

6χει. 2

## ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: INTRACOM-ΝΟΜΟΣ

Ν 1969/1991 / Α-167 ;ΑΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΠ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ κλπ.

+ Μέγεθος Γραμμάτων - Κλείσιμο

Άρθρο 72

1. Οποιος διασπείρει εν γνώσει του ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες, δια του τύπου ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν την τιμή μιας ή περισσότερων κινητών αξιών εισηγμένων σε χρηματιστήρια αξιών, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή μέχρι εκατό εκατομμυρίων δραχμών.

επίκαιρη διδασκαλία που μαθηρείται

"2. Πρόστιμο μέχρι πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δρχ. επιβάλλεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δημοσιεύουν ή διαδίδουν με οποιονδήποτε τρόπο ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ως προς κινητές αξίες εισαγόμενες ή εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, οι οποίες ως εκ της φύσης τους μπορούν να επηρεάσουν την τιμή ή τις συναλλαγές των αξιών αυτών. Η απλή κατάρτιση συναλλαγών επί των αξιών αυτών από πρόσωπα που λειτουργούν κατ' επάγγελμα ως διαμεσολαβητές δεν συνιστά λόγο επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε εφαρμογή του αμέσως προηγούμενου εδαφίου, εκτός εάν ο διαμεσολαβητής γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι επιχειρείτο μέσω των καταρτιζόμενων συναλλαγών η διάδοση ψευδών ανακριβών πληροφοριών ή συνέβαλε με οποιονδήποτε πρόσθετο τρόπο στη διευκόλυνση των συναλλαγών αυτών.

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και κατά των μελών του Δ.Σ. εταιριών που αιτούνται την εισαγωγή των μετοχών τους σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο, όταν οι ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο που απαιτείται για την ανωτέρω εισαγωγή ή δημοσιεύονται ή διασπείρονται καθ' οιονδήποτε τρόπο."

\*\*\*Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 του άρθρου 96 του Ν.2533/1997 (Α (228)

3. Με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Δικαιοσύνης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, δύνανται να αναπροσαρμόζονται τα ποσά που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος.

\*\*\* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.3άρθρ.2 Ν.3152/2003,ΦΕΚ Α 152/19.6.2003 ορίζεται ότι:

" Εκδίδονται εφεξής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις:

α)...

β) της παραγράφου 3 του άρθρου 72 και της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α)"

6χει. 3

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: INTRACOM-ΝΟΜΟΣ

Ν 1969/1991 / Α-167 ;ΑΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΠ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ κλπ.

+ Μέγεθος Γραμμάτων - Κλείσιμο

Άρθρο 73

"1. Η χρησιμοποίηση από πρόσωπα που λειτουργούν κατ' επάγγελμα ως δισμεσολαβητές σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά παραπλανητικών ή απατηλών μέσων ή μεθόδων ως προς εισαγόμενες ή εισηγμένες στην αγορά αυτή αξίες, με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή μέχρι εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δρχ. Ως παραπλανητικό ή απατηλό μέσο θεωρείται, μεταξύ άλλων, η πράκλση ή η ματαίωση συναλλαγής επί συγκεκριμένης εισαγόμενης ή εισηγμένης σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά κινητής αξίας, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο επίδραση επί της συναλλαγής αυτής."

*Επίδραση Συναλλαγής που μεταφέρεται*

\*\*\*Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 του άρθρου 96 του Ν.2533/1997 (Α 228)

2. Με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Δικαιοσύνης, ύστερα από γνώμη του Δ Σ του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, και της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, δύναται να αναπροσαρμόζεται το ποσό της χρηματικής ποινής που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος.

\*\*\* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.3 άρθρ.2 Ν.3152/2003,ΦΕΚ Α 152/19.6.2003 ορίζεται ότι:

" Εκδίδονται εφεξής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις:

α)...

