

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4577, 14.10.2016

Ν. 102(I)/2016

Ο ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2016

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
Προοίμιο

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1	Συνοπτικός τίτλος.
Άρθρο 2	Ερμηνεία.
Άρθρο 3	Πεδίο εφαρμογής.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο 4	Κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας.
Άρθρο 5	Χειραγώγηση της αγοράς.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

Άρθρο 6	Αρμόδια αρχή και εξουσίες.
---------	----------------------------

ΜΕΡΟΣ ΙV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 7	Διοικητικά μέτρα και κυρώσεις.
Άρθρο 8	Ψευδείς δηλώσεις και απόκρυψη στοιχείων.
Άρθρο 9	Άσκηση των εποπτικών εξουσιών και επιβολή κυρώσεων.
Άρθρο 10	Αναφορά παραβάσεων.
Άρθρο 11	Δημοσίευση αποφάσεων επιβολής διοικητικών μέτρων και κυρώσεων.

ΜΕΡΟΣ V
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12	Έκδοση οδηγιών και εγκυκλίων και υποχρέωση συμμόρφωσης.
Άρθρο 13	Κατάργηση υφιστάμενου Νόμου και των δυνάμει αυτού, εκδιδόμενων οδηγιών.
Άρθρο 14	Μεταβατική διάταξη.

N. 102(I)/2016

Ο περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 102(I) του 2016

Ο ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2016

Προοίμιο. Για σκοπούς—

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L173, 12.6.2014, σ.1. (α) Αποτελεσματικής εφαρμογής των Άρθρων 22, 23, 30, της παραγράφου 1 του Άρθρου 31, του Άρθρου 32 και του Άρθρου 34, της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ, και

(β) άσκησης της διακριτικής ευχέρειας που παρέχει στη Δημοκρατία ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος. **1.** Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμος του 2016.

Ερμηνεία. **2.-(1)** (α) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο—

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

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

73(I) του 2009
5(I) του 2012
65(I) του 2014
135(I) του 2015.

«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» ή «Επιτροπή» σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου·

«Κανονισμός» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ», ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«οδηγία» σημαίνει την κανονιστικού περιεχομένου οδηγία της Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(β) Όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον Κανονισμό.

(γ) Στον παρόντα Νόμο, οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο σημαίνει και τις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες και εγκυκλίους.

(2) Στον παρόντα Νόμο, οποιαδήποτε αναφορά στον Κανονισμό σημαίνει και τις δυνάμει αυτού κατ' εξουσιοδότησή πράξεις, σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων και κατευθυντήριες γραμμές.

(3) Στον παρόντα Νόμο και στις διευκρινιστικού και κανονιστικού περιεχομένου πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού, οποιαδήποτε αναφορά σε νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως, μεταξύ άλλων, Οδηγία, Κανονισμό, Απόφαση ή κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων και κατευθυντήριες γραμμές σημαίνει τις εν λόγω πράξεις, όπως αυτές εκάστοτε διορθώνονται, τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Πεδίο εφαρμογής. **3.** Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται εντός του πεδίου εφαρμογής κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 2 του Κανονισμού.

ΜΕΡΟΣ II **ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ** **ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ**

Κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας. **4.** Σε περίπτωση που το πρόσωπο που αναφέρεται στο Άρθρο 8 του Κανονισμού είναι νομικό πρόσωπο, οι διατάξεις αυτού, εφαρμόζονται και στα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην απόφαση πραγματοποίησης της απόκτησης, διάθεσης, ακύρωσης ή τροποποίησης μιας εντολής για λογαριασμό του εν λόγω νομικού προσώπου.

Χειραγώγηση της αγοράς. **5.** Σε περίπτωση που το πρόσωπο που αναφέρεται στο Άρθρο 12 του Κανονισμού είναι νομικό πρόσωπο, οι διατάξεις αυτού, εφαρμόζονται και σε φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην απόφαση πραγματοποίησης δραστηριοτήτων για λογαριασμό του εν λόγω νομικού προσώπου.

ΜΕΡΟΣ III **ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ**

Αρμόδια αρχή και εξουσίες. **6.-(1)** Η Επιτροπή είναι η αρμόδια αρχή, η υπεύθυνη για να εξασφαλίζει την εποπτεία και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού.

(2) Η Επιτροπή διασφαλίζει την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού στη Δημοκρατία, όσον αφορά όλες τις πράξεις που λαμβάνουν χώρα στη Δημοκρατία, καθώς και τις πράξεις που πραγματοποιούνται εκτός της Δημοκρατίας και σχετίζονται με μέσα που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, τα οποία πλειστηριάζονται σε χώρο πλειστηριασμών ή τα οποία διαπραγματεύονται σε ΠΜΔ ή ΟΜΔ ή για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ που δραστηριοποιείται στη Δημοκρατία.

