέση η οποία έχει συσταθεί και έχει εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμων, Κεφ.116 και Νόμοι του 1977 έως 2011 έχοντας ως βάση των δραστηριοτήτων της τη Δημοκρατία και η οποία απασχολεί μόνιμο προσωπικό στη Δημοκρατία ή

Κεφ. 113.

9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
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.

(γ) μια εταιρεία η οποία έχει συσταθεί και έχει εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Εταιρειών Νόμων, Κεφ.113 και Νόμοι του 1968 έως 2011 έχοντας ως βάση των δραστηριοτήτων της τη Δημοκρατία και η οποία απασχολεί μόνιμο προσωπικό στη Δημοκρατία.

(2) Η Αρμόδια Αρχή δύναται και έχει εξουσία να καθορίζει, αναφορικά με τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, τις πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που θα πρέπει να υποβληθούν.

(3)(α) Τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αναγράφονται στα πιστοποιητικά που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου και του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου.

(β) Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων έχουν έκαστος την υποχρέωση να κοινοποιούν στη Αρμόδια Αρχή το συντομότερο δυνατό κάθε αλλαγή οποιουδήποτε από τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

(γ) Η Αρμόδια Αρχή, σε περίπτωση που τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου που αναφέρονται σε πιστοποιητικά που έχουν ήδη εκδοθεί, έχουν αλλάξει προβαίνει στην επανέκδοση των πιστοποιητικών τα οποία είναι σε ισχύ και σε τέτοια περίπτωση η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων έχει την υποχρέωση να καταβάλει τα σχετικά τέλη.

(4) Κάθε έγγραφο που απαιτείται να επιδοθεί σε ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου, πρέπει να ορίσει και να διατηρεί εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της, θεωρείται ότι έχει δεόντως επιδοθεί σε αυτή, αν-

- (α) παραδοθεί δια χειρός στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτής ή
- (β) αποσταλεί ταχυδρομικά ή με άλλο μέσο και αφεθεί στη τελευταία ταχυδρομική διεύθυνση που κοινοποιήθηκε προς την Αρμόδια Αρχή ως η ταχυδρομική διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου· ή
- (γ) αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή, τηλέτυπο στη τελευταία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλέτυπου που κοινοποιήθηκε προς την Αρμόδια Αρχή ως η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλέτυπου του εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος έγγραφο περιλαμβάνει εντάλματα, ειδοποιήσεις, εντολές, επιστολές και οτιδήποτε άλλο το οποίο πρέπει να επιδοθεί με οποιαδήποτε νομική, δικαστική ή διοικητική διαδικασία σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας.

(6) Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν ευθύνεται για τις πράξεις ή τις παραλείψεις της ιδιωτικής εταιρείας προστασίας πλοίων η οποία τον έχει ορίσει.

(7)(α) Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων έχουν έκαστος την υποχρέωση να αναφέρουν πάραυτα στην Αρμόδια Αρχή για την πρόθεσή τους να προβούν σε αμοιβαίο ή μονομερή τερματισμό της διευθέτησης που έχουν μεταξύ τους για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(β) Απαγορεύεται ο τερματισμός του διορισμού ή των υπηρεσιών εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου πριν το διορισμό νέου ή πριν την ολοκλήρωση της υλοποίησης των υποχρεώσεων της ιδιωτικής εταιρείας προστασίας πλοίων σε σχέση με γραπτή σύμβαση, με βάση την οποία έχουν ήδη επιβιβαστεί ιδιωτικοί φρουροί πλοίων πάνω σε πλοίο αναφορικά με το οποίο έχει ήδη εκδοθεί πιστοποιητικό δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου.

Βασικά καθήκοντα και υποχρεώσεις σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών.

24.-(1)(α) Η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων στην οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται, να εφαρμόζει και να υλοποιεί τις διατάξεις της νομοθεσίας της Δημοκρατίας και τις αποφάσεις και οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής και των άλλων κατά νόμο αρμόδιων αρχών της Δημοκρατίας προς αυτή καθώς και προς τον πλοίαρχο ή τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου στο βαθμό που την αφορούν.

(β) Η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων υπόκειται και εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Δημοκρατίας για ότι θέμα δυνατό προκύψει αναφορικά με τις υποχρεώσεις της δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου της Δημοκρατίας.

(γ) Η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων έχει υποχρέωση να τηρεί ενήμερη την Αρμόδια Αρχή για κάθε αλλαγή στα όσα απαιτούνται από τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 21 του παρόντος Νόμου καθώς και να υποβάλλει έγκαιρα σε αυτή τα σχετικά με την αλλαγή στοιχεία ή/και τεκμήρια:

Νοείται ότι η Αρμόδια Αρχή δύναται και έχει την εξουσία να προβεί, εάν κρίνει τούτο σκόπιμο υπό τις περιστάσεις, σε αντικατάσταση, τροποποίηση, αναστολή ή/και ακύρωση πιστοποιητικού, που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου ή/και του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου.

(2) Η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων έχει υποχρέωση να εφοδιάζει τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου ή/και να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή τις πληροφορίες και έγγραφα που είναι αναγκαία για την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου.

(3) Η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων έχει υποχρέωση να φυλάσσει αντίγραφα των αδειών, εγκρίσεων, βεβαιώσεων ή εγγράφων που εκδόθηκαν σε αυτή ή τα οποία εξασφάλισε αναφορικά με τη φόρτωση σε, και την εκφόρτωση από, πλοίο όπλων ή/και ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας για χρήση από αυτή στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου (α) αντίστοιχα των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου και να υποβάλλει αυτά στην Αρμόδια Αρχή όταν της ζητηθεί.

Αστική ευθύνη
ιδιωτικής εταιρείας
προστασίας πλοίων.

25.-(1)(α) Η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στους επιβαίνοντες αποζημιώσεις για ζημιά που υπόκεινται εξ υπαιτιότητας ή αμέλειας της ή εξ υπαιτιότητας ή αμέλειας των ιδιωτικών φρουρών πλοίων ή άλλων προσώπων που αυτή εργοδοτεί και τα οποία ήταν πάνω στο πλοίο με άδεια του πλοιάρχου του πλοίου.

(3)(α) Η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου αποζημιώσεις για ζημιά που υπόκειται εξ υπαιτιότητας ή αμέλειας της ιδιωτικής εταιρείας προστασίας πλοίων ή εξ υπαιτιότητας ή αμέλειας των ιδιωτικών φρουρών πλοίων ή άλλων προσώπων που αυτή εργοδοτεί και τα οποία ήταν πάνω στο πλοίο με άδεια του πλοιάρχου του πλοίου.

(β) Ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου δύναται να απαλλάξει, μερικώς ή πλήρως, με συγκεκριμένη αναφορά στη γραπτή σύμβαση την ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων από την κατά την παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου υποχρέωση.

(3) Η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων περιορίζει, ως ο πλοιοκτήτης, την κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου και την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου ευθύνη της στα όρια και στα πλαίσια των διατάξεων της Σύμβασης LLMC 1976/96.

Καθήκοντα
ενημέρωσης Αρμόδιας
Αρχής και του έχοντα
την εκμετάλλευση του
πλοίου.

26.-(1)(α) Η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων έχει την υποχρέωση να πληροφορεί πάραυτα την Αρμόδια Αρχή και να αναφέρει το όνομα και τα διακριτικά στοιχεία των πλοίων που επηρεάζονται και τη σχετική ημερομηνία και ώρα σε κάθε περίπτωση-

- (i) που αποφασιστεί η αναστολή ή ο τερματισμός της λειτουργίας της ή της παροχής των υπηρεσιών που αναφέρονται σε πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σε αυτή δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου ή σε περίπτωση έναρξης διαδικασίας για τη διάλυση ή την κήρυξη πτώχευσης·
- (ii) αναστολής ή ακύρωσης ή μη ανανέωσης της ασφάλισης που έχει για καταβολή αποζημιώσεων·
- (iii) αναστολής ή ακύρωσης ή μη ανανέωσης της αδείας ή του πιστοποιητικού ή των όρων απόκτησης ή κατοχής των όπλων ή/και ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας που έχει στην κατοχή της·

- (iv) αναστολής ή ακύρωσης ή μη ανανέωσης της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού φρουρού πλοίων που αναφέρεται σε πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σε αυτή δύναμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου και να αναφέρει το όνομα, το επώνυμο, την υπηκοότητα και τον αριθμό της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου του ιδιωτικού φρουρού πλοίων που επηρεάζεται·
 - (v) που δεν συνεχίζει να θεωρεί ικανοποιητική την εκπαίδευση ή την απόδοση ή την εκτέλεση των καθηκόντων ιδιωτικού φρουρού πλοίων που αναφέρεται σε πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σε αυτή δύναμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου και να αναφέρει το όνομα, το επώνυμο, την υπηκοότητα και τον αριθμό της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου του ιδιωτικού φρουρού πλοίων που επηρεάζεται·
 - (vi) πιθανής απώλειας ή απώλειας της κατοχής ή του ελέγχου, ή πιθανής κλοπής ή κλοπής, ή απόρριψης στην θάλασσα ή καταστροφής καθώς και σε περίπτωση κατακράτησης ή κατάσχεσης από τις αρχές κράτους των όπλων ή/και του ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας κατά τη φόρτωση των σε, τη μεταφορά των από, ή την εκφόρτωση των από, πλοίο ή από οποιοδήποτε άλλο σκάφος ή μέσο χρησιμοποιείτο για τη φόρτωση των σε, ή την εκφόρτωση των από, πλοίο· και
 - (vii) που πιστεύει ή διαπιστώνει ότι παραβιάζει ή πιθανόν να παραβιάζει ή να έχει παραβιάσει οποιαδήποτε από τις άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου που ισχύουν και εφαρμόζονται σε σχέση με αυτή ή με την έκδοση του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί σε αυτή δύναμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου ή τους όρους ή τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτό.
- (β) Η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων έχει την υποχρέωση να πληροφορεί πάραυτα τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου με το οποίο έχει συνάψει γραπτή σύμβαση η υλοποίηση της οποίας δεν έχει ολοκληρωθεί-
- (i) για τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου στον βαθμό που τον αφορούν και το όνομα και τα διακριτικά στοιχεία του πλοίου που επηρεάζεται·
 - (ii) σε περίπτωση αναστολής ή ακύρωσης της ισχύος του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί σε αυτή δύναμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου και το όνομα και τα διακριτικά στοιχεία του πλοίου που επηρεάζεται· και
 - (iii) σε περίπτωση επικείμενης λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί σε αυτή δύναμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου, εάν δεν προτίθεται να υποβάλει αίτηση για έκδοση νέου πιστοποιητικού ή εάν έχει πληροφορηθεί ότι η Αρμόδια Αρχή δεν προτίθεται να εκδώσει νέο πιστοποιητικό σε αυτή και το όνομα και τα διακριτικά στοιχεία του πλοίου που επηρεάζεται.
- (2) Η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων έχει την υποχρέωση να πληροφορεί πάραυτα την Αρμόδια Αρχή σε κάθε περίπτωση που-

- (α) συνάπτει γραπτή σύμβαση και να αναφέρει το όνομα και τα στοιχεία του έχοντος την εκμετάλλευση του πλοίου, το όνομα και τα διακριτικά στοιχεία του πλοίου και το όνομα, το επώνυμο, την υπηκοότητα και τον αριθμό της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου του κάθε ενός από τους ιδιωτικούς φρουρούς πλοίων που αναμένεται ότι θα επιβιβαστούν στο πλοίο·
- (β) ολοκληρώνεται η υλοποίηση γραπτής σύμβαση και να αναφέρει το όνομα και τα διακριτικά στοιχεία του πλοίου, το όνομα, το επώνυμο, την υπηκοότητα και τον αριθμό της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου του κάθε ενός από τους ιδιωτικούς φρουρούς πλοίων που θα αποβιβαστούν από το πλοίο και την ημερομηνία και ώρα που ολοκληρώθηκε η υλοποίηση γραπτής σύμβασης·
- (γ) διαπράττεται ή αποπειράται η διάπραξη παράνομης πράξης και να αναφέρει σχετικές πληροφορίες καθώς και το όνομα και τα διακριτικά στοιχεία του πλοίου, το όνομα, το επώνυμο, την υπηκοότητα και τον αριθμό της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου του κάθε ενός από τους ιδιωτικούς φρουρούς πλοίων που βρίσκονται πάνω στο πλοίο, τις συνέπειες του συμβάντος και την κατάσταση οποιουδήποτε προσώπου έχει επηρεαστεί·
- (δ) γίνεται χρήση όπλων ή/και ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας και να αναφέρει σχετικές πληροφορίες καθώς και το όνομα, τα διακριτικά στοιχεία του πλοίου, το όνομα, το επώνυμο, την υπηκοότητα και τον αριθμό της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου του κάθε ενός από τους ιδιωτικούς φρουρούς πλοίων που προέβηκαν στη χρήση αυτών ή το όνομα, το επώνυμο οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έκανε χρήση αυτών, τις συνέπειες του συμβάντος και την κατάσταση οποιουδήποτε προσώπου έχει επηρεαστεί·
- (ε) προτίθεται να μην προβεί στην υλοποίηση γραπτής σύμβασης, ή να προβεί σε αμοιβαίο ή μονομερή τερματισμό γραπτής σύμβασης πριν τη λήξη της ισχύος της και να αναφέρει σχετικές πληροφορίες και το όνομα και τα διακριτικά στοιχεία του πλοίου που επηρεάζεται και
- (στ) συμφωνεί ή ζητά τροποποιήσεις στις προϋποθέσεις ή στις περιστάσεις κάτω από τις οποίες επιτρέπει τη χρήση όπλων ή/και τη χρήση ειδικού εξοπλισμού για την ασφάλεια του πλοίου και να αναφέρει σχετικές πληροφορίες και το όνομα και τα διακριτικά στοιχεία του πλοίου που επηρεάζεται.

(3) Η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων έχει την υποχρέωση να παρέχει στην Αρμόδια Αρχή οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες της ζητηθούν σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου.

(4)(α) Η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων έχει την υποχρέωση να τηρεί μητρώον, με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο, στο οποίο θα καταγράφεται η διακίνηση των όπλων ή/και του ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας που αναφέρονται σε οποιοδήποτε πιστοποιητικό έχει εκδοθεί σε αυτή δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου καθώς και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες που καθορίζει η Αρμόδια Αρχή.

(β) Η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων έχει την υποχρέωση να αποστέλλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο του πιο πάνω μητρώου όποτε της ζητηθεί από την Αρμόδια Αρχή.

(5) Η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με την, και να παρέχει στην, μετά τη λήξη ή την ακύρωση ή αναστολή της ισχύος του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί σε αυτή δύναμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου, Αρμόδια Αρχή και στις άλλες κατά νόμο αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες της ζητηθούν σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρείχε πάνω σε οποιοδήποτε πλοίο ή σε σχέση με τα όπλα ή/και τον ειδικό εξοπλισμό ασφάλειας που αναφέρονται σε οποιοδήποτε πιστοποιητικό έχει εκδοθεί σε αυτή δύναμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου.

Υποχρεώσεις
ιδιωτικών φρουρών
πλοίων.

27.-(1) Οι ιδιωτικοί φρουροί πλοίων που αναφέρονται σε πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί δύναμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται, να εφαρμόζουν και να υλοποιούν τις διατάξεις της νομοθεσίας της Δημοκρατίας και τις αποφάσεις και οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής και των άλλων κατά νόμο αρμοδίων αρχών της Δημοκρατίας προς αυτούς καθώς και προς τον πλοίαρχο ή/και τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου στο βαθμό που αυτές τους αφορούν.

(2) Οι ιδιωτικοί φρουροί πλοίων υπόκεινται και εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Δημοκρατίας για ότι θέμα δυνατό προκύψει αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους δύναμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Οι ιδιωτικοί φρουροί πλοίων που επιβιβάζονται πάνω σε πλοίο, σε σχέση με το οποίο έχει εκδοθεί πιστοποιητικό δύναμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου, με σκοπό την υλοποίηση των μέτρων που αναφέρονται-

(α) στα εδάφια (1) ή/και (2) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, αποτελούν μέρος του πληρώματος του πλοίου και έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των σχετικών νόμων της Δημοκρατίας με τις οποίες είναι υπόχρεα να συμμορφώνονται τα μέλη του πληρώματος του πλοίου.

(β) στο εδάφιο (3) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, δεν αποτελούν μέρος του πληρώματός του πλοίου και δε θεωρούνται ή καταμετρούνται ως επιβάτες αλλά θεωρούνται και καταμετρούνται ως επιβαίνοντες για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων νόμων της Δημοκρατίας ή των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Δημοκρατία:

Νοείται ότι οι ιδιωτικοί φρουροί πλοίων έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των σχετικών νόμων της Δημοκρατίας ως επιβαίνοντες καθώς και να υπακούουν, να συμμορφώνονται και να εκτελούν τις εκάστοτε οδηγίες και εντολές του πλοιάρχου του πλοίου, ως να ήταν μέλη του πληρώματος του πλοίου.

(4) Οι ιδιωτικοί φρουροί πλοίων έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται με την Αρμόδια Αρχή, και να παρέχουν σε αυτή, μετά τη λήξη ή την ακύρωση ή αναστολή της ισχύος του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δύναμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου, και στις άλλες κατά νόμο αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες τους ζητηθούν σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρείχαν πάνω στο πλοίο.

ΜΕΡΟΣ IV

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ρυθμίσεις αναφορικά
με τις διατάξεις άλλων
νόμων.

28.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η παροχή επί πλοίου υπηρεσιών ασφαλείας στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου από ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων δεν εμπίπτει στις διατάξεις των περί ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόμων ή κανονιστικής ή διοικητικής πράξης που έχει εκδοθεί ή εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων αυτών.

Κεφ. 175Α.

1(Ι) του 2011.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η φόρτωση σε, η μεταφορά από, και ή εκφόρτωση από, πλοίο όπλων, πυρομαχικών ή/και ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας για χρήση στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου (α) αντίστοιχα των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου μέσα στα εσωτερικά ή χωρικά ύδατα ή τη συνορεύουσα ζώνη κράτους ή σε διεθνή ύδατα, δεν εμπίπτει στις διατάξεις του περί Προμηθειών και Υπηρεσιών (Συνέχιση Μεταβατικών Εξουσιών) Νόμου ή του περί της Εισαγωγής και Εξαγωγής Ελεγχόμενων Ειδών και της Διενεργείας Ελεγχόμενων Δραστηριοτήτων Νόμου του 2011 ή κανονιστικής ή διοικητικής πράξης που έχει εκδοθεί ή εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων αυτών.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η φόρτωση σε, η μεταφορά από, και ή εκφόρτωση από, πλοίο όπλων, πυρομαχικών ή/και ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας για χρήση στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου (α) αντίστοιχα των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου μέσα στα εσωτερικά ή χωρικά ύδατα ή τη συνορεύουσα ζώνη άλλου κράτους εκτός από τη Δημοκρατία ή σε διεθνή ύδατα, δεν εμπίπτει στις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας και άλλης νομοθεσίας ή κανονιστικής ή διοικητικής πράξης που έχει εκδοθεί ή εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων αυτών.

113(Ι) του 2004
91(Ι) του 2005
56(Ι) του 2007
32(Ι) του 2011
178(Ι) του 2011.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η κατοχή ή χρήση, πάνω σε πλοίο όπλων, πυρομαχικών ή/και ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου (α) αντίστοιχα των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου δεν εμπίπτει στις διατάξεις των περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμων του 2004 έως (Αρ. 2) 2011 ή κανονιστικής ή διοικητικής πράξης που έχει εκδοθεί ή εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων αυτών.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η φόρτωση σε, η μεταφορά από, και ή εκφόρτωση από, πλοίο όπλων ή ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας για χρήση από ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων, στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου (α) αντίστοιχα των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου, δεν συνιστά παραβίαση και/ή μη τήρηση των μέτρων που απαιτούνται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου XI-2 της Σύμβασης SOLAS, του Κώδικα ISPS ή του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004 για την πρόληψη της μεταφοράς στο πλοίο ή/και της μεταφοράς από το πλοίο απαγορευμένων όπλων, επικίνδυνων ουσιών και μηχανισμών που έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται κατά προσώπων, πλοίων ή λιμένων.

Απαγορεύσεις
αναφορικά με τη
χρήση όπλων και
ειδικού εξοπλισμού
ασφαλείας.

29.-(1) Απαγορεύεται-

(α) η χρήση όπλου και ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας κατά τη διάρκεια που το πλοίο βρίσκεται μέσα στα εσωτερικά ή χωρικά ύδατα κράτους εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες-

(i) το αρμόδιο κράτος επιτρέπει τούτο· ή

(ii) οι όροι ή προϋποθέσεις που αναφέρονται στα πιστοποιητικά που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου ή/και του εδαφίου (2) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου επιτρέπουν τούτο·

- (β) η χρήση από τους επιβαίνοντες όπλου και ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας που μεταφέρεται από πλοίο ως φορτίο·
- (γ) η χρήση από τους επιβαίνοντες όπλου και ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας που βρίσκεται πάνω σε πλοίο για χρήση στα πλαίσια των διατάξεων των παραγράφων (α) των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου·
- (δ) η χρήση από ιδιωτικό φρουρό πλοίου όπλου ή/και ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας που βρίσκεται πάνω σε πλοίο για χρήση στα πλαίσια των διατάξεων των παραγράφων (α) των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου, χωρίς την εκ των προτέρων εξουσιοδότηση του πλοιάρχου· και
- (ε) η άσκηση οποιασδήποτε μορφής πίεσης, εκβιασμού, ή εκφοβισμού και ο εξαναγκασμός πλοιάρχου του πλοίου ούτως ώστε αυτός να εξουσιοδοτήσει ενάντια στην θέληση ή την κρίση του, τη χρήση από ιδιωτικό φρουρό πλοίου ή από το προσωπικό του πλοίου ή από τους επιβαίνοντες όπλου ή/και ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας που βρίσκεται πάνω στο πλοίο για χρήση στα πλαίσια των διατάξεων των παραγράφων (α) των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου.

(2)(α) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση της απαγόρευσης που θέτει το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης μέχρι δεκαπέντε (15) έτη ή χρηματική ποινή μέχρι εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€75 000) ή με αμφότερες τις ποινές.

(β) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα βάσει των διατάξεων της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι υπήρχε προφανής κίνδυνος και δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα αποτροπής πρόκλησης σωματικής βλάβης ή θανάτου ή απαγωγής επιβαινόντων. Σε τέτοια περίπτωση ισχύουν και εφαρμόζονται κατά αναλογία οι διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 28 του παρόντος Νόμου.

Διακίνηση ιδιωτικών
φρουρών πλοίων,
όπλων και ειδικού
εξοπλισμού ασφαλείας
σε εσωτερικά ή χωρικά
ύδατα ή σε
συνορεύουσα ζώνη.

30.-(1) Απαγορεύεται-

- (α) η επιβίβαση σε, μεταφορά από, και η αποβίβαση από, πλοίο ιδιωτικών φρουρών πλοίων ή άλλων προσώπων που εργάζονται για ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου·
- (β) η φόρτωση σε, μεταφορά από, και η εκφόρτωση από, πλοίο όπλων και ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας για χρήση από ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου (α) αντίστοιχα των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου·

- (γ) η φόρτωση σε, και η εκφόρτωση από, πλοίο ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας για χρήση από προσωπικό του πλοίου στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου·
- (αα) πριν την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου· και
- (ββ) χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέσα στα εσωτερικά ή χωρικά ύδατα ή τη συναρεούμεσα ζώνη του οποίου θα βρίσκεται το πλοίο για τους πιο πάνω σκοπούς, όλων των θεωρήσεων εισόδου ή εξόδου, αδειών, εγκρίσεων, βεβαιώσεων ή εγγράφων που απαιτούνται από τους νόμους του κράτους αυτού ή/και την ικανοποίηση όλων των σχετικών απαιτήσεων του κράτους αυτού, νοουμένου ότι-
 - (i) αναφορικά με τις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του παρόντος εδαφίου, η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων έχει την υποχρέωση έγκαιρης εξασφάλισης και ικανοποίησης των απαιτήσεων που προβλέπονται στις υποπαραγράφους (αα) και (ββ)·
 - (ii) αναφορικά με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του παρόντος εδαφίου, ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου, έχει την υποχρέωση έγκαιρης εξασφάλισης και ικανοποίησης των απαιτήσεων που προβλέπονται στις υποπαραγράφους (αα) και (ββ)·
 - (iii) ο πλοίαρχος του πλοίου έχει την υποχρέωση ικανοποίησης των απαιτήσεων του εν λόγω κράτους στο βαθμό που αυτές αφορούν στο πλοίο·

Νοείται ότι, αναφορικά με όπλα ή/και ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας για χρήση στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου (α) αντίστοιχα των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου, η έκδοση πιστοποιητικού δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου ή/και του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου δεν συνιστά άδεια ή έγκριση των αρμοδίων αρχών της Δημοκρατίας και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε προϋπόθεση για τη χορήγηση, οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης, από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας-

- (i) για φόρτωση αυτών σε, ή για εκφόρτωση αυτών από, ή για διακίνηση ή μεταφορά αυτών από ή προς, πλοίο εντός των εσωτερικών ή χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας· ή
- (ii) για αποθήκευση αυτών ή για διακίνηση ή μεταφορά αυτών στον χερσαίο χώρο της Κύπρου·

Νοείται περαιτέρω ότι, αναφορικά με ιδιωτικούς φρουρούς πλοίων ή άλλα πρόσωπα που εργάζονται για ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων, η έκδοση πιστοποιητικού δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου ή/και του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου δεν συνιστά άδεια ή έγκριση των αρμοδίων αρχών της Δημοκρατίας και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε προϋπόθεση για τη χορήγηση, οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης, από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας-

- (i) για επιβίβαση αυτών σε, ή για αποβίβαση αυτών από, ή για διακίνηση ή μεταφορά αυτών από ή προς, πλοίο εντός των εσωτερικών ή χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας· ή

- (ii) για είσοδο αυτών στο, ή για παραμονή ή διαμονή αυτών στο, ή για διακίνηση ή μεταφορά αυτών στο, ή για αναχώρηση αυτών από το, χερσαίο χώρο της Κύπρου.

(2) Δεν απαγορεύεται-

- (α) η επιβίβαση σε, μεταφορά από, και η αποβίβαση από, πλοίο ιδιωτικών φρουρών πλοίων ή άλλων προσώπων που εργάζονται για ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων για οποιοδήποτε άλλο σκοπό· και
- (β) η φόρτωση σε, και η μεταφορά από, πλοίο όπλων ή ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας ως φορτίο με την προϋπόθεση, ότι οι επιβαίνοντες, και οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει παράνομη πράξη δε θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε αυτά:

Νοείται ότι η φόρτωση γίνεται τηρούμενων των διατάξεων της νομοθεσίας του κράτους μέσα στα εσωτερικά ή χωρικά ύδατα ή τη συνορεύουσα ζώνη του οποίου αυτή γίνεται καθώς και των διατάξεων των περί Κυπριακών Πλοίων (Απαγόρευση Μεταφορών) Νόμων του 1966 και 1971.

26 του 1966
53 του 1971.

(3)(α) Απαγορεύεται η φόρτωση σε, και η εκφόρτωση από, πλοίο όπλων και ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας για χρήση από ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων, μέσα στα εσωτερικά ή χωρικά ύδατα ή τη συνορεύουσα ζώνη κράτους για το οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα, δυνάμει των διατάξεων των περί Κυπριακών Πλοίων (Απαγόρευσης Μεταφορών) Νόμων, το οποίο απαγορεύει τη μεταφορά των πιο πάνω στο κράτος αυτό.

(β) Δεν απαγορεύεται-

- (i) η διέλευση του πλοίου μέσω ή η παραμονή του μέσα στα εσωτερικά ή χωρικά ύδατα ή τη συνορεύουσα ζώνη·
- (ii) ο κατάπλους ή η παραμονή ή ο απόπλους του πλοίου σε λιμένες ή λιμενικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην επικράτεια ή σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία·
- (iii) η διενέργεια από πλοίο εγχώριων ταξιδιών μέσα στα εσωτερικά ή χωρικά ύδατα ή τη συνορεύουσα ζώνη·

κράτους αναφορικά με το οποίο υπάρχει σε ισχύ διάταγμα κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου υπό την προϋπόθεση ότι τα όπλα και ο ειδικός εξοπλισμός ασφαλείας είναι αποθηκευμένος ούτως ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε αυτά.

(4) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των απαγορεύσεων που τίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διαπράττει ποινικό αδίκημα, τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης μέχρι δεκαπέντε (15) έτη ή χρηματική ποινή μέχρι εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€75 000) ή με αμφότερες τις ποινές.

Διακίνηση ιδιωτικών
φρουρών πλοίων,
όπλων και ειδικού
εξοπλισμού ασφαλείας
σε διεθνή ύδατα.

31.-(1)(α) Τηρούμενων των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 30 του παρόντος Νόμου και νοουμένου ότι το πλοίο ή το σκάφος, ανεξάρτητα από τη σημαία που αυτό φέρει, το οποίο μεταφέρει προς το κυπριακό πλοίο-

- (i) τους ιδιωτικούς φρουρούς πλοίων ή άλλα πρόσωπα που εργάζονται για ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων που θα επιβιβαστούν σε αυτό στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου· ή/και
- (ii) τα όπλα ή/και τον ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας που θα φορτωθούν σε αυτό για χρήση στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου (α) αντίστοιχα των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου·

έχει συμμορφωθεί και ικανοποιήσει, κατά την αναχώρηση του από τα εσωτερικά ή χωρικά ύδατα ή τη συννορεύουσα ζώνη του κράτους στο οποίο οι πιο πάνω επιβιβάστηκαν σε αυτό ή τα πιο πάνω φορτώθηκαν σε αυτό, τις απαιτήσεις των διατάξεων των νόμων και των αρμοδίων αρχών του σχετικού κράτους, δεν απαγορεύεται-

- (αα) η μεταφορά από το πλοίο ή το σκάφος και η επιβίβαση στο κυπριακό πλοίο σε διεθνή ύδατα των όσων αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i) της παρούσας παραγράφου· ή
- (ββ) η μεταφορά από το πλοίο ή το σκάφος και η φόρτωση στο κυπριακό πλοίο σε διεθνή ύδατα των όσων αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii) της παρούσας παραγράφου.

(β) Τηρούμενων κατά αναλογία των διατάξεων της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου δεν απαγορεύεται-

- (i) η αποβίβαση από το κυπριακό πλοίο και η μεταφορά σε πλοίο ή σκάφος, ανεξάρτητα από τη σημαία που αυτό φέρει, σε διεθνή ύδατα των όσων αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου· ή
- (ii) η εκφόρτωση σε διεθνή ύδατα από το κυπριακό πλοίο και η μεταφορά σε πλοίο ή σκάφος, ανεξάρτητα από τη σημαία που αυτό φέρει, των όσων αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου·

νοουμένου ότι το πλοίο ή το σκάφος, κατά την άφιξη του στα εσωτερικά ή χωρικά ύδατα ή τη συννορεύουσα ζώνη του κράτους στο οποίο οι πιο πάνω θα αποβιβαστούν από αυτό ή τα πιο πάνω θα εκφορτωθούν από αυτό, θα συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των διατάξεων των νόμων και των αρμοδίων αρχών του σχετικού κράτους.

(γ) Η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων, ο έχων την εκμετάλλευση του κυπριακού πλοίου και ο πλοίαρχος του κυπριακού πλοίου έχουν έκαστος την υποχρέωση να εξασφαλίζουν από τον πλοίαρχο του πλοίου ή του σκάφους το οποίο θα εμπλακεί στη δραστηριότητα μεταφόρτωσης, ανεξάρτητα από τη σημαία που αυτό φέρει, στην περίπτωση μεταφόρτωσης-

- (i) προς το κυπριακό πλοίο, γραπτή βεβαίωση ότι έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των διατάξεων της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου· ή/και
- (ii) από το κυπριακό πλοίο, γραπτή βεβαίωση και δέσμευση έναντι τους ότι θα συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των διατάξεων της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου·

πριν την έναρξη της δραστηριότητας μεταφόρτωσης καθώς και την υποχρέωση να υποβάλουν αυτές στην Αρμόδια Αρχή όταν τους ζητηθεί.

(2)(α) Ο πλοίαρχος του κυπριακού πλοίου δύναται και έχει την υποχρέωση-

- (i) να καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα διεξάγεται οποιαδήποτε δραστηριότητα μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο·
- (ii) τα μέτρα ασφαλείας και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που θα πρέπει να λαμβάνονται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της μεταφόρτωσης· και
- (iii) να συμφωνεί τα όσα αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παρούσας παραγράφου με τον πλοίαρχο του πλοίου ή του σκάφους, ανεξάρτητα από τη σημαία που αυτό φέρει, που θα εμπλακεί στη μεταφόρτωση·

πριν την έναρξη της δραστηριότητας μεταφόρτωσης καθώς και την υποχρέωση να υποβάλουν σχετικές, με τα όσα αναφέρονται στις πιο πάνω υποπαραγράφους της παρούσας παραγράφου, πληροφορίες και τεκμήρια στην Αρμόδια Αρχή όταν τους ζητηθεί.

(β) Ο πλοίαρχος του κυπριακού πλοίου δύναται και έχει την υποχρέωση να αναστείλει ή και να διακόπτει οποιαδήποτε δραστηριότητα μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο όταν κρίνει αυτό σκόπιμο υπό τις περιστάσεις.

(γ) Ο πλοίαρχος του κυπριακού πλοίου έχει την υποχρέωση να καταχωρεί στο επίσημο ημερολόγιο του πλοίου όλα τα σχετικά, με την κάθε δραστηριότητα μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο, γεγονότα.

(3) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των απαγορεύσεων που τίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διαπράττει ποινικό αδίκημα, τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης μέχρι δεκαπέντε (15) έτη ή χρηματική ποινή μέχρι εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€75 000) ή με αμφότερες τις ποινές.

ΜΕΡΟΣ V

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Ερμηνεία.

32.- Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"*αίτηση*" σημαίνει την αίτηση που υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνει οποιαδήποτε αίτηση υποβάλλεται για την παράταση της ισχύος, την αντικατάσταση, την τροποποίηση ή την επανέκδοση πιστοποιητικού·

"*πιστοποιητικό*" σημαίνει το πιστοποιητικό που εκδίδεται ή εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου ή/και του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου.

Εξέταση αιτήσεων και έκδοση πιστοποιητικών.

33.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται και έχει εξουσία να προβαίνει σε σχέση με την εξέταση αίτησης σε οποιουδήποτε ελέγχους ή έρευνες κρίνει σκόπιμους.

(2) Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία-

- (α) να απαιτεί την υποβολή επιπρόσθετων πληροφοριών, εγγράφων, αποδεικτικών στοιχείων ή/και δηλώσεων·

Νοείται ότι η Αρμόδια Αρχή έχει την εξουσία και δύναται να προβαίνει σε εξέταση αίτησης λαμβάνοντας υπόψη σε ισχύ έγγραφα, βεβαιώσεις, δηλώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται από αρμόδιες αρχές άλλων κρατών αντί των δηλώσεων που απαιτούνται από τις διατάξεις του Έκτου Παραρτήματος του παρόντος Νόμου, εφόσον ικανοποιείται ότι οι διατάξεις της νομοθεσίας κάτω από την οποία αυτά έχουν εκδοθεί είναι τουλάχιστον οι ίδιες ή ισοδύναμες με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

- (β) να απαιτεί την υποβολή πρωτότυπων ή πιστοποιημένων ή θεωρημένων από αρμόδια αρχή αντιγράφων των διαφόρων πιστοποιητικών, εγγράφων, αποδεικτικών στοιχείων ή/και δηλώσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου και στο εδάφιο (2) του άρθρου 21 του παρόντος Νόμου ή που δύναται να απαιτήσει δύναμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου.
- (γ) να αποδέχεται πληροφορίες, έγγραφα, αποδεικτικά στοιχεία ή/και δηλώσεις τα οποία δεν χρησιμοποιούν επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας εφόσον η γλώσσα που χρησιμοποιούν είναι κατανοητή από αυτή και
- (δ) να προβαίνει σε γραπτή ή/και προφορική εξέταση ή/και συνέντευξη οποιουδήποτε προσώπου κρίνει ότι είναι σχετικό με υπό εξέταση αίτηση και να καταγράφει προφορικές πληροφορίες σε γλώσσα κατανοητή από αυτή.

Νοείται ότι η Αρμόδια Αρχή δύναται και έχει την εξουσία να καθορίζει τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της έναρξης της γραπτής ή/και προφορικής εξέτασης ή/και συνέντευξης, να διενεργεί τη γραπτή ή/και προφορική εξέταση ή/και συνέντευξη σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή/και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα κατανοητή τόσο από αυτή όσο και από το επηρεαζόμενο πρόσωπο καθώς και να καθορίζει τα προς τούτο κριτήρια επιτυχίας, με την επιφύλαξη ότι έχει την υποχρέωση να ενημερώνει εκ των προτέρων προς τούτο γραπτώς το επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(3)(α) Ο αιτητής, ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου, το νομικό πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για έκδοση πιστοποιητικών δύναμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 22, η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων και ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της έχουν έκαστος την υποχρέωση να συνεργάζονται και να ανταποκρίνονται άμεσα στις απαιτήσεις της Αρμοδίας Αρχής.

(β) Η Αρμόδια Αρχή δύναται και έχει την εξουσία να αρνηθεί να προβεί σε εξέταση αίτησης και να αναστέλλει την εξέταση αίτησης μέχρι την υποβολή όλων των πληροφοριών, εγγράφων, αποδεικτικών στοιχείων ή/και δηλώσεων που απαιτεί ή μέχρι την ολοκλήρωση γραπτής ή/και προφορικής εξέτασης ή/και συνέντευξης.

(4) Πρόσωπο το οποίο αρνείται να συνεργαστεί με την Αρμόδια Αρχή ή να παράσχει οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες του ζητηθούν κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) ή/και (2) του παρόντος άρθρου, διαπράττει ποινικό αδίκημα, τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20 000) ή με αμφότερες τις ποινές.

(5)(α) Το κατά το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου ποινικό αδίκημα διαπράττει επίσης πρόσωπο που υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητική πληροφορία.

(β) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα βάσει της παραγράφου (α), αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι παρέιχε την πληροφορία με καλή πίστη και χωρίς να γνωρίζει ότι η παρεχόμενη πληροφορία ήταν ψευδής, ελλιπής, ανακριβής ή παραπλανητική.

(6) Η Αρμόδια Αρχή τηρεί ως εμπιστευτικά έγγραφα τις αιτήσεις, τις σχετικές με αυτές πληροφορίες, έγγραφα, αποδεικτικά στοιχεία ή δηλώσεις που υποβλήθηκαν σε σχέση με την κάθε αίτηση τα έγγραφα και τις σημειώσεις σε σχέση με οποιαδήποτε γραπτή ή/και προφορική εξέταση ή/και συνέντευξη καθώς και τη σχετική με τις αιτήσεις αλληλογραφία.

(7) Η Αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση να πληροφορήσει γραπτώς με αιτιολογημένη απόφαση της τον αιτητή σε περίπτωση που-

(α) αρνείται να προβεί σε έκδοση πιστοποιητικού· ή

(β) η απάντηση της σε αίτηση που υποβλήθηκε είναι αρνητική.

(8) Η Αρμόδια Αρχή δύναται και έχει εξουσία να καθορίζει με εγκύκλιο τις ιδιωτικές εταιρείες προστασίας πλοίων στις οποίες έχει εκδοθεί πιστοποιητικό δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου ή/και τα νομικά πρόσωπα στα οποία έχει αρνηθεί να εκδώσει πιστοποιητικό δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου.

Έκδοση
πιστοποιητικού στον
έχοντα την
εκμετάλλευση του
πλοίου.

34.-(1) Η Αρμόδια Αρχή εκδίδει το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου και τις μετέπειτα σε σχέση με αυτό αποφάσεις και οδηγίες της δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου στον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου που αναφέρεται σε αυτό.

(2) Η Αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση να κοινοποιεί, τις μετέπειτα αποφάσεις και οδηγίες προς τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου, στην ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων η οποία αναφέρεται σε πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί στον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου, εφόσον αυτές την αφορούν ή την επηρεάζουν.

(3) Ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου έχει την υποχρέωση να αποστέλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου και των μετέπειτα σε σχέση με αυτό αποφάσεων και των οδηγιών της Αρμόδιας Αρχής στον πλοίαρχο του πλοίου ο οποίος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει το προσωπικό του πλοίου και οποιουσδήποτε από τους άλλους επιβαίνοντες κρίνει αυτός σκόπιμο.

Έκδοση
πιστοποιητικού στην
ιδιωτική εταιρεία
προστασίας πλοίων.

35.-(1) Η Αρμόδια Αρχή εκδίδει το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου και τις μετέπειτα σε σχέση με αυτό αποφάσεις και οδηγίες της δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου στην ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων που αναφέρεται σε αυτό.

(2) Η Αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση να κοινοποιεί, τις μετέπειτα αποφάσεις και οδηγίες προς την ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων, σε όσους έχουν την εκμετάλλευση των πλοίων αναφορικά με τα οποία έχει εκδώσει δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρεται η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων, εφόσον αυτές τους αφορούν ή τους επηρεάζουν.

Παράταση,
αντικατάσταση,
τροποποίηση,
αναστολή και ακύρωση
πιστοποιητικού.

36.-(1)(α) Η Αρμόδια Αρχή δύναται και έχει εξουσία-

- (i) να παρατείνει τη χρονική περίοδο της ισχύος πιστοποιητικού· ή
- (ii) να αναστείλει ή να ακυρώσει την ισχύ πιστοποιητικού και να καθορίζει το πεδίο ή την περίοδο της αναστολής ή της ακύρωσης της ισχύος αυτού· ή
- (iii) να αντικαθιστά με νέο πιστοποιητικό· ή
- (iv) να τροποποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται σε πιστοποιητικό· ή
- (v) να τροποποιεί τους όρους ή τις προϋποθέσεις ή τις πληροφορίες που αναφέρονται σε πιστοποιητικό·

και να καθορίζει την ημερομηνία ή ώρα ή χρόνο από τον οποίο εφαρμόζεται η απόφαση της.

(β) Σε τέτοια περίπτωση η Αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση να πληροφορήσει γραπτώς με αιτιολογημένη απόφασή της τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου στο οποίο, ή την ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων στην οποία, είχε εκδοθεί το πιστοποιητικό.

(2)(α) Η Αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση και την εξουσία να αναστείλει ή/και να ακυρώσει την ισχύ πιστοποιητικού σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή όροι ή προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτό και δύναται να καθορίζει την ημερομηνία ή ώρα ή χρόνο από τον οποίο εφαρμόζεται η απόφαση της και το πεδίο ή την περίοδο της αναστολής της ισχύος αυτού.

(β) Σε τέτοια περίπτωση η Αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση να πληροφορήσει γραπτώς με αιτιολογημένη απόφασή της τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου στο οποίο, ή την ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων στην οποία, είχε εκδοθεί το πιστοποιητικό.

(3)(α) Από το χρόνο ακύρωσης της ισχύος του πιστοποιητικού, εκτός εάν η Αρμόδια Αρχή ορίσει διαφορετικά-

- (i) οι ιδιωτικοί φρουροί πλοίων που βρίσκονται πάνω στο πλοίο θεωρούνται ως επιβαίνοντες με τη συγκατάθεση του πλοιάρχου ή/και του έχοντος την εκμετάλλευση του πλοίου που δεν απασχολούνται ή δεν έχουν προσληφθεί υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στο πλοίο για τις ανάγκες του εν λόγω πλοίου και ως προς αυτούς εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου· και
- (ii) τα όπλα ή/και ο ειδικός εξοπλισμός ασφαλείας που είναι φορτωμένα στο πλοίο για χρήση από την ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων θεωρούνται ως αντικείμενα που μεταφέρονται από το πλοίο τα οποία ανήκουν σε αυτή.

(β) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 30 του παρόντος Νόμου, οι ιδιωτικοί φρουροί πλοίων που βρίσκονται, κατά το χρόνο ακύρωσης της ισχύος πιστοποιητικού, πάνω στο πλοίο δύνανται, με τη συγκατάθεση του πλοιάρχου ή/και του έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου και μετά από έγκριση της Αρμόδιας Αρχής δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου 5 του παρόντος άρθρου, να παραμείνουν και να συνεχίσουν να μεταφέρονται από αυτό μέχρι την πρώτη ευκαιρία κατά την οποία θα είναι δυνατή η αποβίβαση των.

(γ) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 30 του παρόντος Νόμου, τα όπλα ή/και ο ειδικός εξοπλισμός ασφαλείας που είναι φορτωμένα στο πλοίο, κατά το χρόνο ακύρωσης της ισχύος πιστοποιητικού, δύνανται, με τη συγκατάθεση του πλοιάρχου ή/και του έχοντος την εκμετάλλευση του πλοίου και μετά από έγκριση της Αρμόδιας Αρχής δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου 5 του παρόντος άρθρου, να παραμείνουν πάνω στο πλοίο μέχρι την πρώτη ευκαιρία κατά την οποία είναι δυνατή η εκφόρτωσή τους:

Νοείται ότι-

- (i) η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων έχει την υποχρέωση να προβεί στην εκφόρτωση των όπλων ή/και του ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας όχι αργότερα από το χρόνο που καθορίζει προς τούτο η Αρμόδια Αρχή· και
- (ii) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της ιδιωτικής εταιρείας προστασίας πλοίων τα όπλα ή/και ο ειδικός εξοπλισμός ασφαλείας κατάσχονται από την Αρμόδια Αρχή ως υποκείμενα σε δήμευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του παρόντος Νόμου.

Νοείται περαιτέρω ότι-

- (i) ο πλοίαρχος του πλοίου έχει την υποχρέωση να επιτηρεί, εποπτεύει και να ελέγχει την αποθήκευση πάνω στο, τη μεταφορά από το, και την εκφόρτωση από το, πλοίο των όπλων ή/και του ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας·
- (ii) η αποθήκευση πάνω στο πλοίο των όπλων ή/και του ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας γίνεται με τρόπο ο οποίος διασφαλίζει ότι οι επιβαίνοντες και οποιοσδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή αποπειράται να διαπράξει παράνομη ενέργεια δε θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά· και
- (iii) η αποθήκευση πάνω στο πλοίο των όπλων ή/και του ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας γίνεται με τρόπο ο οποίος διασφαλίζει ότι η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων θα έχει πρόσβαση σε αυτά μόνον σε σχέση με την εκφόρτωση αυτών από το πλοίο.

(4) Από το χρόνο αναστολής της ισχύος του πιστοποιητικού ισχύουν και εφαρμόζονται κατά αναλογία, εκτός εάν η Αρμόδια Αρχή ορίσει διαφορετικά, οι διατάξεις του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου.

(5)(α) Η Αρμόδια Αρχή δύναται και έχει εξουσία, σε περίπτωση ακύρωσης ή αναστολής της ισχύος πιστοποιητικού, να δίνει στον πλοίαρχο, τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου και την ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δεδομένα, οποιεσδήποτε σχετικές οδηγίες κρίνει, υπό τις περιστάσεις, σκόπιμες ή εναλλακτικές ή συμπληρωματικές των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) του παρόντος άρθρου.

(β) Ο πλοίαρχος, ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου και η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων, ανεξάρτητα από το εάν η γραπτή σύμβαση με τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου είναι σε ισχύ ή όχι, έχουν έκαστος την υποχρέωση να συμμορφωθούν και να υλοποιήσουν τις οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής στο βαθμό που τους αφορά.

(6) Η ακύρωση και η αναστολή της ισχύος πιστοποιητικού δεν αναστέλλει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του παρόντος Νόμου.

(7)(α) Η ακύρωση της ισχύος πιστοποιητικού τερματίζει το πλαίσιο της υλοποίησης της γραπτής σύμβασης πάνω στο πλοίο αλλά δεν επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο την ισχύ ή τις διατάξεις αυτής.

(β) Η αναστολή της ισχύος πιστοποιητικού τερματίζει το πλαίσιο της υλοποίησης της γραπτής σύμβασης πάνω στο πλοίο μόνο σε ότι αφορά τους λόγους για τους οποίους η ισχύς αυτού αναστάληκε αλλά δεν επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο την ισχύ ή τις διατάξεις αυτής.

(γ) Η ακύρωση και η αναστολή της ισχύος πιστοποιητικού δεν επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ της ιδιωτικής εταιρείας προστασίας πλοίων και των ιδιωτικών φρουρών πλοίων που βρίσκονται πάνω στο πλοίο.

ΜΕΡΟΣ VI

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΟΧΗ

Παράνομη κατοχή
πλοίου.

37.- Η παράνομη κατοχή πλοίου-

- (1) δεν συνιστά απώλεια του πλοίου·
- (2) δεν συνιστά απώλεια της κυπριακής εθνικότητας ή/και της κυπριακής σημαίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 104 της Σύμβασης UNCLOS·
- (3) δεν καθιστά το πλοίο ακατάλληλο για πλόες·
- (4) δεν συνιστά λόγο αμφισβήτησης της ισχύος των συμβάσεων εργασίας που έχουν συναφθεί με τα μέλη του προσωπικού του πλοίου·
- (5) δεν συνιστά λόγο αμφισβήτησης της ισχύος σύμβασης γυμνής ναύλωσης του πλοίου που έχει εγγραφεί στο Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Νηολόγησης·
- (6) δεν συνιστά λόγο αμφισβήτησης της έγκρισης που είχε δοθεί από τον Υπουργό ή/και Νηολόγο σε πλοίο που είναι εγγεγραμμένο στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων να φέρει τη σημαία άλλου κράτους· και
- (7) δεν συνιστά λόγο αμφισβήτησης της ισχύος οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων έχει συνάψει ο πλοιοκτήτης, ο εγγεγραμμένος ναυλωτής του γυμνού πλοίου ή ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου.

Παράταση της ισχύος των πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων του πλοίου σε περίπτωση παράνομης κατοχής.

38-(1) Με επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίων (2) και (3) του παρόντος άρθρου, η Αρμόδια Αρχή δύναται και έχει εξουσία να παρατείνει την περίοδο της ισχύος των πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που έχουν εκδοθεί-

- (α) σε, ή σε σχέση με το, πλοίο· και
- (β) στο, ή σε σχέση με το, προσωπικού πλοίου·

δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου της Δημοκρατίας ή διεθνούς σύμβασης που έχει κυρώσει η Δημοκρατία, που λήγουν κατά τη διάρκεια της περιόδου που το πλοίο τελεί υπό παράνομη κατοχή ή/και κατά τη διάρκεια της περιόδου των επακόλουθων σε αυτή ταξιδιών του πλοίου, μέχρι του κατάπλου του πλοίου σε λιμένα ή λιμενική εγκατάσταση όπου είναι δυνατόν να γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες για επιβεβαίωση της ισχύος ή την ανανέωση αυτών όπως καθορίζει για το σκοπό αυτό.

(2) Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σε πλοία δυνάμει των διατάξεων-

(α) του Άρθρου VII της Σύμβασης CLC 1992· και

(β) του Άρθρου 7 της Σύμβασης Bunkers 2001·

που λήγουν κατά τη διάρκεια της περιόδου που το πλοίο τελεί υπό παράνομη κατοχή ανανεώνονται εφόσον προσκομιστεί αποδεικτικό με βάση το οποίο διαπιστώνεται ότι υπάρχει σε ισχύ συμβόλαιο ασφάλισης ή άλλη οικονομική εξασφάλιση που πληροί τις απαιτήσεις των πιο πάνω διεθνών συμβάσεων.

(3) Στις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν εμπίπτουν-

(α) το Προσωρινό Πιστοποιητικό Νηολόγησης που εκδόθηκε στο πλοίο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμων·

(β) το Πιστοποιητικό Παράλληλης Νηολόγησης που εκδόθηκε στο πλοίο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23Z των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμων ή η περίοδος που έχει επιτραπεί σε πλοίο να φέρει την κυπριακή σημαία μετά από σχετική εγγραφή στο Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Νηολόγησης· και

(γ) η περίοδος που έχει επιτραπεί, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23N των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμων, σε πλοίο που είναι εγγεγραμμένο στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων να φέρει τη σημαία άλλου κράτους.

(4) Η λήξη, κατά τη διάρκεια της περιόδου που πλοίο τελεί υπό παράνομη κατοχή, της ισχύος του Προσωρινού Πιστοποιητικού Νηολόγησης ή του Πιστοποιητικού Παράλληλης Νηολόγησης δεν συνιστά λόγο αμφισβήτησης της ισχύος των συμβάσεων εργασίας που έχουν συναφθεί με τα μέλη του προσωπικού του πλοίου.

Ειδική σύνθεση του πληρώματος του πλοίου.

39.- Η Αρμόδια Αρχή δύναται και έχει εξουσία-

(1) να επιτρέπει ειδική σύνθεση του πληρώματος πλοίου για την περίοδο μεταξύ της λήξης της παράνομης κατοχής μέχρι τον κατάπλου αυτού σε λιμένα ή λιμενική εγκατάσταση όπου θα είναι δυνατή η αποκατάσταση των ελλείψεων στη σύνθεση του πληρώματος· και

(2) να αναστείλει, προσωρινά ή μερικώς, την υποχρέωση συμμόρφωσης του πλοίαρχου ή του υπόλοιπου προσωπικού του πλοίου με διατάξεις των νόμων της Δημοκρατίας ή/και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Δημοκρατία αναφορικά με τον μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας του πληρώματος.

Υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της παράνομης κατοχής.

40-(1)(α) Κατά τη διάρκεια της παράνομης κατοχής, ο πλοίαρχος του πλοίου είναι και παραμένει το πρόσωπο το οποίο, με βάση τις διατάξεις των νόμων της Δημοκρατίας, είναι πλοίαρχος ή ο αντικαταστάτης αυτού.

(β) Οποιοσδήποτε πράξεις, ενέργειες ή εντολές των προσώπων που διέπραξαν την παράνομη κατοχή ή έχουν υπό τον έλεγχο τους το πλοίο δεν αναγνωρίζονται ως πράξεις, ενέργειες ή εντολές του πλοιάρχου.

(2) Κατά την πιο πάνω περίοδο, ο πλοίαρχος και το υπόλοιπο προσωπικό του πλοίου έχουν την υποχρέωση να εκτελούν, στο βαθμό που είναι υπό τις περιστάσεις δυνατό, τα καθήκοντα τους πάνω στο πλοίο.

(3) Κατά την πιο πάνω περίοδο ο πλοίαρχος του πλοίου μεριμνά, στο βαθμό που είναι υπό τις περιστάσεις δυνατό και χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία του ίδιου ή του προσωπικού του πλοίου ή των άλλων επιβαινόντων-

- (α) για την τροφοδοσία, υγιεινή και ενδιαιτήση του προσωπικού του πλοίου και των άλλων επιβαινόντων·
- (β) για την τήρηση των φυλακών καταστρώματος και μηχανοστασίου και των μεγίστων επιτρεπομένων ωρών εργασίας του πληρώματος·
- (γ) για την τήρηση του επίσημου ημερολογίου του πλοίου· και
- (δ) για την τήρηση των υποχρεώσεων του πλοίου που απορρέουν από διατάξεις των νόμων της Δημοκρατίας και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Δημοκρατία που εφαρμόζονται σε αυτό καθώς και των νόμων του κράτους στην επικράτεια του οποίου το πλοίο βρίσκεται.

(4) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης του πλοιάρχου ή του υπόλοιπου προσωπικού του πλοίου ή των άλλων επιβαινόντων για αδίκημα ή παράβαση των διατάξεων των νόμων της Δημοκρατίας ή/και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Δημοκρατία που εφαρμόζονται σε σχέση με αυτό, εφόσον το αδίκημα ή παράβαση δεν προκάλεσε απώλεια ζωής ή σωματική βλάβη σε επιβαίνοντα ή δεν έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία επιβαινόντων, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι η συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις ήταν, υπό τις περιστάσεις, αντικειμενικά κρίνοντας πρακτικά αδύνατη.

(5) Δεν συνιστά, κατά τη διάρκεια παράνομης κατοχής, αδίκημα ή παράβαση, από πλοίαρχο ή το υπόλοιπο προσωπικό του πλοίου ή των άλλων επιβαινόντων, διατάξεων των νόμων της Δημοκρατίας ή/και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Δημοκρατία που εφαρμόζονται σε σχέση με αυτό, εφόσον η πράξη έγινε μετά από την άσκηση ή την απειλή άσκησης βίας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εκβιασμού ή εκφοβισμού και εφόσον αυτή δεν προκάλεσε απώλεια ζωής ή σωματική βλάβη σε επιβαίνοντα ή δεν έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία επιβαινόντων.

ΜΕΡΟΣ VII

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, ΤΟΥ ΕΧΟΝΤΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

Εφαρμογή και ερμηνεία.

41.-(1) Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται ανεξάρτητα από οποιοσδήποτε άλλες σχετικές διατάξεις περί εργοδότησης ναυτικών επί πλοίων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία της Δημοκρατίας.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"BIMCO" σημαίνει το Βαλτικό και Διεθνές Ναυτιλιακό Συμβούλιο.

"διαχειριστής πληρώματος" σημαίνει το διαχειριστή πληρώματος ο οποίος παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος.

"επαναπατρισμός" σημαίνει, σε σχέση με τα μέλη που βρίσκονται πάνω στο πλοίο, τον επαναπατρισμό του εν λόγω μέλους από λιμένα ή λιμενική εγκατάσταση από όπου αυτό είναι εφικτό και περιλαμβάνει λιμένα ή λιμενική εγκατάσταση μέσα σε περιοχή υψηλού κινδύνου.

"επάνοδο στο πλοίο" σημαίνει, σε σχέση με τα μέλη που δικαιολογημένα απουσίασαν ή απουσιάζουν από αυτό, την επιβίβαση των εν λόγω μελών στο πλοίο σε λιμένα ή λιμενική εγκατάσταση από όπου αυτό είναι εφικτό και περιλαμβάνει λιμένα ή λιμενική ή υπεράκτια εγκατάσταση μέσα σε περιοχή υψηλού κινδύνου.

107(Ι) του 2000. "ιατρική εξέταση" σημαίνει την ιατρική εξέταση που απαιτείται για την έκδοση πιστοποιητικού ιατρικής εξέτασης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ιατρική Εξέταση Ναυτικών και Έκδοση Πιστοποιητικών) Νόμου του 2000 ή πιστοποιητικού που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 18 του ως άνω Νόμου.

"ισχύς σύμβασης εργασίας" σημαίνει την περίοδο ισχύος της σύμβασης εργασίας του εν λόγω μέλους του προσωπικού του πλοίου όπως αυτή είχε αμοιβαίως συμφωνηθεί κατά τη σύναψη της σύμβασης ή μεταγενέστερα πριν από την παράνομη πράξη.

"μέλος" ή "μέλη" σημαίνει μέλος ή μέλη του προσωπικού πλοίου.

"μέλος που δικαιολογημένα απουσίασε ή απουσιάζει" σημαίνει το μέλος του προσωπικού του πλοίου που απουσίασε ή απουσιάζει από το πλοίο για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 42 του παρόντος Νόμου.

"πλοιοκτήτης" σημαίνει τον πλοιοκτήτη και ανάλογα με την περίπτωση δύναται να περιλαμβάνει και το διαχειριστή πληρώματος.

"σχετική δαπάνη" σημαίνει, αναφορικά με επαναπατρισμό ή επάνοδο στο πλοίο ή ιατρική εξέταση, τη δαπάνη για τον επαναπατρισμό ή την επάνοδο στο πλοίο ή την ιατρική εξέταση και περιλαμβάνει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, διατροφή, διαμονή, ενδιαιτήση και μεταφορά του εν λόγω μέλους μέχρι τον επαναπατρισμό του ή την επάνοδο του στο πλοίο ή την ολοκλήρωση της ιατρικής εξέτασης και τη μετά από αυτή επαναπατρισμό του ή την επάνοδο του στο πλοίο.

"σύμβαση εργασίας" σημαίνει την ατομική σύμβαση εργασίας που συνάπτεται μεταξύ του πλοιοκτήτη και του εν λόγω μέλους.

"υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος" σημαίνει-

- (α) την επιλογή και πρόσληψη του πληρώματος πλοίου, περιλαμβανομένης της διευθέτησης πληρωμών και ασφαλειών του πληρώματος.

- (β) τη διασφάλιση ότι οι απαιτήσεις της νομοθεσίας του Κράτους της σημαίας του πλοίου ως επίσης και οποιεσδήποτε σχετικές επιπρόσθετες απαιτήσεις που επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο έχουν ικανοποιηθεί σχετικά με τα επίπεδα επάνδρωσης, βαθμού, προσόντων και πιστοποίησης του πληρώματος και των κανονισμών εργοδότησης, περιλαμβανομένης της φορολογίας πληρώματος, πειθαρχίας και άλλων απαιτήσεων·
- (γ) τη διασφάλιση ότι όλα τα μέλη του πληρώματος έχουν υποβληθεί σε ιατρική εξέταση από προσοντούχο ιατρό ο οποίος πιστοποιεί ότι αυτοί είναι κατάλληλοι για τα καθήκοντα για τα οποία έχουν προσληφθεί και ότι έχουν στην κατοχή τους έγκυρα ιατρικά πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κράτους της σημαίας·
- (δ) τη διευθέτηση της μεταφοράς του πληρώματος, περιλαμβανομένου και του επαναπατρισμού·
- (ε) την εκπαίδευση του πληρώματος και την επίβλεψη της ικανότητας του·

και δύναται να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα που συνήθως εκτελούνται από το διαχειριστή πλοίου όπως αυτά καθορίζονται από το Πρότυπο της Συμφωνίας Διαχείρισης Πλοίων του BIMCO, όπως αυτό το Πρότυπο εκάστοτε τροποποιείται·

Νοείται ότι η αναφορά σε πλήρωμα περιλαμβάνει αναφορά και στο προσωπικό του πλοίου.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις του παρόντος Μέρους ισχύουν και εφαρμόζονται, όπως καθορίζει κατά περίπτωση με απόφαση της η Αρμόδια Αρχή, κατά αναλογία σε σχέση με τους επιβαίνοντες που δεν είναι μέλη του προσωπικού του πλοίου, τηρουμένων των διατάξεων-

- (α) οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ αυτών ή του εργοδότη αυτών και του πλοιοκτήτη ή του έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου σε σχέση με την επιβίβαση τους στο, μεταφορά τους από το, και αποβίβαση τους από το, πλοίο· και
- (β) οποιουδήποτε νόμου ή/και διεθνούς σύμβασης η οποία επιβάλλει στον πλοίαρχο ή/και το πλοίο υποχρέωση για τη μεταφορά αυτών.

(4) Οι διατάξεις των παραγράφων (α) και (γ) του εδαφίου (1), των εδαφίων (6) έως (9) και της παραγράφου (β) του εδαφίου (10) του άρθρου 53 του παρόντος Νόμου ισχύουν και εφαρμόζονται κατά αναλογία σε σχέση με τους επιβαίνοντες που δεν είναι μέλη του προσωπικού του πλοίου καθώς και σε σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συλληφθεί ή φυλακισθεί πάνω στο πλοίο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Απουσία μέλους του προσωπικού από το πλοίο λόγω παράνομης πράξης.

42.-(1) Τα μέλη που απουσίαζαν από αυτό κατά τη διάρκεια παράνομης πράξης ή που απουσιάζουν μετά τη λήξη αυτής-

- (α) λόγω του ότι υποχρεώθηκαν από τα πρόσωπα που διέπραξαν την παράνομη πράξη να αποβιβαστούν από το πλοίο· ή
- (β) λόγω του ότι κρατούνταν ή/και κρατούνται εκτός του πλοίου, ή/και παρεμποδιζόταν ή παρεμποδίζεται η επάνοδος τους στο πλοίο· ή

- (γ) παρότι είχαν ή έχουν αφεθεί ελεύθεροι, ή είχαν ή έχουν διαφύγει από τον έλεγχο των προσώπων που τους υποχρέωσαν να αποβιβαστούν από το πλοίο ή που τους κατακρατούσαν εκτός του πλοίου ή που τους παρεμπόδιζαν να επανέλθουν στο πλοίο, υπό τις περιστάσεις δεν ήταν ή είναι δυνατή η επάνοδος τους στο πλοίο, στον τόπο που αυτό βρισκόταν ή βρίσκεται· ή
- (δ) παρότι είχαν διαφύγει από το πλοίο κατά τη διάρκεια παράνομης πράξης, υπό τις περιστάσεις δεν ήταν ή δεν είναι δυνατή η επάνοδος τους στο πλοίο στο τόπο που αυτό βρισκόταν ή βρίσκεται· ή
- (ε) λόγω ασθενείας ή σωματικής βλάβης, ανεξάρτητα από τους λόγους ή το χρόνο της ασθενείας ή της σωματικής βλάβης, και υπό τις περιστάσεις δεν ήταν ή είναι δυνατή η επάνοδος τους στο πλοίο στο τόπο που αυτό βρισκόταν ή βρίσκεται· ή
- (στ) λόγω άδειας, απουσίας ή/και μετάβασης εκτός του πλοίου και υπό τις περιστάσεις δεν ήταν ή είναι δυνατή η επάνοδος τους στο πλοίο στο τόπο που αυτό βρισκόταν ή βρίσκεται·

δεν διαπράττουν αδικαιολόγητη απουσία, άρνηση ή παράλειψη να επανέλθουν στο πλοίο ή λιποταξία ή άρνηση ή παράλειψη εκτέλεσης των καθηκόντων τους και οι συμβάσεις εργασίας αυτών παραμένουν σε ισχύ.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του παρόντος Νόμου και ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης της ισχύος των συμβάσεων εργασίας των εν λόγω μελών-

- (α) ο πλοίαρχος και ο πλοιοκτήτης δε δύνανται να αρνηθούν την επάνοδο στο πλοίο αυτών που δικαιολογημένα απουσιάζουν από αυτό· και
- (β) τα μέλη που δικαιολογημένα απουσιάζουν από αυτό, έχουν την υποχρέωση να επανέλθουν στο πλοίο με την πρώτη ευκαιρία που τούτο θα είναι υπό τις περιστάσεις δυνατό.

(3) Ο πλοίαρχος του πλοίου και ο πλοιοκτήτης απαλλάσσονται της κατά την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου υποχρέωσης τους και τα μέλη απαλλάσσονται της κατά την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου υποχρέωσης τους εφόσον-

- (α) έχουν ήδη γίνει διευθετήσεις για τον επαναπατρισμό των εν λόγω μελών ή για την επάνοδο αυτών στο πλοίο σε άλλο μέρος· και
- (β) η παρουσία των εν λόγω μελών πάνω στο πλοίο δεν απαιτείται, κατά την Αρμόδια Αρχή, μέχρι του κατάπλου αυτού σε λιμένα ή λιμενική εγκατάσταση όπου θα είναι δυνατή η αποκατάσταση των ελλείψεων στη σύνθεση του πληρώματος.

Υποχρέωση μη εγκατάλειψης των μελών του προσωπικού του πλοίου.

43.-(1) Ο πλοιοκτήτης έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει-

- (α) σε περίπτωση παράνομης πράξης η οποία δεν έχει ως αποτέλεσμα την παράνομη κατοχή του πλοίου, τον επαναπατρισμό ή την επάνοδο στο πλοίο των μελών που δικαιολογημένα απουσιάζουν από αυτό το συντομότερο δυνατό· και

- (β) σε περίπτωση παράνομης κατοχής του πλοίου, τον επαναπατρισμό ή την επάνοδο στο πλοίο στο τόπο που αυτό βρίσκεται ή τη μεταφορά σε άλλο κράτος με σκοπό τον από εκεί επαναπατρισμό ή την επάνοδο στο πλοίο των μελών, που δικαιολογημένα απουσιάζουν από αυτό, το συντομότερο δυνατό.

(2)(α) Η αναχώρηση του πλοίου από τον τόπο που αυτό βρίσκεται μετά τη λήξη της παράνομης πράξης, η οποία δεν έχει ως αποτέλεσμα την παράνομη κατοχή του πλοίου, συνιστά εγκατάλειψη των μελών που δικαιολογημένα απουσιάζουν από αυτό, εκτός εάν έχουν ήδη γίνει ή είναι δυνατό υπό τις περιστάσεις να γίνουν διευθετήσεις από τον πλοιοκτήτη για τον επαναπατρισμό αυτών ή για την επάνοδο αυτών στο πλοίο σε άλλο μέρος καθώς και για την κάλυψη από αυτόν της σχετικής δαπάνης και εφόσον-

- (i) η επιβίβαση αυτών στο πλοίο δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια, ή την υγεία, ή τη ζωή αυτών ή των άλλων επιβαινόντων· ή
- (ii) η παρουσία αυτών πάνω στο πλοίο δεν απαιτείται, κατά την Αρμόδια Αρχή, μέχρι του κατάπλου αυτού σε λιμένα ή λιμενική εγκατάσταση όπου θα είναι δυνατή η αποκατάσταση των ελλείψεων στη σύνθεση του πληρώματος.

(β) Σε περίπτωση που η περαιτέρω παραμονή του πλοίου θέτει ή δύναται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια, ή την υγεία, ή τη ζωή των άλλων επιβαινόντων ή την ασφάλεια του πλοίου, το πλοίο δύναται, υπό τις περιστάσεις, να αναχωρήσει το συντομότερο δυνατό εφόσον-

- (i) σε περίπτωση που τα εν λόγω μέλη διέφυγαν στην θάλασσα, ο πλοίαρχος του πλοίου έχει ενημερώσει ανάλογα τις αρχές που έχουν αρμοδιότητα για έρευνα και διάσωση στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή· και
- (ii) ο πλοιοκτήτης έχει προβεί ή προβαίνει στις αναγκαίες διευθετήσεις για τον επαναπατρισμό ή την επάνοδο στο πλοίο το συντομότερο δυνατό των μελών που δικαιολογημένα απουσιάζουν από αυτό καθώς και για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης· και
- (iii) ο πλοιοκτήτης ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή ως προς τούτο το συντομότερο δυνατό.

(3) Η αναχώρηση του πλοίου μετά τη λήξη της παράνομης κατοχής του συνιστά, σε περίπτωση που ο πλοιοκτήτης αρνείται να υλοποιήσει τις κατά την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου υποχρεώσεις του, εγκατάλειψη των μελών που απουσιάζουν από αυτό λόγω του ότι-

- (α) κατακρατούνταν εκτός του πλοίου· ή
- (β) παρεμποδίζεται η επάνοδος αυτών στο πλοίο πριν την αναχώρηση του πλοίου· ή
- (γ) παρεμποδίζεται η μεταφορά αυτών σε άλλο κράτος·

από αυτούς που διέπραξαν την παράνομη πράξη ή από άλλους.

- (α) παράνομης πράξης ή μετά από αυτή μέχρι τον κατάπλου του πλοίου σε λιμένα ή λιμενική εγκατάσταση από όπου είναι δυνατός ο επαναπατρισμός και η αντικατάσταση αυτών ή
- (β) περιόδου που το εν λόγω μέλος δικαιολογημένα απουσίασε ή απουσιάζει από το πλοίο.

(2) Τα μέλη δε δύνανται να καταγγείλουν τις συμβάσεις εργασίας κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε από τις περιόδους που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

(3) Τα μέλη που δεν αιτήθηκαν δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 47 του παρόντος Νόμου να επαναπατριστούν πριν την είσοδο του πλοίου σε περιοχή υψηλού κινδύνου, δε δύνανται να καταγγείλουν τις συμβάσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της διέλευσης του πλοίου διαμέσου ή της παραμονής αυτού μέσα σε περιοχή υψηλού κινδύνου, ή του κατάπλου αυτού σε λιμένα ή λιμενική ή υπεράκτια εγκατάσταση που βρίσκεται μέσα σε περιοχή υψηλού κινδύνου, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι μη σχετιζόμενοι με την ασφάλεια του πλοίου.

Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας.

45.-(1) Η ισχύς των συμβάσεων εργασίας των μελών που λήγουν, ενώ το εν λόγω μέλος βρίσκεται πάνω στο πλοίο, κατά τη διάρκεια-

- (α) της παράνομης πράξης ή
- (β) μετά από αυτή μέχρι τον κατάπλου του πλοίου σε λιμένα ή λιμενική εγκατάσταση από όπου είναι δυνατός ο επαναπατρισμός τους και η αντικατάσταση αυτών.

παρατείνεται μέχρι τον επαναπατρισμό τους, εκτός εάν αμοιβαίως συμφωνηθεί, μετά τη λήξη της παράνομης πράξης, η περαιτέρω παράταση της ισχύος της σύμβασης εργασίας του εν λόγω μέλους.

(2) Η ισχύς των συμβάσεων εργασίας των μελών που λήγουν κατά την περίοδο που το εν λόγω μέλος δικαιολογημένα απουσιάζει από το πλοίο παρατείνεται μέχρι τον επαναπατρισμό του, εκτός εάν αμοιβαίως συμφωνηθεί η επάνοδος του εν λόγω μέλους στο πλοίο και η περαιτέρω παράταση της ισχύος της σύμβασης εργασίας αυτού.

Υποχρέωση πλοιοκτήτη για καταβολή των κατά τη σύμβαση εργασίας συμφωνηθέντων.

46.- Ο πλοιοκτήτης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στα μέλη-

- (1) κατά τη διάρκεια της παράνομης πράξης και ανεξάρτητα από το εάν το εν λόγω μέλος δικαιολογημένα απουσίασε ή απουσιάζει από το πλοίο, τα κατά περίπτωση και σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίας συμφωνηθέντα και
- (2) μετά τη λήξη της παράνομης πράξης, εάν το εν λόγω μέλος δικαιολογημένα απουσίασε ή απουσιάζει από το πλοίο, τα κατά περίπτωση και σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίας συμφωνηθέντα, μέχρι τον επαναπατρισμό του ή την επάνοδο του στο πλοίο.

Δικαίωμα επαναπατρισμού.

47.-(1) Τα μέλη δύνανται-

- (α) όταν επικείμενα ταξίδια του πλοίου θα περιλαμβάνουν διέλευση του πλοίου διαμέσου ή παραμονή αυτού μέσα σε γεωγραφική περιοχή εντός περιοχής υψηλού κινδύνου, ή κατάπλου αυτού σε λιμένα ή λιμενική ή υπεράκτια εγκατάσταση που βρίσκεται μέσα σε γεωγραφική περιοχή εντός περιοχής υψηλού κινδύνου, πριν την είσοδο του πλοίου σε περιοχή υψηλού κινδύνου· ή
- (β) μετά τη λήξη παράνομης πράξης και εφόσον δεν απουσιάζουν από το πλοίο·

να υποβάλουν στον πλοιοκτήτη αίτηση με την οποία να ζητούν να επαναπατριστούν, ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης της ισχύος των συμβάσεων εργασίας·

Νοείται ότι·

Πρώτο Παράρτημα.

- (i) η φράση "γεωγραφική περιοχή εντός περιοχής υψηλού κινδύνου" σημαίνει τις γεωγραφικές περιοχές που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα για τους σκοπούς των διατάξεων της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου·
- (ii) τα μέλη έχουν την υποχρέωση να εξασκούν το κατά την παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου δικαίωμα και να πληροφορούν ως προς τούτο το πλοίαρχο και τον πλοιοκτήτη έγκαιρα και να παρέχουν στον πλοιοκτήτη χρόνο ούτως ώστε αυτός να δύναται να προβαίνει στην έγκαιρη αντικατάσταση των·
- (iii) τα μέλη δε δύνανται να εξασκήσουν το κατά την παράγραφο (α) δικαίωμα του παρόντος εδαφίου μετά την είσοδο ή κατά τη διάρκεια της παραμονής του πλοίου σε περιοχή υψηλού κινδύνου·
- (iv) ο πλοιοκτήτης, με την έγκριση της Αρμόδιας Αρχής, δύναται, σε περίπτωση που υπό τις περιστάσεις δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αντικατάσταση μέλους που εξάσκησε το κατά την παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου δικαίωμα του, να αρνηθεί να προβεί σε επαναπατρισμό του μέλους.