β) της παραγράφου 3 του άρθρου 72 και της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α')"



6x2.4

**ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: INTRACOM-NΟΜΟΣ**

**N 1969/1991 / A-167 ;ΑΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΠ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ κλπ.**

**+ Μέγεθος Γραμμάτων - Κλείσιμο**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ  
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΥ**

**Άρθρο 76**

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την πόλη των Αθηνών και υπό την επωνυμία Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.

2. Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανατίθεται ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας περι κεφαλαιαγοράς.

3. Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που συνιστάται με την παράγραφο 1 περιέρχονται όλες οι αρμοδιότητες που η κείμενη νομοθεσία έχει απονείμει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία είχε αρχικά συσταθεί με το άρθρο 12 του α.ν.148/1967 (ΦΕΚ 173 Α') όπως ισχύει.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει με αποφάσεις της περιπτώσεις επιβολής τακτικών ή εκτάκτων ελέγχων, τη διαδικασία και τα όργανα διεξαγωγής των ελέγχων αυτών και υποχρεώνει τα ελεγχόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα να υποβάλλουν, περιοδικώς ή κατά περίπτωση, σε αυτήν ή στα όργανα ελέγχου στοιχεία αναγκαία για την άσκηση του ελέγχου.

5. Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο όργανα δικαιούνται να ελέγχουν, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα βιβλία και στοιχεία των επιχειρήσεων:

α) οι οποίες έχουν τεθεί, με διάταξη νόμου, υπό τον έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

β) των οποίων συγκεκριμένη δραστηριότητα, προϋποθέτει άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και

γ) οι οποίες παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες συμβούλου επενδύσεων.

(6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μπορεί να ορισθεί ότι οι αρμοδιότητες που η κείμενη νομοθεσία περί χρηματιστηρίων παρέχει στον (Γενικό Κυβερνητικό Επόπτη ή Κυβερνητικό Επίτροπο ή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο μεταφέρονται, εν όλω ή εν μέρει, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς).

\*\*\* Η παρ.6 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.1 άρθρ.18 Ν.3152/2003, ΦΕΚ Α 152/19.6.2003

7. Ο κανονισμός εποπτείας, που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν.1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α'), καταρτίζεται και τροποποιείται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

8. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντές και υπάλληλοι νομικών προσώπων, χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι και χρηματιστές που εν γνώσει τους υποβάλλουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή παραλείπουν την υποβολή στοιχείων ή παρεμποδίζουν με οποιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια ελέγχου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή δημοσιεύουν ψευδή ή ανακριβή οικονομικά στοιχεία για την επιχείρησή τους τιμωρούνται με φυλάκιση και χρηματική ποινή μέχρι πενήντα εκατομμύρια δραχμές.

9. Η ποινική δίωξη στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 876/1979, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 30 του ν. 1806/1988, του άρθρου 14, της παραγράφου 1 του άρθρου 72, της παραγράφου 1 του άρθρου 73, των παραγράφων 15, 16 και 17 του άρθρου 77 του παρόντος

*Επίμαχες Διαφορές  
πν καταργήθηκε*



νόμου και της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου ασκείται ύστερα από έγκληση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

"10. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των οικείων ποινικών διατάξεων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει πρόστιμο ύψους μέχρι εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δρχ. και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δρχ. σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραβαίνουν τις διατάξεις της Νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς ή κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής οικονομίας ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς."

\*\*\*Η παρ.10 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 του άρθρου 96 του Ν.2533/1997 (Α 228)

11. Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες ή εγκρίσεις που χορηγούνται σε διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς για την έκδοση στην Ελλάδα ομολογιών και γενικώς την άντληση κεφαλαίων από την ελληνική κεφαλαιαγορά παρέχονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς."

\*\*\*Το άρθρο 76 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 9 του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α 137)

\*\*\*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παρ.12 του άρθρου 18 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α 43) ορίζει ότι: "Κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, δύναται να προσλαμβάνονται με σύμβαση έργου στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ή να αποσπώνται σε αυτό από άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα, μέχρι πέντε (5) άτομα εξειδικευμένα σε θέματα Κεφαλαιαγοράς με σκοπό την εποπτεία του άρθρου 76, του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α') των εργασιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στους κατά τα ανωτέρω απασχολούμενους υπαλλήλους μπορεί να χορηγείται ειδικό επίδομα, του οποίου το όριο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας."

