

Αριθμός 22

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Οδηγία 1/2010 δυνάμει του άρθρου 18, αναφορικά με την Εντιμότητα, τα Προσόντα και Εμπειρία των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Η Αρμόδια Αρχή, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το εδάφιο (1) του άρθρου 18 του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου του 2006, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ Ι

ΤΙΤΛΟΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνοπτικός τίτλος. 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως «η περί της Εντιμότητας, των Προσόντων και Εμπειρίας των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Οδηγία 1 του 2010».

Ερμηνεία. 2. Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Γνωστοποίηση» σημαίνει τη Γνωστοποίηση του Υπουργού Οικονομικών με αριθμό δημοσίευσης Κ.Δ.Π. 217/2008 όπως εκάστοτε τροποποιείται, δυνάμει του άρθρου 56 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, όπως εκάστοτε ισχύει, σχετικά με την πιστοποίηση προσώπων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία

«κατάθεση» σημαίνει το ποσό χρημάτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου του 1997 έως 2009, όπως εκάστοτε ισχύει

«Νόμος» σημαίνει τον περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2006, όπως εκάστοτε ισχύει

«παροχέας επενδυτικών υπηρεσιών» σημαίνει το νομικό πρόσωπο το οποίο προσλαμβάνει η διαχειριστική επιτροπή του ταμείου, το οποίο κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 4 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, όπως εκάστοτε ισχύει, είναι εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια προς τούτο εποπτική αρχή, να παρέχει υπηρεσίες σε επενδυτικά θέματα ειδικής φύσεως στη Δημοκρατία, που αφορούν χρηματοοικονομικά μέσα για τα οποία έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές αδειοδοτήσεις

«προσληφθέντας σύμβουλος» σημαίνει νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο προσλαμβάνει η διαχειριστική επιτροπή του ταμείου, και το οποίο παρέχει υπηρεσίες είτε σε επενδυτικά θέματα ειδικής φύσης, είτε σε επενδυτικά θέματα γενικής φύσης, είτε σε θέματα που αφορούν εκτίμηση ακινήτων

Νοείται ότι, η πρόσληψη συμβούλων περιλαμβάνει και τη μίσθωση υπηρεσιών

«υπηρεσίες σε επενδυτικά θέματα γενικής φύσεως» σημαίνει τις υπηρεσίες/δραστηριότητες, που ορίζονται στο Παράρτημα Γ της Οδηγίας και παρέχονται/ασκούνται αντίστοιχα, από πρόσωπα των οποίων τα προσόντα καθορίζονται στην παράγραφο 8 της Οδηγίας, και δεν εμπίπτουν στον ορισμό επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, όπως εκάστοτε ισχύει

«υπηρεσίες σε επενδυτικά θέματα ειδικής φύσεως» σημαίνει την παροχή επενδυτικών συμβουλών σε χρηματοοικονομικά μέσα και τη διαχείριση χαρτοφυλακίων, όπως αυτά καθορίζονται στο Μέρος Ι του Τρίτου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, όπως εκάστοτε ισχύει, και

«χρηματοοικονομικά μέσα» σημαίνει τα μέσα κατά τα οριζόμενα στο Μέρος III του Τρίτου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και

Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, όπως εκάστοτε ισχύει.

Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από το Νόμο.

- Πεδίο Εφαρμογής. 3. Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται στα ταμεία τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου.

ΜΕΡΟΣ II

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

- Σκοπός. 4. Με την παρούσα Οδηγία η Αρμόδια Αρχή ορίζει τα απαιτούμενα:

-κριτήρια αξιολόγησης της εντιμότητας του κάθε μέλους της διαχειριστικής επιτροπής του ταμείου, και

-επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία στο σύνολο των μελών της διαχειριστικής επιτροπής και σε περίπτωση που τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία δεν καλύπτονται από κανένα μέλος της διαχειριστικής επιτροπής ή καλύπτονται μόνο εν μέρει από ένα ή και περισσότερα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής, των προσληφθέντων συμβούλων που σκοπό έχουν να επικουρούν τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Νοείται ότι, με βάση τις επενδυτικές δραστηριότητες του κάθε ταμείου, οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές και κανόνες που καθορίζονται στην επενδυτική πολιτική του ταμείου και επαληθεύονται από τη δήλωση αρχών επενδυτικής πολιτικής, καθορίζονται ανάλογα τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία των μελών της διαχειριστικής επιτροπής /προσληφθέντων συμβούλων αυτής.

- Κριτήρια Εντιμότητας. 5. (1) Κάθε μέλος της διαχειριστικής επιτροπής πρέπει να είναι έντιμο πρόσωπο σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 18 του Νόμου.

(2) Για σκοπούς διαπίστωσης του πιο πάνω, κάθε μέλος διαχειριστικής επιτροπής πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο «Δήλωση Εντιμότητας και Αξιοπιστίας Μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών» (Παράρτημα Α), στο οποίο καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης της εντιμότητας, και να το υποβάλει προς την Αρμόδια Αρχή.

- Επαγγελματικά Προσόντα και Εμπειρία –Υπηρεσίες σε Επενδυτικά Θέματα Ειδικής Φύσης. 6. Για την παροχή υπηρεσιών σε επενδυτικά θέματα ειδικής φύσης, τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής των ταμείων προσλαμβάνουν παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών, ο οποίος για σκοπούς της παρούσας Οδηγίας καθορίζεται στην παράγραφο 2, και ο οποίος δύναται να παρέχει τουλάχιστον μία από τις πιο κάτω επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες:

-παροχή επενδυτικών συμβουλών σε χρηματοοικονομικά μέσα, και

-διαχείριση χαρτοφυλακίων.

Νοείται ότι, η διαχειριστική επιτροπή των ταμείων, υποχρεούται να κοινοποιήσει στην Αρμόδια Αρχή τα απαραίτητα στοιχεία του προσληφθέντος παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών συμπληρώνοντας το έντυπο «Δήλωση Προσόντων και Εμπειρίας των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών» (Παράρτημα Β).