(2) Μέλη που απουσιάζουν από πλοίο·

- (α) για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 42 του παρόντος Νόμου, μετά τη λήξη της κατακράτησής τους· ή
- (β) για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους (γ) έως (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 42 του παρόντος Νόμου, όταν αυτό είναι υπό τις περιστάσεις δυνατό·

δύνανται να υποβάλουν αίτηση στον πλοιοκτήτη με την οποία να ζητούν να επαναπατριστούν, ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης της ισχύος των συμβάσεων εργασίας.

(3)(α) Μέλη τα οποία έχουν αιτηθεί να επαναπατριστούν δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) ή του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου έχουν την υποχρέωση να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση το συντομότερο δυνατό και κατά προτίμηση πριν τον επαναπατρισμό τους και ο πλοιοκτήτης έχει την υποχρέωση να καλύψει τη σχετική δαπάνη.

(β) Σε περίπτωση που το εν λόγω μέλος αρνείται να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση, η Αρμόδια Αρχή δύναται και έχει εξουσία να απαλλάξει τον πλοιοκτήτη ολικώς ή μερικώς από τις, κατά την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 49 του παρόντος Νόμου ή/και του εδαφίου (3) του άρθρου 52 του παρόντος Νόμου, υποχρεώσεις του προς το εν λόγω μέλος, από την ημερομηνία επαναπατρισμού αυτού. Σε τέτοια περίπτωση η Αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση να κοινοποιήσει την απόφαση της στο εν λόγω μέλος.

(γ) Η Αρμόδια Αρχή, εάν το κρίνει σκόπιμο και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης καθώς και τις κατά τόπους δυνατότητες ικανοποιητικής τήρησης των διατάξεων του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ιατρική Εξέταση Ναυτικών και Έκδοση Πιστοποιητικών) Νόμου του 2000, δύναται και έχει εξουσία να καθορίζει άλλη από την κατά την παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου προθεσμία για τη διενέργεια της ιατρικής εξέτασης.

(4) Η αίτηση μέλους για επαναπατρισμό δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) ή (2) του παρόντος άρθρου δεν συνιστά καταγγελία από το εν λόγω μέλος της σύμβασης εργασίας και θεωρείται ως επαναπατρισμός αυτού λόγω επικειμένης λήξης ή λήξης της σύμβασης εργασίας αμοιβαία συναινέσει.

(5) Ο πλοιοκτήτης έχει την υποχρέωση-

- (α) να διευθετεί τον επαναπατρισμό των μελών που αιτήθηκαν τούτο δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) ή (2) του παρόντος άρθρου το συντομότερο δυνατό με την πρώτη ευκαιρία που το εν λόγω μέλος δύναται να ταξιδεύσει· και
- (β) να καλύψει τη σχετική δαπάνη.

Δικαίωμα επανόδου
στο πλοίο.

48.-(1) Μέλη που απουσιάζουν από πλοίο-

- (α) για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 42 του παρόντος Νόμου, μετά τη λήξη της κατακράτησής τους· ή
- (β) για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους (γ) έως (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 42 του παρόντος Νόμου, όταν αυτό είναι υπό τις περιστάσεις δυνατό·

δύνανται να υποβάλουν αίτηση στον πλοιοκτήτη με την οποία να ζητούν να επανέλθουν στο πλοίο.

(2)(α) Μέλη τα οποία έχουν αιτηθεί να επανέλθουν στο πλοίο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου έχουν την υποχρέωση να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση και να εξασφαλίσουν πιστοποιητικό ιατρικής εξέτασης το συντομότερο δυνατό και κατά προτίμηση πριν την εξέταση της αίτησής τους για επάνοδο στο πλοίο και ο πλοιοκτήτης έχει την υποχρέωση να καλύψει τη σχετική δαπάνη.

(β) Η Αρμόδια Αρχή, εφόσον ικανοποιείται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια ή η υγεία ή η ζωή των εν λόγω μελών ή των άλλων επιβαινόντων ή η ασφάλεια του πλοίου και εάν το κρίνει σκόπιμο και λαμβάνοντας υπόψη-

- (i) τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης· και
- (ii) τις κατά τόπους δυνατότητες ικανοποιητικής τήρησης των διατάξεων του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ιατρική Εξέταση Ναυτικών και Έκδοση Πιστοποιητικών) Νόμου·

δύνανται και έχει εξουσία να καθορίζει άλλη από την κατά την παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου προθεσμία για τη διενέργεια της ιατρικής εξέτασης.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) και με επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (6) του παρόντος άρθρου, ο πλοιοκτήτης έχει την υποχρέωση, εφόσον η κατά την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου ιατρική εξέταση δεν επιβάλλει διαφορετικά-

(α) να διευθετεί την επάνοδο στο πλοίο των μελών που αιτήθηκαν τούτο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου το συντομότερο δυνατό με την πρώτη ευκαιρία που το εν λόγω μέλος δύναται να ταξιδεύσει· και

(β) να καλύψει τη σχετική δαπάνη.

(4) Ο πλοιοκτήτης δύναται, εφόσον, με βάση την κατά την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου ιατρική εξέταση, δεν ενδείκνυται η συνέχιση της εργασίας πάνω στο πλοίο των μελών που αιτήθηκαν να επανέλθουν στο πλοίο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας με όλα ή με οποιονδήποτε από τα εν λόγω μέλη. Σε τέτοια περίπτωση ο πλοιοκτήτης έχει την υποχρέωση-

(α) να διευθετεί τον επαναπατρισμό του εν λόγω μέλους το συντομότερο δυνατό, με την πρώτη ευκαιρία που το εν λόγω μέλος δύναται να ταξιδεύσει και να καλύψει τη σχετική δαπάνη· και

(β) να καταβάλει σε αυτά αποζημίωση ίση με δυο μηνιαίους μισθούς ή το ποσό που αναφέρεται στη σύμβαση εργασίας του εν λόγω μέλους ως αποζημίωση, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από την πλευρά του πλοιοκτήτη, εάν αυτό είναι μεγαλύτερο.

(5)(α) Μέλος έχει την υποχρέωση, σε περίπτωση που-

(i) με βάση την κατά την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου ιατρική εξέταση, η επάνοδος του στο πλοίο δεν ενδείκνυται· ή

(ii) επανήλθε στο πλοίο πριν, από την κατά την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ιατρική εξέταση εάν με βάση την εξέταση αυτή η συνέχιση της εργασίας του πάνω στο πλοίο δεν ενδείκνυται· ή

(iii) αρνείται να υποβληθεί στην κατά την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου ιατρική εξέταση·

να αποδεχτεί να επαναπατριστεί με την πρώτη ευκαιρία που το εν λόγω μέλος δύναται να ταξιδεύσει και σε τέτοια περίπτωση ο πλοιοκτήτης έχει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου.

(β) Η Αρμόδια Αρχή δύναται και έχει εξουσία, σε περίπτωση που το εν λόγω μέλος αρνείται να υποβληθεί στην κατά την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου ιατρική εξέταση, να απαλλάξει τον πλοιοκτήτη, ολικώς ή μερικώς από τις κατά την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 49 του παρόντος Νόμου ή/και του εδαφίου (3) του άρθρου 52 του παρόντος Νόμου υποχρεώσεις του προς το εν λόγω μέλος, από την ημερομηνία επαναπατρισμού αυτού. Σε τέτοια περίπτωση η Αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση να κοινοποιήσει την απόφαση της στο εν λόγω μέλος.

(6)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου και τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου και της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου ο πλοιοκτήτης δύναται να υποβάλει αίτηση στην Αρμόδια Αρχή με την οποία να ζητεί να του επιτραπεί να καταγγείλει τις συμβάσεις εργασίας με μέλη που αιτήθηκαν να επανέλθουν στο πλοίο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου και να προβεί στον επαναπατρισμό των εν λόγω μελών.

(β) Η Αρμόδια Αρχή δύναται και έχει εξουσία να εγκρίνει την κατά την παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου αίτηση του πλοιοκτήτη εφόσον κρίνει ότι η παρουσία των εν λόγω μελών πάνω στο πλοίο-

- (i) δεν απαιτείται μέχρι τον κατάπλου αυτού σε λιμένα ή λιμενική εγκατάσταση όπου θα είναι δυνατή η αποκατάσταση των ελλείψεων στη σύνθεση του πληρώματος ή
- (ii) δεν απαιτείται λόγω του ότι έχουν ήδη αποκατασταθεί οι ελλείψεις στη σύνθεση του πληρώματος που είχαν δημιουργηθεί με την απουσία των από αυτό ή
- (iii) δύναται να δημιουργήσει κινδύνους για την ασφάλεια, ή την υγεία, ή τη ζωή αυτών ή των άλλων επιβαινόντων.

Σε τέτοια περίπτωση η Αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση να κοινοποιήσει την απόφασή της στο εν λόγω μέλος.

Αποζημίωση για ασθένεια και σωματική βλάβη.

49.-(1) Σε περίπτωση ασθένειας ή σωματικής βλάβης που υπέστη μέλος κατά τη διάρκεια παράνομης πράξης ή κατά τη διάρκεια που το εν λόγω μέλος δικαιολογημένα απουσίαζε από το πλοίο, η οποία συνεπάγεται ανικανότητα εργασίας, ο πλοιοκτήτης έχει την υποχρέωση-

- (α) να καταβάλλει ολόκληρο το ημερομίσθιο στο εν λόγω μέλος για όλο το χρονικό διάστημα που αυτό παραμένει πάνω στο πλοίο, ή θεωρητικά θα είχε παραμείνει πάνω στο πλοίο εάν δεν απουσίαζε δικαιολογημένα από αυτό, σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίας και
- (β) από τη στιγμή της αποβίβασης του εν λόγω μέλους από το πλοίο, ή από τη στιγμή που θεωρητικά θα είχε αποβιβαστεί από πλοίο εάν δεν απουσίαζε δικαιολογημένα από αυτό, να καταβάλλει ολόκληρο ή μέρος του ημερομισθίου του, όπως προνοείται στη σύμβαση εργασίας, μέχρις ότου το εν λόγω μέλος αποθεραπευθεί ή μέχρις ότου διαπιστωθεί ο μόνιμος χαρακτήρας της ασθένειας ή της τυχόν προκύψασας ανικανότητας.

(2) Ο πλοιοκτήτης δύναται να περιορίσει συμβατικά την κατά την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου υποχρέωση σε χρονική διάρκεια όχι μικρότερη των δεκαέξι εβδομάδων από την ημερομηνία της αποβίβασης του εν λόγω μέλους από το πλοίο ή του επαναπατρισμού αυτού σε περίπτωση που αυτός είναι μεταγενέστερος της αποβίβασης.

(3) Σε σχέση με τα μέλη που δικαιολογημένα απουσιάζουν από πλοίο, σε περίπτωση μη επανόδου στο πλοίο του εν λόγω μέλους, ο κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου θεωρητικός χρόνος είναι ο χρόνος έναρξης του επαναπατρισμού του εν λόγω μέλους.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου, η υποχρέωση του πλοιοκτήτη για καταβολή ημερομισθίων μειώνεται ανάλογα κατά το ποσό και από τη στιγμή που το εν λόγω μέλος-

- (α) καθίσταται δικαιούχος σε χρηματικά ωφελήματα ή επιδόματα δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε ισχύοντος στη Δημοκρατία ή στην αλλοδαπή κρατικού ή ημικρατικού υποχρεωτικού σχεδίου ασφάλισης ασθένειας ή ατυχημάτων ή σχεδίου αποζημίωσης εργατικών ατυχημάτων· ή
- (β) καθίσταται δικαιούχος σε χρηματικά ωφελήματα ή επιδόματα που παρέχονται από αναγνωρισμένο ιδιωτικό ασφαλιστικό οργανισμό.

(5) Ο πλοιοκτήτης έχει την υποχρέωση να καλύψει τις δαπάνες για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθώς και για τη διατροφή, διαμονή, ενδιαιτήση και μεταφορά των μελών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου-

- (α) μέχρι τον επαναπατρισμό τους· ή
- (β) μέχρι την επάνοδο τους στο πλοίο εάν μεταβούν ή μεταφερθούν εκτός του πλοίου για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δεν αιτηθούν επαναπατρισμό.

(6) Σε περίπτωση που το εν λόγω μέλος αιτηθεί επαναπατρισμό ισχύουν και εφαρμόζονται κατά αναλογία οι διατάξεις των εδαφίων (3) έως (5) του άρθρου 47 του παρόντος Νόμου, με την επιφύλαξη ότι η ιατρική εξέταση δύναται να γίνει αμέσως μετά τον επαναπατρισμό αυτού, καθώς και οι διατάξεις των εδαφίων (2) έως (4) του άρθρου 52 του παρόντος Νόμου.

(7) Σε περίπτωση που το εν λόγω μέλος δεν αιτηθεί επαναπατρισμό ισχύουν και εφαρμόζονται κατά αναλογία οι διατάξεις των εδαφίων (2) έως (6) του άρθρου 48 του παρόντος Νόμου με την επιφύλαξη ότι η ιατρική εξέταση γίνεται μετά από τη λήξη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που δυνατόν να παρέχεται.

Αποζημίωση για τραυματισμό ή σωματική βλάβη από όπλο ή ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας.

50.- Σε περίπτωση τραυματισμού ή σωματικής βλάβης που υπέστη μέλος σε οποιοδήποτε χρόνο από όπλο ή ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας που βρισκόταν πάνω στο πλοίο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου ή/και της παραγράφου (α) των εδαφίων (2) ή (3) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου, η οποία συνεπάγεται ανικανότητα εργασίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49 του παρόντος Νόμου.

Υποχρεωτική ιατρική εξέταση μετά τη λήξη παράνομης κατοχής.

51.-(1)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 47, του εδαφίου (2) του άρθρου 48, των εδαφίων (6) και (7) του άρθρου 49 του παρόντος Νόμου, μετά τη λήξη της παράνομης κατοχής του πλοίου, τα μέλη αυτού έχουν την υποχρέωση να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση και να εξασφαλίσουν πιστοποιητικό ιατρικής εξέτασης μετά τον κατάπλου του πλοίου στο πρώτο λιμένα ή λιμενική εγκατάσταση που αυτό μεταβαίνει μετά τη λήξη της παράνομης κατοχής και ο πλοιοκτήτης έχει την υποχρέωση να καλύψει τη σχετική δαπάνη.

(β) Η Αρμόδια Αρχή, εφόσον ικανοποιείται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια ή η υγεία ή η ζωή των εν λόγω μελών ή των άλλων επιβαινόντων ή η ασφάλεια του πλοίου και εάν το κρίνει σκόπιμο και λαμβάνοντας υπόψη-

- (i) τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης· και
- (ii) τις κατά τόπους δυνατότητες ικανοποιητικής τήρησης των διατάξεων του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ιατρική Εξέταση Ναυτικών και Έκδοση Πιστοποιητικών) Νόμου·

δύνатаи και έχει εξουσία να καθορίζει άλλη από την κατά την παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου προθεσμία για τη διενέργεια της ιατρικής εξέτασης.

(2) Ο πλοιοκτήτης δύναται, εφόσον με βάση την κατά την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου ιατρική εξέταση, η συνέχιση της εργασίας μελών πάνω στο πλοίο δεν ενδείκνυται, να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας με το εν λόγω μέλος. Σε τέτοια περίπτωση ο πλοιοκτήτης έχει την υποχρέωση-

- (α) να διευθετεί τον επαναπατρισμό του εν λόγω μέλους το συντομότερο δυνατό με την πρώτη ευκαιρία που το εν λόγω μέλος δύναται να ταξιδεύσει και να καλύψει τη σχετική δαπάνη· και
- (β) να καταβάλει σε αυτό αποζημίωση ίση με δυο μηνιαίους μισθούς ή το ποσό που αναφέρεται στη σύμβαση εργασίας του εν λόγω μέλους ως αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από την πλευρά του πλοιοκτήτη, εάν αυτό είναι μεγαλύτερο.

(3)(α) Μέλος έχει την υποχρέωση, σε περίπτωση που-

- (i) με βάση την κατά την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου ιατρική εξέταση, η συνέχιση της εργασίας του εν λόγω μέλους στο πλοίο δεν ενδείκνυται ή
- (ii) το εν λόγω μέλος αρνείται να υποβληθεί στην κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ιατρική εξέταση·

να αποδεχτεί να επαναπατριστεί με την πρώτη ευκαιρία που το εν λόγω μέλος δύναται να ταξιδεύσει και σε τέτοια περίπτωση ο πλοιοκτήτης έχει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

(β) Η Αρμόδια Αρχή δύναται και έχει εξουσία, σε περίπτωση που το εν λόγω μέλος αρνείται να υποβληθεί στην κατά την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου ιατρική εξέταση, να απαλλάξει τον πλοιοκτήτη ολικώς ή μερικώς από τις κατά την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 49 του παρόντος Νόμου ή/και του εδαφίου (3) του άρθρου 52 του παρόντος Νόμου υποχρεώσεις του προς το εν λόγω μέλος από την ημερομηνία επαναπατρισμού αυτού. Σε τέτοια περίπτωση η Αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση να κοινοποιήσει την απόφασή της στο εν λόγω μέλος.

Ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και
συντήρηση.

52.-(1) Ο πλοιοκτήτης έχει την υποχρέωση να καλύψει τις δαπάνες για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθώς και για τη διατροφή, διαμονή, ενδίαίτηση και μεταφορά των μελών που αναφέρονται-

- (α) στο εδάφιο (1) του άρθρου 42 του παρόντος Νόμου, μέχρι την επάνοδο τους στο πλοίο ή τον επαναπατρισμό τους·
- (β) στο εδάφιο (5) του άρθρου 47, στο εδάφιο (4), στην παράγραφο (α) του εδαφίου (5) και στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 48, και στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 51 του παρόντος Νόμου, μέχρι τον επαναπατρισμό τους· και
- (γ) στο εδάφιο (3) του άρθρου 48 του παρόντος Νόμου, μέχρι την επάνοδο τους στο πλοίο.

(2) Ο πλοιοκτήτης έχει την υποχρέωση να καλύψει τις δαπάνες για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των μελών που αναφέρονται-

- (α) στο εδάφιο (1) του άρθρου 42 και στο εδάφιο (3) του άρθρου 48 του παρόντος Νόμου, μετά την επάνοδο τους στο πλοίο και μέχρι τον επαναπατρισμό τους· και

- (β) στο εδάφιο (1) του άρθρου 51, με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του ιδίου ως άνω άρθρου του παρόντος Νόμου, μέχρι τον επαναπατρισμό τους.

(3) Ο πλοιοκτήτης έχει την υποχρέωση να καλύψει τις δαπάνες για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των μελών που επαναπατρίζονται λόγω-

- (α) ασθένειας ή σωματικής βλάβης που έχει υποστεί το εν λόγω μέλος κατά τη διάρκεια παράνομης πράξης ή κατά τη διάρκεια που το εν λόγω μέλος δικαιολογημένα απουσίαζε από το πλοίο· και
- (β) τραυματισμού ή σωματικής βλάβης που υπέστη το εν λόγω μέλος σε οποιοδήποτε χρόνο από όπλο ή ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας που βρισκόταν πάνω στο πλοίο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 4 ή/και της παραγράφου (α) αντίστοιχα των εδαφίων (2) ή (3) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου·

μετά το επαναπατρισμό του εν λόγω μέλους μέχρι την ανάρρωσή του ή την αποθεραπεία του ή για περίοδο μέχρι εκατόν δώδεκα ημερών (112) από την ημερομηνία επαναπατρισμού αυτού, οποιοδήποτε από τα δυο είναι ενωρίτερα.

(4) Ο πλοιοκτήτης απαλλάσσεται της κατά το εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου υποχρέωσης από τη στιγμή που το εν λόγω μέλος-

- (α) καθίσταται δικαιούχος σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε ισχύοντος στη Δημοκρατία ή στην αλλοδαπή κρατικού ή ημικρατικού υποχρεωτικού σχεδίου ασφάλισης ασθένειας ή ατυχημάτων· ή
- (β) καθίσταται δικαιούχος σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που παρέχεται από αναγνωρισμένο ιδιωτικό ασφαλιστικό οργανισμό.

Μέλη του προσωπικού που αποβιώνουν ή αγνοούνται.

46 του 1963
33 του 1965
69 του 1968
25 του 1969
24 του 1976
85 του 1984
103(Ι) του 1997
101(Ι) του 2002
233(Ι) του 2002.

53.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και Ναυτικοί) Νόμων του 1963 έως (Αρ. 2) του 2002 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου της Δημοκρατίας ή κανονιστικής ή διοικητικής πράξης που έχει εκδοθεί ή εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων αυτών, ο πλοίαρχος του πλοίου και ο πλοιοκτήτης έχουν έκαστος την υποχρέωση να αναφέρουν στην Αρμόδια Αρχή το όνομα, το επώνυμο, την υπηκοότητα και τον αριθμό της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου κάθε μέλους που αποβιώνει ή αγνοείται-

- (α) κατά τη διάρκεια της παράνομης πράξης· ή
- (β) κατά τη διάρκεια που το εν λόγω μέλος δικαιολογημένα απουσίαζε από το πλοίο· ή
- (γ) λόγω τραυματισμού ή σωματικής βλάβης που υπέστη το εν λόγω μέλος σε οποιοδήποτε χρόνο από όπλο ή ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας που βρισκόταν πάνω στο πλοίο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 4 ή/και της παραγράφου (α) αντίστοιχα των εδαφίων (2) ή (3) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου.

(2) Η ισχύς της σύμβασης εργασίας μέλους που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου παρατείνεται μέχρι τον επαναπατρισμό και παράδοση της σωρού του στους οικείους αυτού ή της κήρυξης από την Αρμόδια Αρχή ότι τεκμαίρεται ο θάνατος του εν λόγω μέλους δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (6) ή του εδαφίου (7) του παρόντος άρθρου.

(3)(α) Ο πλοιοκτήτης έχει την υποχρέωση του επαναπατρισμού και της παράδοσης της σωρού των μελών που αποβιώνουν, στους οικείους αυτών και με δική του δαπάνη.

(β) Ο πλοιοκτήτης απαλλάσσεται της κατά την παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου υποχρέωσης στις περιπτώσεις που αγνοείται η τύχη-

(i) του εν λόγω μέλους και έχει κηρυχθεί από την Αρμόδια Αρχή ότι τεκμαίρεται ο θάνατος αυτού δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (6) του παρόντος άρθρου και

(ii) της σωρού του εν λόγω μέλους και έχει κηρυχθεί από την Αρμόδια Αρχή ότι τεκμαίρεται ο θάνατος αυτού δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (7) του παρόντος άρθρου.

(γ) Ο πλοιοκτήτης έχει την υποχρέωση της παράδοσης των προσωπικών αντικειμένων, που έχουν παραμείνει πάνω στο πλοίο, των μελών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, στους οικείους αυτών και με δική του δαπάνη.

(4) Ο πλοιοκτήτης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στους οικείους των μελών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου τα ημερομίσθια και την αποζημίωση που αναφέρεται στη σύμβαση εργασίας του εν λόγω μέλους σε περίπτωση που αυτό αποβιώσει ή έχει κηρυχθεί, από την Αρμόδια Αρχή δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (6) ή του εδαφίου (7) του παρόντος άρθρου, ότι τεκμαίρεται ο θάνατος αυτού.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, η υποχρέωση του πλοιοκτήτη για καταβολή ημερομισθίων ή αποζημίωσης μειώνεται ανάλογα κατά το ποσό και από τη στιγμή που οι οικείοι του εν λόγω μέλους-

(α) καθίστανται δικαιούχοι σε χρηματικά ωφελήματα ή επιδόματα δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε ισχύοντος στη Δημοκρατία ή στην αλλοδαπή κρατικού ή ημικρατικού υποχρεωτικού σχεδίου ασφάλισης ασθένειας ή ατυχημάτων ή θανάτων ή σχεδίου αποζημίωσης εργατικών ατυχημάτων ή θανάτων ή

(β) καθίστανται δικαιούχοι σε χρηματικά ωφελήματα ή επιδόματα που παρέχονται από αναγνωρισμένο ιδιωτικό ασφαλιστικό οργανισμό.

Κεφ. 195,
75 του 1970
100 του 1989.

(6)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμων, Κεφ. 195 και Νόμοι του 1970 και 1989 ή κανονιστικής ή διοικητικής πράξης που έχει εκδοθεί ή εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων αυτών, όπου, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, η τύχη μέλους αγνοείται, η Αρμόδια Αρχή-

(i) αφού διερευνήσει, και ικανοποιηθεί αναφορικά με τις συνθήκες και περιστάσεις της εξαφάνισης του εν λόγω μέλους και

(ii) εφόσον έχουν παρέλθει δώδεκα μήνες από την τελευταία ημερομηνία που το εν λόγω μέλος, με βάση ικανοποιητική μαρτυρία που εξασφάλισε, ήταν εν ζωή και

(iii) εφόσον ουδέποτε έκτοτε λήφθηκαν πληροφορίες ότι το εν λόγω μέλος βρίσκεται στην ζωή.

με αιτιολογημένη απόφαση της έχει εξουσία και δύναται, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου, να κηρύσσει ότι τεκμαίρεται ο θάνατος του εν λόγω μέλους και να εκδίδει ως προς τούτο σχετικό πιστοποιητικό για χρήση ως τεκμήριο-

- (αα) αναφορικά με την κατά το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου λήξη της ισχύος της σύμβασης εργασίας του εν λόγω μέλους·
- (ββ) αναφορικά με τις υποχρεώσεις του πλοιοκτήτη που προκύπτουν από τις διατάξεις των εδαφίων (3) έως (4) του παρόντος άρθρου· και
- (γγ) από τους οικείους του εν λόγω μέλους.

(β) Δεν δύναται να γίνει κήρυξη θανάτου πριν από τη λήξη του έτους κατά το οποίο το εν λόγω μέλος θα συμπλήρωνε το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του.

(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμων ή κανονιστικής ή διοικητικής πράξης που έχει εκδοθεί ή εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων αυτών, όπου, στις περιστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, η τύχη της σωρού μέλους αγνοείται, η Αρμόδια Αρχή-

- (α) αφού διερευνήσει, και ικανοποιηθεί αναφορικά με τις συνθήκες και περιστάσεις της εξαφάνισής του εν λόγω μέλους· και
- (β) εφόσον εξασφαλίσει ικανοποιητική μαρτυρία ή ικανοποιηθεί ότι αυτό απεβίωσε·

με αιτιολογημένη απόφαση της έχει εξουσία και δύναται να κηρύσσει ότι τεκμαίρεται ο θάνατος του εν λόγω μέλους και να εκδίδει ως προς τούτο σχετικό πιστοποιητικό για χρήση ως τεκμήριο για τους σκοπούς που αναφέρονται στις διατάξεις των υποπαραγράφων (αα) έως (γγ) της παραγράφου (α) του εδαφίου (6) του παρόντος άρθρου.

(8) Σε περίπτωση που μετά την κήρυξη, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (6) ή του εδαφίου (7) του παρόντος άρθρου, ότι τεκμαίρεται ο θάνατος του εν λόγω μέλους, η Αρμόδια Αρχή πληροφορείται και επιβεβαιώνει ότι αυτό είναι εν ζωή τότε έχει την υποχρέωση και την εξουσία να ακυρώσει την κατά την παράγραφο (α) του εδαφίου (6) ή του εδαφίου (7) του παρόντος άρθρου απόφαση της καθώς και το σχετικό με αυτή πιστοποιητικό και έχει επίσης την υποχρέωση να εκδίδει ως προς τούτο σχετικό πιστοποιητικό χωρίς να απαιτεί την καταβολή οποιουδήποτε τέλους από τον πλοιοκτήτη ή τους οικείους του εν λόγω μέλους.

(9) Η Αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση να ολοκληρώσει τις διερευνήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6) και στο εδάφιο (7) του παρόντος άρθρου μέσα σε έξι μήνες μετά από οποιαδήποτε από τις πιο κάτω ημερομηνίες είναι μεταγενέστερη-

- (α) τη λήξη της παράνομης πράξης· ή
- (β) την ημερομηνία που έχει πληροφορηθεί ότι η τύχη μέλους ή ότι η τύχη της σωρού μέλους αγνοείται.

(10)(α) Η Αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση και την εξουσία να καθορίζει, με βάση τα συμπεράσματα των διερευνήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6) και στο εδάφιο (7) του παρόντος άρθρου και για τους σκοπούς των εδαφίων (2), (4) και (5) του παρόντος άρθρου, την ημερομηνία από την οποία τεκμαίρεται ο θάνατος του εν λόγω μέλους.

(β) Αν ο χρόνος θανάτου καθοριστεί μόνο ως ορισμένη ημέρα, τότε θεωρείται ότι συνέβη κατά τη λήξη της ημέρας αυτής.

Απόσχιση
υποχρέωσης.

54.-(1) Ο πλοιοκτήτης δύναται να αποσείσει τις κατά τα άρθρα 49, 50, 52 και 53 του παρόντος Νόμου υποχρεώσεις του, εφόσον αποδείξει ότι-

- (α) η ασθένεια ή η σωματική βλάβη ή ο θάνατος του εν λόγω μέλους επήλθε άλλως πως και όχι κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο πλοίο· ή
- (β) η ασθένεια ή η σωματική βλάβη ή ο θάνατος του εν λόγω μέλους οφείλεται σε εσκεμμένη πράξη ή παράλειψη ή σε ανάρμοστη συμπεριφορά αυτού· ή
- (γ) η ασθένεια ή η ανικανότητα έχει σκόπιμα αποκρυβεί από το εν λόγω μέλος κατά τη σύναψη της σύμβασης εργασίας.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, δε θεωρείται ως εσκεμμένη πράξη ή παράλειψη ή ανάρμοστη συμπεριφορά, η διαφυγή ή η απόπειρα διαφυγής-

- (α) από τον έλεγχο αυτών, που υποχρέωσαν το εν λόγω μέλος να αποβιβαστεί από το πλοίο ή που το κατακρατούσαν εκτός του πλοίου ή που του παρεμπόδιζαν την επάνοδο του στο πλοίο ή τον επαναπατρισμό του ή τη μετάβαση του σε άλλο κράτος ενώ υπό τις περιστάσεις αυτό ήταν δυνατό· ή
- (β) από το πλοίο κατά τη διάρκεια παράνομης πράξης.

Μεταβατική διάταξη.

55. Τα μέλη κέκτηνται το δικαίωμα να αιτηθούν επαναπατρισμό δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 47 του παρόντος Νόμου σε σχέση με επικείμενα ταξίδια του πλοίου κατά τα οποία η είσοδος αυτού σε περιοχή υψηλού κινδύνου αναμένεται να γίνει δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Αναδρομική ισχύ.

56. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται αναδρομικά σε σχέση με οποιοδήποτε πλοίο τελεί υπό παράνομη κατοχή κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και σε σχέση με οποιοδήποτε μέλος που δικαιολογημένα απουσίασε ή απουσιάζει από αυτό.

Επίλυση εργατικών
διαφορών.

57. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Μέρους οποιοδήποτε μέρος της διαφοράς αυτής δικαιούται να προσφύγει, σε πρώτο στάδιο, στη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών που προβλέπει ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων.

ΜΕΡΟΣ VIII

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Ή ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προστασία πλοίου από
αλλοδαπές Ένοπλες
Δυνάμεις ή Δυνάμεις
Ασφαλείας.

58.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 92 της Σύμβασης UNCLOS, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται και έχει εξουσία, για την προστασία της ασφάλειας πλοίου ή πλοίων, να επιτρέψει με απόφαση του, γενικά ή κατά περίπτωση-

- (α) την επιβίβαση σε, και την αποβίβαση από, αυτά προσώπων στην υπηρεσία αλλοδαπών Ενόπλων Δυνάμεων ή Δυνάμεων Ασφαλείας, ή/και τη φόρτωση σε, και την εκφόρτωση από, αυτά όπλων ή άλλου εξοπλισμού που ανήκουν σε αλλοδαπές Ένοπλες Δυνάμεις ή Δυνάμεις Ασφαλείας ή/και
- (β) τη συνοδεία πλοίου ή πλοίων από μέσα που ανήκουν σε αλλοδαπές Ένοπλες Δυνάμεις ή Δυνάμεις Ασφαλείας.

(2) Ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου δύναται, για την προστασία της ασφάλειας του πλοίου του, με γραπτή αίτηση του προς την Αρμόδια Αρχή, να ζητήσει να επιτραπεί από το Υπουργικό Συμβούλιο η προστασία του πλοίου του από αλλοδαπές Ένοπλες Δυνάμεις ή Δυνάμεις Ασφαλείας και ως προς τούτο να επιτρέψει-

- (α) την επιβίβαση σε, και την αποβίβαση από, αυτό προσώπων στην υπηρεσία αυτών ή/και τη φόρτωση σε, και την εκφόρτωση από, αυτό όπλων ή άλλου εξοπλισμού που ανήκουν σε αυτές ή/και
- (β) τη συνοδεία αυτού από μέσα που ανήκουν σε αλλοδαπές Ένοπλες Δυνάμεις ή Δυνάμεις Ασφαλείας.

Νοείται ότι ο αιτητής έχει την υποχρέωση να παρέχει και να υποβάλλει όλες τις πληροφορίες, τα στοιχεία, έγγραφα και διαβεβαιώσεις που η Αρμόδια Αρχή θα κρίνει αναγκαία για την εξέταση του αιτήματός του.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει, σε κάθε περίπτωση που επιτρέπει την κατά τα εδάφια (1) ή (2) του παρόντος άρθρου προστασία της ασφάλειας πλοίου, τους σχετικούς όρους ή/και τις σχετικές προϋποθέσεις.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται και έχει εξουσία να αναστείλει και να ακυρώσει την ισχύ της κατά τα εδάφια (1) ή (2) του παρόντος άρθρου απόφασής του, να αντικαταστήσει αυτή με νέα, και να τροποποιήσει υφιστάμενους και να επιβάλει επιπρόσθετους όρους ή προϋποθέσεις αναφορικά με αυτή.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος Νόμου ισχύουν και εφαρμόζονται κατά αναλογία αναφορικά με πρόσωπα στην υπηρεσία αλλοδαπών Ενόπλων Δυνάμεων ή Δυνάμεων Ασφαλείας ή/και τα όπλα ή τον άλλο εξοπλισμό που ανήκουν σε αυτές.

(6) Η κατά τα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου δεν δημιουργούν οποιονδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη της Δημοκρατίας έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού πρόσωπου ή άλλου κράτους ή αυτών στην υπηρεσία του εκτός εάν το Υπουργικό Συμβούλιο ορίσει διαφορετικά δύναμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου.

(7) Η παρουσία πάνω σε πλοίο στα πλαίσια των διατάξεων του εδαφίου (1) ή (2) του παρόντος άρθρου προσώπων στην υπηρεσία αλλοδαπών Ενόπλων Δυνάμεων ή Δυνάμεων Ασφαλείας ή όπλων ή άλλου εξοπλισμού που ανήκει σε αυτές δεν αλλοιώνει τον εμπορικό χαρακτήρα του πλοίου.

Επέμβαση αλλοδαπών
Ενόπλων Δυνάμεων ή
Δυνάμεων Ασφαλείας.

59.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 92 της Σύμβασης UNCLOS, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται και έχει εξουσία, εάν κρίνει ότι εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να επιτρέψει με απόφαση του την επέμβαση πάνω σε πλοίο ή την παρέμβαση αλλοδαπών Ενόπλων Δυνάμεων ή Δυνάμεων Ασφαλείας με σκοπό-

- (α) την αποτροπή ή καταστολή παράνομης πράξης ή

- (β) μετά από παράνομη πράξη, την απελευθέρωση των επιβαινόντων, ή την απελευθέρωση του πλοίου, ή επανάκτηση του έλεγχου αυτού:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να εξασφαλίζει τη συναίνεση του πλοιοκτήτη ή του έχοντος την εκμετάλλευση του πλοίου ή οποιουδήποτε εγγεγραμμένου ενυπόθηκου δανειστή ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού πρόσωπου ή κράτους ή, στην περίπτωση πλοίων που φέρουν την κυπριακή σημαία μετά από εγγραφή στο Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Νηολόγησης, του εγγεγραμμένου ναυλωτή γυμνού πλοίου ή του ιδιοκτήτη αυτού ή οποιουδήποτε εγγεγραμμένου ενυπόθηκου δανειστή ή του νηολογίου στο οποίο το ιδιοκτησιακό καθεστώς του πλοίου είναι εγγεγραμμένο ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού πρόσωπου ή κράτους.

- (2) Οι διατάξεις των εδαφίων (3) έως (7) του άρθρου 58 του παρόντος Νόμου ισχύουν και εφαρμόζονται κατά αναλογία σε σχέση με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Ακινητοποίηση και καταστροφή πλοίου από αλλοδαπές Ένοπλες Δυνάμεις ή Δυνάμεις Ασφαλείας.

60.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται και έχει εξουσία, σε περίπτωση που πλοίο που τελεί υπό παράνομη κατοχή-

- (α) διαπράττει παράνομη πράξη· ή
- (β) απειλεί ή θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους ή την ασφάλεια ή την υγεία ή τη ζωή των πολιτών της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους· ή
- (γ) προκαλεί ζημία στο περιβάλλον· ή
- (δ) χρησιμοποιείται για τη διάπραξη ή τη διευκόλυνση της διάπραξης ή την απόκρυψη ή τη διευκόλυνση της απόκρυψης οποιασδήποτε από τις πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (γ) του παρόντος εδαφίου ή δυνατό να χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό·

εάν το κρίνει σκόπιμο και πρέπει και εφόσον ικανοποιείται ότι αυτοί που νομίμως επέβαιναν σε αυτό είτε δεν βρίσκονται πλέον πάνω στο πλοίο ή εάν βρίσκονται πάνω στο πλοίο δεν τίθεται σε κίνδυνο η υγεία ή η ζωή τους, να επιτρέψει με απόφαση την ακινητοποίηση του πλοίου ή την πρόκληση ζημιάς σε αυτό με σκοπό την ακινητοποίηση του ή την καταστροφή ή τη βύθιση αυτού από αλλοδαπές Ένοπλες Δυνάμεις ή Δυνάμεις Ασφαλείας:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να εξασφαλίζει ως προς τούτο τη συναίνεση του πλοιοκτήτη ή του έχοντος την εκμετάλλευση του πλοίου ή οποιουδήποτε εγγεγραμμένου δανειστή ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού πρόσωπου ή κράτους ή, στην περίπτωση πλοίων που φέρουν την κυπριακή σημαία μετά από εγγραφή στο Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Νηολόγησης, του εγγεγραμμένου ναυλωτή γυμνού πλοίου ή του ιδιοκτήτη αυτού ή οποιουδήποτε εγγεγραμμένου δανειστή ή του νηολογίου στο οποίο το ιδιοκτησιακό καθεστώς του πλοίου είναι εγγεγραμμένο ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού πρόσωπου ή κράτους:

Νοείται περαιτέρω ότι, εφόσον οι περιστάσεις το επιτρέπουν και εάν δεν τίθεται σε κίνδυνο η επιχείρηση ή ο απώτερος σκοπός αυτής ή το προσωπικό των αλλοδαπών Ενόπλων Δυνάμεων ή των Δυνάμεων Ασφαλείας που θα τη διενεργήσουν, η Αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση να ενημερώσει προς τούτο τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου.

(2) Οι διατάξεις των εδαφίων (3) έως (7) του άρθρου 58 του παρόντος Νόμου ισχύουν και εφαρμόζονται κατά αναλογία σε σχέση με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Σήμανση και παρακολούθηση πλοίου από αλλοδαπές Ένοπλες Δυνάμεις ή Δυνάμεις Ασφαλείας.

61.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται και έχει εξουσία, σε περίπτωση που πλοίο τελεί υπό παράνομη κατοχή καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 60 του παρόντος Νόμου, εάν το κρίνει σκόπιμο και πρέπον και εφόσον ικανοποιείται ότι αυτοί που νομίμως επέβαιναν σε αυτό είτε δεν βρίσκονται πλέον πάνω στο πλοίο ή εάν βρίσκονται πάνω στο πλοίο δεν τίθεται σε κίνδυνο η υγεία ή η ζωή τους, να επιτρέψει με απόφαση-

- (α) τη σήμανση του·
- (β) την τοποθέτηση πάνω σε αυτό συσκευών ή μέσων σήμανσης ή/και παρακολούθησης των κινήσεων του·
- (γ) την παρακολούθηση των κινήσεων του·

από αλλοδαπές Ένοπλες Δυνάμεις ή Δυνάμεις Ασφαλείας:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να εξασφαλίζει ως προς τούτο τη συναίνεση του πλοιοκτήτη ή του έχοντος την εκμετάλλευση του πλοίου ή οποιουδήποτε εγγεγραμμένου ενυπόθηκου δανειστή ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού πρόσωπου ή κράτους ή, στην περίπτωση πλοίων που φέρουν την κυπριακή σημαία μετά από εγγραφή στο Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Μηολόγησης, του εγγεγραμμένου ναυλωτή γυμνού πλοίου ή του ιδιοκτήτη αυτού ή οποιουδήποτε εγγεγραμμένου ενυπόθηκου δανειστή ή του νηολογίου στο οποίο το ιδιοκτησιακό καθεστώς του πλοίου είναι εγγεγραμμένο ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού πρόσωπου ή κράτους:

Νοείται περαιτέρω ότι, εφόσον οι περιστάσεις το επιτρέπουν και εάν δεν τίθεται σε κίνδυνο η επιχείρηση ή ο απώτερος σκοπός αυτής ή το προσωπικό των αλλοδαπών Ενόπλων Δυνάμεων ή των Δυνάμεων Ασφαλείας που θα τη διενεργήσουν, η Αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση να ενημερώσει προς τούτο τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου.

(2) Οι διατάξεις των εδαφίων (3) έως (7) του άρθρου 58 του παρόντος Νόμου ισχύουν και εφαρμόζονται κατά αναλογία σε σχέση με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Σύλληψη, έρευνα, κατάσχεση, κατακράτηση, φυλάκιση και φύλαξη από αλλοδαπές Ένοπλες Δυνάμεις ή Δυνάμεις Ασφαλείας.

62.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των Άρθρων 105, 106, 110 και 111 της Σύμβασης UNCLOS, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται και έχει εξουσία με απόφαση να εξουσιοδοτεί, γενικά ή κατά περίπτωση, την εκ μέρους της Δημοκρατίας-

- (α) έρευνα και σύλληψη σε διεθνή ύδατα οποιουδήποτε προσώπου έχει προβεί ή προβαίνει σε παράνομη πράξη εναντίον πλοίου ή των επιβαινόντων σε αυτό ή του φορτίου που μεταφέρεται από αυτό·
- (β) κατάσχεση σε διεθνή ύδατα οποιωνδήποτε αντικειμένων προκύψουν από την κατά την παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου έρευνα καθώς και όπλων, συσκευών, οργάνων, εξοπλισμού, μέσων ή αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη της παράνομης πράξης ή εκ πρώτης όψεως υπήρχε πρόθεση να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό· και

- (γ) σύλληψη και φυλάκιση των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου και την κράτηση και φύλαξη ως τεκμηρίων των όσων αναφέρονται στην παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου μέχρι την παράδοση αυτών στις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους.

από πρόσωπα ή μέσα στην υπηρεσία αλλοδαπών Ενόπλων Δυνάμεων ή Δυνάμεων Ασφαλείας.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται και έχει εξουσία με απόφαση να εξουσιοδοτεί, γενικά ή κατά περίπτωση, την εκ μέρους της Δημοκρατίας άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου εντός των χωρικών υδάτων κράτους εφόσον αυτό έχει εξουσιοδοτήσει ή επιτρέψει στις εν λόγω αλλοδαπές Ένοπλες Δυνάμεις ή Δυνάμεις Ασφαλείας να πράττουν τούτο εντός των χωρικών υδάτων αυτού.

(3) Κάθε σύλληψη, έρευνα, κατάσχεση, κατακράτηση και φύλαξη που γίνεται από πρόσωπα ή μέσα, στην υπηρεσία αλλοδαπών Ενόπλων Δυνάμεων ή Δυνάμεων Ασφαλείας μετά από εξουσιοδότηση από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) ή/και (2) του παρόντος άρθρου, συνιστά σύλληψη, έρευνα, κατάσχεση, κατακράτηση και φύλαξη που έγινε κατά την έννοια των διατάξεων του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου.

(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (3) έως (7) του άρθρου 58 του παρόντος Νόμου ισχύουν και εφαρμόζονται κατά αναλογία σε σχέση με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Εκχώρηση των
εξουσιών σε
Διυπουργική
Επιτροπή.

63. Οι κατά τα άρθρα 58 έως 62 του παρόντος Νόμου εξουσίες του Υπουργικού Συμβουλίου δύνανται να εκχωρούνται και να ασκούνται από Διυπουργική Επιτροπή αποτελούμενη από τους Υπουργούς Εξωτερικών, Συγκοινωνιών και Έργων, Άμυνας και Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Ο Υπουργός Εξωτερικών προεδρεύει της εν λόγω Επιτροπής.

Υποχρέωση
---συμμορφωσης---

64. Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο για το οποίο ισχύουν ή εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Μέρους έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται και να υλοποιεί αυτές.

Ποινικό αδίκημα.

65. Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση διατάγματος, αποφάσεως ή οδηγίας του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους ή κατά παράβαση οδηγίας του Υπουργού ή της Αρμόδιας Αρχής που εκδίδεται δυνάμει αυτών ή παραλείπει να συμμορφωθεί με αυτά, διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης μέχρι 2 έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι 20 χιλιάδες ευρώ ή με αμφότερες τις ποινές.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποίηση και
αντικατάσταση
Παραρτημάτων.

66. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμα δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού.

Έκδοση οδηγιών.

67. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με διάταγμα δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εκδίδει οδηγίες προς την Αρμόδια Αρχή, τους έχοντες την εκμετάλλευση πλοίων, τους πλοιάρχους και το προσωπικό των πλοίων, τις ιδιωτικές εταιρείες προστασίας πλοίων και τους ιδιωτικούς φρουρούς πλοίων αναφορικά με την εφαρμογή διατάξεων νομοθεσίας της Δημοκρατίας που διέπουν, ισχύουν ή εφαρμόζονται σε πλοία και για τους οποίους είναι αρμόδια αρχή.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών.

68.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία προς έκδοση Κανονισμών για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος, το οποίο κατά τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Οι κατά τον παρόντα Νόμο εκδιδόμενοι Κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία προς έγκριση ή απόρριψη τους μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κατάθεση τους. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τους Κανονισμούς ή η προθεσμία των εξήντα ημερών παρέλθει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και, εκτός αν προβλέπεται σε αυτούς διαφορετικά, τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της δημοσίευσής τους.

ΜΕΡΟΣ Χ

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Πράξεις νηολογίου πλοίου που τελεί υπό παράνομη κατοχή.

69. Ανεξάρτητα από τις οποιασδήποτε σχετικές διατάξεις των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμων, ο Υπουργός δύναται κατά τη διάρκεια της περιόδου που κυπριακό ή αλλοδαπό πλοίο τελεί υπό παράνομη κατοχή, να απαγορεύει-

- (1) την εγγραφή τέτοιου αλλοδαπού πλοίου στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων ή σύμβασης γυμνής ναύλωσης αλλοδαπού πλοίου στο Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Νηολόγησης·
- (2) σε τέτοιο κυπριακό πλοίο να φέρει τη σημαία άλλου κράτους με εγγραφή σύμβασης γυμνής ναύλωσης του σε αλλοδαπό νηολόγιο πλοίων· και
- (3) τη διενέργεια ή/και καταχώριση οποιασδήποτε, υπό τις περιστάσεις κρίνει σκόπιμο, πράξης στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων ή στο Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Νηολόγησης αναφορικά με τέτοιο κυπριακό πλοίο, εκτός από την καταχώριση εγγραφής δυνάμει αποφάσεως ή διατάγματος Δικαστηρίου της Δημοκρατίας·

και να δίνει προς τούτο σχετικές οδηγίες στη Νηολογούσα Αρχή.

Καθορισμός συναφών επιπρόσθετων απαιτήσεων.

70. Ο Υπουργός δύναται και έχει εξουσία με απόφαση του, η οποία δύναται να δημοσιεύεται με εγκύκλιο, να καθορίζει, γενικά ή κατά περίπτωση-

- (1) επιπρόσθετα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την ασφάλεια των πλοίων ή για τη διαφύλαξη αυτής ή για την αποτροπή οποιασδήποτε παράνομης πράξης·
- (2) επιπρόσθετες απαιτήσεις αναφορικά με την έκδοση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου ή/και στο εδάφιο (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου·

- (3) τους όρους ή τις προϋποθέσεις αναφορικά με τη χρήση όπλων ή ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας· και
- (4) τις συσκευές, όργανα, αντικείμενα ή μέσα τα οποία εμπίπτουν στη έννοια του ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας.

Έκδοση συναφών
διαταγμάτων.

71.-(1) Ο Υπουργός δύναται και έχει εξουσία με διάταγμα δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, γενικά ή κατά περίπτωση-

- (α) να απαγορεύει τη διέλευση πλοίων δια μέσου περιοχών κινδύνου ή/και περιοχών υψηλού κινδύνου·
- (β) να καθορίζει συγκεκριμένες θαλάσσιες γεωγραφικές περιοχές δια μέσου των οποίων θα πρέπει να γίνεται η διέλευση των πλοίων που διαπλέουν περιοχές κινδύνου ή/και περιοχές υψηλού κινδύνου·
- (γ) να απαγορεύει τον κατάπλου πλοίων σε συγκεκριμένους λιμένες ή λιμενικές ή υπεράκτιες εγκαταστάσεις·
- (δ) να καθορίζει συγκεκριμένες θαλάσσιες γεωγραφικές περιοχές δια μέσου των οποίων θα πρέπει να γίνεται η διέλευση των πλοίων προς ή από συγκεκριμένους λιμένες ή λιμενικές ή υπεράκτιες εγκαταστάσεις·
- (ε) να επεκτείνει ή να τροποποιεί, προσωρινά, τα γεωγραφικά όρια των γεωγραφικών περιοχών που αναφέρονται στο Πρώτο Παράρτημα· και
- (στ) να καθορίζει, προσωρινά, νέες περιοχές κινδύνου ή/και περιοχές υψηλού κινδύνου ή νέες γεωγραφικές περιοχές για τους σκοπούς των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 47 του παρόντος Νόμου και να τροποποιεί ή επεκτείνει τα όρια αυτών.

(2)(α) Ο Υπουργός, σε επείγουσες περιπτώσεις, για την ασφάλεια των πλοίων, δύναται και έχει εξουσία με απόφαση του που δημοσιεύεται στο πιο πάνω διάταγμα να δίνει οδηγίες για την πάραυτα εφαρμογή των κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου αναφερομένων ή για την εφαρμογή αυτών από οποιαδήποτε ημερομηνία πριν τη δημοσίευση του διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(β) Ο Διευθυντής έχει την υποχρέωση να ενημερώνει με εγκύκλιο πάραυτα αυτούς που επηρεάζονται από την πιο πάνω απόφαση του Υπουργού.

Έκδοση συναφών
οδηγιών.

72. Ο Υπουργός δύναται και έχει εξουσία, με διάταγμα δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εκδίδει οδηγίες προς την Αρμόδια Αρχή, τους έχοντας την εκμετάλλευση πλοίων, τους πλοιάρχους και το προσωπικό των πλοίων, τις ιδιωτικές εταιρείες προστασίας πλοίων και τους ιδιωτικούς φρουρούς πλοίων αναφορικά με την εφαρμογή διατάξεων νόμων της Δημοκρατίας που διέπουν, ισχύουν ή εφαρμόζονται σε πλοία και για τους οποίους είναι Αρμόδια Αρχή.

Ιεραρχική προσφυγή
ενώπιον Υπουργού.

73.-(1)(α) Ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου ή ο αντιπρόσωπός του στη Δημοκρατία δικαιούνται έκαστος να προσβάλουν με προσφυγή ενώπιον του Υπουργού οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αποφάσεις, η οποία αφορά αυτόν ή το πλοίο και η οποία εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου-

- (i) απόφαση της Αρμόδιας Αρχής με την οποία απορρίπτει αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου·
- (ii) απόφαση της Αρμόδιας Αρχής δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 36 του παρόντος Νόμου με την οποία αναστέλλεται ή ακυρώνεται η ισχύς, ή το πεδίο ισχύος, πιστοποιητικού που εκδόθηκε κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου·
- (iii) απόφαση της Αρμόδιας Αρχής για επιβολή απαγόρευσης απόπλου ή/και εκτέλεσης πλόων κατά το άρθρο 80 του παρόντος Νόμου·
- (iv) απόφαση της Αρμόδιας Αρχής για επιβολή διοικητικού προστίμου κατά το άρθρο 93 του παρόντος Νόμου.

(β) Νομικό πρόσωπο ή ο αντιπρόσωπός του στη Δημοκρατία δικαιούνται να προσβάλουν με προσφυγή ενώπιον του Υπουργού απόφαση της Αρμόδιας Αρχής με την οποία απορρίπτει αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου.

(γ) Η ιδιωτική εταιρεία· προστασίας πλοίων ή ο αντιπρόσωπός της στη Δημοκρατία δικαιούνται να προσβάλουν με προσφυγή ενώπιον του Υπουργού απόφαση της Αρμόδιας Αρχής δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 36 με την οποία αναστέλλεται ή ακυρώνεται η ισχύς, ή το πεδίο ισχύος, πιστοποιητικού που εκδόθηκε κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου.

(δ) Η προσφυγή ενώπιον του Υπουργού ασκείται εγγράφως μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επίδοση δια χειρός ή την αποστολή ταχυδρομικώς ή μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλετύπου της κοινοποίησης της προσβληθείσας απόφασης στο επηρεαζόμενο πρόσωπο ή στον αντιπρόσωπό του στη Δημοκρατία.

(2) Η κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.

(3) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερόμενους ή δώσει την ευκαιρία σε αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους γραπτώς, αποφασίζει για την τύχη της σύμφωνα με το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου το αργότερο εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

(4)(α) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις·

- (i) να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·
- (ii) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·
- (iii) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·
- (iv) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(β) Ο Υπουργός κοινοποιεί την απόφαση που εκδίδει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου δια χειρός ή ταχυδρομικώς ή μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλετύπου στον προσφεύγοντα, καθώς και στο επηρεαζόμενο πρόσωπο ή στον αντιπρόσωπό του στη Δημοκρατία.

(γ) Σε περίπτωση που η απόφαση του Υπουργού αφορά ή επηρεάζει ή έχει επιπτώσεις σε σχέση με πλοίο, η Αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση να ενημερώσει ως προς τούτο, δια χειρός ή ταχυδρομικώς ή μέσω τηλεομοιότυπου ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλετύπου ταχυδρομείου, τον πλοίαρχο και τον έχοντα την εκμετάλλευση του σχετικού πλοίου.

(δ) Σε περίπτωση που η απόφαση του Υπουργού αφορά, ή επηρεάζει, ή έχει επιπτώσεις σε σχέση με, ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων ή ιδιωτικό φρουρό πλοίων, ο Διευθυντής έχει την εξουσία και δύναται να ενημερώσει κάθε επηρεαζόμενο πλοίο ή τον έχοντα την εκμετάλλευση κάθε επηρεαζόμενου πλοίου ή οποιοδήποτε άλλο επηρεαζόμενο πρόσωπο με εγκύκλιο του.

(5) Σε περίπτωση που η προσβαλλόμενη απόφαση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου εκδόθηκε από τον Υπουργό ως Αρμόδια Αρχή, τα εδάφια (1) μέχρι και (4) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, ως εάν να επρόκειτο περί ένστασης στον Υπουργό.

Υποχρέωση
συμμόρφωσης.

74. Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο για το οποίο ισχύουν ή εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Μέρους έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται και να υλοποιεί αυτές.

Ποινικό αδίκημα.

75. Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση διατάγματος, αποφάσεως ή οδηγίας του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους ή κατά παράβαση οδηγίας της Αρμόδιας Αρχής που εκδίδεται δυνάμει αυτών ή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους, ή παραλείπει να συμμορφωθεί με αυτά, διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20 000) ή με αμφότερες τις ποινές.

ΜΕΡΟΣ ΧΙ

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

Διερεύνηση
παράνομων πράξεων
και συμβάντων.

76.-(1) Η Αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση και την εξουσία να διερευνά, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με άλλες αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, κάθε-

- (α) διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης παράνομης πράξης στην έννοια του παρόντος Νόμου·
- (β) εξαφάνιση ή θάνατο μέλους του προσωπικού του πλοίου ή άλλου επιβαίνοντος κατά τη διάρκεια της διάπραξης ή απόπειρας διάπραξης παράνομης πράξης ως η στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου αναφέρεται·
- (γ) σύλληψη, έρευνα, φυλάκιση, κατάσχεση και κατακράτηση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου από τον πλοίαρχο ή/και το πλήρωμα του πλοίου· και
- (δ) χρήση όπλων ή/και ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας εάν κρίνει τούτο σκόπιμο.

(2) Η Αρμόδια Αρχή δύναται και έχει εξουσία, μετά από διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης παράνομης πράξης, να δίνει στον πλοίαρχο ή/και τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου οδηγίες αναφορικά με τις ενέργειες που αυτοί, ξεχωριστά ή από κοινού, θα πρέπει να προβούν.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται και έχει εξουσία να καθορίζει, μετά από διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης παράνομης πράξης, τις επιθεωρήσεις ή/και τους ελέγχους ή/και τις έρευνες που απαιτούνται να γίνουν για να διαπιστωθεί η περαιτέρω αξιοπλοΐα του πλοίου.

(4) Η Αρμόδια Αρχή δύναται και έχει εξουσία, μετά από διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης παράνομης πράξης, να διατάξει τον κατάπλου και την παραμονή του πλοίου σε συγκεκριμένο λιμένα ή λιμενική εγκατάσταση-

(α) για την εξέταση της υγείας ή/και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των επιβαινόντων· ή

(β) για τη διενέργεια επιθεωρήσεων ή/και ελέγχων ή/και των ερευνών για να διαπιστωθεί η περαιτέρω αξιοπλοΐα του πλοίου· ή

(γ) για την παράδοση από το πλοίαρχο οποιουδήποτε πρόσωπου έχει φυλακισθεί ή/και όπλου, συσκευής, οργάνου, εξοπλισμού, μέσου ή αντικειμένου έχει κατακρατηθεί δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) των άρθρων 7 ή 11 του παρόντος Νόμου στις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας ή στις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους· ή

(δ) για τη διερεύνηση παράνομης πράξης ή της απόπειρας διάπραξης παράνομης πράξης ή οποιουδήποτε άλλου συμβάντος από την Αρμόδια Αρχή ή από άλλη αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας· ή

(ε) για οποιοσδήποτε άλλες σχετικές ενέργειες ή ανάγκες κρίνει υπό τις περιστάσεις αναγκαίες.

(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και εφαρμόζονται και σε σχέση με τις διατάξεις του Μέρους VIII του παρόντος Νόμου.

Παρακολούθηση και
εποπτεία
συμμόρφωσης:
Επιθεωρήσεις, έλεγχοι
και έρευνες.

77.-(1) Η Αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση και την εξουσία να προβαίνει σε επιθεωρήσεις ή/και ελέγχους ή/και έρευνες με σκοπό τη διαπίστωση-

(α) της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου· ή/και

(β) της υλοποίησης ή/και συμμόρφωσης με οποιουσδήποτε όρους ή προϋποθέσεις αναφέρονται σε πιστοποιητικό που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 13 ή/και του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου.

(2) Η Αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση και την εξουσία να προβαίνει σε σχετική διερεύνηση, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με άλλες αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή-

(α) λαμβάνει οποιανδήποτε προφορική ή γραπτή πληροφορία ή καταγγελία η οποία δημιουργεί εύλογες υπόνοιες για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου· ή

(β) διαπιστώσει κατά τη διάρκεια επιθεώρησης, ελέγχου ή έρευνας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή κατά τη διάρκεια διερεύνησης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 76 του παρόντος Νόμου ότι υπάρχουν ή προκύπτουν ή δυνατόν να υπάρχουν ή να προκύπτουν εύλογες υπόνοιες για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Οι διατάξεις των εδαφίων (2) έως (5) του άρθρου 76 του παρόντος Νόμου ισχύουν και εφαρμόζονται και σε σχέση με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Υποχρεώσεις και εξουσίες της Αρμόδιας Αρχής και των εξουσιοδοτημένων λειτουργών.

78.-(1)(α) Για τους σκοπούς των διατάξεων των εδαφίων (2) έως (7) του παρόντος άρθρου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"εργασία" σημαίνει διερεύνηση, επιθεώρηση, έλεγχο ή έρευνα δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 76 και 77 του παρόντος Νόμου.

"εξουσιοδοτημένος λειτουργός" σημαίνει κάθε λειτουργό του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου στον οποίο έχει ανατεθεί ή αποφασισθεί από το Διευθυντή η εκτέλεση και διεκπεραίωση της σχετικής εργασίας.

"όπλο" ή "όπλα" σημαίνει το όπλο ή τα όπλα ως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου καθώς και οποιοδήποτε άλλο πυροβόλο ή μη όπλο ή όπλα.

(β) Η αναφορά, στις διατάξεις των άρθρων 82 και 83 του παρόντος Νόμου, σε Αρμόδια Αρχή συνιστά, σε σχέση με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, αναφορά σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό και οι διατάξεις των προαναφερθέντων άρθρων ισχύουν και εφαρμόζονται και σε σχέση με εξουσιοδοτημένο λειτουργό.

(2)(α) Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει την υποχρέωση να υποβάλει, μέσω του Διευθυντή και εντός ευλόγου χρόνου, στον Υπουργό το πόρισμα της εργασίας που εξουσιοδοτήθηκε ή αποφασίσθηκε να εκτελέσει.

(β) Ο Διευθυντής δύναται και έχει την εξουσία να υποβάλει, στον Υπουργό, μαζί με το πιο πάνω πόρισμα, τα σχόλια και τις εισηγήσεις σε σχέση με αυτό.

(3) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται και έχει εξουσία να απαιτεί-

(α) την υποβολή γραπτών δηλώσεων, εκθέσεων ή αναφορών σε γλώσσα κατανοητή από αυτόν.

(β) την περισυλλογή ή/και φύλαξη πληροφοριών, τεκμηρίων ή άλλων στοιχείων περιλαμβανομένων των όσων αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ) έως (ε) του παρόντος εδαφίου.

(γ) την παρουσίαση των όπλων, συσκευών, οργάνων, εξοπλισμού, μέσων ή αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη ή την απόπειρα διάπραξης παράνομης πράξης ή που εκ πρώτης όψεως υπήρχε πρόθεση να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό.

(δ) την παρουσίαση όπλων, ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας, συσκευών, οργάνων, αντικειμένων ή μέσων που έχουν χρησιμοποιηθεί ή που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ασφάλεια του πλοίου που βρίσκεται πάνω στο πλοίο.

(ε) την παρουσίαση ημερολογίων, μητρώων, εγγράφων, πιστοποιητικών, συμβάσεων ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή ή/και σε γλώσσα κατανοητή από αυτόν.

(στ) τη διεξαγωγή γυμνασίων και ασκήσεων και

- (ζ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνει σκόπιμη για την τεκμηρίωση των γεγονότων ή της εργασίας που διεξάγει.
- (4) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται και έχει εξουσία -
- (α) να επιθεωρεί και να ελέγχει πλοία και να διεξάγει έρευνες πάνω σε πλοία οπουδήποτε και ανεξάρτητα από τον τόπο που αυτά βρίσκονται και να εισέρχεται σε οποιοδήποτε χώρο πάνω σε αυτά·
 - (β) να ελέγχει τις εργασίες των εχόντων την εκμετάλλευση πλοίων ή/και ιδιωτικών εταιρειών προστασίας πλοίων και να διεξάγει ελέγχους και έρευνες στα υποστατικά από τα οποία οι έχοντες την εκμετάλλευση πλοίων ή/και οι ιδιωτικές εταιρείες προστασίας πλοίων διεξάγουν τις εργασίες τους και να εισέρχεται σε αυτά οπουδήποτε και ανεξάρτητα από τον τόπο που αυτά βρίσκονται·
 - (γ) να καλεί με γραπτή ειδοποίηση, οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να παρουσιαστεί ενώπιον του και να καθορίζει ως προς τούτο τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της καλούμενης εμφάνισης·
 - (δ) να επισκέπτεται, και να συλλέγει πληροφορίες ή/και τεκμήρια από, οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή/και κρατική ή/και ημικρατική υπηρεσία, οργανισμό ή όργανο·
 - (ε) να διενεργεί προφορικές ή γραπτές εξετάσεις σε γλώσσα κατανοητή από αυτόν·
 - (στ) να καταγράφει προφορικές πληροφορίες που λαμβάνει σε γλώσσα κατανοητή από αυτόν·
 - (ζ) να διενεργεί προφορικές συνεντεύξεις και να λαμβάνει γραπτές καταθέσεις σε γλώσσα κατανοητή από αυτόν·
 - (η) να λαμβάνει φωτογραφίες ή/και εικόνες με ηλεκτρονικά μέσα και να ηχογραφεί ή/και να εικονογραφεί με ηλεκτρονικά μέσα προφορικές ή γραπτές εξετάσεις ή/και συνεντεύξεις·
 - (θ) να περισυλλέγει και να κατακρατεί αντικείμενα ή τεκμήρια, περιλαμβανομένων των όσων αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου·
 - (ι) να περισυλλέγει και να κατακρατεί τα πρωτότυπα ή/και αντίγραφα ημερολογίων, μητρώων, εγγράφων, πιστοποιητικών, συμβάσεων ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή·
 - (ια) να διενεργεί ή/και να παρακολουθεί την εκ μέρους του διενέργεια εργαστηριακών ή υπό καθορισμένες από αυτόν συνθήκες ή προϋποθέσεις εξετάσεων, δοκιμών ή ελέγχων·
 - (ιβ) να προβαίνει στην δέσμευση, αποδέσμευση και κατάσχεση των όσων αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου ως υποκείμενα σε δέσμευση, αποδέσμευση και κατάσχεση· και
 - (ιγ) να προβαίνει ή/και να λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνει σκόπιμη για την τεκμηρίωση των γεγονότων ή της εργασίας που διεξάγει·

Νοείται ότι, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει την υποχρέωση να δίνει στο επηρεαζόμενο πρόσωπο αντίγραφο της γραπτής κατάθεσης του και στις περιπτώσεις περισυλλογής, και κράτησης αντικειμένων, τεκμηρίων ή πρωτότυπων εγγράφων, πιστοποιητικών, συμβάσεων ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων σχετική προς τούτο απόδειξη παραλαβής τους.

Νοείται περαιτέρω ότι, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται και έχει την εξουσία να καθορίζει τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της έναρξης της γραπτής ή/και προφορικής εξέτασης ή/και συνέντευξης, να διενεργεί τη γραπτή ή/και προφορική εξέταση ή/και συνέντευξη σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή/και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα κατανοητή τόσο από αυτόν όσο και από το επηρεαζόμενο πρόσωπο καθώς και να καθορίζει τα προς τούτο κριτήρια επιτυχίας, με την επιφύλαξη ότι έχει την υποχρέωση να ενημερώνει εκ των προτέρων προς τούτο γραπτώς το επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(5) Τόσο ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός όσο και η Αρμόδια Αρχή τηρεί ως εμπιστευτικά τα όσα αναφέρονται στις υποπαραγράφους (δ) έως (ιβ) του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου καθώς και τις σχετικές με την εργασία σημειώσεις και αλληλογραφία.

(6) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι ο ίδιος με το λειτουργό που έχει εκτελέσει ή εκτελεί την εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα διεξαγόμενης ή/και διεξαχθείσας εργασίας-

(α) έχει την υποχρέωση να λαμβάνει τα αναγκαία υπό τις περιστάσεις προστατευτικά ή/και διορθωτικά μέτρα ή/και ενέργειες και

(β) δύναται και έχει την εξουσία να δίνει στο πλοίαρχο, το προσωπικό του πλοίου, στους άλλους επιβαίνοντες σε αυτό, στον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου και σε κάθε πρόσωπο που εργοδοτείται από αυτόν, στην ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων και σε κάθε πρόσωπο που εργοδοτείται από αυτή καθώς επίσης σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κριθεί υπό τις περιστάσεις αναγκαίο, οδηγίες αναφορικά με μέτρα ή/και ενέργειες που οι ανωτέρω υπό τις περιστάσεις, ξεχωριστά ή από κοινού θα πρέπει να προβούν ή να προβαίνουν.

Δέσμευση, κατάσχεση
και δήμευση.

79.-(1)(α) Για τους σκοπούς των διατάξεων των εδαφίων (2) έως (7) του παρόντος άρθρου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“εξουσιοδοτημένος λειτουργός” έχει την έννοια που αποδίδεται, στον όρο αυτό, στο εδάφιο (1) του άρθρου 78 του παρόντος Νόμου· και

“όπλο” ή “όπλα” έχει την έννοια που αποδίδεται, στον όρο αυτό, στο εδάφιο (1) του άρθρου 78 του παρόντος Νόμου.

(β) Η αναφορά, στις διατάξεις των άρθρων 82 και 83 του παρόντος Νόμου, σε Αρμόδια Αρχή συνιστά, σε σχέση με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, αναφορά σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό και οι διατάξεις των προαναφερθέντων άρθρων ισχύουν και εφαρμόζονται και σε σχέση με εξουσιοδοτημένο λειτουργό.

(2) Σε περίπτωση που εξουσιοδοτημένος λειτουργός, κατά τη διάρκεια διερεύνησης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 76 του παρόντος Νόμου ή κατά τη διάρκεια επιθεώρησης, ελέγχου ή έρευνας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 77 διαπιστώσει ότι υπάρχουν ή προκύπτουν ή δυνατόν να υπάρχουν ή να προκύπτουν εύλογες υπόνοιες για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου αναφορικά ή σε σχέση με όπλα ή/και ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας που βρίσκεται πάνω σε πλοίο για χρήση αναφορικά με την προστασία της ασφάλειας του, αυτά-

- (α) δεσμεύονται από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό και απαγορεύεται η περαιτέρω χρήση τους μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής εργασίας· και
- (β) εάν διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου αυτά κατάσχονται από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό ως υποκείμενα σε δήμευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ενώ σε αντίθετη περίπτωση αποδεσμεύονται:

Νοείται ότι, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται και έχει την εξουσία να δεσμεύει και να κατάσχει ως υποκείμενα σε δήμευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οποιοδήποτε όπλο, ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας, συσκευή, όργανο, αντικείμενο ή μέσο βρίσκεται πάνω σε πλοίο για χρήση σε σχέση με την προστασία της ασφάλειας του πλοίου ανεξάρτητα από το εάν τα πιο πάνω αναφέρονται σε πιστοποιητικό που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 13 ή/και του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου ή ανεξάρτητα από την ισχύ του εν λόγω πιστοποιητικού.

(3) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται και έχει εξουσία να κατάσχει ως υποκείμενα σε δήμευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου-

- (α) οποιοδήποτε όπλο βρίσκεται πάνω σε πλοίο για χρήση αναφορικά με την προστασία της ασφάλειας αυτού το οποίο δεν εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες των όπλων που αναφέρονται στο Δεύτερο Παράρτημα του παρόντος Νόμου και οποιοδήποτε όπλο δεν αναφέρεται σε πιστοποιητικό που εκδόθηκε αναφορικά με το πλοίο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου· και
- (β) οποιαδήποτε συσκευή, όργανο, αντικείμενο ή μέσο βρίσκεται πάνω σε πλοίο για χρήση αναφορικά με την προστασία της ασφάλειας αυτού το οποίο δεν εμπίπτει δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 70 του παρόντος Νόμου στη έννοια του ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας και οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας δεν αναφέρεται σε πιστοποιητικό που εκδόθηκε αναφορικά με το πλοίο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου· και
- (γ) οποιοδήποτε όπλο, συσκευή, όργανο, εξοπλισμό, μέσο ή αντικείμενο που έχει κατασχεθεί, κατακρατηθεί ή/και φυλαχθεί δυνάμει των διατάξεων-
 - (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου· ή
 - (ii) της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου· ή
 - (iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 62 του παρόντος Νόμου· και

Δεύτερο Παράρτημα.

(δ) οποιοδήποτε όπλο, συσκευή, όργανο, εξοπλισμό, μέσο ή αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκαν από αυτούς που διέπραξαν ή αποπειράθηκαν να διαπράξουν παράνομη πράξη για την διάπραξη ή την απόπειρα διάπραξης της παράνομης πράξης ή που εκ πρώτης όψεως υπήρχε πρόθεση να χρησιμοποιηθούν από αυτούς για ένα ή περισσότερους από τους πιο πάνω σκοπούς εάν αυτά-

- (i) βρέθηκαν πάνω στο πλοίο μετά το συμβάν από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό κατά την διάρκεια διερεύνησης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 76 του παρόντος Νόμου ή
- (ii) βρέθηκαν πάνω στο πλοίο μετά το συμβάν από οποιονδήποτε από τους επιβαίνοντας και έχουν περισυλλέγει ή/και φυλαχθεί από τον πλοίαρχο ή
- (iii) βρέθηκαν πάνω στο πλοίο μετά το συμβάν από οποιονδήποτε από τους επιβαίνοντας και έχουν παραληφθεί ή/και κατακρατηθεί από Ένοπλες Δυνάμεις ή Δυνάμεις Ασφάλειας ή/και
- (iv) βρέθηκαν πάνω στο πλοίο μετά το συμβάν και έχουν παραληφθεί ή/και κατακρατηθεί από Ένοπλες Δυνάμεις ή Δυνάμεις Ασφάλειας ή/και
- (v) βρέθηκαν πάνω στο πλοίο ή εκτός του πλοίου μετά το συμβάν από αλλοδαπές Ένοπλες Δυνάμεις ή Δυνάμεις Ασφάλειας που ενεργήσαν στα πλαίσια των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 59 του παρόντος Νόμου και έχουν παραληφθεί ή/και κατακρατηθεί από αυτές ή/και
- (vi) βρέθηκαν εκτός του πλοίου μετά το συμβάν και έχουν παραληφθεί ή/και κατακρατηθεί από Ένοπλες Δυνάμεις ή Δυνάμεις Ασφάλειας.

