

Αριθμός 461

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-13 ΤΟΥ 2014
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το εδάφιο (9) του άρθρου 40 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών, Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007ως 2012 εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

- | | | |
|--|----|---|
| Συνοπτικός τίτλος | 1. | Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για συνδεδεμένους αντιπροσώπους. |
| Σκοπός και πεδίο εφαρμογής N144(I) του 2007 N106(I) του 2009 N141(I) του 2012 N154(I) του 2012 | 2. | <p>(1) Η παρούσα Οδηγία καθορίζει και εξειδικεύει τις διατάξεις του άρθρου 40 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 ως 2012, ως εκάστοτε ισχύει, για τον ορισμό συνδεδεμένου αντιπροσώπου, την εγγραφή και την διαγραφή αυτού από το μητρώο.</p> <p>(2) Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται από:</p> <p>(α) ΚΕΠΕΥ που προτίθεται να ορίσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο εγκατεστημένο στη Δημοκρατία;</p> <p>(β) ΕΠΕΥ άλλου κράτους μέλους που προτίθεται να ορίσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο εγκατεστημένο στη Δημοκρατία;</p> <p>(γ) ΚΕΠΕΥ που προτίθεται να ορίσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος το οποίο δεν επιτρέπει το ορισμό συνδεδεμένου αντιπροσώπου;</p> |
| Ερμηνεία | 3. | <p>(1) Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο:</p> <p>«αντιπροσωπευόμενος» σημαίνει την ΚΕΠΕΥ ή ΕΠΕΥ που προτίθεται να ορίσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο;</p> <p>«δεκτικές αντιπροσώπησης υπηρεσίες» σημαίνει τις υπηρεσίες που δύνανται να παρέχει ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 40(1) του Νόμου;</p> <p>«γνωστοποίηση» σημαίνει τη γνωστοποίηση που υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ο αντιπροσωπευόμενος σύμφωνα με την παράγραφο 4 της Οδηγίας;</p> <p>«μητρώο» σημαίνει το ελεύθερα προσβάσιμο από το κοινό δημόσιο μητρώο στο οποίο εγγράφονται οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι βάσει του άρθρου 40(6) του Νόμου;</p> <p>«Νόμος» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007ως 2012, ως εκάστοτε ισχύει;</p> <p>«Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία;</p> <p>(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της προηγούμενης υποπαραγράφου, όροι που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.</p> <p>(3) Όπου στην Οδηγία γίνεται αναφορά στο Νόμο, νοούνται και οι κατ'εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις.</p> |
| Γνωστοποίηση ορισμού συνδεδεμένου αντιπροσώπου | 4. | <p>(1) Αντιπροσωπευόμενος που προτίθεται να ορίσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 40 του Νόμου, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στην Επιτροπή πριν την έναρξη συνεργασίας αντιπροσωπευόμενου και συνδεδεμένου αντιπροσώπου.</p> <p>(2) (α) Σε περίπτωση πρόθεσης ορισμού φυσικού προσώπου ως συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, η γνωστοποίηση έχει το περιεχόμενο του Έντυπου 144-13-16 (Πρώτο Παράρτημα της Οδηγίας);</p> |
| Πρώτο Παράρτημα | | |