Επαγγελματικά Προσόντα και Εμπειρία –Ειδικές περιπτώσεις.

7. (1) Σε περίπτωση που οι επενδυτικές δραστηριότητες του ταμείου περιορίζονται αποκλειστικά στις δύο μορφές στρατηγικής κατανομής του ενεργητικού του ταμείου που περιγράφονται στις υποπαραγράφους (2) και (3), και οι εν λόγω επενδυτικές δραστηριότητες διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές και κανόνες που καθορίζονται στην επενδυτική πολιτική του ταμείου και επαληθεύονται από τη δήλωση των αρχών επενδυτικής πολιτικής, η διαχειριστική επιτροπή δεν υποχρεούται να προσλάβει παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών. Βασική προϋπόθεση για εξαίρεση από την πιο πάνω υποχρέωση είναι η εξασφάλιση από όλα τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής, σύμφωνα με την παράγραφο 12(1) της Οδηγίας, του πιστοποιητικού παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο εκδίδει η Αρμόδια Αρχή, και το οποίο θα πρέπει απαραίτητα να εξασφαλίσει μέσα στους 12 πρώτους μήνες από την ημερομηνία υποβολής του εντύπου της δήλωσης προσόντων και εμπειρίας, τουλάχιστον ένα μέλος της διαχειριστικής επιτροπής

Νοείται ότι, τη δήλωση αρχών επενδυτικής πολιτικής που υποχρεούται να υποβάλλει το κάθε ταμείο, ετοιμάζουν πρόσωπα τα οποία διαθέτουν τα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία που ορίζονται στην παράγραφο 8 της Οδηγίας.

(2) Η πρώτη μορφή στρατηγικής κατανομής περιλαμβάνει επενδύσεις σε καταθέσεις εκτεφρασμένες σε ευρώ, σε τράπεζες και συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία ή άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή/και κυβερνητικά αξιόγραφα της Κυπριακής Δημοκρατίας και παραδοσιακά κυβερνητικά αξιόγραφα σταθερού επιτοκίου άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτεφρασμένα σε ευρώ, με δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας τουλάχιστον ίσο με αυτόν της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτός καθορίζεται από οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (credit rating agencies).

(3) Η δεύτερη μορφή στρατηγικής κατανομής, πέραν των καταθέσεων και των κυβερνητικών αξιόγραφων οι οποίες αναφέρονται στην πιο πάνω υποπαραγραφο, περιλαμβάνει και μετοχές ή εταιρικά χρεόγραφα των οποίων το ποσοστό επενδύσεων του ταμείου στην κάθε μια από τις δύο κατηγορίες αυτές δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού ενεργητικού του ταμείου, και το συνολικό ενεργητικό του ταμείου δεν υπερβαίνει τα €10.000.000.

Νοείται ότι, για σκοπούς της υποπαραγράφου (3), λαμβάνονται υπόψη η αξία των επενδύσεων και το ύψος του συνολικού ενεργητικού του ταμείου, κατά την ημερομηνία λήξης του τελευταίου οικονομικού έτους, ή κατά ημερομηνία μεταγενέστερη από την ημερομηνία λήξης του τελευταίου οικονομικού έτους δεδομένου ότι υπάρχουν διαθέσιμα τα σχετικά στοιχεία.

Επαγγελματικά Προσόντα και Εμπειρία –Υπηρεσίες σε Επενδυτικά Θέματα Γενικής Φύσης.

8. Για την παροχή υπηρεσιών σε επενδυτικά θέματα γενικής φύσης, η οποία αφορά στις υπηρεσίες κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Οδηγία (Παράρτημα Γ), και οι οποίες περιλαμβάνουν και την ετοιμασία της δήλωσης αρχών επενδυτικής πολιτικής την οποία υποχρεούνται όλα τα ταμεία να υποβάλλουν, η Αρμόδια Αρχή καθορίζει τα ακόλουθα πρόσωπα, τα οποία είτε είναι μέλη της διαχειριστικής επιτροπής είτε είναι οι προσληφθέντες σύμβουλοι αυτής, ως κατέχοντα τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία:

- παροχέας επενδυτικών υπηρεσιών, ή

- εταίρο μέλος ενός από τα σώματα επαγγελματιών αναλογιστών που αναγνωρίζονται από το Groupe Consultatif des Associations D'Actuaires dans les Pays des Communautes Europeennes (European Actuarial Consultative Group) ή από το International Actuarial Association, με τουλάχιστον τρία χρόνια επιβεβαιωμένη εμπειρία μετά την απόκτηση του πιο πάνω επαγγελματικού τίτλου σε θέματα επενδύσεων που αφορούν συνταξιοδοτικά ταμεία, ή

- κάτοχος αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων /πιστοποιητικών, τα οποία περιλαμβάνονται στον εκάστοτε ισχύοντα κατάλογο αναγνωρισμένων προσόντων /πιστοποιητικών τον οποίο καταρτίζει το Υπουργείο Οικονομικών (Παράρτημα Δ), σε παροχή επενδυτικής συμβουλής, με τουλάχιστον τρία χρόνια επιβεβαιωμένη εμπειρία σε θέματα επενδύσεων που αφορούν συνταξιοδοτικά ταμεία, ή

- πιστοποιημένο πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο πιστοποιημένων προσώπων που τηρείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, σε παροχή επενδυτικής συμβουλής, με τουλάχιστον τρία χρόνια επιβεβαιωμένη εμπειρία

σε θέματα επενδύσεων που αφορούν σε συνταξιοδοτικά ταμεία.

Επαγγελματικά Προσόντα και Εμπειρία— Υπηρεσίες Εκτίμησης Ακινήτων.