(3) Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ή και τη λήψη άλλων μέτρων και ασκεί τις εξουσίες της-

(α) Άμεσα· ή

(β) σε συνεργασία με άλλες αρχές ή όργανα ή σώματα ή συνδέσμους ή με διαχειριστές της αγοράς ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα· ή

(γ) υπό την ευθύνη της, με μεταβίβαση ή και εκχώρηση εξουσιών στις αρχές αυτές ή όργανα ή σώματα ή συνδέσμους ή στους διαχειριστές των αγορών ή σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα· ή

(δ) υπό την ευθύνη της, με μεταβίβαση ή και εκχώρηση εξουσιών στον Πρόεδρο ή

και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, εκτός όπου ρητά απαγορεύεται από τον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο ή οποιοδήποτε άλλο νόμο· ή

(ε) με αίτηση προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

(4) Οι διατάξεις του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου, που έχουν ως αντικείμενο την εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής, την εξουσία της να συλλέγει πληροφορίες, να διενεργεί έρευνες και ελέγχους, να επιβάλλει κυρώσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων και γενικά όλες τις αρμοδιότητες, εξουσίες, ευθύνες και καθήκοντα της, δυνάμει των διατάξεων του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου, ισχύουν για σκοπούς εφαρμογής και εποπτείας του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού, τηρουμένων των αναλογιών.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), η Επιτροπή έχει, τουλάχιστον, την εξουσία-

(α) Να έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο και άλλα δεδομένα οποιασδήποτε μορφής και να λαμβάνει αντίτυπο ή πρωτότυπο αυτών·

(β) να ζητά ή να απαιτεί πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που συμμετέχουν διαδοχικά στη μεταβίβαση εντολών ή στη διεξαγωγή των σχετικών εργασιών, καθώς και τους εντολείς αυτών και, όταν απαιτείται, να καλεί και να ανακρίνει οποιοδήποτε πρόσωπο με σκοπό την απόκτηση πληροφοριών·

(γ) να ζητά πληροφορίες, όσον αφορά τα παράγωγα επί εμπορευμάτων, από συμμετέχοντες σε σχετικές αγορές άμεσης παράδοσης μέσω τυποποιημένων μορφότυπων, να λαμβάνει αναφορές σχετικά με συναλλαγές και να έχει άμεση πρόσβαση στα συστήματα των διαπραγματευτών·

(δ) να διεξάγει επιτόπιους ελέγχους και έρευνες σε χώρους που δεν αποτελούν ιδιωτικές κατοικίες φυσικών προσώπων·

(ε) να εισέρχεται σε εγκαταστάσεις φυσικών και νομικών προσώπων για την κατάσχεση εγγράφων και δεδομένων οποιασδήποτε μορφής, εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα έγγραφα ή τα δεδομένα που σχετίζονται με το αντικείμενο της επιθεώρησης ή της έρευνας ενδέχεται να είναι κρίσιμα για τη στοιχειοθέτηση υπόθεσης κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας ή χειραγώγησης της αγοράς κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού·

Νοείται ότι, η είσοδος σε εγκατάσταση φυσικού προσώπου που χρησιμοποιείται ως κατοικία δεν επιτρέπεται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

(στ) να παραπέμπει ζητήματα για ποινική διερεύνηση στην αρμόδια αρχή·

(ζ) να ζητά τα υπάρχοντα αρχεία καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή άλλα αρχεία διακίνησης δεδομένων που τηρούνται από επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα·

(η) να ζητά τα υπάρχοντα αρχεία διακίνησης δεδομένων που τηρούνται από φορέα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες παράβασης και τα εν λόγω αρχεία ενδέχεται να είναι σημαντικά για την έρευνα παραβάσεων των διατάξεων του Άρθρου 14 στοιχείο α) ή β) ή του Άρθρου 15 του Κανονισμού·

(θ) να ζητά τη δέσμευση ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ή και τα δύο·

(ι) να αναστέλλει τη διαπραγμάτευση των σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων·

(ια) να ζητά την προσωρινή διακοπή κάθε πρακτικής την οποία θεωρεί αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού·

(ιβ) να επιβάλλει προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας· και

(ιγ) να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ορθή ενημέρωση του κοινού, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών που δημοσιοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων απαιτώντας από οποιοδήποτε εκδότη ή άλλο πρόσωπο που δημοσίευσε ή διέδωσε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες τη δημοσίευση διορθωτικής δήλωσης.