(4) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός σε περίπτωση που προβεί σε δέσμευση ή/και κατάσχεση οποιουδήποτε όπλου, ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας, συσκευής, οργάνου, αντικειμένου ή μέσου-

- (α) έχει την υποχρέωση να πληροφορεί γραπτώς ως προς τούτο τον πλοίαρχο και τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου·
- (β) έχει την υποχρέωση να πληροφορεί γραπτώς ως προς τούτο την ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων η οποία είχε προβεί στη φόρτωση αυτών πάνω στο πλοίο·
- (γ) δύναται και έχει την εξουσία να δίνει στο πλοίαρχο, στον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου και σε κάθε πρόσωπο που εργοδοτείται από αυτόν, στην ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων και σε κάθε πρόσωπο που εργοδοτείται από αυτή καθώς επίσης σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κριθεί αναγκαίο, οδηγίες αναφορικά με μέτρα ή/και ενέργειες που οι ανωτέρω, υπό τις περιστάσεις, ξεχωριστά ή από κοινού θα πρέπει να προβούν ή να προβαίνουν μέχρι την εκφόρτωση από το πλοίο των δεσμευθέντων ή/και κατασχεθέντων·

- (δ) σε περίπτωση που αποφασίζει την εκφόρτωση των δεσμευθέντων ή/και κατασχεθέντων από το πλοίο, δύναται και έχει την υποχρέωση να προβεί στις αναγκαίες διευθετήσεις για την εκφόρτωση αυτών από το πλοίο και για τη μεταφορά και φύλαξη τους στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος το οποίο δυνατόν να αποδεχτεί να πράξει τούτο:

Νοείται ότι, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός προβαίνει στις αναγκαίες διευθετήσεις σε συνεννόηση με τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου και λαμβάνει ως προς τούτο υπόψη τα δρομολόγια του πλοίου καθώς και την πρώτη ευκαιρία κατά την οποία θα είναι δυνατή η εκφόρτωσή τους από το πλοίο και

- (ε) σε περίπτωση που δεσμευθέντα ή/και κατασχεθέντα βρίσκονται εκτός του πλοίου και αποφασίζει την παραλαβή τους, δύναται και έχει την υποχρέωση να προβεί στις αναγκαίες προς τούτο διευθετήσεις καθώς και για τη μεταφορά και φύλαξη τους στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος το οποίο δυνατόν να αποδεχτεί να πράξει τούτο.

(5)(α) Η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων η οποία είχε προβεί στη φόρτωση όπλου, ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας, συσκευής, οργάνου, αντικειμένου ή μέσου που κατασχέθηκε από εξουσιοδοτημένο λειτουργό ή ο αντιπρόσωπος της στη Δημοκρατία, δύναται, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία κατάσχεσης τους, να αποταθούν γραπτώς στον Υπουργό με αίτημα την έκδοση οδηγίας από αυτόν για επιστροφή των κατασχεθέντων ή μέρους αυτών στην ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων ή σε άλλο πρόσωπο.

(β) Ο Υπουργός δύναται να προβαίνει στην έκδοση της οδηγίας που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου μόνο εάν ικανοποιηθεί ότι-

- (i) διαδικασία σε σχέση με τη διάπραξη ποινικού αδικήματος αναφορικά με παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου σε σχέση με τα κατασχεθέντα δεν έχει εγερθεί ή, εάν έχει εγερθεί, αυτή έχει περατωθεί χωρίς να καταδικαστεί οποιοδήποτε πρόσωπο·
- (ii) διαδικασία για επιβολή διοικητικού προστίμου αναφορικά με παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου σε σχέση με τα κατασχεθέντα δεν έχει εγερθεί ή, εάν έχει εγερθεί, αυτή έχει περατωθεί και το διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε έχει εξοφληθεί·
- (iii) διαδικασία για δήμευση των κατασχεθέντων δεν έχει εγερθεί ή, εάν έχει εγερθεί, αυτή έχει περατωθεί χωρίς να διαταχθεί η δήμευση αυτών·
- (iv) σε περίπτωση που οι διαδικασίες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) έως (iii) της παρούσας παραγράφου δεν έχουν εγερθεί, ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πέραν των τεσσάρων μηνών από το αυτά κατασχέθηκαν·
- (v) η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων ή το πρόσωπο στο οποίο θα επιστραφούν τα κατασχεθέντα έχει προβεί με δικές της/του δαπάνες σε ικανοποιητικές διευθετήσεις για την παραλαβή, τη μετέπειτα μεταφορά και τον τελικό προορισμό αυτών και

- (vi) η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων ή το πρόσωπο στο οποίο θα επιστραφούν τα κατασχεθέντα έχει αναλάβει γραπτή δέσμευση να αποζημιώσει τη Δημοκρατία σε σχέση με τις δημοσιές δαπάνες που έχουν προκύψει σε συνέπεια των διατάξεων των παραγράφων (δ) ή/και (ε) του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου πριν να επιστραφούν τα ως άνω σε αυτό.

(6) Οι διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) του παρόντος άρθρου ισχύουν και εφαρμόζονται και σε σχέση με ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας που φορτώθηκε πάνω στο πλοίο από τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου για χρήση από το προσωπικό του πλοίου, στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου.

(7)(α) Η Αρμόδια Αρχή δύναται και έχει την υποχρέωση να υποβάλει αίτημα στο Δικαστήριο για έκδοση διατάγματος δήμευσης των κατασχεθέντων που αναφέρονται-

- (i) στις διατάξεις του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που εγείρει διαδικασία σε σχέση με τη διάπραξη ποινικού αδικήματος αναφορικά με παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και αυτή περατώνεται με καταδίκη οποιουδήποτε προσώπου·
- (ii) στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που δεν εγείρει διαδικασία σε σχέση με τη διάπραξη ποινικού αδικήματος αναφορικά με παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων η οποία είχε προβεί στη φόρτωση των κατασχεθέντων στο πλοίο ή ο αντιπρόσωπος της στη Δημοκρατία δεν υποβάλει εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κατάσχεσης αίτηση για επιστροφή των ως άνω δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του παρόντος Νόμου· και
- (iii) στις διατάξεις των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που δεν εγείρει διαδικασία σε σχέση με τη διάπραξη ποινικού αδικήματος αναφορικά με παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(β) Σε τέτοια περίπτωση το αρμόδιο Δικαστήριο, εάν ικανοποιηθεί ότι-

- (i) η παρουσία των κατασχεθέντων πάνω στο πλοίο συνιστούσε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου· ή
- (ii) αυτά χρησιμοποιήθηκαν από αυτούς που διέπραξαν ή αποπειράθηκαν να διαπράξουν παράνομη πράξη για την διάπραξη ή την απόπειρα διάπραξης της παράνομης πράξης ή εκ πρώτης όψεως υπήρχε πρόθεση να χρησιμοποιηθούν για ένα ή περισσότερους από τους πιο πάνω σκοπούς·

και τηρουμένων των διατάξεων των υποπαραγράφων (i) και (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου, δύναται και έχει την εξουσία να προβαίνει σε έκδοση διατάγματος για δήμευση των κατασχεθέντων και να διατάσει την Αρμόδια Αρχή να προβεί-

- (αα) στη φύλαξη των κατασχεθέντων για οποιοδήποτε περαιτέρω χρόνο κρίνει αυτό σκόπιμο· ή
- (ββ) στην καταστροφή των κατασχεθέντων και στην τεκμηρίωση της καταστροφής τους· ή

- (γγ) στην παράδοση των κατασχεθέντων και στην τεκμηρίωση της παράδοσης τους σε αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους ή σε αλλοδαπές Ένοπλες Δυνάμεις ή Δυνάμεις Ασφαλείας που δυνατόν να αποδεχτούν να πράξουν τούτο.

Επιβολή απαγόρευσης εκτέλεσης πλόων.

80.-(1) Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου η Αρμόδια Αρχή δύναται και έχει εξουσία να επιβάλει απαγόρευση απόπλου ή/και εκτέλεσης πλόων σε πλοίο.

(2) Η Αρμόδια Αρχή αίρει την απαγόρευση απόπλου ή/και εκτέλεσης πλόων μόνο όταν ικανοποιηθεί πως δεν υφίσταται πλέον η παράβαση.

(3)(α) Η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί τις κατά τα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου αποφάσεις της στον πλοίαρχο και τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου.

(β) Η Αρμόδια Αρχή δύναται και έχει την εξουσία εάν το κρίνει σκόπιμο να κοινοποιεί τις κατά τα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου αποφάσεις της σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας ή/και σε αρμόδιες υπηρεσίες άλλων κρατών ή/και σε ιδιωτική εταιρεία υπηρεσιών ασφαλείας που δυνατόν να επηρεάζεται.

Έκδοση οδηγιών και κοινοποίηση αποφάσεων.

81.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται και έχει εξουσία με εγκύκλιο να εκδίδει οδηγίες αναφορικά με την υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και να καθορίζει τη διαδικασία και τις απαιτήσεις για την επανέκδοση, ανανέωση, ή παράταση της ισχύος των πιστοποιητικών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή για την τροποποίηση ή προσθήκη πληροφοριών ή στοιχείων που αναφέρονται σε αυτά.

(2) Η Αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση να κοινοποιεί γραπτώς κάθε απόφαση της δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου σε κάθε επηρεαζόμενο πρόσωπο ή πλοίο και δύναται και έχει εξουσία να πράττει τούτο δια χειρός ή/και ταχυδρομικώς ή/και μέσω τηλεομοιότυπου ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλετύπου.

Υποχρέωση συμμόρφωσης.

82. Ο πλοίαρχος, το προσωπικό του πλοίου, οι άλλοι επιβαίνοντες σε αυτό, ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου και κάθε πρόσωπο που εργοδοτείται από αυτόν, η ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων και κάθε πρόσωπο που εργοδοτείται από αυτή καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο η Αρμόδια Αρχή κρίνει αναγκαίο, έχουν έκαστος την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ή/και τις οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους, να συνεργάζονται με, και να παρουσιάζουν ή/και να παρέχουν ή/και να παραδίδουν σε αυτή οποιαδήποτε πληροφορία, στοιχείο ή άλλο τεκμήριο τους ζητηθεί, ή γνωρίζουν ή έχουν στην κατοχή τους.

Ποινικό αδίκημα.

83.-(1) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση αποφάσεως ή οδηγίας της Αρμόδιας Αρχής που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους, ή παραλείπει να συμμορφωθεί με αυτά, ή αρνείται να συνεργαστεί με την Αρμόδια Αρχή κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή αρνείται να παράσχει οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες του ζητηθούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή παρεμποδίζει την Αρμόδια Αρχή στην εκτέλεση του έργου της κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20 000) ή με αμφότερες τις ποινές.

(2)(α) Το κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ποινικό αδίκημα διαπράττει επίσης πρόσωπο που υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητική πληροφορία, αντικείμενο ή τεκμήριο.

(β) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι παρέιχε την πληροφορία, το αντικείμενο ή το τεκμήριο με καλή πίστη και χωρίς να γνωρίζει ότι η παρεχόμενη πληροφορία, αντικείμενο ή τεκμήριο ήταν ψευδής, ελλιπής, ανακριβής ή παραπλανητική.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Δημοσιεύσεις
αποφάσεων του
Υπουργού και της
Αρμοδίας Αρχής.

84. Ο Διευθυντής δύναται και έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει με εγκύκλιο του αποφάσεις του Υπουργού και της Αρμοδίας Αρχής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Καταχωρήσεις στο
επίσημο ημερολόγιο.

85.-(1) Ο Διευθυντής δύναται και έχει εξουσία να καθορίζει με γνωστοποίηση τις καταχωρήσεις που πρέπει να γίνονται στο επίσημο ημερολόγιο του πλοίου σε σχέση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Ο πλοίαρχος του πλοίου έχει την υποχρέωση να καταχωρεί στο επίσημο ημερολόγιο του πλοίου τα όσα καθορίζονται κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

Καθορισμός τελών.

86.-(1) Ο Διευθυντής δύναται και έχει εξουσία να καθορίζει με γνωστοποίηση τα τέλη που πρέπει να καταβάλλονται-

- (α) για την εξέταση ή επανεξέταση αίτησης που υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·
- (β) για την έκδοση, επανέκδοση, ανανέωση, ή παράταση της ισχύος των πιστοποιητικών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή για την τροποποίηση ή προσθήκη πληροφοριών ή στοιχείων που αναφέρονται σε αυτά·
- (γ) για επιθεωρήσεις και ελέγχους που γίνονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου· και
- (δ) για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία παρέχεται από την Αρμόδια Αρχή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Διευθυντής δύναται και έχει εξουσία να καθορίζει, για περίοδο μέχρι και έξι (6) μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ή μέχρι τη δημοσίευσή της, κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, γνωστοποίησης, οποιοδήποτε από τα δυο είναι ενωρίτερα, τα τέλη που θα πρέπει να καταβάλλονται.

(3) Εξαιρουμένων των τελών που θα πρέπει να καταβάλλονται για την έκδοση των πιστοποιητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (6) και του εδαφίου (7) του άρθρου 53 του παρόντος Νόμου, τα καθοριζόμενα, δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) ή/και (2) του παρόντος άρθρου, τέλη δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερα από τη σχετική δημόσια δαπάνη για την παροχή της αιτούμενης υπηρεσίας.

(4) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αιτείται υπηρεσία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου έχει την υποχρέωση να καταβάλει τα σχετικά με αυτή τέλη.

(5) Η Αρμόδια Αρχή δύναται και έχει εξουσία να αρνείται την παροχή της αιτουμένης υπηρεσίας ή την εκτέλεση ή διεκπεραίωση της σχετικής με αυτή εργασία χωρίς την εκ των προτέρων καταβολή του σχετικού με αυτή τέλους.

Έκδοση οδηγιών και καθορισμός εντύπων.

87.-(1) Ο Διευθυντής δύναται και έχει εξουσία να εκδίδει οδηγίες αναφορικά με την υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων του να καθορίζει με εγκύκλιο του τη μορφή, τη διάταξη και το περιεχόμενο των-

- (α) αιτήσεων που αναφέρονται στις διατάξεις παρόντος Νόμου·
- (β) δηλώσεων που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·
- (γ) των πιστοποιητικών που δύνανται να εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·
- (δ) αναφορών που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου· και
- (ε) οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων κρίνει αναγκαία για υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή/και για τεκμηρίωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις του.

Υποχρέωση συμμόρφωσης.

88. Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο για το οποίο ισχύουν ή εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Μέρους έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται και να υλοποιεί αυτές.

Ποινικό αδίκημα.

89.-(1) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση οδηγίας του Διευθυντή που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους ή κατά παράβαση οδηγίας της Αρμόδιας Αρχής που εκδίδεται δυνάμει αυτών, ή παραλείπει να συμμορφωθεί με αυτές, ή αρνείται να συνεργαστεί με το Διευθυντή κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή αρνείται να παράσχει οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες του ζητηθούν από το Διευθυντή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή παρεμποδίζει το Διευθυντή στην εκτέλεση του έργου του κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20 000) ή με αμφότερες τις ποινές.

(2)(α) Το κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ποινικό αδίκημα διαπράττει επίσης πρόσωπο που υποβάλλει στο Διευθυντή ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητική πληροφορία, αντικείμενο ή τεκμήριο.

(β) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι παρείχε την πληροφορία, το αντικείμενο ή το τεκμήριο με καλή πίστη και χωρίς να γνωρίζει ότι η παρεχόμενη πληροφορία, αντικείμενο ή τεκμήριο ήταν ψευδής, ελλιπής, ανακριβής ή παραπλανητική.

ΜΕΡΟΣ XIII

ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Γενικά ποινικά
αδικήματα.

90.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154 και Νόμοι του 1962 έως 2011 πρόσωπο το οποίο-

Κεφ. 154.

3 του 1962
43 του 1963
41 του 1964
69 του 1964
70 του 1965
5 του 1967
58 του 1967
44 του 1972
92 του 1972
29 του 1973
59 του 1974
3 του 1975
13 του 1979
10 του 1981
46 του 1982
86 του 1983
186 του 1986
111 του 1989
236 του 1991
6(I) του 1994
3(I) του 1996
99(I) του 1996
36(I) του 1997
40(I) του 1998
45(I) του 1998
15(I) του 1999
37(I) του 1999
38(I) του 1999
129(I) του 1999
30(I) του 2000
43(I) του 2000
77(I) του 2000
162(I) του 2000
169(I) του 2000
181(I) του 2000
27(I) του 2001
12(I) του 2002
85(I) του 2002
144(I) του 2002
145(I) του 2002
25(I) του 2003
48(I) του 2003
84(I) του 2003
164(I) του 2003
124(I) του 2004
31(I) του 2005
18(I) του 2006
130(I) του 2006
126(I) του 2007
127(I) του 2007
70(I) του 2008
83(I) του 2008
64(I) του 2009
56(I) του 2011
72(I) του 2011
163(I) του 2011
167 (I) του 2011.

- (α) διαπράττει ή αποπειράται τη διάπραξη παράνομης πράξης εναντίον πλοίου ή/και των επιβαινόντων σε αυτό ή/και του φορτίου που αυτό μεταφέρει· ή
- (β) υποκινεί ή/και διευκολύνει τη διάπραξη ή/και την απόκρυψη της διάπραξης οποιασδήποτε από τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου· ή/και
- (γ) συνωμοτεί ή/και συνεργάζεται ή/και συνδράμει με σκοπό τη διάπραξη ή/και την απόκρυψη της διάπραξης οποιασδήποτε από τις πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) ή/και (β) του παρόντος εδαφίου του παρόντος εδαφίου.

διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με δια βίου φυλάκιση.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με υποχρέωση που του επιβάλλει ο παρών Νόμος ή εκδιδόμενες δυνάμει των διατάξεων αυτού κανονιστικές ή διοικητικές πράξεις για την οποία δεν δημιουργείται άλλο ποινικό αδίκημα, διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης μέχρι δώδεκα (12) μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10 000) ή με αμφότερες τις ποινές.

(3)(α) Πρόσωπο στο οποίο ο παρών Νόμος ή εκδιδόμενες δυνάμει των διατάξεων αυτού κανονιστικές ή διοικητικές πράξεις επιβάλλει υποχρέωση παροχής ή διαβίβασης πληροφορίας για την οποία υποχρέωση ο παρών Νόμος ή εκδιδόμενες δυνάμει των διατάξεων αυτού κανονιστικές ή διοικητικές πράξεις δεν δημιουργούν άλλο ποινικό αδίκημα, το οποίο-

- (i) αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί τέτοια πληροφορία· ή/και
- (ii) διαβιβάζει ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητική πληροφορία· ή/και
- (iii) υποκινεί ή/και διευκολύνει τη διάπραξη ή/και την απόκρυψη της διάπραξης οποιασδήποτε από τις πράξεις που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) ή/και (ii) της παρούσης παραγράφου· ή/και
- (iv) συνωμοτεί ή/και συνεργάζεται ή/και συνδράμει με σκοπό τη διάπραξη ή/και την απόκρυψη της διάπραξης οποιασδήποτε από τις πράξεις που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) ή/και (ii) ή/και (iii) της παρούσης παραγράφου·

διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20 000) ή με αμφότερες τις ποινές.

(β) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα με βάση τις διατάξεις της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι παρείχε την πληροφορία με καλή πίστη και χωρίς να γνωρίζει ότι η παρεχόμενη πληροφορία ήταν ψευδής, ελλιπής, ανακριβής ή παραπλανητική.

Δικαιοδοσία
Δικαστηρίων της
Δημοκρατίας.

14 του 1960
50 του 1962
11 του 1963
8 του 1969
40 του 1970
58 του 1972
1 του 1980
35 του 1982
29 του 1983
91 του 1983
16 του 1984
51 του 1984
83 του 1984
93 του 1984
18 του 1985
71 του 1985
89 του 1985
96 του 1986
317 του 1987
49 του 1988
64 του 1990
136 του 1991
149 του 1991
237 του 1991
42(ι) του 1992
43(ι) του 1992
102(ι) του 1992
26(ι) του 1993
82(ι) του 1995
102(ι) του 1996
4(ι) του 1997
53(ι) του 1997
90(ι) του 1997
27(ι) του 1998
53(ι) του 1998
110(ι) του 1998
34(ι) του 1999
146(ι) του 1999
41(ι) του 2000
32(ι) του 2001
40(ι) του 2002
80(ι) του 2002
140(ι) του 2002
206(ι) του 2002
17(ι) του 2004
165(ι) του 2004
268(ι) του 2004
21(ι) του 2006
99(ι) του 2007
170(ι) του 2007
76(ι) του 2008
81(ι) του 2008
118(ι) του 2008
119(ι) του 2008
36(ι) του 2009
129(ι) του 2009
138(ι) του 2009
19(ι) του 2010
166(ι) του 2011.

91.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 των περί Δικαστηρίων Νόμων και με επιφύλαξη του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, τα Δικαστήρια της Δημοκρατίας κέκτηνται δικαιοδοσίας εκδίκασης όλων των ποινικών αδικημάτων που διαπράττονται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των εκδιδόμενων δυνάμει των διατάξεων αυτού κανονιστικών ή διοικητικών πράξεων.

(2) Σε σχέση με ποινικά αδικήματα κατά το εδάφιο (1) του άρθρου 90 του παρόντος Νόμου εναντίον πλοίων, τα Δικαστήρια της Δημοκρατίας, κέκτηνται δικαιοδοσίας στις ακόλουθες περιπτώσεις σε σχέση με τέτοια αδικήματα που διαπράττονται στα χωρικά ύδατα άλλου κράτους-

(α) όταν το εν λόγω κράτος, στα χωρικά ύδατα του οποίου διαπράττεται το αδίκημα, αδυνατεί να εκδικάσει το αδίκημα λόγω ελλειπούς ή απουσίας σχετικής νομοθεσίας.

- (β) όταν το εν λόγω κράτος, στα χωρικά ύδατα του οποίου διαπράττεται το αδίκημα, εκχωρήσει στη Δημοκρατία τη δικαιοδοσία εκδίκασης του αδικήματος·
- (γ) όταν η νομοθεσία του κράτους, στα χωρικά ύδατα του οποίου διαπράττεται το αδίκημα, συγκρούεται σε θέματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη νομοθεσία της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΥ

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δηλώσεις.

92.-(1) Οι δηλώσεις που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, γίνονται ενώπιον της Αρμόδιας Αρχής ή ενώπιον δικαστή, ή άλλου προσώπου το οποίο είναι αρμόδιο να δέχεται όρκους ή ενώπιον προξενικού υπαλλήλου της Δημοκρατίας.

(2) Οι δηλώσεις νομικού προσώπου που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δύνανται να γίνονται εκ μέρους του από τον γραμματέα, ή άλλο εξουσιοδοτημένο προς τούτο αξιωματούχο του.

Διοικητικό πρόστιμο.

93.-(1) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή διαπιστώσει ότι πρόσωπο διαπράττει πράξη ή τελεί σε παράλειψη, κατά παράβαση διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των εκδιδόμενων δυνάμει των διατάξεων αυτού κανονιστικών ή διοικητικών πράξεων, η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιβάλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50 000), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή άλλου νόμου ή κανονιστικής ή διοικητικής πράξης.

(2) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, η Αρμόδια Αρχή ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιούτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων, μέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ειδοποίησής.

(3) Η Αρμόδια Αρχή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή της την οποία διαβιβάζει στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και-

- (α) η οποία καθορίζει την παράβαση· και
- (β) δια της οποίας πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο-
 - (i) περί του δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στον Υπουργό, και με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος· και
 - (ii) περί των προθεσμιών εντός των οποίων δύνανται να ασκηθούν τα προαναφερόμενα δικαιώματα· και
- (γ) η οποία καθίσταται εκτελεστή με την εν λόγω διαβίβασή της.

(4) Ο Υπουργός έχει εξουσία να καθορίζει με οδηγίες του τα ενδεικτικά κριτήρια υπολογισμού του ύψους του επιβαλλόμενου δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου διοικητικού προστίμου, χωρίς τούτο να περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια της Αρμόδιας Αρχής να αποφασίζει ελεύθερα περί του ύψους του επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου, με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.

(5)(α) Το επηρεαζόμενο πρόσωπο προσωπικά ή διά του αντιπροσώπου του στη Δημοκρατία δικαιούται να προσβάλει, με προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, την απόφαση της Αρμόδιας Αρχής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου περί επιβολής διοικητικού προστίμου, η οποία απόφαση αφορά στο εν λόγω πλοίο.

(β) Η προσφυγή ενώπιον του Υπουργού ασκείται εγγράφως μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη διαβίβαση της προσβαλλόμενης απόφασης στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιοχές Κινδύνου και Υψηλού Κινδύνου

Μέρος Ι

Περιοχές Κινδύνου - Περιοχές Υψηλού Κινδύνου
(Άρθρο 2)

(Α) Περιοχές Κινδύνου-

Καμία.

(Β) Περιοχές Υψηλού Κινδύνου-

(1) Ανατολική Αφρική και Βορειοδυτικός Ινδικός Ωκεανός-

Η θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Αφρικής, του Βορειοδυτικού Ινδικού Ωκεανού, της Αραβικής Θάλασσας, του Κόλπου του Ομάν, του Κόλπου του Άντεν και της Νότιου Ερυθράς Θάλασσας μεταξύ των ακόλουθων γραμμών-

- (α) του 15^ο Βόρειου παράλληλου στην Ερυθρά Θάλασσα·
- (β) του 56^ο 30' Ανατολικού μεσημβρινού στα στενά του Χορμούζ·
- (γ) τον 78^ο Ανατολικού μεσημβρινού· και
- (δ) τον 10^ο Νοτίου παράλληλου.

(2) Δυτική Αφρική και Κόλπος της Γουϊνέας-

Η θαλάσσια περιοχή της Δυτικής Αφρικής και Κόλπος της Γουϊνέας μεταξύ των ακόλουθων γραμμών-

- (α) στα δυτικά από γραμμή που αρχίζει από το γεωγραφικό σημείο της τομής των ακτών της Ακτής του Ελεφαντοστό με το 7^ο 30' Δυτικό μεσημβρινό μέχρι το γεωγραφικό σημείο (σημείο Α) 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Ακτής του Ελεφαντοστό μετρούμενα κατά μήκος του 7^ο 30' Δυτικού μεσημβρινού·
- (β) στα νότια από γραμμή που αρχίζει από το γεωγραφικό σημείο της τομής των ακτών της Αγκόλας με το 5^ο 76' Νότιο παράλληλο μέχρι το γεωγραφικό σημείο (σημείο Β) 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Αγκόλας μετρούμενα κατά μήκος του 5^ο 76' Νοτίου παράλληλου· και
- (γ) λοξοδρομική γραμμή που συνδέει το σημείο Α με το σημείο Β.

Μέρος ΙΙ

Γεωγραφικές περιοχές εντός περιοχών υψηλού κινδύνου
(παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 47 του παρόντος Νόμου)

- (1) Εντός της περιοχής υψηλού κινδύνου της Ανατολικής Αφρικής και του Βορειοδυτικού Ινδικού Ωκεανού-

Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ των ακόλουθων γραμμών-

- (α) στα βόρεια και δυτικά από τη γραμμή που αρχίζει από το γεωγραφικό σημείο των συνόρων του Τζιμπουτί με τη Σομαλία στις ακτές της Αφρικής μέχρι το γεωγραφικό σημείο με γεωγραφικό πλάτος $11^{\circ} 48'$ Βόρειο και γεωγραφικό μήκος 45° Ανατολικό και από εκεί μέχρι το γεωγραφικό σημείο με γεωγραφικό πλάτος $12^{\circ} 00'$ Βόρειο και γεωγραφικό μήκος 45° Ανατολικό και από εκεί μέχρι την νήσο Mayyun στα Στενά του Bab el Mandeb.
- (β) στα βόρεια και ανατολικά από τη γραμμή που αρχίζει από το Rhiy di Irisal στη νήσο Suqutra (σημείο Α) μέχρι το γεωγραφικό σημείο με γεωγραφικό πλάτος $14^{\circ} 18'$ Βόρειο και γεωγραφικό μήκος 53° Ανατολικό και από εκεί μέχρι το γεωγραφικό σημείο με γεωγραφικό πλάτος $14^{\circ} 30'$ Βόρειο και γεωγραφικό μήκος 53° Ανατολικό και από εκεί μέχρι το γεωγραφικό σημείο των συνόρων της Υεμένης με το Ομάν στις ακτές της χερσονήσου της Αραβίας.
- (γ) στα βόρεια από τον παράλληλο που διέρχεται από το σημείο Α μέχρι το γεωγραφικό σημείο (σημείο Β) 400 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Σομαλίας μετρούμενα κατά μήκος του παραλλήλου που διέρχεται από το σημείο Α.
- (δ) στα νότια από τη γραμμή που αρχίζει από το γεωγραφικό σημείο (σημείο Γ) των συνόρων της Κένυας με τη Σομαλία στις ακτές της Αφρικής μέχρι το γεωγραφικό σημείο (σημείο Δ) 400 ναυτικά μίλια από το σημείο Α μετρούμενα κατά μήκος του παραλλήλου που διέρχεται από το σημείο Δ και
- (ε) στα ανατολικά από τη γραμμή που αρχίζει από το σημείο Β μέχρι και καταλήγει στο σημείο Δ η οποία ορίζεται από γεωγραφικά σημεία 400 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Σομαλίας μετρούμενα κατά μήκος των παραλλήλων μεταξύ των σημείων Α και Γ.

αλλά εξαιρουμένης της θαλάσσιας περιοχής του Διεθνώς Συνιστώμενου Διαδρόμου Διέλευσης (Internationally Recommended Transit Corridor (IRTC)) μεταξύ του γεωγραφικού σημείου με γεωγραφικό πλάτος $11^{\circ} 48'$ Βόρειο και γεωγραφικό μήκος $045^{\circ} 00'$ Ανατολικό και από εκεί μέχρι το γεωγραφικό σημείο με γεωγραφικό πλάτος $14^{\circ} 18'$ Βόρειο και γεωγραφικό μήκος $053^{\circ} 00'$ Ανατολικό και από εκεί μέχρι το γεωγραφικό σημείο με γεωγραφικό πλάτος $14^{\circ} 30'$ Βόρειο και γεωγραφικό μήκος $053^{\circ} 00'$ Ανατολικό και από εκεί μέχρι το γεωγραφικό σημείο με γεωγραφικό πλάτος $12^{\circ} 00'$ Βόρειο και γεωγραφικό μήκος $045^{\circ} 00'$ Ανατολικό και από εκεί μέχρι το γεωγραφικό σημείο με γεωγραφικό πλάτος $11^{\circ} 48'$ Βόρειο και γεωγραφικό μήκος $045^{\circ} 00'$ Ανατολικό.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όπλο ή όπλα
(Άρθρο 2)

Μέρος Ι

Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, "όπλο" ή "όπλα" σημαίνει όλα τα αντικείμενα που υπάγονται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες, εκτός από εκείνα που αντιστοιχούν στον ορισμό αλλά έχουν εξαιρεθεί από αυτόν για τους λόγους που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙ-

Κατηγορία Α
Απαγορευμένα όπλα και πυρομαχικά

- (1) Εκρηκτικοί στρατιωτικοί μηχανισμοί και εκτοξευτές
- (2) Τα πυροβόλα όπλα που έχουν τη μορφή άλλου αντικειμένου
- (3) Τα πυρομαχικά με εκρηκτικές ή εμπρηστικές σφαίρες καθώς και τα βλήματα γι' αυτά τα πυρομαχικά και
- (4) Τα πυρομαχικά με διαστελλόμενα βλήματα καθώς και τα βλήματα αυτά, εκτός από τα κυνηγετικά όπλα και τα όπλα σκοποβολής.

Κατηγορία Β-1
Όπλα για τα οποία απαιτείται αιτιολόγηση της επιλογής

- (1) Στρατιωτικά όπλα με λεία κάννη, διαμετρήματος κάτω των 20 mm, άλλα στρατιωτικά όπλα και αυτόματα όπλα διαμετρήματος 12,7 mm (μισής ίντσας) και κάτω, και τα παρελκόμενά τους, ως ακολούθως, και ειδικά σχεδιασμένα σύστατικά μέρη αυτών-
 - (α) Τυφέκια, караμπίνες, περίστροφα, πιστόλια, αυτόματα πιστόλια και πολυβόλα
 - (β) Λειόκαννα όπλα, ως ακολούθως-
 - (i) Λειόκαννα όπλα ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση
 - (ii) Άλλα λειόκαννα όπλα, ως ακολούθως-
 - (αα) πλήρως αυτομάτου τύπου
 - (ββ) ημιαυτόματα ή τύπου "χράπα-χρούπα"
 - (γ) Όπλα που χρησιμοποιούν πυρομαχικά χωρίς κάλυκες
 - (δ) Σιγαστήρες, ειδικές βάσεις πυροβόλων, γεμιστήρες, στόχαστρα και σκοπευτικά συστήματα και φλογοκρύπτες για τα όπλα που προσδιορίζονται στα σημεία (α), (β) ή (γ).

Κατηγορία Β-2
Όπλα για τα οποία απαιτείται αιτιολόγηση της επιλογής

- (1) Τα βραχεία ημιαυτόματα ή επαναληπτικά πυροβόλα όπλα
- (2) Τα βραχεία πυροβόλα όπλα μιας βολής, με κεντρική επίκρουση

- (3) Τα βραχέα πυροβόλα όπλα μιας βολής, με περιφερειακή επίκρουση, συνολικού μήκους μικρότερου από 28 cm·
- (4) Τα μακρύκαννα ημιαυτόματα όπλα των οποίων η αποθήκη φυσιγγίων και η θαλάμη μπορούν να φέρουν πάνω από τρία φυσίγγια·
- (5) Τα μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα των οποίων η αποθήκη φυσιγγίων και η θαλάμη μπορούν να περιέχουν περισσότερα από τρία φυσίγγια, τα οποία φέρουν κινητό γεμιστήρα, ή για τα οποία δε μπορεί να υπάρξει εγγύηση ότι αποκλείεται να μετατραπούν, με συνήθη εργασία, σε όπλα των οποίων η αποθήκη φυσιγγίων και η θαλάμη δε μπορούν να περιέχουν περισσότερα από τρία φυσίγγια·
- (6) Τα μακρύκαννα επαναληπτικά και ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με λεία κάννη ή οποία δεν υπερβαίνει τα 60 cm· και
- (7) Τα ημιαυτόματα μη στρατιωτικά πυροβόλα όπλα που έχουν τη μορφή αυτόματου πυροβόλου όπλου.

Κατηγορία Γ

Όπλα για τα οποία απαιτείται δήλωση της επιλογής

- (1) Τα μακρύκαννα επαναληπτικά πυροβόλα όπλα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην κατηγορία B-2 σημείο 6·
- (2) Τα μακρύκαννα πυροβόλα όπλα μιας βολής ανά αυλακωτή κάννη·
- (3) Τα μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στην κατηγορία B-2 σημεία 4 έως 7· και
- (4) Τα βραχέα πυροβόλα όπλα μιας βολής, με περιφερειακή επίκρουση, συνολικού μήκους μεγαλύτερου ή ίσου προς 28 cm·

Κατηγορία Δ

Όπλα για τα οποία απαιτείται δήλωση της επιλογής

Τα μακρύκαννα πυροβόλα όπλα μιας βολής ανά λεία κάννη.

Μέρος II

Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος, δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό των πυροβόλων όπλων, τα αντικείμενα που ανταποκρίνονται στον ορισμό αυτόν αλλά τα οποία-

- (α) έχουν καταστεί οριστικά ακατάλληλα προς χρήση μέσω απενεργοποίησης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα ουσιώδη μέρη του πυροβόλου όπλου κατέστησαν οριστικά ακατάλληλα προς χρήση και μη δυνάμενα να αφαιρεθούν, να αντικατασταθούν ή να τροποποιηθούν κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή οποιαδήποτε ενδεχόμενη επαναενεργοποίηση·
- (β) έχουν σχεδιαστεί για να δίνουν σήμα συναγερμού, για σηματοδότηση, για διάσωση, για σφαγή, για αλιεία με καμάκι ή προορίζονται για βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς υπό τον όρο ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αυτή τη συγκεκριμένη χρήση·

- (γ) θεωρούνται παλαιά όπλα ή σύγχρονα αντίγραφα τους, εφόσον δεν έχουν περιληφθεί στις προηγούμενες κατηγορίες ή είναι:-
- (i) μουσκέτα, τυφέκια και αραβίδες που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1938·
 - (ii) απομιμήσεις μουσκέτων, τυφεκίων και αραβίδων, τα πρωτότυπα των οποίων έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1890·
 - (iii) περίστροφα, πιστόλια, και αυτόματα όπλα που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1890, και οι απομιμήσεις τους.

Μέρος III

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος-

“*πυροβόλο όπλο*” σημαίνει οποιοδήποτε φορητό όπλο με κάννη το οποίο εξακοντίζει, είναι σχεδιασμένο να εξακοντίζει ή μπορεί να μετατραπεί ώστε να εξακοντίζει σφαίρα, βολίδα ή βλήμα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης, εκτός εάν εξαιρείται για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο Μέρος II του παρόντος Παραρτήματος. Τα πυροβόλα όπλα κατατάσσονται σε κατηγορίες στο Μέρος I του παρόντος Παραρτήματος:

Νοείται ότι, ένα αντικείμενο θεωρείται ότι μπορεί να μετατραπεί ώστε να εξακοντίζει σφαίρα, βολίδα ή βλήμα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης, εάν έχει τη μορφή πυροβόλου όπλου και λόγω της κατασκευής του ή του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένο, μπορεί να υποστεί τη μετατροπή αυτή:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς αναγνώρισης και ιχνηλάτησης κάθε όπλο θα πρέπει να φέρει σήμανση στην οποία περιλαμβάνεται το όνομα του κατασκευαστή, η χώρα ή ο τόπος κατασκευής, ο αριθμός σειράς και το έτος κατασκευής (εάν δεν αποτελεί μέρος του αριθμού σειράς) ή αριθμητικό ή αλφαριθμητικό κωδικό και παρέχει τη δυνατότητα εύκολης αναγνώρισης. Η πιο πάνω απαίτηση δεν αποκλείει την ενδεχόμενη προσθήκη σφραγίδων γνησιότητας ή/και του εμπορικού σήματος του κατασκευαστή. Η σήμανση πρέπει να εμφανίζεται σε ουσιώδες τμήμα του όπλου και η καταστροφή της να καθιστά το όπλο άχρηστο·

“*βραχύ πυροβόλο όπλο*” σημαίνει το πυροβόλο όπλο η κάννη του οποίου δεν υπερβαίνει τα 30 cm ή το συνολικό μήκος του οποίου δεν υπερβαίνει τα 60 cm·

“*μακρύκανο πυροβόλο όπλο*” σημαίνει το κάθε πυροβόλο όπλο εκτός από τα βραχεία·

“*αυτόματο όπλο*” σημαίνει το πυροβόλο όπλο, το οποίο, μετά από κάθε βολή, οπλίζεται εκ νέου μόνο του και μπορεί να βάλει με ριπές κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη·

“*ημιαυτόματο όπλο*” σημαίνει το πυροβόλο όπλο το οποίο, μετά από κάθε βολή, οπλίζεται εκ νέου αυτόματα και δε μπορεί κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη, να βάλει περισσότερες από μία φορές·

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Απαιτούμενες πληροφορίες
{Άρθρα 6(1)(α), 8(1)(α), 11(3)(α) και 19(1)}

Μέρος Ι

Οι πληροφορίες που απαιτούνται για τους σκοπούς των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 6, της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 8, της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 11 και του εδαφίου (1) του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου είναι-

- (1) το όνομα και τα διακριτικά στοιχεία του πλοίου·
- (2) η ώρα και ημερομηνία του συμβάντος και η γεωγραφική θέση, η πορεία, η ταχύτητα και ο προορισμός του πλοίου κατά το χρόνο αυτού·
- (3) το όνομα, το επώνυμο, η υπηκοότητα και ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου του κάθε ενός από τους επιβαίνοντες·
- (4) τα γεγονότα και οι συνέπειες του συμβάντος και η κατάσταση οποιουδήποτε προσώπου έχει επηρεαστεί·
- (5) το όνομα, το επώνυμο, η υπηκοότητα και ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου του κάθε ενός από τους επιβαίνοντες που έχουν επηρεαστεί και η κατάσταση αυτών·
- (6) οι διαθέσιμες πληροφορίες σε σχέση με άλλα πρόσωπα που έχουν επηρεαστεί·
- (7) οι διαθέσιμες πληροφορίες σε σχέση με πρόσωπα ή μέσα, στην υπηρεσία Ενόπλων Δυνάμεων ή Δυνάμεων Ασφαλείας που έχουν εμπλακεί ή εμπλέκονται· και
- (8) η γεωγραφική θέση, η πορεία, η ταχύτητα και ο προορισμός του πλοίου κατά το χρόνο της υποβολής των πληροφοριών αναφορικά με το συμβάν·

Νοείται ότι, σε περίπτωση που επέβαιναν του πλοίου πρόσωπα που είχαν συλληφθεί ή φυλακισθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η πιο πάνω αναφορά σε επιβαίνοντες και πρόσωπα που έχουν επηρεαστεί περιλαμβάνουν και τα πρόσωπα που είχαν συλληφθεί ή/και φυλακισθεί.

Μέρος ΙΙ

Οι επιπρόσθετες πληροφορίες, από αυτές που αναφέρονται στο Μέρος Ι του παρόντος Παραρτήματος, που απαιτούνται για τους σκοπούς των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 8 και της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου είναι-

"επαναληπτικό όπλο" σημαίνει το πυροβόλο όπλο το οποίο, μετά από κάθε βολή, οπλίζεται εκ νέου με χειρισμό που συνίσταται στην εισαγωγή μέσα στην κάννη φυσίγγιου που λαμβάνεται από αποθήκη και μεταφέρεται με τη βοήθεια μηχανισμού·

"όπλο μιας βολής" σημαίνει το όπλο χωρίς αποθήκη φυσιγγίων, το οποίο οπλίζεται πριν από κάθε βολή με εισαγωγή του φυσιγγίου με το χέρι στη θαλάμη ή σε χώρο που έχει προβλεφθεί σχετικά στην είσοδο της κάννης·

"μέρος" σημαίνει οποιοδήποτε στοιχείο ή ανταλλακτικό που είναι ειδικά σχεδιασμένο για πυροβόλα όπλα και είναι απαραίτητο για τη λειτουργία τους, μεταξύ των οποίων κάννη, σκελετός ή δοχείο, ολκός ή κύλινδρος, περόνη ή κλείστρο, καθώς και οποιαδήποτε διάταξη είναι σχεδιασμένη ή προσαρμοσμένη ώστε να μειώνει το θόρυβο που προκαλείται από τον πυροβολισμό με πυροβόλο όπλο·

"ουσιώδη συστατικά μέρη" σημαίνει τον μηχανισμό κλείστρου, την θαλάμη και την κάννη των πυροβόλων όπλων, ως μεμονωμένα αντικείμενα και αυτά περιλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία με το πυροβόλο όπλο στο οποίο είναι ενσωματωμένα ή προορίζονται να ενσωματωθούν·

"πυρομαχικά" σημαίνει τα πλήρη φυσίγγια ή τα συστατικά μέρη τους, συμπεριλαμβανομένων του κάλυκα, του εμπυρεύματος, της προωθητικής πυρίτιδας, των σφαιρών, βολίδων ή βλημάτων που χρησιμοποιούνται σε ένα πυροβόλο όπλο·

"πυρομαχικά διατρητικών σφαιρών" σημαίνει τα πυρομαχικά για στρατιωτική χρήση που αποτελούνται από σφαίρες με μεταλλικό περίβλημα και σκληρό διατρητικό πυρήνα·

"πυρομαχικά εκρηκτικών σφαιρών" σημαίνει τα πυρομαχικά για στρατιωτική χρήση που αποτελούνται από σφαίρες που περιέχουν κρουσιφλεγή γόμωση·

"πυρομαχικά εμπρηστικών σφαιρών" σημαίνει τα πυρομαχικά για στρατιωτική χρήση που αποτελούνται από σφαίρες που περιέχουν χημικό μείγμα το οποίο αναφλέγεται κατά την επαφή με τον αέρα ή κατά την πρόσκρουση.

- (1) η περιγραφή του κάθε ενός από τα πρόσωπα που έχουν συλληφθεί ή/και φυλακισθεί ή/και οποιαδήποτε διαθέσιμα στοιχεία αναφορικά με την ταυτότητα αυτών ή το όνομα, το επώνυμο, η υπηκοότητα και ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου του κάθε ενός από αυτά·
- (2) η περιγραφή των αντικειμένων που έχουν προκύψει από την έρευνα των προσώπων που έχουν συλληφθεί ή/και φυλακισθεί με αναφορά στο πρόσωπο στην κατοχή του οποίου αυτά βρέθηκαν· και
- (3) η περιγραφή των όπλων, συσκευών, οργάνων, εξοπλισμού, μέσων ή αντικειμένων που έχουν κατασχεθεί με αναφορά στο πρόσωπο στην κατοχή του οποίου αυτά βρίσκονταν.

Μέρος ΙΙΙ

Οι επιπρόσθετες πληροφορίες, από αυτές που αναφέρονται στο Μέρος Ι του παρόντος Παραρτήματος, που απαιτούνται για τους σκοπούς των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου είναι-

- (1) το όνομα, το επώνυμο, η υπηκοότητα και ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου του κάθε ενός από τους ιδιωτικούς φρουρούς πλοίων ή τους επιβαίνοντες που προέβηκαν στη χρήση των όπλων.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού
χρήσης υπηρεσιών ιδιωτικής εταιρείας προστασίας πλοίων
{Άρθρο 13(2)}

Οι πληροφορίες που απαιτείται να περιέχονται στην αίτηση και τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να τη συνοδεύουν είναι:

- (1) το όνομα και τα διακριτικά στοιχεία του πλοίου·
- (2) το όνομα και η διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της ιδιωτικής εταιρείας προστασίας πλοίων·
- (3) η μελέτη αξιολόγησης των κινδύνων και η περιγραφή των μέτρων ασφαλείας η υλοποίηση των οποίων πρόκειται να γίνει από την ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων·
- (4) η περιγραφή των όπλων ή/και του ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας που θα χρησιμοποιηθεί·
- (5) ο τόπος, ο λιμένας ή η λιμενική εγκατάσταση ή η θαλάσσια περιοχή, όπου αναμένεται να γίνει η επιβίβαση και η αποβίβαση των ιδιωτικών φρουρών πλοίων και οι αναμενόμενες σχετικές με αυτά ημερομηνίες·
- (6) ο τόπος, ο λιμένας ή η λιμενική εγκατάσταση ή η θαλάσσια περιοχή, όπου αναμένεται να γίνει η φόρτωση και εκφόρτωση των όπλων ή/και του ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας και οι αναμενόμενες σχετικές με αυτά ημερομηνίες·
- (7) η περιγραφή των ταξιδιών ή των δρομολογίων του πλοίου· και
- (8) αντίγραφο της γραπτής σύμβασης που ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου έχει ή προτίθεται να συνάψει·

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου η γραπτή σύμβαση δύναται να χρησιμοποιεί το Πρότυπο της Συμφωνίας για Απασχόληση Φρουρών Ασφαλείας πάνω σε πλοία του Βαλτικού και Διεθνούς Ναυτιλιακού Συμβουλίου (BIMCO), όπως αυτό το πρότυπο εκάστοτε τροποποιείται, και να περιλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου, προτίθεται να αναθέσει στην ιδιωτική εταιρεία προστασίας πλοίων.

ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αδικήματα που απαγορεύουν την έκδοση πιστοποιητικού για παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εταιρείας προστασίας πλοίων
{Άρθρο 20(3)(α)(iii)(iv)}

(1) Έχει καταδικαστεί στη Κύπρο ή στο εξωτερικό για οποιοδήποτε από τα πιο κάτω αδικήματα και δεν έχει αποκατασταθεί δυνάμει των διατάξεων των περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμων του 1981 έως 2004-

70 του 1981
134 του 1988
228(I) του 2004.

(α) ανθρωποκτονία, βιασμό, φόνο εκ προμελέτης ή απόπειρα φόνου·

(β) εμπρησμό, απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες·

Κεφ. 54.

21 του 1970
95(I) του 2003
19(I) του 2005
109(I) του 2009
109(I) του 2010.

(γ) εισαγωγή, κατοχή, κατασκευή, αποθήκευση ή μεταφορά εκρηκτικών υλών, κατά παράβαση των διατάξεων του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, Κεφ.54 και Νόμοι του 1970 έως 2010 εξαιρουμένης της κατοχής φυσιγγίων πυροβόλου όπλου της Κατηγορίας Δ όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου·

(δ) παράνομη εισαγωγή, απόκτηση, κατοχή ή χρήση πυροβόλου όπλου της Κατηγορίας Α, Β ή Γ όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου·

(ε) επίθεση με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης ή πραγματικής σωματικής βίας·

29 του 1977
67 του 1983
20(I) του 1992
5(I) του 2000
41(I) του 2001
91(I) του 2003
146(I) του 2005
24(I) του 2010
99(I) του 2010.

(στ) παράνομη κατοχή ή κατοχή με σκοπό την προμήθεια ελεγχόμενων φαρμάκων ή ψυχοτρόπων ουσιών, κατά παράβαση των διατάξεων των περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμων του 1977 έως 2010·

(ζ) ληστεία, διάρρηξη, κλοπή, απαίτηση περιουσίας με απειλές, απαγωγή, κακόβουλη ζημιά ή αιμομιξία·

87(I) του 2007
13(I) του 2012.

(η) εμπορία ενηλίκων προσώπων, εμπορία παιδιών, εμπορία και εκμετάλλευση ανθρωπίνων οργάνων, εκμετάλλευση στην εργασία, σεξουαλική εκμετάλλευση ενηλίκων προσώπων, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, παιδική πορνογραφία και διατήρηση οικου ανοχής, κατά παράβαση των διατάξεων των περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμων του 2007 και 2012·

22(III) του 2004
12(III) του 2010.

(θ) παιδική πορνογραφία κατά παράβαση των διατάξεων του περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικού) Νόμου του 2004 και 2010·

Κεφ. 151.

23 του 1965

19 του 1978

53(Ι) του 1995

32(Ι) του 1996

15(Ι) του 1998

72(Ι) του 2006.

- (i) διατήρηση ή χρησιμοποίηση ή φροντίδα ή διεύθυνση ή ενασχόληση με τη διεύθυνση οποιουδήποτε τόπου ως οίκου στοιχημάτων ή οίκου κυβείας ή για παίξιμο οποιουδήποτε παιγνιδιού, κατοχή οποιωνδήποτε οργάνων ή συσκευών που έχουν χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιούνται ή προτίθενται να χρησιμοποιηθούν για το παίξιμο τέτοιων παιγνιδιών, κατά παράβαση των διατάξεων των περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας Νόμων Κεφ. 151 και Νόμοι του 1965 έως 2006.

32(Ι) του 1996

50(Ι) του 1998

90(Ι) του 1999.

- (ia) κατοχή ή έλεγχο μηχανής τυχερού παιγνιδιού ή εισαγωγή ή κατασκευή μηχανής τυχερού παιγνιδιού, κατά παράβαση των διατάξεων των περί Μηχανών Παιγνιδιού και Μηχανών Ψυχαγωγίας Νόμων του 1996 έως 1999.

75(Ι) του 1997

176(Ι) του 2004

161(Ι) του 2007.

- (ιβ) μη απαγόρευση της εισόδου ανηλίκων προσώπων σε αδειούχο υποστατικό όπου διεξάγεται εργασία αποδοχής συλλογικών στοιχημάτων χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων της άδειας κατά παράβαση των περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμων του 1997 έως 2007 και

- (iv) αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(2) Αναφορικά με πρόσωπα που δεν διαμένουν στην Κύπρο, οι διατάξεις των υποπαραγράφων (iii) και (iv) της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου και της παραγράφου (1) του Παραρτήματος τούτου, εφαρμόζονται σε σχέση με τις αντίστοιχες ή ανάλογες διατάξεις της νομοθεσίας του κράτους μόνιμης και προσωρινής, όχι μικρότερης από ένα μήνα, διαμονής του εν λόγω προσώπου.

ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού
παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής εταιρείας προστασίας πλοίων
{Άρθρο 21(2)}

Οι πληροφορίες που απαιτείται να περιέχονται στην αίτηση και τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να τη συνοδεύουν είναι-

- (1) το όνομα και η διεύθυνση του αιτητή·
- (2) πιστοποιητικό σύστασης ή εγγραφής του νομικού προσώπου για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση ως εταιρεία ή συνεταιρισμό·
- (3) πιστοποιητικό διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου του νομικού προσώπου·
- (4) πιστοποιητικό μετόχων ή συνεταίρων του νομικού προσώπου·
- (5) πιστοποιητικό διοικητικών συμβούλων, διευθυντών και γραμματέα του νομικού προσώπου·
- (6) το όνομα, το επώνυμο, η υπηκοότητα, ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου, τον αριθμό τηλεφώνου εργασίας και η διεύθυνση συνήθους διαμονής, τα ακαδημαϊκά ή/και άλλα προσόντα, οι προηγούμενες ασχολίες ή/και δραστηριότητες και η σχετική πείρα των διοικητικών συμβούλων ή των συνεταίρων, των διευθυντών και του γραμματέα του νομικού προσώπου·
- (7) το όνομα, το επώνυμο, η υπηκοότητα, ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου, ο αριθμός τηλεφώνου εργασίας και η διεύθυνση συνήθους διαμονής, τα ακαδημαϊκά ή/και άλλα προσόντα, οι προηγούμενες ασχολίες ή/και δραστηριότητες και η σχετική πείρα του προσώπου που είναι υπεύθυνο για το νομικό πρόσωπο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·
- (8) η διεύθυνση του γραφείου από το οποίο διεξάγει τις δραστηριότητες ή εργασίες του το νομικό πρόσωπο, οι ώρες συνήθους λειτουργίας του, οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού και η ηλεκτρονική διεύθυνση, περιλαμβανομένων αυτών που ισχύουν για ώρες εκτός των ωρών συνήθους λειτουργίας·
- (9) το όνομα, το επώνυμο, η υπηκοότητα, ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου και ο τίτλος της θέσης όλων των προσώπων που εργάζονται για ή εργοδοτούνται από το νομικό πρόσωπο·
- (10) το όνομα, το επώνυμο, η υπηκοότητα, ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου, η διεύθυνση συνήθους διαμονής, τα ακαδημαϊκά ή/και άλλα προσόντα, οι προηγούμενες ασχολίες ή/και δραστηριότητες και η σχετική πείρα των προσώπων που εργοδοτούνται ή εργάζονται για το νομικό πρόσωπο ως ιδιωτικοί φρουροί πλοίων και στους οποίους δυνατό να ανατεθεί η εκτέλεση εργασίας πάνω σε πλοίο στα πλαίσια υλοποίησης γραπτής σύμβασης·

- (11) η περιγραφή των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που το νομικό πρόσωπο προσφέρει καθώς και της οργανωτικής δομής, διοικητικής και εποπτικής διάθρωσης και της διαχείρισης των εργασιών που εκτελεί·
- (12) η περιγραφή των υπηρεσιών που το νομικό πρόσωπο προσφέρει ή προτίθεται να προσφέρει σε σχέση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση και τους σχετικούς με τις προσφερόμενες υπηρεσίες τύπους των πλοίων·
- (13) η περιγραφή των όπλων ή/και του ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας που θα χρησιμοποιούνται και τα στοιχεία αναγνώρισης και ιχνηλάτησης αυτών·
- (14) η δήλωση του αιτητή ή του νομικού προσώπου ότι το νομικό πρόσωπο αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνά και να βεβαιώνεται ότι οι μέτοχοι ή συνεταίροι, διοικητικοί σύμβουλοι, διευθυντές, γραμματέας, το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το νομικό πρόσωπο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, οι ιδιωτικοί φρουροί πλοίων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (10) του παρόντος Παραρτήματος, και όλα τα άλλα πρόσωπα που εργοδοτούνται από ή εργάζονται για το νομικό πρόσωπο δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου·
- (15) η δήλωση του αιτητή ή του νομικού προσώπου ότι το νομικό πρόσωπο έχει αποκτήσει και κατέχει νόμιμα τα όπλα ή/και τον ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας που θα χρησιμοποιούνται και ότι αυτά θα παραμείνουν στην κατοχή του και δε θα πωληθούν ή δοθούν για χρήση από άλλο κράτος ή άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών σε πλοίο·
- (16) η δήλωση του αιτητή ή του νομικού προσώπου ότι το νομικό πρόσωπο αναλαμβάνει την ευθύνη για καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές στους επιβαίνοντες και στον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου για ζημιές που υφίστανται εξ' υπαιτιότητας ή αμέλειας του ή εξ' υπαιτιότητας ή αμέλειας των ιδιωτικών φρουρών πλοίων ή άλλων προσώπων που εργοδοτεί ή που εργάζονται για αυτό·
- (17) η δήλωση του αιτητή ή του νομικού προσώπου οι ιδιωτικοί φρουροί πλοίων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (10) του παρόντος Παραρτήματος έχουν σε ισχύ συμβάσεις εργασίας με το νομικό πρόσωπο και ότι αυτοί είναι εκπαιδευμένοι, σε βαθμό που ικανοποιεί το νομικό πρόσωπο, στη μεταφορά, αποθήκευση, φύλαξη και χρήση των όπλων ή/και του ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας που θα χρησιμοποιούν και στην παροχή υπηρεσιών που προσφέρει·
- (18) η δήλωση του αιτητή ή του νομικού προσώπου ότι το νομικό πρόσωπο συμφωνεί, δεσμεύεται και αναλαμβάνει, αμετάκλητα, την υποχρέωση για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και των επαναπατρισμό των ιδιωτικών φρουρών πλοίων στους οποίους θα ανατίθεται η υλοποίηση γραπτής συμφωνίας καθώς και άλλων προσώπων που εργοδοτεί ή που εργάζονται για αυτό τα οποία επιβιβάζονται μετά από οδηγίες του σε πλοίο·
- (19) η δήλωση του αιτητή ή του νομικού προσώπου ότι το νομικό πρόσωπο συμφωνεί, δεσμεύεται και αναλαμβάνει, αμετάκλητα, την υποχρέωση να συμμορφώνεται και να υλοποιεί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και να συνεργάζεται, υπακούει και υλοποιεί τις αποφάσεις και οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής·

- (20) η δήλωση από έκαστο από τους διοικητικούς συμβούλους, διευθυντές, γραμματέα, το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το νομικό πρόσωπο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, τους ιδιωτικούς φρουρούς πλοίων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (10) του παρόντος Παραρτήματος, και από όλα τα άλλα πρόσωπα που εργάζονται για ή εργοδοτούνται από το νομικό πρόσωπο ότι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου και ότι συμφωνούν, δεσμεύονται και αναλαμβάνουν, αμετάκλητα, την υποχρέωση να συμμορφώνονται και να υλοποιούν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και να συνεργάζονται, υπακούουν και υλοποιούν τις αποφάσεις και οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής και
- (21) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου, η δήλωση διορισμού εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου καθώς και η δήλωση αυτού ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου.

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Προοίμιο

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1	Συνοπτικός τίτλος
Άρθρο 2	Ερμηνεία
Άρθρο 3	Πεδίο εφαρμογής

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ**

Κεφάλαιο 1: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΟΣΕΚΑ

Άρθρο 4	ΟΣΕΚΑ
Άρθρο 5	Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Άρθρο 6	Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
Άρθρο 7	ΟΣΕΚΑ με διάφορα επενδυτικά τμήματα

Κεφάλαιο 2: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΣΕΚΑ

Υποκεφάλαιο 1: Κοινές διατάξεις

Τμήμα 1: Άδεια λειτουργίας ΟΣΕΚΑ

Άρθρο 8	Υποβολή αίτησης για άδεια λειτουργίας ΟΣΕΚΑ
Άρθρο 9	Χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΣΕΚΑ

Τμήμα 2: Θεματοφύλακας

Άρθρο 10	Καθήκοντα Θεματοφύλακα
Άρθρο 11	Ανάθεση καθηκόντων Θεματοφύλακα
Άρθρο 12	Ευθύνη του Θεματοφύλακα
Άρθρο 13	Ανεξαρτησία Εταιρείας Διαχείρισης και Θεματοφύλακα
Άρθρο 14	Παραίτηση του Θεματοφύλακα
Άρθρο 15	Αντικατάσταση του Θεματοφύλακα

Τμήμα 3: Διάθεση και εξαγορά μεριδίων

Άρθρο 16	Διαδικασία διάθεσης μεριδίων
Άρθρο 17	Βεβαίωση συμμετοχής σε ΟΣΕΚΑ
Άρθρο 18	Εξαγορά μεριδίων
Άρθρο 19	Αναστολή εξαγοράς μεριδίων με απόφαση της Εταιρείας Διαχείρισης ή του ΟΣΕΚΑ
Άρθρο 20	Αναστολή εξαγοράς μεριδίων με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Υποκεφάλαιο 2: Ειδικές διατάξειςΤμήμα 1: Διατάξεις για τα Αμοιβαία Κεφάλαια

Άρθρο 21	Ύψος αρχικού ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Άρθρο 22	Μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Άρθρο 23	Συνδικαιούχοι μεριδίων
Άρθρο 24	Μεταβίβαση μεριδίων
Άρθρο 25	Ενέχυρο επί μεριδίων
Άρθρο 26	Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Άρθρο 27	Συνέλευση μεριδιούχων
Άρθρο 28	Ανάκληση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Άρθρο 29	Διάλυση και εκκαθάριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Τμήμα 2: Διατάξεις για τις Εταιρίες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

Άρθρο 30	Προϋποθέσεις ανάληψης δραστηριότητας
Άρθρο 31	Εφαρμογή του περί Εταιρειών Νόμου και ειδικές ρυθμίσεις εταιρικού δικαίου
Άρθρο 32	Επωνυμία, διακριτικός τίτλος, κεφάλαιο και μετοχές
Άρθρο 33	Περιεχόμενο καταστατικών εγγράφων
Άρθρο 34	Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου χωρίς Εταιρεία Διαχείρισης
Άρθρο 35	Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου χωρίς Θεματοφύλακα
Άρθρο 36	Μεταβολή προσώπων που διοικούν την Εταιρεία
Άρθρο 37	Τροποποίηση καταστατικών εγγράφων
Άρθρο 38	Ανάκληση άδειας λειτουργίας
Άρθρο 39	Διάλυση και εκκαθάριση

Κεφάλαιο 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΣΕΚΑΥποκεφάλαιο 1: Υποχρεώσεις σχετικά με την επενδυτική πολιτική των ΟΣΕΚΑ

Άρθρο 40	Επιτρεπόμενες επενδύσεις
Άρθρο 41	Διαχείριση κινδύνων
Άρθρο 42	Επιτρεπόμενα ποσοστά επένδυσης
Άρθρο 43	Ειδικές παρεκκλίσεις
Άρθρο 44	ΟΣΕΚΑ που αναπαράγει τη σύνθεση χρηματιστηριακού δείκτη μετοχών ή ομολογιών
Άρθρο 45	Διαπραγματεύσιμοι ΟΣΕΚΑ
Άρθρο 46	ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ
Άρθρο 47	ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης
Άρθρο 48	Απαγόρευση άσκησης ελέγχου
Άρθρο 49	Υπέρβαση επενδυτικών ορίων

Υποκεφάλαιο 2: Διαρκείς υποχρεώσεις

Άρθρο 50	Σύναψη δανείων
Άρθρο 51	Κανόνες αποτίμησης
Άρθρο 52	Διανομή κερδών ή προσόδων ΟΣΕΚΑ

Άρθρο 53	Απαγόρευση πιστώσεων, εγγυήσεων και ακάλυπτων πωλήσεων
Άρθρο 54	Δωρεάν διανομή μεριδίων
<u>Υποκεφάλαιο 3: Υποχρεώσεις σχετικά με την ενημέρωση των επενδυτών</u>	

Άρθρο 55	Κατάρτιση και δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, περιοδικών εκθέσεων και συνοπτικών καταστάσεων
Άρθρο 56	Ενημερωτικό δελτίο ΟΣΕΚΑ
Άρθρο 57	Οικονομικό έτος
Άρθρο 58	Ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις
Άρθρο 59	Υποβολή εκθέσεων
Άρθρο 60	Δημοσιοποίηση άλλων στοιχείων
Άρθρο 61	Δαπάνες δημοσιεύσεων ΟΣΕΚΑ
Άρθρο 62	Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές
Άρθρο 63	Γλώσσα και μορφή των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές
Άρθρο 64	Διάθεση των βασικών πληροφοριών προς τους επενδυτές
Άρθρο 65	Ενημέρωση των επτοπτικών αρχών
Άρθρο 66	Ανακοινώσεις ΟΣΕΚΑ

Κεφάλαιο 4: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΣΕΚΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ

Υποκεφάλαιο 1: ΟΣΕΚΑ της Δημοκρατίας που διαθέτουν μερίδια σε άλλα κράτη μέλη

Άρθρο 67	Διαδικασία Κοινοποίησης από ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία
Άρθρο 68	Υποχρεώσεις ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία

Υποκεφάλαιο 2: ΟΣΕΚΑ άλλων κρατών μελών που διαθέτουν μερίδια στη Δημοκρατία

Άρθρο 69	Διαδικασία Κοινοποίησης από ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος
Άρθρο 70	Υποχρεώσεις ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος
Άρθρο 71	Χρήση επωνυμίας ή ονομασίας ΟΣΕΚΑ
Άρθρο 72	Πρόσβαση στη νομοθεσία της Δημοκρατίας

Κεφάλαιο 5: ΔΟΜΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΣΕΚΑ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΟΣΕΚΑ

Υποκεφάλαιο 1: Δομές Κύριου και Τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ

Άρθρο 73	Υποχρεώσεις ως προς την επενδυτική πολιτική
Άρθρο 74	Άδεια λειτουργίας τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ
Άρθρο 75	Υποχρεώσεις
Άρθρο 76	Θεματοφύλακας
Άρθρο 77	Ελεγκτές
Άρθρο 78	Υποχρεωτικές πληροφορίες και διαφημιστικές ανακοινώσεις από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ
Άρθρο 79	Υποχρεώσεις ενημέρωσης
Άρθρο 80	Ειδικές υποχρεώσεις του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ
Άρθρο 81	Ειδικές υποχρεώσεις του κύριου ΟΣΕΚΑ

Άρθρο 82 Ανακοινώσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Υποκεφάλαιο 2: Συγχώνευση ΟΣΕΚΑ

Άρθρο 83	Ορισμοί
Άρθρο 84	Γενικές διατάξεις και έκταση εφαρμογής
Άρθρο 85	Άδεια για τη συγχώνευση
Άρθρο 86	Ενημέρωση
Άρθρο 87	Υπέρβαση επενδυτικών ορίων
Άρθρο 88	Απόφαση για συγχώνευση
Άρθρο 89	Σχέδιο συγχώνευσης
Άρθρο 90	Έλεγχος της συγχώνευσης από το Θεματοφύλακα
Άρθρο 91	Ελεγκτές
Άρθρο 92	Ενημέρωση και δικαιώματα των μεριδιούχων
Άρθρο 93	Δικαίωμα εξαγοράς ή εξόφλησης
Άρθρο 94	Δαπάνες
Άρθρο 95	Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης συγχώνευσης
Άρθρο 96	Αποτελέσματα της συγχώνευσης
Άρθρο 97	Φορολογικές διατάξεις συγχώνευσης ΟΣΕΚΑ

Υποκεφάλαιο 3: Διάσπαση ΟΣΕΚΑ

Άρθρο 98	Διάσπαση
Άρθρο 99	Διαδικασία διάσπασης
Άρθρο 100	Αποτελέσματα της διάσπασης
Άρθρο 101	Σύνταξη καταστάσεων και εκθέσεων και ενημέρωση για τη διάσπαση
Άρθρο 102	Δικαίωμα εξαγοράς
Άρθρο 103	Φορολογικές διατάξεις διάσπασης ΟΣΕΚΑ
Άρθρο 104	Εξουσιοδότηση

ΜΕΡΟΣ III: ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 105	Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που δύναται να διαθέτουν μερίδια στη Δημοκρατία
Άρθρο 106	Υποχρεώσεις των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων
Άρθρο 107	Εποπτεία
Άρθρο 108	Εξουσιοδοτήσεις

ΜΕΡΟΣ IV: ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Κεφάλαιο 1: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Άρθρο 109	Επιτρεπόμενες δραστηριότητες
Άρθρο 110	Κεφάλαια Εταιρείας Διαχείρισης
Άρθρο 111	Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας
Άρθρο 112	Προϋποθέσεις άσκησης δραστηριοτήτων
Άρθρο 113	Μετοχές της Εταιρείας Διαχείρισης και ειδικές συμμετοχές
Άρθρο 114	Υποβολή οικονομικών στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Άρθρο 115	Ανάθεση καθηκόντων
Άρθρο 116	Τροποποίηση καταστατικών εγγράφων και μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Άρθρο 117	Μεταβολή προσώπων που ασκούν καθήκοντα διοίκησης της Εταιρείας Διαχείρισης
Άρθρο 118	Ευθύνη Εταιρείας Διαχείρισης
Άρθρο 119	Παραίτηση Εταιρείας Διαχείρισης
Άρθρο 120	Αντικατάσταση Εταιρείας Διαχείρισης
Άρθρο 121	Ανάκληση άδειας λειτουργίας
Άρθρο 122	Αναστολή άδειας λειτουργίας
Άρθρο 123	Κώδικας συμπεριφοράς
Άρθρο 124	Αντιμετώπιση παραπόνων ή καταγγελιών και διάθεση πληροφοριών

Κεφάλαιο 2: ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Άρθρο 125	Ελευθερία εγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος Εταιρείας Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία
Άρθρο 126	Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος από Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία
Άρθρο 127	Σύσταση ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους από το κράτος μέλος καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης
Άρθρο 128	Ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη Δημοκρατία από Εταιρεία Διαχείρισης άλλου κράτους μέλους
Άρθρο 129	Υποχρεώσεις Εταιρειών Διαχείρισης που κατάγονται από τη Δημοκρατία κατά τη διασυνοριακή άσκηση συλλογικής διαχείρισης
Άρθρο 130	Υποχρεώσεις Εταιρειών Διαχείρισης που κατάγονται από άλλο κράτος μέλος κατά τη διασυνοριακή άσκηση συλλογικής διαχείρισης στη Δημοκρατία
Άρθρο 131	Ανάληψη της διαχείρισης ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους από Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία
Άρθρο 132	Ανάληψη διαχείρισης ΟΣΕΚΑ της Δημοκρατίας από Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος
Άρθρο 133	Υποχρεώσεις από την άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας στη Δημοκρατία
Άρθρο 134	Διαβούλευση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους
Άρθρο 135	Διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ χωρίς υποκατάστημα ή χωρίς χρήση του καθεστώτος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
Άρθρο 136	Άδεια για παροχή υπηρεσιών διασυνοριακώς
Άρθρο 137	Σχέσεις με τρίτες χώρες

ΜΕΡΟΣ V: ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Κεφάλαιο 1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Άρθρο 138	Εποπτικές αρμοδιότητες Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Άρθρο 139	Τρόπος άσκησης αρμοδιοτήτων και εξουσιών
Άρθρο 140	Συμπληρωματικές Διατάξεις
Άρθρο 141	Εξουσία έκδοσης Οδηγιών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Άρθρο 142	Επαγγελματικό απόρρητο
Άρθρο 143	Συνεργασία με αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών
Άρθρο 144	Συνεργασία με αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών κατά τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών από Εταιρεία Διαχείρισης

Άρθρο 145	Ανταλλαγή πληροφοριών
Άρθρο 146	Διαβίβαση πληροφοριών σε άλλες αρχές
Άρθρο 147	Γενική υποχρέωση ενημέρωσης
Άρθρο 148	Υποχρέωση υποβολής δημοσιεύσεων και στοιχείων ΟΣΕΚΑ

Κεφάλαιο 2: ΜΕΤΡΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 149	Λήψη μέτρων
Άρθρο 150	Διοικητικές Κυρώσεις
Άρθρο 151	Ψευδείς δηλώσεις και απόκρυψη στοιχείων, ποινικές κυρώσεις, αστική ευθύνη
Άρθρο 152	Προσφυγή στα αρμόδια όργανα

ΜΕΡΟΣ VI: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 153	Φορολογικές διατάξεις
-----------	-----------------------

ΜΕΡΟΣ VII: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άρθρο 154	Μεταφορά εγγεγραμμένου γραφείου Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και Εταιρείας Διαχείρισης από και προς τη Δημοκρατία
Άρθρο 155	Μεταφορά Αμοιβαίου Κεφαλαίου από και προς τη Δημοκρατία

ΜΕΡΟΣ VIII: ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 156	Δικαιώματα και ετήσιες εισφορές
Άρθρο 157	Κατάργηση
Άρθρο 158	Συμμόρφωση των Εταιρειών Διαχείρισης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου
Άρθρο 159	Συμμόρφωση ΟΣΕΚΑ με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου
Άρθρο 160	Απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο ΟΣΕΚΑ
Άρθρο 161	Συμμόρφωση Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου
Άρθρο 162	Συμμόρφωση αντιπροσώπων στη διάθεση μεριδίων με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου
Άρθρο 163	Αναφορές σε καταργούμενους νόμους
Άρθρο 164	Διατάξεις που βρίσκονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου
Άρθρο 165	Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΥΠΟΣ I

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο

ΤΥΠΟΣ II

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις περιοδικές εκθέσεις

Ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 78(I) του 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Για σκοπούς εναρμόνισης με -

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 302,
17.11.2009,
σ. 32.

- (α) την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13^{ης} Ιουλίου 2009 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)»,

Επίσημη
Εφημερίδα
ΕΕ: L 331,
15.12.2010,
σ. 153.

- (β) τα Άρθρα 11 και 13 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24^{ης} Νοεμβρίου 2010 για τροποποίηση των οδηγιών 1998/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ, και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών)»,

ΚΑΙ για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 176,
10.07.2010,
σ. 1.

- (α) «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 583/2010 της Επιτροπής της 1^{ης} Ιουλίου 2010 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή το ενημερωτικό δελτίο διατίθενται σε άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού και μέσω δικτυακού τόπου»,

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 176,
10.07.2010,
σ. 16.

- (β) «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 584/2010 της Επιτροπής της 1^{ης} Ιουλίου 2010 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο της τυποποιημένης επιστολής κοινοποίησης και τη βεβαίωση ΟΣΕΚΑ, τη χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών για τους σκοπούς της κοινοποίησης και τις διαδικασίες για την εκτέλεση επιτόπιων εξακριβώσεων και ερευνών, και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών»,

ΚΑΙ για σκοπούς της ρύθμισης του τρόπου λειτουργίας και της εποπτείας των ανοικτού τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες και των Εταιρειών Διαχείρισής τους, καθώς και το φορολογικό καθεστώς των ανωτέρω οργανισμών,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος.	1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012.
Ερμηνεία.	<p>2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο,</p> <p>«άδεια λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου» σημαίνει την παρεχόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 9·</p> <p>«άδεια λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης» σημαίνει την παρεχόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 111·</p> <p>«άδεια λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου» σημαίνει την παρεχόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 9·</p> <p>«άδεια λειτουργίας ΟΣΕΚΑ» σημαίνει την παρεχόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στα εδάφια, κατά περίπτωση, (1) έως (3) του άρθρου 9·</p> <p>«αίτηση διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ» σημαίνει την αίτηση διάθεσης μεριδίων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 16·</p> <p>«αίτηση εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ» σημαίνει την αίτηση εξαγοράς μεριδίων κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 18·</p> <p>«Αμοιβαίο Κεφάλαιο» σημαίνει ΟΣΕΚΑ ανοικτού τύπου κατά την έννοια του άρθρου 5·</p> <p>«αρμόδια αρχή» σημαίνει κάθε αρχή την οποία ορίζει κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 97 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ·</p> <p>«αρχικό κεφάλαιο» σημαίνει το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σε μια Εταιρεία Διαχείρισης σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 110, σε μια Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 32 και την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 34 και έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το εδάφιο (1) του άρθρου 2 των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·</p> <p>«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·</p> <p>«διάθεση» σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο διανομή, εμπορία,</p>

144(I) του 2007
106(I) του 2009.

προώθηση ή προβολή στο κοινό, μεριδίων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων στη Δημοκρατία·

«διευθύνοντες», αναφορικά με την Εταιρεία Διαχείρισης, την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και το Θεματοφύλακα, σημαίνει τα πρόσωπα τα οποία σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τα καταστατικά τους έγγραφα, αποφασίζουν τις κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων τους ή τους εκπροσωπούν·

Κεφ. 113. «εγγεγραμμένο γραφείο», αναφορικά με Εταιρεία έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 102 του περί Εταιρειών Νόμου·

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(Ι) του 1992
96(Ι) του 1992
41(1) 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.