9. Για την παροχή υπηρεσιών εκτίμησης ακινήτων σε σχέση με επενδύσεις ταμείου σε ακίνητη περιουσία, η Αρμόδια Αρχή καθορίζει ως κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία, τα οποία είτε διαθέτουν τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής ή/και οι προσληφθέντες σύμβουλοι αυτής, τα ακόλουθα:

-την εγγραφή μέλους στο μητρώο μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) στον κλάδο της επιμέτρησης και εκτίμησης γης, σύμφωνα με τον Περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμο του 1990, όπως εκάστοτε ισχύει,

-την έκδοση ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος υπό τύπο τον οποίο θα καθορίσει το ΕΤΕΚ, και

-τρία χρόνια επιβεβαιωμένη εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών εκτίμησης ακινήτων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Υποβολή Δήλωσης Εντιμότητας και Αξιοπιστίας.

10. Προς το σκοπό της διαπίστωσης της εντιμότητας των μελών της διαχειριστικής επιτροπής του ταμείου, κάθε νέο μέλος διαχειριστικής επιτροπής από την εκλογή/διορισμό του, πρέπει να υποβάλει προς την Αρμόδια Αρχή το σχετικό έντυπο της δήλωσης εντιμότητας και αξιοπιστίας.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που στο Μέρος Γ της υποβληθείσας δήλωσης δεν δοθούν οποιεσδήποτε καταφατικές απαντήσεις και επομένως δεν υπάρχουν επιπρόσθετα στοιχεία προς διερεύνηση από την Αρμόδια Αρχή, τεκμαίρεται ότι το εν λόγω μέλος της διαχειριστικής επιτροπής πληροί τα κριτήρια εντιμότητας και δεν θα λαμβάνει οποιαδήποτε περαιτέρω έγκριση από την Αρμόδια Αρχή. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου στο Μέρος Γ της υποβληθείσας δήλωσης δοθούν καταφατικές απαντήσεις, η Αρμόδια Αρχή θα απαντήσει στο μέλος εντός 20 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της δήλωσης.

Νοείται περαιτέρω ότι, το μέλος δεν θα πρέπει να συμμετέχει σε οποιαδήποτε συνεδρία της διαχειριστικής επιτροπής του ταμείου πριν από τη γραπτή απάντηση της Αρμόδιας Αρχής.

Υποβολή-Δήλωσης Προσόντων και Εμπειρίας.

11. (1) Προς το σκοπό της διαπίστωσης των επαγγελματικών προσόντων και της εμπειρίας των μελών διαχειριστικής επιτροπής/προσληφθέντων συμβούλων αυτής, συμπληρώνεται το σχετικό έντυπο της δήλωσης προσόντων και εμπειρίας το οποίο η κάθε διαχειριστική επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει προς την Αρμόδια Αρχή, μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

(2) Το σχετικό έντυπο δήλωσης προσόντων και εμπειρίας υποβάλλεται εκ νέου σε περιπτώσεις όπου (α) μέλος διαχειριστικής επιτροπής/προσληφθέντας σύμβουλος παύεται από τη θέση του και τα απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία του νέου μέλους διαχειριστικής επιτροπής/προσληφθέντα σύμβουλου αυτής υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή, και (β) σε περιπτώσεις όπου, διαπιστώνεται διαφοροποίηση στις επενδυτικές δραστηριότητες του ταμείου, και κατ' επέκταση στα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία των μελών διαχειριστικής επιτροπής/προσληφθέντων συμβούλων αυτής.

Νοείται ότι, η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία ή άλλα έγγραφα προς επιβεβαίωση των πληροφοριών και στοιχείων που περιλαμβάνονται στα έντυπα που υποβάλλονται ενώπιόν της.

Άλλες υποχρεώσεις μελών Διαχειριστικής Επιτροπής.

12. (1) Αναφορικά με το σύνολο των αρμοδιοτήτων της διαχειριστικής επιτροπής που απορρέουν από το Νόμο, η απαίτηση της Αρμόδιας Αρχής είναι όπως όλα τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής παρακολουθήσουν το καθορισμένο από την Αρμόδια Αρχή εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ώστε να είναι κάτοχοι του σχετικού πιστοποιητικού παρακολούθησης το οποίο θα έχει ισχύ για πέντε χρόνια.

(2) Η άγνοια των νομοθετικών και άλλων υποχρεώσεων των μελών της διαχειριστικής επιτροπής σε σχέση με οποιαδήποτε παράβαση ή άλλες σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο, δεν αποτελούν αποδεκτή δικαιολογία για την Αρμόδια Αρχή.

- Εξουσία Αρμόδιας Αρχής. 13. Σε περίπτωση όπου, κατά την άποψη της Αρμόδιας Αρχής, οποιοδήποτε μέλος της διαχειριστικής επιτροπής δεν πληροί ή παύει να πληροί τα κριτήρια εντιμότητας ή τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία, η Αρμόδια Αρχή δύναται να διατάξει όπως το πρόσωπο αυτό μη ενεργεί ως μέλος της διαχειριστικής επιτροπής.

ΜΕΡΟΣ IV

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Ποινές. 14. Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις της παρούσας Οδηγίας διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 43 του Νόμου.
- Προθεσμία Υποβολής Εντύπων. 15. Οι διαχειριστικές επιτροπές των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, οφείλουν να υποβάλουν στην Αρμόδια Αρχή εντός 90 μερών από την ημερομηνία εγγραφής τους στο μητρώο που τηρείται από την Αρμόδια Αρχή:
- (α) Το έντυπο «Δήλωση Εντιμότητας και Αξιοπιστίας Μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών», για όλα τα πρόσωπα τα οποία είναι μέλη της διαχειριστικής επιτροπής των ταμείων,
- (β) το έντυπο «Δήλωση Προσόντων και Εμπειρίας των Μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών», για τα πρόσωπα που είναι μέλη διαχειριστικών επιτροπών και των προσληφθέντων συμβούλων αυτών, τα οποία πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με την παρούσα Οδηγία και,
- (γ) τη δήλωση αρχών επενδυτικής πολιτικής.
- Μεταβατικές Διατάξεις. 16. Οι διαχειριστικές επιτροπές των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, που είναι ήδη εγγεγραμμένα στο μητρώο που τηρείται από την Αρμόδια Αρχή κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας Οδηγίας, οφείλουν να υποβάλουν στην Αρμόδια Αρχή εντός 90 μερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας Οδηγίας, τα έντυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 15.
- Έναρξη ισχύος. 17. Η ισχύς της παρούσας Οδηγίας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Παράγραφος 5(2))

ΔΗΛΩΣΗ¹ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Συμπληρώνεται δυνάμει των διατάξεων της περί της Εντιμότητας, των Προσόντων και της Εμπειρίας των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Οδηγίας 1/2010

Να χρησιμοποιηθούν ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Σημειώστε √ όπου αρμόζει.