(6) Η γνωστοποίηση πληροφοριών στην Επιτροπή από πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού, δεν θεωρείται ότι παραβιάζει οποιοδήποτε περιορισμό στη δημοσιοποίηση πληροφοριών που επιβάλλεται διά συμβολαίου ή διά νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διάταξης και δεν επισύρει για το πρόσωπο που προβαίνει στη γνωστοποίηση οποιαδήποτε νομική ευθύνη σε σχέση με την εν λόγω γνωστοποίηση.

ΜΕΡΟΣ IV ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Διοικητικά μέτρα και κυρώσεις.

7.-(1) Η Επιτροπή έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις και να επιβάλλει κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα κατ' ελάχιστον για τις παραβάσεις των Άρθρων 14 και 15, των παραγράφων 1 και 2 του Άρθρου 16, των παραγράφων 1, 2, 4, 5 και 8 του Άρθρου 17, των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του Άρθρου 18, των παραγράφων 1, 2, 3, 5, 6, 7 και 11 του Άρθρου 19 και της παραγράφου 1 του Άρθρου 20 του Κανονισμού, άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε ποινικών διαδικασιών που υφίστανται ή έχουν ολοκληρωθεί:

Νοείται ότι, οι εξουσίες της Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), δεν επηρεάζουν τις εποπτικές της εξουσίες κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 23 του Κανονισμού και στα εδάφια (3) έως (5) του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου.

(2) Η Επιτροπή έχει την εξουσία να λαμβάνει και/ή να επιβάλλει τα κατωτέρω διοικητικά μέτρα και κυρώσεις, στην περίπτωση των παραβάσεων που προβλέπονται στο εδάφιο (1)-

(α) Εντολή που υποχρεώνει το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση να τερματίσει τη συμπεριφορά του και να μην την επαναλάβει·

(β) αποστέρηση των αποκτηθέντων κερδών ή των αποφευχθεισών ζημιών λόγω της παράβασης, στο βαθμό που αυτά δύνανται να προσδιοριστούν·

(γ) δημόσια προειδοποίηση που αναφέρει το πρόσωπο που ευθύνεται και τη φύση της παράβασης·

(δ) ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών·

(ε) προσωρινή απαγόρευση σε πρόσωπο το οποίο ασκεί διευθυντικά καθήκοντα εντός επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο φέρει ευθύνη για την παράβαση, να ασκεί διευθυντικές λειτουργίες εντός εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών·

(στ) μόνιμη απαγόρευση, σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των Άρθρων 14 ή 15 του Κανονισμού, σε πρόσωπο το οποίο ασκεί διευθυντικά καθήκοντα εντός επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο φέρει ευθύνη για την παράβαση, να ασκεί διευθυντικές λειτουργίες εντός

επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών·

(ζ) προσωρινή απαγόρευση σε πρόσωπο το οποίο ασκεί διευθυντικά καθήκοντα εντός επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο φέρει ευθύνη για την παράβαση να διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό·

(η) μέγιστες διοικητικές χρηματικές κυρώσεις που ανέρχονται έως και το τριπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το εν λόγω ποσό μπορεί να προσδιοριστεί·

(θ) στην περίπτωση φυσικών προσώπων, μέγιστες διοικητικές χρηματικές κυρώσεις-

(i) για παραβάσεις των Άρθρων 14 και 15 του Κανονισμού, ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000)·

(ii) για παραβάσεις των Άρθρων 16 και 17 του Κανονισμού, ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000)· και

(iii) για παραβάσεις των Άρθρων 18, 19 και 20 του Κανονισμού, ύψους πεντακόσιων χιλιάδων ευρώ (€500.000)· και·

(i) στην περίπτωση νομικών προσώπων, μέγιστες διοικητικές χρηματικές κυρώσεις-

(i) για παραβάσεις των Άρθρων 14 και 15 του Κανονισμού, ύψους δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (€15.000.000)·

(ii) για παραβάσεις των Άρθρων 16 και 17 του Κανονισμού, ύψους δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€2.500.000)· και

(iii) για παραβάσεις των Άρθρων 18, 19 και 20 του Κανονισμού, ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000).

(3) Ανεξάρτητα και επιπρόσθετα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού, σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ή του Κανονισμού από νομικό πρόσωπο, η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο-

(α) Σε νομικό πρόσωπο· ή και

(β) σε διοικητικό σύμβουλο, διευθυντή ή αξιωματούχο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παράβαση οφειλόταν σε δική του υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια.

