

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 420

1. Από την έναρξη της ισχύος του Κώδικα καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία αναφέρεται σε θέμα ρυθμιζόμενο από αυτόν.

2. Ειδικότερα καταργούνται:

α) οι παρ. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 και 15 του άρθρ. 15, το άρθρ. 19, οι παρ. 1 και 9 του άρθρ. 20, οι παρ. 1 και 4 του άρθρ. 24, οι παρ. 1, 2, 3 του άρθρ. 26, το άρθρ. 27 του ν. 3632/1928 «Περί Χρηματιστηρίων Αξιών», ΦΕΚ Α΄ 17/26.7.1928.

β) τα άρθρ. 12 και 13 του Α.ν. 148/1967 «Περί μέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς» ΦΕΚ Α΄ 173/9-10-1967.

γ) η παρ. 2 του άρθρ. 3 του ν. 316/1976 «Περί τροποποιήσεως διατάξεων του α.ν. 148/1967 «περί μέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς και άλλων συναφών διατάξεων»», ΦΕΚ Α΄ 110/8-5-1976.

δ) οι παρ. 1, 3, 4 του άρθρ. 4 του ν. 876/1979 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις την ανάπτυξιν της Κεφαλαιαγοράς», ΦΕΚ Α΄ 48/12.3.1979.

ε) οι παρ. 4 και 5 του άρθρ. 7 του ν. 959/1979 «Περί της ναυτικής εταιρίας», ΦΕΚ Α΄ 192/24-8-1979.

στ) τα άρθρ. 1 έως 26 του π.δ. 348/1985 «Καθορισμός των όρων κατάρτισης ελέγχου και διάδοσης του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών (μετοχών, ομολογιών) στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών», ΦΕΚ Α΄ 125/4-7-1985.

ζ) τα άρθρ. 1 έως 17 του π.δ. 350/1985 «Καθορισμός των προϋποθέσεων εισαγωγής κινητών αξιών (μετοχών, ομολογιών) στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ως και των υποχρεώσεων των εκδοτών κινητών αξιών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο αυτό», ΦΕΚ Α' 126/4-7-1985.

η) τα άρθρ. 1 έως 10 του π.δ. 360/1985 «Καθορισμός των οικονομικών στοιχείων που πρέπει να δημοσιεύουν περιοδικά οι εταιρίες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών», ΦΕΚ Α' 129/9-7-1985

θ) το μόνο άρθρο του π.δ. 372/1985 «Εισαγωγή εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών», ΦΕΚ Α' 131/22-7-1985.

ι) οι παρ. 2 έως 10 του άρθρ. 3, οι παρ. 1, 2, 4, 5 και 8 του άρθρ. 4, οι παρ. 1 έως 10 του άρθρ. 4^α, η παρ. 2 του άρθρ. 8, οι παρ. 1 και 3 του άρθρ. 20, τα άρθρ. 21, 22, 22^α, 23, 24, 25, 27, 28, 30 οι παρ. 2 έως 6 του άρθρ. 32, οι παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 και 16 του άρθρ. 33 του ν.1806/1988 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 207/20-9-1988.

ια) το μόνο άρθρο του π.δ. 489/1989 «Λειτουργία Παράλληλης Αγοράς στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών», ΦΕΚ Α' 209/1989.

ιβ) τα άρθρ. 1 έως 29, οι παρ. 1-4 και 5 του άρθρ. 30, τα άρθρ. 31 έως 49στ, τα άρθρ. 72 παρ.2, 76 παρ. 1 έως 7 και 10 έως 15, 77, 78, 79 του ν. 1969/1991 «Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 167/30-11-1991.

ιγ) τα άρθρ. 1 έως 5 του π.δ. 50/1992 «Για την αμοιβαία αναγνώριση του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε Χρηματιστήριο Αξιών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 87/345/ΕΟΚ», ΦΕΚ Α' 22/14-2-1992.

ιδ) τα άρθρ. 1 έως 15 του π.δ. 51/1992 «Για τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύονται κατά την απόκτηση και την εκχώρηση σημαντικής συμμετοχής σε

λεπτομερέστερες πληροφορίες για τη δικαστική διαδικασία ή τελεσίδικη απόφαση.