«ειδική συμμετοχή» σημαίνει την άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε μία Εταιρεία Διαχείρισης, η οποία αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον

190(Ι) του 2007
72(Ι) του 2009.

δέκα τοις εκατόν (10%) του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας Εταιρείας Διαχείρισης, κατά τα άρθρα 28, 29 και 30 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου, λαμβανομένων υπόψη των όρων για την άθροισή τους που προβλέπονται στα άρθρα 34 και 35 του ίδιου νόμου, ή που επιτρέπει την άσκηση σημαντικής επιρροής στη διοίκηση της Εταιρείας Διαχείρισης, στην οποία υφίσταται η συμμετοχή·

«ελεγκτής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει τα σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο αναγκαία προσόντα για διορισμό του ως ελεγκτή Εταιρείας·

73(Ι) του 2009
5(Ι) του 2012.

«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» ή «Επιτροπή» σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο·

«επιχείρηση επενδύσεων» έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτό τον όρο από το Άρθρο 4 παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ·

«επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών» ή «ΕΠΕΥ», έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·

«Εταιρεία Διαχείρισης» σημαίνει Εταιρεία της οποίας οι συνήθειες δραστηριότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λειτουργίες του εδαφίου (3) του άρθρου 109, συνίστανται στη διαχείριση ΟΣΕΚΑ που έχουν τη μορφή Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή/και Εταιρειών Επενδύσεων (συνολική διαχείριση χαρτοφυλακίου ΟΣΕΚΑ)·

«Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου» έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτό τον όρο από το άρθρο 6·

«Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών» ή «ΕΑΚΑΑ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, η οποία συγκροτήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010·

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου» ή «ΕΣΣΚ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Αρχή που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010·

«Θεματοφύλακας» σημαίνει το φορέα δραστηριότητας στον οποίο έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 10 και ο οποίος υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 10 έως 15·

«θυγατρική Εταιρεία» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό τα άρθρα 2 και 148 του περί Εταιρειών Νόμου, καθώς και την έννοια που αποδίδουν στον όρο «θυγατρική επιχείρηση» τα Άρθρα 1 και 2 της

έβδομης Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ για τους ενοποιημένους λογαριασμούς, περιλαμβάνει δε κάθε θυγατρική μιας θυγατρικής επιχείρησης της μητρικής επιχείρησης που είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών·

«κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου» σημαίνει τον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26·

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 176,
10.7.2010,
σ. 1.

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 583/2010» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 583/2010 της Επιτροπής της 1^{ης} Ιουλίου 2010, για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή το ενημερωτικό δελτίο διατίθενται σε άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού και μέσω δικτυακού τόπου»·

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 176,
10.7.2010,
σ. 16.

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 584/2010» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 584/2010 της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο της τυποποιημένης επιστολής κοινοποίησης και τη βεβαίωση ΟΣΕΚΑ, τη χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών για τους σκοπούς της κοινοποίησης και τις διαδικασίες για την εκτέλεση επιτόπιων εξακριβώσεων και ερευνών, και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών»·

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 331,
15.12.2010,
σ. 1.

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24^{ης} Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστηματικού Κινδύνου»·

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 331,
15.12.2010,
σ. 12.

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24^{ης} Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 718/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής»·

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 331,
15.12.2010,
σ. 48.

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24^{ης} Νοεμβρίου 2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής»·

Επίσημη

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24^{ης} Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη

Εφημερίδα της
ΕΕ: L 331,
15.12.2010,
σ. 84·
L 174,
1.7.2011,
σ. 1.

σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2011/61/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8^{ης} Ιουνίου 2011·

«καταστατικά έγγραφα», αναφορικά με ΟΣΕΚΑ ή Εταιρεία Διαχείρισης, σημαίνει το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό όπως ορίζονται στον περί Εταιρειών Νόμο·

«κείμενη νομοθεσία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου·

«κινητές αξίες» σημαίνει -

- (α) τις μετοχές εταιρειών και άλλους τίτλους ισοδύναμους με μετοχές εταιρειών (εφεξής «μετοχές»),
- (β) τις ομολογίες και τα λοιπά είδη χρεογράφων (εφεξής «ομολογίες»),
- (γ) κάθε άλλο διαπραγματεύσιμο τίτλο που παρέχει δικαίωμα απόκτησης μετοχών ή ομολογιών με εγγραφή ή με ανταλλαγή,

αλλά δεν περιλαμβάνει τις τεχνικές και τα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 41·

«κράτος μέλος» σημαίνει κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2^η Μαΐου 1992, και προσαρμόστηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 17^η Μαΐου 1993, ως η Συμφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται·

«κράτος μέλος καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης» σημαίνει κράτος μέλος στο οποίο η Εταιρεία Διαχείρισης έχει το εγγεγραμμένο γραφείο ή την έδρα της·

«κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ» σημαίνει κράτος μέλος στο οποίο ο ΟΣΕΚΑ έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ·

«κράτος μέλος υποδοχής της Εταιρείας Διαχείρισης» σημαίνει κράτος μέλος, εκτός του κράτους μέλους καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης, στο οποίο αυτή διαθέτει υποκατάστημα ή παρέχει υπηρεσίες·

«κράτος μέλος υποδοχής του ΟΣΕΚΑ» σημαίνει κράτος μέλος, εκτός του κράτους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, στο οποίο διατίθενται μερίδια αυτού·

«μερίδια», αναφορικά με ΟΣΕΚΑ, περιλαμβάνει τις μετοχές Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου·

«μεριδιούχος» σε συνάρτηση με ΟΣΕΚΑ, σημαίνει τον κάτοχο μεριδίου ή κλάσματος μεριδίου Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή μετοχής Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

«μέσα χρηματαγοράς» σημαίνει τα επαρκούς ρευστότητας μέσα, τα οποία συνήθως αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά και η αξία των οποίων είναι δυνατό να προσδιοριστεί κάθε στιγμή με ακρίβεια.

«μετοχές», αναφορικά με ΟΣΕΚΑ, δεν περιλαμβάνει τα μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

«μητρική Εταιρεία» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό τα άρθρα 2 και 148 του περί Εταιρειών Νόμου, καθώς και την έννοια που αποδίδουν στον όρο «μητρική επιχείρηση» τα Άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ.

«Μητρώο μεριδιούχων» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό τα εδάφια (3) έως (5) του άρθρου 22.

«Οδηγία» σημαίνει την κανονιστικού περιεχομένου Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 222,
14.8.1978,
σ. 11.
L 164,
26.6.2009,
σ. 42.

«Οδηγία 78/660/ΕΟΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με τίτλο «τέταρτη Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης περί των ετήσιων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2009/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009.

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 193,
18.7.1983,
σ. 1.
L 164,
26.4.2009,
σ. 42.

«Οδηγία 83/349/ΕΟΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με τίτλο «έβδομη Οδηγία 83/349/ΕΟΚ βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2009/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009.

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 145,
30.4.2004,
σ. 1.
L 331,
15.12.2010,
σ. 120.

«Οδηγία 2004/39/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/8/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24^{ης} Νοεμβρίου 2010.

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 390,
31.12.2004,
σ. 38·
L 331,
15.12.2010,
σ. 120.

«Οδηγία 2004/109/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15^{ης} Δεκεμβρίου 2004 για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24^{ης} Νοεμβρίου 2010·

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 302,
17.11.2009,
σ. 32.

«Οδηγία 2009/65/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13^{ης} Ιουλίου 2009 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)»·

«όμιλος εταιρειών» ή «όμιλος» σημαίνει όμιλο του οποίου Εταιρεία είναι μέρος και ο οποίος αποτελείται από -

- (α) τη μητρική επιχείρηση,
- (β) τις θυγατρικές της,
- (γ) τις οντότητες στις οποίες η μητρική επιχείρηση ή οι θυγατρικές της κατέχουν συμμετοχή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α) του ορισμού του όρου «στενοί δεσμοί»,
- (δ) την επιχείρηση ή τις επιχειρήσεις που, χωρίς να συνδέονται με τη μητρική επιχείρηση με τις σχέσεις που αναφέρονται στα εδάφια (β) και (γ) -
 - (i) έχουν τεθεί με τη μητρική επιχείρηση υπό ενιαία διεύθυνση κατόπιν συμβάσεως που έχει συναφθεί με τη μητρική επιχείρηση ή σύμφωνα με τους όρους των καταστατικών τους, ή
 - (ii) τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά τους όργανα αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα, τα οποία ασκούν καθήκοντα κατά τη διάρκεια της χρήσης και μέχρι την κατάρτιση των ενοποιημένων λογαριασμών·

«Οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες» ή «ΟΣΕΚΑ» σημαίνει τον ανοικτού τύπου οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ο οποίος οφείλει να συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις των εδαφίων (1) έως (4) του άρθρου 4·

«πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα·

«πρόσωπα που εμπλέκονται στη δραστηριότητα ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων» σημαίνει την Εταιρεία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ ή του άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, το Θεματοφύλακά του, καθώς και τα πρόσωπα που διαθέτουν μερίδια του

ΟΣΕΚΑ ή του άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων·

«ρευστά διαθέσιμα» σημαίνει μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς·

«ρυθμιζόμενη αγορά» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το εδάφιο (1) του άρθρου 2 των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων·

«σταθερό μέσο» σημαίνει κάθε μέσο το οποίο παρέχει στον επενδυτή τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες απευθυνόμενες προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο ώστε να δύναται να ανατρέχει σε αυτές μελλοντικά, επί χρονικό διάστημα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και το οποίο μέσο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών·

«στενοί δεσμοί» σημαίνει την κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνδέονται μέσω -

- (α) συμμετοχής, δηλαδή της κατοχής, άμεσα ή δια μέσου ελέγχου, ποσοστού τουλάχιστον είκοσι τοις εκατόν (20%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου μιας επιχείρησης, ή
- (β) δεσμού ελέγχου, δηλαδή της σχέσης που υφίσταται μεταξύ μίας μητρικής επιχείρησης και μίας θυγατρικής της, όπως ορίζεται στα Άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις σύνδεσης επιχειρήσεων του Άρθρου 1, παράγραφοι 1 και 2, αυτής της Οδηγίας, ή μιας σχέσης της ίδιας φύσης, μεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και μιας επιχείρησης· για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου -
 - (i) κάθε θυγατρική επιχείρηση άλλης θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται θυγατρική της μητρικής επιχείρησης, που είναι επικεφαλής αυτών των επιχειρήσεων, και
 - (ii) θεωρείται ότι δημιουργεί στενούς δεσμούς μεταξύ δύο ή περισσότερων φυσικών ή νομικών προσώπων, κατάσταση κατά την οποία αυτά τα πρόσωπα συνδέονται μόνιμα με το ίδιο πρόσωπο, με δεσμό ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα ψήφου που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 10 της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ·

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

«υποκατάστημα» σημαίνει τη μονάδα εκμετάλλευσης που αποτελεί τμήμα της Εταιρείας Διαχείρισης, στερείται νομικής προσωπικότητας και παρέχει υπηρεσίες για τις οποίες αυτή η Εταιρεία έχει λάβει άδεια λειτουργίας· όλες οι μονάδες εκμετάλλευσης, που συστήνονται στη Δημοκρατία από Εταιρεία Διαχείρισης με έδρα σε άλλο κράτος μέλος, θεωρούνται ως

ενιαίο υποκατάστημα·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών·

14(Ι) του 1993 «Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου» σημαίνει το Χρηματιστήριο που έχει
 32(Ι) του 1993 συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου
 91(Ι) του 1994 Αξιών Κύπρου Νόμων·
 45(Ι) του 1995
 74(Ι) του 1995
 50(Ι) του 1996
 16(Ι) του 1997
 62(Ι) του 1997
 71(Ι) του 1997
 83(Ι) του 1997
 29(Ι) του 1998
 137(Ι) του 1999
 19(Ι) του 2000
 20(Ι) του 2000
 39(Ι) του 2000
 42(Ι) του 2000
 49(Ι) του 2000
 50(Ι) του 2000
 136(Ι) του 2000
 137(Ι) του 2000
 141(Ι) του 2000
 142(Ι) του 2000
 175(Ι) του 2000
 9(Ι) του 2001
 37(Ι) του 2001
 43(Ι) του 2001
 66(Ι) του 2001
 79(Ι) του 2001
 80(Ι) του 2001
 81(Ι) του 2001
 82(Ι) του 2001
 105(Ι) του 2001
 119(Ι) του 2001
 120(Ι) του 2001
 1(Ι) του 2002
 87(Ι) του 2002
 147(Ι) του 2002
 162(Ι) του 2002
 184(Ι) του 2003
 164(Ι) του 2004
 205(Ι) του 2004
 43(Ι) του 2005
 99(Ι) του 2005
 115(Ι) του 2005
 93(Ι) του 2006
 28(Ι) του 2007
 56(Ι) του 2009
 90(Ι) του 2009.

«χρηματοοικονομικά μέσα» σημαίνει οποιοδήποτε από τα μέσα που καθορίζονται στο Μέρος ΙΙΙ του Τρίτου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

(2) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά -

- (α) αναφορά σε άρθρο, σημαίνει άρθρο του παρόντος Νόμου·
- (β) αναφορά στον παρόντα Νόμο, περιλαμβάνει τις Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του καθώς και τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδίδονται ως εκτελεστικά μέτρα της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ·
- (γ) αναφορά σε πράξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή/και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Πεδίο
εφαρμογής.

3.-(1) Τηρουμένου του Μέρους Ι, του Υποκεφαλαίου 2 του Κεφαλαίου 4 του Μέρους ΙΙ, του Μέρους ΙΙΙ και του Κεφαλαίου 2 του Μέρους ΙV, στον παρόντα Νόμο υπάγονται τα Αμοιβαία Κεφάλαια που κατάγονται από τη Δημοκρατία, καθώς και οι Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και οι Εταιρείες Διαχείρισης που έχουν εγγεγραμμένο γραφείο στη Δημοκρατία με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, και, στην έκταση που τους αφορά ο παρών Νόμος, οι Θεματοφύλακες των ανωτέρω Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εταιρειών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ένας ΟΣΕΚΑ θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος καταγωγής του.

(3) ΟΣΕΚΑ θεωρείται ότι κατάγεται από τη Δημοκρατία, εφόσον έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 9.

47(Ι) του 1999
63(Ι) του 2000.

(4) Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του παρόντος Νόμου τα διεθνή συλλογικά επενδυτικά σχέδια, κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΟΣΕΚΑ

ΟΣΕΚΑ.

4.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) οφείλει να συμμορφώνεται με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

- (α) να έχει ως μοναδικό σκοπό να επενδύει συλλογικά σε κινητές αξίες ή/και σε άλλα ρευστά χρηματοοικονομικά μέσα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 40, τα κεφάλαια που συγκεντρώνει από το κοινό,
- (β) η λειτουργία του να βασίζεται στην αρχή της κατανομής των

κινδύνων, και

- (γ) τα μερίδιά του να εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άμεσα ή έμμεσα, με στοιχεία του ενεργητικού του, ύστερα από σχετική αίτηση επενδυτή· με την εξαγορά ή εξόφληση εξομοιώνονται οι ενέργειες ενός ΟΣΕΚΑ ή του διαχειριστή του, που στοχεύουν στο να μην αποκλίνει αισθητά η χρηματιστηριακή τιμή των μεριδίων του από την καθαρή τους αξία· θεωρείται δε ότι αυτή η τιμή δεν αποκλίνει αισθητά, όταν η απόκλιση δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατόν (5%) της καθαρής αξίας του μεριδίου του ΟΣΕΚΑ.

(2) Δε θεωρούνται ΟΣΕΚΑ υπαγόμενοι στον παρόντα Νόμο -

- (α) οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου·
- (β) οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που συγκεντρώνουν κεφάλαια χωρίς να προωθούν την πώληση των μεριδίων τους στο κοινό, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μέρος αυτής·
- (γ) οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, τα μερίδια των οποίων, σύμφωνα με τον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή τα καταστατικά τους έγγραφα, μπορούν να διατίθενται μόνο στο κοινό τρίτων χωρών·
- (δ) οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, η επενδυτική και δανειοληπτική πολιτική των οποίων, όπως αυτή προβλέπεται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής τους, δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου VII και του Άρθρου 83 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

(3) Δεν υπάγονται στον παρόντα Νόμο οι Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που επενδύουν τα στοιχεία του ενεργητικού τους, δια μέσου θυγατρικών επιχειρήσεων, κυρίως σε περιουσιακά στοιχεία άλλα από κινητές αξίες.

(4) Ο ΟΣΕΚΑ συγκροτείται είτε ως συμβατικής μορφής (Αμοιβαίο Κεφάλαιο) είτε ως καταστατικής μορφής (Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου). Όταν διάταξη του παρόντος Νόμου απαιτεί από ΟΣΕΚΑ να αναλάβει δράση, η εν λόγω διάταξη νοείται ότι αναφέρεται σε Εταιρεία Διαχείρισης, εάν ο ΟΣΕΚΑ έχει συσταθεί ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

(5) Η σύσταση ΟΣΕΚΑ επιτρέπεται μόνο κατ' εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(6) Απαγορεύεται σε ΟΣΕΚΑ που υπάγεται στον παρόντα Νόμο να μεταβάλλεται, με οποιονδήποτε τρόπο, σε οργανισμό συλλογικών επενδύσεων που δεν υπάγεται στον παρόντα Νόμο.

(7) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με Οδηγία της να προβαίνει σε κατηγοριοποίηση των ΟΣΕΚΑ, με κριτήριο τον επενδυτικό τους σκοπό

και τη διάρθρωση των επενδύσεών τους.

Αμοιβαίο
Κεφάλαιο.

5.-(1) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ομάδα περιουσίας, της οποίας τα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν από κοινού και εξ' αδιαίρετου στους μεριδιούχους του και είναι κατατεθειμένα σε Θεματοφύλακα, συγκροτούν δε συλλογικό χαρτοφυλάκιο, διαχειριζόμενο από την Εταιρεία Διαχείρισης προς το συμφέρον των μεριδιούχων.

(2) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στερείται νομικής προσωπικότητας, οι δε μεριδιούχοι του εκπροσωπούνται δικαστικά και εξώδικα από την Εταιρεία Διαχείρισης, ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τα δικαιώματά τους επί των στοιχείων του ενεργητικού του. Η Εταιρεία Διαχείρισης, όταν εκπροσωπεί τους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ενεργεί στο όνομά της, επισημαίνοντας πάντως ότι ενεργεί για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η Εταιρεία Διαχείρισης ασκεί όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από τα στοιχεία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(3) Οι μεριδιούχοι δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της Εταιρείας Διαχείρισης ή του Θεματοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είναι υπεύθυνο για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα.

Εταιρεία
Επενδύσεων
Μεταβλητού
Κεφαλαίου.

6.-(1) Η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του εδαφίου (1) του άρθρου 4, έχει τη νομική μορφή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές και πληροί τις ακόλουθες επιπλέον προϋποθέσεις, που συντρέχουν σωρευτικά:

- (α) έχει ως αποκλειστικό σκοπό να διαχειρίζεται συλλογικά το δικό της χαρτοφυλάκιο, επενδύοντας σε κινητές αξίες και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα, κατά την έννοια του άρθρου 40, προς όφελος των μετόχων της·
- (β) συγκεντρώνει τα κεφάλαια τα οποία επενδύει για τους σκοπούς της παραγράφου (α) από το κοινό·
- (γ) η λειτουργία της βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων·
- (δ) οι μετοχές της εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άμεσα ή έμμεσα, με στοιχεία του ενεργητικού της, ύστερα από αίτηση των μετόχων της, ενώ το κεφάλαιο της αυξομειώνεται με την έκδοση νέων μετοχών ή την εξαγορά ή εξόφληση παλαιών, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου της, όπως προβλέπεται στον περί Εταιρειών Νόμο.

(2) Οι ενέργειες της εταιρείας που στοχεύουν στο να μην αποκλίνει αισθητά, κατά την έννοια της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της από την καθαρή αξία του ενεργητικού της, εξομοιώνονται με τις εξαγορές ή εξοφλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (δ).

ΟΣΕΚΑ με
διάφορα
επενδυτικά
τμήματα.

7.-(1) Επιτρέπεται η συγκρότηση ΟΣΕΚΑ με περισσότερα του ενός αυτοτελή επενδυτικά τμήματα, καθένα από τα οποία συγκροτεί χωριστή ομάδα περιουσίας, που διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ως τέτοια. ΟΣΕΚΑ με περισσότερα του ενός επενδυτικά τμήματα συνιστά ενιαία νομική οντότητα.

(2) Κάθε επενδυτικό τμήμα του ΟΣΕΚΑ εκδίδει μερίδια τα οποία αντιστοιχούν στα στοιχεία που συγκροτούν τη συγκεκριμένη ομάδα περιουσίας. Η αξία των μεριδίων μπορεί να διαφέρει ανά επενδυτικό τμήμα.

(3) Οι μεριδιούχοι έχουν δικαιώματα που πηγάζουν μόνο από τα στοιχεία της ομάδας περιουσίας του επενδυτικού τμήματος μερίδια του οποίου έχουν αποκτήσει, καθένα δε επενδυτικό τμήμα είναι υπέγγυο για τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται από τη σύσταση, τη λειτουργία ή τη διάλυσή του. Ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ μπορούν να ορίζουν παρεκκλίσεις από την προηγούμενη πρόταση.

(4) Ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ περιέχουν μνεία του γεγονότος ότι αυτός λειτουργεί με περισσότερα επενδυτικά τμήματα.

(5) Ένα τμήμα ενός ΟΣΕΚΑ μπορεί να επενδύσει σε άλλο τμήμα του ίδιου ΟΣΕΚΑ (τμήμα στόχος), εφόσον αυτή η δυνατότητα προβλέπεται στον κανονισμό του ή τα καταστατικά του έγγραφα, με την τήρηση, σωρευτικά, των κατωτέρω υποχρεώσεων:

- (α) το τμήμα στόχος δεν επιτρέπεται να αποκτά μερίδια του τμήματος του ΟΣΕΚΑ που έχει προβεί στην επένδυση σε αυτό·
- (β) το τμήμα στόχος δύναται να επενδύει στα λοιπά, πλην του τμήματος που αναφέρεται στην παράγραφο (α), τμήματα του ΟΣΕΚΑ, σε ποσοστό που, συνολικά, δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού του·
- (γ) τα δικαιώματα ψήφου που τυχόν απορρέουν από τα μερίδια τα οποία αντιστοιχούν σε συμμετοχή τμήματος ΟΣΕΚΑ σε άλλο τμήμα του ίδιου ΟΣΕΚΑ, αναστέλλονται, για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται η αμοιβαία συμμετοχή·
- (δ) η αξία των μεριδίων που αντιστοιχούν στις επενδύσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) δε λαμβάνεται υπόψη δύο φορές για τον υπολογισμό του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή του κεφαλαίου της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου·
- (ε) η Εταιρεία Διαχείρισης δεν καταλογίζει αμοιβές ή προμήθειες διαχείρισης, διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης ούτε έξοδα για τη διάθεση και την εξαγορά ή εξόφληση, ως προς τις

επενδύσεις τμήματος ΟΣΕΚΑ σε άλλο τμήμα του ίδιου ΟΣΕΚΑ.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας ενός ή περισσότερων επενδυτικών τμημάτων του ίδιου ΟΣΕΚΑ, κατά τα οριζόμενα στις σχετικές κατά περίπτωση διατάξεις του παρόντος Νόμου, χωρίς να ανακαλέσει και την άδεια λειτουργίας των υπόλοιπων τμημάτων του.

(7) Κάθε επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΣΕΚΑ διαλύεται και τίθεται σε εκκαθάριση αυτοτελώς, χωρίς η διάλυση και εκκαθάρισή του να συνεπάγεται τη διάλυση και εκκαθάριση άλλων τμημάτων του ΟΣΕΚΑ.

(8) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ρυθμίζει, με Οδηγίες της, τυχόν πρόσθετα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη διάλυση ΟΣΕΚΑ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΣΕΚΑ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τμήμα 1 Άδεια λειτουργίας ΟΣΕΚΑ

Υποβολή
αίτησης για
άδεια
λειτουργίας
ΟΣΕΚΑ.

8.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (8), η έναρξη λειτουργίας ΟΣΕΚΑ προϋποθέτει την προηγούμενη έκδοση και κοινοποίηση άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. Αυτή η άδεια λειτουργίας ισχύει για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Εφόσον ο ΟΣΕΚΑ λάβει τη μορφή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η Εταιρεία Διαχείρισης αυτού, εκτός από την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα στοιχεία:

- (α) δήλωση για την ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του αρχικού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σε μετρητά,
- (β) την επωνυμία της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα στοιχεία των προσώπων που κατονομάζονται ως διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχείρισης και το Θεματοφύλακα και που είναι υπεύθυνα, κατά περίπτωση, για τη διαχείριση ή για την παρακολούθηση του της δραστηριότητας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
- (γ) δήλωση του Θεματοφύλακα ότι δέχεται να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα

στον παρόντα Νόμο,

- (δ) σχέδιο κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπογεγραμμένο από την Εταιρεία Διαχείρισης και το Θεματοφύλακα,
- (ε) σχέδιο ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, και
- (στ) σχέδιο των βασικών πληροφοριών προς τους επενδυτές.

(3) Εφόσον ο ΟΣΕΚΑ λάβει τη μορφή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, η υπό σύσταση Εταιρεία ή η Εταιρεία Διαχείρισης, εάν έχει οριστεί τέτοια, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα στοιχεία:

- (α) με την επιφύλαξη της εφαρμογής των άρθρων 34 και 35, την επωνυμία της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα, καθώς και των προσώπων που κατονομάζονται ως διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχείρισης και το Θεματοφύλακα και που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.
- (β) Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 35, δήλωση του Θεματοφύλακα ότι αποδέχεται να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο.
- (γ) Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 34, δήλωση της Εταιρείας Διαχείρισης ότι αποδέχεται τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.
- (δ) Σχέδιο των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, του ενημερωτικού της δελτίου και των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές.

(4) Για τους σκοπούς της εφαρμογής των εδαφίων (2) και (3), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί από την Εταιρεία Διαχείρισης ή τον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ, εφόσον δεν τελεί υπό διαχείριση τέτοιας Εταιρείας, την παροχή των αναγκαίων ή χρήσιμων πρόσθετων ή διευκρινιστικών πληροφοριών.

(5) Τα στοιχεία των εδαφίων (2) έως (4) υποβάλλονται είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην Αγγλική είτε μόνο στην Αγγλική, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεχθεί τούτο.

(6) Η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, εφόσον δεν τελεί υπό διαχείριση, υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε μεταβολή των στοιχείων με βάση τα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας του εδαφίου (1).

(7) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να εξειδικεύει, με Οδηγία της, το ειδικότερο περιεχόμενο των στοιχείων και δηλώσεων των παραγράφων (α) έως (γ) του εδαφίου (2) και των παραγράφων (α) έως (γ) του εδαφίου (3).

Χορήγηση
άδειας
λειτουργίας
ΟΣΕΚΑ.

9.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μόνο εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει αφενός την αίτηση της Εταιρείας Διαχείρισής του για τη διαχείριση αυτού και αφετέρου τον κανονισμό του καθώς και την επιλογή του Θεματοφύλακά του.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου μόνο εφόσον προηγουμένως εγκριθούν από αυτήν τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και, με την επιφύλαξη των άρθρων, αντίστοιχα, 35 και 34 η επιλογή του Θεματοφύλακα, ο οποίος ανταποκρίνεται στους όρους που προβλέπει ο παρών Νόμος για τη διαχείριση της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

(3) Σε περίπτωση διαχείρισης ΟΣΕΚΑ από Εταιρεία Διαχείρισης άλλου κράτους μέλους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει την αίτηση αυτής της εταιρείας για τη διαχείριση του ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 132. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δε δύναται να θέτει τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ, υπό την προϋπόθεση του ότι η Εταιρεία Διαχείρισης θα κατάγεται από τη Δημοκρατία, ούτε δύναται να απαιτεί την ανάθεση της διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 115, σε άλλη Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δε χορηγεί την άδεια λειτουργίας σε ΟΣΕΚΑ, εάν -

- (α) κρίνει ότι η Εταιρεία Διαχείρισης δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Μέρους IV, ή
- (β) η Εταιρεία Διαχείρισης δεν έχει λάβει άδεια να λειτουργεί ως Εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ στο κράτος μέλος καταγωγής της, ή
- (γ) ο Θεματοφύλακας δεν πληροί τις προβλεπόμενες από τον παρόντα Νόμο προϋποθέσεις ή οι διευθύνοντες του Θεματοφύλακα δεν παρέχουν εχέγγυα ήθους, ή δε διαθέτουν επαρκή πείρα, μεταξύ άλλων και σε σχέση με το είδος του προς αδειοδότηση ΟΣΕΚΑ, ή
- (δ) ο ΟΣΕΚΑ δε δικαιούται, σύμφωνα με τον κανονισμό του ή τα καταστατικά του έγγραφα, ή από άλλο νομικό κώλυμα να διαθέτει τα μερίδιά του στο έδαφος της Δημοκρατίας, ή
- (ε) στην περίπτωση Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, η νομοθεσία τρίτης χώρας που διέπει ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία αυτή

διατηρεί στενούς δεσμούς, ή οι δυσχέρειες που συνδέονται με την εφαρμογή διατάξεων αυτής της νομοθεσίας, εμποδίζει την αποτελεσματική ενάσκηση των εποπτικών της καθηκόντων.

(5) Η Εταιρεία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ, ενημερώνεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου σύμφωνα με τα εδάφια (2) έως (4) του άρθρου 8, εάν εγκρίνεται ή όχι η χορήγηση της άδειας λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ. Στην περίπτωση που η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν έχει ορίσει Εταιρεία Διαχείρισης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την υπό σύσταση Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής πλήρους φακέλου, για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας. Η άρνηση χορήγησης άδειας λειτουργίας αιτιολογείται δεόντως. Στην περίπτωση της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση σε αυτή άδειας λειτουργίας κοινοποιείται, εντός της ανωτέρω κατά περίπτωση προθεσμίας και στον Έφορο Εταιρειών.

(6) Η Εταιρεία Διαχείρισης προσκομίζει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, βεβαίωση του Θεματοφύλακα για την κατάθεση των στοιχείων του αρχικού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Εάν η Εταιρεία Διαχείρισης δεν προσκομίσει τη προαναφερόμενη βεβαίωση, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί υποχρεωτικά την άδεια λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(7) Απαγορεύεται η διάθεση μεριδίων του ΟΣΕΚΑ πριν από την κοινοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (5) της άδειας λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ και πριν από την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της βεβαίωσης του Θεματοφύλακα, σύμφωνα με το εδάφιο (6).

(8) Ο ΟΣΕΚΑ μπορεί να διαφημίζεται μόνο μετά την κοινοποίηση της άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το εδάφιο (5).

(9) Ο ΟΣΕΚΑ επενδύει το ενεργητικό του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Υποκεφάλαιο 1 του Κεφαλαίου 3 του Μέρους ΙΙ, σε χρονικό διάστημα έξι (6), κατ' ανώτατο όριο, μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της άδειας λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το εδάφιο (5).

Τμήμα 2 Θεματοφύλακας

Καθήκοντα
Θεματοφύλακα.

10.-(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35 για τις Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ ανατίθεται σε Θεματοφύλακα, ο οποίος εκτελεί και καθήκοντα ταμίας του ΟΣΕΚΑ.

(2) Καθήκοντα Θεματοφύλακα δύναται να αναλάβει πιστωτικό ίδρυμα με εγγεγραμμένο γραφείο στη Δημοκρατία ή με έδρα σε άλλο κράτος

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποκατάστημα στο έδαφος της Δημοκρατίας, πάντοτε με την προϋπόθεση ότι δικαιούται να παρέχει σύμφωνα με τη σχετική άδεια λειτουργίας του, υπηρεσίες Θεματοφύλακα και εφόσον διαθέτει την απαιτούμενη για την παροχή αυτών των υπηρεσιών υποδομή και οργάνωση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγία της να εξειδικεύει τις οργανωτικές απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροί ο Θεματοφύλακας ΟΣΕΚΑ, για την παροχή των υπηρεσιών του ως τέτοιος.

(3) Ο Θεματοφύλακας Αμοιβαίου Κεφαλαίου -

- (α) εξασφαλίζει ότι η έκδοση, διάθεση, εξαγορά ή εξόφληση και η ακύρωση μεριδίων, κάθε είδους καταχωρήσεις στο Μητρώο μεριδιούχων, καθώς και η αποτίμηση της αξίας αυτών των μεριδίων πραγματοποιούνται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου·
- (β) εκτελεί τις εντολές της Εταιρείας Διαχείρισης, εκτός εάν είναι αντίθετες προς την εφαρμοστέα νομοθεσία ή τον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ενώ παρακολουθεί και την ορθή εκτέλεση των εντολών του από την Εταιρεία Διαχείρισης·
- (γ) εξασφαλίζει ότι, κατά τις συναλλαγές που αφορούν τα στοιχεία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το αντίτιμο καταβάλλεται σε αυτόν μέσα στις συνήθεις προθεσμίες·
- (δ) εξασφαλίζει ότι τα κέρδη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με τον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου·
- (ε) συνυπογράφει τις προβλεπόμενες στο άρθρο 55 εκθέσεις και καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(4) Ο Θεματοφύλακας της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου εξασφαλίζει τα αναφερόμενα στις παραγράφους (α), (γ) και (δ) του εδαφίου (3) και συνυπογράφει τις προβλεπόμενες στο άρθρο 55 εκθέσεις και καταστάσεις της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

(5) Ο Θεματοφύλακας μεριμνά ώστε η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, εφόσον αυτός δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχείρισης, να του παρέχει κάθε πληροφορία αναγκαία για την άσκηση των κατά τον παρόντα Νόμο καθηκόντων και υποχρεώσεών του, η δε Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, εφόσον αυτός δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχείρισης, παρέχουν στο Θεματοφύλακα πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν τον ΟΣΕΚΑ.

(6) Ο Θεματοφύλακας παρέχει, εάν ο ΟΣΕΚΑ κατάγεται από τη Δημοκρατία, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ή, εάν ο ΟΣΕΚΑ κατάγεται από άλλο κράτος μέλος, στις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους, τη

δυνατότητα να λαμβάνουν, ύστερα από σχετικό αίτημά τους, όλες τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει ο Θεματοφύλακας κατά την άσκηση των καθηκόντων του, οι οποίες είναι απαραίτητες ή χρήσιμες για την άσκηση της εποπτείας επί του ΟΣΕΚΑ.

(7) Σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, ο Θεματοφύλακας συνάπτει με την Εταιρεία Διαχείρισης έγγραφη συμφωνία, η οποία ρυθμίζει τη ροή των πληροφοριών που κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να μπορέσει να φέρει σε πέρας τα καθήκοντα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και σε άλλες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τους Θεματοφύλακες στη Δημοκρατία.

(8) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να εκδίδει Οδηγίες σχετικά με τεχνικά θέματα ή τις λεπτομέρειες που διέπουν την κατάθεση του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ προς φύλαξη στο Θεματοφύλακα, ή για τα μέτρα που λαμβάνει ο Θεματοφύλακας προς εκπλήρωση των καθηκόντων του, σχετικά με τον ΟΣΕΚΑ που τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχείρισης άλλου κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που πρέπει να περιέχονται στη συμφωνία μεταξύ Θεματοφύλακα και Εταιρείας Διαχείρισης, σύμφωνα με το εδάφιο (7).

Ανάθεση
καθηκόντων
Θεματοφύλακα.

11.-(1) Ο Θεματοφύλακας δύναται να αναθέτει τη φύλαξη του συνόλου ή τμήματος του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ σε τρίτο πρόσωπο, νομιμοποιούμενο να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ που το επιτρέπει.

(2) Ο Θεματοφύλακας δύναται να αναθέτει τη φύλαξη αλλοδαπών κινητών αξιών ή άλλων ρευστών χρηματοοικονομικών μέσων ή ημεδαπών κινητών αξιών ή άλλων ρευστών χρηματοοικονομικών μέσων στα οποία επενδύονται τα διαθέσιμα του ΟΣΕΚΑ, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά που λειτουργεί εκτός της Δημοκρατίας, σε δεόντως εξουσιοδοτημένο θεματοφύλακα της αλλοδαπής.

(3) Η ανάθεση σε τρίτο της φύλαξης των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), γνωστοποιείται στην Εταιρεία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ, ή στον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ, εφόσον αυτός δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχείρισης.

(4) Ο Θεματοφύλακας δύναται, οποτεδήποτε, να ανακαλεί την ανάθεση σε τρίτο πρόσωπο της φύλαξης των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ. Η ανάθεση στο τρίτο πρόσωπο παύει να ισχύει με το πέρας των καθηκόντων του Θεματοφύλακα ως τέτοιου, για οποιοδήποτε λόγο.

(5) Ο Θεματοφύλακας δεν αναθέτει σε τρίτο τη διενέργεια ελέγχου της δραστηριότητας της Εταιρείας Διαχείρισης και της λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ευθύνη του

12.-(1) Ο Θεματοφύλακας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ευθύνεται, σύμφωνα

Θεματοφύλακα. με το δίκαιο της Δημοκρατίας, έναντι της Εταιρείας Διαχείρισης και των μεριδιούχων του, για κάθε ζημία που υφίστανται από παράβαση υποχρέωσής του. Οι μεριδιούχοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχουν ατομικό δικαίωμα έγερσης αγωγής κατά του Θεματοφύλακα για τη ζημία που έχουν υποστεί από αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(2) Ο Θεματοφύλακας της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ευθύνεται έναντι αυτής και των μετόχων της, σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας, για κάθε ζημία που υφίστανται από παράβαση υποχρέωσής του. Οι μέτοχοι της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα έγερσης αγωγής είτε άμεσα, είτε έμμεσα μέσω της Εταιρείας Διαχείρισης κατά του Θεματοφύλακα για τη ζημία που έχουν υποστεί από αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(3) Η ευθύνη του Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ, όπως προβλέπεται στα εδάφια (1) και (2), κατά περίπτωση, παραμένει ακέραια και σε περίπτωση που αναθέσει σε τρίτο τη φύλαξη του συνόλου ή τμήματος του ενεργητικού που έχει υπό τη φύλαξή του. Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται εις ολόκληρον με το τρίτο πρόσωπο για τη ζημία που προκαλεί ο τρίτος στα πρόσωπα των εδαφίων (1) και (2).

Ανεξαρτησία
Εταιρείας
Διαχείρισης και
Θεματοφύλακα.

13.-(1) Η ίδια εταιρεία απαγορεύεται να ασκεί -

- (α) τόσο τα καθήκοντα Εταιρείας Διαχείρισης όσο και τα καθήκοντα Θεματοφύλακα, ή/και
- (β) τόσο τα καθήκοντα Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου όσο και καθήκοντα Θεματοφύλακα.

(2) Ο Θεματοφύλακας, και, εφόσον υφίσταται, η Εταιρεία Διαχείρισης ενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τρόπο ανεξάρτητο μεταξύ τους και αποκλειστικά προς το συμφέρον του συνόλου των μεριδιούχων, ανεξάρτητα από το εάν ανήκουν στον ίδιο όμιλο.

Παραίτηση του
Θεματοφύλακα.

14.-(1) Θεματοφύλακας ΟΣΕΚΑ, που προτίθεται να παραιτηθεί των καθηκόντων του, γνωστοποιεί εγγράφως την πρόθεσή του αυτή στην Εταιρεία Διαχείρισης ή στον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ, εφόσον αυτός δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχείρισης, τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την παραίτησή του.

(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, εφόσον αυτός δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχείρισης, γνωστοποιεί άμεσα το γεγονός στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και προτείνει νέο Θεματοφύλακα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

(3) Σε περίπτωση, κατά την οποία η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ΟΣΕΚΑ, κατά περίπτωση, καθυστερούν αδικαιολόγητα να προτείνουν νέο Θεματοφύλακα, τη σχετική πρόταση διενεργεί ο υπό παραίτηση Θεματοφύλακας.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει την επιλογή του νέου Θεματοφύλακα και, σε διαφορετική περίπτωση, απαιτεί από την Εταιρεία Διαχείρισης, ή τον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ, ή, στην περίπτωση του εδαφίου (3), από τον υπό παραίτηση Θεματοφύλακα να προτείνουν άλλο νέο Θεματοφύλακα.

(5) Μετά το διορισμό του νέου Θεματοφύλακα, ο παραιτηθείς Θεματοφύλακας παραδίδει στο νέο Θεματοφύλακα τα υπό τη φύλαξή του στοιχεία ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ και κάθε σχετικό έγγραφο αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του νέου Θεματοφύλακα.

(6) Ο Θεματοφύλακας που υπέβαλε την παραίτησή του συνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων του νέου Θεματοφύλακα.

(7) Η παραίτηση και αντικατάσταση του Θεματοφύλακα επάγεται τροποποίηση του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ.

Αντικατάσταση
του
Θεματοφύλακα.

15.-(1) Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των υποχρεώσεων του Θεματοφύλακα ή προς προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας δεν ασκεί τα καθήκοντά του προς το συμφέρον του συνόλου των μεριδιούχων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτήσει την αντικατάσταση του Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ από νέο Θεματοφύλακα, οπότε και εγκρίνει την επιλογή του τελευταίου.

(2) Αίτηση προς αντικατάσταση του Θεματοφύλακα δύναται να υποβάλλει και η Εταιρεία Διαχείρισης, ως εκπρόσωπος των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ή και η ίδια η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου.

(3) Η Εταιρεία Διαχείρισης ή η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, κατά περίπτωση, εφόσον ζητήσει αντικατάσταση του Θεματοφύλακα, οφείλει να προτείνει νέο Θεματοφύλακα σε αντικατάσταση του προηγούμενου και να ενημερώσει σχετικά τον υπό αντικατάσταση Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ. Στην περίπτωση της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, η πρόταση νέου Θεματοφύλακα αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

(4) Στην περίπτωση αντικατάστασης του Θεματοφύλακα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των εδαφίων (4) έως (7) του άρθρου 14.

Τμήμα 3 Διάθεση και εξαγορά μεριδίων

Διαδικασία
διάθεσης
μεριδίων.

16.-(1) Για τη διάθεση από την Εταιρεία Διαχείρισης ή τον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ, εφόσον αυτός δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχείρισης και την απόκτηση από το μεριδιούχο μεριδίων ΟΣΕΚΑ, απαιτείται -

(α) αίτηση διάθεσης μεριδίων προς την Εταιρεία Διαχείρισης ή τον

ίδιο τον ΟΣΕΚΑ, εφόσον αυτός δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχείρισης, η οποία μπορεί να υποβάλλεται και με ηλεκτρονικό τρόπο·

(β) αποδοχή του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ· και

(γ) ολοσχερής καταβολή στο Θεματοφύλακα του ποσού που απαιτείται για την απόκτηση μεριδίων, όπως αυτό καθορίζεται με βάση την τιμή διάθεσης των μεριδίων, σε μετρητά ή, εφόσον δεχθεί η Εταιρεία Διαχείρισης, ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, κατά περίπτωση, σε κινητές αξίες ή άλλα χρηματοοικονομικά μέσα· για τον υπολογισμό της αξίας των κινητών αξιών ή των χρηματοοικονομικών μέσων, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 51.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία το ποσό που απαιτείται για την απόκτηση μεριδίων καταβάλλεται στην Εταιρεία Διαχείρισης ή στον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ, η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ΟΣΕΚΑ αντίστοιχα καταθέτουν το ποσό στο Θεματοφύλακα, εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας το αργότερο. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της προηγούμενης πρότασης, απαγορεύεται η καταβολή του ποσού για την απόκτηση των μεριδίων σε πρόσωπο του δικτύου διάθεσης μεριδίων άλλο από αυτά που μνημονεύονται στο εδάφιο (5). Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή κινητών αξιών ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων ως αντίτιμο για τη συμμετοχή στον ΟΣΕΚΑ διενεργείται στο Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ.

(3) Τιμή διάθεσης των μεριδίων είναι αυτή της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης διάθεσης μεριδίων, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 60.

(4) Η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, κατά περίπτωση, παραδίδει στον αιτούντα τη συμμετοχή στον ΟΣΕΚΑ, δωρεάν, τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ και, εφόσον ζητήσει τούτο, το ενημερωτικό δελτίο και την τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του ΟΣΕΚΑ.

(5) Η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, κατά περίπτωση, δύναται να διαθέτει μερίδια ΟΣΕΚΑ και δια μέσου πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλων επιχειρήσεων επενδύσεων καθώς και Εταιρειών Διαχείρισης.

(6) Η διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο εδάφιο (5) ή από άλλα πρόσωπα που ενεργούν ως αντιπρόσωποι αυτών, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου που ρυθμίζει την επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών υπό την επιφύλαξη ειδικής διάταξης του παρόντος Νόμου.

(7) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ρυθμίζει, με Οδηγίες της -

(α) τεχνικά θέματα ή τις λεπτομέρειες της εφαρμογής των

εδαφίων (1) έως (5), τα προσόντα και τη διαδικασία πιστοποίησης των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ, καθώς και γενικότερα τα προσόντα και τις υποχρεώσεις αυτών των προσώπων· και

- (β) τις προϋποθέσεις με τις οποίες είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ με ηλεκτρονικό μέσο, εξειδικεύοντας και τα μέτρα ασφάλειας τα οποία υποχρεούται να λαμβάνει η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, κατά περίπτωση, για την προστασία των επενδυτών.

Βεβαίωση
συμμετοχής
σε ΟΣΕΚΑ.

17.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, εφόσον αυτός δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχείρισης, εκδίδει, ύστερα από αίτηση μεριδιούχου ή συνδικαιούχου μεριδίων ΟΣΕΚΑ, βεβαίωση συμμετοχής του στον ΟΣΕΚΑ. Αντίστοιχη βεβαίωση μπορεί να ζητήσει ο μεριδιούχος και για την εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ.

(2) Η βεβαίωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), το ακριβές περιεχόμενο της οποίας καθορίζει η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ κατά περίπτωση, ανάλογα και με το σκοπό για τον οποίο εκδίδεται ύστερα από το αίτημα του μεριδιούχου, έχει απλά αποδεικτική της συμμετοχής στον ΟΣΕΚΑ ισχύ. Σε περίπτωση απόκλισης του περιεχομένου της βεβαίωσης και της καταχώρησης στο Μητρώο μεριδιούχων, υπερισχύει η τελευταία.

(3) Η βεβαίωση του εδαφίου (1) μπορεί να απεικονίζει και το σύνολο των συμμετοχών σε έναν ή περισσότερους ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης.

(4) Η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, εφόσον αυτός δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχείρισης, ύστερα από αίτημα του ενεχυριούχου δανειστή ή του μεριδιούχου, εκδίδει βεβαίωση για την καταχώρηση της ενεχυρίασης των μεριδίων στο Μητρώο μεριδιούχων.

Εξαγορά
μεριδίων.

18.-(1) Η εξαγορά ή η εξόφληση των μεριδίων ΟΣΕΚΑ είναι υποχρεωτική, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε μεριδιούχου.

(2) Για τον σκοπό της εξαγοράς, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), ο μεριδιούχος υποβάλλει αίτηση στην Εταιρεία Διαχείρισης ή στον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ, κατά περίπτωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά. Αίτηση εξαγοράς υπό αίρεση δεν επιτρέπεται.

(3) Η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, κατά περίπτωση, δεν προβαίνει σε εξαγορά των μεριδίων χωρίς να διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμοποίησης του αιτούντος μεριδιούχου. Οι μετοχές της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που εξαγοράζονται από την ίδια, ακυρώνονται και το κεφάλαιό της μειώνεται κατά το ποσό που καταβλήθηκε από την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου για την εξαγορά των μετοχών.

(4) Η αξία των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ που εξαγοράζονται,

καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την εξαγορά των μεριδίων. Ανεξάρτητα από το παρόν εδάφιο, επιτρέπεται η καταβολή αξιών, ως προϊόντος εξαγοράς μεριδίων διαπραγματεύσιμου ΟΣΕΚΑ κατά το οριζόμενο στο άρθρο 45, σε αντιστοιχία με τη σύνθεση του αναπαραγόμενου στο χαρτοφυλάκιο του ΟΣΕΚΑ δείκτη, εφόσον υφίσταται σχετική πρόβλεψη στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ.

(5) Τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς μεριδίων της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του μεριδιούχου για την εξαγορά. Η τιμή εξαγοράς προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 60.

(6) Η αίτηση μεταφοράς από επενδυτικό τμήμα ΟΣΕΚΑ σε επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΣΕΚΑ, ή από ΟΣΕΚΑ σε άλλο ΟΣΕΚΑ, ισοδυναμεί με αίτηση εξαγοράς της συμμετοχής στον αρχικό ΟΣΕΚΑ ή σε επενδυτικό τμήμα του και με απόκτηση συμμετοχής στο νέο ΟΣΕΚΑ ή στο νέο επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΣΕΚΑ.

Αναστολή
εξαγοράς
μεριδίων με
απόφαση της
Εταιρείας
Διαχείρισης ή
του ΟΣΕΚΑ.

19.-(1) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις, ή προβλέπεται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ και, σε κάθε περίπτωση, εφόσον αυτό δικαιολογείται από το συμφέρον των μεριδιούχων, επιτρέπεται, με απόφαση της Εταιρείας Διαχείρισης ή του ίδιου του ΟΣΕΚΑ, εφόσον αυτός δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχείρισης και προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αναστολή της εξαγοράς μεριδίων για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) μηνός, το οποίο δύναται, εφόσον συντρέχει λόγος, να παραταθεί για άλλον ένα μήνα κατ' ανώτατο όριο, με νέα άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κατ' εξαίρεση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να παρατείνει τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς, για λόγους προστασίας των συμφερόντων των μεριδιούχων και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και για μεγαλύτερο από το οριζόμενο ανωτέρω χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός, χωρίς όμως το συνολικό διάστημα για το οποίο ισχύει η αναστολή να μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες.

(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, κατά περίπτωση, υποβάλλει αμέσως την απόφαση περί αναστολής εξαγοράς των μεριδίων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση της άδειας του εδαφίου (1) και ενημερώνει τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των άλλων κρατών μελών, στα οποία διατίθενται μερίδια του ΟΣΕΚΑ, για την αναστολή εξαγοράς. Η ίδια ενημέρωση διενεργείται και για την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία παρατείνεται η διάρκεια της ισχύος της αναστολής εξαγοράς.

(3) Σε περίπτωση που παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις, με βάση τις οποίες αποφασίστηκε η αναστολή εξαγοράς των μεριδίων πριν από την πάροδο της περιόδου ισχύος της αναστολής, η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, κατά περίπτωση, ανακαλεί την αναστολή και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των άλλων κρατών μελών, στα οποία

διατίθενται μερίδια του ΟΣΕΚΑ.

(4) Η αναστολή της εξαγοράς, η παράταση, η λήξη ή η ανάκλησή της, καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν στην αναστολή και το χρονικό σημείο λήξης της, δημοσιεύονται χωρίς καθυστέρηση με σχετική ανακοίνωση σε τουλάχιστον δύο ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας και η σχετική ανακοίνωση καταχωρείται και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης ή του ίδιου του ΟΣΕΚΑ, κατά περίπτωση.

(5) Κατά τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ, δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης εξαγοράς, ούτε η εξαγορά μεριδίων από μεριδιούχους. Ικανοποιούνται ωστόσο οι αιτήσεις εξαγοράς που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν πριν από τη λήψη της απόφασης της Εταιρείας Διαχείρισης ή του ΟΣΕΚΑ, κατά περίπτωση, για την αναστολή εξαγοράς.

Αναστολή
εξαγοράς
μεριδίων με
απόφαση της
Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.

20.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων, δύναται με απόφασή της να αναστείλει, με δική της πρωτοβουλία, την εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 19 αναφορικά με τη χρονική διάρκεια της αναστολής, την παράταση, τη δημοσίευση των ανακοινώσεων της έναρξης, λήξης ή ανάκλησης της αναστολής, την ενημέρωση των αρμόδιων εποπτικών αρχών και των απαγορεύσεων υποβολής αίτησης εξαγοράς, καθώς και εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αναστολής της εξαγοράς μεριδίων με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1).

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τμήμα 1 Διατάξεις για τα Αμοιβαία Κεφάλαια

Ύψος αρχικού
ενεργητικού
Αμοιβαίου
Κεφαλαίου.

21. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνίσταται με αρχικό ενεργητικό ύψους διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000), το οποίο καταβάλλεται σε μετρητά και εις ολόκληρον:

Νοείται ότι, εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο περιλαμβάνει περισσότερα επενδυτικά τμήματα, το ανωτέρω κατώτατο ύψος αρχικού κεφαλαίου ισχύει για καθένα από αυτά τα τμήματα.

Μερίδια
Αμοιβαίου
Κεφαλαίου.

22.-(1) (α) Η περιουσία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαιρείται σε ονομαστικά μερίδια ή κλάσματα μεριδίων, που αντιπροσωπεύουν, το καθένα, το ίδιο ποσοστό επί του συνολικού ενεργητικού του.

(β) Το ίδιο Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι δυνατό να εκδίδει μερίδια διαφορετικών κατηγοριών, οι οποίες προσδιορίζονται στον

κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Τα δικαιώματα που απορρέουν από τα μερίδια, ασκούνται σε αντιστοιχία με το ποσοστό επί του συνολικού ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν, με εξαίρεση τα δικαιώματα ψήφου, τα οποία ασκούνται με βάση ολόκληρο μερίδιο.

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου (γ) και ανεξάρτητα από την εφαρμογή του άρθρου 52, ο κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να διαφοροποιεί το δικαίωμα επί των κερδών και των προσόδων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανά κατηγορία μεριδίων.

(2) Τα μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν έχουν ονομαστική αξία.

(3) Η απόκτηση μεριδίων προϋποθέτει την ολοσχερή καταβολή της αξίας τους στο Θεματοφύλακα και την αποδοχή της συμμετοχής στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο από την Εταιρεία Διαχείρισης. Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου καταχωρούνται, χωρίς αύξοντες αριθμούς, στο Μητρώο μεριδιούχων που τηρεί η Εταιρεία Διαχείρισης και παρακολουθούνται με καταχωρήσεις σε αυτό, με αυτή δε την καταχώρηση αποδεικνύεται η συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

(4) Στο Μητρώο μεριδιούχων διενεργείται αυτοτελής καταχώρηση κάθε συμμετοχής του μεριδιούχου ή των συνδικαιούχων μεριδίων.

(5) Το Μητρώο μεριδιούχων περιέχει:

- (α) το ονοματεπώνυμο του μεριδιούχου, ή, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την επωνυμία αυτού,
- (β) τη διεύθυνση του μεριδιούχου, ή, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, το εγγεγραμμένο γραφείο ή, για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, την έδρα, τη διεύθυνση και τον αριθμό εγγραφής, τη διεύθυνση και τον αριθμό εταιρικού μητρώου, εάν υφίσταται τέτοιος,
- (γ) τον αριθμό της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του μεριδιούχου,
- (δ) τον αριθμό των μεριδίων που αντιπροσωπεύει η συμμετοχή, καθώς και
- (ε) κάθε άλλο στοιχείο που αποτελεί το ελάχιστο περιεχόμενο για την εξατομίκευση του μεριδιούχου και των μεριδίων του.

Σε περίπτωση που τα μερίδια ανήκουν εξ' αδιαιρέτου σε περισσότερα φυσικά πρόσωπα, καταχωρούνται τα ανωτέρω στοιχεία όλων των συνδικαιούχων μεριδίων.

(6) Η Εταιρεία Διαχείρισης διασφαλίζει στο Θεματοφύλακα πλήρη και διαρκή πρόσβαση στο Μητρώο μεριδιούχων.

Συνδικαιούχοι
μεριδίων.

23.-(1) Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι μεριδίων είναι περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα, ως συνδικαιούχοι αυτών, καθένας από αυτούς δύναται να κάνει μερική ή ολική χρήση των μεριδίων της κοινής μερίδας, χωρίς τη σύμπραξη των υπολοίπων, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται κατά το άνοιγμα της μερίδας των συνδικαιούχων, από όλους τους συνδικαιούχους ή από εκείνον από τους συνδικαιούχους, που υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και καταβάλλει την αξία των αποκτώμενων μεριδίων. Με την εξαγορά μεριδίων ύστερα από αίτημα συνδικαιούχου, ο οποίος δύναται να κάνει χρήση των μεριδίων χωρίς τη σύμπραξη των υπολοίπων, η Εταιρεία Διαχείρισης και ο Θεματοφύλακας απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε ποσού έναντι των λοιπών συνδικαιούχων ως προς τα εξαγορασθέντα μερίδια.

(2) Κατά το άνοιγμα της κοινής μερίδας των συνδικαιούχων, σύμφωνα με το εδάφιο (1), είναι δυνατό να οριστεί ότι, με το θάνατο οποιουδήποτε από τους συνδικαιούχους, τα μερίδιά του περιέρχονται αυτοδικαίως στους λοιπούς επιζώντες συνδικαιούχους της μερίδας, μέχρι τον τελευταίο από αυτούς. Για την περιέλευση των μεριδίων στους λοιπούς επιζώντες συνδικαιούχους, σύμφωνα με το παρόν εδάφιο, δεν οφείλεται φόρος κληρονομίας ή άλλο τέλος.

(3) Για την προσθήκη νέου δικαιούχου απαιτείται έγγραφη συμφωνία της Εταιρείας Διαχείρισης και όλων των συνδικαιούχων της μερίδας. Η αφαίρεση υφιστάμενου συνδικαιούχου προϋποθέτει τη ρητή έγγραφη συναίνεσή του. Στο Μητρώο μεριδιούχων καταχωρούνται και τα στοιχεία του νέου συνδικαιούχου των μεριδίων, ενώ διαγράφονται τα στοιχεία του μεριδιούχου που έπαυσε να είναι συνδικαιούχος.

(4) Σε περίπτωση κτήσης μεριδίων κατά το εδάφιο (1), για τις μερίδες συνδικαιούχων εκδίδεται βεβαίωση συμμετοχής ανά μερίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, με τα ονόματα όλων των συνδικαιούχων.

Μεταβίβαση
μεριδίων.

24.-(1) Η μεταβίβαση μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Εταιρεία Διαχείρισης, ισχύει δε έναντι αυτής από την ανωτέρω γνωστοποίηση, εκτός εάν η μεταβίβαση διενεργείται χρηματιστηριακά, για τα μερίδια που έχουν αποτελέσει αντικείμενο εισαγωγής σε αγορά, οπότε υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες για τέτοια συναλλαγή γενικές και ειδικές διατάξεις.

(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης ενημερώνει το Μητρώο μεριδιούχων για τη μεταβίβαση, διαγράφοντας τα μεταβιβαζόμενα μερίδια από τη μερίδα του μεταβιβάζοντος και καταχωρίζοντάς τα στη μερίδα του αποκτώντος.

(3) Η Εταιρεία Διαχείρισης, ύστερα από αίτηση του αποκτώντος, εκδίδει βεβαίωση συμμετοχής στο όνομά του, κατά την έννοια του άρθρου 17.

Ενέχυρο επί
μεριδίων.

25.-(1) Τα μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι δυνατό να ενεχυριάζονται προς εξασφάλιση απαίτησης.

(2) Έναντι της Εταιρείας Διαχείρισης, η ενεχυρίαση ισχύει και παράγει αποτελέσματα από τη στιγμή που γνωστοποιείται εγγράφως η πράξη σύστασης ενεχύρου σε αυτή και, εάν τα μερίδια έχουν αποτελέσει αντικείμενο εισαγωγής σε αγορά, με την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί οι αναγκαίες διατυπώσεις για την καταχώρηση της σύστασης του ενεχύρου στα αρχεία που τηρούνται, στο πλαίσιο της λειτουργίας αυτής της αγοράς. Η Εταιρεία Διαχείρισης καταχωρεί τη σύσταση ενεχύρου στο Μητρώο μεριδιούχων.

(3) Η ικανοποίηση του ενεχυριούχου δανειστή πραγματοποιείται με την εξαγορά των μεριδίων που έχουν ενεχυριαστεί και με την απόδοση στον ενεχυριούχο δανειστή της αξίας τους, μέχρι την εξαγορά του συνόλου των ενεχυρασθέντων μεριδίων.

(4) Σε περίπτωση που δεν εξαγορασθεί το σύνολο των ενεχυρασθέντων μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο ενεχυριούχος δανειστής διατηρεί το δικαίωμά του από το ενέχυρο ως προς τα υπόλοιπα ενεχυρασμένα μερίδια, χωρίς να απαιτείται η σύναψη και ανακοίνωση νέας σύμβασης ενεχυρίασης.

(5) Το εδάφιο (2) εφαρμόζεται και σε περίπτωση εξάλειψης του ενεχύρου επί κυκλοφορούντων μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κανονισμός του
Αμοιβαίου
Κεφαλαίου.

26.-(1) Ο κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο οποίος είναι ενιαίος και όταν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγκροτείται με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, περιέχει τους όρους λειτουργίας του, καταρτίζεται από την Εταιρεία Διαχείρισης και το Θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από κοινού και εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(2) Ο κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιέχει τουλάχιστον -

- (α) την ονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την επωνυμία της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα·
- (β) το σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, από τον οποίο πρέπει να προκύπτουν οι ειδικότεροι επενδυτικοί του στόχοι και η επενδυτική του πολιτική, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου·
- (γ) τη διάρκεια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ή μνηα ότι η διάρκεια του είναι αορίστου χρόνου·
- (δ) τις αρχές και τον τρόπο αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τους κανόνες υπολογισμού της τιμής διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων·
- (ε) τους όρους έκδοσης, διάθεσης, ακύρωσης και εξαγοράς ή εξόφλησης μεριδίων, καθώς και τους όρους με τους οποίους η εξαγορά ή η εξόφληση των μεριδίων μπορεί να ανασταλεί

σύμφωνα με το άρθρο 19 και μνεία του γεγονότος ότι η αναστολή εξαγοράς είναι δυνατό να αποφασιστεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με δική της πρωτοβουλία·

- (στ) τη διάρκεια του οικονομικού έτους και την ημερομηνία κλεισίματός της·
- (ζ) τις αμοιβές και τις προμήθειες της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα, καθώς και τη μέθοδο υπολογισμού αυτών των αμοιβών και προμηθειών·
- (η) τις δαπάνες οι οποίες βαρύνουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο·
- (θ) τους κανόνες για τη διανομή των προσόδων και των κερδών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στους μεριδιούχους του, ιδίως το χρόνο και τη διαδικασία διανομής·
- (ι) τους όρους για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και τη διαφήμισή του·
- (ια) τη διαδικασία τροποποίησης του κανονισμού·
- (ιβ) τους λόγους λύσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(3) Ο κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου τροποποιείται από την Εταιρεία Διαχείρισης και το Θεματοφύλακα από κοινού, η δε τροποποίησή του εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι τροποποιήσεις του κανονισμού γνωστοποιούνται αμέσως στους μεριδιούχους, τους οποίους και δεσμεύουν. Οι μεριδιούχοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του, εντός τριών μηνών από την ανωτέρω γνωστοποίηση της τροποποίησης.

(4) Ο κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου καταρτίζεται είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας, είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην Αγγλική, είτε μόνο στην Αγγλική εφόσον τα στοιχεία των εδαφίων (2) έως (4) του άρθρου 8 έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, επίσης μόνο σε αυτή τη γλώσσα.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με Οδηγία της να εξειδικεύει τα θέματα που αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο του κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με το εδάφιο (2) και να καθορίζει τη μορφή που λαμβάνει ο κανονισμός και τον τρόπο παρουσίασης των στοιχείων που περιέχει.

Συνέλευση
μεριδιούχων.

27.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο ή σκόπιμο, να συγκαλεί συνέλευση των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για τη λήψη απόφασης σχετικά με συγκεκριμένο ζήτημα. Η συνέλευση συγκαλείται με πρόσκληση της Εταιρείας Διαχείρισης, που απευθύνεται στους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιέχει τον τόπο και την ημερομηνία της συνεδρίασης,

καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καταχωρείται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης και δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας, τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από την ημερομηνία συνόδου της συνέλευσης. Η Εταιρεία Διαχείρισης δικαιούται, κατά την κρίση της, να αποφασίζει ότι η πρόσκληση για τη σύνοδο της συνέλευσης δε δημοσιεύεται κατά τα αμέσως ανωτέρω, αλλά ότι αποστέλλεται ατομικά στους μεριδιούχους.

(2) Τη σύγκληση συνέλευσης των μεριδιούχων από την Εταιρεία Διαχείρισης μπορούν να ζητήσουν εγγράφως και μεριδιούχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο ($1/3$) των κυκλοφορούντων μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οπότε η Εταιρεία Διαχείρισης συγκαλεί τη συνέλευση εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης των μεριδιούχων, η οποία και ορίζει τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αυτά τα θέματα πρέπει να άπτονται της διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ή να συνίστανται στην παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών προς τους μεριδιούχους, δια μέσου της συνέλευσης. Η Εταιρεία Διαχείρισης δικαιούται να προσθέσει και άλλα θέματα ημερήσιας διάταξης στη συνέλευση που συγκαλεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

(3) Ο Πρόεδρος της συνέλευσης, ο οποίος διευθύνει τις συζητήσεις στο πλαίσιο της συνεδρίασής της, ορίζεται από την Εταιρεία Διαχείρισης. Ο κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να περιέχει διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία σύγκλησης και συνεδρίασης της συνέλευσης, χωρίς όμως αυτές οι διατάξεις να είναι δυνατό να παρεκκλίνουν εκείνων του παρόντος άρθρου.

(4) Η συνέλευση, στην οποία μετέχουν οι μεριδιούχοι χωρίς να είναι δυνατή η επιβολή προδικασίας για τη συμμετοχή, αποφασίζει με την πλειοψηφία επί του συνόλου των μεριδίων που εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση, εκτός εάν ο κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προβλέπει υψηλότερη πλειοψηφία, χωρίς όμως αυτή να είναι δυνατό να υπερβεί το εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) του συνόλου των εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μεριδίων. Ο κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να προβλέπει και απαρτία για τη συνεδρίαση της συνέλευσης, η οποία δεν είναι όμως δυνατό να οριστεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατόν (20%) των κυκλοφορούντων μεριδίων. Οι μεριδιούχοι μετέχουν στη συνεδρίαση αυτοπροσώπως ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση, ή για τη συνεδρίαση που ακολουθεί εξαιτίας αναβολής ή διακοπής της προηγούμενης.

(5) Οι διαφορετικές κατηγορίες μεριδίων δε δύναται να παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα ψήφου για τη συνέλευση. Τα κλάσματα μεριδίων δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου.

(6) Οι αποφάσεις της συνέλευσης έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και δε δεσμεύουν την Εταιρεία Διαχείρισης, η οποία παραμένει μόνη αρμόδια για τη λήψη κάθε απόφασης σχετικά με τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ανάκληση
άδειας
λειτουργίας
Αμοιβαίου
Κεφαλαίου.

28.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με απόφασή της, ανακαλεί υποχρεωτικά την άδεια λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου -

- (α) σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχείρισης δεν προσκομίζει εμπρόθεσμα τη βεβαίωση του Θεματοφύλακα για την κατάθεση των στοιχείων του αρχικού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου 9·
- (β) σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η άδεια λειτουργίας χορηγήθηκε στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο με βάση ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, ή με οποιοδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας του Αμοιβαίου κεφαλαίου:

- (α) σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχείρισης δεν συμμορφώνεται προς τους τυχόν όρους της άδειας λειτουργίας του, ή
- (β) σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ή που ελήφθησαν υπόψη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς χορήγηση της άδειας λειτουργίας, δεν ικανοποιείται πλέον.

(3) Στις περιπτώσεις του εδαφίου (2), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να τάξει προθεσμία στην Εταιρεία Διαχείρισης για συμμόρφωσή της. Παράλειψη της Εταιρείας Διαχείρισης να συμμορφωθεί πλήρως εντός της ανωτέρω προθεσμίας, συνεπάγεται την υποχρεωτική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Διάλυση και
εκκαθάριση
Αμοιβαίου
Κεφαλαίου.

29.-(1) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαλύεται για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

- (α) σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας του·
- (β) ύστερα από σχετική απόφαση της Εταιρείας Διαχείρισής του, εφόσον αυτή κρίνει ότι η συνέχιση της λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεριδιούχων του·
- (γ) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς του που προβλέπεται στον κανονισμό του, εκτός εάν ο κανονισμός του τροποποιηθεί, πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ώστε η διάρκειά του να παραταθεί ή το Αμοιβαίο Κεφάλαιο να καταστεί αόριστης διάρκειας·

- (δ) εφόσον επέλθει γεγονός που, σύμφωνα με τον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, επιφέρει τη λύση του·
- (ε) σε περίπτωση διάλυσης, πτώχευσης, παραίτησης, θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας Διαχείρισης ή του Θεματοφύλακα, εφόσον δεν οριστεί αντικαταστάτης τους·
- (στ) με την εξαγορά του συνόλου των μεριδίων του·
- (ζ) με τη συγχώνευσή του με άλλο ΟΣΕΚΑ, ή με τη διάσπασή του σε άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια·
- (η) με απόφαση της Εταιρείας Διαχείρισης, εάν το ενεργητικό του μειωθεί στο ένα τέταρτο ($1/4$) του ελάχιστου προβλεπόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 21 ορίου, αυτή δε η μείωση διατηρηθεί για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών·
- (θ) ύστερα από σχετική απόφαση της Εταιρείας Διαχείρισης, την οποία δύναται να λάβει, στην περίπτωση που το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μειωθεί ώστε να καταστεί μικρότερο των δύο τρίτων ($2/3$) του ορίου για το ελάχιστο αρχικό ενεργητικό, σύμφωνα με το άρθρο 21. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία Διαχείρισης ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για το γεγονός ότι το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μειώθηκε, ώστε να καταστεί μικρότερο των δύο τρίτων ($2/3$) του ορίου για το ελάχιστο αρχικό ενεργητικό, η δε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχείρισης δε λάβει απόφαση για τη διάλυση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, να απαιτήσει τη λήψη τέτοιας απόφασης από την Εταιρεία Διαχείρισης.

(2) Οι μεριδιούχοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως και οι δανειστές τους, δε δύνανται να ζητήσουν τη διάλυση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(3) Τη διάλυση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ακολουθεί η εκκαθάρισή του, εκτός εάν η διάλυση οφείλεται σε γεγονός που προβλέπεται στις παραγράφους (στ) και (ζ) του εδαφίου (1). Η εκκαθάριση απολήγει σε διανομή της περιουσίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με ευθύνη του εκκαθαριστή του. Ως εκκαθαριστής ορίζεται εκ του νόμου η Εταιρεία Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εκτός εάν η διάλυσή του οφείλεται σε γεγονός από αυτά που αναγράφονται στην παράγραφο (ε) και συντρέχει στο πρόσωπό της, οπότε ο εκκαθαριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ορίζεται από το Θεματοφύλακα. Σε περίπτωση που γεγονός που προβλέπεται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) συντρέχει και στο πρόσωπο του Θεματοφύλακα, ο εκκαθαριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με απόφασή της. Σε αυτή την περίπτωση, εφαρμόζεται ανάλογα το εδάφιο (2) του άρθρου 120. Σε περίπτωση που ο εκκαθαριστής δεν ασκεί προσηκόντως τα καθήκοντά του, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον προς τούτο, ορίζει αντικαταστάτη του εκκαθαριστή. Ο

εκκαθαριστής δε δύναται να αναθέτει καθήκοντά του σχετικά με την εκκαθάριση σε τρίτο πρόσωπο.

(4) Από τη διάλυση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δεν είναι δυνατή η έκδοση νέων μεριδίων του, παρά μόνο εφόσον με την έκδοση αυτή εξυπηρετείται ο σκοπός της εκκαθάρισης. Η εξαγορά μεριδίων παραμένει δυνατή, εφόσον διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των μεριδιούχων. Ο Θεματοφύλακας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι το πέρας της διαδικασίας διανομής της περιουσίας του. Οι μεριδιούχοι ικανοποιούνται από το προϊόν της εκκαθάρισης, ύστερα από την εξόφληση κάθε είδους απαίτησης που υφίσταται έναντι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(5) Το αποτέλεσμα της διανομής της περιουσίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου παρουσιάζεται σε ειδική έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή, η οποία κοινοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καταχωρείται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης και τίθεται στη διάθεση των μεριδιούχων του, στα σημεία διάθεσης των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο ελεγκτής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θεωρείται ανεξάρτητος για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

(6) Η διάλυση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως και ο λόγος αυτής:

- (α) γνωστοποιούνται αμέσως, από την Εταιρεία Διαχείρισης στους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με σχετική δημοσίευση σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας, και
- (β) καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης και γνωστοποιούνται από την Εταιρεία Διαχείρισης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όπου έχει τηρηθεί από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο η διαδικασία κοινοποίησης για τη διάθεση μεριδίων του.

(7) Σε περίπτωση που το Αμοιβαίο Κεφάλαιο περιλαμβάνει περισσότερα επενδυτικά τμήματα, η διάλυσή του επέρχεται με τη διάλυση του τελευταίου εναπομείναντος τμήματός του.

(8) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγίες της να ρυθμίζει τεχνικά θέματα και να εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Τμήμα 2

Διατάξεις για τις Εταιρίες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου

- | | |
|---|--|
| Προϋποθέσεις
ανάληψης
δραστηριότητας. | 30.-(1)(α) Η ανάληψη δραστηριότητας της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου προϋποθέτει την προηγούμενη χορήγηση άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 9. |
|---|--|

(β) Η Εταιρεία Επενδύσεων απαγορεύεται να αναπτύσσει άλλες δραστηριότητες, εκτός από αυτές που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4.

(2) Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που λαμβάνει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 9, ευρίσκεται στο έδαφος της Δημοκρατίας.

(3) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 34, η διαχείριση της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ανατίθεται σε Εταιρεία Διαχείρισης που προβλέπεται στο Μέρος IV. Σε περίπτωση που η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν έχει ορίσει Εταιρεία Διαχείρισης, οι αναφορές στον παρόντα Νόμο σε Εταιρεία Διαχείρισης νοούνται ως αναφορές στην Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

(4) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35, η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ανατίθεται σε Θεματοφύλακα, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 10 έως 15.

Εφαρμογή του
περί Εταιρειών
Νόμου και
ειδικές
ρυθμίσεις
εταιρικού
δικαίου.

31.-(1) Η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και, συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου· επί των Εταιρειών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 4Α, 31, 31Α, 38 και 39, 41 έως 51, 55, 56, 57, 57Α έως 57ΣΤ, 60 έως 69, 84, 108, 158 έως 169 και τα άρθρα 355 έως 361 του περί Εταιρειών Νόμου.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 169Γ του περί Εταιρειών Νόμου για τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος δεν εφαρμόζονται στις Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

(3) Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης διάταξης του περί Εταιρειών Νόμου, οι Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση των μετόχων τους, το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων, με τη σχετική έκθεση των ελεγκτών, και την έκθεση των συμβούλων της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου. Εφόσον όμως μέτοχος της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ζητήσει να λάβει τις ανωτέρω καταστάσεις, με την έκθεση των ελεγκτών, καθώς και την έκθεση των συμβούλων, η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα αυτό, παρέχοντας τα αιτούμενα στοιχεία είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη, κατά την κρίση της, εκτός εάν ο μέτοχος ζητήσει να λάβει τα στοιχεία σε έντυπη μορφή, οπότε η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου οφείλει να του τα παράσχει σε αυτή τη μορφή.