ΜΕΡΟΣ Α²

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ

1.1. Επωνυμία Ταμείου:

1.2. Αριθμός Εγγραφής Ταμείου:

| | | |
|------|---|---|
| | ΜΕΡΟΣ Β | |
| 2. | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |
| | Να συμπληρωθούν τα προσωπικά στοιχεία των μελών της διαχειριστικής επιτροπής. | |
| 2.1. | Όνοματεπώνυμο: | |
| 2.2. | Αρ. Ταυτότητας ή Αρ. Διαβατηρίου: | |
| 2.3. | Ημερομηνία Γέννησης: | |
| 2.4. | Ημερομηνία εκλογής/διορισμού μέλους στη Διαχειριστική Επιτροπή Ταμείου: | |
| 2.5. | Στοιχεία Επικοινωνίας: | |
| | Διεύθυνση κατοικίας: | |
| | Αρ. Τηλ. Οικίας: | Αρ. Κινητού Τηλ: |
| | Αρ. Τηλ. Εργασίας: | Αρ. Φαξ: |
| | Ηλεκτρονική Διεύθυνση: | |
| | ΜΕΡΟΣ Γ | |
| 3. | ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ³ | |
| | Σε περίπτωση που απαντήσετε θετικά σε οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις που ακολουθούν, να δοθούν σχετικές διευκρινίσεις σε ξεχωριστή σελίδα, σημειώνοντας επ' αυτής και τον αριθμό της ερώτησης. | |
| 3.1. | Έχετε καταδικαστεί ποτέ ή εκκρεμούν κατηγορίες ή οποιοσδήποτε διαδικασίες έρευνας εναντίον σας σχετικά με την επαγγελματική σας διαγωγή ή για αδικήματα ή παραβάσεις που ενέχουν δόλο, κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση ή ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, στην Κύπρο ή το εξωτερικό; | |
| | Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> | |
| 3.2. | Έχετε καταδικαστεί ποτέ ή εκκρεμούν κατηγορίες ή οποιοσδήποτε διαδικασίες έρευνας εναντίον σας για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν σε κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών ή/και ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος Νόμου; | |
| | Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> | |
| 3.3. | Έχετε τελέσει υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση ή/και έχει κινήσει εναντίον σας οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης ή εκκαθάρισης; | |
| | Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> | |
| 3.4. | Σας έχει ποτέ απαγορευθεί ή ανασταλεί το δικαίωμα άσκησης οποιασδήποτε δραστηριότητας σχετικής με τη διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων, όπως επενδυτικής φύσεως, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό; | |
| | Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> | |
| 3.5. | Είχατε ποτέ ενεργή συμμετοχή σε υποθέσεις (να συμπεριληφθούν και εκκρεμούσες υποθέσεις) οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο διοικητικού ή πειθαρχικού ελέγχου ή επιβολή διοικητικών ή πειθαρχικών κυρώσεων από προηγούμενους εργοδότες ή επαγγελματικές ενώσεις και συλλόγους, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό για: | |
| | -Σοβαρές διοικητικές ή πειθαρχικές παραβάσεις; | Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> |
| | -Πλημμελή εκτέλεση των αναπεθειμένων σε εσάς καθηκόντων; | Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> |
| | -Παραβάσεις του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της επιχείρησης/οργανισμού ή του κώδικα δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς; | Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> |
| 3.6. | Έχετε οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επαγγελματική σχέση ή ιδιότητα σε εταιρεία διαχείρισης, εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, τραπεζικό οργανισμό, συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα, ή άλλο χρηματοοικονομικό ίδρυμα; | |
| | Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> | |

| | |
|------|--|
| 3.7. | Υπάρχει οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση την οποία κρίνετε ως απαραίτητη κατά την αξιολόγηση (θετική ή αρνητική) της εντιμότητας και αξιοπιστίας του ατόμου σας; Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> |
| 4. | <p>ΔΗΛΩΣΗ</p> <p>Εγώ ο/η με αρ. ταυτότητας..... υποβάλλω την πιο πάνω δήλωση και δηλώνω εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου ότι, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω και τις πληροφορίες που κατέχω, τα στοιχεία που περιέχονται στο έντυπο αυτό είναι αληθή, ορθά, ακριβή και πλήρως ενημερωμένα, και αναλαμβάνω να ειδοποιώ αμέσως την Αρμόδια Αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με τις πληροφορίες που έχω δώσει και να της γνωστοποιώ οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία που ήθελε περιέλθει σε γνώση μου μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας δήλωσης. Εξουσιοδοτώ την Αρμόδια Αρχή να ζητήσει από τα αρμόδια σώματα/οργανισμούς τις αναγκαίες πληροφορίες για επιβεβαίωση των πληροφοριών, στοιχείων και ιδιοτήτων που εμπεριέχονται στην εν λόγω δήλωση που συμπληρώθηκε δυνάμει των διατάξεων της περί της Εντιμότητας, των Προσόντων και Εμπειρίας των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Οδηγίας 1/2010.</p> <p>Υπογραφή: Ημερομηνία:/...../.....</p> <p>Αρμόδια Αρχή Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λεωφόρος Βύρωνος 7, 1465 Λευκωσία</p> <p>Αρ. Τηλ :22-401678/827 Αρ. Φαξ:22-401674 Ιστοσελίδα: http://www.mlsi.gov.cy/sid</p> |