9. Στην περίπτωση κατά την οποία αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να διεξαχθεί έρευνα ή να επιτραπεί στους υπαλλήλους της να συνεργασθούν με τους υπαλλήλους της αρμόδιας αρχής του άλλου κράτους μέλους, δεν γίνει αποδεκτό εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή απορριφθεί, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αναφέρει τη μη συμμόρφωση αυτή στην επιτροπή ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών κεφαλαιαγοράς, όπου θα διεξαχθεί συζήτηση για την εξεύρεση ταχείας και αποτελεσματικής λύσης.

Άρθρο 407

Διοικητικές κυρώσεις

1. Σε περίπτωση παράβασης των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 398, 399, 400 και 402 του παρόντος βιβλίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει πρόστιμο είτε ύψους τουλάχιστον τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ και μέχρι δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) Ευρώ, είτε ίσου με το πενταπλάσιο του οφέλους που αποκόμισε εκείνος ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τις εμπιστευτικές πληροφορίες ή χειραγώγησε την αγορά.
2. Τα ανώτατα όρια της προηγούμενης παραγράφου πενταπλασιάζονται σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης οποιωνδήποτε από τις απαγορεύσεις που αναφέρονται σ' αυτήν.
3. Επανειλημμένες λογίζονται οι παραβάσεις ακόμα και όταν καθεμία από αυτές προσκρούει σε διαφορετικό απαγορευτικό κανόνα μεταξύ εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
4. Σε περίπτωση μη συνεργασίας, σε έλεγχο που διενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 404, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει σε κάθε υπεύθυνο πρόστιμο ύψους τουλάχιστον τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ και μέχρι εξακοσίων χιλιάδων (600.000) Ευρώ.
5. Σε κάθε περίπτωση, κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται υπόψη η ένταση της προσβολής, το οικονομικό της μέγεθος και οι ανάγκες της ειδικής και γενικής προληψης.

6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων αυτού του άρθρου δεν θίγουν τις ισχύουσες ποινικές διατάξεις.

Αφαιρέθηκε
η παραρτήση

λεπτομερέστερες πληροφορίες για τη δικαστική διαδικασία ή τελεσίδικη απόφαση.

9. Στην περίπτωση κατά την οποία αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να διεξαχθεί έρευνα ή να επιτραπεί στους υπαλλήλους της να συνεργασθούν με τους υπαλλήλους της αρμόδιας αρχής του άλλου κράτους μέλους, δεν γίνει αποδεκτό εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή απορριφθεί, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αναφέρει τη μη συμμόρφωση αυτή στην επιτροπή ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών κεφαλαιαγοράς, όπου θα διεξαχθεί συζήτηση για την εξεύρεση ταχείας και αποτελεσματικής λύσης.

Άρθρο 407

Διοικητικές κυρώσεις

→ χρημαθιστών 25
ποινικές κυρώσεις.

1. Σε περίπτωση παράβασης των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 398, 399, 400 και 402 του παρόντος βιβλίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει πρόστιμο είτε ύψους τουλάχιστον τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ και μέχρι δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) Ευρώ, είτε ίσου με το πενταπλάσιο του οφέλους που αποκόμισε εκείνος ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τις εμπιστευτικές πληροφορίες ή χειραγώγησε την αγορά.
2. Τα ανώτατα όρια της προηγούμενης παραγράφου πενταπλασιάζονται σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης οποιωνδήποτε από τις απαγορεύσεις που αναφέρονται σ' αυτήν.
3. Επανειλημμένες λογίζονται οι παραβάσεις ακόμα και όταν καθεμία από αυτές προσκρούει σε διαφορετικό απαγορευτικό κανόνα μεταξύ εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
4. Σε περίπτωση μη συνεργασίας, σε έλεγχο που διενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 404, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει σε κάθε υπεύθυνο πρόστιμο ύψους τουλάχιστον τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ και μέχρι εξακοσίων χιλιάδων (600.000) Ευρώ.
5. Σε κάθε περίπτωση, κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται υπόψη η ένταση της προσβολής, το οικονομικό της μέγεθος και οι ανάγκες της ειδικής και γενικής προληψης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 420

1. Από την έναρξη της ισχύος του Κώδικα καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία αναφέρεται σε θέμα ρυθμιζόμενο από αυτόν.