(4) Οι πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου αναφορικά με τη σύγκληση και τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης των εισηγμένων σε οργανωμένη (ρυθμιζόμενη) αγορά εταιρειών ισχύουν κατ' αναλογία και για τις Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, ανεξάρτητα από το

αν αυτές έχουν εισαχθεί ή όχι σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Επωνυμία,
διακριτικός
τίτλος,
κεφάλαιο,
μετοχές.

32.-(1) Η επωνυμία της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου περιλαμβάνει την ένδειξη «Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου», ο δε διακριτικός τίτλος τουλάχιστον τα αρχικά γράμματα «ΕΕΜΚ».

(2) Η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου έχει κατά τη σύστασή της πλήρως αποπληρωμένο, σε μετρητά, αρχικό κεφάλαιο, ύψους διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000):

Νοείται ότι, εάν η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου περιλαμβάνει περισσότερα επενδυτικά τμήματα, το ανωτέρω κατώτατο ύψος αρχικού κεφαλαίου ισχύει για καθένα από τα τμήματα αυτά.

(3) Το κεφάλαιο της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου διαιρείται σε μετοχές χωρίς ονομαστική αλλά με κυμαινόμενη αξία και είναι ίσο με την εκάστοτε αξία του ενεργητικού της, μετά την αφαίρεση των υποχρεώσεών της. Οι μετοχές της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι ονομαστικές και πλήρως αποπληρωθείσες, δεν αναγνωρίζονται δε κλάσματα μετοχών.

(4) Οι μετοχές της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου καταχωρούνται σε Βιβλίο Μετόχων, στο οποίο εφαρμόζονται ανάλογα τα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 22. Η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου εκδίδει, ύστερα από αίτηση μετόχου της, βεβαίωση συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17. Η τιμή διάθεσης, εξαγοράς ή εξόφλησης των μετοχών Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου συνιστά το αποτέλεσμα της διαίρεσης της καθαρής αξίας του ενεργητικού της δια του αριθμού των μετοχών που έχουν εκδοθεί, πλέον των προμηθειών, κατά περίπτωση, διάθεσης, εξαγοράς ή εξόφλησης.

(5) Στις μετοχές Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων (β) έως (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 22 και των άρθρων 23 έως 25.

(6) Οι μετοχές Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εισαγωγής σε χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις οικείες για τη συγκεκριμένη αγορά διατάξεις. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με Οδηγία της να ορίζει -

(α) ειδικές υποχρεώσεις που βαρύνουν την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου εξαιτίας της εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των μετοχών της σε αγορά, στις οποίες περιλαμβάνεται ιδίως ο ορισμός ενός τουλάχιστον ειδικού διαπραγματευτή και οι όροι της σύμβασης μεταξύ αυτού και της Εταιρείας·

(β) τα πρόσθετα στοιχεία που περιέχουν τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου,

το ενημερωτικό της δελτίο, οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, οι εκθέσεις και οι καταστάσεις της·

- (γ) κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με τη λειτουργία αυτών των ΟΣΕΚΑ.

Περιεχόμενο
καταστατικών
εγγράφων.

33.-(1) Τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, τα οποία είναι ενιαία και όταν η Εταιρεία περιλαμβάνει περισσότερα επενδυτικά τμήματα, πέρα από τα απαιτούμενα από τον περί Εταιρειών Νόμο στοιχεία, περιέχουν τουλάχιστον -

- (α) την ιδιότητα της Εταιρείας ως Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου καθώς και την επωνυμία της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα, εφόσον έχουν οριστεί·
- (β) το σκοπό της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, από τον οποίο πρέπει να προκύπτουν οι επενδυτικοί της στόχοι, η επενδυτική πολιτική της, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των επενδύσεών της·
- (γ) τη διάρκεια της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή μνεία ότι η διάρκειά της είναι αορίστου χρόνου·
- (δ) τις αρχές και τον τρόπο αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, καθώς και τους κανόνες υπολογισμού της τιμής διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης των μετοχών της·
- (ε) τους όρους έκδοσης, διάθεσης, ακύρωσης και εξαγοράς ή εξόφλησης μετοχών, καθώς και τους όρους με τους οποίους η εξαγορά ή η εξόφληση των μετοχών μπορεί να ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 19 και μνεία του γεγονότος ότι η αναστολή εξαγοράς είναι δυνατό να αποφασιστεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με δική της πρωτοβουλία·
- (στ) τη διάρκεια του οικονομικού έτους και την ημερομηνία κλεισίματός της·
- (ζ) τις αμοιβές και προμήθειες της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα, εφόσον έχουν οριστεί τέτοιοι, καθώς και τη μέθοδο υπολογισμού αυτών των αμοιβών και προμηθειών·
- (η) τη σχέση της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα ιδίως, όταν ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών, καθώς και σε σχέση με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 13·
- (θ) τις δαπάνες οι οποίες βαρύνουν την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου·

- (ι) τους κανόνες για τη διανομή των κερδών της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου στους μετόχους της, ιδίως το χρόνο και τη διαδικασία διανομής·
- (ια) τους όρους για τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου·
- (ιβ) τη διαδικασία τροποποίησης των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου·
- (ιγ) τους λόγους διάλυσης της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου·

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 4 του περί Εταιρειών Νόμου και επιπλέον των στοιχείων του εδαφίου (1), το ιδρυτικό έγγραφο της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου αναφέρει -

- (α) ότι το εκδοθέν κεφάλαιο της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι μεταβλητό και είναι ίσο προς την εκάστοτε καθαρή αξία του ενεργητικού της,
- (β) ότι το εκάστοτε κεφάλαιο της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου υποδιαιρείται σε αριθμό μετοχών χωρίς να αποδίδεται σε αυτές ονομαστική αξία και ότι η αξία τους είναι κυμαινόμενη, και
- (γ) ότι οι μετοχές της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου εξαγοράζονται, κατ' αίτηση των μετόχων από αυτή, άμεσα ή έμμεσα, από στοιχεία του ενεργητικού της.

(3) Σε περίπτωση που Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ορίζει Εταιρεία Διαχείρισης ή/και Θεματοφύλακα, τα καταστατικά της έγγραφα καθορίζουν τη διαδικασία διορισμού της Εταιρείας Διαχείρισης ή/και του Θεματοφύλακα.

(4) Τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δύναται να περιλαμβάνουν εκτός των ανωτέρω και άλλες συμπληρωματικές ή συναφείς διατάξεις.

(5) Τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου καταρτίζονται είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας, είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην Αγγλική, είτε μόνο στην Αγγλική εφόσον τα στοιχεία που προβλέπονται στα εδάφια (2) έως (4) του άρθρου 8 έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της Εταιρείας, επίσης μόνο σε αυτή τη γλώσσα.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγία της, δύναται να εξειδικεύει θέματα που αποτελούν, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2), το υποχρεωτικό περιεχόμενο των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας

Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και να καθορίζει τη μορφή που λαμβάνουν και τον τρόπο παρουσίασης των στοιχείων που περιέχουν.

Εταιρεία
Επενδύσεων
Μεταβλητού
Κεφαλαίου
χωρίς Εταιρεία
Διαχείρισης.

34.-(1) Σε περίπτωση που Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν έχει ορίσει Εταιρεία Διαχείρισης-

- (α) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της χορηγεί άδεια λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου μόνο εφόσον αυτή έχει αρχικό κεφάλαιο ύψους τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000) και συντρέχουν, σωρευτικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 - (i) η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας συνοδεύεται από πρόγραμμα λειτουργίας, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον την οργανωτική δομή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου,
 - (ii) οι διευθύνοντες την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου παρέχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους και πείρας και σε σχέση με το είδος της δραστηριότητας που ασκεί αυτή· για αυτό το σκοπό, τα ονόματα των διευθυνόντων, καθώς και κάθε διαδόχου τους, γνωστοποιούνται αμέσως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς· οι εργασίες της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου διευθύνονται από δύο τουλάχιστον πρόσωπα, τα οποία πληρούν τις αμέσως ανωτέρω προϋποθέσεις,
 - (iii) εάν υφίστανται στενοί δεσμοί μεταξύ της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια μόνο εφόσον αυτοί οι στενοί δεσμοί δεν εμποδίζουν την αποτελεσματική ενάσκηση των εποπτικών της καθηκόντων·

Νοείται ότι σε περίπτωση που Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου περιλαμβάνει περισσότερα επενδυτικά τμήματα, το ανωτέρω κατώτατο ύψος αρχικού κεφαλαίου ισχύει για καθένα από αυτά τα τμήματα.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με Οδηγία της να εξειδικεύει τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν, με βάση την παρούσα παράγραφο, για την εξαίρεση της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου από την υποχρέωση προς διορισμό Εταιρείας Διαχείρισης, τα προσόντα και τη διαδικασία πιστοποίησης, καθώς και οποιεσδήποτε εξετάσεις που αφορούν τα στελέχη ή τους υπαλλήλους της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου·

- (β) κατά τα λοιπά, όσον αφορά την παροχή άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε Εταιρεία Επενδύσεων

Μεταβλητού Κεφαλαίου που δεν έχει ορίσει Εταιρεία Διαχείρισης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9·

- (γ) τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας Διαχείρισης αναλαμβάνει και ασκεί το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου·
- (δ) η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου υπόκειται στους κανόνες συμπεριφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 123·
- (ε) η ανάθεση δραστηριοτήτων από την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου διενεργείται με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 115, οι οποίοι εφαρμόζονται ανάλογα στην παρούσα περίπτωση.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο της ενάσκησης προληπτικής εποπτείας επί των Εταιρειών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που δεν έχουν ορίσει Εταιρεία Διαχείρισης, ελέγχει κατά πόσο η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψη την επενδυτική πολιτική που εφαρμόζει και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, διαθέτει κατάλληλες διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, ρυθμίσεις ελέγχου και ασφάλειας για την επεξεργασία των ηλεκτρονικών δεδομένων, καθώς και κατάλληλους εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου που περιλαμβάνουν, ιδίως, κανόνες για τις προσωπικές συναλλαγές των υπαλλήλων της ή για την κατοχή ή διαχείριση επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό την επένδυση των διαθεσίμων της και που διασφαλίζουν τουλάχιστον ότι, για κάθε συναλλαγή στην οποία συμμετέχει η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, είναι δυνατή η εξακρίβωση της προέλευσης αυτής της συναλλαγής, των συναλλασσομένων, του χαρακτήρα της, καθώς και του τόπου και χρόνου πραγματοποίησής της, και ότι τα στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, επενδύονται σύμφωνα τη νομοθεσία και με τα καταστατικά έγγραφά της.

Εταιρεία
Επενδύσεων
Μεταβλητού
Κεφαλαίου
χωρίς
Θεματοφύλακα.

35.-(1) Η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, οι μετοχές της οποίας έχουν εισαχθεί σε χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, δύναται να μη διαθέτει Θεματοφύλακα, εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (α) η εξαίρεση έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς·
- (β) ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατόν (80%) των μετοχών της διατίθεται δια μέσω της ανωτέρω αγοράς·
- (γ) οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές που πραγματοποιεί η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου διενεργούνται μόνο σε τιμές της ανωτέρω αγοράς·
- (δ) η ανωτέρω αγορά μνημονεύεται στα καταστατικά της έγγραφα·

- (ε) παρέχεται στους μετόχους της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου προστασία ισοδύναμη με την προστασία που παρέχεται στους μεριδιούχους ΟΣΕΚΑ ο οποίος έχει Θεματοφύλακα.

(2) Οι Εταιρίες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του εδαφίου (1) υποχρεούνται -

- (α) να αναγράφουν στα καταστατικά τους έγγραφα τις μεθόδους υπολογισμού της καθαρής αξίας των μετοχών τους·
- (β) να παρεμβαίνουν στην αγορά, ώστε η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών τους να μη διαφέρει σε ποσοστό ανώτερο του πέντε τοις εκατόν (5%) από την καθαρή αξία αυτών των μετοχών·
- (γ) να καθορίζουν την καθαρή αξία των μετοχών, να τη δημοσιεύουν και να την ανακοινώνουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε ημερήσια βάση.

(3) Ένας τουλάχιστον ανεξάρτητος ελεγκτής-

- (α) ελέγχει, τουλάχιστον δύο (2) φορές το μήνα, αν ο υπολογισμός της αξίας των μετοχών διενεργείται σύμφωνα με τη νομοθεσία και με τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου· και
- (β) επιβεβαιώνει ότι το ενεργητικό της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου έχει επενδυθεί σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπει ο παρών Νόμος και σύμφωνα με τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

(4) Η σύσταση Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, οι μετοχές της οποίας διατίθενται αποκλειστικά μέσω χρηματιστηριακής αγοράς, η οποία λειτουργεί στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς να έχει Θεματοφύλακα είναι δυνατή, εφόσον τηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Σε αυτές τις Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 18 έως 20, 51 και τα εδάφια (1) και (3) του άρθρου 60.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ορίζει, με Οδηγίες της, τεχνικά θέματα ή λεπτομέρειες -

- (α) εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ιδίως εξειδικεύοντας τα μέτρα με τα οποία διασφαλίζεται στους μετόχους της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ισοδύναμη προστασία με εκείνη που παρέχεται στους μεριδιούχους ΟΣΕΚΑ, ο οποίος έχει Θεματοφύλακα·

- (β) ειδικές υποχρεώσεις που βαρύνουν την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου εξαιτίας της εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των μετοχών της σε αγορά, στις οποίες περιλαμβάνεται ιδίως ο ορισμός ενός τουλάχιστον ειδικού διαπραγματευτή και οι όροι της σύμβασης μεταξύ αυτού και της Εταιρείας·
- (γ) τα πρόσθετα στοιχεία που περιέχουν τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, το ενημερωτικό της δελτίο, οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, οι εκθέσεις και οι καταστάσεις της·
- (δ) κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με τη λειτουργία αυτών των ΟΣΕΚΑ.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει στην ΕΑΚΑΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία των Εταιρειών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που απολαύουν της παρέκκλισης του παρόντος άρθρου.

Μεταβολή
προσώπων
που διοικούν
την Εταιρεία.

36.-(1) Κάθε μεταβολή της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που χαράσσουν την επιχειρηματική πολιτική ή δικαιούνται να εκπροσωπούν την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, ανακοινώνεται από την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που πραγματοποιείται η μεταβολή.

(2) Σε περίπτωση, κατά την οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι τα πρόσωπα που διοικούν την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δε διαθέτουν την απαραίτητη αξιοπιστία και επαγγελματική πείρα, καλεί την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου να προβεί σε άμεση αντικατάστασή τους. Η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου συμμορφώνεται άμεσα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τροποποίηση
καταστατικών
εγγράφων.

37.-(1) Κάθε τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου υπόκειται στην προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τη χορήγηση της οποίας ελέγχεται η νομιμότητα των τροποποιήσεων και κατά πόσο λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για την προστασία των μετόχων.

(2) Οι τροποποιήσεις των καταστατικών εγγράφων γνωστοποιούνται αμέσως στους μετόχους της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, τους οποίους και δεσμεύουν. Οι μέτοχοι της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της τροποποίησης των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών τους σύμφωνα με τις διατάξεις των εγγράφων αυτών, όπως είχαν πριν από την τροποποίησή τους.

Ανάκληση
άδειας
λειτουργίας.

38. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου αποφασίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και στην πρώτη πρόταση του εδαφίου (2) του άρθρου 121. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί την απόφαση για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας στην Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και στον Έφορο Εταιρειών, γνωστοποιεί δε αυτή και στις αρμόδιες αρχές των κρατών όπου η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου διαθέτει τις μετοχές της. Η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, με την κοινοποίηση σε αυτή της σχετικής απόφασης ανάκλησης, τίθεται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39.

Διάλυση και
εκκαθάριση.

39.-(1) Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου τίθεται σε εκκαθάριση και διαλύεται -

- (α) σε περίπτωση που ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς·
- (β) μετά το πέρας της διάρκειάς της, εφόσον τα καταστατικά της έγγραφα προβλέπουν καθορισμένη διάρκεια, εκτός εάν αυτά τροποποιηθούν ώστε να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή αυτή να καταστεί αόριστης διάρκειας·
- (γ) σε περίπτωση που συμβεί καθορισμένο στα καταστατικά της έγγραφα περιστατικό, το οποίο επιφέρει την εκκαθάρισή της·
- (δ) με την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της·
- (ε) κατόπιν απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου· ή
- (στ) με τη διάλυση, την παραίτηση, την πτώχευση, τη θέση σε αναγκαστική διαχείριση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας Διαχείρισης ή του Θεματοφύλακα, εάν δεν καταστεί δυνατή η αντικατάστασή τους, με την επιφύλαξη των άρθρων 34 και 35.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία το κεφάλαιο της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου μειωθεί είτε στα δύο τρίτα (2/3) είτε στο ένα τέταρτο (1/4) του ελάχιστου ορίου αρχικού κεφαλαίου που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 32 και στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 34, το διοικητικό της συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων της, για να συνεδριάσει εντός σαράντα ημερών από την ημερομηνία που το κεφάλαιο έχει μειωθεί στο ανωτέρω όριο και για να λάβει απόφαση σχετικά με τη διάλυση της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου. Η συνέλευση, στην ανωτέρω περίπτωση, συνεδριάζει νόμιμα όταν δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι προσωπικά παρόντα ή αντιπροσωπεύονται διά πληρεξουσίου και λαμβάνει απόφαση με την πλειοψηφία των ψήφων που

αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση.

(3) Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να υποβάλλει αίτηση στο Δικαστήριο για εκκαθάριση και για το διορισμό εκκαθαριστή ή προσωρινού εκκαθαριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου.

(4) Σε περίπτωση που η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου τίθεται σε εκκαθάριση, εφαρμόζονται, εκτός από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κατ' αναλογία οι διατάξεις περί εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στο Μέρος V του περί Εταιρειών Νόμου, στην έκταση που αυτές δε συγκρούονται με τον παρόντα Νόμο.

(5) Σε περίπτωση που Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου περιλαμβάνει περισσότερα επενδυτικά τμήματα, η διάλυσή της επέρχεται με τη διάλυση του τελευταίου εναπομείναντος τμήματός της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΕΚΑ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΣΕΚΑ

Επιτρεπόμενες
επενδύσεις.

40.-(1) Οι επενδύσεις του ΟΣΕΚΑ πραγματοποιούνται μόνο σε ένα (1) ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

- (α) κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που έχουν εισαχθεί ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η τελευταία ορίζεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1 σημείο 14 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ·
- (β) κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά κράτους μέλους, η οποία λειτουργεί κανονικά και είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό·
- (γ) κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς, εισηγμένα σε χρηματιστήριο αξιών τρίτης χώρας, ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά τρίτης χώρας, η οποία λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό και -
 - (i) η οποία περιλαμβάνεται μεταξύ των αγορών, κατάλογος των οποίων καταρτίζεται ύστερα από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ή
 - (ii) η οποία προβλέπεται στον κανονισμό ή στα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ·

- (δ) νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, με την προϋπόθεση ότι -
- (i) οι όροι έκδοσής τους προβλέπουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης για εισαγωγή σε ρυθμιζόμενη αγορά από αυτές που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (γ) και
 - (ii) η εισαγωγή που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i), πραγματοποιείται εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία της έκδοσης·
- (ε) μερίδια ΟΣΕΚΑ εγκεκριμένων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, κατά την έννοια του εδαφίου (1) του άρθρου 4, ανεξάρτητα εάν κατάγονται ή όχι από κράτος μέλος, εφόσον, σωρευτικά -
- (i) ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων έχει λάβει άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με νομοθεσία που προβλέπει ότι υπόκειται σε εποπτεία, την οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ισοδύναμη με αυτή που προβλέπει η Οδηγία 2009/65/ΕΚ και εφόσον η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των αρμόδιων αρχών εποπτείας του οργανισμού διασφαλίζεται επαρκώς, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
 - (ii) το επίπεδο προστασίας των μεριδιούχων του άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων είναι ισοδύναμο με εκείνο που παρέχεται στους μεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ και, ιδίως, οι κανόνες που αφορούν το διαχωρισμό των στοιχείων του ενεργητικού, τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις και τις ακάλυπτες πωλήσεις κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς είναι ισοδύναμοι με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ,
 - (iii) οι δραστηριότητες του άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων περιγράφονται σε εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, των εσόδων και των πράξεων που έχουν διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα που καλύπτει η έκθεση,
 - (iv) ο ΟΣΕΚΑ ή ο άλλος οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, μερίδια του οποίου μελετάται να αποκτηθούν, δεν μπορεί να επενδύει, σύμφωνα με τον κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα, ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού του σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων·
- (στ) καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα αποδοτέες στους καταθέτες σε πρώτη ζήτηση, ή υποκείμενες σε δικαίωμα ανάληψης, οι οποίες καθίστανται ληξιπρόθεσμες εντός δώδεκα (12) μηνών,

κατ' ανώτατο όριο, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα κατάγεται από κράτος μέλος, ή, εάν το πιστωτικό ίδρυμα κατάγεται από τρίτη χώρα, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα υπόκειται σε καθεστώς προληπτικής εποπτείας, το οποίο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ισοδύναμο με αυτό που προβλέπει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

- (ζ) παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των εξομοιούμενων με αυτά μέσων, τα οποία διακανονίζονται σε μετρητά και τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μία από τις ρυθμιζόμενες αγορές που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (γ), ή εξωχρηματιστηριακά χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα, εφόσον, σωρευτικά -
- (i) το υποκείμενο παράγωγο συνίσταται σε μέσο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας παραγράφου σε χρηματοοικονομικούς δείκτες, επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες ή νομίσματα, στα οποία ένας ΟΣΕΚΑ δύναται να επενδύει σύμφωνα με τον επενδυτικό του σκοπό, όπως αυτός καθορίζεται στον κανονισμό ή στα καταστατικά του έγγραφα,
 - (ii) οι αντισυμβαλλόμενοι που μετέχουν σε πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων είναι ιδρύματα που υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία και εντάσσονται στις κατηγορίες που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
 - (iii) τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα υπόκεινται καθημερινά σε αξιόπιστη και επαληθεύσιμη αποτίμηση και μπορούν να πωλούνται, να ρευστοποιούνται ή να ακυρώνονται με αντισταθμιστική πράξη, κάθε στιγμή και σε δίκαιη τιμή, ύστερα από πρωτοβουλία του ΟΣΕΚΑ·
- (η) μέσα χρηματαγοράς, πλην των διαπραγματεύσιμων σε ρυθμιζόμενη αγορά, κατά την έννοια του άρθρου 2, εφόσον η έκδοση ή ο εκδότης αυτών των μέσων υπόκειται σε ρυθμίσεις για την προστασία των επενδυτών και της αποταμίευσης και εφόσον αυτά τα μέσα, διαζευκτικά -
- (i) εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από κεντρική, περιφερειακή ή τοπική αρχή ή από κεντρική τράπεζα κράτους μέλους, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από τρίτη χώρα ή, σε περίπτωση ομοσπονδιακού κράτους, από μέλος της ομοσπονδίας, ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό στον οποίο ανήκουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη,
 - (ii) εκδίδονται από επιχείρηση οι τίτλοι της οποίας είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενη αγορά από αυτές που προβλέπονται στις παραγράφους (α) έως (γ) του εδαφίου (1),

- (iii) εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από οργανισμό που υπόκειται σε προληπτική εποπτεία, σύμφωνα με τα κριτήρια της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή από οργανισμό που υπόκειται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας, τους οποίους η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ισοδύναμους με εκείνους της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
- (iv) εκδίδονται από άλλους οργανισμούς που εντάσσονται σε κατηγορία από αυτές που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον οι επενδύσεις σε αυτά τα μέσα υπόκεινται σε προστασία των επενδυτών ισοδύναμη με εκείνη που προβλέπεται στις υποπαραγράφους (i) έως (iii) και εφόσον ο εκδότης είναι εταιρεία της οποίας το κεφάλαιο και τα αποθεματικά ανέρχονται σε τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια ευρώ (€10.000.000) και υποβάλλει και δημοσιεύει τους ετήσιους λογαριασμούς της σύμφωνα με την Οδηγία 78/660/ΕΟΚ, είναι οντότητα που, εντός ομίλου εταιρειών με μία ή περισσότερες εισηγμένες εταιρίες, έχει ως αποστολή τη χρηματοδότηση του ομίλου, ή είναι οντότητα με σκοπό τη χρηματοδότηση μέσω των τιτλοποίησης που επωφελούνται από τραπεζική πίστωση.

(2) ΟΣΕΚΑ απαγορεύεται -

- (α) να επενδύει άνω του δέκα τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού του σε άλλες κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς, εκτός από τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1)· ή/και
- (β) να αποκτά πολύτιμα μέταλλα ή παραστατικούς αυτών τίτλους.

(3) Ο ΟΣΕΚΑ δύναται να κατέχει δευτερεύοντα ρευστά διαθέσιμα.

(4) Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δύναται να αποκτά κινητά ή ακίνητα πράγματα που είναι απαραίτητα για την άμεση άσκηση των δραστηριοτήτων της.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με Οδηγία της να ρυθμίζει τεχνικά θέματα ή να εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Διαχείριση
κινδύνων.

41.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης για κάθε ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται ή, εφόσον δεν τελεί υπό διαχείριση, η ίδια η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου χρησιμοποιεί διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που της επιτρέπουν να ελέγχει και να μετρά κάθε στιγμή τους κινδύνους των θέσεων της και τη συμβολή τους στο γενικότερο προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί διαδικασίες που της επιτρέπουν την ακριβή και αμερόληπτη αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και κοινοποιεί στην Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς τους τύπους των παραγώγων μέσων, τους υποκείμενους κινδύνους, τα ποσοτικά όρια και τις επιλεγείσες μεθόδους εκτίμησης των κινδύνων από πράξεις σε παράγωγα μέσα, για κάθε ΟΣΕΚΑ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μεριμνά ώστε όλες οι πληροφορίες που λαμβάνει κατ'εφαρμογή του παρόντος εδαφίου να είναι διαθέσιμες στην ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με το Άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και στο ΕΣΣΚ, σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, προς το σκοπό της παρακολούθησης των συστημικών κινδύνων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) ΟΣΕΚΑ δύναται να χρησιμοποιεί τεχνικές και μέσα που συνδέονται με κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς, υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με Οδηγία της, εφόσον αυτές οι τεχνικές και αυτά τα μέσα χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Όταν οι ανωτέρω τεχνικές και μέσα αφορούν τη χρησιμοποίηση παραγώγων μέσων, πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις και τα όρια που προβλέπει ο παρών Νόμος, οι τεχνικές δε και τα μέσα απαγορεύεται να επιφέρουν παρέκκλιση του ΟΣΕΚΑ από τον επενδυτικό του σκοπό, όπως αυτός εξειδικεύεται στον κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα, ή στο ενημερωτικό του δελτίο.

(3) ΟΣΕΚΑ διασφαλίζει ότι ο συνολικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται, σε σχέση με τα παράγωγα μέσα, δεν υπερβαίνει τη συνολική καθαρή αξία του χαρτοφυλακίου του. Η έκθεση σε κίνδυνο υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα αξία των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τις μελλοντικές κινήσεις της αγοράς και το διαθέσιμο χρόνο για τη ρευστοποίηση των θέσεων.

(4) ΟΣΕΚΑ δύναται να επενδύει, στο πλαίσιο του επενδυτικού του σκοπού και εντός των ορίων που ορίζονται στα εδάφια (5), (6) και (7) του άρθρου 42, σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, εφόσον ο κίνδυνος που διατρέχουν τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού δεν υπερβαίνει συνολικά τα επενδυτικά όρια του άρθρου 42. Σε περίπτωση που ο ΟΣΕΚΑ επενδύει σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που βασίζονται σε δείκτη, αυτές οι επενδύσεις δεν απαιτείται να συνδυάζονται για τους σκοπούς των ορίων του άρθρου 42. Όταν κινητή αξία ή μέσο χρηματαγοράς ενσωματώνει παράγωγο, αυτό το παράγωγο λαμβάνεται υπόψη κατά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των εδαφίων (1) έως (4).

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με Οδηγίες της καθορίζει:

- (α) κριτήρια για την αξιολόγηση της επάρκειας της διαδικασίας κινδύνου που εφαρμόζει η Εταιρεία Διαχείρισης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο·
- (β) λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά την ακριβή και ανεξάρτητη αξιολόγηση της αξίας των εξωχρηματοστηριακών παραγώγων·
- (γ) λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά το περιεχόμενο και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την κοινοποίηση

των πληροφοριών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο·

- (δ) προϋποθέσεις και όρους για τη χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων ή για την επένδυση σε τέτοια μέσα.

Επιτρεπόμενα
ποσοστά
επένδυσης.

42.-(1)(α) ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να επενδύει περισσότερο από το δέκα τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού του σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό. Η συνολική αξία των κινητών αξιών και των μέσων χρηματαγοράς που κατέχει ο ΟΣΕΚΑ σε εκδότες, σε καθέναν από τους οποίους επενδύει άνω του πέντε τοις εκατόν (5%) του ενεργητικού του, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατόν (40%) του ενεργητικού του. Αυτό το τελευταίο όριο δεν ισχύει για τις καταθέσεις καθώς και για τις πράξεις εξωχρηματοιστηριακών παραγώγων που διενεργούνται με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία.

(β) Το όριο του δέκα τοις εκατόν (10%) που αναφέρεται ανωτέρω στην παράγραφο (α) επιτρέπεται να αυξηθεί:

- (i) σε τριάντα πέντε τοις εκατόν (35%), κατ' ανώτατο όριο, όταν οι κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κράτος μέλος, από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης κράτους μέλους ή από τρίτη χώρα, ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη·
- (ii) σε είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%), κατ' ανώτατο όριο, εφόσον πρόκειται για ομολογίες που έχουν εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα που κατάγεται από κράτος μέλος, το οποίο υπόκειται από τη νομοθεσία σε ειδική δημόσια εποπτεία, για την προστασία των ομολογιούχων δανειστών.

Τα ποσά που προκύπτουν από την έκδοση αυτών των ομολογιών επενδύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία σε στοιχεία ενεργητικού, τα οποία, για όλο το διάστημα ισχύος των ομολογιών, είναι σε θέση να καλύψουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις ομολογίες και τα οποία, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εκδότη, χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για την εξόφληση του αρχικού κεφαλαίου και την καταβολή των δεδουλευμένων τόκων. Η συνολική αξία των επενδύσεων σε ομολογίες της παρούσας υποπαραγράφου που ανήκουν στον ίδιο εκδότη, σε ποσοστό άνω του πέντε τοις εκατόν (5%) του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, για κάθε εκδότη, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατόν (80%) της αξίας του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ τον κατάλογο των παραπάνω ομολογιών και των κατηγοριών των εκδοτών που έχουν την εξουσία να εκδίδουν ομολογίες που πληρούν τα ανωτέρω καθοριζόμενα κριτήρια, με σημείωμα στο οποίο διευκρινίζεται το καθεστώς των παρεχόμενων εγγυήσεων, που χορηγούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω.

(γ) Οι κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς των περιπτώσεων της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου δε λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου του σαράντα τοις εκατόν (40%) που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου.

(2) ΟΣΕΚΑ δε δύναται να επενδύει περισσότερο από το είκοσι τοις εκατόν (20%) του ενεργητικού του σε καταθέσεις στον ίδιο οργανισμό.

(3) Υπό την επιφύλαξη των ορίων που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2), ΟΣΕΚΑ δε συνδυάζει, σε περίπτωση που ο συνδυασμός θα κατέληγε σε επένδυση ποσοστού άνω του είκοσι τοις εκατόν (20%) του ενεργητικού στον ίδιο οργανισμό, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

- (α) επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον εν λόγω οργανισμό·
- (β) καταθέσεις στον ίδιο οργανισμό· ή
- (γ) κινδύνους από πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που διενεργήθηκαν με τον εν λόγω οργανισμό.

(4) Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου στον οποίο εκτίθεται ΟΣΕΚΑ κατά τη διενέργεια πράξης εξωχρηματιστηριακού παραγώγου, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

- (α) το δέκα τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού του, όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι πιστωτικό ίδρυμα, μεταξύ αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 40· ή
- (β) το πέντε τοις εκατόν (5%) του ενεργητικού του στις λοιπές περιπτώσεις.

(5) Τα όρια που προβλέπονται στα εδάφια (1) έως (4) δε σωρεύονται και, κατά συνέπεια, οι επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό, ή οι επενδύσεις σε καταθέσεις ή παράγωγα μέσα στον εν λόγω οργανισμό, που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με αυτά τα εδάφια, δεν υπερβαίνουν συνολικά το τριάντα πέντε τοις εκατόν (35%) του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.

(6) Οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στον ίδιο όμιλο, όπως αυτός ορίζεται για τους σκοπούς κατάρτισης ενοποιημένων λογαριασμών σύμφωνα με την Οδηγία 83/349/ΕΟΚ ή από τους διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισμός για τον υπολογισμό των ορίων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

(7) Επιτρέπεται η σώρευση επενδύσεων σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς στον ίδιο όμιλο, όπως αυτός ορίζεται για τους σκοπούς της κατάρτισης ενοποιημένων λογαριασμών σύμφωνα με την Οδηγία

83/349/ΕΟΚ ή από τους διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες, μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατόν (20%).

(8) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγία της, να ρυθμίζει τεχνικά θέματα ή να εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Εδικές
παρεκκλίσεις.

43. Κατά παρέκκλιση του ορίου του τριάντα πέντε τοις εκατόν (35%) που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 42, επιτρέπεται ο ΟΣΕΚΑ να επενδύει, βάσει της αρχής της κατανομής των κινδύνων, μέχρι ποσοστό εκατόν τοις εκατόν (100%) του ενεργητικού του σε διάφορες εκδόσεις κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς, εκδιδόμενων ή εγγυημένων από κράτος μέλος, από έναν ή περισσότερους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κράτους μέλους, από τρίτη χώρα, ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, εφόσον, συντρέχουν, σωρευτικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (α) κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρέχεται προστασία ανάλογη με την παρεχόμενη στους μεριδιούχους ΟΣΕΚΑ ο οποίος τηρεί τους περιορισμούς του άρθρου 42·
- (β) ο ΟΣΕΚΑ κατέχει αξίες που ανήκουν τουλάχιστον σε έξι (6) διαφορετικές εκδόσεις, χωρίς οι αξίες που ανήκουν στην ίδια έκδοση να υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατόν (30%) του συνολικού ύψους των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ·
- (γ) ο ΟΣΕΚΑ αναφέρει ρητά στον κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα τα κράτη μέλη, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή τους δημόσιους διεθνείς οργανισμούς που εκδίδουν ή εγγυώνται τις αξίες στις οποίες προτίθεται να επενδύσει άνω του τριάντα πέντε τοις εκατόν (35%) του ενεργητικού του·
- (δ) ο ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνει στο ενημερωτικό του δελτίο, στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και στις διαφημιστικές ανακοινώσεις του, σε εμφανή θέση, ένδειξη η οποία εφιστά την προσοχή στο γεγονός της χρήσης της δυνατότητας του παρόντος άρθρου και αναφέρει τα κράτη μέλη, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους προτίθεται να επενδύσει ή έχει επενδύσει ποσοστό άνω του τριάντα πέντε τοις εκατόν (35%) του ενεργητικού του.

ΟΣΕΚΑ που
αναπαράγει
τη σύνθεση
χρηματιστηριακού
δείκτη μετοχών ή
ομολογιών.

44.-(1) Υπό την επιφύλαξη των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 48, τα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 42 αυξάνονται σε είκοσι τοις εκατόν (20%) κατ' ανώτατο όριο, για τις επενδύσεις σε μετοχές ή ομολογίες που εκδίδονται από τον ίδιο οργανισμό, εφόσον, σύμφωνα με τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ, ο επενδυτικός του σκοπός συνίσταται στην αναπαραγωγή της σύνθεσης συγκεκριμένου χρηματιστηριακού δείκτη μετοχών ή ομολογιών, ο οποίος εμφανίζει τα

ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- (α) η σύνθεση του δείκτη είναι επαρκώς διαφοροποιημένη·
- (β) ο δείκτης αποτελεί κατάλληλο δείκτη αναφοράς της οικείας αγοράς·
- (γ) ο δείκτης δημοσιεύεται κατάλληλα.

(2) Το όριο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) αυξάνεται σε τριάντα πέντε τοις εκατόν (35%), κατ' ανώτατο όριο, εφόσον αυτό δικαιολογείται από εξαιρετικές συνθήκες της αγοράς, ιδίως στις ρυθμιζόμενες αγορές στις οποίες ορισμένες κινητές αξίες ή ορισμένα μέσα χρηματαγοράς κυριαρχούν ευρέως. Η επένδυση μέχρι το μέγιστο όριο κατά τα ανωτέρω επιτρέπεται μόνο για έναν εκδότη.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγία της, να ρυθμίζει τεχνικά θέματα ή να εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Διαπραγματεύσιμοι
ΟΣΕΚΑ.

45.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 32, επιτρέπεται η εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε χρηματιστηριακή αγορά διαπραγματέυσινων ΟΣΕΚΑ, η οποία λειτουργεί στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, των μεριδίων ΟΣΕΚΑ που αναπαράγει χρηματιστηριακό δείκτη και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα είτε με το Άρθρο 9 είτε με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, εφόσον έχει οριστεί ένας τουλάχιστον ειδικός διαπραγματευτής και με την προϋπόθεση ότι, πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης των μεριδίων, έχουν κατατεθεί ολοσχερώς στο Θεματοφύλακα τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, σε κινητές αξίες σύμφωνα με τη σύνθεση του δείκτη.

(2) Με Οδηγία της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζει:

- (α) τα στοιχεία που υποβάλλονται για την παροχή άδειας λειτουργίας ΟΣΕΚΑ του εδαφίου (1), επιπλέον εκείνων που μνημονεύονται στο άρθρο 8,
- (β) ειδικές υποχρεώσεις που βαρύνουν την Εταιρεία Διαχείρισης εξαιτίας της εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των μεριδίων σε αγορά, στις οποίες περιλαμβάνεται ιδίως ο ορισμός ενός τουλάχιστον ειδικού διαπραγματευτή και οι όροι της μεταξύ τους σύμβασης,
- (γ) τα πρόσθετα στοιχεία που περιέχει ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ, το ενημερωτικό του δελτίο και οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, οι εκθέσεις και οι καταστάσεις του,
- (δ) κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με τη λειτουργία αυτών των ΟΣΕΚΑ.

ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ.

46.-(1) ΟΣΕΚΑ μπορεί να αποκτά μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 40, εφόσον δεν επενδύει περισσότερο από το είκοσι τοις εκατόν (20%) του ενεργητικού του σε μερίδια ενός και του αυτού ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

(2) Το άθροισμα των επενδύσεων σε μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων πλην ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το τριάντα τοις εκατόν (30%) του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.

(3) Σε περίπτωση που ΟΣΕΚΑ έχει αποκτήσει μερίδια άλλου ΟΣΕΚΑ ή οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, τα στοιχεία του ενεργητικού του τελευταίου ΟΣΕΚΑ ή οργανισμού συλλογικών επενδύσεων δε συνδυάζονται για την εφαρμογή των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 42.

(4) Σε περίπτωση που ΟΣΕΚΑ επενδύει σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων τους οποίους διαχειρίζεται απευθείας ή ύστερα από ανάθεση της διαχείρισης, η ίδια Εταιρεία Διαχείρισης ή άλλη Εταιρεία με την οποία η Εταιρεία Διαχείρισης συνδέεται στο πλαίσιο κοινής διαχείρισης ή κοινού ελέγχου ή ειδικής συμμετοχής, η συγκεκριμένη Εταιρεία Διαχείρισης ή η άλλη εταιρεία δε δύναται να καταλογίζει προμήθειες διάθεσης, εξαγοράς ή εξόφλησης, για τις επενδύσεις του ΟΣΕΚΑ σε μερίδια αυτών των άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

(5) ΟΣΕΚΑ που επενδύει σημαντικό μέρος του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕΚΑ ή οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων:

- (α) αναφέρει στο ενημερωτικό δελτίο του το ανώτατο επίπεδο των προμηθειών διαχείρισης που ενδέχεται να βαρύνουν τόσο τον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ όσο και τους άλλους ΟΣΕΚΑ ή οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων στους οποίους προτίθεται να επενδύσει· και
- (β) επισημαίνει στην ετήσια έκθεσή του τη μέγιστη αναλογία προμηθειών διαχείρισης που έχουν καταλογιστεί τόσο στον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ όσο και στους ΟΣΕΚΑ ή οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων στους οποίους επενδύει.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγία της, να ρυθμίζει τεχνικά θέματα ή να εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης.

47.-(1) Επιτρέπεται η εγγύηση του επενδυμένου κεφαλαίου σε ΟΣΕΚΑ ή και της απόδοσης του ΟΣΕΚΑ από πιστωτικό ίδρυμα που κατάγεται από τη Δημοκρατία ή από άλλο κράτος μέλος και είναι εγκατεστημένο στη Δημοκρατία, πλην του Θεματοφύλακά του ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο έχουν ανατεθεί υπηρεσίες θεματοφυλακής, με την προϋπόθεση ότι η παροχή τέτοιας εγγύησης και οι βασικές αρχές λειτουργίας της, ιδίως

εάν τα σχετικά ποσά καταβάλλονται στον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ ή στους μεριδιούχους του, προβλέπονται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ.

(2) Το ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές εξειδικεύουν περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η εγγύηση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

(3) Τα ποσά που ενδεχόμενα καταβάλλονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπόκεινται στο ίδιο φορολογικό καθεστώς που ισχύει για τα εισοδήματα από επενδύσεις σε ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις που προβλέπονται στους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 και τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμους του 2002 έως 2012 όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί.

118(I) του 2002
230(I) του 2002
162(I) του 2003
195(I) του 2004
92(I) του 2005
113(I) του 2006
80(I) του 2007
138(I) του 2007
32(I) του 2009
45(I) του 2009
74(I) του 2009
110(I) του 2009
41(I) του 2010
133(I) του 2010
116(I) του 2011
197(I) του 2011

223(I) του 2002
188(I) του 2003
178 (I) του 2007
23(I) του 2009
44(I) του 2009
75(I) του 2009
111(I) του 2009
40(I) του 2010
132(I) του 2010
114(I) του 2011
190(I) του 2011
~~12~~(I) του 2012.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγία της, να εξειδικεύει τεχνικά θέματα ή λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ιδίως το περιεχόμενο των πληροφοριών που περιέχονται σχετικά με την εγγύηση, στον κανονισμό, στο ενημερωτικό δελτίο, στις βασικές πληροφορίες προς τους επενδυτές, στην αίτηση συμμετοχής ή, τέλος, σε οποιαδήποτε άλλη γνωστοποίηση ή ανακοίνωση του ΟΣΕΚΑ.

Απαγόρευση
άσκησης
ελέγχου.

48.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης, για το σύνολο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, καθώς και η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν αποκτούν μετοχές που έχουν δικαίωμα ψήφου και που τους επιτρέπουν να ασκούν σημαντική επιρροή στη διαχείριση ενός εκδότη.

Για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες κανόνες του δικαίου άλλων κρατών μελών οι οποίοι θεσπίζουν τον ίδιο κανόνα.

(2) ΟΣΕΚΑ δε δύναται να αποκτά πλέον του -

- (α) δέκα τοις εκατόν (10%) των μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου του ίδιου εκδότη·
- (β) δέκα τοις εκατόν (10%) των ομολογιών του ίδιου εκδότη·
- (γ) είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) των μεριδίων ενός και του αυτού ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων κατά την έννοια του εδαφίου (1) του άρθρου 4· ή
- (δ) δέκα τοις εκατόν (10%) των μέσων χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη.

Τα όρια που προβλέπονται στις παραγράφους (β) έως (δ) μπορούν να μην τηρούνται κατά την απόκτηση, εάν εκείνη τη στιγμή δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί η ακαθάριστη αξία των ομολογιών ή των μέσων χρηματαγοράς, ή η καθαρή αξία των εκδοθέντων τίτλων.

(3) Τα εδάφια (1) και (2) δεν εφαρμόζονται όσον αφορά -

- (α) τις κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς που εκδίδει ή εγγυάται κράτος μέλος ή οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης του·
- (β) τις κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς που εκδίδει ή εγγυάται τρίτη χώρα·
- (γ) τις κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς που εκδίδει δημόσιος διεθνής οργανισμός στον οποίο μετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη·
- (δ) τις μετοχές που κατέχει ΟΣΕΚΑ στο κεφάλαιο Εταιρείας τρίτης χώρας, η οποία επενδύει το ενεργητικό της κυρίως σε τίτλους εκδοτών που έχουν την καταστατική τους έδρα σε αυτό το κράτος, εφόσον σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτού του τελευταίου κράτους, αυτή η συμμετοχή αποτελεί για τον ΟΣΕΚΑ τη μόνη δυνατότητα επένδυσης σε τίτλους εκδοτών αυτού του κράτους. Η παρέκκλιση εφαρμόζεται υπό τον όρο ότι η Εταιρεία της τρίτης χώρας τηρεί, κατά την επενδυτική πολιτική της, τα όρια των άρθρων 42 και 46 καθώς και των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων που προβλέπονται στα άρθρα 42 και 46, εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 49·
- (ε) τις μετοχές που κατέχουν μία ή περισσότερες Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου στο κεφάλαιο

θυγατρικής Εταιρείας που ασκεί, αποκλειστικά προς όφελός της/τους, δραστηριότητες διαχείρισης, παροχής συμβουλών ή διάθεσης στο κράτος από το οποίο κατάγεται η θυγατρική, σε συνάρτηση με την εξαγορά μετοχών ύστερα από αίτηση μετόχων.

Υπέρβαση
επενδυτικών
ορίων.

49.-(1) Ο ΟΣΕΚΑ δεν υποχρεούται να τηρεί τα επενδυτικά όρια που ορίζονται στο παρόν Υποκεφάλαιο, όταν ασκεί δικαίωμα προτίμησης το οποίο συνδέεται με κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του.

(2) Χωρίς να θίγεται η εφαρμογή της αρχής της κατανομής των κινδύνων, οι νεοϊδρυθέντες ΟΣΕΚΑ μπορούν να παρεκκλίνουν από τα άρθρα 42 έως 46, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της άδειας λειτουργίας τους.

(3) Σε περίπτωση ΟΣΕΚΑ που υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του, ή ύστερα από την άσκηση δικαιώματος προτίμησης, πρωταρχικός του σκοπός στις πράξεις πώλησης στις οποίες προβαίνει, είναι η τακτοποίηση της κατάστασης με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων του.

Υποκεφάλαιο 2 Διαρκείς υποχρεώσεις

Σύναψη
δανείων.

50.-(1) Δε δύναται να δανείζονται -

- (α) η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου· και
- (β) η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο Θεματοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασμό ΟΣΕΚΑ.

(2)(α) Κατ' εξαίρεση του εδαφίου (1), η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και στην Εταιρεία Διαχείρισης, δύναται όταν ενεργεί για λογαριασμό ΟΣΕΚΑ, να δανείζεται σε ξένο νόμισμα με δάνεια αντιστήριξης (back to back). Ως δάνεια αντιστήριξης (back to back) νοούνται τα δάνεια που συνάπτονται σε ξένο συνάλλαγμα για την απόκτηση από τον ΟΣΕΚΑ κινητών αξιών αλλοδαπών εκδοτών, με την ταυτόχρονη κατάθεση στο δανειστή ή σε άλλο πρόσωπο που κατονομάζεται από το δανειστή, ποσού σε ημεδαπό νόμισμα τουλάχιστον ίσου με το ποσό του δανείου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζει με Οδηγία της τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

(β) Οι διατάξεις των εδαφίων (3), (4) και (5) δεν εφαρμόζονται στα δάνεια αντιστήριξης (back to back).

(3) Κατ' εξαίρεση του εδαφίου (1) η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και η Εταιρεία Διαχείρισης, δύναται όταν ενεργούν για λογαριασμό ΟΣΕΚΑ, να εξασφαλίζουν προσωρινά, πιστωτικές

διευκολύνσεις ποσού ίσου μέχρι το δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.

(4) Κατ' εξαίρεση του εδαφίου (1), η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δύναται να συνάπτει δάνεια ποσού ίσου μέχρι το δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας του ενεργητικού της, για απόκτηση ακινήτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την άμεση ενάσκηση των δραστηριοτήτων της. Τα δάνεια του παρόντος εδαφίου, όταν λαμβάνονται σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο εδάφιο (3) δάνεια, δε δύναται να υπερβαίνουν συνολικά το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της καθαρής αξίας του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγία της, να εξειδικεύει τεχνικά θέματα ή λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Κανόνες
αποτίμησης.

51.-(1) Για τον προσδιορισμό της αξίας του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ αφαιρούνται οι αμοιβές και οι προμήθειες της Εταιρείας Διαχείρισης για τη διαχείριση του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, του Θεματοφύλακα, οι προμήθειες συναλλαγών, οι δαπάνες του ΟΣΕΚΑ που τον βαρύνουν σύμφωνα με τον κανονισμό του ή τα καταστατικά του έγγραφα, καθώς και οι πρόσοδοι και τα κέρδη που διανέμονται στους μεριδιούχους.

(2) Η αποτίμηση του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ γίνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

- (α) η αξία των εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς αποτιμάται με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της ίδιας ημέρας. Σε αγορές που λειτουργούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν η αποτίμηση με βάση την ανωτέρω τιμή δεν είναι εφικτή για λόγους διαφοράς ώρας, η αξία αποτιμάται με βάση την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας των ανωτέρω αγορών.
- (β) η αξία των εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων αποτιμάται με βάση την τιμή κλεισίματος, ή, σε περίπτωση που αυτή δεν ορίζεται, με βάση την τιμή της τελευταίας πράξης, που δημοσιεύει η αγορά για τις συναλλαγές της ίδιας ημέρας. Σε αγορές που λειτουργούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν η αποτίμηση, όπως ανωτέρω, δεν είναι εφικτή για λόγους διαφοράς ώρας, η αξία αποτιμάται με βάση την τιμή που έχουν δημοσιεύσει οι ανωτέρω αγορές για την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
- (γ) σε περίπτωση που δεν έχει καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή την ημέρα της αποτίμησης, λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης της αγοράς και, εάν δεν έχει ούτε και εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία

τιμή προσφοράς ή ζήτησης·

- (δ) σε περίπτωση που σε αγορά, στην οποία είναι εισηγμένες οι κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς, ισχύει το σύστημα της ενιαίας τιμής, για τον προσδιορισμό της αξίας τους λαμβάνεται υπόψη η ενιαία τιμή.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγία της, να ορίζει και να εξειδικεύει:

- (α) τους κανόνες αποτίμησης άλλων στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο εδάφιο (2)· και
- (β) τις μεθόδους αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ και να ρυθμίζει οποιεσδήποτε λεπτομέρειες και όποια τεχνικά θέματα αφορούν την εν λόγω αποτίμηση.

Διανομή κερδών
ή προσόδων
ΟΣΕΚΑ.

52.-(1) Οι πρόσοδοι του ΟΣΕΚΑ από τόκους, μερίσματα και κέρδη που προκύπτουν από κλήρωση ομολογιών υπέρ το άρτιο, δύναται να διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους του, αφού αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών του οικονομικού έτους που βαρύνουν τον ΟΣΕΚΑ, ενώ τα κέρδη από την πώληση κινητών αξιών ή άλλων ρευστών χρηματοοικονομικών μέσων διανέμονται στους μεριδιούχους κατά την κρίση της Εταιρείας Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, κατά το μέτρο που αυτά δεν εξουδετερώνονται από τυχόν συντελεσθείσες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους κεφαλαιακές ζημιές· ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ δύναται να ορίζουν ότι τα κέρδη του οικονομικού έτους δε διανέμονται στους μεριδιούχους του, αλλά επανεπενδύονται υποχρεωτικά.

(2) Οι πρόσοδοι του ΟΣΕΚΑ που αναφέρονται στο εδάφιο (1), μπορούν να διανέμονται και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ως ενδιάμεσο μέρισμα, με απόφαση της Εταιρείας Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, εφόσον αυτή η δυνατότητα προβλέπεται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ.

Απαγόρευση
πιστώσεων,
εγγυήσεων και
ακάλυπτων
πωλήσεων.

53.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 40 και 41, δεν έχουν δικαίωμα να χορηγούν πιστώσεις ή να εγγυώνται υπέρ τρίτου -

- (α) η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου· και
- (β) η Εταιρεία Διαχείρισης και ο Θεματοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν αποκλείουν την εκ μέρους του ΟΣΕΚΑ απόκτηση κινητών αξιών, μέσων χρηματαγοράς ή άλλων

χρηματοοικονομικών μέσων που αναφέρονται στις παραγράφους (ε), (ζ) και (η) του εδαφίου (1) του άρθρου 40, που δεν έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο.

(3) Η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, η Εταιρεία Διαχείρισης και ο Θεματοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, δε δύναται να πραγματοποιούν ακάλυπτες πωλήσεις κινητών αξιών, μέσων χρηματαγοράς ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων που αναφέρονται στις παραγράφους (ε), (ζ) και (η) του εδαφίου (1) του άρθρου 40.

Δωρεάν
διανομή
μεριδίων.

54. Τα μερίδια ΟΣΕΚΑ δεν εκδίδονται, εάν δεν καταβληθεί, μέσα στις συνήθεις προθεσμίες, στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ το ισοδύναμο της καθαρής τιμής έκδοσης. Αυτή η διάταξη δεν αποκλείει τη δωρεάν διανομή μεριδίων.

Υποκεφάλαιο 3

Υποχρεώσεις σχετικά με την ενημέρωση των επενδυτών

Κατάρτιση και
δημοσίευση
ενημερωτικού
δελτίου,
περιοδικών
εκθέσεων και
συνοπτικών
καταστάσεων.

55.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης, για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο που διαχειρίζεται, και η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου καταρτίζει, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, στα σημεία διάθεσης των μεριδίων -

- (α) ενημερωτικό δελτίο·
- (β) ετήσια έκθεση ανά οικονομικό έτος· και
- (γ) εξαμηνιαία έκθεση για τους πρώτους έξι (6) μήνες του οικονομικού έτους.

(2) Η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση καταρτίζονται, υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τίθενται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού εντός των κατωτέρω προθεσμιών, που αρχίζουν από το τέλος της περιόδου, στην οποία αναφέρονται:

- (α) τέσσερις (4) μήνες για την ετήσια έκθεση· και
- (β) δύο (2) μήνες για την εξαμηνιαία έκθεση.

(3) Η Εταιρεία Διαχείρισης, για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο που διαχειρίζεται και η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, καταρτίζει, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στα σημεία διάθεσης των μεριδίων:

- (α) συνοπτική κατάσταση του ενεργητικού και των εξόδων κατά τη λήξη του πρώτου, δευτέρου και τρίτου διαχειριστικού τριμήνου· και

- (β) συνοπτική κατάσταση του ενεργητικού και των εξόδων κατά τη λήξη του τελευταίου τριμήνου του οικονομικού έτους, η οποία περιέχει επιπλέον το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τη διάθεση κερδών για το σύνολο του οικονομικού έτους.

(4) Οι συνοπτικές καταστάσεις του πρώτου, δευτέρου και τρίτου διαχειριστικού τριμήνου καταρτίζονται, υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τίθενται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από το τέλος της περιόδου, στην οποία αναφέρονται. Η συνοπτική κατάσταση του τελευταίου διαχειριστικού τριμήνου καταρτίζεται, υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη λήξη του τελευταίου διαχειριστικού τριμήνου.

(5) Το ενημερωτικό δελτίο και οι εκθέσεις και καταστάσεις που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (3), καταρτίζονται είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας, είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην Αγγλική, είτε μόνο στην Αγγλική, εφόσον τα στοιχεία των εδαφίων (2) έως (4) του άρθρου 8 έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ, επίσης μόνο σε αυτή τη γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, το ενημερωτικό δελτίο και οι εκθέσεις και καταστάσεις συντάσσονται στη γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί ο κανονισμός ή/και τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ.

(6) Σε περίπτωση ΟΣΕΚΑ που περιλαμβάνει περισσότερα επενδυτικά τμήματα, καταρτίζεται ενιαίο ενημερωτικό δελτίο και ενιαίες εκθέσεις και καταστάσεις των εδαφίων (1) και (3) για το σύνολο των τμημάτων του ΟΣΕΚΑ.

Ενημερωτικό
δελτίο ΟΣΕΚΑ.

56.-(1) Το ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία που επιτρέπουν στους επενδυτές να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την προτεινόμενη επένδυση, με ειδική μνεία των σχετικών κινδύνων. Ανεξάρτητα από τα μέσα στα οποία πραγματοποιούνται οι επενδύσεις του ΟΣΕΚΑ, το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει σαφή και ευχερώς κατανοητή επεξήγηση του σχετικού βαθμού κινδύνου.

Παράρτημα.

(2) Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που προβλέπονται στον Τύπο Ι του Παραρτήματος, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται ήδη στον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή στα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου στην περίπτωση που αυτά επισυνάπτονται στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το εδάφιο (5). Τα ουσιώδη στοιχεία του ενημερωτικού δελτίου πρέπει να τηρούνται επικαιροποιημένα.

(3) Ειδικότερα, και με βάση την ακολουθούμενη από τον ΟΣΕΚΑ επενδυτική πολιτική, το ενημερωτικό δελτίο, πέραν των στοιχείων που προβλέπονται στο εδάφιο (2), πρέπει, επιπλέον -

- (α) να προσδιορίζει τις κατηγορίες στοιχείων στα οποία ο ΟΣΕΚΑ επιτρέπεται να επενδύει και να ορίζει ρητά αν γίνεται χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων, οπότε το ενημερωτικό δελτίο πρέπει να περιέχει ρητή και εμφανή δήλωση με την οποία προσδιορίζεται αν η χρήση παραγώγων μπορεί να διενεργείται είτε στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, ιδίως για την αντιστάθμιση κινδύνων, είτε ως επένδυση, στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής του ΟΣΕΚΑ, καθώς και σαφή αναφορά, στο προφίλ κινδύνου, των ενδεχόμενων επιπτώσεων που η κατά τα ανωτέρω χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων μπορεί να επιφέρει·
- (β) να περιλαμβάνει, σε περίπτωση που ο ΟΣΕΚΑ επενδύει κυρίως σε οποιεσδήποτε από τις κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 40, πλην των κινητών αξιών και των μέσων χρηματαγοράς, ή εφόσον ο ΟΣΕΚΑ αναπαράγει χρηματιστηριακό δείκτη μετοχών ή ομολογιών, σύμφωνα με το άρθρο 44, ρητή δήλωση σε εμφανές σημείο σχετικά με την προσοχή που πρέπει οι επενδυτές να επιδεικνύουν ως προς την επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ. Αντίστοιχη δήλωση πρέπει να περιέχεται σε εμφανές σημείο και σε κάθε διαφημιστική ανακοίνωση του ΟΣΕΚΑ, εφόσον συντρέχει ανάλογη περίπτωση·
- (γ) να περιλαμβάνει ρητή δήλωση σε εμφανές σημείο, σε περίπτωση που η καθαρή αξία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ πιθανολογείται ότι θα εμφανίσει υψηλή αστάθεια, λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του ή της χρησιμοποιούμενης διαχειριστικής τεχνικής, εφιστώντας την προσοχή των επενδυτών σε αυτό το ενδεχόμενο. Αντίστοιχη δήλωση πρέπει να περιέχεται σε εμφανές σημείο και σε κάθε διαφημιστική ανακοίνωση του ΟΣΕΚΑ, εφόσον συντρέχει ανάλογη περίπτωση.

(4) Το ενημερωτικό δελτίο αναγράφει ρητά και με ευκρινή τρόπο, σε εμφανές σημείο ότι είναι διαθέσιμο στους επενδυτές σε όλα τα σημεία διάθεσης των μεριδίων και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης.

(5) Ο κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ενημερωτικού δελτίου, στο οποίο και προσαρτώνται. Είναι, ωστόσο, δυνατό τα προαναφερόμενα έγγραφα να μην προσαρτώνται στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ όταν ο επενδυτής:

- (α) ενημερώνεται ότι κατόπιν αιτήματος, μπορούν τα έγγραφα αυτά να του αποσταλούν· ή
- (β) λαμβάνει γνώση του τόπου στον οποίο μπορεί να τα συμβουλευτεί, σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο διατίθενται μερίδια του εν λόγω ΟΣΕΚΑ.

(6) Η Εταιρεία Διαχείρισης ευθύνεται για κάθε ζημιά που επέρχεται στους επενδυτές από ψευδή ή παραπλανητική πληροφορία ή από παράλειψη μνείας πληροφορίας στο ενημερωτικό δελτίο.

(7) Η Εταιρεία Διαχείρισης, για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο που διαχειρίζεται, και η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και κάθε μεταβολή του, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν το νέο ενημερωτικό δελτίο μετά τη μεταβολή του τεθεί στη διάθεση του επενδυτικού κοινού. ΟΣΕΚΑ ο οποίος κατάγεται από τη Δημοκρατία και το χαρτοφυλάκιο του οποίου διαχειρίζεται Εταιρεία Διαχείρισης άλλου κράτους μέλους, υποβάλλει το ενημερωτικό του δελτίο και οποιαδήποτε μεταβολή του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, ύστερα από σχετικό αίτημά τους, στις αρμόδιες αρχές αυτού του τελευταίου κράτους. ΟΣΕΚΑ ο οποίος κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και του οποίου το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία, υποβάλλει το ενημερωτικό του δελτίο και οποιαδήποτε μεταβολή του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από σχετικό αίτημά της.

(8) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει τη συμμόρφωση του ενημερωτικού δελτίου με τις υποχρεώσεις που θέτει ο παρών Νόμος, στο πλαίσιο διασφάλισης της πλήρους και ορθής πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο ή σκόπιμο, δύναται, με απόφασή της, να ζητήσει, εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, τη διόρθωση ή διευκρίνιση οποιασδήποτε πληροφορίας ή στοιχείου που περιέχεται στο ενημερωτικό δελτίο ή την παροχή πρόσθετων διευκρινιστικών πληροφοριών.

(9) Το ενημερωτικό δελτίο διατίθεται σε σταθερό μέσο ή μέσω διαδικτύου, παρέχεται δε στους επενδυτές δωρεάν σε έντυπη μορφή, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης. Οι ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν το ενημερωτικό δελτίο διατίθεται σε άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού ή μέσω διαδικτύου καθορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 583/2010. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγία της, δύναται να εξειδικεύει περαιτέρω τον τρόπο παρουσίασης των στοιχείων που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο, κατά τρόπο ώστε η παρουσίασή του να είναι κοινή για όλους τους ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από τη Δημοκρατία και το περιεχόμενό του να καθίσταται εύληπτο για τους ιδιώτες επενδυτές.

(10) Η Εταιρεία Διαχείρισης μετά από αίτηση επενδυτή παρέχει σε αυτόν πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τα ποσοτικά όρια που ισχύουν για τη διαχείριση κινδύνου στον οποίο ο ΟΣΕΚΑ εκτίθεται, τις επιλεγείσες για το σκοπό αυτό μεθόδους, καθώς και για την πρόσφατη εξέλιξη των βασικών κινδύνων και των αποδόσεων των κατηγοριών επενδυτικών μέσων.

Οικονομικό
έτος.

57.-(1) Το οικονομικό έτος του ΟΣΕΚΑ έχει διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού έτους.

(2) Κατ' εξαίρεση από το εδάφιο (1), το πρώτο οικονομικό έτος του ΟΣΕΚΑ λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους, κατά το οποίο άρχισε η λειτουργία του.

Ετήσιες και
εξαμηνιαίες
εκθέσεις.

Παράρτημα.

58.-(1) Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει ισολογισμό ή περιουσιακή κατάσταση, αναλυτικό λογαριασμό των εσόδων και των δαπανών της χρήσης, έκθεση για τις δραστηριότητες της χρήσης, τα στοιχεία που προβλέπονται αναλυτικά στον Τύπο II του Παραρτήματος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σημαντική πληροφορία, που επιτρέπει στους επενδυτές να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την εξέλιξη της δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων του ΟΣΕΚΑ. Τα λογιστικά στοιχεία που περιέχονται στην ετήσια έκθεση, ελέγχονται από ελεγκτή, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στον περί Εταιρειών Νόμο. Η παρεχόμενη από τον ελεγκτή βεβαίωση και οι ενδεχόμενες επιφυλάξεις του ενσωματώνονται εξ' ολοκλήρου σε κάθε ετήσια έκθεση.

Παράρτημα.

(2) Η εξαμηνιαία έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 34, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε ημερολογιακού έτους, και περιλαμβάνει ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τα στοιχεία, που προβλέπονται στον Τύπο II του Παραρτήματος. Σε περίπτωση που ο ΟΣΕΚΑ έχει διανείμει ή προτίθεται να διανείμει ενδιάμεσο μέρισμα, τα αριθμητικά στοιχεία που περιέχονται στην έκθεση, εμφανίζουν τα αποτελέσματα, μετά την αφαίρεση των φόρων, για το συγκεκριμένο εξάμηνο, καθώς και το ποσό του ενδιάμεσου μερίσματος που έχει διανεμηθεί ή πρόκειται να διανεμηθεί.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγία της, να εξειδικεύει το κατά τα ανωτέρω ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο της ετήσιας και της εξαμηνιαίας έκθεσης, καθώς και να ορίζει ενιαίο τύπο σύνταξής τους.

Υποβολή
εκθέσεων.

59.-(1) Η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση βρίσκονται στη διάθεση των επενδυτών, στα σημεία διάθεσης των μεριδίων, όπως ειδικότερα ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ, καθώς και στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, δυνάμει του άρθρου 62, παραδίδονται δε δωρεάν στους επενδυτές κατόπιν σχετικού αιτήματός τους. Η παράδοση των ανωτέρω εκθέσεων σε έντυπη μορφή είναι υποχρεωτική, εάν ζητήσει αυτό ο επενδυτής.

(2) ΟΣΕΚΑ ο οποίος κατάγεται από τη Δημοκρατία και το χαρτοφυλάκιο του οποίου διαχειρίζεται Εταιρεία Διαχείρισης άλλου κράτους μέλους, υποβάλλει την ετήσια και την εξαμηνιαία έκθεσή του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, ύστερα από σχετικό αίτημά τους, στις αρμόδιες αρχές αυτού του τελευταίου κράτους. ΟΣΕΚΑ ο οποίος κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και του οποίου το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία, υποβάλλει την ετήσια και την εξαμηνιαία έκθεσή του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από σχετικό αίτημά της.

Δημοσιοποίηση
άλλων
στοιχείων.

60.-(1) Η καθαρή αξία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, ο αριθμός των κυκλοφορούντων μεριδίων του, η καθαρή αξία και η τιμή διάθεσης και

εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του, υπολογίζονται κάθε εργάσιμη μέρα από την Εταιρεία Διαχείρισης και δημοσιεύονται τη μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα, σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.

(2) Η καθαρή αξία των μεριδίων ΟΣΕΚΑ προκύπτει από τη διαίρεση της καθαρής αξίας ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ με τον αριθμό των κυκλοφορούντων μεριδίων του. Ο προσδιορισμός της καθαρής αξίας του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 51 και αφού αφαιρεθεί από τη συνολική αξία του ενεργητικού του το σύνολο των υποχρεώσεών του.

(3) Η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς ή εξόφλησης μεριδίου δύναται να υπερβαίνει ή να υπολείπεται, αντίστοιχα, της καθαρής αξίας μεριδίου κατά την προμήθεια της Εταιρείας Διαχείρισης, σύμφωνα με τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ. Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης μεριδίου ΟΣΕΚΑ καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 16 και το εδάφιο (5) του άρθρου 18 αντίστοιχα.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με Οδηγία της να εξειδικεύει τις λεπτομέρειες ή να ρυθμίζει τεχνικά θέματα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Δαπάνες
δημοσιεύσεων
ΟΣΕΚΑ.

61. Με εξαίρεση τις υποχρεωτικές από τον παρόντα Νόμο δημοσιεύσεις που βαρύνουν τον ΟΣΕΚΑ, κάθε δημοσίευση του ΟΣΕΚΑ επιβαρύνει την Εταιρεία Διαχείρισης.

Βασικές
πληροφορίες
για τους
επενδυτές.

62.-(1) Οι Εταιρείες Διαχείρισης, για τους ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται και που κατάγονται από τη Δημοκρατία, και η ίδια η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, εφόσον πρόκειται για Εταιρεία με εγγεγραμμένο γραφείο στη Δημοκρατία που δεν τελεί υπό διαχείριση Εταιρείας Διαχείρισης, συντάσσουν τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, οι οποίες παρέχουν σε αυτούς τις απαραίτητες πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά του ΟΣΕΚΑ, ώστε οι επενδυτές να είναι εύλογα σε θέση να κατανοούν τη φύση και τους κινδύνους του προσφερόμενου επενδυτικού προϊόντος και, ως εκ τούτου, να λαμβάνουν τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Η φράση «βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές» πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς στο έγγραφο αυτό σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην Αγγλική. Στην περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο αφορά ΟΣΕΚΑ της Δημοκρατίας, μερίδια του οποίου διατίθενται σε άλλα κράτη μέλη, οι λέξεις αυτές πρέπει να αναφέρονται επιπλέον και σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ ή σε άλλη γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους.

(2) Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές και το περιεχόμενό τους να συμφωνεί με τα αντίστοιχα μέρη του ενημερωτικού δελτίου.

(3) Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές παραδίδονται στον υποψήφιο επενδυτή πριν από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σε

ΟΣΕΚΑ και παρέχουν πληροφορίες για τα ακόλουθα βασικά στοιχεία του συγκεκριμένου ΟΣΕΚΑ -

- (α) τα στοιχεία εξατομίκευσης του ΟΣΕΚΑ·
- (β) σύντομη περιγραφή του επενδυτικού σκοπού και της επενδυτικής πολιτικής του·
- (γ) παρουσίαση των προηγούμενων αποδόσεων, ή, στο μέτρο του αναγκαίου, σενάρια απόδοσης·
- (δ) το κόστος και τις σχετικές παρεπόμενες επιβαρύνσεις· και
- (ε) το προφίλ κινδύνου/απόδοσης της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλης καθοδήγησης και προειδοποιήσεων σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις στο συγκεκριμένο ΟΣΕΚΑ.

Τα ανωτέρω βασικά στοιχεία πρέπει να είναι κατανοητά στους επενδυτές χωρίς να χρειάζεται αναφορά σε άλλα έγγραφα.

(4) Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές -

- (α) αναφέρουν σαφώς τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ληφθούν περαιτέρω πληροφορίες για την προτεινόμενη επένδυση, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του τόπου και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να ληφθούν δωρεάν, κατόπιν αιτήματος, το ενημερωτικό δελτίο και οι ετήσιες και οι εξαμηνιαίες εκθέσεις, καθώς και τη γλώσσα στην οποία είναι διαθέσιμες για τους επενδυτές οι πληροφορίες αυτές· και
- (β) περιέχουν σαφή ένδειξη ότι αστική ευθύνη από πληροφορία που περιέχεται στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, στη γλώσσα που αυτές έχουν συνταχθεί ή σε μετάφρασή της, συντρέπει μόνο εφόσον η συγκεκριμένη πληροφορία είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ανακόλουθη με αντίστοιχες πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ.

(5) Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές χρησιμοποιούνται χωρίς παραλλαγές ή προσθήκες, πλην της μετάφρασης, στα κράτη μέλη όπου ο ΟΣΕΚΑ έχει αποτελέσει αντικείμενο κοινοποίησης για τη διάθεση των μεριδίων του, σύμφωνα με το άρθρο 67.

(6) Το λεπτομερές και αναλυτικό περιεχόμενο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές καθορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 583/2010, η συμμόρφωση με τον οποίο είναι υποχρεωτική.

Γλώσσα και
μορφή των
βασικών
πληροφοριών

63.-(1) Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές διατυπώνονται είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας, είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην Αγγλική, είτε μόνο στην Αγγλική, εφόσον τα

για τους
επενδυτές.

στοιχεία του εδαφίου (5) του άρθρου 8 έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ, επίσης μόνο σε αυτή τη γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές συντάσσονται στη γλώσσα στην οποία έχουν συνταχθεί ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ, το ενημερωτικό του δελτίο και οι εκθέσεις και καταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 55. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές αναφορικά με τους ΟΣΕΚΑ άλλων κρατών μελών, μερίδια των οποίων διατίθενται στη Δημοκρατία, μεταφράζονται σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην Αγγλική. Οι μεταφράσεις των πληροφοριών λαμβάνουν χώρα υπό την ευθύνη της Εταιρείας Διαχείρισης, για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο που διαχειρίζεται, ή της Εταιρείας Επενδύσεων και αποδίδουν με ακρίβεια το περιεχόμενο του πρωτοτύπου. Η διατύπωση των βασικών πληροφοριών πρέπει να είναι συνοπτική και σε μη τεχνική γλώσσα έτσι ώστε αυτές να γίνονται αντιληπτές από τους ιδιώτες επενδυτές.

(2) Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι διαθέσιμες σε έντυπη μορφή και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης ή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου στο διαδίκτυο, παρέχονται δε στους υποψήφιους επενδυτές είτε με σταθερό μέσο είτε μέσω του διαδικτύου σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3). Οι επενδυτές λαμβάνουν δωρεάν έντυπο αντίγραφο, εφόσον ζητήσουν τούτο. Επικαιροποιημένη έκδοση των βασικών πληροφοριών βρίσκεται πάντα αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης ή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου στο διαδίκτυο.

(3) Η μορφή που λαμβάνουν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, καθώς και οι ειδικές προϋποθέσεις που πληρούνται, όταν αυτές οι πληροφορίες δίδονται με άλλο σταθερό μέσο πλην του εντύπου ή όταν αυτές χορηγούνται μέσω διαδικτύου που δεν αποτελεί σταθερό μέσο, καθορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 583/2010. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγία της, δύναται να εξειδικεύει περαιτέρω τη μορφή που λαμβάνουν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, και τον τρόπο παρουσίασης των στοιχείων που περιέχουν, κατά τρόπο ώστε η παρουσίασή τους να είναι κοινή για όλους τους ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από τη Δημοκρατία και το περιεχόμενό τους να καθίσταται εύληπτο για τους ιδιώτες επενδυτές.

Διάθεση των
βασικών
πληροφοριών
προς τους
επενδυτές.

64.-(1) Οι Εταιρείες Διαχείρισης, για τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζονται και οι Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου -

- (α) διασφαλίζουν ότι οι επενδυτές που υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή στην Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, απευθείας σε αυτές τις εταιρίες ή σε πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά τους και υπό την πλήρη και απεριόριστη ευθύνη τους, λαμβάνουν, δωρεάν, τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, πριν από την πραγματοποίηση της συμμετοχής στον ΟΣΕΚΑ και

- (β) παραδίδουν στα πρόσωπα που προβλέπονται στο εδάφιο (5) του άρθρου 16 τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, ώστε αυτές να παραδίδονται, δωρεάν, στους επενδυτές που υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή στην Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, αυτά δε τα πρόσωπα διασφαλίζουν ότι οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές παραδίδονται στους επενδυτές όπως αμέσως ανωτέρω και από τους αντιπροσώπους τους κατά την έννοια του εδαφίου (6) του άρθρου 16.

(2) Ανεξάρτητα από την εφαρμογή του εδαφίου (1), οι Εταιρείες Διαχείρισης, για τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζονται και οι Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου παραδίδουν τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, στα πρόσωπα τα οποία δημιουργούν επενδυτικά προϊόντα, ή παρέχουν επενδυτικές συμβουλές σχετικά με μερίδια ΟΣΕΚΑ, ή με άλλα προϊόντα που παρουσιάζουν έκθεση σε ΟΣΕΚΑ, ύστερα από σχετικό αίτημά τους, προκειμένου αυτά να παραδίδουν δεόντως τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές στους πελάτες τους δωρεάν.