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Η δήλωση εντιμότητας και αξιοπιστίας των μελών της διαχειριστικής επιτροπής των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, θα πρέπει να συμπληρωθεί από το κάθε μέλος της διαχειριστικής επιτροπής του ταμείου ξεχωριστά (να φωτοτυπηθεί η σελίδα), πριν από την πρώτη συμμετοχή του μέλους σε συνεδρία της διαχειριστικής επιτροπής του ταμείου.
2. Στο μέρος Α της αίτησης, οι πληροφορίες που αφορούν στο ταμείο θα πρέπει να συμπληρωθούν όπως ακριβώς αναγράφονται στο πιστοποιητικό εγγραφής του ταμείου.
3. Σε περίπτωση που απαντηθεί θετικά οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις στο Μέρος Γ της δήλωσης, η Αρμόδια Αρχή θα αξιολογήσει τα εν λόγω στοιχεία και θα απαντήσει εντός 20 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης, στο μέλος της διαχειριστικής επιτροπής. Για το σκοπό αυτό, δύναται να απαιτήσει την υποβολή περαιτέρω στοιχείων ή/και πληροφοριών για τη διασφάλιση της ορθότητας και εγκυρότητας των στοιχείων που τίθενται στη διάθεσή της. Διευκρινίζεται ότι, η Αρμόδια Αρχή θα απαντά στα μέλη διαχειριστικών επιτροπών, μόνο για τις πιο πάνω περιπτώσεις. Νοείται ότι, το εν λόγω μέλος δεν θα πρέπει να συμμετέχει σε οποιαδήποτε συνεδρία της διαχειριστικής επιτροπής του ταμείου πριν από τη γραπτή απάντηση της Αρμόδιας Αρχής.

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Παράγραφος 6) | | | | | | | |
| ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ | | | | | | | |
| Συμπληρώνεται δυνάμει των διατάξεων της περί της Εντιμότητας, των Προσόντων και της Εμπειρίας των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Οδηγίας 1/2010 | | | | | | | |
| Να χρησιμοποιηθούν ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Σημειώστε ✓ όπου αρμόζει. | | | | | | | |
| ΜΕΡΟΣ Α ¹ | | | | | | | |
| 1. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ | | | | | | |
| 1.1. | Επωνυμία Ταμείου: | | | | | | |
| 1.2. | Αριθμός Εγγραφής Ταμείου: | | | | | | |
| ΜΕΡΟΣ Β ² | | | | | | | |
| 2. | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ | | | | | | |
| 2.1. | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ³ | | | | | | |
| 2.1.1 | Χρηματοοικονομικά Μέσα ⁴ | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">(i) Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε χρηματοοικονομικά μέσα Επισυναπτόμενα⁷</td> <td>Όνομα παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών⁵:</td> </tr> <tr> <td>Όνομα πιστοποιημένου προσώπου⁶: Αρ. τηλεφώνου: Ηλεκτρ. διεύθυνση: Α/Α εγγραφής πιστοποιημένου προσώπου στο σχετικό μητρώο:..... Έγγραφο άδειας λειτουργίας του παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(ii) Διαχείριση χαρτοφυλακίων Επισυναπτόμενα</td> <td>Όνομα παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών:</td> </tr> <tr> <td>Όνομα πιστοποιημένου προσώπου: Αρ. τηλεφώνου: Ηλεκτρ. διεύθυνση: Α/Α εγγραφής πιστοποιημένου προσώπου στο σχετικό μητρώο:..... Έγγραφο άδειας λειτουργίας του παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> | (i) Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε χρηματοοικονομικά μέσα Επισυναπτόμενα ⁷ | Όνομα παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών ⁵ : | Όνομα πιστοποιημένου προσώπου ⁶ : Αρ. τηλεφώνου: Ηλεκτρ. διεύθυνση: Α/Α εγγραφής πιστοποιημένου προσώπου στο σχετικό μητρώο:..... Έγγραφο άδειας λειτουργίας του παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών <input type="checkbox"/> | (ii) Διαχείριση χαρτοφυλακίων Επισυναπτόμενα | Όνομα παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών: | Όνομα πιστοποιημένου προσώπου: Αρ. τηλεφώνου: Ηλεκτρ. διεύθυνση: Α/Α εγγραφής πιστοποιημένου προσώπου στο σχετικό μητρώο:..... Έγγραφο άδειας λειτουργίας του παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών <input type="checkbox"/> |
| (i) Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε χρηματοοικονομικά μέσα Επισυναπτόμενα ⁷ | Όνομα παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών ⁵ : | | | | | | |
| | Όνομα πιστοποιημένου προσώπου ⁶ : Αρ. τηλεφώνου: Ηλεκτρ. διεύθυνση: Α/Α εγγραφής πιστοποιημένου προσώπου στο σχετικό μητρώο:..... Έγγραφο άδειας λειτουργίας του παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| (ii) Διαχείριση χαρτοφυλακίων Επισυναπτόμενα | Όνομα παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών: | | | | | | |
| | Όνομα πιστοποιημένου προσώπου: Αρ. τηλεφώνου: Ηλεκτρ. διεύθυνση: Α/Α εγγραφής πιστοποιημένου προσώπου στο σχετικό μητρώο:..... Έγγραφο άδειας λειτουργίας του παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 2.1.2 | Ειδικές Περιπτώσεις | | | | | | |
| Οι επενδυτικές δραστηριότητες του ταμείου περιορίζονται στην ακόλουθη μορφή στρατηγικής κατανομής του ενεργητικού του ταμείου και οι εν λόγω επενδυτικές δραστηριότητες διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές και κανόνες που καθορίζονται στην επενδυτική πολιτική του ταμείου: | | | | | | | |

2.2.