2. Ειδικότερα καταργούνται:

α) οι παρ. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 και 15 του άρθρ. 15, το άρθρ. 19, οι παρ. 1 και 9 του άρθρ. 20, οι παρ. 1 και 4 του άρθρ. 24, οι παρ. 1, 2, 3 του άρθρ. 26, το άρθρ. 27, η περ. α του άρθρ. 34 του ν. 3632/1928 «Περί Χρηματιστηρίων Αξιών», ΦΕΚ Α΄ 17/26.7.1928.

β) τα άρθρ. 12 και 13 του Α.ν. 148/1967 «Περί μέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς» ΦΕΚ Α΄ 173/9-10-1967.

γ) η παρ. 2 του άρθρ. 3 του ν. 316/1976 «Περί τροποποιήσεως διατάξεων του α.ν. 148/1967 «περί μέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς και άλλων συναφών διατάξεων»», ΦΕΚ Α΄ 110/8-5-1976.

δ) οι παρ. 1, 3, 4 του άρθρ. 4 του ν. 876/1979 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις την ανάπτυξιν της Κεφαλαιαγοράς», ΦΕΚ Α΄ 48/12.3.1979.

ε) οι παρ. 4 και 5 του άρθρ. 7 του ν. 959/1979 «Περί της ναυτικής εταιρίας», ΦΕΚ Α΄ 192/24-8-1979.

στ) τα άρθρ. 1 έως 26 του π.δ. 348/1985 «Καθορισμός των όρων κατάρτισης ελέγχου και διάδοσης του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών (μετοχών, ομολογιών) στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών», ΦΕΚ Α΄ 125/4-7-1985.

- ζ) τα άρθρ. 1 έως 17 του π.δ. 350/1985 «Καθορισμός των προϋποθέσεων εισαγωγής κινητών αξιών (μετοχών, ομολογιών) στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ως και των υποχρεώσεων των εκδοτών κινητών αξιών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο αυτό», ΦΕΚ Α' 126/4-7-1985.
- η) τα άρθρ. 1 έως 10 του π.δ. 360/1985 «Καθορισμός των οικονομικών στοιχείων που πρέπει να δημοσιεύουν περιοδικά οι εταιρίες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών», ΦΕΚ Α' 129/9-7-1985
- θ) το μόνο άρθρο του π.δ. 372/1985 «Εισαγωγή εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών», ΦΕΚ Α' 131/22-7-1985.
- ι) οι παρ. 2 έως 10 του άρθρ. 3, οι παρ. 1, 2, 4, 5 και 8 του άρθρ. 4, οι παρ. 1 έως 10 του άρθρ. 4^α, η παρ. 2 του άρθρ. 8, οι παρ. 1 και 3 του άρθρ. 20, τα άρθρ. 21, 22, 22^α, 23, 24, 25, 27, 28, 30 οι παρ. 2 έως 6 του άρθρ. 32, οι παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 και 16 του άρθρ. 33 του ν.1806/1988 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 207/20-9-1988.
- ια) το μόνο άρθρο του π.δ. 489/1989 «Λειτουργία Παράλληλης Αγοράς στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών», ΦΕΚ Α' 209/1989.
- ιβ) τα άρθρ. 1 έως 29, οι παρ. 1-4 και 5 του άρθρ. 30, τα άρθρ. 31 έως 49στ, τα άρθρ. 72, ~~73~~^{72, 73, 76, 77, 78, 79} του ν. 1969/1991 «Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 167/30-11-1991.
- ιγ) τα άρθρ. 1 έως 5 του π.δ. 50/1992 «Για την αμοιβαία αναγνώριση του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε Χρηματιστήριο Αξιών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 87/345/ΕΟΚ», ΦΕΚ Α' 22/14-2-1992.