Ενημέρωση
των εποπτικών
αρχών.

65.-(1) Οι Εταιρείες Διαχείρισης και οι Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου της Δημοκρατίας υποχρεούνται να αποστέλλουν τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή του περιεχομένου τους, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(2) Τα ουσιώδη στοιχεία των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές τηρούνται επικαιροποιημένα.

Ανακοινώσεις
ΟΣΕΚΑ.

66.-(1) Όλες οι ανακοινώσεις του ΟΣΕΚΑ προς τους επενδυτές πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές, εφόσον πρόκειται δε για διαφημιστική ανακοίνωση, αυτή πρέπει επιπλέον να είναι σε θέση να γίνει αντιληπτή ως τέτοια.

(2) Οι πληροφορίες ή οι δηλώσεις που περιέχει κάθε ανακοίνωση διαφημιστικού περιεχομένου με πρόσκληση για αγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ που είτε κατάγεται από τη Δημοκρατία, είτε διαθέτει μερίδιά του στο έδαφός της, δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση ή να υποβαθμίζουν το περιεχόμενο των πληροφοριών που εκτίθενται στο ενημερωτικό δελτίο και τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, δυνάμει του άρθρου 62.

(3) Κάθε διαφημιστική ανακοίνωση πρέπει να αναφέρει, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο (δ) του άρθρου 43 και στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 56, τον τόπο και τη γλώσσα όπου είναι διαθέσιμα στους επενδυτές το ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, δυνάμει του άρθρου 62, καθώς και τον αριθμό άδειας λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ.

(4) Κάθε ανακοίνωση κατά το παρόν άρθρο, όπως και κάθε έντυπο ή μήνυμα που περιέχει, άμεσα ή έμμεσα, πρόσκληση προς διάθεση

μεριδίων ΟΣΕΚΑ, περιλαμβανομένων αυτών που αναρτώνται στο διαδίκτυο, πρέπει να αναφέρει με ευκρινή στοιχεία και σε ευχερώς ορατό σημείο ότι η επένδυση σε μερίδια ΟΣΕΚΑ δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δε διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Σε περίπτωση ΟΣΕΚΑ εγγυημένης απόδοσης, η ανωτέρω αναφορά περιορίζεται στο γεγονός ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με Οδηγίες της να καθορίζει ειδικότερους κανόνες, τους οποίους οφείλει να τηρεί ένας ΟΣΕΚΑ κατά τη δημοσίευση διαφημιστικών ανακοινώσεων, ή να εξειδικεύει κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά την εφαρμογή του εδαφίου (4).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΣΕΚΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Διαδικασία
κοινοποίησης
από ΟΣΕΚΑ που
κατάγεται από τη
Δημοκρατία.

67.-(1) ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία και προτίθεται να διαθέτει μερίδιά του στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, υποβάλλει προηγουμένως επιστολή κοινοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η επιστολή κοινοποίησης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται για τη διάθεση μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των προς διάθεση κατηγοριών μεριδίων. Σε περίπτωση κατά την οποία η διάθεση μεριδίων του ΟΣΕΚΑ διενεργείται από την Εταιρεία Διαχείρισής του, στο πλαίσιο της διασυννοριακής δραστηριοποίησης αυτής της Εταιρείας στο κράτος μέλος υποδοχής του ΟΣΕΚΑ, είτε με την ίδρυση υποκαταστήματος είτε υπό το καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 135, στην επιστολή κοινοποίησης συμπεριλαμβάνεται ένδειξη αυτού του γεγονότος.

(2) Στην επιστολή κοινοποίησης του εδαφίου (1) επισυνάπτονται τα ακόλουθα στοιχεία, στην πλέον πρόσφατη έκδοσή τους και σε μετάφραση σύμφωνα με τις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (3) του άρθρου 68:

- (α) ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ, το ενημερωτικό του δελτίο και, όπου προκύπτει, η τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεσή του· και
- (β) οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, δυνάμει του άρθρου 62.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επαληθεύει την πληρότητα των πληροφοριών που προβλέπονται στο εδάφιο (1) και των στοιχείων που προβλέπονται στο εδάφιο (2) και, σε καταφατική περίπτωση, το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής κοινοποίησης και των συνοδευτικών αυτής στοιχείων,

διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου ο ΟΣΕΚΑ θα διαθέτει μερίδιά του, τις πληροφορίες και τα στοιχεία, καθώς και βεβαίωση ότι ο ΟΣΕΚΑ πληροί τους όρους της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και, αμέσως μετά, ενημερώνει για την ανωτέρω διαβίβαση τον ΟΣΕΚΑ. Η διαβίβαση και η αρχειοθέτηση των πληροφοριών και των στοιχείων, καθώς και της ανωτέρω βεβαίωσης μπορεί να διενεργείται και με ηλεκτρονικό τρόπο.

(4) ΟΣΕΚΑ δύναται να αρχίσει τη διάθεση των μεριδίων του στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής, από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον ενημερώνει για την ανωτέρω διαβίβαση στις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.

(5) Η επιστολή κοινοποίησης του εδαφίου (1) και η βεβαίωση του εδαφίου (3) συντάσσονται στην Αγγλική, εκτός εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμφωνήσει με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής η επιστολή και η βεβαίωση να συνταχθούν και να διατίθενται σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και του κράτους μέλους υποδοχής.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διασφαλίζει ότι -

- (α) οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής έχουν πρόσβαση, με ηλεκτρονικά μέσα, στα στοιχεία του εδαφίου (2), και, εφόσον έχουν διενεργηθεί, στις μεταφράσεις τους· και
- (β) ο ΟΣΕΚΑ επικαιροποιεί αυτά τα στοιχεία και, εφόσον έχουν διενεργηθεί, τις μεταφράσεις τους.

(7) ΟΣΕΚΑ κοινοποιεί οποιεσδήποτε μεταβολές πραγματοποιούνται σε στοιχείο από αυτά που προβλέπονται στο εδάφιο (2), στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής και επισημαίνει τον τόπο όπου αυτά τα στοιχεία είναι δυνατό να ληφθούν σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση μεταβολής πληροφορίας από αυτές που προβλέπονται στο εδάφιο (1), συμπεριλαμβανομένης και της μεταβολής των διατιθέμενων στο κράτος μέλος υποδοχής κατηγοριών μεριδίων του ΟΣΕΚΑ, ο ΟΣΕΚΑ ενημερώνει εγγράφως τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής για τη μεταβολή, πριν από την πραγματοποίησή της.

(8) Η μορφή και το περιεχόμενο της επιστολής κοινοποίησης και της βεβαίωσης ΟΣΕΚΑ και η διαδικασία για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των αρμοδίων αρχών για τους σκοπούς της κοινοποίησης του εδαφίου (1), ορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 584/2010.

Υποχρεώσεις
ΟΣΕΚΑ που
κατάγεται από τη
Δημοκρατία.

68.-(1) ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, κατά τη διάθεση μεριδίων του σε άλλο κράτος μέλος, υποχρεούται, τηρώντας τις ισχύουσες στο κράτος μέλος υποδοχής νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να

εξασφαλίζονται στους μεριδιούχους που βρίσκονται στο κράτος μέλος υποδοχής οι πληρωμές, η εξαγορά ή η εξόφληση των μεριδίων, καθώς επίσης και η δημοσίευση των πληροφοριών που επιβάλλονται στον ΟΣΕΚΑ.

(2) Σε περίπτωση ΟΣΕΚΑ που προβλέπεται στο εδάφιο (1), παρέχει στους επενδυτές που ευρίσκονται στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής, κάθε πληροφορία και στοιχείο που απαιτείται, σύμφωνα με το Υποκεφάλαιο 3, του Κεφαλαίου 3 του Μέρους II να παρέχει στους επενδυτές στη Δημοκρατία.

(3) Οι πληροφορίες ή/και τα στοιχεία του εδαφίου (2) παρέχονται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

- (α) υπό την επιφύλαξη του Υποκεφαλαίου 3, του Κεφαλαίου 3 του Μέρους II, οι πληροφορίες ή/και τα στοιχεία παρέχονται στους επενδυτές κατά τον τρόπο που προβλέπεται στη νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ·
- (β) οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, δυνάμει του άρθρου 62, μεταφράζονται σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους·
- (γ) άλλες πληροφορίες ή στοιχεία, πλην των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, δυνάμει του άρθρου 62, μεταφράζονται, κατ' επιλογή του ΟΣΕΚΑ, σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους, ή σε γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως στις διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές·
- (δ) υπεύθυνος για τη μετάφραση των πληροφοριών ή/και των στοιχείων που προβλέπονται στις παραγράφους (β) και (γ) είναι ο ΟΣΕΚΑ και η μετάφραση αποδίδει πιστά το περιεχόμενο των πληροφοριών στο πρωτότυπο.

(4) Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στα εδάφια (2) και (3) ισχύουν και για κάθε μεταβολή των πληροφοριών και των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτά.

(5) Η συχνότητα δημοσίευσης της τιμής έκδοσης, διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στο κράτος μέλος υποδοχής, καθορίζεται με βάση τη νομοθεσία της Δημοκρατίας.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΣΕΚΑ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαδικασία
κοινοποίησης
που κατάγεται

69.-(1) Άδεια που δόθηκε από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους σε ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, ισχύει στη Δημοκρατία.

από άλλο κράτος μέλος.

ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος δύναται να διαθέτει μερίδιά του στο έδαφος της Δημοκρατίας, ύστερα από τη διαβίβαση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, της επιστολής κοινοποίησης και των πληροφοριών και στοιχείων που προβλέπονται από το Άρθρο 93 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, καθώς και της βεβαίωσης που προβλέπεται από το εδάφιο (3) του άρθρου 67 του παρόντος Νόμου και από την ημερομηνία ενημέρωσης του ΟΣΕΚΑ για αυτή τη διαβίβαση, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να συμφωνήσει με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ η επιστολή κοινοποίησης και η βεβαίωση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) να συνταχθούν και να διατίθενται σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ. Εάν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, η επιστολή κοινοποίησης και η βεβαίωση συντάσσονται στην Αγγλική.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δε δύναται να ζητά από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ επιπλέον έγγραφα, πιστοποιητικά και πληροφορίες από αυτά που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) και διασφαλίζει ότι είναι δυνατή η ηλεκτρονική διαβίβαση και αρχειοθέτηση αυτών. Φροντίζει δε, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, να έχει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία και σε αυτές τις πληροφορίες, όπως και στις τυχόν μεταφράσεις τους, με ηλεκτρονικά μέσα.

(4) Ο ΟΣΕΚΑ που προβλέπεται στο εδάφιο (1) κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιαδήποτε μεταβολή στον κανονισμό ή στα καταστατικά του έγγραφα, στο ενημερωτικό του δελτίο, στην τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση και στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και επισημαίνει τον τόπο όπου τα συγκεκριμένα στοιχεία μπορούν να ληφθούν με ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση μεταβολής πληροφορίας από αυτές που προβλέπονται στο εδάφιο (1), πέρα από αυτές που περιέχονται στα στοιχεία της προηγούμενης πρότασης και που έχουν γνωστοποιηθεί με την επιστολή κοινοποίησης, συμπεριλαμβανομένης και της μεταβολής των διατιθέμενων στη Δημοκρατία κατηγοριών μεριδίων του ΟΣΕΚΑ, ο ΟΣΕΚΑ ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη μεταβολή, πριν από την πραγματοποίησή της.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με Οδηγία της ρυθμίζει τεχνικά θέματα ή εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Υποχρεώσεις ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος.

70.-(1) ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος, κατά τη διάθεση μεριδίων του στη Δημοκρατία, υποχρεούται να υποδείξει πιστωτικό ίδρυμα, ώστε να εξασφαλίζονται στους μεριδιούχους που ευρίσκονται στη Δημοκρατία οι πληρωμές, η εξαγορά ή η εξόφληση των μεριδίων και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλισθεί η δημοσίευση στη Δημοκρατία των πληροφοριών που επιβάλλεται στον ΟΣΕΚΑ.

(2) ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και διαθέτει τα μερίδιά του στη Δημοκρατία υποχρεούται να παρέχει στους επενδυτές που ευρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας κάθε πληροφορία και στοιχείο που απαιτείται, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΧ της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, να παρέχει στους επενδυτές στο κράτος μέλος καταγωγής του.

(3) Οι πληροφορίες του εδαφίου (2) παρέχονται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις -

- (α) υπό την επιφύλαξη του Κεφαλαίου ΙΧ της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, αυτές οι πληροφορίες ή/και αυτά τα στοιχεία παρέχονται στους επενδυτές κατά τον τρόπο που προβλέπεται στη νομοθεσία της Δημοκρατίας·
- (β) οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, μεταφράζονται σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην Αγγλική·
- (γ) άλλες πληροφορίες ή έγγραφα, πλην των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές σύμφωνα με το Άρθρο 78 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, μεταφράζονται, κατ' επιλογή του ΟΣΕΚΑ, σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην Αγγλική·
- (δ) υπεύθυνος για τη μετάφραση των πληροφοριών ή/και των στοιχείων που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους (β) και (γ) είναι ο ΟΣΕΚΑ, η δε μετάφραση αποδίδει πιστά το περιεχόμενο των πληροφοριών στο πρωτότυπο.

(4) Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) ισχύουν και για κάθε μεταβολή των πληροφοριών και των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτά τα εδάφια.

(5) Η συχνότητα δημοσίευσης της τιμής έκδοσης, διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, καθορίζεται με βάση τη νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

(6) Οι ΟΣΕΚΑ που αναφέρονται στο εδάφιο (1), για τις ανακοινώσεις που πραγματοποιούν στη Δημοκρατία, οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (4) του άρθρου 66, καθώς και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του εδαφίου (5) του ίδιου άρθρου. Κάθε διαφημιστική ανακοίνωση του ΟΣΕΚΑ αναφέρει επίσης και τον τόπο και τη γλώσσα όπου είναι διαθέσιμα στους επενδυτές το ενημερωτικό δελτίο και οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές.

Χρήση
επωνυμίας ή
ονομασίας
ΟΣΕΚΑ.

71. ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και διαθέτει μερίδιά του στο έδαφος της Δημοκρατίας μπορεί να μνημονεύει στην επωνυμία ή στην ονομασία που χρησιμοποιεί στη Δημοκρατία, μνεία της νομικής του μορφής, όπως «Εταιρεία επενδύσεων» ή «αμοιβαίο κεφάλαιο», όπως τη χρησιμοποιεί και στο κράτος μέλος καταγωγής του.

Πρόσβαση στη νομοθεσία της Δημοκρατίας.

72.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διατηρεί στην ιστοσελίδα της, σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην Αγγλική, τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και αφορούν ειδικά τις ρυθμίσεις σχετικά με τη διάθεση και την εξαγορά ή εξόφληση, στο έδαφός της, μεριδίων ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από άλλο κράτος μέλος.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγία της, καθορίζει την έκταση των πληροφοριών που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΟΜΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΣΕΚΑ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΟΣΕΚΑ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΟΜΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΣΕΚΑ

Υποχρεώσεις ως προς την επενδυτική πολιτική.

73.-(1)(α) Τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι ο ΟΣΕΚΑ ή ένα επενδυτικό τμήμα του, που λαμβάνει άδεια να επενδύει, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, τα άρθρα 40, 42 και 46 και την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 48, τουλάχιστον ογδόντα πέντε τοις εκατόν (85%) του ενεργητικού του σε μερίδια άλλου ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικού τμήματός του (κύριος ΟΣΕΚΑ).

(β) Κύριος ΟΣΕΚΑ είναι ο ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικό τμήμα του, ο οποίος, σωρευτικά, έχει μεταξύ των μεριδιούχων του τουλάχιστον έναν τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ, δεν είναι ο ίδιος τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ και δεν κατέχει μερίδια τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

(2) Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ μπορεί να τοποθετεί μέχρι δεκαπέντε τοις εκατόν (15%) των στοιχείων του ενεργητικού του σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

- (α) δευτερεύοντα ρευστά διαθέσιμα (ancillary liquid assets), σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 40·
- (β) παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, που χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους αντιστάθμισης κινδύνων, σύμφωνα με την παράγραφο (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 40 και τα εδάφια (2), (3) και (4) του άρθρου 41·
- (γ) εφόσον ο ΟΣΕΚΑ λειτουργεί με τη μορφή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, κινητά και ακίνητα που είναι απαραίτητα για την άσκηση των δραστηριοτήτων του με άμεσο τρόπο.

(3) Για σκοπούς συμμόρφωσης προς τα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 41, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ υπολογίζει τη συνολική έκθεσή του, από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, συνδυάζοντας την άμεση

έκθεσή του σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) -

- (α) είτε με την πραγματική έκθεση του κύριου ΟΣΕΚΑ σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, κατ' αναλογία της επένδυσης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κύριο ΟΣΕΚΑ·
- (β) είτε με την εν δυνάμει μέγιστη συνολική έκθεση του κύριου ΟΣΕΚΑ σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που προβλέπεται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφά του, κατ' αναλογία της επένδυσης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κύριο.

(4) Σε περίπτωση κύριου ΟΣΕΚΑ ισχύουν παρεκκλίσεις, ως ακολούθως:

- (α) εάν ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχει τουλάχιστον δύο (2) τροφοδοτικούς ΟΣΕΚΑ ως μεριδιούχους, η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 και η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 4 δεν εφαρμόζονται και, κατ' ακολουθία, ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχει την επιλογή να συγκεντρώνει κεφάλαια από άλλους επενδυτές·
- (β) εάν ο κύριος ΟΣΕΚΑ δε συγκεντρώνει κεφάλαια από το κοινό σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος καταγωγής του, αλλά έχει μόνον έναν ή περισσότερους τροφοδοτικούς ΟΣΕΚΑ στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, δεν εφαρμόζονται, εάν ο κύριος ΟΣΕΚΑ κατάγεται από τη Δημοκρατία, το Υποκεφάλαιο 1 του Κεφαλαίου 4 του Μέρους II και οι παράγραφοι (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 149, εάν κατάγεται δε από άλλο κράτος μέλος, το Υποκεφάλαιο 2 του Κεφαλαίου 4 του Μέρους II, ούτε οι παράγραφοι (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 149.

Άδεια λειτουργίας
τροφοδοτικού
ΟΣΕΚΑ.

74.-(1) Η επένδυση τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, σε ένα συγκεκριμένο κύριο ΟΣΕΚΑ, που υπερβαίνει το όριο το οποίο προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 46, ως προς τις επενδύσεις σε άλλους ΟΣΕΚΑ, υπόκειται σε προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(2) Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ ενημερώνεται, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου, εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει ή όχι την άδεια για την επένδυσή του στον κύριο ΟΣΕΚΑ.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει την άδεια λειτουργίας τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, εφόσον αυτός, ο Θεματοφύλακός του και ο ελεγκτής του, καθώς και ο κύριος ΟΣΕΚΑ πληρούν όλες τις απαιτήσεις του παρόντος Υποκεφαλαίου. Για το σκοπό αυτό, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην Αγγλική είτε μόνο στην Αγγλική, εφόσον στην τελευταία αυτή

περίπτωση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεχθεί τούτο, τα ακόλουθα:

- (α) τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ·
- (β) το ενημερωτικό δελτίο και τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, δυνάμει του άρθρου 62 του παρόντος Νόμου ή του Άρθρου 78 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ·
- (γ) τη συμφωνία μεταξύ του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ, ή την εσωτερική υιοθέτηση επιχειρηματικών κανόνων, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 75·
- (δ) κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους μεριδιούχους ή μετόχους, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 79·
- (ε) εάν ο κύριος και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικούς Θεματοφύλακες, τη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης, που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 76, μεταξύ των αντίστοιχων Θεματοφυλάκων τους· και
- (στ) εάν ο κύριος και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικούς ελεγκτές, τη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης, που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 77, μεταξύ των αντίστοιχων ελεγκτών τους.

(4) Σε περίπτωση που ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ κατάγεται από τη Δημοκρατία και ο κύριος ΟΣΕΚΑ από άλλο κράτος μέλος, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βεβαίωση των αρμόδιων αρχών του κύριου ΟΣΕΚΑ ότι ο τελευταίος αποτελεί ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικό τμήμα ΟΣΕΚΑ που πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 58, παράγραφος 3, στοιχεία (β) και (γ) της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Αυτή η βεβαίωση υποβάλλεται είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας είτε στην Αγγλική.

Υποχρεώσεις.

75.-(1) Ο κύριος ΟΣΕΚΑ οφείλει να χορηγεί στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται, ώστε ο τελευταίος να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου ή της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Για το σκοπό αυτό, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ συνάπτει συμφωνία με τον κύριο ΟΣΕΚΑ, η οποία διατίθεται δωρεάν στους μεριδιούχους του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ, ύστερα από αίτησή τους. Όταν η ίδια Εταιρεία Διαχείρισης διαχειρίζεται τον τροφοδοτικό και τον κύριο ΟΣΕΚΑ, η ανωτέρω συμφωνία μπορεί να αντικαθίσταται από εσωτερική υιοθέτηση επιχειρηματικών κανόνων, οι οποίοι διασφαλίζουν συμμόρφωση στις απαιτήσεις των εδαφίων (1) και (2).

(2) Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δεν επενδύει καθ' υπέρβαση των ορίων

που προβλέπει το εδάφιο (1) του άρθρου 46 σε μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ, μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η συμφωνία ή οι επιχειρηματικοί κανόνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(3) Ο κύριος και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να συντονίζουν το χρονικό σημείο του υπολογισμού και της δημοσιοποίησης της καθαρής αξίας ενεργητικού τους, κατά τρόπο ώστε να αποτρέπονται οι δυνατότητες καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος (arbitrage) στα μερίδια, με πράξεις αγοραίου χρονισμού (market timing) των μεριδίων, με την εκμετάλλευση της διαφοράς μεταξύ λογιστικής και αγοραίας αξίας τους.

(4) Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής των άρθρων 18, 19, και 20, σε περίπτωση που ο κύριος ΟΣΕΚΑ αναστείλει προσωρινά τη εγγραφή, την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων του, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε ύστερα από σχετικό αίτημα των αρμόδιων αρχών, κάθε τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ αυτού του κύριου ΟΣΕΚΑ δικαιούται να αναστείλει τη διάθεση, την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων του, κατ' εξαίρεση του εδαφίου (1) του άρθρου 19 και του άρθρου 20, για το ίδιο χρονικό διάστημα όπως ο κύριος ΟΣΕΚΑ.

(5) Σε περίπτωση διάλυσης του κύριου ΟΣΕΚΑ, διαλύεται επίσης και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, εκτός εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παράσχει άδεια για -

- (α) την επένδυση τουλάχιστον του ογδόντα πέντε τοις εκατόν (85%) του ενεργητικού του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σε μερίδια άλλου κύριου ΟΣΕΚΑ· ή
- (β) την τροποποίηση του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, ώστε αυτός να μετατραπεί σε ΟΣΕΚΑ που δεν είναι τροφοδοτικός.

Υπό την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του παρόντος Νόμου σχετικά με την υποχρεωτική διάλυση, ο κύριος ΟΣΕΚΑ τίθεται σε εκκαθάριση μετά την πάροδο τουλάχιστον τριών (3) μηνών αφότου ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχει ενημερώσει τους μεριδιούχους του και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την απόφαση υποχρεωτικής διάλυσής του.

(6) Σε περίπτωση συγχώνευσης κύριου ΟΣΕΚΑ με άλλον ΟΣΕΚΑ ή διασπαστεί σε δύο ή περισσότερους ΟΣΕΚΑ, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ διαλύεται, εκτός εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παράσχει άδεια ώστε ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ να -

- (α) εξακολουθεί να είναι τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ του κύριου ΟΣΕΚΑ ή άλλου ΟΣΕΚΑ που προέρχεται από τη συγχώνευση ή τη διάσπαση του κύριου ΟΣΕΚΑ· ή
- (β) επενδύσει τουλάχιστον το ογδόντα πέντε τοις εκατόν (85%) του ενεργητικού του σε μερίδια άλλου κύριου ΟΣΕΚΑ που δεν προέρχεται από τη συγχώνευση ή τη διάσπαση· ή

- (γ) τροποποιήσει τον κανονισμό του ή τα καταστατικά του έγγραφα, ώστε να μετατραπεί σε ΟΣΕΚΑ που δεν είναι τροφοδοτικός.

Η συγχώνευση ή η διάσπαση κύριου ΟΣΕΚΑ τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχει παράσχει στους μεριδιούχους του, καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 92, ή πληροφορίες συγκρίσιμες με αυτές, το αργότερο εξήντα (60) ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία πραγματοποίησης της πράξης.

Ο κύριος ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπει στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ να εξαγοράζει ή να εξοφλεί τα μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ, πριν τεθεί σε ισχύ η συγχώνευση ή η διάσπαση του τελευταίου, παρά μόνο εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει χορηγήσει άδεια σύμφωνα με την παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου.

(7) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγία της, καθορίζει:

- (α) το περιεχόμενο της συμφωνίας ή των εσωτερικών επιχειρηματικών κανόνων που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2)·
- (β) τα μέτρα κατ' εφαρμογή του εδαφίου (3) που θεωρούνται κατάλληλα·
- (γ) τις διαδικασίες για τις απαιτούμενες άδειες σύμφωνα με τα εδάφια (5) και (6) σε περίπτωση διάλυσης, συγχώνευσης ή διάσπασης ενός κύριου ΟΣΕΚΑ.

Θεματοφύλακας.

76.-(1) Σε περίπτωση που ο κύριος και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικούς Θεματοφύλακες, αυτοί οι Θεματοφύλακες συνάπτουν συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης, ώστε να εξασφαλιστεί η εκπλήρωση των καθηκόντων και των δύο Θεματοφυλάκων. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δεν επενδύει σε μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η συμφωνία μεταξύ των Θεματοφυλάκων.

(2) Όταν συμμορφώνονται στις απαιτήσεις του παρόντος Υποκεφαλαίου, οι Θεματοφύλακες του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ δε θεωρείται ότι παραβιάζουν κανόνες που περιορίζουν την αποκάλυψη πληροφοριών ή που συνδέονται με την προστασία δεδομένων, εφόσον αυτοί οι κανόνες προβλέπονται συμβατικά ή με νομοθετική ή κανονιστική διάταξη. Η συμμόρφωση αυτή δε δημιουργεί οποιαδήποτε αστική ευθύνη για τους Θεματοφύλακες, ή για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους.

(3) Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ ή κατά περίπτωση, η Εταιρεία Διαχείρισής του αναλαμβάνει τη διαβίβαση στο Θεματοφύλακα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με τον κύριο ΟΣΕΚΑ, η οποία απαιτείται για την πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτού του Θεματοφύλακα.

(4) Ο Θεματοφύλακας του κύριου ΟΣΕΚΑ ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του κύριου ΟΣΕΚΑ, τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, την Εταιρεία Διαχείρισης και το Θεματοφύλακα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, για τυχόν παρατυπίες που διαπιστώνει, σχετικά με τον κύριο ΟΣΕΚΑ, οι οποίες κρίνει ότι έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγίες της, να εξειδικεύει το περιεχόμενο της συμφωνίας του εδαφίου (1), καθώς και τα είδη των παρατυπιών του εδαφίου (4) που θεωρείται ότι έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ.

Ελεγκτές.

77.-(1) Σε περίπτωση που ο κύριος και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικούς ελεγκτές, αυτοί οι ελεγκτές συνάπτουν συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης, ώστε να εξασφαλιστεί η εκπλήρωση των καθηκόντων των ελεγκτών, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων που έχουν θεσπιστεί για τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις των εδαφίων (2) και (3). Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δεν επενδύει σε μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ, μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η συμφωνία μεταξύ των ελεγκτών.

(2) Στην έκθεση ελέγχου του, ο ελεγκτής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ λαμβάνει υπόψη την έκθεση ελέγχου του κύριου ΟΣΕΚΑ. Σε περίπτωση που ο τροφοδοτικός και ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικό οικονομικό έτος, ο ελεγκτής του κύριου ΟΣΕΚΑ συντάσσει ειδική έκθεση, την ημερομηνία πέρατος του οικονομικού έτους του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

(3) Ο ελεγκτής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ αναφέρει, ιδίως, στην έκθεσή του, τυχόν παρατυπίες που έχει εντοπίσει στην έκθεση ελέγχου του κύριου ΟΣΕΚΑ, καθώς και τον αντίκτυπό τους στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ.

(4) Όταν συμμορφώνονται στις απαιτήσεις του παρόντος Υποκεφαλαίου, οι ελεγκτές του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ δε θεωρείται ότι παραβιάζουν κανόνες που περιορίζουν την αποκάλυψη πληροφοριών ή που συνδέονται με την προστασία δεδομένων, εφόσον αυτοί οι κανόνες προβλέπονται συμβατικά ή με νομοθετική ή κανονιστική διάταξη. Η συμμόρφωση αυτή δε δημιουργεί οποιαδήποτε αστική ευθύνη για τους ελεγκτές, ή για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγία της, εξειδικεύει το περιεχόμενο της συμφωνίας του εδαφίου (1).

Υποχρεωτικές
πληροφορίες και
διαφημιστικές
ανακοινώσεις
από τον
τροφοδοτικό
ΟΣΕΚΑ.
Παράρτημα,
Τύπος Ι.

78.-(1) Επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στον Τύπο Ι του Παραρτήματος, το ενημερωτικό δελτίο του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ περιέχει και τις ακόλουθες πληροφορίες:

- (α) δήλωση ότι ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι τροφοδοτικός συγκεκριμένου κύριου ΟΣΕΚΑ και, με αυτή την ιδιότητα, επενδύει διαρκώς ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα πέντε τοις εκατόν (85%) του ενεργητικού του σε μερίδια του εν λόγω κύριου ΟΣΕΚΑ·
- (β) τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένων του προφίλ κινδύνου και του κατά πόσο η απόδοση του ΟΣΕΚΑ αυτού και του κύριου ΟΣΕΚΑ είναι ταυτόσημες, ή σε ποιο βαθμό και τους λόγους που διαφέρουν, συμπεριλαμβανομένης επίσης της περιγραφής της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 73·
- (γ) σύντομη περιγραφή του κύριου ΟΣΕΚΑ, της οργάνωσής του, του επενδυτικού σκοπού του και της επενδυτικής πολιτικής του, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ κινδύνου και της ένδειξης για το πώς μπορεί να αποκτηθεί το επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο του κύριου ΟΣΕΚΑ·
- (δ) περίληψη της συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ, ή των επιχειρησιακών κανόνων, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 75·
- (ε) τον τρόπο με τον οποίο οι μεριδούχοι του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ δύναται να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τον κύριο ΟΣΕΚΑ και για τη συμφωνία μεταξύ του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 75·
- (στ) περιγραφή κάθε αμοιβής ή επιστροφής εξόδων που οφείλει ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, εξαιτίας της επένδυσής του σε μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ, καθώς και των συνολικών επιβαρύνσεων του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ· και
- (ζ) περιγραφή των φορολογικών επιπτώσεων για τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ από την επένδυσή του στον κύριο ΟΣΕΚΑ.

Παράρτημα,
Τύπος II.

(2) Επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στον Τύπο II του Παραρτήματος, στην ετήσια έκθεση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ δηλώνονται οι συνολικές επιβαρύνσεις του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ. Η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ αναφέρουν τον τόπο διάθεσης της ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσης του κύριου ΟΣΕΚΑ.

(3) Επιπλέον των απαιτήσεων των άρθρων 56, 59, και 65, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ αποστέλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο, τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, δυνάμει του άρθρου 62 του παρόντος Νόμου ή του Άρθρου 78 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, και κάθε τροποποίησή τους, καθώς και την ετήσια

και την εξαμηνιαία έκθεση του κύριου ΟΣΕΚΑ.

(4) Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ αναφέρει σε κάθε διαφημιστική του ανακοίνωση ότι επενδύει διαρκώς ποσοστό τουλάχιστον οδόντα πέντε τοις εκατόν (85%) του ενεργητικού του σε μερίδια του συγκεκριμένου κύριου ΟΣΕΚΑ.

(5) Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ διανέμει δωρεάν στους επενδυτές που υποβάλλουν σχετικό αίτημα, αντίτυπα του ενημερωτικού δελτίου και της ετήσιας και της εξαμηνιαίας έκθεσης του κύριου ΟΣΕΚΑ.

Υποχρεώσεις
ενημέρωσης.

79.-(1) Τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ που ήδη ασκεί δραστηριότητες ως ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ για άλλο κύριο ΟΣΕΚΑ, παρέχει στους μεριδιούχους του τις ακόλουθες πληροφορίες:

- (α) δήλωση στην οποία εμφανίζεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εγκρίνει την επένδυση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σε μερίδια αυτού του κύριου ΟΣΕΚΑ·
- (β) τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, δυνάμει του άρθρου 62 του παρόντος Νόμου ή του Άρθρου 78 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ·
- (γ) την ημερομηνία από την οποία ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ πρόκειται να αρχίσει να επενδύει στον κύριο ΟΣΕΚΑ, ή, εάν έχει ήδη επενδύσει στον κύριο ΟΣΕΚΑ, την ημερομηνία κατά την οποία η επένδυσή του υπερβαίνει το όριο που τίθεται από το εδάφιο (1) του άρθρου 46· και
- (δ) δήλωση ότι οι μεριδιούχοι του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών, την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων τους, χωρίς άλλη χρέωση, πέρα από τα έξοδα που παρακρατεί ο ΟΣΕΚΑ για την κάλυψη του κόστους αποεπένδυσης· αυτό το δικαίωμα αρχίζει να ισχύει από τη στιγμή που ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχει παράσχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο.

Οι ανωτέρω πληροφορίες παρέχονται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο (γ).

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχει αποτελέσει αντικείμενο κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 67, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), παρέχονται σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους υποδοχής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ ή σε άλλη εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους γλώσσα. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι υπεύθυνος για τη μετάφραση, η οποία αποδίδει πιστά το περιεχόμενο του πρωτότυπου.

(3) Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δε δύναται να επενδύει σε μερίδια του συγκεκριμένου κύριου ΟΣΕΚΑ πέρα από τα όρια του εδαφίου (1) του άρθρου 46, πριν τη λήξη της περιόδου των τριάντα (30) ημερών που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγία της, καθορίζει -

- (α) τη μορφή και τον τρόπο παροχής των πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο (1)· ή
- (β) σε περίπτωση που ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρη του ενεργητικού του στον κύριο ΟΣΕΚΑ με αντάλλαγμα μερίδια, τη διαδικασία για την αποτίμηση και τον έλεγχο αυτής της εισφοράς σε είδος, και το ρόλο του θεματοφύλακα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σε αυτή τη διαδικασία.

Ειδικές
υποχρεώσεις του
τροφοδοτικού
ΟΣΕΚΑ.

80.-(1) Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ ελέγχει αποτελεσματικά τη δραστηριότητα του κύριου ΟΣΕΚΑ. Για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ μπορεί να βασίζεται σε πληροφορίες και έγγραφα που λαμβάνει από τον κύριο ΟΣΕΚΑ, ή, κατά περίπτωση, από την Εταιρεία Διαχείρισης, το Θεματοφύλακα και τον ελεγκτή του, εκτός εάν συντρέχει λόγος να αμφιβάλλει για την ακρίβειά τους.

(2) Σε περίπτωση που, σε σχέση με επένδυση στα μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, η Εταιρεία Διαχείρισής του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό είτε του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ είτε της Εταιρείας Διαχείρισής του, λαμβάνουν προμήθεια διάθεσης, άλλη αμοιβή ή προμήθεια, ή άλλο χρηματικό όφελος, αυτή η προμήθεια, αμοιβή ή το όφελος καταβάλλεται στο ενεργητικό του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

Ειδικές
υποχρεώσεις του
κύριου ΟΣΕΚΑ.

81.-(1) Ο κύριος ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την ταυτότητα κάθε τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ που επενδύει σε μερίδιά του. Όταν ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ κατάγεται από άλλο κράτος μέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, σχετικά με αυτή την επένδυση.

(2) Ο κύριος ΟΣΕΚΑ δεν καταλογίζει προμήθεια διάθεσης ή εξαγοράς ή εξόφλησης, για την απόκτηση ή τη μεταβίβαση των μεριδίων του από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ.

(3) Ο κύριος ΟΣΕΚΑ μεριμνά για την έγκαιρη διάθεση στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ, ή, κατά περίπτωση, την Εταιρεία Διαχείρισής του, καθώς και στις αρμόδιες αρχές, το Θεματοφύλακα και τον ελεγκτή του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, του συνόλου των πληροφοριών οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και με άλλη νομοθετική ή κανονιστική διάταξη που ισχύει στη Δημοκρατία, ή με διάταξη του

δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

Ανακοινώσεις
από την
Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.

82.-(1) Στην περίπτωση που ο τροφοδοτικός και ο κύριος ΟΣΕΚΑ κατάγονται από τη Δημοκρατία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί αμέσως στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ κάθε απόφαση, μέτρο ή παρατήρηση μη συμμόρφωσης με τους όρους του παρόντος Υποκεφαλαίου, ή κάθε πληροφορία που γνωστοποιείται σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 147 σχετικά με τον κύριο ΟΣΕΚΑ, ή, κατά περίπτωση, την Εταιρεία Διαχείρισης, το Θεματοφύλακα ή τον ελεγκτή του.

(2) Σε περίπτωση που ο κύριος ΟΣΕΚΑ κατάγεται από τη Δημοκρατία και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ από άλλο κράτος μέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί αμέσως στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ κάθε απόφαση, μέτρο ή παρατήρηση μη συμμόρφωσης με τους όρους του παρόντος Υποκεφαλαίου, ή κάθε πληροφορία που γνωστοποιείται σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 147 σχετικά με τον κύριο ΟΣΕΚΑ, ή, κατά περίπτωση, την Εταιρεία Διαχείρισης, το Θεματοφύλακα ή τον ελεγκτή του.

(3) Σε περίπτωση που ο κύριος ΟΣΕΚΑ κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ κατάγεται από τη Δημοκρατία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ κάθε απόφαση, μέτρο ή παρατήρηση μη συμμόρφωσης που προβλέπεται στο Άρθρο 67, παράγραφος 2, της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και που της έχει γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του κύριου ΟΣΕΚΑ.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΟΣΕΚΑ

Ορισμοί.

83. Για τους σκοπούς του παρόντος Υποκεφαλαίου -

«συγχώνευση» σημαίνει οποιαδήποτε πράξη από τις ακόλουθες:

- (α) πράξη με την οποία ένας ή περισσότεροι ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικό τμήμα τους (οι «απορροφώμενοι» ΟΣΕΚΑ) διαλύονται χωρίς να τεθούν σε εκκαθάριση και μεταφέρουν το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού τους σε άλλον υφιστάμενο ΟΣΕΚΑ ή σε επενδυτικό τμήμα του (ο «απορροφών» ΟΣΕΚΑ), με αντάλλαγμα την έκδοση για τους μεριδιούχους τους, μεριδίων του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ και, κατά περίπτωση, την καταβολή χρηματικού ποσού που δεν υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατόν (10%) της καθαρής αξίας των μεριδίων του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ,
- (β) πράξη με την οποία δύο ή περισσότεροι ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικό τμήμα τους (οι «απορροφώμενοι» ΟΣΕΚΑ) διαλύονται, χωρίς να τεθούν σε εκκαθάριση και μεταφέρουν το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού τους σε ένα

νεοσυσταθέντα ΟΣΕΚΑ ή ένα νεοσυσταθέν επενδυτικό τμήμα του (ο «απορροφών» ΟΣΕΚΑ), με αντάλλαγμα την έκδοση για τους μεριδιούχους τους, μεριδίων του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ και, κατά περίπτωση, την καταβολή χρηματικού ποσού που δεν υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατόν (10%) της καθαρής αξίας των μεριδίων του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ,

- (γ) πράξη με την οποία ένας ή περισσότεροι ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικό τμήμα τους (οι «απορροφώμενοι» ΟΣΕΚΑ), που εξακολουθούν να υφίστανται έως ότου εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις τους, μεταφέρουν το καθαρό ενεργητικό τους σε άλλο επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΣΕΚΑ ή άλλου υφιστάμενου ΟΣΕΚΑ, ή σε ένα νεοσυσταθέν ΟΣΕΚΑ ή σε ένα νεοσυσταθέν επενδυτικό τμήμα του (ο «απορροφών» ΟΣΕΚΑ).

«εγχώρια συγχώνευση» σημαίνει τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από τη Δημοκρατία, εφόσον ένας ή περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους ΟΣΕΚΑ ή και όλοι οι εμπλεκόμενοι ΟΣΕΚΑ έχουν αποτελέσει αντικείμενο κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 67.

«διασυνοριακή συγχώνευση» σημαίνει:

- (α) συγχώνευση ΟΣΕΚΑ, που δεν κατάγονται όλα από το ίδιο κράτος μέλος, με τουλάχιστον έναν από αυτούς να κατάγεται από τη Δημοκρατία, ή
- (β) τη συγχώνευση υφιστάμενων ΟΣΕΚΑ σε νεοσυσταθέντα ΟΣΕΚΑ, εφόσον είτε όλοι οι υφιστάμενοι ΟΣΕΚΑ κατάγονται από τη Δημοκρατία και ο νεοσυσταθείς από άλλο κράτος μέλος, είτε όλοι οι υφιστάμενοι ΟΣΕΚΑ κατάγονται από το ίδιο άλλο κράτος μέλος και ο νεοσυσταθείς από τη Δημοκρατία.

«απορροφών ΟΣΕΚΑ» σημαίνει υφιστάμενο ΟΣΕΚΑ που απορροφά άλλον, ή νέο ΟΣΕΚΑ που δημιουργείται από τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων ΟΣΕΚΑ.

«απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ» σημαίνει υφιστάμενο ΟΣΕΚΑ που απορροφάται από άλλον υφιστάμενο ΟΣΕΚΑ ή από ΟΣΕΚΑ που συστήνεται ως νέος, εξαιτίας της συγχώνευσης.

Γενικές
διατάξεις και
έκταση
εφαρμογής.

84.-(1) ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, ανεξάρτητα από το εάν λειτουργεί ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή ως Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, δύναται να μετέχει, είτε ως απορροφών είτε ως απορροφώμενος, σε πράξη συγχώνευσης, διασυνοριακής ή εγχώριας, σύμφωνα με μία από τις τεχνικές που προβλέπονται στο άρθρο 83.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Υποκεφαλαίου εφαρμόζονται και στις συγχωνεύσεις μεταξύ ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από τη Δημοκρατία, όταν κανείς από αυτούς τους ΟΣΕΚΑ δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο

κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 67.

(3) Όταν τόσο ο απορροφών όσο και ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ κατάγονται από τη Δημοκρατία, οι διατάξεις που προβλέπονται στο παρόν Υποκεφάλαιο για την παρέμβαση των εποπτικών αρχών άλλων κρατών μελών, δεν εφαρμόζονται.

(4) Οι συγχωνεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 83 πραγματοποιούνται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Υποκεφαλαίου.

(5) Οι διατάξεις των άρθρων 201Α έως 201ΚΔ του περί Εταιρειών Νόμου σχετικά με τις συγχωνεύσεις δεν εφαρμόζονται στις συγχωνεύσεις ΟΣΕΚΑ.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με σχετικές Οδηγίες της, εξειδικεύει περαιτέρω τις διατάξεις των άρθρων του παρόντος Υποκεφαλαίου.

Άδεια για
συγχώνευση.

85.-(1) Όταν ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ κατάγεται από τη Δημοκρατία, η συγχώνευση υπόκειται σε προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(2) Ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, ή σε άλλη γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους, τα ακόλουθα:

- (α) το κοινό σχέδιο συγχώνευσης, εγκεκριμένο δεόντως από τους συμμετέχοντες στη συγχώνευση ΟΣΕΚΑ ή από τις Εταιρίες Διαχείρισής τους·
- (β) επικαιροποιημένη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου και των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, οι οποίες προβλέπονται στο Άρθρο 78 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, εφόσον αυτός ο τελευταίος ΟΣΕΚΑ κατάγεται από άλλο κράτος μέλος·
- (γ) δήλωση καθενός από τους Θεματοφύλακες του απορροφώντος και του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ, στην οποία περιέχεται επιβεβαίωση ότι έχουν ελέγξει, σύμφωνα με το άρθρο 90, τη συμφωνία των πληροφοριών που προβλέπονται στις παραγράφους (α), (στ) και (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 89 με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και με τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του αντίστοιχου ΟΣΕΚΑ. Σε περίπτωση κατά την οποία ο απορροφών ΟΣΕΚΑ κατάγεται από άλλο κράτος μέλος, αυτή η δήλωση που υποβάλλεται για λογαριασμό αυτού του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, βεβαιώνει ότι ελέγχθηκε, κατ' εφαρμογή του Άρθρου 41 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η συμφωνία των πληροφοριών που προβλέπονται στο Άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχεία α),

στ) και ζ) της Οδηγίας 2009/65/EK με τις απαιτήσεις αυτής της Οδηγίας και με τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του αντίστοιχου ΟΣΕΚΑ.

- (δ) τις πληροφορίες σχετικά με την επικείμενη συγχώνευση, τις οποίες πρόκειται να παράσχουν ο απορροφών και ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ στους μεριδιούχους τους.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εάν εκτιμά ότι τα στοιχεία που της υποβλήθηκαν, σύμφωνα με το εδάφιο (2), δεν είναι πλήρη, απαιτεί πρόσθετες πληροφορίες, εντός προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών, κατ' ανώτατο όριο, από την παραλαβή αυτών των στοιχείων.

(4)(α) Όταν ο απορροφών ΟΣΕΚΑ κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και εφόσον τα στοιχεία του εδαφίου (2) που υποβλήθηκαν είναι πλήρη, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει άμεσα αντίγραφα αυτών στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ εξετάζουν τις πιθανές συνέπειες της επικείμενης συγχώνευσης στους μεριδιούχους του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, ώστε να διαπιστώσουν εάν η ενημέρωση που λάβουν οι μεριδιούχοι είναι επαρκής.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εάν κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο, δύναται να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις σχετικά με τις πληροφορίες που απευθύνονται στους μεριδιούχους του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ.

Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ κρίνουν αναγκαίο, μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών κατ' ανώτατο όριο, από την ημερομηνία παραλαβής των αντιγράφων των πλήρων στοιχείων του εδαφίου (2), από τον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τις πληροφορίες που θα γνωστοποιηθούν στους μεριδιούχους του. Προς τούτο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ εκφράζουν τη μη ικανοποίησή τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Γνωστοποιούν δε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των στοιχείων, εάν θεωρούν ως ικανοποιητικές τις τροποποιημένες ή τις πρόσθετες πληροφορίες που απευθύνονται στους μεριδιούχους του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ.

(β) Σε περίπτωση που ο απορροφών ΟΣΕΚΑ κατάγεται από τη Δημοκρατία και με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία του εδαφίου (2) που έχουν υποβληθεί είναι πλήρη, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει τις πιθανές συνέπειες της επικείμενης συγχώνευσης στους μεριδιούχους του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, ώστε να εκτιμήσει κατά πόσο παρέχονται στους μεριδιούχους επαρκείς πληροφορίες. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο, δικαιούται να απαιτήσει εγγράφως:

- (i) διευκρινίσεις σχετικά με τις πληροφορίες που απευθύνονται στους μεριδιούχους του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, και
- (ii) σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών κατ' ανώτατο όριο, από την ημερομηνία παραλαβής των στοιχείων του εδαφίου (2), από τον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τις πληροφορίες που θα γνωστοποιηθούν στους μεριδιούχους του.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τον απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής των πλήρων στοιχείων του εδαφίου (2), εάν παρέχει ή όχι άδεια για τη συγχώνευση.

(6)(α) Σε περίπτωση που ο απορροφών ΟΣΕΚΑ δεν κατάγεται από τη Δημοκρατία και, σωρευτικά:

- (i) η επικείμενη συγχώνευση είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 89 έως 91,
- (ii) ο απορροφών ΟΣΕΚΑ έχει αποτελέσει αντικείμενο κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 69 του παρόντος Νόμου ή με το Άρθρο 93 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, για τη διάθεση των μεριδίων του στη Δημοκρατία και στα κράτη μέλη όπου ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ είτε έχει αδειοδοτηθεί είτε έχει αποτελέσει αντικείμενο κοινοποίησης για τη διάθεση των μεριδίων του, και
- (iii) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι αρμόδιες αρχές του κράτους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ θεωρούν ικανοποιητικές τις πληροφορίες που πρόκειται να παράσχει στους μεριδιούχους του, σχετικά με τη συγχώνευση, ή δεν υφίσταται ένδειξη για τη μη ικανοποίηση αυτών των τελευταίων αρχών, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου 4,

η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει τη συγχώνευση, εφόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, κοινοποιεί δε την απόφασή της στις αρμόδιες αρχές του κράτους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ.

(β) Όταν ο απορροφών ΟΣΕΚΑ κατάγεται από τη Δημοκρατία και, σωρευτικά -

- (i) η επικείμενη συγχώνευση είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 89 έως 91,
- (ii) ο απορροφών ΟΣΕΚΑ έχει αποτελέσει αντικείμενο κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 67, για τη διάθεση των μεριδίων του στα κράτη μέλη όπου ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ είτε έχει αδειοδοτηθεί είτε έχει αποτελέσει αντικείμενο κοινοποίησης για τη διάθεση των μεριδίων του, και
- (iii) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ικανοποιητικές τις

πληροφορίες που προτείνεται να παράσχει στους μεριδιούχους του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ,

η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει τη συγχώνευση, εφόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

Ενημέρωση.

86.-(1) Σε περίπτωση που ο απορροφών ΟΣΕΚΑ κατάγεται από τη Δημοκρατία και ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ κατάγεται από άλλο κράτος μέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρέπει να λαμβάνει από τις αρμόδιες αρχές αυτού του τελευταίου κράτους, αντίγραφα των στοιχείων που προβλέπονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 85.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ εξετάζουν τις πιθανές συνέπειες της συγχώνευσης στους μεριδιούχους του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, ώστε να εκτιμήσουν κατά πόσο παρέχεται επαρκής ενημέρωση στους μεριδιούχους.

(3) Εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο, δύναται να απαιτήσει εγγράφως, σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών κατ' ανώτατο όριο, από την ημερομηνία παραλαβής αντιγράφων του συνόλου των στοιχείων που προβλέπονται στο εδάφιο (1), από τον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τις πληροφορίες που πρόκειται να παράσχει στους μεριδιούχους του.

(4) Στην περίπτωση του εδαφίου (3), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποστέλλει έκφραση δυσαρέσκειας στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έχει λάβει τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1), εάν θεωρεί ικανοποιητικές τις τροποποιήσεις ή τις συμπληρώσεις των πληροφοριών που απευθύνονται στους μεριδιούχους του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ.

Υπέρβαση επενδυτικών ορίων.

87. Χωρίς να θίγεται η αρχή της κατανομής των κινδύνων, ο απορροφών ΟΣΕΚΑ μπορεί να υπερβεί τα όρια που προβλέπονται στα άρθρα 42 έως 46, για περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία πραγματοποίησης και θέσης σε ισχύ της συγχώνευσης.

Απόφαση για συγχώνευση.

88.-(1) Εφόσον ο ΟΣΕΚΑ λειτουργεί με τη μορφή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η συγχώνευσή του με άλλον ΟΣΕΚΑ αποφασίζεται από την Εταιρεία Διαχείρισής του. Εάν ο ΟΣΕΚΑ λειτουργεί ως Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, η απόφαση για τη συγχώνευσή του με άλλον ΟΣΕΚΑ λαμβάνεται από τη συνέλευση των μετόχων της, με ειδικό ψήφισμα, εκτός εάν τα καταστατικά της έγγραφα προβλέπουν ότι η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το διοικητικό της συμβούλιο, ορίζοντας και την απαιτούμενη προς τούτο απαρτία ή/ και πλειοψηφία. Η απόφαση της συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνεται με

την πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη συνέλευση ψήφων. Τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν επιτρέπεται να προβλέπουν υψηλότερη πλειοψηφία από το εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) των εκπροσωπούμενων στη συνέλευση ψήφων.

(2) Για την εφαρμογή του εδαφίου (1), εφόσον πρόκειται για ΟΣΕΚΑ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, ως μεριδιούχοι νοούνται εκείνοι του τμήματος που μετέχει στη συγχώνευση, εκτός εάν ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ ορίζουν διαφορετικά.

(3) Για τη συγχώνευση ΟΣΕΚΑ που λειτουργεί με τη μορφή Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, παραδίδεται επίσημο αντίγραφο της απόφασης για τη συγχώνευση στον Έφορο Εταιρειών για εγγραφή και δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 365Α του περί Εταιρειών Νόμου και αντίγραφο της απόφασης αυτής επισυνάπτεται σε κάθε αντίγραφο του ιδρυτικού εγγράφου της απορροφώσας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

Σχέδιο
συγχώνευσης.

89.-(1) Ο απορροφώμενος και ο απορροφών ΟΣΕΚΑ καταρτίζουν κοινό σχέδιο συγχώνευσης, το οποίο περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- (α) αναφορά της μορφής της συγχώνευσης και τα στοιχεία των ΟΣΕΚΑ που μετέχουν σε αυτή·
- (β) το πλαίσιο και αιτιολόγηση της επικείμενης συγχώνευσης·
- (γ) τον αναμενόμενο αντίκτυπο της επικείμενης συγχώνευσης στους μεριδιούχους του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ·
- (δ) τα κριτήρια που ορίστηκαν για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και, κατά περίπτωση, του παθητικού, κατά την ημερομηνία υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 95·
- (ε) τη μέθοδο υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής·
- (στ) την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης και θέσης σε ισχύ της συγχώνευσης·
- (ζ) τους κανόνες που εφαρμόζονται αντίστοιχα για τη μεταφορά στοιχείων ενεργητικού και την ανταλλαγή μεριδίων· και
- (η) σε περίπτωση συγχώνευσης σύμφωνα με τις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 83, τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του νεοσυσταθέντος απορροφώντος ΟΣΕΚΑ.

(2) Ο απορροφώμενος και ο απορροφών ΟΣΕΚΑ μπορούν να αποφασίσουν το σχέδιο συγχώνευσης να περιλάβει και συμπληρωματικές

πληροφορίες, επιπλέον εκείνων που μνημονεύονται στο εδάφιο (1), χωρίς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να δύναται να απαιτήσει την παροχή τέτοιων συμπληρωματικών πληροφοριών.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγία της, να ρυθμίζει τεχνικά θέματα ή να εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Έλεγχος της
συγχώνευσης
από το
Θεματοφύλακα.

90. Οι Θεματοφύλακες του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από τη Δημοκρατία, επαληθεύουν τη συμμόρφωση των πληροφοριών που προβλέπονται στις παραγράφους (α), (στ) και (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 89 προς τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του αντίστοιχου για κάθε Θεματοφύλακα ΟΣΕΚΑ.

Ελεγκτές.

91.-(1) Ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, αναθέτει σε ανεξάρτητο ελεγκτή την επικύρωση:

- (α) των κριτηρίων που ορίστηκαν για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και, κατά περίπτωση, του παθητικού, κατά την ημερομηνία υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 95·
- (β) της καταβολής μετρητών ανά μερίδιο, εφόσον συντρέχει περίπτωση· Και
- (γ) της μεθόδου υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής, καθώς και της ίδιας της σχέσης ανταλλαγής.

(2) Ο ελεγκτής του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ, όπως και ο ελεγκτής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, θεωρούνται ανεξάρτητοι ελεγκτές, για τους σκοπούς του εδαφίου (1).

(3) Αντίγραφο των εκθέσεων του ανεξάρτητου ελεγκτή διατίθεται, δωρεάν, κατόπιν αιτήσεώς τους, στους μεριδιούχους του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς και στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ.

Ενημέρωση και
δικαιώματα των
μεριδιούχων.

92.-(1) Ο απορροφώμενος και/ ή ο απορροφών ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από τη Δημοκρατία παρέχουν, ο καθένας στους μεριδιούχους του, κατάλληλες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την επικείμενη συγχώνευση, κατά τρόπο ώστε οι μεριδιούχοι να είναι σε θέση -

- (α) να έχουν άποψη και να λάβουν απόφαση, έχοντας πλήρη γνώση του αντίκτυπου της πρότασης στην επένδυσή τους· και
- (β) να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 93.

(2) Οι πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνουν

τα ακόλουθα στοιχεία -

- (α) το πλαίσιο και αιτιολόγηση της επικείμενης συγχώνευσης·
- (β) τον πιθανό αντίκτυπο της επικείμενης συγχώνευσης στους μεριδιούχους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των όποιων σημαντικών διαφορών σχετικά με την επενδυτική πολιτική και στρατηγική, το κόστος, το αναμενόμενο αποτέλεσμα, την περιοδική υποβολή εκθέσεων, καθώς και την πιθανή μείωση της απόδοσης ανά μερίδιο και, κατά περίπτωση, σαφή προειδοποίηση των επενδυτών για την ενδεχόμενη αλλαγή της φορολογικής τους μεταχείρισης μετά τη συγχώνευση·
- (γ) τα όποια ειδικά δικαιώματα έχουν οι μεριδιούχοι, σχετικά με την επικείμενη συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του δικαιώματος να λαμβάνουν αντίγραφο της έκθεσης του ανεξάρτητου ελεγκτή, ύστερα από σχετική αίτησή τους, του δικαιώματος να ζητούν την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων τους, ή, όταν έχει εφαρμογή, τη μετατροπή των μεριδίων τους, χωρίς επιβάρυνση, όπως ορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 93, και την τελευταία ημερομηνία άσκησης αυτού του δικαιώματος·
- (δ) τις σημαντικές πτυχές της διαδικασίας και την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης και θέσης σε ισχύ της συγχώνευσης· και
- (ε) αντίγραφο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ.

(3) Οι πληροφορίες των εδαφίων (1) και (2) καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης και παρέχονται στους μεριδιούχους του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από τη Δημοκρατία, με τρόπο που ορίζεται με Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μόνον εφόσον η Επιτροπή έχει εγκρίνει τη συγχώνευση, σύμφωνα με το άρθρο 85. Παρέχονται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την τελευταία ημερομηνία για την αίτηση εξαγοράς ή εξόφλησης, ή, όταν έχει εφαρμογή, μετατροπής, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 93.

(4) Σε περίπτωση που ο απορροφώμενος ή ο απορροφών ΟΣΕΚΑ έχει αποτελέσει αντικείμενο κοινοποίησης, σύμφωνα με το Άρθρο 93 της Οδηγίας 2009/65/EK, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2), παρέχονται σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους υποδοχής του αντίστοιχου ΟΣΕΚΑ, ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους. Ο ΟΣΕΚΑ που οφείλει να παράσχει τις πληροφορίες, ευθύνεται για την πραγματοποίηση της μετάφρασης, η οποία αποδίδει πιστά το περιεχόμενο των πληροφοριών που περιέχονται στο πρωτότυπο.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγία της, καθορίζει λεπτομερώς

το περιεχόμενο και τη μορφή και των πληροφοριών που αναφέρονται στα εδάφια (1) έως (3).

Δικαίωμα
εξαγοράς ή
εξόφλησης.

93.-(1) Σε περίπτωση που ο απορροφώμενος ή ο απορροφών ΟΣΕΚΑ κατάγεται από τη Δημοκρατία, οι μεριδιούχοι του έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση, πέρα από αυτήν που παρακρατά ο ΟΣΕΚΑ για την κάλυψη του κόστους αποεπένδυσης, την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων τους ή, εφόσον είναι δυνατό, τη μετατροπή τους σε μερίδια άλλου ΟΣΕΚΑ με παρεμφερή επενδυτική πολιτική, τον οποίο διαχειρίζεται η ίδια Εταιρεία Διαχείρισης ή άλλη Εταιρεία με την οποία η Εταιρεία Διαχείρισης συνδέεται με κοινή διαχείριση ή έλεγχο ή ειδική συμμετοχή. Το δικαίωμα ισχύει από τη στιγμή που οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ ενημερώνονται σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση, σύμφωνα με το άρθρο 92 και παύει να ισχύει πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 95.

(2) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (1), για τις συγχωνεύσεις μεταξύ ΟΣΕΚΑ και κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (1) του άρθρου 18, οι ΟΣΕΚΑ που μετέχουν στη συγχώνευση και κατάγονται από τη Δημοκρατία, μπορούν να αποφασίσουν την προσωρινή αναστολή της διάθεσης, εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων τους, ύστερα από σχετική άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον αυτή η αναστολή επιβάλλεται για λόγους προστασίας των μεριδιούχων. Ανεξάρτητα από την εφαρμογή της αμέσως προηγούμενης διάταξης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούται να αποφασίσει την προσωρινή αναστολή της διάθεσης, εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων ΟΣΕΚΑ που μετέχει στη συγχώνευση και κατάγεται από τη Δημοκρατία, εφόσον κρίνει ότι η αναστολή επιβάλλεται για λόγους προστασίας των μεριδιούχων.

Δαπάνες.

94. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία ο ΟΣΕΚΑ λειτουργεί με τη μορφή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, χωρίς να έχει ορίσει Εταιρεία Διαχείρισης, οι δαπάνες που συνδέονται με την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ιδίως οι νομικές, συμβουλευτικές ή διοικητικές δαπάνες, δεν επιβαρύνουν τον απορροφώμενο ή τον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ ή τους μεριδιούχους τους.

Καθορισμός
ημερομηνίας
έναρξης
συγχώνευσης.

95.-(1) Ο καθορισμός της ημερομηνίας κατά την οποία η συγχώνευση πραγματοποιείται και τίθεται σε ισχύ και η ημερομηνία υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής των μεριδίων του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ με μερίδια του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ καθώς και εφόσον συντρέχει περίπτωση καθορισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού για την καταβολή των μετρητών γίνεται στο σχέδιο συγχώνευσης· οι ημερομηνίες αυτές πρέπει να είναι μεταγενέστερες της τυχόν προβλεπόμενης έγκρισης της συγχώνευσης από τους μεριδιούχους του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ:

Νοείται ότι, σε περίπτωση διασυνοριακής συγχώνευσης, οι προαναφερόμενες ημερομηνίες ρυθμίζονται από το κράτος μέλος καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, αν αυτό το κράτος μέλος είναι

άλλο από τη Δημοκρατία.

(2) Η ημερομηνία πραγματοποίησης και θέσης σε ισχύ της συγχώνευσης δημοσιοποιείται με σχετική δημοσίευση σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας, από τον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία και γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στις άλλες αρμόδιες αρχές που αναμειγνύονται στη διαδικασία συγχώνευσης.

(3) Η συγχώνευση που έχει πραγματοποιηθεί και τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με το εδάφιο (1) δεν μπορεί να κηρυχθεί άκυρη.

Αποτελέσματα
συγχώνευσης.

96.-(1) Η συγχώνευση που πραγματοποιείται και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με την παράγραφο (α) του ορισμού του όρου «συγχώνευση» στο άρθρο 83 έχει τις ακόλουθες συνέπειες:

- (α) το ενεργητικό του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ μεταβιβάζεται στον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ ή, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, στο Θεματοφύλακα του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ·
- (β) οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ καθίστανται μεριδιούχοι του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ και, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, δικαιούνται την καταβολή χρηματικού ποσού που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατόν (10%) της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μεριδίων που κατείχαν στον απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ· και
- (γ) ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ παύει να υφίσταται, με την έναρξη ισχύος της συγχώνευσης.

(2) Η συγχώνευση που πραγματοποιείται και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με την παράγραφο (β) του ορισμού του όρου «συγχώνευση» στο άρθρο 83 έχει τις ακόλουθες συνέπειες:

- (α) το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των απορροφώμενων ΟΣΕΚΑ μεταβιβάζονται στο νέο ιδρυόμενο απορροφώντα ΟΣΕΚΑ, ή εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, στο Θεματοφύλακα του νέου ιδρυόμενου απορροφώντα ΟΣΕΚΑ·
- (β) οι μεριδιούχοι των απορροφώμενων ΟΣΕΚΑ καθίστανται μεριδιούχοι του νέου ιδρυόμενου απορροφώντος ΟΣΕΚΑ και, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, δικαιούνται να αναλάβουν χρηματικό ποσό που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατόν (10%) της καθαρής αξίας των μεριδίων που κατείχαν στον απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ· και
- (γ) οι απορροφώμενοι ΟΣΕΚΑ παύουν να υφίστανται, με την έναρξη ισχύος της συγχώνευσης.

(3) Η συγχώνευση που πραγματοποιείται και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα

με την παράγραφο (γ) του ορισμού του όρου «συγχώνευση» που περιλαμβάνεται στο άρθρο 83 έχει τις ακόλουθες συνέπειες:

- (α) το καθαρό ενεργητικό του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ μεταβιβάζεται στον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ ή, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, στο Θεματοφύλακα του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ·
- (β) οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ καθίστανται μεριδιούχοι του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ· και
- (γ) ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ συνεχίζει να υφίσταται, μέχρις ότου εκπληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις του.

(4) Η Εταιρεία Διαχείρισης του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ διαβεβαιώνει το Θεματοφύλακα του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ ότι έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού και, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, η αναδοχή του παθητικού. Όταν ο απορροφών ΟΣΕΚΑ λειτουργεί με τη μορφή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και δεν έχει ορίσει Εταιρεία Διαχείρισης, παρέχει ο ίδιος τη διαβεβαίωση σύμφωνα με τα ανωτέρω στο Θεματοφύλακα του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ.

Φορολογικές
διατάξεις
συγχώνευσης
ΟΣΕΚΑ.

97.-(1) Η μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των ΟΣΕΚΑ, εξαιτίας της συγχώνευσης, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά.

(2) Σε περίπτωση συγχώνευσης ΟΣΕΚΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους V των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως 2012 αναφορικά με τις αναδιοργανώσεις εταιρειών και οι αντίστοιχες διατάξεις των περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 2002 έως 2012.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΟΣΕΚΑ

Διάσπαση.

98.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Υποκεφαλαίου, «διάσπαση» σημαίνει πράξη σύμφωνα με την οποία ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, διασπάται σε δύο ή περισσότερους νέους ΟΣΕΚΑ, της ίδιας νομικής μορφής, Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, τόσο μεταξύ τους όσο και με το διασπώμενο ΟΣΕΚΑ, οι οποίοι συνιστώνται σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας.

(2) Επιτρέπεται η διάσπαση ΟΣΕΚΑ (εφεξής "διασπώμενος ΟΣΕΚΑ") που κατάγονται από τη Δημοκρατία σε δύο ή περισσότερους νέους ΟΣΕΚΑ (εφεξής "επωφελούμενοι ΟΣΕΚΑ"), οι οποίοι επίσης συνιστώνται σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας, με δυνατότητα ταυτόχρονου διορισμού νέας Εταιρείας Διαχείρισης ή/και νέου Θεματοφύλακα για έναν ή περισσότερους από τους επωφελούμενους ΟΣΕΚΑ. Ο διασπώμενος ΟΣΕΚΑ διασπάται σε ΟΣΕΚΑ της ίδιας νομικής μορφής, δηλαδή, εφόσον πρόκειται για Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε Αμοιβαία Κεφάλαια, εφόσον

πρόκειται δε για Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σε τέτοιες εταιρίες. Σε περίπτωση διάσπασης Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, εάν η διασπώμενη Εταιρεία είχε ορίσει Εταιρεία Διαχείρισης ή/και Θεματοφύλακα, οι επωφελούμενες Εταιρίες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου πρέπει επίσης να ορίσουν την ίδια ή διαφορετική Εταιρεία Διαχείρισης ή/και τον ίδιο ή διαφορετικό Θεματοφύλακα. Εάν η διασπώμενη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν έχει ορίσει Εταιρεία Διαχείρισης, η αναφορά των διατάξεων του παρόντος άρθρου στην Εταιρεία Διαχείρισης νοείται ως αναφορά στην Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου. Μία ή περισσότερες ή και όλες οι επωφελούμενες Εταιρίες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου μπορούν ωστόσο να ορίσουν Εταιρεία Διαχείρισης ή Θεματοφύλακα.

(3) Με τη διάσπαση ΟΣΕΚΑ ο διασπώμενος ΟΣΕΚΑ διαλύεται χωρίς να επέλθουν οι συνέπειες διάλυσής του, το δε σύνολο της περιουσίας του διαιρείται σε τόσα μέρη όσα οι επωφελούμενοι ΟΣΕΚΑ, τα οποία μέρη καθίστανται αντίστοιχα περιουσία κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ. Οι μεριδιούχοι του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ καθίστανται μεριδιούχοι ενός ή περισσότερων επωφελούμενων ΟΣΕΚΑ.

Διαδικασία
διάσπασης.

99.-(1) Η διάσπαση συντελείται ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τη χορήγηση της οποίας η Εταιρεία Διαχείρισης του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ υποβάλλει τα εξής:

- (α) αίτηση στην οποία επισυνάπτονται οι όροι της διάσπασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2)·
- (β) σε περίπτωση διορισμού νέας Εταιρείας Διαχείρισης, υποβάλλεται σχέδιο διάσπασης, το οποίο καταρτίζεται από τις δύο ή περισσότερες Εταιρίες Διαχείρισης που εμπλέκονται στη διάσπαση. Οι όροι της διάσπασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2), περιλαμβάνονται στο σχέδιο διάσπασης·
- (γ) τους κανονισμούς ή τα καταστατικά έγγραφα των επωφελούμενων ΟΣΕΚΑ, των οποίων το περιεχόμενο είναι όμοιο με το περιεχόμενο του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ, με τις αναγκαίες τροποποιήσεις ως προς τις ονομασίες των επωφελούμενων ΟΣΕΚΑ, την Εταιρεία Διαχείρισης και το Θεματοφύλακά τους, ή τυχόν περαιτέρω στοιχεία ως προς τη σύσταση και την άδεια λειτουργίας τους καθώς και τις τροποποιήσεις που τυχόν επιβάλλονται είτε για λόγους προσαρμογής στην ισχύουσα νομοθεσία είτε για λόγους πρακτικούς. Οι κανονισμοί των Αμοιβαίων Κεφαλαίων υπογράφονται από τις εμπλεκόμενες Εταιρίες Διαχείρισης και Θεματοφύλακες·
- (δ) δήλωση του ή των Θεματοφυλάκων των επωφελούμενων κεφαλαίων ότι δέχονται να αναλάβουν σχετικά καθήκοντα·
- (ε) έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή ότι, κατά την εκτίμηση του, ο

τρόπος διαίρεσης της περιουσίας του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2), σε συνδυασμό με τον τρόπο κατανομής των μεριδιούχων που περιλαμβάνεται στους όρους της διάσπασης, σύμφωνα με την παράγραφο (δ) του ίδιου εδαφίου, εξασφαλίζει ότι η οικονομική θέση των μεριδιούχων του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ κατά την ημερομηνία της διάσπασης δεν μεταβάλλεται εξαιτίας του γεγονότος της διάσπασης· ο ελεγκτής του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ θεωρείται ανεξάρτητος για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου.

(2) Στους όρους της διάσπασης περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον τα εξής:

- (α) η ονομασία ή επωνυμία, ο σκοπός και τα στοιχεία της άδειας λειτουργίας του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ, η επωνυμία της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακά του·
- (β) η ονομασία ή επωνυμία κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ, η επωνυμία της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακά τους·
- (γ) ο τρόπος με τον οποίο, κατά την ημερομηνία της διάσπασης, η περιουσία του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ διανέμεται σε μέρη, τα οποία θα είναι ισάριθμα με τους επωφελούμενους ΟΣΕΚΑ σε συνδυασμό με τον τρόπο κατανομής των μεριδιούχων του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ σε κάθε επωφελούμενο ΟΣΕΚΑ, κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο (δ)· επίσης, πρέπει να διασφαλίζεται ότι η σύνθεση των στοιχείων του μέρους της περιουσίας που αντιστοιχεί σε κάθε επωφελούμενο ΟΣΕΚΑ θα είναι όμοια με τη σύνθεση των στοιχείων της περιουσίας του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ, πλην αμελητέων κατά αντικειμενική κρίση αποκλίσεων·
- (δ) η κατανομή των μεριδιούχων μεταξύ των επωφελούμενων ΟΣΕΚΑ ή ο τρόπος της κατανομής αυτής· ειδικότερα, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη εάν όλοι οι μεριδιούχοι του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ θα καταστούν μεριδιούχοι ενός εκάστου από τους επωφελούμενους ΟΣΕΚΑ, ή εάν οι μεριδιούχοι θα διαιρεθούν σε ομάδες αντίστοιχες με τους επωφελούμενους ΟΣΕΚΑ και με βάση τις ομάδες αυτές θα προσδιορισθεί το ποσοστό της περιουσίας του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ που θα αντιστοιχεί σε κάθε επωφελούμενο κεφάλαιο, ή εάν η κατανομή γίνει με άλλον τρόπο·
- (ε) η μέθοδος κατά την οποία θα προσδιορισθεί αφενός ο αριθμός των μεριδίων στα οποία διαιρείται, κατά την ημερομηνία της διάσπασης, καθένας από τους επωφελούμενους ΟΣΕΚΑ και αφετέρου ο αριθμός μεριδίων του επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ που θα περιέλθει σε κάθε μεριδιούχο του·

- (στ) το χρονικό διάστημα, από την έκδοση της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εντός του οποίου θα συντελεσθεί η διάσπαση. Αυτό το χρονικό διάστημα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών από την έκδοση της ανωτέρω άδειας, αλλά δύναται να παρατείνεται με αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, χωρίς το συνολικό διάστημα των παρατάσεων να είναι δυνατό να υπερβεί τους δύο (2) μήνες·
- (ζ) το χρονικό διάστημα αναστολής του δικαιώματος εξαγοράς των μεριδίων του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ ή της μη έκδοσης νέων μεριδίων του, εφόσον η αναστολή αυτή κρίνεται αναγκαία από την Εταιρεία Διαχείρισης. Σχετική ενημέρωση περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση του εδαφίου (3)·
- (η) οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία, προκειμένου οι μεριδιούχοι να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για τη διάσπαση.

(3) Τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της διάσπασης, καταχωρείται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ και δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας ανακοίνωση των εμπλεκόμενων στη διάσπαση Εταιρειών Διαχείρισης, η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

- (α) περίληψη των όρων της διάσπασης·
- (β) την ημερομηνία της διάσπασης· και
- (γ) τα στοιχεία της άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της ανωτέρω ανακοίνωσης τίθενται στη διάθεση των μεριδιούχων, στα σημεία διάθεσης μεριδίων του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ, δωρεάν, οι όροι της διάσπασης ή, κατά περίπτωση, το σχέδιο διάσπασης, καθώς και η έκθεση του ελεγκτή που αναφέρεται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1). Η ανωτέρω ανακοίνωση περιέχει μνεία του γεγονότος και του τόπου διάθεσης των ανωτέρω στοιχείων.

(4) Σε περίπτωση που ο διασπώμενος ΟΣΕΚΑ έχει αποτελέσει αντικείμενο κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 67, οι πληροφορίες και τα στοιχεία του εδαφίου (3) παρέχονται στους μεριδιούχους του κράτους υποδοχής σε επίσημη γλώσσα του κράτους υποδοχής του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ, ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους. Ο ΟΣΕΚΑ που οφείλει να παράσχει τις πληροφορίες, ευθύνεται για την πραγματοποίηση της μετάφρασης, η οποία αποδίδει πιστά το περιεχόμενο των πληροφοριών που περιέχονται στο πρωτότυπο. Η Εταιρεία Διαχείρισης κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ υποχρεούται, με την ολοκλήρωση της διάσπασης να τηρήσει τη διαδικασία κοινοποίησης του άρθρου 67, για τη διάθεση των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στα κράτη μέλη όπου διατίθεντο τα μερίδια του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ.