| | |
|---|--|
| Πρώτη μορφή στρατηγικής κατανομής (σύμφωνα με την παράγραφο 7.2 της Οδηγίας) <input type="checkbox"/> | |
| Δεύτερη μορφή στρατηγικής κατανομής (σύμφωνα με την παράγραφο 7.3 της Οδηγίας) <input type="checkbox"/> | |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ⁸ | |
| Επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία | Όνομα παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών: |
| (i) Παροχέας επενδυτικών υπηρεσιών, σε παροχή επενδυτικών συμβουλών σε χρηματοοικονομικά μέσα | Όνομα πιστοποιημένου προσώπου: Αρ. τηλεφώνου: Ηλεκτρ. Διεύθυνση: Α/Α εγγραφής πιστοποιημένου προσώπου στο σχετικό μητρώο:..... |
| Επισυναπτόμενα | Έγγραφο άδειας λειτουργίας του παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών <input type="checkbox"/> |
| (ii) Εταίρο μέλος ενός από τα σώματα επαγγελματιών αναλογιστών με τουλάχιστον 3 χρόνια επιβεβαιωμένη εμπειρία ⁹ | Όνομα μέλους διαχειριστικής επιτροπής <input type="checkbox"/> / προσληφθέντα συμβούλου <input type="checkbox"/> Όνομα προσώπου επικοινωνίας: Αρ. τηλεφώνου: Ηλεκτρ. διεύθυνση: |
| Επισυναπτόμενα | Πιστοποιητικό εισδοχής ως εταίρο μέλος του σώματος επαγγελματιών αναλογιστών <input type="checkbox"/> Σχετικές βεβαιώσεις εμπειρίας ¹⁰ <input type="checkbox"/> |
| (iii) Κάτοχος αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων /πιστοποιητικών, τα οποία περιλαμβάνονται στον εκάστοτε ισχύοντα κατάλογο αναγνωρισμένων προσόντων/πιστοποιητικών τον οποίο καταρτίζει το Υπουργείο Οικονομικών, σε παροχή επενδυτικών συμβουλών, με τουλάχιστον τρία χρόνια επιβεβαιωμένη εμπειρία | Όνομα μέλους διαχειριστικής επιτροπής <input type="checkbox"/> / προσληφθέντα συμβούλου <input type="checkbox"/> Όνομα προσώπου επικοινωνίας: Αρ. τηλεφώνου: Ηλεκτρ. διεύθυνση: |
| Επισυναπτόμενα | Πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων που περιλαμβάνονται στο σχετικό κατάλογο <input type="checkbox"/> Σχετικές βεβαιώσεις εμπειρίας <input type="checkbox"/> |
| (iv) Πιστοποιημένο πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο που τηρείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, σε παροχή επενδυτικής συμβουλής, με τουλάχιστον τρία χρόνια επιβεβαιωμένη εμπειρία | Όνομα μέλους διαχειριστικής επιτροπής <input type="checkbox"/> / προσληφθέντα συμβούλου <input type="checkbox"/> Όνομα προσώπου επικοινωνίας: Αρ. τηλεφώνου: Ηλεκτρ. Διεύθυνση:..... |

| | |
|---|--|
| Επισυναπτόμενα | Α/Α εγγραφής πιστοποιημένου προσώπου στο σχετικό μητρώο:..... Σχετικές βεβαιώσεις εμπειρίας <input type="checkbox"/> |
| 2.3 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ |
| Επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία ¹⁾ | Όνομα μέλους διαχειριστικής επιτροπής <input type="checkbox"/> / προσληφθέντα συμβούλου <input type="checkbox"/> : |
| (i) Εγγεγραμμένο Μέλος στο σχετικό κλάδο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) (ii) Ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος τύπου όπως καθορίζει το ΕΤΕΚ (iii) Τουλάχιστον τρία χρόνια επιβεβαιωμένη εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών εκτίμησης ακινήτων Επισυναπτόμενα | Όνομα προσώπου επικοινωνίας: Αρ. τηλεφώνου: Ηλεκτρ. διεύθυνση: Πιστοποιητικό εγγραφής μέλους στο σχετικό κλάδο ΕΤΕΚ <input type="checkbox"/> Πιστοποιητικό ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος <input type="checkbox"/> Σχετικές βεβαιώσεις εμπειρίας <input type="checkbox"/> |
| 3. | ΔΗΛΩΣΗ |
| <p>Εγώ ο/η με αρ. ταυτότητας:..... υποβάλλω την πιο πάνω δήλωση και δηλώνω εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου ότι, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω και τις πληροφορίες που κατέχω, τα στοιχεία που περιέχονται στο έντυπο αυτό είναι αληθή, ορθά, ακριβή και πλήρως ενημερωμένα, και αναλαμβάνω να ειδοποιώ αμέσως την Αρμόδια Αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με τις πληροφορίες που έχω δώσει και να της γνωστοποιώ οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία που ήθελε περιέλθει σε γνώση μου μετά την ημερομηνία υπογραφής της παραύσας δήλωσης. Εξουσιοδοτώ την Αρμόδια Αρχή να ζητήσει από τα σχετικά αρμόδια σώματα/οργανισμούς τις αναγκαίες πληροφορίες για επιβεβαίωση των πληροφοριών, στοιχείων και ιδιοτήτων που εμπεριέχονται στην εν λόγω δήλωση η οποία συμπληρώθηκε δυνάμει των διατάξεων της περί της Εντιμότητας, των Προσόντων και Εμπειρίας των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Οδηγίας 1/2010.</p> <p>Υπογραφή: Ημερομηνία:/...../.....</p> | |
| <p>Αρμόδια Αρχή Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λεωφόρος Βύρωνος 7, 1465 Λευκωσία</p> <p>Αρ. Τηλ.: 22-401678/827 Αρ. Φαξ.: 22-401674 Ιστοσελίδα: http://www.mlsl.gov.cy/sid</p> | |

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Οι πληροφορίες που δίδονται είναι γενικές και δεν πρέπει να θεωρηθούν ως ολοκληρωμένη και αυθεντική ερμηνεία του Ν. 146(Ι)/2006 όπως εκάστοτε ισχύει, ή/και της Οδηγίας 1/2010, για οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση. Επισημαίνεται ότι, η οποιαδήποτε πληροφορία ή παραπομπή σε άλλη Νομοθεσία, δεν αταλλάσσει τον κάθε ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση για πλήρη μελέτη των σχετικών άρθρων της εν λόγω Νομοθεσίας.