Κεφάλαιο Γ'

Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 420

1. Από την έναρξη της ισχύος του Κώδικα καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία αναφέρεται σε θέμα ρυθμιζόμενο από αυτόν.
2. Ειδικότερα καταργούνται:
 - α) οι παρ. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 και 15 του άρθρ. 15, το άρθρ. 19, οι παρ. 1 και 9 του άρθρ. 20, οι παρ. 1 και 4 του άρθρ. 24, οι παρ. 1, 2, 3 του άρθρ. 26, το άρθρ. 27, η περ. α του άρθρ. 34 του ν. 3632/1928 «Περί Χρηματιστηρίων Λεξιών», ΦΕΚ Α' 17/26.7.1928.
 - β) τα άρθρ. 12 και 13 του Α.ν. 148/1967 «Περί μέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς» ΦΕΚ Α' 173/9-10-1967.
 - γ) η παρ. 2 του άρθρ. 3 του ν. 316/1976 «Περί τροποποιήσεως διατάξεων του α.ν. 148/1967 «περί μέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς και άλλων συναφών διατάξεων»», ΦΕΚ Α' 110/8-5-1976.
 - δ) οι παρ. 1, 3, 4 του άρθρ. 4 του ν. 876/1979 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις την ανάπτυξιν της Κεφαλαιαγοράς», ΦΕΚ Α' 48/12.3.1979.
 - ε) οι παρ. 4 και 5 του άρθρ. 7 του ν. 959/1979 «Περί της ναυτικής εταιρίας», ΦΕΚ Α' 192/24-8-1979.
 - στ) τα άρθρ. 1 έως 26 του π.δ. 348/1985 «Καθορισμός των όρων κατάρτισης ελέγχου και διάδοσης του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών (μετοχών, ομολογιών) στο Χρηματιστήριο Λεξιών Αθηνών», ΦΕΚ Α' 125/4-7-1985.
 - ζ) τα άρθρ. 1 έως 17 του π.δ. 350/1985 «Καθορισμός των προϋποθέσεων εισαγωγής κινητών αξιών (μετοχών, ομολογιών) στο Χρηματιστήριο Λεξιών Αθηνών, ως και των υποχρεώσε-

ων των εκδοτών κινητών αξιών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο αυτό», ΦΕΚ Α' 126/4-7-1985.

- η) τα άρθρ. 1 έως 10 του π.δ. 360/1985 «Καθορισμός των οικονομικών στοιχείων που πρέπει να δημοσιεύουν περιοδικά οι εταιρίες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών», ΦΕΚ Α' 129/9-7-1985
- ο) το μόνο άρθρο του π.δ. 372/1985 «Εισαγωγή εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών», ΦΕΚ Α' 131/22-7-1985.
- ι) οι παρ. 2 έως 10 του άρθρ. 3, οι παρ. 1, 2, 4, 5 και 8 του άρθρ. 4, οι παρ. 1 έως 10 του άρθρ. 4^α, η παρ. 2 του άρθρ. 8, οι παρ. 1 και 3 του άρθρ. 20, τα άρθρ. 21, 22, 22^α, 23, 24, 25, 27, 28, 30 οι παρ. 2 έως 6 του άρθρ. 32, οι παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 και 16 του άρθρ. 33 του ν. 1806/1988 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 207/20-9-1988.
- ια) το μόνο άρθρο του π.δ. 489/1989 «Λειτουργία Παράλληλης Αγοράς στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών», ΦΕΚ Α' 209/1989.
- ιβ) τα άρθρ. 1 έως 29, οι παρ. 1-4 και 5 του άρθρ. 30, τα άρθρ. 31 έως 49στ, τα άρθρ. 72, 73, 76, 77, 78, 79 του ν. 1969/1991 «Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 167/30-11-1991.
- ιγ) τα άρθρ. 1 έως 5 του π.δ. 50/1992 «Για την αμοιβαία αναγνώριση του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε Χρηματιστήριο Αξιών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 87/345/ΕΟΚ», ΦΕΚ Α' 22/14-2-1992.
- ιδ) τα άρθρ. 1 έως 15 του π.δ. 51/1992 «Για τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύονται κατά την απόκτηση και την εκχώρηση σημαντικής συμμετοχής σε εταιρία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 88/627/ΕΟΚ», ΦΕΚ Α' 22/1992.
- ιε) τα άρθρ. 1 έως 22 του π.δ. 52/1992 «Καθορισμός των όρων

κατάρτισης, ελέγχου και κυκλοφορίας του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται όταν απευθύνεται στο κοινό πρόσκληση για κινητές αξίες σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 89/298/ΕΟΚ», ΦΕΚ Α' 22/14-2-1992.