(4) Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή και του Κανονισμού από οποιοδήποτε πρόσωπο και για την οποία παράβαση δεν προβλέπεται στον παρόντα Νόμο ή στον Κανονισμό ειδικό διοικητικό πρόστιμο, ή σε περίπτωση που πρόσωπο δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε εντολή ή απαγόρευση της Επιτροπής δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει στον παραβάτη διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000) και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000).

(5) Σε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (4) ο υπαίτιος παράβασης προσπορίστηκε όφελος από την παράβαση αυτή, το οποίο υπερβαίνει τα ποσά των διοικητικών προστίμων που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο ή στον Κανονισμό, ανάλογα με την περίπτωση, η Επιτροπή έχει

εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι το διπλάσιο ποσό του οφέλους που ο υπαίτιος αποδεδειγμένα προσπορίστηκε από την παράβαση.

Ψευδείς δηλώσεις και απόκρυψη στοιχείων.

8.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υποχρέωση, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή και του Κανονισμού, να υποβάλλει ή να γνωστοποιεί στην Επιτροπή ή να δημοσιοποιεί ή να ανακοινώνει δημόσια οποιεσδήποτε πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα ή έντυπα, οφείλει να μεριμνά και να εξασφαλίζει την ορθότητα, την πληρότητα και την ακρίβειά τους.

(2) Η παροχή ψευδών ή παραπλανητικών ή ανακριβών πληροφοριών ή στοιχείων ή εγγράφων ή εντύπων ή η απόκρυψη ουσιώδους πληροφορίας από οποιαδήποτε γνωστοποίηση που υποβάλλεται στην Επιτροπή ή εντός οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο ή και στον Κανονισμό, συνιστά, εκτός από παράβαση η οποία υπόκειται σε διοικητική κύρωση κατά τα προβλεπόμενα στα εδάφια (4) και (5) του άρθρου 7, και ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (3).

(3) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εφτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(4) Ποινική ευθύνη για το προβλεπόμενο στο παρόν άρθρο αδίκημα που διαπράττεται από νομικό πρόσωπο υπέχει, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, και οποιοδήποτε από τα μέλη των διοικητικών, διευθυντικών, εποπτικών ή ελεγκτικών του οργάνων που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στη διάπραξη του αδικήματος.

(5) Πρόσωπα που, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (4), υπέχουν ποινική ευθύνη για τα τελούμενα από νομικό πρόσωπο αδικήματα, ευθύνονται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή/και κεχωρισμένως για κάθε ζημιά που γίνεται σε τρίτους ένεκα της πράξεως ή της παραλείψεως που στοιχειοθετεί το αδίκημα.

Άσκηση των εποπτικών εξουσιών και επιβολή κυρώσεων.

9. Η Επιτροπή, κατά τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου των διοικητικών κυρώσεων, λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων στοιχείων, όπου κρίνεται σκόπιμο-

(α) Τη σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης·

(β) το βαθμό ευθύνης του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου·

(γ) τη χρηματοοικονομική ευρωστία του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου, όπως υποδηλώνεται για παράδειγμα από το συνολικό κύκλο εργασιών ενός νομικού προσώπου ή από το ετήσιο εισόδημα ενός φυσικού προσώπου·

(δ) τη σημασία των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο, στο βαθμό που αυτό μπορεί να προσδιοριστεί·

(ε) το επίπεδο συνεργασίας του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου με την Επιτροπή, με την επιφύλαξη της ανάγκης αποστέρησης των αποκτηθέντων κερδών ή αποφευχθέντων ζημιών από το εν λόγω πρόσωπο·

(στ) τις οποιεσδήποτε προηγούμενες παραβάσεις του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου· και

(ζ) τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο για να αποτραπεί τυχόν επανάληψη της παράβασης.

Αναφορά παραβάσεων. **10.** Η Επιτροπή δύναται με οδηγία της να ορίζει, εξειδικεύει ή διευκρινίζει, μεταξύ άλλων, κάθε σχετικό θέμα αναφορικά με τους τρόπους αναφοράς παραβάσεων, ως η υποχρέωση δυνάμει του Άρθρου 32 του Κανονισμού, την παρακολούθηση των αναφορών και τους μηχανισμούς προστασίας των προσώπων που προβαίνουν σε αναφορές προς την Επιτροπή.