1. Στο μέρος Α της δήλωσης, οι πληροφορίες που αφορούν στο ταμείο συμπληρώνονται όπως ακριβώς αναγράφονται στο πιστοποιητικό εγγραφής του ταμείου.

2. Το μέρος Β της δήλωσης το οποίο αφορά στα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία, συμπληρώνεται από μέλος της διαχειριστικής επιτροπής του ταμείου ή από άλλο εκπρόσωπο του ταμείου εξουσιοδοτημένο από τη διαχειριστική επιτροπή για το σκοπό αυτό. Αναφορικά με τα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία επισημαίνεται ότι, η διαχειριστική επιτροπή ενός ταμείου αξιολογείται στο σύνολο των μελών της. Σε περίπτωση που τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία δεν καλύπτονται από κανένα μέλος της διαχειριστικής επιτροπής ή καλύπτονται μόνο εν μέρει από ένα ή και περισσότερα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής, τότε η διαχειριστική επιτροπή προσλαμβάνει συμβούλους. Επισημαίνεται ότι, τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία των μελών της διαχειριστικής επιτροπής /προσληφθέντων συμβούλων αυτής, καθορίζονται με βάση τις επενδυτικές δραστηριότητες του κάθε ταμείου, οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές και κανόνες που καθορίζονται στην επενδυτική πολιτική του ταμείου και επαληθεύονται από τη δήλωση αρχών επενδυτικής πολιτικής.

- Το μέρος Β.2.1 (υπηρεσίες σε επενδυτικά θέματα ειδικής φύσης) συμπληρώνεται από όλα τα ταμεία. Συγκεκριμένα συμπληρώνεται είτε το μέρος 2.1.1 (χρηματοοικονομικά μέσα) στην περίπτωση κατά την οποία το ταμείο έχει επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα και οι επενδυτικές του δραστηριότητες δεν περιορίζονται στη μια από τις δύο μορφές στρατηγικής κατανομής του ενεργητικού του ταμείου που καθορίζονται στην παράγραφο 7 της Οδηγίας, είτε το μέρος 2.1.2 (ειδικές περιπτώσεις) στην περίπτωση κατά την οποία οι επενδυτικές δραστηριότητες του ταμείου περιορίζονται αποκλειστικά στις δύο πιο πάνω μορφές στρατηγικής κατανομής του ενεργητικού του ταμείου και οι εν λόγω επενδυτικές δραστηριότητες διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές και κανόνες που καθορίζονται στην επενδυτική πολιτική του ταμείου και επαληθεύονται από τη δήλωση αρχών επενδυτικής πολιτικής.

- Το μέρος Β.2.2 (υπηρεσίες σε επενδυτικά θέματα γενικής φύσης) συμπληρώνεται από όλα τα ταμεία και αφορά τις περιπτώσεις όπου οι επενδυτικές δραστηριότητες του ταμείου αφορούν υπηρεσίες/δραστηριότητες κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ της Οδηγίας. Επισημαίνεται ότι, το κάθε ταμείο υποχρεούται να ετοιμάσει και να υποβάλει τη δήλωση αρχών επενδυτικής πολιτικής, στην Αρμόδια Αρχή. Τις υπηρεσίες/δραστηριότητες κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ δύναται να παρέχουν (i) είτε οι Παροχείς επενδυτικών υπηρεσιών, (ii) είτε τα εταίρα μέλη σώματος επαγγελματιών αναλογιστών, (iii) είτε οι κάτοχοι αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων/πιστοποιητικών, τα οποία περιλαμβάνονται στον εκάστοτε ισχύοντα κατάλογο αναγνωρισμένων προσόντων/πιστοποιητικών τον οποίο καταρτίζει το Υπουργείο Οικονομικών (Παράρτημα Δ της Οδηγίας), σε παροχή συμβουλών, (iv) είτε τα πιστοποιημένα πρόσωπα. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία στο εν λόγω μέρος συμπληρώνονται ανάλογα με το τι ισχύει για το κάθε ταμείο.

- Το μέρος Β.2.3 (υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων) συμπληρώνεται σε περίπτωση που το ταμείο έχει επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία.

3. Υπηρεσίες σε επενδυτικά θέματα ειδικής φύσεως σημαίνει τις υπηρεσίες / δραστηριότητες αντίστοιχα, που ορίζονται στην παράγραφο 6 της Οδηγίας, παρέχονται από Παροχείς επενδυτικών υπηρεσιών και καθορίζονται ως (i) η παροχή επενδυτικών συμβουλών σε χρηματοοικονομικά μέσα και (ii) η διαχείριση χαρτοφυλακίων.

4. Σύμφωνα με τη παράγραφο 2 της Οδηγίας, ο ορισμός των χρηματοοικονομικών μέσων καθορίζεται στο Μέρος ΙΙΙ του τρίτου παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007. Σημειώνεται, εν συντομία, ότι τα εν λόγω χρηματοοικονομικά μέσα μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν μετοχές, ομόλογα, παράγωγα και μερίδια σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Δεν περιλαμβάνονται καταθέσεις και ακίνητη περιουσία.

5. Ως παροχέας επενδυτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον ορισμό στην παράγραφο 2 της Οδηγίας, καθορίζεται το νομικό πρόσωπο το οποίο κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 4 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, είναι εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια προς τούτο εποπτική αρχή, να παρέχει υπηρεσίες σε επενδυτικά θέματα ειδικής φύσεως, που αφορούν σε χρηματοοικονομικά μέσα. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, τα πρόσωπα που επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες σε επαγγελματική βάση, στη Δημοκρατία είναι οι ΚΕΠΕΥ, οι ΕΠΕΥ κρατών μελών, οι ΕΠΕΥ τρίτων χωρών, οι τράπεζες και τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα.