- ιστ) τα άρθρ. 1 έως 12 του π.δ. 53/1992 «Για τις πράξεις προσώπων που είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 89/592/ΕΟΚ», ΦΕΚ Α' 22/14-2-1992.
- ιζ) οι παρ. 1 και 5 του άρθρ. 12, οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρ. 13, οι παρ. 20 έως 22 του άρθρ. 14 του ν. 2166/1993 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 137/1993).
- ιη) το άρθρ. 18 του ν. 2198/1994 «[...], σύναψη δανείων, υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άυλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 43/1994.
- ιθ) το άρθρ. 17 και η παρ. 3 του άρθρ. 30 του ν. 2324/1995 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Λξιών, Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 146/1995.
- κ) η παρ. 3 του άρθρ. 1 του ν. 2374/1996 «Εισαγωγή μετοχών του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Τ.Ε.) στο Χρηματιστήριο Λξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 32/1996.
- κα) το άρθρ. 1, οι παρ. 1 έως 34 και 36 έως 40 του άρθρ. 2, τα άρθρ. 3 έως 31, τα άρθρ. 39 έως 55 και οι παρ. 1, 3, 4 έως 13, 14 έως 16, 17 έως 19 έως 24, 25 περ. α και δ και 26 του άρθρ. 59 του ν. 2396/1996 «Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες μετοχές», ΦΕΚ Α' 73/30-4-1996.
- κβ) τα άρθρα 1, 2, 4, 5, η παρ. 4 του άρθρ. 6, τα άρθρ. 7 έως 16, 18, 19 έως 32, 34, 53 έως 60, οι παρ. 2 και 3 του άρθρ. 105 του ν. 2533/1997 «Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 228/11.11.1997.

- κγ) οι παρ. 6, 7 και 8 του άρθρ. 1 και τα άρθρ. 4 έως 7 του ν. 2471/1997 «Κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18^{ης} Νοεμβρίου 1996, πρόσθετες ρυθμίσεις για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 46/2-4-1997.
- κδ) η παρ. 7 του άρθρ. 1, οι παρ. 1 και 3 του άρθρ. 3, το άρθρ. 5 του ν. 2651/1998 «Ρυθμίσεις θεμάτων της χρηματιστηριακής αγοράς, συγχώνευση Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (ΟΥΘ) και Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 248/3-11-1998.
- κε) το άρθρ. 29 και η παρ. 2 του άρθρ. 9 του ν. 2579/1998 «Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 31/17-2-1997.
- κστ) οι παρ. 1 και 5 του άρθρ. 10 και η παρ. 5 του άρθρ. 16 του ν. 2744/1999 «Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρίας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 222/25-10-1999.
- κζ) τα άρθρ. 1 έως 11 του ν. 2733/1999 «Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (NEXA), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Ανώνυμης Εταιρίας Διόρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 155/30-7-1999.
- κη) τα άρθρ. 1 έως 31 ν. 2778/1999 «Αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας – Εταιρίες Επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 295/30-12-1999.
- λ) η παρ. 6 του άρθρ. 18 ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97/974198 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ», ΦΕΚ Α' 207/27-9-2000.
- λα) οι παρ. 1, 3, 4 (περ. α, β, γ) του άρθρ. 1 και οι παρ. 1, 3, 4, 6 του άρθρ. 2 του ν. 2836/2000 «Συμπλήρωση της νομοθεσίας για την Κεφαλαιαγορά, ρυθμίσεις θεμάτων Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου (ΚΕΔ), ασφαλιστικών αποζημιώσεων, ΦΠΑ, επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 168/24-7-2000.
- λβ) το άρθρο 1, τα άρθρα 10 έως 18, 20 και 23 του ν. 2843/2000

«Έκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Λξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 219//12-10-2000.

- λγ) οι παρ. 1, 3, 4, 5 και 6 του άρθρ. 1, οι παρ. 1 και 2 του άρθρ. 2, οι παρ. 1, 2, 3, 5 και 6 του άρθρ. 3, οι παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρ. 5, τα άρθρ. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, η παρ. 4 του άρθρ. 15 του ν. 3152/2003 «Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών, νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 152/19-6-2003.