Αποτελέσματα της διάσπασης. 100.-(1) Κατά την ημερομηνία διάσπασης επέρχονται, τα ακόλουθα αποτελέσματα:

- (α) ο διασπώμενος ΟΣΕΚΑ διαλύεται χωρίς να επέλθουν οι συνέπειες διαλύσεως·
- (β) συνίσταται καθένας από τους επωφελούμενους ΟΣΕΚΑ, αποτελούμενος από το μέρος της περιουσίας του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ που του αντιστοιχεί σύμφωνα με τους όρους της διάσπασης και, κατ' ακολουθία, η περιουσία κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ αποτελεί αντικείμενο χωριστής διαχείρισης και χωριστής θεματοφυλακής κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·
- (γ) οι μεριδιούχοι του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ καθίστανται μεριδιούχοι του ή των επωφελούμενων ΟΣΕΚΑ κατά την καθοριζόμενη στους όρους της διάσπασης κατανομή και το μέρος της περιουσίας του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ που αντιστοιχεί σε κάθε επωφελούμενο ΟΣΕΚΑ, μεταβιβάζεται εξ' αδιαιρέτου στους μεριδιούχους του κατά περίπτωση επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ·
- (δ) η Εταιρεία Διαχείρισης κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ αναλαμβάνει σχετικά καθήκοντα με την υπογραφή των καταστάσεων που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101. Η Εταιρεία Διαχείρισης κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας Διαχείρισης του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ, τα οποία αντιστοιχούν στην περιουσία που μεταβιβάζεται στους μεριδιούχους του εν λόγω επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ. Η Εταιρεία Διαχείρισης του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ και η Εταιρεία Διαχείρισης καθενός από τους επωφελούμενους ΟΣΕΚΑ ευθύνονται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας Διαχείρισης του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ έναντι των επωφελούμενων ΟΣΕΚΑ, μέχρι να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντα της η Εταιρεία Διαχείρισης κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ. Επίσης, ο Θεματοφύλακας κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ αναλαμβάνει σχετικά καθήκοντα με την υπογραφή των καταστάσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101 και την ταυτόχρονη παράδοση σε αυτόν των κινητών αξιών και της λοιπής περιουσίας του εν λόγω επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ. Ο Θεματοφύλακας του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ συνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντα του ο Θεματοφύλακας κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ.

Σύνταξη
καταστάσεων
και εκθέσεων
και ενημέρωση
για τη

101.-(1) Κατά την ημερομηνία διάσπασης συντάσσονται τα εξής:

διάσπαση.

- (α) κατάσταση των στοιχείων της περιουσίας του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ και της αποτίμησης τους με βάση τους ισχύοντες κανόνες·
- (β) κατάσταση για κάθε επωφελούμενο ΟΣΕΚΑ, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της περιουσίας που περιέρχονται στους μεριδιούχους του επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ, την αξία των στοιχείων αυτών, με βάση τους ισχύοντες κανόνες αποτίμησης, καθώς και την αξία του καθαρού ενεργητικού κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ. Στην ίδια κατάσταση περιλαμβάνεται ο αριθμός μεριδίων κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ και η σχέση μεταξύ μεριδίων του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ και των επωφελούμενων ΟΣΕΚΑ.

(2) Οι καταστάσεις του εδαφίου (1) υπογράφονται από τους παρακάτω:

- (α) την Εταιρεία Διαχείρισης του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ·
- (β) την Εταιρεία Διαχείρισης κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ, εάν είναι διαφορετική από την Εταιρεία Διαχείρισης της ανωτέρω παραγράφου (α)·
- (γ) το Θεματοφύλακα του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ· και
- (δ) το Θεματοφύλακα κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ, εάν είναι διαφορετικός από το Θεματοφύλακα της ανωτέρω παραγράφου (γ).

(3) Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διάσπασης ΟΣΕΚΑ, συντάσσεται έκθεση ελέγχου από ανεξάρτητο ελεγκτή, η οποία βεβαιώνει ότι η διάσπαση έγινε σύμφωνα με τους όρους της διάσπασης. Ο ελεγκτής του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ είναι ανεξάρτητος για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου.

(4) Οι καταστάσεις του εδαφίου (1) υποβάλλονται αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η μεν πρώτη με επιμέλεια της Εταιρείας Διαχείρισης του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ, οι δε άλλες με επιμέλεια της Εταιρείας Διαχείρισης κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ. Επίσης, υποβάλλεται αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και με επιμέλεια της Εταιρείας Διαχείρισης του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ η έκθεση ελέγχου του εδαφίου (3). Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διάσπασης, η Εταιρεία Διαχείρισης του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ δημοσιεύει σε δύο ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας ανακοίνωση για τη συντέλεση της διάσπασης, στην οποία περιλαμβάνεται περίληψη της έκθεσης ελέγχου του εδαφίου (3).

(5) Η Εταιρεία Διαχείρισης κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί και εγγράφως κάθε μεριδιούχο του

επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ σχετικά με τον ακριβή αριθμό μεριδίων του εν λόγω επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ, τα οποία ανήκουν σε αυτόν κατά την ημερομηνία της διάσπασης.

(6) Τα έξοδα και οι δαπάνες οποιασδήποτε φύσεως που πραγματοποιούνται με αιτία ή με αφορμή τη διάσπαση ΟΣΕΚΑ, βαρύνουν αποκλειστικά τις εμπλεκόμενες Εταιρίες Διαχείρισης και δεν επιτρέπεται να επιρρίπτονται στο διασπώμενο ΟΣΕΚΑ ή στους επωφελούμενους ΟΣΕΚΑ ή στους μεριδιούχους.

Δικαίωμα
εξαγοράς.

102. Ο μεριδιούχος που επιθυμεί να μεταφερθεί σε άλλο επωφελούμενο ΟΣΕΚΑ από εκείνο στον οποίο κατετάγη κατά τη συντέλεση της διάσπασης, ή σε άλλο ΟΣΕΚΑ με παρεμφερή επενδυτικό σκοπό, τον οποίο διαχειρίζεται είτε η ίδια Εταιρεία Διαχείρισης με αυτή που θα διαχειρίζεται τον επωφελούμενο ΟΣΕΚΑ ή συνδεδεμένη με αυτή άλλη Εταιρεία Διαχείρισης, δύναται, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία διάσπασης, να υποβάλει αίτημα εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του, με τους όρους που ίσχυαν πριν την πραγματοποίηση της διάσπασης, ή τη μετατροπή τους σε μερίδια άλλου ΟΣΕΚΑ με παρεμφερή επενδυτική πολιτική, τον οποίο διαχειρίζεται η ίδια Εταιρεία Διαχείρισης ή άλλη Εταιρεία με την οποία η Εταιρεία Διαχείρισης συνδέεται με κοινή διαχείριση ή έλεγχο, ή ειδική συμμετοχή, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση, πέρα από αυτή που παρακρατά ο ΟΣΕΚΑ για την κάλυψη του κόστους αποεπένδυσης.

Φορολογικές
διατάξεις
διάσπασης
ΟΣΕΚΑ.

103.-(1) Η μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ κατά το άρθρο 100, καθώς και κάθε έγγραφη, πράξη ή ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της κατανομής της περιουσίας του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ μεταξύ των επωφελούμενων ΟΣΕΚΑ, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά.

(2) Σε περίπτωση διάσπασης ΟΣΕΚΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους V των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως 2012, αναφορικά με τις αναδιοργανώσεις εταιρειών και οι αντίστοιχες διατάξεις των περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 2002 έως 2012.

Εξουσιοδότηση.

104. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγίες της, να ρυθμίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Υποκεφαλαίου.

ΜΕΡΟΣ III

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Οργανισμοί
συλλογικών
επενδύσεων
που δύναται να
διαθέτουν
μερίδια στη
Δημοκρατία.

105. Από τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 69 και που κατάγονται από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα, μπορούν να προβαίνουν σε διάθεση των μεριδίων τους στο έδαφος της Δημοκρατίας, μόνο εκείνοι που αποτελούν αντικείμενο διαρκούς προληπτικής εποπτείας, στο κράτος καταγωγής τους, σύμφωνα με την εκεί ισχύουσα

νομοθεσία, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διάθεση των μεριδίων τους στη Δημοκρατία.

Υποχρεώσεις των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

106.-(1) Η διάθεση των μεριδίων των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων μπορεί να αρχίσει από την κοινοποίηση της άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 105 στον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων ή στην Εταιρεία Διαχείρισής του.

(2) Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων του άρθρου 105, κατά την προώθηση, διαφήμιση και διάθεση των μεριδίων τους, καθώς και ως προς τις ανακοινώσεις τους προς τους επενδυτές, υπόκεινται στις διατάξεις του δικαίου της Δημοκρατίας. Ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων ή η Εταιρεία Διαχείρισής του γνωστοποιεί άμεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία με βάση τα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια του άρθρου 105. Τα εδάφια (5) και (6) του άρθρου 16, το εδάφιο (1) του άρθρου 70 και το άρθρο 71 εφαρμόζονται αναλογικά και στους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων του άρθρου 105.

(3) Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων του άρθρου 105 οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να τίθενται στη διάθεση των επενδυτών στη Δημοκρατία οι πληροφορίες που παρέχονται στους επενδυτές σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους καταγωγής τους.

Εποπτεία.

107.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τη λήψη μέτρων έναντι των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων του άρθρου 105, καθώς και έναντι των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο διάθεσης των μεριδίων τους στο έδαφος της Δημοκρατίας, σε περίπτωση παράβασης οποιωνδήποτε σχετικών με αυτούς διατάξεων του δικαίου της Δημοκρατίας.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με απόφασή της, ανακαλεί υποχρεωτικά την άδεια που έχει χορηγήσει στον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 105 εφόσον -

- (α) διαπιστωθεί ότι η άδεια ελήφθη με βάση ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, ή με οποιοδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο·
- (β) ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων ή η Εταιρεία Διαχείρισής του δε συμμορφώνεται προς τους τυχόν όρους της άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 105·
- (γ) οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ή που ελήφθησαν υπόψη για τη χορήγηση της άδειας του άρθρου 105 δεν ικανοποιείται πλέον.

Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (β) και (γ) του παρόντος εδαφίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να τάξει προθεσμία στον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων ή την Εταιρεία

Διαχείρισής του προς συμμόρφωση. Παράλειψη του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή της Εταιρείας Διαχείρισής του να συμμορφωθεί πλήρως εντός της ανωτέρω προθεσμίας, συνεπάγεται την υποχρεωτική ανάκληση της άδειας του άρθρου 105.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διατηρεί στην ιστοσελίδα της, σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην Αγγλική, τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις οι οποίες αφορούν ειδικά τις ρυθμίσεις σχετικά με τη διάθεση και την εξαγορά ή εξόφληση, στο έδαφός της, μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων του άρθρου 105.

Εξουσιοδοτήσεις. 108. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγία, της καθορίζει -

- (α) τους όρους, τη διαδικασία και τα κριτήρια για τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 105, ιδίως τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλει ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, για τη χορήγηση της άδειας, και για τη διαδικασία διάθεσης και, γενικότερα, προώθησης, των μεριδίων των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 105 στη Δημοκρατία·
- (β) τη διαδικασία διάθεσης των μεριδίων, ιδίως τον τρόπο υποβολής της αίτησης συμμετοχής σε οργανισμό συλλογικών επενδύσεων και τα στοιχεία που παραδίδονται στους επενδυτές κατά την υποβολή της αίτησης·
- (γ) τις υποχρεώσεις τακτικής και έκτακτης ενημέρωσης των επενδυτών στο έδαφος της Δημοκρατίας και τον τρόπο παροχής αυτής της ενημέρωσης·
- (δ) τα προσόντα και τη διαδικασία πιστοποίησης των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, καθώς και γενικότερα τα προσόντα και τις υποχρεώσεις αυτών των προσώπων·
- (ε) τις υποχρεώσεις σε περίπτωση τερματισμού της διάθεσης μεριδίων των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων στο έδαφος της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ IV ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Επιτρεπόμενες δραστηριότητες.

109.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές που διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και, συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της και την κεντρική διοίκηση στο έδαφος της Δημοκρατίας και ως κύριο σκοπό τη διαχείριση ενός ή περισσότερων

ΟΣΕΚΑ. Για την ανάληψη δραστηριότητας από την Εταιρεία Διαχείρισης, απαιτείται προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η άδεια, που χορηγείται ως άδεια λειτουργίας, ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ για κάθε άδεια λειτουργίας που χορηγεί σε Εταιρεία Διαχείρισης.

(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης δεν ασκεί δραστηριότητες διαφορετικές από αυτές της διαχείρισης ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, πλην της επιπρόσθετης διαχείρισης άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τους οποίους οργανισμούς υπόκειται σε προληπτική εποπτεία, αλλά δε δύναται βάσει του παρόντος Νόμου να διαθέτει τα μερίδια τους σε άλλα κράτη μέλη.

(3) Η δραστηριότητα της διαχείρισης ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

- (α) τη διαχείριση επενδύσεων ΟΣΕΚΑ,
- (β) τη διοίκηση ΟΣΕΚΑ, στην οποία εντάσσονται:
 - (i) υπηρεσίες για την αντιμετώπιση ζητημάτων νομικής φύσης και υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης των ΟΣΕΚΑ,
 - (ii) υπηρεσίες παροχής πληροφοριών και εξυπηρέτησης μεριδιούχων ΟΣΕΚΑ,
 - (iii) αποτίμηση του χαρτοφυλακίου των ΟΣΕΚΑ και καθορισμός της αξίας των μεριδίων τους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φορολογικών ζητημάτων,
 - (iv) έλεγχος της τήρησης του εκάστοτε ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου,
 - (v) τήρηση μητρώου μεριδιούχων,
 - (vi) διανομή κερδών του ΟΣΕΚΑ,
 - (vii) έκδοση και εξαγορά μεριδίων,
 - (viii) διεκπεραίωση συμβατικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής εντύπων και βεβαιώσεων,
 - (ix) τήρηση αρχείων.
- (γ) τη διαφήμιση των ΟΣΕΚΑ και προώθηση των μεριδίων τους (marketing).

(4) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (2), η Εταιρεία Διαχείρισης, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δύναται να παρέχει, επιπλέον της διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες υπηρεσίες υπό την προϋπόθεση ότι αυτές προβλέπονται στα καταστατικά της έγγραφα:

- (α) την υπηρεσία της διαχείρισης επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, με βάση εντολές που παρέχονται από

επενδυτές σε διακριτική βάση και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα·

(β) τις παρεπόμενες υπηρεσίες:

- (i) της παροχής επενδυτικών συμβουλών για ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα,
- (ii) της φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

(5) Η Εταιρεία Διαχείρισης δε δύναται να λάβει άδεια για την παροχή μόνο υπηρεσιών του εδαφίου (4), χωρίς να έχει λάβει άδεια λειτουργίας για την ενάσκηση δραστηριότητας σύμφωνα με το εδάφιο (2), ούτε για την παροχή οποιασδήποτε από τις παρεπόμενες υπηρεσίες της παραγράφου (β) του εδαφίου (4), χωρίς να έχει λάβει άδεια για την παροχή της υπηρεσίας που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4).

(6) Η παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο εδάφιο (4) από την Εταιρεία Διαχείρισης διέπεται από τις εφαρμοστές στις υπηρεσίες αυτές διατάξεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

Κεφάλαια
Εταιρείας
Διαχείρισης.

110.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης διαθέτει αρχικό κεφάλαιο ύψους τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€125.000), το οποίο πρέπει να είναι πλήρως αποπληρωμένο, στο σύνολό του, σε μετρητά. Εφόσον η Εταιρεία Διαχείρισης παρέχει και υπηρεσίες που προβλέπονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 109, το αρχικό της κεφάλαιο πρέπει να ανταποκρίνεται και στα όρια που προβλέπει ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος, για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας Διαχείρισης δεν πρέπει να υπολείπονται, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, του ποσού που αντιστοιχεί στο ύψος του αρχικού της κεφαλαίου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγία της να καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας Διαχείρισης.

(2)(α) Όταν η αξία των χαρτοφυλακίων της Εταιρείας Διαχείρισης υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€250.000.000), τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας Διαχείρισης, όπως ορίζονται στο εδάφιο (1), προσαυξάνονται, σε αναφορά με το αρχικό της κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο εδάφιο (1), με ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,02% του ποσού κατά το οποίο η αξία των χαρτοφυλακίων της Εταιρείας Διαχείρισης υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€250.000.000), με ανώτατο όριο υποχρέωσης προσαύξησης των ιδίων κεφαλαίων το ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (€10.000.000).

(β) Για την εφαρμογή της παραγράφου (α), θεωρούνται ως χαρτοφυλάκια της Εταιρείας Διαχείρισης τα ακόλουθα:

- (i) τα Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων των οποίων τη διαχείριση έχει αναθέσει σε τρίτους, αλλά εξαιρουμένων των χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται η ίδια ύστερα από ανάθεση,
- (ii) οι Εταιρείες Επενδύσεων, στις οποίες έχει οριστεί η Εταιρεία Διαχείρισης ως διαχειρίστρια Εταιρεία,
- (iii) άλλοι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων τους οποίους διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων των οποίων τη διαχείριση έχει αναθέσει σε τρίτους, αλλά εξαιρουμένων των χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται ύστερα από ανάθεση.

(3) Ανεξάρτητα από τα οριζόμενα στα εδάφια (1) και (2), τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας Διαχείρισης δεν υπολείπονται του ποσού που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο 1/4 των πάγιων εξόδων της, κατά το προηγούμενο έτος, ή, εάν η εταιρεία έχει ασκήσει συγκεκριμένη δραστηριότητα για διάστημα μικρότερο του ενός έτους, του ποσού που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο 1/4 των παγίων εξόδων της που προβλέπονται στο πρόγραμμα για αυτή τη δραστηριότητα, όπως ενδεχόμενα έχει αναπροσαρμοστεί, ύστερα από υπόδειξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής δραστηριότητας της Εταιρείας Διαχείρισης, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η προαναφερόμενη υποχρέωση αναπροσαρμόζεται ανάλογα από την εταιρεία, με βάση και τυχόν σχετικές υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιτρέψει σε Εταιρεία Διαχείρισης να μην έχει μέχρι και το πενήντα τοις εκατόν (50%) του πρόσθετου ποσού ιδίων κεφαλαίων της παραγράφου (α) του εδαφίου (2), εφόσον διαθέτει εγγύηση του ίδιου ύψους, από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στο έδαφος της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους.

Προϋποθέσεις
χορήγησης
άδειας
λειτουργίας.

111.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια λειτουργίας στην Εταιρεία Διαχείρισης, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (α) η Εταιρεία Διαχείρισης διαθέτει τουλάχιστον το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 110·
- (β) η Εταιρεία Διαχείρισης διαθέτει την κατάλληλη μετοχική σύνθεση, την απαραίτητη οργανωτική δομή και στελέχωση, καθώς και τα κατάλληλα οικονομικά και τεχνικά μέσα, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των ΟΣΕΚΑ και των λοιπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται, ούτε των πελατών προς τους οποίους παρέχει τις υπηρεσίες της· για αυτό το σκοπό, γνωστοποιούνται άμεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το όνομα ή η επωνυμία των προσώπων που κατέχουν ειδική συμμετοχή στην Εταιρεία Διαχείρισης, το ύψος

της συμμετοχής τους, καθώς και κάθε στοιχείο που επιτρέπει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να αξιολογήσει την καταλληλότητά τους· η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτήσει την παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, που της επιτρέψει να κρίνει σχετικά με την καταλληλότητα των μετόχων της Εταιρείας Διαχείρισης, ακόμη και εκείνων που δεν κατέχουν ειδική συμμετοχή σε αυτή, αλλά είναι δυνατό, εξαιτίας της μετοχικής σύνθεσης της Εταιρείας Διαχείρισης να επηρεάζουν ουσιωδώς τη λήψη εταιρικών αποφάσεων·

- (γ) οι διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχείρισης παρέχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους και πείρας και σε σχέση με το είδος των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η Εταιρεία. Για αυτό το σκοπό, τα ονόματα αυτών, καθώς και κάθε διαδόχου τους, γνωστοποιούνται άμεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς· τα πρόσωπα που, κατά τα αμέσως ανωτέρω, διευθύνουν τις δραστηριότητες της Εταιρείας Διαχείρισης πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο, θα πληρούν δε τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου·
- (δ) η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας συνοδεύεται από πρόγραμμα δραστηριοτήτων και από περιγραφή της οργανωτικής δομής της Εταιρείας Διαχείρισης, η οποία πρέπει να ανταποκρίνεται στα πρότυπα που θέτει το εδάφιο (2) του άρθρου 112·
- (ε) το εγγεγραμμένο γραφείο και η κεντρική διοίκηση της Εταιρείας Διαχείρισης ευρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας.

(2) Όταν υφίστανται στενοί δεσμοί μεταξύ της Εταιρείας Διαχείρισης και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί την άδεια λειτουργίας μόνον εφόσον αυτοί οι στενοί δεσμοί δεν εμποδίζουν την ουσιαστική άσκηση της εποπτείας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δε χορηγεί την άδεια λειτουργίας, εάν οι νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν σε τρίτη χώρα και που διέπουν ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρεία Διαχείρισης διατηρεί στενούς δεσμούς, δεν επιτρέπουν ή δυσχεραίνουν την άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων. Για την εφαρμογή των ανωτέρω και για την παρακολούθηση της διαρκούς συμμόρφωσης με τους όρους που τίθενται στο παρόν εδάφιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί από τις Εταιρείες Διαχείρισης να παρέχουν προς αυτή κάθε πληροφορία που κρίνει αναγκαία ή σκόπιμη.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητά, πριν από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας σε Εταιρεία Διαχείρισης, τη γνώμη των αρμόδιων αρχών του άλλου ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, εφόσον πρόκειται για Εταιρεία Διαχείρισης, η οποία-

- (α) είτε είναι θυγατρική άλλης Εταιρείας διαχείρισης, επιχείρησης επενδύσεων, πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής

επιχείρησης, που έχει λάβει άδεια σε άλλο κράτος μέλος·

- (β) είτε είναι θυγατρική της μητρικής επιχείρησης άλλης Εταιρείας διαχείρισης, επιχείρησης επενδύσεων, πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής επιχείρησης, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος·
- (γ) είτε είναι εταιρεία που ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ελέγχουν και άλλη Εταιρεία διαχείρισης, επιχείρηση επενδύσεων, πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική επιχείρηση, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τον αιτητή της άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης, για την απόρριψη της αίτησης ή τη χορήγηση της άδειας, εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης περί χορήγησης άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να αιτιολογεί τους λόγους απόρριψης.

(5) Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να αρχίσει τη δραστηριότητά της μετά την κοινοποίηση της άδειας λειτουργίας της σε αυτήν.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγίες της, να ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, καθώς και να ορίζει ή να εξειδικεύει τις προβλεπόμενες στα προηγούμενα εδάφια του παρόντος άρθρου προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Εταιρεία Διαχείρισης.

Προϋποθέσεις
άσκησης
δραστηριοτήτων.

112.-(1) Οι Εταιρίες Διαχείρισης τηρούν πάντοτε τις διατάξεις των άρθρων 109, 110 και των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 111 και συμμορφώνονται διαρκώς με τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλουν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται, διαθέτει-

- (α) κατάλληλες διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, ρυθμίσεις ελέγχου και ασφάλειας για την επεξεργασία των ηλεκτρονικών δεδομένων, καθώς και κατάλληλους εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου που περιλαμβάνουν, ιδίως, κανόνες για τις προσωπικές συναλλαγές των υπαλλήλων της ή για την κατοχή ή διαχείριση επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό την επένδυση για ίδιο λογαριασμό και που διασφαλίζουν τουλάχιστον ότι, για κάθε συναλλαγή στην οποία συμμετέχει ΟΣΕΚΑ ή άλλος οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, είναι δυνατή η εξακρίβωση της προέλευσής της, των συναλλασσομένων, του χαρακτήρα της, καθώς και του τόπου και χρόνου πραγματοποίησής της, και ότι τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ ή του άλλου οργανισμού

συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης, επενδύονται σύμφωνα τη νομοθεσία και με τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του οργανισμού.

- (β) δομή και οργάνωση τέτοια ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος ζημιάς των συμφερόντων των ΟΣΕΚΑ, των λοιπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ή των πελατών από συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ αυτών και της Εταιρείας Διαχείρισης, μεταξύ διαφορετικών πελατών της ή μεταξύ πελάτη και ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, ή μεταξύ περισσότερων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με Οδηγία της προσδιορίζει τις διαδικασίες, τις ρυθμίσεις και τους μηχανισμούς όπως αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) καθώς επίσης τις δομές και τις οργανωτικές ρυθμίσεις, ώστε να αποτρέπονται ή να διευθετούνται οι καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων όπως αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2).

(3) Η Εταιρεία Διαχείρισης διαθέτει υποχρεωτικά ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.

(4)(α) Εφόσον η Εταιρεία Διαχείρισης δραστηριοποιείται και στην παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης επενδύσεων, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 109, δε δύναται να επενδύει το σύνολο ή μέρος του χαρτοφυλακίου των επενδυτών σε μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται, εκτός εάν λάβει προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του πελάτη.

(β) Εφόσον η Εταιρεία Διαχείρισης παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 109, συμμετέχει υποχρεωτικά στο Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Ε.Π.Ε.Υ., κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 και του Μέρους VII του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου και των διατάξεων των περί της ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Ε.Π.Ε.Υ. Κανονισμών.

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

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί εποπτεία, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, στις Εταιρίες Διαχείρισης που κατάγονται από τη Δημοκρατία και -

- (α) για τη διασυνοριακή τους δραστηριότητα, είτε δια μέσου υποκαταστήματος σε άλλο κράτος μέλος είτε με το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος, με την επιφύλαξη, ως προς αυτή τη διασυνοριακή δραστηριότητα, των διατάξεων της Οδηγίας 2009/65/EK που απονέμουν

αρμοδιότητες στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής Εταιρείας Διαχείρισης και

- (β) για τη διασυννοριακή της δραστηριότητα σε τρίτη χώρα, ύστερα από τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 136.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγίες της να εξειδικεύει κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ιδίως να ορίζει τα προσόντα και τη διαδικασία πιστοποίησης των στελεχών και των υπαλλήλων της Εταιρείας Διαχείρισης.

Μετοχές της
Εταιρείας
Διαχείρισης και
ειδικές
συμμετοχές.

113.-(1) Οι μετοχές της Εταιρείας Διαχείρισης είναι ονομαστικές και δε δύναται να αποτελούν αντικείμενο εισαγωγής ή διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη ή άλλη χρηματιστηριακή αγορά.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 33 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου για τις ειδικές συμμετοχές εφαρμόζονται και στις ειδικές συμμετοχές κατά την έννοια του παρόντος Νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι ο όρος «ΕΠΕΥ» θεωρείται ότι αναφέρεται σε Εταιρεία Διαχείρισης.

Υποβολή
οικονομικών
στοιχείων στην
Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.

114.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης υποβάλλει, ανά οικονομικό έτος, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετήσια έκθεση, ελεγμένη από ελεγκτή, καθώς και εξαμηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις, οι οποίες δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ελεγμένες από ελεγκτή. Η ετήσια έκθεση περιέχει και τις πλήρεις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Διαχείρισης, όπως αυτές καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου και συνοδεύεται από υπογραμμένο αντίγραφο της έκθεσης του ελεγκτή που την έχει ελέγξει.

(2) Οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) εκθέσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός:

- (i) τεσσάρων (4) μηνών, η ετήσια έκθεση,
- (ii) δύο (2) μηνών, η εξαμηνιαία έκθεση, και
- (iii) ενός (1) μηνός, η τριμηνιαία έκθεση,

από το τέλος της περιόδου, στην οποία αναφέρονται.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγία της, να καθορίζει τη μορφή που λαμβάνουν οι ανωτέρω εκθέσεις και τον τρόπο παρουσίασης των στοιχείων που περιέχουν.

Ανάθεση
καθηκόντων.

115.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται, με στόχο την αποδοτικότερη παροχή των υπηρεσιών της, να αναθέτει σε τρίτο την άσκηση, για λογαριασμό της, μίας ή περισσότερων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών της, με την τήρηση, σωρευτικά, των ακόλουθων προϋποθέσεων:

- (α) ο τρίτος διαθέτει τα προσόντα και τις ικανότητες που απαιτούνται για την ενάσκηση της δραστηριότητας που ανατίθεται, λαμβανομένης υπόψη και της φύσης αυτής της δραστηριότητας·
- (β) η ανάθεση πραγματοποιείται με έγγραφη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας Διαχείρισης και του τρίτου, η οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπει μέτρα τα οποία επιτρέπουν στους διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχείρισης να επιβλέπουν αποτελεσματικά και κάθε στιγμή τις δραστηριότητες του τρίτου·
- (γ) η Εταιρεία Διαχείρισης ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την ανάθεση, η δε Επιτροπή διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η Εταιρεία αυτή, εφόσον πρόκειται για ανάθεση καθηκόντων που αφορούν αυτό τον ΟΣΕΚΑ·
- (δ) η ανάθεση δεν εμποδίζει ή δυσχεραίνει την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας στην Εταιρεία Διαχείρισης, ούτε την όποια πρωτοβουλία της Εταιρείας αυτής, σχετικά με τη δραστηριότητα που ανατίθεται, ή την όποια δράση της, εφόσον αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη προστασίας του συμφέροντος των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων·
- (ε) η ανάθεση δεν εμποδίζει τους διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχείρισης να δίδουν, κάθε στιγμή, περαιτέρω οδηγίες στην επιχείρηση που έχει αναλάβει τη δραστηριότητα από την ανάθεση, καθώς και να ανακαλούν την εντολή κάθε στιγμή και με άμεση ισχύ, όταν αυτό υπαγορεύεται από το συμφέρον των μεριδιούχων του ενδιαφερόμενου ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, κατά περίπτωση·
- (στ) το ενημερωτικό δελτίο των ΟΣΕΚΑ και οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές αναφέρουν τις δραστηριότητες που ανατίθενται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο·
- (ζ) η ανάθεση δραστηριοτήτων δεν επιτρέπεται να καταστήσει την Εταιρεία Διαχείρισης χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα.

(2) Εφόσον πρόκειται για ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης επενδύσεων ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων της Εταιρείας Διαχείρισης, επιπλέον των προϋποθέσεων του εδαφίου (1), πρέπει να συντρέχουν, σωρευτικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (α) η ανάθεση διενεργείται μόνο προς-
 - (i) επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια για τη συλλογική διαχείριση κεφαλαίων και υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή την

Οδηγία 2009/65/ΕΚ ή σύμφωνα με αλλοδαπή νομοθεσία που παρέχει εχέγγυα προστασίας ισοδύναμα με αυτά που θέτει η ανωτέρω Οδηγία, ή

(ii) επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια για τη διαχείριση κεφαλαίων και υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία, σύμφωνα τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, ή την Οδηγία 2004/39/ΕΚ, ή σύμφωνα με αλλοδαπή νομοθεσία που παρέχει εχέγγυα προστασίας ισοδύναμα με αυτά που θέτει η ανωτέρω Οδηγία· σε τέτοια περίπτωση, η ανάθεση της διαχείρισης υπόκειται σε προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία εξετάζει την καταλληλότητα της συγκεκριμένης επιχείρησης να ασκήσει τη διαχείριση του συγκεκριμένου ΟΣΕΚΑ ή του άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με Οδηγία της να καθορίζει τις οργανωτικές απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροί επιχείρηση που αναφέρεται στην παρούσα της περίπτωσης (ii), ώστε αυτή η επιχείρηση να δύναται να αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων·

- (β) εφόσον η ανάθεση διενεργείται προς επιχείρηση τρίτης χώρας, επιπρόσθετα των προϋποθέσεων της παραγράφου (α), πρέπει να διασφαλίζεται η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της αρμόδιας αρχής εποπτείας της δραστηριότητας της συγκεκριμένης επιχείρησης·
- (γ) η εντολή για τη διαχείριση είναι σύμφωνη με τα κριτήρια κατανομής επενδύσεων τα οποία θεσπίζει περιοδικά η Εταιρεία Διαχείρισης·
- (δ) η ανάθεση της διαχείρισης, εφόσον αφορά δραστηριότητα διαχείρισης επενδύσεων ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, δε διενεργείται προς το Θεματοφύλακά του, σε κάθε δε περίπτωση, η ανάθεση της διαχείρισης δεν πραγματοποιείται σε επιχείρηση, τα συμφέροντα της οποίας ενδέχεται να συγκρούονται με εκείνα της Εταιρείας Διαχείρισης, ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται η Εταιρεία, ή πελάτη της.

(3) Η ευθύνη της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα δεν περιορίζεται από το γεγονός ότι η Εταιρεία Διαχείρισης έχει προβεί σε ανάθεση δραστηριότητας, σύμφωνα με τα εδάφια (1) ή/ και (2).

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγία της, να ρυθμίζει τεχνικά θέματα και να εξειδικεύει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Τροποποίηση
καταστατικών
εγγράφων και
μείωση
κεφαλαίου.

116.-(1) Σε περίπτωση τροποποίησης του σκοπού και των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Διαχείρισης ή μείωσης του κεφαλαίου της, απαιτείται προηγούμενη σχετική άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(2) Πέραν των περιπτώσεων του εδαφίου (1), οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Διαχείρισης αποφασίζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία λήψης απόφασης για την τροποποίηση από την Εταιρεία.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να απαγορεύσει οποιαδήποτε τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Διαχείρισης, εφόσον αυτή αντίκειται σε διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι δυνατό να επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιότητα της αγοράς ή να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών.

Μεταβολή
προσώπων που
ασκούν
καθήκοντα
διοίκησης της
Εταιρείας
Διαχείρισης.

117.-(1) Κάθε μεταβολή της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και γενικά των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση της Εταιρείας Διαχείρισης, διευθύνουν τις εργασίες της, χαράσσουν την επιχειρηματική της πολιτική ή στα οποία έχει ανατεθεί η εξουσία εκπροσώπησης της έναντι τρίτων, γνωστοποιείται από την Εταιρεία Διαχείρισης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησης συγκεκριμένης μεταβολής.

(2) Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή διευθύνουν τις εργασίες της Εταιρείας Διαχείρισης, χαράσσουν την επιχειρηματική της πολιτική, ή στα οποία έχει ανατεθεί η εξουσία εκπροσώπησης της έναντι τρίτων, δε διαθέτουν την απαραίτητη αξιοπιστία και επαγγελματική πείρα για την άσκηση των καθηκόντων τους, καλεί την Εταιρεία Διαχείρισης είτε να προβεί σε άμεση αντικατάστασή τους είτε απαγορεύει την ανάληψη καθηκόντων από αυτά. Η Εταιρεία Διαχείρισης οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ευθύνη Εταιρείας
Διαχείρισης.

118.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης ενεργεί με έντιμο και νόμιμο τρόπο κατά την άσκηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, επιδεικνύοντας την απαιτούμενη επιμέλεια και δρώντας πάντοτε αποκλειστικά με γνώμονα το συμφέρον των ΟΣΕΚΑ και των λοιπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται, καθώς και των μεριδιούχων τους και λαμβάνοντας, παράλληλα, υπόψη της τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και της ακεραιότητας της αγοράς.

(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης ευθύνεται έναντι των μεριδιούχων των ΟΣΕΚΑ και των λοιπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων για κάθε επιδεικνυόμενη εκ μέρους της αμέλεια ως προς τη διαχείρισή τους:

Νοείται ότι απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμβατικός περιορισμός της ανωτέρω ευθύνης. Ενδεχόμενος όρος για τον περιορισμό της στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΣΕΚΑ και των λοιπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται, είναι άκυρος.

Παραίτηση
Εταιρείας
Διαχείρισης.

119.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης δε δύναται να παραιτηθεί από τη διαχείριση του ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, παρά μόνον εάν δοθεί άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή, εφόσον ο ΟΣΕΚΑ κατάγεται από άλλο κράτος μέλος, από τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους, για την ανάληψη της διαχείρισης αυτών από άλλη Εταιρεία Διαχείρισης και αυτή η Εταιρεία αναλάβει πλήρως καθήκοντα.

(2) Για τη χορήγηση σχετικής άδειας στη νέα Εταιρεία Διαχείρισης, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των μεριδιούχων.

(3) Η νέα Εταιρεία Διαχείρισης υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής που παραιτείται, ενώ η απερχόμενη Εταιρεία Διαχείρισης εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον με τη νέα για τις όλες τις πράξεις και παραλείψεις της μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από τη νέα Εταιρεία Διαχείρισης.

Αντικατάσταση
Εταιρείας
Διαχείρισης.

120.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με απόφασή της, ύστερα από σχετικό αίτημα του Θεματοφύλακα, ο οποίος προτείνει νέα Εταιρεία Διαχείρισης, να αντικαταστήσει Εταιρεία Διαχείρισης, η οποία δε διασφαλίζει τα συμφέροντα των ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται και των μεριδιούχων τους και/ ή δεν τηρεί τις απορρέουσες από τον παρόντα Νόμο υποχρεώσεις της. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος αντικατάστασης Εταιρείας Διαχείρισης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχουν οι μεριδιούχοι του ΟΣΕΚΑ. Εφόσον πρόκειται για Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, την αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχείρισης μπορεί να ζητήσει το διοικητικό της συμβούλιο, το οποίο και προτείνει τη νέα Εταιρεία Διαχείρισης.

(2) Σε περίπτωση αντικατάστασης της Εταιρείας Διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), η απερχόμενη Εταιρεία Διαχείρισης εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον με τη νέα για όλες τις πράξεις και παραλείψεις της μέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων από τη νέα Εταιρεία Διαχείρισης.

(3) Η αντικατάσταση Εταιρείας Διαχείρισης από άλλη Εταιρεία Διαχείρισης επιφέρει αντίστοιχη τροποποίηση του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων των ΟΣΕΚΑ ή των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, γνωστοποιείται δε στους μεριδιούχους τους σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 26 ή το εδάφιο (2) του άρθρου 37, κατά περίπτωση.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την απόφασή της για την

αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχείρισης, δύναται να επιβάλει οποιοδήποτε μέτρο ή όρο προς εξασφάλιση των συμφερόντων των μεριδιούχων και των επενδυτών γενικότερα.

Ανάκληση άδειας
λειτουργίας.

121.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί υποχρεωτικά την άδεια λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- (α) εάν η Εταιρεία δεν κάνει χρήση της άδειας, εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της κοινοποίησης σε αυτή της άδειας, ή παραιτηθεί ρητά από αυτή, ή εάν παύσει να ασκεί δραστηριότητα που καλύπτεται από την άδεια για διάστημα μεγαλύτερο από τους έξι (6) μήνες·
- (β) εάν η άδεια χορηγήθηκε με βάση ψευδείς δηλώσεις, ή με οποιοδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο·
- (γ) εάν η Εταιρεία Διαχείρισης δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια·
- (δ) εάν η Εταιρεία Διαχείρισης υποβάλει εγγράφως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα για ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, επιπλέον των περιπτώσεων του εδαφίου (1) να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης, εάν αυτή έχει διαπράξει σοβαρές ή/και επανειλημμένες παραβάσεις υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον παρόντα Νόμο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται επιπρόσθετα να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης για την παροχή της υπηρεσίας της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 109, εφόσον η Εταιρεία Διαχείρισης έχει διαπράξει σοβαρές ή/και επανειλημμένες παραβάσεις υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον παρόντα Νόμο, καθώς και από άλλο νόμο ή κανονιστική διάταξη που αφορά τη συγκεκριμένη υπηρεσία ή υπηρεσίες της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 109.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να τάσσει στην Εταιρεία Διαχείρισης προθεσμία, ανάλογα με τις περιστάσεις, προς τακτοποίηση της κατάστασης:

- (α) εάν τα ίδια κεφάλαιά της μειωθούν κάτω από τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια του άρθρου 110· ή
- (β) εάν η Εταιρεία δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις για την κεφαλαιακή επάρκεια που προκύπτουν από τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, σε περίπτωση κατά την οποία η άδεια καλύπτει την υπηρεσία διαχείρισης επενδύσεων που αναφέρεται στο εδάφιο (4) παράγραφος (α) του άρθρου 109.

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης αυτής της προθεσμίας, χωρίς η Εταιρεία Διαχείρισης να έχει τακτοποιήσει την κατάσταση, η Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί υποχρεωτικά την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας.

(4) Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τα εδάφια (1), (2) ή (3), κατά περίπτωση, είναι μερική, δηλαδή είτε ως προς τη δραστηριότητα της διαχείρισης άλλων, πλην ΟΣΕΚΑ, οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 109, είτε ως προς συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες δραστηριότητες που ασκεί η Εταιρεία Διαχείρισης σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 109, εφόσον ο λόγος ανάκλησης αφορά αυτές τις δραστηριότητες, με την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία εξακολουθεί να ασκεί τη δραστηριότητα της διαχείρισης ενός ή περισσότερων ΟΣΕΚΑ.

(5) Η απόφαση για ανάκληση της άδειας λειτουργίας κοινοποιείται στην Εταιρεία Διαχείρισης και στον Έφορο Εταιρειών, γνωστοποιείται δε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στις αρμόδιες εποπτικές αρχές των κρατών, στα οποία η Εταιρεία Διαχείρισης έχει ιδρύσει υποκατάστημα ή παρέχει διασυννοριακά υπηρεσίες και δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.

(6) Η Εταιρεία Διαχείρισης της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακαλείται, σύμφωνα με τις περιπτώσεις των εδαφίων (1) έως (3) -

- (α) παύει, αμέσως μετά την κοινοποίηση σε αυτή της σχετικής απόφασης ανάκλησης, να ασκεί τις δραστηριότητες ή να παρέχει τις υπηρεσίες, για τις οποίες ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας·
- (β) οφείλει, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτή της απόφασης ανάκλησης, να τακτοποιήσει όλες τις απορρέουσες από τις ανακληθείσες δραστηριότητες και υπηρεσίες υποχρεώσεις της.

(7) Εφόσον η ανάκληση της άδειας λειτουργίας είναι ολική, η Εταιρεία Διαχείρισης τίθεται σε εκκαθάριση, κατά τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου.

(8) Σε περίπτωση ολικής ανάκλησης άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να υποβάλλει αίτηση στο Δικαστήριο για εκκαθάριση και για το διορισμό εκκαθαριστή ή προσωρινού εκκαθαριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου.

(9) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μεριμνά ώστε, η ανάκληση της άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης, να μη διαταράσσει την ομαλή λειτουργία των ΟΣΕΚΑ ή των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που αυτή διαχειρίζεται. Ως προς τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης, ή τις Εταιρίες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 34 ώστε να μην υποχρεούνται να ορίσουν Εταιρεία Διαχείρισης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζει νέα εταιρεία, κατ' εφαρμογή του άρθρου 120, ή,

εφόσον τούτο δεν καταστεί δυνατό, ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την ανωτέρω απόφασή της για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ορίζει ως εκκαθαριστή πρόσωπο διαφορετικό από την Εταιρεία Διαχείρισης η άδεια της οποίας ανακλήθηκε. Εφόσον πρόκειται δε για ανάκληση της άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποβάλλει αίτηση στο Δικαστήριο για εκκαθάριση και για το διορισμό εκκαθαριστή ή προσωρινού εκκαθαριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου.

Αναστολή άδειας
λειτουργίας.

122.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αναστείλει την άδεια λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης, εφόσον πιθανολογεί, κατά την απόλυτη κρίση της, ότι η συνέχιση της δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι δυνατό να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται, των πελατών της ή των επενδυτών, ή, γενικότερα, την εύρυθμη λειτουργία ή την ακεραιότητα της αγοράς, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- (α) σε συνάρτηση με τη διαδικασία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας Διαχείρισης, για το διάστημα μέχρι τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση·
- (β) Ανεξάρτητα από την έναρξη διαδικασίας ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας Διαχείρισης, με απόφαση του προέδρου ή του αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίοι ενημερώνουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της, όταν υφίστανται υπόνοιες για ενδεχόμενη παράβαση του παρόντος Νόμου, ή άλλης διάταξης που ρυθμίζει την παροχή υπηρεσιών από την Εταιρεία Διαχείρισης, ή διάταξης της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς γενικότερα, για όσο διάστημα πιθανολογείται ότι υφίσταται ο κίνδυνος βλάβης των ανωτέρω συμφερόντων.

(2) Η αναστολή του εδαφίου (1) μπορεί να είναι και μερική, δηλαδή είτε για τη δραστηριότητα της διαχείρισης άλλων, πλην ΟΣΕΚΑ, οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 109, είτε για τη δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 109, οπότε και αναστέλλονται και οι δραστηριότητες της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 109.

(3) Στην περίπτωση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την απόφασή της για την αναστολή της άδειας λειτουργίας, δύναται να καθορίζει στην Εταιρεία Διαχείρισης εύλογη προθεσμία προς τακτοποίηση της κατάστασης. Η προθεσμία δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτή της απόφασης για την αναστολή.

(4) Η Εταιρεία Διαχείρισης οφείλει, εντός της προθεσμίας του εδαφίου

(3) να ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την τακτοποίηση της κατάστασης, η δε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς -

- (α) εάν κρίνει ότι δεν υφίσταται πλέον ο λόγος αναστολής της άδειας λειτουργίας, ανακαλεί την αναστολή, ενημερώνοντας σχετικά την Εταιρεία Διαχείρισης·
- (β) εάν η Εταιρεία Διαχείρισης παραλείψει να ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα ανωτέρω, ή εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι η κατάσταση δεν έχει τακτοποιηθεί, ή εάν τα συμφέροντα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) εξακολουθούν να ευρίσκονται σε κίνδυνο, παρατείνει την αναστολή και ξεκινά τη διαδικασία για την ανάκληση της άδειας, οπότε η αναστολή ισχύει μέχρι τη λήψη απόφασης για την ανάκληση της άδειας.

(5) Σε περίπτωση αναστολής του εδαφίου (1), η Εταιρεία Διαχείρισης δεν παρέχει εκείνες τις υπηρεσίες ούτε ασκεί εκείνες τις δραστηριότητες, ως προς τις οποίες της ανεστάλη η άδεια.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγίες της, να εξειδικεύει τη διαδικασία η οποία ακολουθείται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

(7) Σε περίπτωση που Εταιρεία Διαχείρισης παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (5), η Επιτροπή δύναται να της επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000).

Κώδικας
συμπεριφοράς.

123. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγία της, θεσπίζει κώδικα συμπεριφοράς των Εταιρειών Διαχείρισης που κατάγονται από τη Δημοκρατία και του προσωπικού τους. Με τους κανόνες του ανωτέρω κώδικα τίθενται σε εφαρμογή τουλάχιστον οι αρχές που διασφαλίζουν ότι η Εταιρεία Διαχείρισης:

- (α) ενεργεί με εντιμότητα, νόμιμα και με την απαιτούμενη, κατά περίπτωση, προσοχή και επιμέλεια, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της και προς το συμφέρον των ΟΣΕΚΑ και των λοιπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται, και χάριν της ακεραιότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς·
- (β) διαθέτει και χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους που απαιτούνται για τη δέουσα ενάσκηση των δραστηριοτήτων της, εφαρμόζοντας τις κατά περίπτωση ενδεδειγμένες διαδικασίες·
- (γ) λαμβάνει μέτρα για την αποτροπή και τη διευθέτηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που προκύπτουν κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, σε κάθε δε περίπτωση, φροντίζει ώστε οι ΟΣΕΚΑ και οι λοιποί

οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται να τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης· και

- (δ) τηρεί το σύνολο των υποχρεώσεων που επιβάλλονται για την άσκηση των δραστηριοτήτων της, κατά τρόπο ώστε να προωθούνται κατά τον πλέον επωφελή τρόπο τα συμφέροντα των ΟΣΕΚΑ και των λοιπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται, καθώς και η ακεραιότητα και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Αντιμετώπιση
παραπόνων ή
καταγγελιών και
διάθεση
πληροφοριών.

124.-(1) Οι Εταιρείες Διαχείρισης για τους ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ή εφόσον δεν τελούν υπό διαχείριση, οι ίδιες οι Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου -

- (α) μέσω της τήρησης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής των ΟΣΕΚΑ, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν στους μεριδιούχους αυτού του κράτους μέλους τις πληρωμές, την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων τους, καθώς και τη δημοσίευση των πληροφοριών που επιβάλλονται για αυτούς τους ΟΣΕΚΑ·
- (β) εφαρμόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζουν τη δέουσα διευθέτηση των παραπόνων των επενδυτών σε μερίδια του ΟΣΕΚΑ· και
- (γ) εφαρμόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζουν ότι δεν επιβάλλονται κανενός είδους περιορισμοί στην άσκηση των δικαιωμάτων των επενδυτών ακόμη και όταν οι ΟΣΕΚΑ αυτοί κατάγονται από άλλο κράτος μέλος πλην της Δημοκρατίας.

Οι διαδικασίες που θεσπίζουν οι Εταιρείες Διαχείρισης για τη διευθέτηση των παραπόνων των επενδυτών σε μερίδια του ΟΣΕΚΑ, ορίζουν ότι οι επενδυτές δικαιούνται να υποβάλουν τα παράπονά τους στην Εταιρεία Διαχείρισης, ή, εφόσον δεν τελεί υπό διαχείριση, στην ίδια την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους καταγωγής των επενδυτών.

(2) Οι Εταιρείες Διαχείρισης, εφαρμόζουν τις ενδεδειγμένες διαδικασίες για τη διάθεση πληροφοριών στο κοινό ή τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, ύστερα από σχετικό αίτημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ελευθερία
εγκατάστασης

125.-(1) Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία και επιθυμεί να ιδρύσει υποκατάστημα στο έδαφος άλλου κράτους μέλους για

σε άλλο κράτος μέλος Εταιρείας Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία.

να ασκεί δραστηριότητα για την οποία έχει λάβει άδεια, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) ενημέρωση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- (α) το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου η Εταιρεία Διαχείρισης προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστημα·
- (β) το πρόγραμμα εργασιών, στο οποίο προσδιορίζονται οι δραστηριότητες και υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στο έδαφος του κράτους μέλους, καθώς και την οργανωτική δομή του υποκαταστήματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζει η Εταιρεία Διαχείρισης και περιγραφή των διαδικασιών και διευθετήσεων σύμφωνα με τα προβλήματα στο άρθρο 124·
- (γ) τη διεύθυνση στο κράτος μέλος υποδοχής της Εταιρείας Διαχείρισης, από την οποία μπορούν να λαμβάνονται έγγραφα· και
- (δ) τα ονοματεπώνυμα των υπεύθυνων του υποκαταστήματος.

(3) Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει λόγο να αμφιβάλλει για την επάρκεια της διοικητικής οργάνωσης και της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας Διαχείρισης, ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει τις σχεδιαζόμενες δραστηριότητες στο κράτος μέλος υποδοχής, κοινοποιεί, εντός δύο (2) μηνών την ημερομηνία της λήψης όλων των πληροφοριών του εδαφίου (2), αυτές τις πληροφορίες, στις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους, ενημερώνοντας σχετικά την Εταιρεία Διαχείρισης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί επίσης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της Εταιρείας Διαχείρισης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στοιχεία για το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Ε.Π.Ε.Υ., κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 και του Μέρους VII περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου καθώς και των διατάξεων των περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Ε.Π.Ε.Υ. Κανονισμών. Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος υποδοχής, μόλις ληφθεί σχετική κοινοποίηση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, οι οποίες οργανώνουν κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ την εποπτεία της συμμόρφωσης του υποκαταστήματος με τους κανόνες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, ή εφόσον παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς κοινοποίηση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής.

(4) Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρνηθεί να ανακοινώσει τις πληροφορίες του εδαφίου (2) στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της Εταιρείας Διαχείρισης, γνωστοποιεί τους

λόγους της άρνησής της στην Εταιρεία Διαχείρισης, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήψης όλων των πληροφοριών.

(5) Η Εταιρεία Διαχείρισης, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της δια μέσου υποκαταστήματος, συμμορφώνεται με τους κανόνες που έχει θεσπίσει το κράτος μέλος υποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/65/EK και, για την εφαρμογή αυτών των κανόνων, εποπτεύεται από τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους.

(6) Σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής πληροφορίας από αυτές που έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (2), η Εταιρεία Διαχείρισης γνωστοποιεί εγγράφως αυτή τη μεταβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, έναν (1) μήνα πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της μεταβολής, ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να αποφασίσει για αυτή τη μεταβολή, σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (4) και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της Εταιρείας Διαχείρισης να ενεργήσουν κάθε τι αναγκαίο για την οργάνωση της εποπτείας της δραστηριότητας του υποκαταστήματος, με τους κανόνες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

(7) Σε περίπτωση μεταβολής πληροφορίας από αυτές που έχουν κοινοποιηθεί κατ' εφαρμογή του εδαφίου (3), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της Εταιρείας Διαχείρισης.

Ελεύθερη
παροχή
υπηρεσιών σε
άλλο κράτος
μέλος από
Εταιρεία
Διαχείρισης που
κατάγεται από
τη Δημοκρατία.

126.-(1) Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία και επιθυμεί να ασκήσει, για πρώτη φορά, δραστηριότητα για την οποία έχει λάβει άδεια, στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(2) Η ενημέρωση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- (α) το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου η Εταιρεία προτίθεται να ασκήσει δραστηριότητα·
- (β) το πρόγραμμα εργασιών, στο οποίο προσδιορίζονται οι δραστηριότητες και υπηρεσίες, σύμφωνα με τα εδάφια (2) έως (4) του άρθρου 109, που πρόκειται να παρασχεθούν στο έδαφος του κράτους μέλους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζει η Εταιρεία Διαχείρισης και περιγραφή των διαδικασιών και διευθετήσεων σύμφωνα με το άρθρο 124.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της Εταιρείας Διαχείρισης τις πληροφορίες του εδαφίου (2), εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής τους,

ενημερώνοντας σχετικά την Εταιρεία Διαχείρισης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί επίσης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της Εταιρείας Διαχείρισης και στοιχεία για το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Ε.Π.Ε.Υ., το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 και του Μέρους VII του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου και τις διατάξεις των περί της ίδρυσης και λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Ε.Π.Ε.Υ. Κανονισμών.

(4) Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητές της, υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, στο κράτος μέλος υποδοχής, μόλις λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημέρωση σύμφωνα με το εδάφιο (3), με την επιφύλαξη της εφαρμογής των άρθρων 67, 69 και 132.

(5) Η Εταιρεία Διαχείρισης, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, συμμορφώνεται και με το άρθρο 123 και, για την τήρηση αυτής της υποχρέωσης, εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(6) Σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής πληροφορίας από αυτές που έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (2), η Εταιρεία Διαχείρισης γνωστοποιεί εγγράφως αυτή τη μεταβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, πριν από τη μεταβολή.

(7) Σε περίπτωση που Εταιρεία Διαχείρισης η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1) αρνηθεί να υποβάλει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της τις πληροφορίες που οι τελευταίες έχουν ζητήσει, ασκώντας αρμοδιότητα που τους παρέχεται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής, ή δε λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για να συμμορφωθεί με κανόνα της νομοθεσίας του κράτους μέλους υποδοχής της, η εφαρμογή του οποίου εποπτεύεται από τις αρμόδιες αρχές αυτού του τελευταίου κράτους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού ενημερωθεί σχετικά από αυτές τις αρχές, λαμβάνει, το συντομότερο δυνατό, κάθε ενδεδειγμένο μέτρο προκειμένου η Εταιρεία Διαχείρισης να παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες ή να συμμορφωθεί με τον κανόνα που έχει παραβιάσει. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει τη φύση των μέτρων στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της Εταιρείας Διαχείρισης.

Σύσταση
ΟΣΕΚΑ άλλου
κράτους μέλους
από το κράτος
μέλος
καταγωγής της
Εταιρείας
Διαχείρισης.

127.-(1) Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία, δύναται να ιδρύει ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και διέπεται από τη νομοθεσία αυτού του κράτους, ασκώντας και τη διαχείρισή του, με την προϋπόθεση ότι αυτή η Εταιρεία τηρεί τις διατάξεις των άρθρων 125 ή 126 και των άρθρων 129 και 131.

(2) Επιτρέπεται η ίδρυση ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία και διέπεται από τη νομοθεσία της Δημοκρατίας, από Εταιρεία Διαχείρισης

που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και ασκεί τη διαχείρισή του, με την προϋπόθεση ότι αυτή η Εταιρεία τηρεί τις διατάξεις των Άρθρων 17 ή 18 και των Άρθρων 19 και 20 της Οδηγίας 2009/65/EK.

Ελευθερία
εγκατάστασης
και ελεύθερη
παροχή
υπηρεσιών στη
Δημοκρατία
από Εταιρεία
Διαχείρισης
άλλου κράτους
μέλους.

128.-(1) Εταιρεία Διαχείρισης η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας από άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/EK, δύναται να ασκεί δραστηριότητα για την οποία έχει λάβει άδεια, στο έδαφος της Δημοκρατίας, είτε δια μέσου υποκαταστήματός της είτε στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, με την τήρηση των διατάξεων των Άρθρων 17 ή 18 και των Άρθρων 19 και 20 της Οδηγίας 2009/65/EK.

(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης του εδαφίου (1) μπορεί να αρχίσει τη δραστηριότητά της στο έδαφος της Δημοκρατίας-

- (α) διά μέσου υποκαταστήματος μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την ημερομηνία περιέλευσης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης, των στοιχείων που μνημονεύονται στο Άρθρο 17 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/65/EK και από τη γνωστοποίηση στην Εταιρεία Διαχείρισης σχετικής επιστολής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που περιλαμβάνει τα στοιχεία του εδαφίου (3), ή, σε περίπτωση παράλειψης αυτής της τελευταίας γνωστοποίησης, από την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (3)· ή
- (β) υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, από τη γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της, των πληροφοριών που προβλέπονται στο Άρθρο 18 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2009/65/EK.

(3) Πριν από την έναρξη της λειτουργίας του υποκαταστήματος της Εταιρείας Διαχείρισης στη Δημοκρατία σύμφωνα με το εδάφιο (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήψης των στοιχείων που προβλέπονται στο Άρθρο 17 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/65/EK, γνωστοποιεί στην Εταιρεία Διαχείρισης τους εφαρμοστέους στο έδαφος της Δημοκρατίας κανόνες συμπεριφοράς με τους οποίους υποχρεούται να συμμορφώνεται η Εταιρεία Διαχείρισης. Μόλις πραγματοποιηθεί η ανωτέρω γνωστοποίηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς την Εταιρεία Διαχείρισης, ή εάν παρέλθει η προαναφερόμενη προθεσμία των δύο (2) μηνών, χωρίς γνωστοποίηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το υποκατάστημα μπορεί να αρχίσει τη δραστηριότητά του. Η υποχρέωση της Εταιρείας Διαχείρισης να τηρεί τις διατάξεις του κώδικα συμπεριφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 123, ισχύει ανεξάρτητα από την ανωτέρω γνωστοποίηση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με Οδηγία της να ρυθμίζει τεχνικά θέματα και να εξειδικεύει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου.

(4) Εφόσον Εταιρεία Διαχείρισης άλλου κράτους μέλους δραστηριοποιείται στη Δημοκρατία υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, υπόκειται στους κανόνες συμπεριφοράς του κράτους μέλους καταγωγής της, σύμφωνα με το Άρθρο 14 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

(5) Σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών οι οποίες γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχεία β), γ) και δ) της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Εταιρεία Διαχείρισης γνωστοποιεί εγγράφως τη μεταβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν γίνει η μεταβολή, ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ενεργήσει κάθε τι αναγκαίο για την οργάνωση της εποπτείας της δραστηριότητας του υποκαταστήματος της Εταιρείας Διαχείρισης, με τους κανόνες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Εάν η μεταβολή αφορά πληροφορίες που έχουν γνωστοποιηθεί σύμφωνα με το Άρθρο 18, παράγραφος 2 στοιχείο β) της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Εταιρεία Διαχείρισης γνωστοποιεί τη μεταβολή αυτή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πριν από τη συντέλεσή της.

(6) Η άσκηση δραστηριοτήτων από εταιρεία άλλου κράτους μέλους, στο έδαφος της Δημοκρατίας, είτε δια μέσου υποκαταστήματός της είτε στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, δε δύναται να εξαρτάται από την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας, από την υποχρέωση ύπαρξης αρχικού κεφαλαίου ή από οποιοδήποτε άλλο μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος.

Υποχρεώσεις
Εταιρειών
Διαχείρισης που
κατάγονται από
τη Δημοκρατία
κατά τη
διασυνοριακή
άσκηση
συλλογικής
διαχείρισης.

129.-(1) Εταιρεία Διαχείρισης η οποία κατάγεται από τη Δημοκρατία και ασκεί τη διασυνοριακή δραστηριότητα συλλογικής διαχείρισης επενδύσεων σε άλλο κράτος μέλος με τους όρους είτε του άρθρου 125 είτε του άρθρου 126, τηρεί τις διατάξεις του Νόμου, σχετικά με την οργάνωσή της, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για την ανάθεση καθηκόντων, για τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων, για την προληπτική εποπτεία, για τις διαδικασίες που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (4) του άρθρου 112 και των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων από την Εταιρεία Διαχείρισης, εποπτεύεται δε για την τήρηση των ανωτέρω διατάξεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(2) Εταιρεία Διαχείρισης που προβλέπεται στο εδάφιο (1), διενεργεί κάθε αναγκαίο, εφαρμόζοντας τις ενδεδειγμένες διαδικασίες και υιοθετώντας τις κατάλληλες οργανωτικές ρυθμίσεις, ώστε να τηρεί -

- (α) τις διατάξεις της νομοθεσίας του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία του και συγκεκριμένα τους κανόνες σχετικά με -
 - (i) τη σύσταση και την αδειοδότηση του ΟΣΕΚΑ,
 - (ii) την έκδοση, την εξαγορά και/ή την εξόφληση μεριδίων του ΟΣΕΚΑ,
 - (iii) την επενδυτική πολιτική και τα όρια επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου και του υπολογισμού της συνολικής έκθεσης και μόχλευσης,
 - (iv) τους περιορισμούς στη δανειοληψία, τη δανειοδοσία

- και τις ακάλυπτες πωλήσεις,
- (v) την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και τη λογιστική του ΟΣΕΚΑ,
 - (vi) τον υπολογισμό της τιμής έκδοσης, εξαγοράς ή εξόφλησης και των σφαλμάτων στον υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού και τη σχετική αποζημίωση των επενδυτών,
 - (vii) τη διανομή και την επανεπένδυση κερδών,
 - (viii) τις υποχρεώσεις του ΟΣΕΚΑ σε θέματα πληροφόρησης, μεταξύ άλλων και σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο, τις βασικές πληροφορίες προς τους επενδυτές και τις τακτικές εκθέσεις,
 - (ix) την προώθηση και τη διάθεση μεριδίων,
 - (x) τις σχέσεις με τους μεριδιούχους,
 - (xi) τη συγχώνευση και την αναδιάρθρωση του ΟΣΕΚΑ,
 - (xii) τη διάλυση και την εκκαθάριση του ΟΣΕΚΑ,
 - (xiii) το περιεχόμενο του Μητρώου ή αντίστοιχου καταλόγου των μεριδιούχων, όπου έχει εφαρμογή,
 - (xiv) τα τέλη χορήγησης άδειας και εποπτείας σε σχέση με τον ΟΣΕΚΑ,
 - (xv) την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου και των λοιπών δικαιωμάτων των μεριδιούχων, σε σχέση με τις υποπαραγράφους (i) έως (xiii)· και
- (β) τις διατάξεις του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ και τους όρους που περιέχονται στο ενημερωτικό του δελτίο και στις βασικές πληροφορίες προς τους επενδυτές του Άρθρου 78 οδηγίας 2009/65/ΕΚ, οι οποίοι πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανόνες του εδαφίου (1) και τους κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

(3) Η Εταιρεία Διαχείρισης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), υπόκειται στην εποπτεία των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, ως προς την τήρηση των κανόνων και διατάξεων που αναφέρονται στο εδάφιο (2). Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παραμένει αρμόδια για την εποπτεία της επάρκειας της οργάνωσης της Εταιρείας Διαχείρισης και της εφαρμογής των σχετικών ενδεδειγμένων διαδικασιών και ρυθμίσεων, κατά τρόπο ώστε η Εταιρεία να είναι σε θέση να τηρεί τους κανόνες του εδαφίου (2).

Υποχρεώσεις
Εταιρειών
Διαχείρισης που
κατάγονται από
άλλο κράτος
μέλος κατά τη
διασυνοριακή
άσκηση
συλλογικής
διαχείρισης στη
Δημοκρατία.

130.-(1) Εταιρεία Διαχείρισης η οποία κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και ασκεί τη διασυνοριακή δραστηριότητα διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων στο έδαφος της Δημοκρατίας, με τους όρους είτε του Άρθρου 17 είτε του Άρθρου 18 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας του κράτους μέλους καταγωγής της, σχετικά με την οργάνωσή της, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για την ανάθεση καθηκόντων, για τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων, για την προληπτική εποπτεία, για τις διαδικασίες που αναφέρονται στο Άρθρο 12 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων από την Εταιρεία Διαχείρισης, εποπτεύεται δε για την τήρηση των ανωτέρω

διατάξεων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της.

(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης που προβλέπεται στο εδάφιο (1) διενεργεί κάθε αναγκαίο, εφαρμόζοντας τις ενδεδειγμένες διαδικασίες και υιοθετώντας τις κατάλληλες οργανωτικές ρυθμίσεις, ώστε να τηρεί -

(α) τις διατάξεις της νομοθεσίας της Δημοκρατίας, ως κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία του και ειδικότερα, ενδεικτικά, τους κανόνες σχετικά με -

- (i) τη σύσταση και την αδειοδότηση του ΟΣΕΚΑ,
- (ii) την έκδοση, την εξαγορά και / ή την εξόφληση μεριδίων του ΟΣΕΚΑ,
- (iii) την επενδυτική πολιτική και τα όρια επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου και του υπολογισμού της συνολικής έκθεσης και μόχλευσης,
- (iv) τους περιορισμούς στη δανειοληψία, τη δανειοδοσία και τις ακάλυπτες πωλήσεις,
- (v) την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και τη λογιστική του ΟΣΕΚΑ,
- (vi) τον υπολογισμό της τιμής έκδοσης, εξαγοράς ή εξόφλησης και των ασφαλμάτων στον υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού και τη σχετική αποζημίωση των επενδυτών,
- (vii) τη διανομή και την επανεπένδυση κερδών,
- (viii) τις υποχρεώσεις του ΟΣΕΚΑ σε θέματα πληροφόρησης, μεταξύ άλλων και σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο, τις βασικές πληροφορίες προς τους επενδυτές και τις τακτικές εκθέσεις,
- (ix) την προώθηση και τη διάθεση μεριδίων,
- (x) τις σχέσεις με τους μεριδιούχους,
- (xi) τη συγχώνευση και την αναδιάρθρωση του ΟΣΕΚΑ,
- (xii) τη διάλυση και την εκκαθάριση του ΟΣΕΚΑ,
- (xiii) το περιεχόμενο του Μητρώου Μεριδιούχων ή του Βιβλίου Μετόχων, κατά περίπτωση,
- (xiv) τα τέλη χορήγησης άδειας και εποπτείας σε σχέση με τον ΟΣΕΚΑ,
- (xv) την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου και των λοιπών δικαιωμάτων των μεριδιούχων, σε σχέση με τις υποπαραγράφους (i) έως (xiii) και

(β) τις διατάξεις του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ και τους όρους που περιέχονται στο ενημερωτικό του δελτίο και στις βασικές πληροφορίες προς τους επενδυτές.

(3) Εταιρεία Διαχείρισης που προβλέπεται στο εδάφιο (1), υπόκειται στην εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, ως προς την τήρηση των κανόνων και διατάξεων που αναφέρονται στο εδάφιο (2). Οι αρμόδιες

αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης παραμένουν αρμόδιες για την εποπτεία της επάρκειας της οργάνωσης της Εταιρείας Διαχείρισης και της εφαρμογής των σχετικών ενδεδειγμένων διαδικασιών και ρυθμίσεων, κατά τρόπο ώστε η Εταιρεία να είναι σε θέση να τηρεί τους κανόνες του εδαφίου (2).

Ανάληψη της διαχείρισης ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους από Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία.

131.-(1) Υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 5 της Οδηγίας 2009/65/EK, Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία και προτίθεται να αναλάβει τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος, επιπροσθέτως των κατά περίπτωση υποχρεώσεων της, σύμφωνα με τα άρθρα 125 και 126 του παρόντος Νόμου, υποβάλλει αίτηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- (α) την έγγραφη συμφωνία με το Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με το εδάφιο (7) του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου·
- (β) πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις διευθετήσεις ως προς την ανάθεση λειτουργιών διαχείρισης επενδύσεων και διοικητικής διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 109 του παρόντος Νόμου.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχείρισης διαχειρίζεται ήδη ΟΣΕΚΑ ίδιου τύπου στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, αρκεί η απλή μνεία των ανωτέρω στοιχείων, που έχουν ήδη κατατεθεί.

(2) Σε περίπτωση που Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία, προτίθεται να ασκήσει τη δραστηριότητα συλλογικής διαχείρισης κατά την έννοια των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 109, στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, δια μέσου υποκαταστήματος ή υπό το καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περικλείει στις πληροφορίες που αποστέλλει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της Εταιρείας Διαχείρισης, βεβαίωση που αναφέρει ότι σε αυτή την Εταιρεία Διαχειρίσεως έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/EK, καθώς και περιγραφή των δραστηριοτήτων που καλύπτει η άδεια λειτουργίας της και λεπτομέρειες σχετικά με κάθε είδους περιορισμό ως προς τους τύπους ΟΣΕΚΑ που μπορεί να διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης, σύμφωνα με την άδειά της.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία του εδαφίου (1) και με τη βεβαίωση του εδαφίου (2) καθώς και τη θέση της σχετικά με το εάν ο συγκεκριμένος τύπος ΟΣΕΚΑ εμπίπτει στις δραστηριότητες που μπορεί η Εταιρεία Διαχείρισης να ασκεί σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της. Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποστέλλει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, τη θέση της σχετικά με ζήτημα που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την

ημερομηνία υποβολής σχετικής αίτησης των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

(4) Κάθε μεταγενέστερη ουσιώδης τροποποίηση των στοιχείων του εδαφίου (1) κοινοποιείται από την Εταιρεία Διαχείρισης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επικαιροποιεί τις πληροφορίες που περιέχονται στη βεβαίωση του εδαφίου (2) και κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της Εταιρείας Διαχείρισης κάθε μεταβολή της άδειας λειτουργίας αυτής της Εταιρείας, ως προς το πεδίο των δραστηριοτήτων της, καθώς και κάθε λεπτομέρεια, σχετικά με οποιοδήποτε περιορισμό ως προς τους τύπους ΟΣΕΚΑ που μπορεί να διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης, σύμφωνα με την άδειά της.

Ανάληψη
διαχείρισης
ΟΣΕΚΑ της
Δημοκρατίας
από Εταιρεία
Διαχείρισης που
κατάγεται από
άλλο κράτος
μέλος.

132.-(1) Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και προτίθεται να αναλάβει τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, είτε δια μέσου υποκαταστήματος, είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, πέρα από τα αναφερόμενα στα Άρθρα 17 και 18 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κοινοποιώντας της τα στοιχεία που προβλέπονται το εδάφιο (1) του άρθρου 131 του παρόντος Νόμου. Σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχείρισης διαχειρίζεται ήδη ΟΣΕΚΑ ίδιου τύπου, ο οποίος επίσης κατάγεται από τη Δημοκρατία, αρκεί η απλή μνεία των εγγράφων του εδαφίου (1) του άρθρου 131 του παρόντος Νόμου που έχουν κατατεθεί. Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποστέλλεται επίσης, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης, βεβαίωση με περιεχόμενο εκείνο που ορίζεται, κατά περίπτωση, στο Άρθρο 17 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο και Άρθρο 18, παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να παράσχει άδεια σύμφωνα με την αίτηση της Εταιρείας Διαχείρισης, με σκοπό να διασφαλίσει την συμμόρφωση αυτής με τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 123, δύναται να ζητά από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και σχετικά με το κατά πόσο η διαχείριση του τύπου ΟΣΕΚΑ για τον οποίο ζητείται η άδεια, εμπίπτει στην άδεια που διαθέτει η Εταιρεία Διαχείρισης.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού προηγουμένως διαβουλευτεί με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης, μπορεί να μην επιτρέψει στην Εταιρεία Διαχείρισης να αναλάβει τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- (α) η Εταιρεία Διαχείρισης δεν πληροί τους κανόνες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 130·
- (β) η Εταιρεία Διαχείρισης δεν έχει λάβει άδεια από τις αρμόδιες

αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της για να διαχειρίζεται ΟΣΕΚΑ του τύπου για τον οποίο ζητεί άδεια·

- (γ) η Εταιρεία Διαχείρισης δεν έχει υποβάλει τα στοιχεία του εδαφίου (1).

(4) Η Εταιρεία Διαχείρισης συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους όρους που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 130. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει τη συμμόρφωση της Εταιρείας Διαχείρισης με τους κανόνες και όρους αυτούς.

(5) Κάθε μεταγενέστερη ουσιώδης μεταβολή των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), κοινοποιείται από την Εταιρεία Διαχείρισης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση τροποποίησης των στοιχείων της βεβαίωσης του εδαφίου (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να ενημερώνεται από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης ως προς την περίπτωση μεταβολής του πεδίου που καλύπτει η άδεια της Εταιρείας Διαχείρισης ή τις λεπτομέρειες όσον αφορά κάθε είδους περιορισμό σχετικά με τους τύπους ΟΣΕΚΑ τους οποίους μπορεί να διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης, σύμφωνα με την άδειά της.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δε δύναται να υποβάλει τις Εταιρείες Διαχείρισης που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου σε οποιαδήποτε συμπληρωματική απαίτηση που τυχόν προβλέπεται στη Δημοκρατία, ως κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ σχετικά με τα ζητήματα που καλύπτονται από την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στην εν λόγω Οδηγία.

Υποχρεώσεις
από την άσκηση
διασυνοριακής
δραστηριότητας
στη
Δημοκρατία.

133.-(1) Οι Εταιρείες Διαχείρισης που κατάγονται από άλλο κράτος μέλος και ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στο έδαφος της Δημοκρατίας, σύμφωνα είτε με το άρθρο 128 είτε με το άρθρο 132:

- (α) υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, για στατιστικούς λόγους, περιοδικές εκθέσεις, σχετικά με τις δραστηριότητες που ασκούν εντός της Δημοκρατίας δια μέσου υποκαταστήματος. Το ακριβές περιεχόμενο των ανωτέρω εκθέσεων, καθώς και τα διαστήματα εντός των οποίων υποβάλλονται αυτές οι εκθέσεις, ορίζονται με Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς·
- (β) παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από σχετική αίτησή της, τις πληροφορίες που η Επιτροπή κρίνει απαραίτητες για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους στους κανόνες στους οποίους υπόκεινται και για τους οποίους είναι υπεύθυνο το κράτος μέλος υποδοχής της Εταιρείας Διαχείρισης, χωρίς όμως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να δύναται να αξιώσει τέτοιες πληροφορίες κατά τρόπο

αυστηρότερο από εκείνο που εφαρμόζει στις Εταιρείες Διαχείρισης οι οποίες κατάγονται από τη Δημοκρατία, για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους με τα ίδια πρότυπα.