6. Πιστοποιημένο πρόσωπο είναι το πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό μητρώο που τηρείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, και το οποίο δύναται να παρέχει/ασκεί επενδυτικές δραστηριότητες που ορίζονται ως η παροχή επενδυτικών συμβουλών ή/και η διαχείριση χαρτοφυλακίων, και απασχολείται σε ΕΠΕΥ/ πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία.

7. Όπου ζητούνται έγγραφα τα οποία πιστοποιούν τα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία θα πρέπει να υποβάλλονται μαζί με τη δήλωση. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητήσει τα πρωτότυπα όπου αρμόζει καθώς και περαιτέρω στοιχεία ή διευκρινίσεις.

8. Υπηρεσίες σε επενδυτικά θέματα γενικής φύσεως σημαίνει τις υπηρεσίες / δραστηριότητες αντίστοιχα, που ορίζονται στο παράρτημα Γ της Οδηγίας και παρέχονται / ασκούνται από πρόσωπα των οποίων τα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία καθορίζονται στην παράγραφο 8 της Οδηγίας, και δεν εμπίπτουν στον ορισμό επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, όπως εκάστοτε ισχύει. Σημειώνεται ότι, η επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο σημαίνει "την παροχή προσωπικών συστάσεων σε πελάτη, είτε κατόπιν αίτησής του είτε με πρωτοβουλία της ΕΠΕΥ, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοοικονομικά μέσα".

9. Η επιβεβαιωμένη εμπειρία θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού εισδοχής ως εταίρο μέλος του σώματος επαγγελματιών αναλογιστών.

10. Όπου ζητείται επιβεβαιωμένη εμπειρία θα πρέπει να επαληθεύεται με βεβαιώσεις ή άλλα σχετικά έγγραφα από προηγούμενους εργοδότες και με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων της διάρκειας της απασχόλησης του αιτητή, των θέσεων που κατείχε, των αρμοδιοτήτων του κλπ.

11. Στην παράγραφο 9 της οδηγίας καθορίζονται τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών εκτίμησης ακινήτων σε σχέση με επενδύσεις ταμείου σε ακίνητη περιουσία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Παράγραφος 8)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

1. Εισήγηση για τη στρατηγική κατανομή του ενεργητικού του ταμείου, κατάλληλη σε σχέση με το προφίλ των υποχρεώσεων, τους επενδυτικούς κινδύνους και τους στόχους του, και την επανεξέταση της εν λόγω κατανομής, όπως οι συνθήκες αλλάζουν.

Νοείται ότι, μελέτες για τα πάγια και τις υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών ταμείων που παρέχουν καθορισμένο ωφέλημα, θα μπορούν να παρέχονται μόνο από αναλογιστές που διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στην παράγραφο 8 της Οδηγίας.

2. Μελέτες και εισηγήσεις για τις πολιτικές επενδύσεων και τις μεθόδους διαχείρισης των επενδυτικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης επενδύσεων σε παθητική ή ενεργητική μαρφή, του τρόπου διαχείρισης επενδύσεων (από εσωτερικούς ή εξωτερικούς διαχειριστές επενδύσεων), εφόσον δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένες επενδύσεις.
3. Συμβουλή σχετικά με τη δήλωση των αρχών επενδυτικής πολιτικής, την οποία υποχρεούται να ετοιμάζει και να υποβάλλει κάθε ταμείο στην Αρμόδια Αρχή.
4. Συμβουλή για την καταλληλότητα, σε γενικές γραμμές, της χρήσης παραγώγων, εφόσον η συμβουλή αυτή δεν σχετίζεται με κάποια συγκεκριμένη σύμβαση παράγωγου.
5. Ανάλυση και παρακολούθηση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου και των επενδυτικών κινδύνων του ταμείου, συμπεριλαμβανομένων της εξέτασης και παρακολούθησης των επενδυτικών πολιτικών-στρατηγικών και επενδύσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ (Παράγραφος 8)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

| |
|--|
| Τίτλος πιστοποιητικού / Επαγγελματικό προσόν |
| Russia Federal Services of Financial Markets |
| Qualification certificate of professional securities market-maker deals with management of investment funds, unit investment funds and non-governmental pension funds. |

| |
|---|
| IFS (Institute of Financial Services Association) Chartered Insurance Institute of England (CII) Certificate for Financial Advisers |
| Chartered Insurance Institute of England (CII) Financial Planning Certificate |
| Insurance Institute of Cyprus Certificate for Financial Advisers Equivalent to: International Certificate for Financial Advisers of the Chartered Insurance Institute of England (CII) |
| NASD/FINRA Exam Series: 3 Exam Series: 7 CFA (Chartered Financial Analysts) Charterholders |
| FSA Control Functions (CF) CF4: Partner function CF30: Customer function |
| Πιστοποιητικά Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (β) Παροχή επενδυτικών συμβουλών (β1) Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες. (δ) Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες. |
| London Securities & Investment Institute (SII) SII Level 3: Certificate in Investments (Securities) By passing Unit 01: FSA Financial Regulation Unit 02: Securities |
| SII Level 3: Certificate in Investments (Derivatives) By passing Unit 01: FSA Financial Regulation (Certificates) Unit 03: Derivatives |
| SII Level 3: Certificate in Investments (Securities & Financial Derivatives) By passing Unit 01: FSA Financial Regulation (Certificates) Unit 04: Securities & Financial Derivatives |
| SII Level 3: Certificate in Investments (Investment Management) By passing Unit 01: FSA Financial Regulation (Certificates) Unit 05: Investment Management |

Σημ.: Με την παρούσα η Οδηγία που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4402 και ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2009, αρ. Κ.Δ.Π. 455, ακυρώνεται.