Κεφάλαιο Δ΄

Αναθεώρηση Κώδικα

Άρθρο 421

1. Μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ετών από την έναρξη ισχύος του Κώδικα, διενεργούνται δύο αναθεωρήσεις διατάξεων του Κώδικα, από ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Οι αναθεωρήσεις της προηγούμενης παραγράφου διενεργούνται προκειμένου να ενσωματωθούν στον Κώδικα νεώτερα νομοθετήματα, καθώς και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τυχόν θα εκδοθούν από τα αρμόδια όργανά της και σχετίζονται με διατάξεις που ρυθμίζονται από τον Κώδικα.
3. Συνιστάται ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος για την κωδικοποίηση της νεώτερης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας με ένταξή της στον Κώδικα, με μορφή αναθεωρήσεων του Κώδικα κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.
4. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η νέα διάρθρωση της νομοθετικής ύλης, η διάσπαιση ή συγχώνευση άρθρων, η απάλειψη των διατάξεων που έχουν ρητά ή σιωπηρά καταργηθεί και των μεταβατικών διατάξεων που δεν ισχύουν, η διόρθωση φράσεων που περιέχουν κανόνες που καταργήθηκαν, η ενέργεια διορθώσεων και προσαρμογών στη φραστική διατύπωση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία προσαρμογή με την ισχύουσα νομοθεσία, με την τροποποίηση ή κατάργηση υφιστάμενων διατάξεων και την προσθήκη νέων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ορίζεται ο πρόεδρος, ο γραμματέας και τα λοιπά μέλη της Επιτροπής.
6. Τα αναθεωρημένα κείμενα του Κώδικα που θα συντάξει η πιο πάνω ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή θα υποβληθούν στην Ο-

λομέλεια της Βουλής για κύρωση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η παράγραφος 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος, σχετικά με την επιμήφηση κωδίκων.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2003

Η ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΙΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΓΙΓΓΙΔΗΣ
ΕΜΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΜΠΑΝΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΜΠΑΝΟΥΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΜΠΡΙΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ

Κεφάλαιο Δ΄

Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 403

Αρμόδια αρχή

Αρμόδια διοικητική αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του βιβλίου είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(Π.Λ. 53/92 άρθρο 8 παρ. 1)

(άρθρο 11 παρ. 1 Οδηγίας)

Άρθρο 404

Εξουσίες

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει όλες τις εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων της. Άσκει τις εξουσίες αυτές:
 - α) απευθείας ή
 - β) σε συνεργασία με άλλες αρχές ή με διαχειριστές των αγορών ή
 - γ) υπό την ευθύνη της, με μεταβίβαση εξουσιών στις αρχές αυτές ή στους διαχειριστές των αγορών ή
 - δ) με αίτηση προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
2. Οι εξουσίες αυτές περιλαμβάνουν ιδίως το δικαίωμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:
 - α) να έχει πρόσβαση σε κάθε έγγραφο σε οποιαδήποτε μορφή και να λαμβάνει αντίγραφο του,
 - β) να ζητεί πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρεμβαίνουν διαδοχικά στη διαβίβαση των εντολών ή στην εκτέλεση των σχετικών πράξεων, καθώς επίσης των εντολών τους, και εάν είναι αναγκαίο, να καλεί πρόσωπα σε ακρόαση,
 - γ) να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους,

- δ) να απαιτεί υπάρχοντα στοιχεία για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και υπάρχοντα αρχεία διακίνησης δεδομένων,
 - ε) να απαιτεί τη διακοπή μιας πρακτικής αντίθετης προς τις διατάξεις αυτού του βιβλίου,
 - στ) να αναστέλλει τη διαπραγμάτευση των σχετικών χρηματοοικονομικών μέσων,
 - ζ) να ζητεί τη δέσμευση ή και την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων,
 - η) να ζητεί προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.
3. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου ισχύουν με τη επιφύλαξη των διατάξεων περί απορρήτου.