"12. Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Εταιρείες Λήψης και Διαβίβασης Εντολών του άρθρου 3 παρ. 1 στοιχείο θ' του ν. 2396/1996, Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Εταιρείες των οποίων τα χρεόγραφα είναι εισηγμένα στην Κύρια ή στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην αγορά κεφαλαίου, οφείλουν, μη δικαιούμενοι να επικαλεσθούν το επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο, να παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ευρισκόμενα στην κατοχή τους έγγραφα και λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που είναι αναγκαία για την άσκηση των κατά τις κείμενες διατάξεις αρμοδιοτήτων της. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι δημόσιες υπηρεσίες.

13. Απαγορεύεται στα πρόσωπα που ασκούν ή άσκησαν δραστηριότητα για λογαριασμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή τις πληροφορίες ή τα στοιχεία, τα οποία παρέχονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Η απαγόρευση αυτή αίρεται :

α) Όταν τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται ή το περιεχόμενο αυτών γνωστοποιείται στις αρμόδιες για την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2396/1996.

"β. Όταν τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται στη διοικητική πράξη και κάθε άλλο έγγραφο της διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων από το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι διοικητικές αυτές πράξεις είναι ελεύθερα ανακοινώσιμες.

γ. Για την υποβολή, υποστήριξη ή αντίκρουση ενώπιον των δικαστηρίων αιτήσεων, ένδικων μέσων και ένδικων βοηθημάτων υπέρ ή κατά διοικητικών πράξεων του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς."

\*\*\* Οι περ. β' και γ' αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ.1 άρθρ.8 Ν.2843/2000, ΦΕΚ Α 219/12.10.2000.

δ) Για την αναφορά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές τυχόν αξιόποινων πράξεων.

ε) Για την ανακοίνωση με συγκεντρωτική μορφή των πιο πάνω στοιχείων

και πληροφοριών, εφόσον δεν προκύπτει η ταυτότητα των προσώπων στα οποία αναφέρονται.

στ) Για την ανταλλαγή πληροφοριών με εποπτικές και γενικά αρμόδιες αρχές άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και τρίτων κρατών, εφόσον έχει ληφθεί επαρκής μέριμνα για την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου από τις αρμόδιες αρχές των κρατών αυτών.

ζ) Για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μελών των νόμιμων διοικητικών οργάνων και του λοιπού προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στα πλαίσια των καθηκόντων τους.

"η. Μετά από ειδικά αιτιολογημένο βούλευμα του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια ανάκρισης, προανάκρισης, ή προκαταρκτικής εξέτασης, ύστερα από σχετικό αίτημα του Εισαγγελέα ή του Ανακριτή ή μετά από απόφαση του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση, εφόσον η παροχή αυτών είναι απολύτως αναγκαία για τη διαπίστωση και την τιμωρία πλημμελήματος ή κακουργήματος."

\*\*\* Η περ. η'προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.8 Ν.2843/2000,  
ΦΕΚ Α 219/12.10.2000 με την οποία ορίζεται επίσης ότι:

" Η διάταξη της ανωτέρω περίπτωσης εφαρμόζεται σε υποθέσεις, των οποίων η σχετική δικαστική έρευνα αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου".

14. Πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα για λογαριασμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τιμωρούνται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικα, αν παραβούν το πιο πάνω απόρρητο. Κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου τιμωρείται και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

15. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με απόφασή της, μπορεί να επιβάλλει κατά των υποχρέων πρόστιμο μέχρι ποσού εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών."

\*\*\* Οι παρ.12-15 προστέθηκαν με την παρ.1  
άρθρ.14 Ν.2651/1998 Α 248/3.11.1998.