Δημοσίευση αποφάσεων επιβολής διοικητικών μέτρων και κυρώσεων. **11.-(1) (α)** Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (γ), η Επιτροπή δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο, κάθε απόφαση με την οποία επιβάλλεται διοικητική κύρωση ή άλλο μέτρο για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού, αμέσως μετά την κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης στο πρόσωπο στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή το μέτρο· η δημοσίευση περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες σχετικά με το είδος και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή το μέτρο.

(β) Οι διατάξεις της παραγράφου (α) δεν ισχύουν για αποφάσεις επιβολής μέτρων διερευνητικού χαρακτήρα.

(γ) Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι η δημοσίευση της ταυτότητας των νομικών προσώπων τα οποία αφορά η απόφαση ή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων θα ήταν δυσανάλογη, κατόπιν κατά περίπτωση αξιολόγησης που διενεργείται σχετικά με την αναλογικότητα της δημοσίευσης αυτών των δεδομένων ή αν η δημοσίευση θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή μια διεξαγόμενη έρευνα, η Επιτροπή-

(i) Αναβάλλει τη δημοσίευση της απόφασης μέχρι να παύσουν να υφίστανται οι λόγοι της εν λόγω αναβολής· ή

(ii) δημοσιεύει την απόφαση σε ανώνυμη βάση σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, εφόσον η δημοσίευση εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· ή

(iii) δεν δημοσιεύει την απόφαση, αν θεωρεί ότι η δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων (i) και (ii) δεν επαρκεί για να εξασφαλιστεί-

I. ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών·

II. η αναλογικότητα της δημοσίευσης των εν λόγω αποφάσεων σχετικά με μέτρα που θεωρούνται ήσσονος σημασίας.

(δ) Η Επιτροπή, σε περίπτωση που αποφασίσει να δημοσιεύσει μία απόφαση με ανώνυμο τρόπο κατά τα διαλαμβανόμενα στην υποπαραγράφο (ii) της παραγράφου (γ), δύναται να αναβάλλει τη δημοσίευση των οικείων δεδομένων για εύλογο χρονικό διάστημα, όταν προβλέπεται ότι οι λόγοι της ανώνυμης δημοσίευσης θα παύσουν κατά την περίοδο αυτή.

(2) Σε περίπτωση που η απόφαση της Επιτροπής προσβάλλεται με προσφυγή δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, η Επιτροπή δημοσιεύει αμέσως στο διαδικτυακό της τόπο τις πληροφορίες αυτές και κάθε μεταγενέστερη πληροφορία σχετική με τα αποτελέσματα της προσφυγής· η Επιτροπή, δημοσιεύει και κάθε απόφαση Δικαστηρίου που ακυρώνει απόφαση της Επιτροπής η οποία προσεβλήθη δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

(3) Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι κάθε απόφαση που δημοσιεύεται, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, παραμένει στο διαδικτυακό της τόπο για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών μετά τη δημοσίευσή της· τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην εν λόγω δημοσίευση διατηρούνται στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής για το χρονικό διάστημα που απαιτείται, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί προστασίας δεδομένων προσωπικού

χαρακτήρα.

ΜΕΡΟΣ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Έκδοση οδηγιών και
εγκυκλίων και
υποχρέωση
συμμόρφωσης.
- 12.-(1)** Η Επιτροπή έχει εξουσία να εκδίδει οδηγίες και εγκυκλίους για τη ρύθμιση οποιουδήποτε άλλου θέματος που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο και στον Κανονισμό, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.
- (2) Η εφαρμογή οποιωνδήποτε οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδονται από την Επιτροπή, από πρόσωπα στα οποία αυτές απευθύνονται, είναι υποχρεωτική και παράβαση εφαρμογής οποιασδήποτε από αυτές συνιστά παράβαση του άρθρου δυνάμει του οποίου ή αναφορικά με το οποίο, εκδίδεται η Οδηγία ή η εγκύκλιος.
- Κατάργηση
υφιστάμενου νόμου
και των δυνάμει
αυτού εκδιδόμενων
οδηγιών.
116(I) του 2005
191(I) του 2007
142(I) του 2012
61(I) του 2013.
- 13.** Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμος και οι οδηγίες της Επιτροπής οι οποίες εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, καταργούνται.
- Μεταβατική διάταξη.
- 14.-(1)** Αποφάσεις της Επιτροπής, οι οποίες νόμιμα λήφθηκαν δυνάμει των διατάξεων του καταργηθέντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, νόμου συνεχίζουν να ισχύουν.
- (2) Διοικητικές ποινές που επιβλήθηκαν δυνάμει του καταργηθέντα νόμου εξακολουθούν να ισχύουν ως εάν να είχαν επιβληθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.