(Π.Δ. 53/92 άρθρο 8 παρ. 2

Νέα διάταξη άρθρο 12 παρ. 1, 2 και 3 παρ. 3 Οδηγίας)

Άρθρο 405

1. Η υποχρέωση τήρησης του απορρήτου, ισχύει για όλα πρόσωπα που απασχολούνται ή είχαν απασχοληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή σε κάθε αρχή ή διαχειριστές των αγορών, στους οποίους η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει μεταβιβάσει τις εξουσίες της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 404, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών και εμπειρογνομόνων που έχει διορίσει η αρμόδια αρχή.
2. Οι πληροφορίες που καλύπτονται από το απόρρητο δεν επιτρέπεται να αποκαλυφθούν σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή δημόσια αρχή παρά μόνον βάσει νομοθετικών διατάξεων.

(Π.Δ. 53/92 άρθρο 9)

(άρθρο 13 Οδηγίας)

Άρθρο 406

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας τις εξουσίες που προβλέπονται στο άρθρο 404 συνεργάζεται με τις άλλες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. Για τον σκοπό αυ-

τό ζητά και παρέχει κάθε συνδρομή ιδίως με ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία στο πλαίσιο ερευνών.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα πλαίσια των υποχρεώσεων της από την προηγούμενη παράγραφο διαβιβάζει αμέσως, κατόπιν αιτήσεως αρμόδιας αρχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Εφόσον είναι αναγκαίο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην οποία υποβάλλεται αίτηση παροχής πληροφορήσεως λαμβάνει αμέσως όλα τα αναγκαία μέτρα για να συλλέξει τις ζητούμενες πληροφορίες. Εάν αυτή δεν μπορεί να παράσχει αμέσως τις ζητούμενες πληροφορίες, γνωστοποιεί τους σχετικούς λόγους στην αιτούσα αρμόδια αρχή. Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται με τον τρόπο αυτό καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο με το οποίο δεσμεύονται τα πρόσωπα που απασχολούνται ή έχουν απασχοληθεί στην αρμόδια αρχή που λαμβάνει τις πληροφορίες.
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αρνηθεί να απαντήσει σε αίτηση πληροφόρησης όταν:
 - α) η ανακοίνωση των πληροφοριών ενδέχεται να προσβάλει την κυριαρχία, την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη του ελληνικού κράτους.
 - β) εάν έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία για τα ίδια πραγματικά περιστατικά και κατά των ιδίων προσώπων ενώπιον των αρμοδίων ελληνικών δικαστικών αρχών.
 - γ) όταν τα πρόσωπα αυτά έχουν ήδη κριθεί τελεσίδικα για τα ίδια πραγματικά περιστατικά από τα ελληνικά δικαστήρια.
 Εφόσον συντρέχουν οι υπό στοιχεία β και γ περιπτώσεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την αιτούσα αρμόδια αρχή για την εν λόγω δικαστική διαδικασία ή απόφαση, παρέχοντας όσο το δυνατόν λεπτομερέστερες πληροφορίες.
4. Στην περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα πλαίσια των καθηκόντων της παραγράφου 1 έχει υποβάλει αίτηση πληροφόρησης από αρμόδια αρχή κράτους μέλους και δεν λαμβάνει συνέχεια εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή απερρίφθη αυτή, μπορεί να αναφέρει τη μη συμμόρφωση στην επιτροπή ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών κεφαλαιαγοράς, όπου θα διεξαχθεί συζήτηση για την εξεύρεση ταχείας και αποτελεσματικής λύσης.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της που απορρέουν από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή άλλη ποινική διάταξη, όταν λαμβάνει πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τις χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την άσκηση των εξουσιών της, σύμφωνα με το άρθρο 404, καθώς και στην εκπλήρωση των καθηκόντων της στο πλαίσιο διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών που σχετίζονται ειδικά με την άσκηση αυτών των καθηκόντων της. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφόσον συμφωνήσει η αρμόδια αρχή που διαβιβάζει τις πληροφορίες, μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς ή να τις διαβιβάσει στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών.
6. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει πεισθεί ότι πράξεις που είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου, σχετικά με την κατάχρηση της αγοράς διαπράττονται ή έχουν διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους μέλους ή ότι ορισμένες πράξεις επηρεάζουν χρηματοοικονομικά μέσα που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, το γνωστοποιεί με τον λεπτομερέστερο δυνατό τρόπο στην αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους. Η αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους υποχρεούται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, να ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τα αποτελέσματα της παρέμβασής της και, στο μέτρο του δυνατού, για τις κυριότερες ενδιάμεσες εξελίξεις συνεννοούμενες για τα περαιτέρω. Η παραπάνω γνωστοποίηση δεν θίγει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
7. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα πλαίσια των εξουσιών της από το άρθρο 404 και των καθηκόντων της από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια έρευνας από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους στο έδαφος του τελευταίου. Μπορεί επίσης να ζητήσει να επιτραπεί σε ορισμένα μέλη του προσωπικού της να συνοδεύσουν το προσωπικό της αρμόδιας αρχής του άλλου κράτους μέλους κατά τη διενέργεια της έρευνας. Ωστόσο, η έρευνα τίθεται υπό τον πλήρη έλεγχο του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου διενεργείται.
8. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αρνηθεί να διενεργήσει έρευνα που θα της ζητηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους στα