(2) Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαπιστώσει ότι μία Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και είτε έχει υποκατάστημα ή παρέχει διασυννοριακές υπηρεσίες με το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στη Δημοκρατία, δεν τηρεί κανόνα που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της, απαιτεί από την Εταιρεία Διαχείρισης να συμμορφωθεί με τις επιταγές του κανόνα και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας.

(3) Σε περίπτωση που Εταιρεία Διαχείρισης που προβλέπεται στο εδάφιο (1) αρνηθεί να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις πληροφορίες που αυτή έχει ζητήσει, ασκώντας αρμοδιότητά της που της παρέχει ο παρών Νόμος, ή δε λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για να συμμορφωθεί με κανόνα της νομοθεσίας της Δημοκρατίας, η εφαρμογή του οποίου εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η τελευταία ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης, ώστε να λάβουν, το συντομότερο δυνατό, τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η Εταιρεία Διαχείρισης παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες ή συμμορφώνεται με τον κανόνα που έχει παραβιάσει. Η φύση αυτών των μέτρων ανακοινώνονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(4) Σε περίπτωση που, παρά τη λήψη των μέτρων του εδαφίου (3) από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης, ή εξαιτίας της ανεπάρκειας αυτών των μέτρων ή της μη εφαρμογής τους από την εταιρεία, αυτή εξακολουθεί να μην υποβάλει τις αιτηθείσες σύμφωνα με το εδάφιο (3) πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή να παραβιάζει κανόνα της νομοθεσίας της Δημοκρατίας, την εφαρμογή του οποίου εποπτεύει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η τελευταία, δύναται να προβαίνει σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

- (α) αφού ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης, δύναται να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονται στα άρθρα 139 και 150, για την τακτοποίηση την πρόληψη ή τον κολασμό νέων παραβάσεων και, εφόσον είναι αναγκαίο, απαγορεύει στην Εταιρεία Διαχείρισης τη δραστηριοποίησή της στη Δημοκρατία. Σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχείρισης παρέχει στο έδαφος της Δημοκρατίας την υπηρεσία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτήσει από την Εταιρεία Διαχείρισης να διακόψει τη διαχείριση του ΟΣΕΚΑ.
- (β) εφόσον θεωρεί ότι οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης δεν έχουν προβεί στις δέουσες ενέργειες, δύναται να παραπέμψει το θέμα στην

ΕΑΚΑΑ.

(5) Η αιτιολογημένη απόφαση με την οποία λαμβάνεται μέτρο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατ' εφαρμογή των εδαφίων (3) και (4), ανακοινώνεται στην Εταιρεία Διαχείρισης.

(6) Πριν από την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στα εδάφια (2) έως (4), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, σε επείγουσες περιπτώσεις, να λάβει προληπτικά μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία των επενδυτών και των προσώπων προς τα οποία παρέχονται υπηρεσίες στη Δημοκρατία από την Εταιρεία Διαχείρισης, ενημερώνοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής, κατά περίπτωση, της Εταιρείας Διαχείρισης ή του ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και διαχειρίζεται αυτή η Εταιρεία.

(7) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ για τον αριθμό και το είδος των περιπτώσεων στις οποίες δεν επέτρεψε την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 127, τα άρθρα 128 και 132 και για τα μέτρα που έλαβε σύμφωνα με το εδάφιο (4).

Διαβούλευση
της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς
με αρμόδιες
αρχές άλλου
κράτους
μέλους.

134.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πριν ανακαλέσει την άδεια Εταιρείας Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία, διαβουλεύεται με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, που διαχειρίζεται η Εταιρεία αυτή. Οι αρχές αυτές έχουν το δικαίωμα να λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ, που μπορεί να περιλάβουν και απόφαση με την οποία απαγορεύεται στην Εταιρεία Διαχείρισης να δραστηριοποιείται στο έδαφος του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

(2) Οι Εταιρίες Διαχείρισης που κατάγονται από τη Δημοκρατία, μεριμνούν ώστε οι διαδικασίες και οι διευθετήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 124 να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ να λαμβάνουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους στους κανόνες στους οποίους υπόκεινται και για τους οποίους είναι υπεύθυνο το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβουλεύεται με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης η οποία διαχειρίζεται ΟΣΕΚΑ της Δημοκρατίας, πριν αυτές οι αρχές προβούν σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ, τα οποία είναι δυνατό να περιλάβουν και απόφαση με την οποία απαγορεύεται στην Εταιρεία Διαχείρισης να δραστηριοποιείται στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Διάθεση
μεριδίων
ΟΣΕΚΑ χωρίς
υποκατάστημα

135.-(1) Σε περίπτωση που Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία, προτίθεται να διαθέτει μερίδια ΟΣΕΚΑ τον οποίο διαχειρίζεται όπως προβλέπεται στο Παράρτημα II της Οδηγίας

ή χωρίς χρήση
του καθεστώτος
ελεύθερης
παροχής
υπηρεσιών.

2009/65/EK και ο οποίος κατάγεται από άλλο κράτος μέλος, στο έδαφος κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία, χωρίς αυτή η Εταιρεία να ιδρύει υποκατάστημα και να ασκεί άλλη δραστηριότητα ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες στο έδαφος αυτού του τελευταίου κράτους, αυτή η διάθεση υπόκειται μόνο στις διατάξεις του κεφαλαίου XI της Οδηγίας 2009/65/EK.

(2) Σε περίπτωση που Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος προτίθεται να διαθέτει στη Δημοκρατία μερίδια ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται και που κατάγεται από κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, χωρίς η εταιρεία να ιδρύει υποκατάστημα και να ασκεί άλλη δραστηριότητα ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες στη Δημοκρατία, αυτή η διάθεση υπόκειται μόνο στις διατάξεις του Υποκεφαλαίου 2 του Κεφαλαίου 4 του Μέρους II.

Άδεια για
παροχή
υπηρεσιών
διασυννοριακώς.

136.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει άδεια -

- (α) σε Εταιρεία Διαχείρισης τρίτης χώρας, ή σε Εταιρεία Διαχείρισης κράτους μέλους που δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις και τους όρους λειτουργίας που προβλέπει η Οδηγία 2009/65/EK, προκειμένου αυτή να παρέχει υπηρεσίες συλλογικής διαχείρισης επενδύσεων στη Δημοκρατία δια μέσου υποκαταστήματος· και
- (β) σε Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία, προκειμένου αυτή να δραστηριοποιηθεί στο έδαφος τρίτης χώρας, δια μέσου υποκαταστήματος.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει, με Οδηγία της -

- (α) τους όρους και τη διαδικασία παροχής της άδειας του εδαφίου (1)·
- (β) τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και τα στοιχεία και τις πληροφορίες που η Εταιρεία Διαχείρισης υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου αυτή να λάβει την άδεια του εδαφίου (1).

Σχέσεις με
τρίτες χώρες.

137.-(1) Οι σχέσεις με τρίτες χώρες ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 του Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο όρος «ΕΠΕΥ» στο άρθρο 135 θεωρείται ότι αναφέρεται στις «Εταιρίες Διαχείρισης» και ο όρος «παροχή επενδυτικών υπηρεσιών» σε «παροχή υπηρεσιών», σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις γενικής φύσεως δυσχέρειες που συναντούν οι Εταιρείες Διαχείρισης κατά την εγκατάστασή τους ή την παροχή υπηρεσιών σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα, καθώς και με τις δυσκολίες που

αντιμετωπίζουν οι ΟΣΕΚΑ κατά τη διάθεσή των μεριδίων τους σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα.

ΜΕΡΟΣ V ΕΠΟΠΤΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Εποπτικές
αρμοδιότητες
Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.

138.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται ως η αρμόδια εποπτική αρχή για να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την εποπτεία των ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από τη Δημοκρατία και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, καθώς και των προσώπων που αναμειγνύονται στη δραστηριότητα των ανωτέρω ΟΣΕΚΑ.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί την εποπτεία των ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από άλλα κράτη μέλη και διαθέτουν τα μερίδιά τους στο έδαφος της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 69 του παρόντος Νόμου, ελέγχοντας και την τήρηση των διατάξεων της Κυπριακής νομοθεσίας που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και του άρθρου 70 του παρόντος Νόμου.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί την εποπτεία των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 105, σχετικά με τη διάθεση των μεριδίων τους στο έδαφος της Δημοκρατίας και με την τήρηση των υποχρεώσεών τους που προκύπτουν από το άρθρο 106 και τις Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 108 και, γενικότερα, την τήρηση των κανόνων της νομοθεσίας της Δημοκρατίας που εφαρμόζονται σε αυτούς.

Τρόπος άσκησης
αρμοδιοτήτων και
εξουσιών.

139.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί τις εξουσίες της -

- (α) άμεσα· ή/και
- (β) σε συνεργασία με αρμόδιες αρχές ή πρόσωπα· ή/και
- (γ) υπό την ευθύνη της, σε περίπτωση ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε άλλες αρχές ή πρόσωπα· ή/και
- (δ) ύστερα από αίτηση προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

(2) Οι εξουσίες που διαθέτει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το εδάφιο (1), περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων και τις ακόλουθες ενέργειες:

- (α) απαίτηση κάθε υπάρχουσας καταγραφής στοιχείων, κίνησης,

τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, ή ανταλλαγών δεδομένων·

- (β) απαίτηση της διακοπής κάθε πράξης ή της αποχής από κάθε πράξη ή πρακτική που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή με διατάξεις που εντάσσονται στην κείμενη νομοθεσία·
- (γ) προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας·
- (δ) λήψη κάθε μέτρου που μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι Εταιρείες Επενδύσεων και τα πρόσωπα που αναμειγνύονται στη δραστηριότητα των ΟΣΕΚΑ, συμμορφώνονται κάθε στιγμή με τον παρόντα Νόμο και τις διατάξεις που εμπίπτουν στη νομοθεσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς·
- (ε) απαίτηση αναστολής της διάθεσης, εξαγοράς ή εξόφλησης μεριδίων ΟΣΕΚΑ, όταν με αυτή εξυπηρετείται το συμφέρον των μεριδιούχων ΟΣΕΚΑ ή του επενδυτικού κοινού.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αναθέτει σε έναν ή περισσότερους ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες τη διενέργεια ελέγχου, γενικού ή ειδικού, τακτικού ή έκτακτου, σε Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, καθώς και σε οποιοδήποτε πρόσωπο αναμειγνύεται στη δραστηριότητα ΟΣΕΚΑ, για κάθε ζήτημα που αφορά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή άλλης διάταξης που εντάσσεται στην κείμενη νομοθεσία, εφαρμόζοντας κατ' αναλογία τα άρθρα 50 και 51 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση από απόσταση ή με ηλεκτρονικά μέσα, σε πλήρεις, σαφείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον παρόντα Νόμο, τις Οδηγίες, τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδίδονται ως εκτελεστικά μέτρα της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και άλλες κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία ΟΣΕΚΑ, σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην Αγγλική.

Συμπληρωματικές διατάξεις.

140.-(1) Οι διατάξεις του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου που έχουν ως αντικείμενο την εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την εξουσία της να συλλέγει πληροφορίες, να διενεργεί έρευνες και ελέγχους, να επιβάλλει κυρώσεις, να συνεργάζεται με αρμόδιες εποπτικές αρχές και όργανα άλλων κρατών και γενικά όλες οι αρμοδιότητες, εξουσίες, ευθύνες και καθήκοντά της, σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο, εφαρμόζονται συμπληρωματικά, ως προς την εποπτεία που η ασκεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά την εξέταση οποιωνδήποτε αιτήσεων προς αυτή, δύναται να απαιτεί προφορικά ή γραπτώς την παροχή οποιωνδήποτε στοιχείων και πληροφοριών, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τον

παρόντα Νόμο.

(3) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας, οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται το αίτημα της Επιτροπής για συλλογή πληροφοριών, διενέργειας ελέγχου ή έρευνας, έχει υποχρέωση προς συμμόρφωση και για την έγκαιρη, πλήρη και ακριβή παροχή των ζητούμενων πληροφοριών.

(4) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας, 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, αυτή δύναται να προβαίνει σε άμεση κατάσχεση των σχετικών αρχείων, βιβλίων, λογαριασμών και άλλων εγγράφων και στοιχείων, καθώς και των ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων. Η Επιτροπή επιστρέφει οτιδήποτε κατασχέθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου στον κάτοχό του, μόλις περατωθεί ο σκοπός για τον οποίο προέβη στην κατάσχεση και, σε κάθε περίπτωση, εντός σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία της κατάσχεσης.

Εξουσία έκδοσης οδηγιών.

141.-(1) Ανεξάρτητα από την εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος Νόμου που προβλέπει την έκδοση Οδηγίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να εκδίδει Οδηγία για οποιοδήποτε θέμα που ρυθμίζεται στον παρόντα Νόμο, εφόσον αυτό, κατά την κρίση της Επιτροπής, απαιτεί περαιτέρω ρύθμιση ή εξειδίκευση.

(2) Η εφαρμογή των Οδηγιών που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του παρόντος Νόμου είναι υποχρεωτική για τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται.

Επαγγελματικό απόρρητο.

142.-(1) Οι διατάξεις του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου που έχουν ως αντικείμενο την υποχρέωση εχεμύθειας και τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και την άρση του απορρήτου έναντι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από τα εποπτευόμενα και ελεγχόμενα από αυτή πρόσωπα και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης του επαγγελματικού απορρήτου, εφαρμόζονται αναλογικά και κατά την άσκηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της που θεμελιώνονται στον παρόντα Νόμο.

(2) Η υποχρέωση του εδαφίου (1) συνεπάγεται ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες των οποίων τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητες για λογαριασμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και οι εντεταλμένοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες, λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δεν ανακοινώνονται σε κανένα απολύτως πρόσωπο ή αρχή, παρά μόνο υπό συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, που δεν

επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας συγκεκριμένου ΟΣΕΚΑ, μεριδιούχου, ή προσώπου που αναμειγνύεται στη δραστηριότητα ΟΣΕΚΑ, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που θεσπίζονται από διάταξη ποινικής φύσης. Σε περίπτωση που ΟΣΕΚΑ, μεριδιούχος, ή πρόσωπο που αναμειγνύεται στη δραστηριότητά του κηρυχθούν σε πτώχευση ή διαταχθεί η αναγκαστική εκκαθάρισή τους με δικαστική απόφαση, οι εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες δεν αφορούν τρίτους που συμμετέχουν στις προσπάθειες διάσωσής τους, μπορούν να ανακοινωθούν στο πλαίσιο διαδικασιών αστικού ή εμπορικού δικαίου.

(3) Το εδάφιο (2) δεν εμποδίζει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ανταλλάσσει πληροφορίες με αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, κατ' εφαρμογή διάταξης της νομοθεσίας της Δημοκρατίας ή/και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπει τους ΟΣΕΚΑ και τα πρόσωπα που αναμειγνύονται στη δραστηριότητά του ή να διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στην ΕΑΚΑΑ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 ή στο ΕΣΣΚ. Οι πληροφορίες υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο που θεσπίζεται στα εδάφια (1) και (2). Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά την ανταλλαγή πληροφοριών με αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους, επισημαίνει ότι αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να αποκαλυφθούν χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή της και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχει δοθεί αυτή η συγκατάθεση. Εφόσον οι αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους που παρείχαν πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών, έχουν ορίσει ότι αυτές οι πληροφορίες δεν επιτρέπεται να αποκαλυφθούν χωρίς τη ρητή συγκατάθεση αυτών των αρχών, αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να αποκαλυφθούν χωρίς αυτή τη συγκατάθεση και η ανακοίνωσή τους διενεργείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχει δοθεί η συγκατάθεση.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας που προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές ή άλλες αρχές ή όργανα τρίτων χωρών, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 145, προς εξυπηρέτηση της εκτέλεσης εποπτικών καθηκόντων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αυτών των αρχών ή οργάνων αυτής της τρίτης χώρας, μόνον εφόσον οι γνωστοποιούμενες πληροφορίες καλύπτονται, όσον αφορά το επαγγελματικό απόρρητο, από εγγυήσεις τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Οι πληροφορίες που λαμβάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τις αρχές ή τα όργανα της τρίτης χώρας, καθώς και οι πληροφορίες που παρέχει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε αυτές τις αρχές ή αυτά τα όργανα, στο πλαίσιο των ανωτέρω συμφωνιών συνεργασίας, μπορούν να ανακοινωθούν μόνο ύστερα από ρητή συγκατάθεση της αρχής ή του οργάνου που τις διαβίβασε και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους αυτές η αρχή ή το όργανο έδωσε τη συγκατάθεσή του.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν λαμβάνει εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3), τις χρησιμοποιεί μόνο για την άσκηση των καθηκόντων της και για έναν από τους ακόλουθους

σκοπούς -

- (α) να εξακριβώσει κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ανάληψη δραστηριότητας από πλευράς ΟΣΕΚΑ ή προσώπου που αναμειγνύεται στη δραστηριότητά του, και να διευκολύνει τον έλεγχο των όρων άσκησης αυτής της δραστηριότητας, ιδίως σχετικά με τη διοικητική και λογιστική οργάνωση και τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου·
- (β) να λάβει μέτρα ή να επιβάλει κυρώσεις·
- (γ) να ασκήσει διοικητική προσφυγή κατά απόφασης σε βάρος της·
- (δ) να λάβει μέρος σε δικαστικές διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται.

(6) Τα εδάφια (2) και (5) δεν εμποδίζουν την εκπλήρωση των καθηκόντων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ιδίως με την ανταλλαγή πληροφοριών οι οποίες καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο του εδαφίου (1), μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και -

- (α) των αρχών της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους που έχουν δημόσια εξουσία για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων επενδύσεων, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή των άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών, ή των αρχών της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία των χρηματοοικονομικών αγορών·
- (β) των οργάνων της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, που μετέχουν στην εκκαθάριση ή στην πτώχευση ΟΣΕΚΑ ή επιχείρησης που συμβάλλει στη δραστηριότητά του, ή άλλων φορέων της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους που μετέχουν σε παρεμφερείς διαδικασίες·
- (γ) των προσώπων που είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων πιστωτικού ιδρύματος, επιχείρησης επενδύσεων, ασφαλιστικής επιχείρησης, ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, εφόσον αυτά κατάγονται από τη Δημοκρατία ή από άλλο κράτος μέλος·
- (δ) των οργάνων που είναι επιφορτισμένα με τη διαχείριση συστημάτων αποζημίωσης των επενδυτών, στο έδαφος της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους·
- (ε) της ΕΑΚΑΑ, της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), που ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής

(Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), που ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του ΕΣΣΚ.

Συνεργασία με αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών.

143.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο ή σκόπιμο για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και για τη διευκόλυνση της ενάσκησης των καθηκόντων των αρμόδιων αρχών των άλλων κρατών μελών, όπως προκύπτουν από την Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Η ανωτέρω συνεργασία επιτελείται ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η ερευνούμενη συμπεριφορά δεν αποτελεί παράβαση των κανόνων που ισχύουν στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως ειδικότερα ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 1095/2010 και παρέχει προς την ΕΑΚΑΑ όλες τις πληροφορίες που της είναι απαραίτητες για να επιτελέσει το έργο της σύμφωνα με το Άρθρο 35 του εν λόγω κανονισμού.

(3) Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι πράξεις αντίθετες με τον παρόντα Νόμο, διαπράττονται ή έχουν διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, από οντότητες που δεν υπόκεινται στην εποπτεία της, ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους, διαβιβάζοντας σε αυτές τις περισσότερες δυνατές λεπτομέρειες, ώστε αυτές οι αρχές να είναι σε θέση να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, ενημερώνοντας σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τα αποτελέσματα της παρέμβασής τους ή, ενδιάμεσα, για τις κυριότερες εξελίξεις.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητήσει τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών άλλου κράτους μέλους σε δραστηριότητα εποπτείας ή για επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα στο έδαφος αυτού του κράτους, υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών αυτού του κράτους, στο πλαίσιο των εξουσιών της σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανάλογα με την απόφαση της αρμόδιας αρχής του άλλου κράτους μέλους προς την οποία υποβλήθηκε αίτημα για επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα στο έδαφος αυτού του κράτους, πραγματοποιεί ή ίδια την εξακρίβωση ή την έρευνα, ή αναθέτει σε έναν ή περισσότερους ελεγκτές ή άλλους εμπειρογνώμονες να προβούν σε αυτή. Εάν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προς την οποία έχει υποβληθεί το αίτημα προς συνεργασία επιλέξει να πραγματοποιήσει ή ίδια την εξακρίβωση ή την έρευνα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον έχει υποβάλλει προηγουμένως σχετικό αίτημα, δύναται να ορίσει στελέχη της ή μέλη του προσωπικού της που συνοδεύουν τα πρόσωπα τα οποία διενεργούν την εξακρίβωση ή την έρευνα για λογαριασμό της αρχής αυτού του κράτους μέλους. Εφόσον η

εξακρίβωση ή η έρευνα διενεργείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο έδαφος του άλλου κράτους μέλους, προς την αρμόδια αρχή του οποίου έχει υποβληθεί το αίτημα προς συνεργασία, ή από ελεγκτή ή άλλο εμπειρογνώμονα της επιλογής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα πρόσωπα που διενεργούν την εξακρίβωση ή την έρευνα, μπορούν να συνοδεύονται από στελέχη ή από μέλη του προσωπικού της αρμόδιας αρχής αυτού του κράτους, ύστερα από την υποβολή προηγούμενου σχετικού αιτήματός της.

(5) Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα για συνεργασία, ή για επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα στο έδαφος της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των εξουσιών αυτής της αρχής σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/EK, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είτε προβαίνει η ίδια στη ζητούμενη εξακρίβωση ή έρευνα είτε επιτρέπει στην αιτούσα αρμόδια αρχή ή σε ελεγκτή ή άλλο εμπειρογνώμονα να πραγματοποιήσει την εξακρίβωση ή έρευνα. Εφόσον η εξακρίβωση ή η έρευνα διενεργείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τα πρόσωπα που διενεργούν την εξακρίβωση ή την έρευνα για λογαριασμό της, μπορούν να συνοδεύονται, κατά τη διενέργεια της εξακρίβωσης ή της έρευνας, από στελέχη ή από προσωπικό της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους που έχει ζητήσει την εξακρίβωση ή την έρευνα, εάν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από αυτή την αρμόδια αρχή. Εφόσον η εξακρίβωση ή η έρευνα διενεργείται από την αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους στη Δημοκρατία, ή από ελεγκτή ή άλλο εμπειρογνώμονα της επιλογής της αρμόδιας αρχής αυτού του κράτους, τα πρόσωπα που διενεργούν την εξακρίβωση ή την έρευνα μπορούν να συνοδεύονται από στελέχη ή από μέλη του προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει προηγουμένως ζητήσει τούτο.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον η εξακρίβωση ή η έρευνα διενεργείται στο έδαφος της Δημοκρατίας, δικαιούται να αρνηθεί να ανταλλάξει πληροφορίες με αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, κατ' εφαρμογή του εδαφίου (2), ή να ενεργήσει ύστερα από αίτηση για συνεργασία σε έρευνα ή επιτόπια εξακρίβωση, κατ' εφαρμογή του εδαφίου (5), μόνον εάν -

- (α) η συγκεκριμένη έρευνα, επιτόπια εξακρίβωση ή ανταλλαγή πληροφοριών ενδέχεται να προσβάλει την κυριαρχία, την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη στη Δημοκρατία·
- (β) έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία κατά των ίδιων προσώπων και για τα ίδια πραγματικά περιστατικά, ενώπιον των αρχών της Δημοκρατίας·
- (γ) έχει ήδη εκδοθεί στη Δημοκρατία τελεσίδικη δικαστική απόφαση για τα ίδια ενεχόμενα πρόσωπα και τα ίδια πραγματικά γεγονότα.

(7) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές

που υποβάλλουν την αίτηση, την αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία λαμβάνεται κατ' εφαρμογή του εδαφίου (6).

(8) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θέτει, κατά την κρίση της, υπόψη της ΕΑΚΑΑ, τις ακόλουθες περιπτώσεις -

- (α) εκείνες στις οποίες, ύστερα από αίτημα ανταλλαγής πληροφοριών, κατ' εφαρμογή των εδαφίων (1) έως (4) του άρθρου 144, δεν έγιναν ενέργειες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ή το αίτημα απορρίφθηκε·
- (β) εκείνες στις οποίες, ύστερα από αίτημα για διενέργεια έρευνας ή εξακρίβωσης, κατ' εφαρμογή του εδαφίου (5) του άρθρου 144, δεν έγιναν ενέργειες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ή το αίτημα απορρίφθηκε·
- (γ) εκείνες στις οποίες, ύστερα από αίτημα για εξουσιοδότηση των στελεχών της να συνοδεύσουν το προσωπικό της αρμόδιας αρχής του άλλου κράτους μέλους, ή τον ελεγκτή ή άλλο εμπειρογνώμονα που προέβαιναν για λογαριασμό αυτής της αρχής, δεν έγιναν ενέργειες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ή το αίτημα απορρίφθηκε.

(9) Οι διαδικασίες για τη διενέργεια επιτόπιων εξακριβώσεων και ερευνών ορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 584/2010.

(10) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγία της, δύναται να ρυθμίζει τεχνικά θέματα ή να εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Συνεργασία με αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών κατά τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών από Εταιρεία Διαχείρισης.

144.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, είτε καταγωγής Εταιρειών Διαχείρισης που παρέχουν υπηρεσίες στο έδαφος της Δημοκρατίας, δια μέσου της παροχής υπηρεσιών ή με την ίδρυση υποκαταστήματος, είτε υποδοχής τέτοιων κυπριακών εταιρειών, για την εκτέλεση των καθηκόντων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή αυτών των αρμόδιων αρχών. Για το σκοπό αυτό, ανταλλάσσει με αυτές κάθε πληροφορία σχετικά με τη διοίκηση Εταιρείας Διαχείρισης και τα πρόσωπα στα οποία αυτή ανήκει, εφόσον αυτή η πληροφορία μπορεί να διευκολύνει την ενάσκηση της εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή των αρμόδιων αρχών του άλλου κράτους μέλους, ή να συμβάλει στον έλεγχο της Εταιρείας Διαχείρισης. Η συνεργασία διενεργείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η συλλογή από το κράτος μέλος υποδοχής της Εταιρείας Διαχείρισης, δηλαδή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή το άλλο κράτος μέλος, κατά περίπτωση, των πληροφοριών που αναφέρονται, αντίστοιχα, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 133 του παρόντος Νόμου ή του Άρθρου 21 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής Εταιρείας Διαχείρισης, στο βαθμό που

αυτό απαιτείται για την ενάσκηση των εποπτικών καθηκόντων αυτών των αρχών, σχετικά με τα μέτρα ή τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε αυτή την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των δραστηριοτήτων αυτής στη Δημοκρατία, κατ' εφαρμογή του εδαφίου (4) του άρθρου 133.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ΟΣΕΚΑ, τον οποίο διαχειρίζεται Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία, οποιοδήποτε πρόβλημα έχει επισημάνει στο επίπεδο της εταιρείας αυτής, το οποίο μπορούσε να έχει ουσιαστική επίπτωση στην ικανότητα της Εταιρείας Διαχείρισης να επιτελεί τα καθήκοντά της έναντι του ΟΣΕΚΑ, καθώς και οποιαδήποτε παράβαση υποχρέωσης αυτής της Εταιρείας, η οποία προβλέπεται από διάταξη του Μέρους IV.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής Εταιρείας Διαχείρισης που διαχειρίζεται ΟΣΕΚΑ, ο οποίος κατάγεται από τη Δημοκρατία, οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει επισημάνει στο επίπεδο του ΟΣΕΚΑ, το οποίο μπορούσε να έχει ουσιαστική επίπτωση στην ικανότητα της Εταιρείας Διαχείρισης να επιτελεί τα καθήκοντά της, ή να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο έλεγχος της εφαρμογής των οποίων εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(5) Ανεξάρτητα από το δικαίωμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να διενεργεί επιτόπιο έλεγχο υποκαταστήματος Εταιρείας Διαχείρισης που λειτουργεί στο έδαφος της Δημοκρατίας, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής Εταιρείας Διαχείρισης η οποία ασκεί δραστηριότητα στη Δημοκρατία δια μέσου υποκαταστήματος, δύνανται, αφού ενημερώσουν προηγουμένως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να προβαίνουν οι ίδιες ή δια μέσου εντεταλμένων προσώπων, στην επιτόπια εξακρίβωση των πληροφοριών που αναφέρονται στα εδάφια (1) έως (4).

Ανταλλαγή
πληροφοριών.

145.-(1) Ανεξάρτητα από τα εδάφια (1) έως (4) του άρθρου 142, επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και -

- (α) των αρχών της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία των οργάνων τα οποία μετέχουν στην εκκαθάριση και την πτώχευση ΟΣΕΚΑ ή προσώπου που αναμειγνύεται στη δραστηριότητά του, ή άλλων φορέων της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, που μετέχουν σε παρεμφερείς διαδικασίες·
- (β) των αρχών της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, στις οποίες έχει ανατεθεί η εποπτεία των προσώπων που είναι επιφορτισμένα με το νόμιμο έλεγχο των λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων επενδύσεων, των

ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ή άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ή

- (γ) των αρχών ή οργάνων της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, που είναι αρμόδια για τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση παραβάσεων του δικαίου των εταιρειών, ή, εάν αυτές οι αρχές ή όργανα χρησιμοποιούν, για τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση αυτών των παραβάσεων, τις υπηρεσίες εντεταλμένων προς τούτο, λόγω ειδικών προσόντων, προσώπων που δεν ανήκουν στη δημόσια διοίκηση, και αυτών των προσώπων.

(2) Η ανταλλαγή πληροφοριών κατ' εφαρμογή του εδαφίου (1) διενεργείται με τη συνδρομή των ακόλουθων προϋποθέσεων, που ισχύουν σωρευτικά:

- (α) οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση της εποπτικής αποστολής που αναφέρεται στο εδάφιο (1).
- (β) οι πληροφορίες που λαμβάνονται, υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο που αναφέρεται στο άρθρο 142.
- (γ) όταν οι πληροφορίες παρέχονται προς ή από άλλο κράτος μέλος, δε μπορούν να ανακοινωθούν χωρίς τη ρητή συγκατάθεση, κατά περίπτωση, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή των αρχών ή οργάνων που γνωστοποίησαν αυτές τις πληροφορίες και, σε αυτή την περίπτωση, μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή οι αρχές ή τα όργανα έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους.

Για την εφαρμογή της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), οι αρχές και τα όργανα ανακοινώνουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει στις αρχές και τα όργανα του άλλου κράτους μέλους, στην ΕΑΚΑΑ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ταυτότητα και το ακριβές περιεχόμενο της εντολής των προσώπων προς τα οποία θα διαβιβαστούν οι πληροφορίες.

(3) Οι διατάξεις του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου που έχουν ως αντικείμενο τη δυνατότητα άρνησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να ανταλλάξει πληροφορίες με αρμόδιες αρχές ή όργανα άλλων κρατών μελών, εφαρμόζονται αναλογικά και κατά την άσκηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της, οι οποίες της απονέμονται από τον παρόντα Νόμο.

(4) Η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 584/2010.

Διαβίβαση
πληροφοριών σε
άλλες αρχές.

146.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να διαβιβάζει στην Κεντρική Τράπεζα της Δημοκρατίας και στις κεντρικές τράπεζες και σε

άλλους οργανισμούς άλλων κρατών μελών, με ανάλογη αποστολή, σε περίπτωση που ενεργούν υπό την ιδιότητα νομισματικής αρχής, πληροφορίες που προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Η Κεντρική Τράπεζα της Δημοκρατίας και οι κεντρικές τράπεζες ή άλλοι οργανισμοί κράτους μέλους ανακοινώνουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις πληροφορίες που αυτή χρειάζεται για τους σκοπούς του εδαφίου (4) του άρθρου 142. Οι ανωτέρω πληροφορίες υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 142.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ανακοινώνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 142 σε οίκο εκκαθάρισης ή άλλο παρόμοιο οργανισμό της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, αναγνωρισμένο από το δίκαιο αυτού του κράτους να παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης ή διακανονισμού συμβάσεων σε αγορά, κατά περίπτωση, της Δημοκρατίας ή του συγκεκριμένου κράτους μέλους, εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί αυτή την ανακοίνωση αναγκαία για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας αυτών των οργανισμών, σε σχέση με ενδεχόμενες παραβάσεις παρεμβαινόντων σε τέτοια αγορά. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατά την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 142. Η περαιτέρω κοινοποίησή τους προϋποθέτει την προς τούτο ρητή συγκατάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εξειδίκευση των σκοπών για τους οποίους δίνεται η συγκατάθεση.

Γενική υποχρέωση
ενημέρωσης.

147.-(1) Ο ελεγκτής των εκθέσεων, καταστάσεων και λογαριασμών των ΟΣΕΚΑ ή των Εταιρειών Διαχείρισης, κατά τα οριζόμενα, κατά περίπτωση, στον παρόντα Νόμο, ή στον περί Εταιρειών Νόμο, ή κάθε άλλο πρόσωπο που έχει λάβει κάθε άλλη νόμιμη εντολή στο πλαίσιο των καθηκόντων του, υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε απόφαση ή γεγονός που αφορά αυτή την επιχείρηση, των οποίων έχει λάβει γνώση κατά την άσκηση της αποστολής του και που είναι δυνατό -

- (α) να αποτελέσει ουσιαστική παράβαση νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης η οποία θεσπίζει τις προϋποθέσεις άδειας λειτουργίας ή διέπει, ειδικά, την άσκηση της δραστηριότητας ΟΣΕΚΑ ή προσώπου που αναμειγνύεται στη δραστηριότητά του·
- (β) να επηρεάσει τη συνέχεια της εκμετάλλευσης ΟΣΕΚΑ ή προσώπου που αναμειγνύεται στη δραστηριότητά του· ή
- (γ) να οδηγήσει σε άρνηση έγκρισης λογαριασμών ή καταστάσεων ή σε διατύπωση επιφύλαξης.

(2) Η υποχρέωση του εδαφίου (1) ισχύει και για τα γεγονότα και τις αποφάσεις των οποίων, το συγκεκριμένο πρόσωπο, έλαβε γνώση στα πλαίσια αποστολής, όπως περιγράφεται στο εδάφιο (1), η οποία εκπληρώνεται σε επιχείρηση που έχει στενούς δεσμούς απορρέοντες από δεσμό ελέγχου με ΟΣΕΚΑ ή με πρόσωπο που αναμειγνύεται στη δραστηριότητά του, στην οποία αυτό το πρόσωπο εκπληρώνει τη συγκεκριμένη αποστολή.

(3) Η καλόπιστη ανακοίνωση, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γεγονότων ή αποφάσεων σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2), δεν αποτελεί παράβαση τυχόν περιορισμού ή απαγόρευσης κοινολόγησης πληροφοριών, η οποία επιβάλλεται από νόμο, κανονιστική διάταξη, ή από σύμβαση και δε συνεπάγεται καμία απολύτως ευθύνη για τα πρόσωπα του εδαφίου (1).

Υποχρέωση
υποβολής
δημοσιεύσεων και
στοιχείων ΟΣΕΚΑ.

148.-(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που ορίζουν συγκεκριμένες προθεσμίες για την υποβολή στοιχείων, εγγράφων και εκθέσεων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όλες οι δημοσιεύσεις ΟΣΕΚΑ και Εταιρείας Διαχείρισης, υποχρεωτικές ή προαιρετικές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διενεργούνται για διαφημιστικούς λόγους, υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός του αντικειμενικά απαιτούμενου χρόνου και, το αργότερο, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησής τους.

(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης ή η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, κατά περίπτωση, προβαίνουν, εφόσον τους ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με δικά τους έξοδα, σε διευκρινιστικές ή διορθωτικές δημοσιεύσεις. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούται να απαιτήσει την άμεση διακοπή ή απόσυρση δημοσίευσης ή ανακοίνωσης, μέχρις ότου η Εταιρεία Διαχείρισης ή η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου προβεί στη δημοσίευση διευκρινιστικής ή διορθωτικής δημοσίευσης, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτεί από την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, και κάθε πρόσωπο που αναμειγνύεται στη δραστηριότητα ΟΣΕΚΑ, την παροχή οποιουδήποτε στοιχείου ή πληροφορίας που κρίνει αναγκαίο ή χρήσιμο για τη διενέργεια ελέγχου της.

(4) Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής ειδικής διάταξης που περιέχεται στον παρόντα Νόμο, οποιαδήποτε μεταβολή ως προς τα στοιχεία που υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΣΕΚΑ, όπως αυτά διαμορφώνονται κατά τη λειτουργία του ΟΣΕΚΑ ή της Εταιρείας Διαχείρισης, ανακοινώνεται αμελλητί στην Επιτροπή. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, στο πλαίσιο της άσκησης των εποπτικών της καθηκόντων, όπως προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και με γνώμονα την προστασία των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιότητα της αγοράς να απαγορεύσει τη μεταβολή, ή να την εξαρτήσει από όρους τους οποίους και εξειδικεύει, ή ακόμη και να

επιβάλλει την άρση της μεταβολής.

(5) Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνεται επίσης, αμελλητί, οποιοδήποτε γεγονός σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Υποκεφαλαίου 2 του Κεφαλαίου 4 του Μέρους II, το οποίο είναι δυνατό να επηρεάζει τη διάθεση μεριδίων αυτών των ΟΣΕΚΑ στο έδαφος της Δημοκρατίας και τα δικαιώματα των μεριδιούχων.

(6) Επιτρέπεται η επίδοση των αναγκαίων εγγράφων για τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή άλλη αρμόδια αρχή και τα οποία αναφέρονται στο Άρθρο 108 παράγραφος 6 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΕΤΡΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Λήψη μέτρων.

149.-(1)(α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αποκλειστικά αρμόδια να λαμβάνει μέτρα έναντι των ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από τη Δημοκρατία, σε περίπτωση παράβασης διάταξης του παρόντος Νόμου, καθώς και του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ, ως προς τα τελευταία, εφόσον η παράβαση συνδέεται με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται επίσης να λαμβάνει μέτρα έναντι ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος ή και οργανισμού συλλογικών επενδύσεων που κατάγεται από τρίτη χώρα, εφόσον ο ΟΣΕΚΑ ή ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων διαθέτει τα μερίδιά του στο έδαφος της Δημοκρατίας, σε περίπτωση παράβασης είτε νομοθετικής διάταξης που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Νόμο είτε των άρθρων 68 και 70 του παρόντος Νόμου.

(γ) Η εφαρμογή των πιο πάνω εξουσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δε θίγει τη δυνατότητα αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους να λάβει μέτρα σε βάρος ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, ως αρχή κράτους υποδοχής, για παράβαση από αυτόν διάταξης της νομοθεσίας αυτού του κράτους, σχετικά με ζήτημα που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ή για παράβαση των Άρθρων 92 και 94 της εν λόγω Οδηγίας.

(2) Κάθε απόφαση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, καθώς και κάθε άλλο σοβαρό μέτρο που λαμβάνεται έναντι αυτού, ή κάθε αναστολή της διάθεσης, εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του, γνωστοποιείται αμελλητί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις αρμόδιες αρχές των κρατών υποδοχής του ΟΣΕΚΑ και, εάν η Εταιρεία Διαχείρισης αυτού κατάγεται από άλλο κράτος μέλος, στις αρμόδιες αρχές και αυτού του κράτους.

(3) Ανεξάρτητα από την εφαρμογή άλλων ειδικών, κατά περίπτωση, διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι

αρμόδια να λαμβάνει μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, κατά κάθε προσώπου που αναμειγνύεται στη δραστηριότητα ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από τη Δημοκρατία, ή των ΟΣΕΚΑ ή των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που κατάγονται από άλλα κράτη μέλη ή και τρίτα κράτη και διαθέτουν μερίδιά τους στο έδαφος της Δημοκρατίας.

(4) Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει συγκεκριμένους και εξακριβώσιμους λόγους να πιστεύει ότι ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και διαθέτει τα μερίδιά του στο έδαφος της Δημοκρατίας, παραβαίνει υποχρέωσή του που απορρέει από διάταξη η οποία έχει θεσπιστεί με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ στην Δημοκρατία και δεν παρέχει εξουσία λήψης μέτρων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως κράτος υποδοχής του ΟΣΕΚΑ, αναφέρει αυτές τις διαπιστώσεις στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, ώστε αυτές να λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα.

(5) Σε περίπτωση που παρά τη λήψη των μέτρων που προβλέπονται στο εδάφιο (4) από τις αρμόδιες αρχές του κράτους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, ή εξαιτίας της ανεπάρκειας αυτών των μέτρων ή της μη εφαρμογής τους από τον ΟΣΕΚΑ, αυτός εξακολουθεί να παραβαίνει υποχρέωσή του, ή να ενεργεί κατά τρόπο που δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επενδυτών στο έδαφος της Δημοκρατίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δύναται να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο, αναγκαίο για την προστασία των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αφενός μεν να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διάθεση των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στο έδαφος της Δημοκρατίας, αφετέρου δε να θέσει, κατά την κρίση της, το ζήτημα υπόψη της ΕΑΚΑΑ.

Διοικητικές
Κυρώσεις.

150.-(1) Σε περίπτωση παράβασης διάταξης του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλει στον παραβάτη διοικητικό πρόστιμο, μέχρι τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000), σε περίπτωση δε επανάληψης της παράβασης, διοικητικό πρόστιμο μέχρι επτακόσιες χιλιάδες ευρώ, (€700.000) ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία αποδεικνύεται ότι ο υπαίτιος της παράβασης, σύμφωνα με το εδάφιο (1), προσπορίστηκε όφελος από αυτή, ή επέτρεψε σε άλλο πρόσωπο να προσποριστεί όφελος εξαιτίας αυτής, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι του διπλάσιου του οφέλους που ο υπαίτιος προκάλεσε με τη διενέργεια της παράβασης.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιοποιεί, κατά την κρίση της και με κάθε τρόπο που κρίνει, κατά περίπτωση, κατάλληλο, οποιοδήποτε μέτρο ή οποιαδήποτε κύρωση που επιβάλλει, κατ' εφαρμογή του παρόντος Νόμου, σε ΟΣΕΚΑ ή άλλο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων που διαθέτει τα μερίδιά του στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και σε κάθε πρόσωπο που αναμειγνύεται στη δραστηριότητά τους στο έδαφος της Δημοκρατίας. Η δημοσιοποίηση μέτρου ή κύρωσης παραλείπεται

μόνο εφόσον αυτή ενδέχεται να επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιότητα της αγοράς ή να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών, ή να προκαλέσει δυσανάλογη ζημία στα ενδιαφερόμενα μέρη.

(4) Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, λογίζονται ως έσοδα του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας.

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

(6) Σε περίπτωση επιβολής διοικητικού προστίμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο και σε -

(α) νομικό πρόσωπο· ή/και

(β) σύμβουλο, διευθυντή ή αξιωματούχο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παράβαση του νομικού προσώπου, οφειλόταν σε δική του υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια.

Ψευδείς
δηλώσεις και
απόκρυψη
στοιχείων,
ποινικές
κυρώσεις,
αστική ευθύνη.

151.-(1) Πρόσωπο, το οποίο κατά την παροχή πληροφορίας για οποιοδήποτε ζήτημα που αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης του παρόντος Νόμου προβαίνει σε δήλωση, ή υποβολή εγγράφων ή ανακοίνωση ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή ως προς οποιοδήποτε στοιχείο της ή αποκρύπτει στοιχείο ή παραλείπει την υποβολή στοιχείων ή με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίζει την άμεση συλλογή πληροφοριών ή την άμεση διενέργεια ελέγχου ή εισόδου ή έρευνας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000) ή σε αμφότερες τις ποινές:

Νοείται ότι πρόσωπο που ενεργεί κατά τον τρόπο που αναφέρεται στο παρόν άρθρο τεκμαίρεται ότι ενεργεί εν γνώσει του:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση του παρόντος εδαφίου υπόκειται στις διοικητικές κυρώσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Νόμου.

(2) Οποιοσδήποτε προβαίνει σε παροχή των προβλεπόμενων στο εδάφιο (4) του άρθρου 109 υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη λήψη άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται, σε περίπτωση καταδίκης, με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, ή με χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000), ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(3) Οποιοσδήποτε εν γνώσει του εκδίδει, θέτει σε κυκλοφορία ή διανέμει διαφημιστικό υλικό ή έντυπα αιτήσεων ή δηλώσεων συμμετοχής

σε ΟΣΕΚΑ ή σε άλλο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων, που δεν δύναται, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο να διαθέσει μερίδιά του στη Δημοκρατία, διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται, σε περίπτωση καταδίκης, με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη, ή με χρηματική ποινή μέχρι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000), ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(4) Σε περίπτωση που τα ανωτέρω αδικήματα διαπράττονται από νομικό πρόσωπο, ποινική ευθύνη υπέχει, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, και οποιοσδήποτε από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής, ή άλλος αξιωματούχος ή υπάλληλος ή συνεργάτης του νομικού προσώπου που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του αδικήματος.

(5) Πρόσωπο που, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (4), υπέχει ποινική ευθύνη για τα τελούμενα από νομικό πρόσωπο αδικήματα, ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με το νομικό πρόσωπο για κάθε ζημία που επέρχεται σε τρίτο εξαιτίας της πράξης ή της παράλειψης η οποία στοιχειοθετεί το αδίκημα.

(6) Αστική ευθύνη από πληροφορία που περιέχεται στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, στη γλώσσα που αυτές έχουν συνταχθεί ή σε μετάφρασή της, συντρέχει μόνο εφόσον η συγκεκριμένη πληροφορία είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ανακόλουθη με αντίστοιχες πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ.

Προσφυγή στα
αρμόδια
όργανα.

152.-(1) Οι επενδυτές σε μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων που διαθέτει μερίδιά του στη Δημοκρατία, δικαιούνται να προσφύγουν στα αρμόδια όργανα προστασίας του καταναλωτή, ή εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, σχετικά με ζήτημα που αφορά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Τα όργανα του εδαφίου (1) συνεργάζονται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επίλυση ζητημάτων διασυνοριακού ενδιαφέροντος.

(3) Οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους νομιμοποιούμενους φορείς δύναται, με αίτησή του προς το Δικαστήριο, να ζητήσει την έκδοση απαγορευτικού ή προστακτικού διατάγματος, περιλαμβανομένου και προσωρινού διατάγματος, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο, κατά την κρίση του, ενέχεται ή/και ευθύνεται για οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόμου, θίγοντας τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών τα οποία ο συγκεκριμένος φορέας προστατεύει -

- (α) δημόσιοι φορείς ή εκπρόσωποί τους·
- (β) οργανώσεις καταναλωτών που έχουν έννομο συμφέρον να προστατεύουν τους καταναλωτές· ή
- (γ) επαγγελματικές οργανώσεις που έχουν έννομο συμφέρον να

προστατεύουν τα μέλη τους.

ΜΕΡΟΣ VI ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Φορολογικές
διατάξεις.

153.-(1) ΟΣΕΚΑ που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και πρόσωπα (φυσικά και νομικά) που αποκτούν μερίδια των ανωτέρω ΟΣΕΚΑ υπόκεινται στις φορολογικές διατάξεις που προβλέπονται στους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2012 και στους περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμους του 2002 έως 2012.

(2) Η σύσταση ΟΣΕΚΑ, η διάθεση, η εξαγορά, η εξόφληση ή η μεταβίβαση μεριδίων του απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται στον περί Χαρτοσήμων Νόμο.

19 του 1963
21 του 1967
36 του 1968
17 του 1969
26 του 1971
38 του 1972
79 του 1977
29 του 1980
8 του 1984
160 του 1991
60(I) του 1992
68(I) του 1994
1(I) του 1995
9(I) του 1998
121(I) του 2002
222(I) του 2002
179(I) του 2004
209(I) του 2004
130(I) του 2007
152(I) του 2007.

ΜΕΡΟΣ VII ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μεταφορά
εγγεγραμμένου
γραφείου
Εταιρείας
Επενδύσεων
Μεταβλητού
Κεφαλαίου και
Εταιρείας
Διαχείρισης
από και προς
τη Δημοκρατία.

154.-(1) Οι διατάξεις των άρθρων 354Α έως 354ΙΗ του Μέρους VIII του περί Εταιρειών Νόμου που έχουν ως αντικείμενο τη μεταφορά εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας άλλου κράτους μέλους στη Δημοκρατία και κυπριακής εταιρείας σε άλλο κράτος μέλος, με τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας ως νομικής οντότητας υπό το νομικό καθεστώς ή τη δικαιοδοσία του κράτους όπου το εγγεγραμμένο γραφείο μεταφέρεται, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, αναλογικά και στις εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και εταιρείες Διαχείρισης.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζει, με Οδηγία της, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγείται άδεια για μεταφορά εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας από και προς τη Δημοκρατία, σύμφωνα με το εδάφιο (1), και να εξειδικεύει την ακολουθούμενη, κατά περίπτωση, διαδικασία.

Μεταφορά
Αμοιβαίου
Κεφαλαίου
από και προς
τη Δημοκρατία.

155.-(1) Αμοιβαία Κεφάλαια που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους σε άλλο κράτος μέλος ως ΟΣΕΚΑ υπαγόμενοι στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

(2) Αμοιβαία Κεφάλαια που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ σε άλλο κράτος μέλος, δύνανται, κατόπιν σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να συνεχίσουν τη λειτουργία τους στη Δημοκρατία, υπαγόμενα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγία της, καθορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για τη συνέχιση της λειτουργίας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2).

ΜΕΡΟΣ VIII ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δικαιώματα
και ετήσιες
εισφορές.

156.-(1) Οι εποπτευόμενοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Οργανισμοί και Εταιρίες, καταβάλλουν, δικαιώματα υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το ύψος των οποίων καθορίζεται με Οδηγία της. Τα δικαιώματα αυτά καταβάλλονται από το εποπτευόμενο πρόσωπο ως εξής:

- (α) ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από άλλα κράτη μέλη και προτίθενται να διαθέσουν μερίδιά τους στη Δημοκρατία, σύμφωνα με το με το Υποκεφάλαιο 2 του Κεφαλαίου 4 του Μέρους II, με την έναρξη της διάθεσης των μεριδίων τους στη Δημοκρατία·
- (β) οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που κατάγονται από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα και προτίθενται να διαθέσουν μερίδιά τους στη Δημοκρατία σύμφωνα με το Μέρος III, κατά την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διάθεση των μεριδίων τους·
- (γ) ΟΣΕΚΑ που υπάγονται στις διατάξεις του Υποκεφαλαίου 1 του Κεφαλαίου 4 του Μέρους II και οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που υπάγονται στις διατάξεις του Μέρους III του Νόμου, κατά την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λοιπών, πλην των αναφερόμενων στις παραγράφους (α) και (β), δικαιολογητικών και αιτήσεων·
- (δ) Εταιρείες Διαχείρισης που κατάγονται από τη Δημοκρατία και προτίθενται να ιδρύσουν υποκατάστημα ή να ασκήσουν, για

πρώτη φορά, δραστηριότητα για την οποία έχουν λάβει άδεια, στο έδαφος άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 125 και 126 του Κεφαλαίου 2 του Μέρους IV, με την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της ενημέρωσης του εδαφίου (1) των ανωτέρω άρθρων.

- (ε) Εταιρείες Διαχείρισης που κατάγονται από άλλο κράτος μέλος και προτίθενται να ιδρύσουν υποκατάστημα ή να ασκήσουν, για πρώτη φορά, δραστηριότητα για την οποία έχουν λάβει άδεια, στη Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 128 του Κεφαλαίου 2 του Μέρους IV, με την έναρξη της δραστηριότητάς τους στη Δημοκρατία.
- (στ) Εταιρείες Διαχείρισης που κατάγονται από τη Δημοκρατία και υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 125 και 126 του Κεφαλαίου 2 του Μέρους IV, κατά την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λοιπών, πλην των αναφερόμενων στην παράγραφο (ε) δικαιολογητικών και αιτήσεων.
- (ζ) Εταιρείες Διαχείρισης που κατάγονται από τη Δημοκρατία και προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στο έδαφος τρίτης χώρας, σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 136, με την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των απαιτούμενων προς τούτο στοιχείων και πληροφοριών.
- (η) Εταιρείες Διαχείρισης που κατάγονται από τρίτη χώρα και Εταιρείες Διαχείρισης κράτους μέλους που δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις και τους όρους λειτουργίας της Οδηγίας 2009/65/EK και προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στη Δημοκρατία, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 136 του παρόντος Νόμου, με την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των απαιτούμενων προς τούτο στοιχείων και πληροφοριών.
- (θ) κατά την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λοιπών αιτήσεων και εγγράφων, πλην των αναφερόμενων στις παραγράφους (α) έως (η) κατά τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Οι κατωτέρω εποπτευόμενοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οργανισμοί και εταιρείες καταβάλλουν στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους ετήσιες εισφορές, το ύψος των οποίων καθορίζεται με Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

- (α) οι ΟΣΕΚΑ που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
- (β) οι Εταιρείες Διαχείρισης που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

- (γ) οι ΟΣΕΚΑ που υπάγονται στις διατάξεις του Υποκεφαλαίου 2 του Κεφαλαίου 4 του Μέρους II·
- (δ) οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που υπάγονται στις διατάξεις του Μέρους III του παρόντος Νόμου· και
- (ε) οι Εταιρείες Διαχείρισης που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου 2 του Μέρους IV.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγία της, να εξειδικεύει τις αιτήσεις ή/και γνωστοποιήσεις, για τις οποίες οφείλονται δικαιώματα, κατ' εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου και, γενικά, να καθορίζει κάθε σχετικό με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο δικαιώματα και ετήσιες εισφορές θέμα.

(4) Τα τέλη και οι εισφορές που καταβάλλονται κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου, λογίζονται ως έσοδα της Επιτροπής και, σε περίπτωση παράλειψης καταβολής τους, λαμβάνονται, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλα μέτρα που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, μέτρα προς είσπραξή τους, όπως προβλέπεται στον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο.

Κατάργηση.

200(I) του 2004
59(I) του 2008.

157.-(1) Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος καταργείται, υπό την επιφύλαξη της διατήρησης της ισχύος των διατάξεων αυτού, καθώς και των διατάξεων των Οδηγιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που έχουν εκδοθεί για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών και που ρυθμίζουν ζητήματα, για τα οποία, σύμφωνα με τα άρθρα 158 έως 163 του παρόντος Νόμου, παρέχεται χρονική περίοδος συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, για όσο διάστημα καλύπτει αυτή η μεταβατική περίοδος· σε περίπτωση παράβασης διάταξης του καταργηθέντος Νόμου ή Οδηγίας που διατηρείται σε ισχύ, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου των δύο (2) μηνών, λαμβάνονται τα μέτρα και επιβάλλονται οι κυρώσεις που θεσπίζονται στα άρθρα 149 έως 151 του παρόντος Νόμου και όχι τα μέτρα και οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 145 έως 150 του καταργηθέντος Νόμου.

(2) Πράξεις και αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι οποίες λήφθηκαν ή εκδόθηκαν νόμιμα, σύμφωνα με τους καταργούμενους περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμους, εξακολουθούν να ισχύουν ως εάν να είχαν ληφθεί ή εκδοθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Συμμόρφωση
των Εταιρειών
Διαχείρισης
με τις διατάξεις
του παρόντος
Νόμου.

158.-(1) Εταιρείες Διαχείρισης, που έχουν ήδη λάβει άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του καταργηθέντος περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου δύναται να συνεχίσουν να λειτουργούν, υπό την προϋπόθεση ότι -

- (α) με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου έχουν

συμμορφωθεί με τις διατάξεις αυτού, πλην των διατάξεων που ρητά αναφέρονται στην παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου.

- (β) το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 110, της πρώτης πρότασης της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 111, των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 112 και των άρθρων 123 και 125.
- (γ) σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης των υφιστάμενων Εταιρειών Διαχείρισης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εντός των κατά τα ανωτέρω οριζόμενων προθεσμιών, η Επιτροπή ανακαλεί υποχρεωτικά την άδεια λειτουργίας τους.

(2) Η συμμόρφωση των Εταιρειών Διαχείρισης που κατάγονται από τη Δημοκρατία σύμφωνα με το εδάφιο (1), αποτελεί προϋπόθεση για την εγκατάσταση και διασυννοριακή παροχή υπηρεσιών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 125, 126, 129 και 131.

(3) Ανεξάρτητα από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με το εδάφιο (1), αιτήσεις εταιρειών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 43 του καταργηθέντος περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, οι οποίες υποβλήθηκαν τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί απάντηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής τους.

Συμμόρφωση ΟΣΕΚΑ με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

159.-(1)(α) Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που έχουν ήδη λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του καταργούμενου περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, δύναται να συνεχίσουν να λειτουργούν και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του, κατά την έναρξη ισχύος τους, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33, για τις οποίες ορίζεται προθεσμία συμμόρφωσης δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου. Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης των υφιστάμενων Εταιρειών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εντός των κατά τα ανωτέρω οριζόμενων προθεσμιών, η Επιτροπή ανακαλεί υποχρεωτικά την άδεια λειτουργίας τους.

(β) Ανεξάρτητα από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με το εδάφιο (1), αιτήσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για σύσταση και λειτουργία Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 80 του καταργηθέντος περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, οι οποίες υποβλήθηκαν τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί απάντηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής τους.

(2)(α) ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία και για τον οποίο έχει τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 132 του καταργηθέντος περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου για τη διάθεση μεριδίων του σε άλλο κράτος μέλος, δύναται και μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου να συνεχίσει τη διάθεση των μεριδίων του στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, χωρίς να απαιτείται να τηρήσει τη διαδικασία κοινοποίησης του άρθρου 67.

(β) ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και για τον οποίο έχει τηρηθεί η διαδικασία των άρθρων 129 και 130 του καταργηθέντος περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου για τη διάθεση μεριδίων του στη Δημοκρατία, δύναται και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου να συνεχίσει τη διάθεση των μεριδίων του στη Δημοκρατία, χωρίς να απαιτείται να τηρήσει τη διαδικασία κοινοποίησης του άρθρου 69.

(γ) Εάν ο ΟΣΕΚΑ της παραγράφου (β) προτίθεται να διαθέσει στη Δημοκρατία επενδυτικά τμήματα ή κατηγορίες μεριδίων του για τις οποίες δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία των άρθρων 129 και 130 του καταργηθέντος περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, πρέπει προηγουμένως να τηρήσει τη διαδικασία κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 69.

Απλοποιημένο
ενημερωτικό
δελτίο ΟΣΕΚΑ.

160.-(1) Οι ΟΣΕΚΑ που έχουν ήδη λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του καταργηθέντος περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου υποχρεούνται να αντικαταστήσουν το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο τους που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των εν λόγω Νόμων, με τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο, το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του.

(2) Ανεξάρτητα από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με το εδάφιο (1), ΟΣΕΚΑ για τη σύσταση και λειτουργία των οποίων έχει υποβληθεί αίτηση ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 80 του καταργηθέντος περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, χωρίς να έχει εκδοθεί απάντηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την έναρξη ισχύος αυτού, δεν απαιτείται, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας τους, να υποβάλλουν συμπληρωματικά προς την Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο.

Συμμόρφωση
Οργανισμών
Συλλογικών
Επενδύσεων με
τις διατάξεις του
παρόντος
Νόμου.

161.-(1) Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που έχουν ήδη λάβει άδεια να διαθέτουν τα μερίδια τους στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130Α του καταργηθέντος περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου δύναται να συνεχίσουν να διαθέτουν τα μερίδιά τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του.

(2) Ανεξάρτητα από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με το εδάφιο (1), αιτήσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 130Α του καταργηθέντος περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, οι οποίες υποβλήθηκαν τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί απάντηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την έναρξη ισχύος αυτού, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής τους.

Συμμόρφωση
αντιπροσώπων
στη διάθεση
μεριδίων με τις
διατάξεις του
παρόντος
Νόμου.

162. Οι αντιπρόσωποι για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του καταργηθέντος περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, ή για τη διάθεση μεριδίων άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων στη Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 130Α του εν λόγω Νόμου, οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του.

163. Οποιαδήποτε αναφορά σε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη του περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο, ο οποίος καταργείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 157 του παρόντος Νόμου, θεωρείται ως αναφορά στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Διατάξεις που
βρίσκονται σε
αντίθεση με τις
διατάξεις του
παρόντος
Νόμου.

164. Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 157 έως 162, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου θεωρούνται ειδικές ως προς τα θέματα που ρυθμίζουν και από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου καταργείται κάθε άλλη διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης που αντίκειται στις διατάξεις του, καταργείται.

Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος
Νόμου.

165. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Νόμου αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε οποιαδήποτε ειδική διάταξή του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(άρθρα 56, 58 και 78)
ΤΥΠΟΣ Ι

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο

1. Πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο	1. Πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του εάν η Εταιρεία Διαχείρισης είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία	1. Πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
1.1. Ονομασία	1.1. Επωνυμία, νομική μορφή, εγγεγραμμένο γραφείο ή έδρα και κεντρική διοίκηση, εφόσον δεν συμπίπτει με το εγγεγραμμένο γραφείο ή την έδρα	1.1. Επωνυμία, νομική μορφή, εγγεγραμμένο γραφείο και κεντρική διοίκηση, εφόσον δεν συμπίπτει με το εγγεγραμμένο γραφείο.
1.2. Ημερομηνία σύστασης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Μνεία της διάρκειας, αν είναι περιορισμένη	1.2. Ημερομηνία σύστασης της εταιρίας. Μνεία της διάρκειας, αν είναι περιορισμένη	1.2. Ημερομηνία σύστασης της εταιρίας. Μνεία της διάρκειας, αν είναι περιορισμένη
1.3. Στην περίπτωση Αμοιβαίου Κεφαλαίου που έχει διαφορετικά τμήματα επενδύσεων, αναφορά αυτών των τμημάτων	1.3. Μνεία των λοιπών Αμοιβαίων Κεφαλαίων που ενδεχόμενα διαχειρίζεται η εταιρία	1.3. Στην περίπτωση Εταιρειών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που έχουν διαφορετικά τμήματα επενδύσεων, αναφορά αυτών των τμημάτων
1.4. Μνεία του τόπου όπου διατίθεται στο κοινό ο κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (εάν δεν έχει προσαρτηθεί) και οι περιοδικές εκθέσεις		1.4. Μνεία του τόπου όπου διατίθενται στο κοινό τα καταστατικά έγγραφα (εάν δεν έχουν προσαρτηθεί) και οι περιοδικές εκθέσεις
1.5. Σύντομες πληροφορίες σχετικά με το φορολογικό καθεστώς που διέπει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, και κυρίως, πληροφορίες για την ύπαρξη παρακρατήσεων στην πηγή επί των εσόδων και των κεφαλαιακών κερδών τα οποία καταβάλλονται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στους μεριδούχους		1.5. Σύντομες πληροφορίες σχετικά με το φορολογικό καθεστώς που διέπει την εταιρία, και κυρίως, πληροφορίες για την ύπαρξη παρακρατήσεων στην πηγή επί των εσόδων και των κεφαλαιακών κερδών τα οποία καταβάλλει η εταιρία στους μετόχους

1.6.Ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και συχνότητα των διανομών		1.6.Ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και συχνότητα των διανομών
1.7.Ταυτότητα των προσώπων που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 58		1.7.Ταυτότητα των προσώπων που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 58
1.8.Ταυτότητα και καθήκοντα στην εταιρία των μελών των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας. Μνεία των κυριότερων δραστηριοτήτων που ασκούν τα πρόσωπα αυτά εκτός της εταιρίας, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές έχουν σημασία για την εταιρία		1.8.Ταυτότητα και καθήκοντα στην εταιρία των μελών των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας. Μνεία των κυριότερων δραστηριοτήτων που ασκούν τα πρόσωπα αυτά εκτός της εταιρίας, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές έχουν σημασία για την εταιρία
1.9. Αρχικό ενεργητικό	1.9.Ύψος του αναληφθέντος κεφαλαίου με μνεία του καταβεβλημένου κεφαλαίου	1.9.Αρχικό κεφάλαιο
1.10.Μνεία του είδους και των κυριότερων χαρακτηριστικών των μεριδίων, με τη διευκρίνιση ιδίως: - του είδους του δικαιώματος (εμπράγματο,) που αντιπροσωπεύει το μερίδιο, - των στοιχείων και καταχωρήσεων που αποδεικνύουν τη συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, - των χαρακτηριστικών των μεριδίων, ιδίως ότι είναι ονομαστικά, καθώς		1.10.Μνεία του είδους και των κυριότερων χαρακτηριστικών των μετοχών, με τη διευκρίνιση ιδίως: - στοιχείων και καταχωρήσεων που αποδεικνύουν τη συμμετοχή στην εταιρία, - των χαρακτηριστικών των μετοχών, ιδίως ότι είναι ονομαστικές, καθώς και τις κατηγορίες μετοχών. Μνεία ότι δεν υφίστανται κλάσματα μετοχών, - μνείας της ύπαρξης δικαιώματος-ψήφου των μεριδιούχων,

<p>και τις κατηγορίες μεριδίων. Μνεία κλασμάτων μεριδίου που τυχόν προβλέπονται,</p> <ul style="list-style-type: none"> - αναφοράς του περιεχομένου των διατάξεων για τη σύγκληση και τη σύνοδο της συνέλευσης των μεριδιούχων και μνείας της ύπαρξης δικαιώματος ψήφου των μεριδιούχων στη συνέλευση, - των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μπορεί να αποφασιστεί η εκκαθάριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τεχνικές λεπτομέρειες της εκκαθάρισης, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των μεριδιούχων 		<p>- των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μπορεί να αποφασιστεί η εκκαθάριση της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και τεχνικές λεπτομέρειες της εκκαθάρισης, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των μετόχων</p>
<p>1.11.Ενδεχομένως, μνεία των αγορών όπου τα μερίδια έχουν εισαχθεί ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.</p>		<p>1.11.Ενδεχομένως, μνεία των αγορών όπου οι μετοχές έχουν εισαχθεί ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.</p>
<p>1.12.Τεχνικές λεπτομέρειες και όροι έκδοσης ή/και διάθεσης των μεριδίων</p>		<p>1.12.Τεχνικές λεπτομέρειες και όροι έκδοσης ή/και διάθεσης των μετοχών</p>
<p>1.13.Τεχνικές λεπτομέρειες και όροι εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων και περιπτώσεις στις οποίες η εξαγορά μπορεί να ανασταλεί. Στην περίπτωση Αμοιβαίων Κεφαλαίων που έχουν περισσότερα επενδυτικά τμήματα, πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα των</p>		<p>1.13.Τεχνικές λεπτομέρειες και όροι εξαγοράς ή εξόφλησης των μετοχών και περιπτώσεις στις οποίες η εξαγορά μπορεί να ανασταλεί. Στην περίπτωση Εταιρειών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που έχουν περισσότερα επενδυτικά τμήματα, πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα των μετόχων να μεταφέρονται από το ένα</p>

μεριδιούχων να μεταφέρονται από το ένα τμήμα στο άλλο και την επιβάρυνση που συνεπάγεται αυτή η μεταφορά		τμήμα στο άλλο και την επιβάρυνση που συνεπάγεται αυτή η μεταφορά
1.14.Περιγραφή των κανόνων που διέπουν τον καθορισμό και τον τρόπο διάθεσης των κερδών και των προσόδων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου		1.14.Περιγραφή των κανόνων που διέπουν τον καθορισμό και τον τρόπο διάθεσης των κερδών και προσόδων της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
1.15.Περιγραφή του επενδυτικού σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών στόχων (π.χ. επιδίωξη υπεραξίας επί του κεφαλαίου ή εσόδων), της επενδυτικής πολιτικής (π.χ. εξειδίκευση σε γεωγραφική βάση ή κατά βιομηχανικούς τομείς), των ορίων αυτής της επενδυτικής πολιτικής, και μνεία των μεθόδων και μέσων ή των δανειοληπτικών δυνατοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου		1.15.Περιγραφή του επενδυτικού σκοπού της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών στόχων (π.χ. επιδίωξη υπεραξίας επί του κεφαλαίου ή εσόδων), της επενδυτικής πολιτικής (π.χ. εξειδίκευση σε γεωγραφική βάση ή κατά βιομηχανικούς τομείς), των ορίων αυτής της επενδυτικής πολιτικής και μνεία των μεθόδων και μέσων ή των δανειοληπτικών δυνατοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά τη διαχείριση της εταιρείας
1.16.Κανόνες για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού		1.16.Κανόνες για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού
1.17.Καθορισμός των τιμών διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων, ειδικότερα: - μέθοδος και συχνότητα του υπολογισμού των τιμών,		1.17.Καθορισμός των τιμών διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης των μετοχών, ειδικότερα: - μέθοδος και συχνότητα του υπολογισμού των τιμών, - μνεία των εξόδων για τη διάθεση, την εξαγορά ή την

<ul style="list-style-type: none"> - μνεία των εξόδων για τη διάθεση, την εξαγορά ή την εξόφληση μεριδίων, - στοιχεία σχετικά με τα μέσα, τον τόπο και τη συχνότητα δημοσίευσης αυτών των τιμών 		<p>εξόφληση μετοχών,</p> <ul style="list-style-type: none"> - στοιχεία σχετικά με τα μέσα, τον τόπο και τη συχνότητα δημοσίευσης αυτών των τιμών ^[1].
<p>1.18. Στοιχεία σχετικά με τον τρόπο, το ύψος και τον υπολογισμό των αμοιβών που καταβάλλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στην Εταιρεία Διαχείρισης, το Θεματοφύλακα ή σε τρίτους, καθώς και των ποσών που καταβάλλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στην Εταιρεία Διαχείρισης, το Θεματοφύλακα ή σε τρίτους ως αποκατάσταση δαπανών</p>		<p>1.18. Στοιχεία σχετικά με τον τρόπο, το ύψος και τον υπολογισμό των αμοιβών που καταβάλλει η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου στους διευθύνοντες αυτή και στα μέλη των οργάνων διοίκησης και εποπτείας, στο Θεματοφύλακα ή σε τρίτους, καθώς και των ποσών που καταβάλλει η εταιρεία, στους διευθύνοντες αυτή και στα μέλη των οργάνων διοίκησης και εποπτείας, στο Θεματοφύλακα ή σε τρίτους ως αποκατάσταση δαπανών</p>

[1] Οι Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 35, αναφέρουν επίσης τη μέθοδο και τη συχνότητα υπολογισμού της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μετοχών τους, τον τρόπο, τον τόπο και τη συχνότητα δημοσίευσης αυτής της αξίας, καθώς και τη χρηματιστηριακή αγορά, στην οποία διαμορφώνεται η τιμή με βάση την οποία καθορίζεται η τιμή των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών επί των μετοχών της εταιρείας.

2. Πληροφορίες σχετικά με το Θεματοφύλακα:

2.1. Επωνυμία, νομική μορφή, εγγεγραμμένο γραφείο ή έδρα και κεντρική διοίκηση, αν δεν συμπίπτουν με το εγγεγραμμένο γραφείο ή την έδρα.

2.2. Κύρια δραστηριότητα.

3. Μνεία των εταιρειών παροχής συμβουλών ή των εξωτερικών συμβούλων επενδύσεων, που παρέχουν συμβουλές, σύμφωνα με σχετική σύμβαση, εφόσον η αμοιβή τους καταβάλλεται από το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ.

3.1. Επωνυμία ή νομική μορφή της εταιρίας ή όνομα του συμβούλου.

3.2. Στοιχεία της σύμβασης με την Εταιρεία Διαχείρισης ή την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, τα οποία ενδέχεται να ενδιαφέρουν τους μεριδιούχους, με εξαίρεση τα σχετιζόμενα με τις αμοιβές στοιχεία.

3.3. Άλλες σημαντικές δραστηριότητες.

4. Πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να διενεργούνται οι πληρωμές στους μεριδιούχους, η εξαγορά ή η εξόφληση των μεριδίων, καθώς και η δημοσίευση των πληροφοριών που αφορούν τον ΟΣΕΚΑ. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες πρέπει οπωσδήποτε να παρέχονται στη Δημοκρατία. Επιπλέον, όταν τα μερίδια διατίθενται σε

άλλο κράτος μέλος, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται και σε αυτό το κράτος μέλος, περιλαμβάνονται δε στο ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται εκεί.

5. Άλλες επενδυτικές πληροφορίες:

5.1. Εξέλιξη των αποδόσεων του ΟΣΕΚΑ (όπου ισχύει) - οι σχετικές πληροφορίες μπορούν είτε να περιλαμβάνονται είτε να επισυνάπτονται στο ενημερωτικό δελτίο.

5.2. Χαρακτηριστικά των επενδυτών στους οποίους απευθύνεται ο ΟΣΕΚΑ.

6. Οικονομικές πληροφορίες:

6.1. Πιθανά έξοδα ή προμήθειες, εκτός από τις επιβαρύνσεις που αναφέρονται στο σημείο 1.17, με διάκριση μεταξύ των καταβλητέων από τον μεριδιούχο και των καταβλητέων από το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ.

ΤΥΠΟΣ II

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις περιοδικές εκθέσεις

I. Κατάσταση ενεργητικού και παθητικού:

- κινητές αξίες,
- διαθέσιμα σε τράπεζες,
- άλλα περιουσιακά στοιχεία,
- σύνολο του ενεργητικού,
- παθητικό,
- καθαρή αξία ενεργητικού.

II. Αριθμός κυκλοφορούντων μεριδίων

III. Καθαρή αξία μεριδίου

IV. Τίτλοι χαρτοφυλακίου, με διάκριση μεταξύ:

α) των κινητών αξιών που έχουν εισαχθεί επίσημα σε ρυθμιζόμενη χρηματιστηριακή αγορά

β) των κινητών αξιών που είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά·

γ) των νεοεκδοθεισών κινητών αξιών που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 40·

δ) των άλλων κινητών αξιών που αναφέρονται στο στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 40,

και κατανεμημένοι σύμφωνα με τα καταλληλότερα κριτήρια, που λαμβάνουν υπόψη την επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ (π.χ.: σύμφωνα με οικονομικά ή γεωγραφικά κριτήρια, κατά νόμισμα κ.λπ.), σε ποσοστό του καθαρού ενεργητικού. Για καθεμία από τις αξίες που αναφέρονται ανωτέρω, θα δηλώνεται το ποσοστό που συνυπολογίζεται στο σύνολο του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.

Μνεία των κινήσεων που σημειώθηκαν στη σύνθεση των τίτλων χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

V. Μνεία των κινήσεων που σημειώθηκαν στο ενεργητικό των ΟΣΕΚΑ κατά την περίοδο αναφοράς, στην οποία να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

- εισόδημα από επενδύσεις,
- άλλα εισοδήματα,
- έξοδα διαχείρισης,
- έξοδα θεματοφύλακα,
- άλλες επιβαρύνσεις και φόροι,
- καθαρό εισόδημα,
- διανεμόμενο και επανεπενδύόμενο εισόδημα,
- αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου,
- ανατίμηση ή υποτίμηση των επενδύσεων,
- οποιεσδήποτε άλλες μεταβολές που επηρεάζουν το ενεργητικό και το παθητικό του ΟΣΕΚΑ,

- έξοδα συναλλαγών, δηλαδή δαπάνες που βαρύνουν τον ΟΣΕΚΑ σχετικά με συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιό του.

VI. Συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, που να περιέχει για κάθε οικονομικό έτος στο τέλος αυτού:

- τη συνολική καθαρή αξία του ενεργητικού,
- την καθαρή αξία μεριδίου.

VII. Μνεία του ύψους των υποχρεώσεων που απαρρέουν από κάθε μία κατηγορία πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 41, τις οποίες πραγματοποίησε ο ΟΣΕΚΑ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.