πλαίσια της συνδρομής που υποχρεούται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή να μην επιτρέψει στο προσωπικό της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους να συνοδεύσει το δικό της προσωπικό, μετά από αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, εάν η έρευνα αυτή ενδέχεται να προσβάλει την κυριαρχία, την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη του ελληνικού κράτους ή εάν έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία για τα ίδια πραγματικά περιστατικά και κατά των ιδίων προσώπων ενώπιον των αρμοδίων ελληνικών δικαστικών αρχών, ή εάν τα πρόσωπα αυτά έχουν ήδη κριθεί τελεσίδικα για τα ίδια πραγματικά περιστατικά από τα ελληνικά δικαστήρια. Στην περίπτωση αυτή, ειδοποιεί σχετικώς την αιτούσα αρμόδια αρχή παρέχοντας όσο το δυνατό λεπτομερέστερες πληροφορίες για τη δικαστική διαδικασία ή τελεσίδικη απόφαση.

9. Στην περίπτωση κατά την οποία αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να διεξαχθεί έρευνα ή να επιτραπεί στους υπαλλήλους της να συνεργασθούν με τους υπαλλήλους της αρμόδιας αρχής του άλλου κράτους μέλους, δεν γίνει αποδεκτό εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή απορριφθεί, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αναφέρει τη μη συμμόρφωση αυτή στην επιτροπή ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών κεφαλαιαγοράς, όπου θα διεξαχθεί συζήτηση για την εξεύρεση ταχείας και αποτελεσματικής λύσης.

(Π.Δ. 53/92 άρθρο 10)

(άρθρο 16 παρ. 1-4 Οδηγίας)

Άρθρο 407

Διοικητικές κυρώσεις

1. Σε περίπτωση παράβασης των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 398, 399, 400 και 402 του παρόντος βιβλίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει πρόστιμο είτε ύψους τουλάχιστον τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ και μέχρι δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) Ευρώ, είτε ίσου με το πενταπλάσιο του οφέλους που αποκόμισε εκείνος ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τις εμπιστευτικές πληροφορίες ή χειραγώγησε την αγορά.
2. Τα ανώτατα όρια της προηγούμενης παραγράφου πενταπλασιάζο-

- νται σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης οποιωνδήποτε από τις απαγορεύσεις που αναφέρονται σ' αυτήν.
3. Επανειλημμένες λογίζονται οι παραβάσεις ακόμα και όταν καθεμία από αυτές προσκρούει σε διαφορετικό απαγορευτικό κανόνα μεταξύ εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
 4. Σε περίπτωση μη συνεργασίας, σε έλεγχο που διενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 404, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει σε κάθε υπεύθυνο πρόστιμο ύψους τουλάχιστον τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ και μέχρι εξακοσίων χιλιάδων (600.000) Ευρώ.
 5. Σε κάθε περίπτωση, κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται υπόψη η ένταση της προσβολής, το οικονομικό της μέγεθος και οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης.

(Π.Δ. 53/92 άρθρο 11

Νέα διάταξη άρθρο 14 παρ. 1, 3 Οδηγίας)