- Δεύτερο Παράρτημα
- (β) Επιπρόσθετα, το φυσικό πρόσωπο που προτίθεται να οριστεί ως συνδεδεμένος αντιπρόσωπος υποβάλλει στην Επιτροπή το Έντυπο 144-03-02 (Δεύτερο Παράρτημα της Οδηγίας), το οποίο αποτελεί μέρος του Έντυπου 144-13-16.
- Τρίτο Παράρτημα
- (3) (α) Σε περίπτωση πρόθεσης ορισμού νομικού προσώπου ως συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, η γνωστοποίηση έχει το περιεχόμενο του Έντυπου 144-13-17 (Τρίτο Παράρτημα της Οδηγίας);
- (β) Όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μέτοχοι με ειδική συμμετοχή στον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, υποβάλλουν στην Επιτροπή το Έντυπο 144-03-02, το οποίο αποτελεί μέρος του Έντυπου 144-13-17.
- (γ) Το φυσικό πρόσωπο το οποίο απασχολείται στο νομικό πρόσωπο ως ορίζει το άρθρο 40(7) του Νόμου, οφείλει, εάν είναι άλλο από τα πρόσωπα της υποπαραγράφου (3)(β), να συμπληρώσει το Έντυπο 144-03-02 το οποίο υποβάλλεται μαζί με το Έντυπο 144-13-17 από τον αντιπροσωπευόμενο.
- Τέταρτο Παράρτημα
- (4) Κατά παρέκκλιση των παραγράφων (2) και (3), σε περίπτωση πρόθεσης ορισμού από ΚΕΠΕΥ συνδεδεμένου αντιπροσώπου ο οποίος είναι εγγεγραμμένος ή προτίθεται να εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο άλλου κράτους μέλους, η ΚΕΠΕΥ υποβάλλει στην Επιτροπή γνωστοποίηση που έχει το περιεχόμενο του Έντυπου 144-00-07 (Τέταρτο Παράρτημα της Οδηγίας).
- Κ.Δ.Π. 476/2012
Κ.Δ.Π. 540/2012
- (5) Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην Επιτροπή μαζί με τα καταβαλλόμενα, από τον αντιπροσωπευόμενο, σχετικά τέλη, ως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 144 του Νόμου και στην Οδηγία ΟΔ144-2007-04 του 2012 για τα Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές, ως εκάστοτε ισχύει.
- Στοιχεία και έντυπα που συνοδεύουν τη γνωστοποίηση
5. (1) Όπου στη γνωστοποίηση της παραγράφου 4 απαιτείται η επισύναψη εγγράφων, επισυνάπτονται τα πρωτότυπα, ή, όπου αυτό είναι αδύνατο, πιστοποιημένο αντίγραφο αυτών. Πιστοποιημένα αντίγραφα γίνονται αποδεκτά όταν εκδίδονται από:
- (α) την οικεία Επαρχιακή Διοίκηση, αναφορικά με διαβατήρια και επίσημα δελτία ταυτότητας που εκδίδονται από τη Δημοκρατία;
- (β) οποιοδήποτε άλλες κρατικές υπηρεσίες εξουσιοδοτημένες να πιστοποιούν αντίγραφα;
- (γ) συμβολαιογράφο (notary public), για έγγραφα που αφορούν συνδεδεμένους αντιπροσώπους οι οποίοι διαμένουν εκτός της Δημοκρατίας; ή
- (δ) σε περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η πιστοποίηση αντιγράφων από τα πιο πάνω πρόσωπα, από τρίτα πρόσωπα, ως ορίζονται στο άρθρο 67(2) του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει.
- 188(Ι)/2007
58(Ι)/2010
80(Ι)/2012
192(Ι)/2012
101(Ι)/2013
- (2) Σε περίπτωση που τα στοιχεία, τα οποία συνοδεύουν τη γνωστοποίηση της παραγράφου 5, δεν είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, τότε αυτά συνοδεύονται από πιστοποιημένες μεταφράσεις. Πιστοποιημένες μεταφράσεις γίνονται αποδεκτές όταν παρέχονται από:
- (α) οποιοδήποτε άλλες κρατικές υπηρεσίες εξουσιοδοτημένες να παρέχουν πιστοποιημένες μεταφράσεις·
- (β) μέλη της Παγκύπριας Ένωσης Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων·
- (γ) εγγεγραμμένους / πιστοποιημένους σε χώρες εκτός της Δημοκρατίας μεταφραστές· ή

- (δ) σε περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η παροχή πιστοποιημένων μεταφράσεων από τα πιο πάνω πρόσωπα, από τρίτα πρόσωπα, ως ορίζονται στο άρθρο 67(2) του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει.

Λήψη
γνωστοποίησης,
εξέταση και
ανακοίνωση
Επιτροπής

7. Με τη λήψη της γνωστοποίησης:

- (1) Σε περίπτωση λήψης δεόντως συμπληρωμένης γνωστοποίησης του τύπου που προνοείται από τις παραγράφους 4(2) και 4(3), η Επιτροπή δύναται, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης, να ανακοινώσει την απόφαση της για την εγγραφή στο μητρώο και τον ορισμό του συνδεδεμένου αντιπροσώπου, στον αντιπροσωπευόμενο.

Νοείται ότι η Επιτροπή δύναται να μην επιτρέψει την εγγραφή συνδεδεμένου αντιπροσώπου στο μητρώο, εάν ο αντιπροσωπευόμενος δεν υποβάλει δεόντως συμπληρωμένη γνωστοποίηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή εάν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις του άρθρου 40 του Νόμου και της Οδηγίας.

- (2) Σε περίπτωση λήψης δεόντως συμπληρωμένης γνωστοποίησης του τύπου που προνοείται από την παράγραφο 4(4), η Επιτροπή δύναται, εντός τριών(3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής γνωστοποίησης, να ανακοινώσει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής τις σχετικές πληροφορίες, με κοινοποίηση στην ΚΕΠΕΥ.

Τήρηση και
δημοσίευση
μητρώου

8. (1) Η Επιτροπή τηρεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40(6) του Νόμου μητρώο με τα στοιχεία των εκάστοτε συνδεδεμένων αντιπροσώπων.

(2) Η Επιτροπή δημοσιοποιεί το μητρώο στο διαδικτυακό της τόπο.

- (3) Ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος ενεργεί αποκλειστικά για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου ως προς τις δεκτικές αντιπροσώπησης υπηρεσίες, μόνο μετά την εγγραφή του στο μητρώο.

Διαγραφή από το
μητρώο

9. (1) Λύση συνεργασίας αντιπροσωπευόμενου με συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, γνωστοποιείται αμέσως και με ευθύνη του αντιπροσωπευόμενου στην Επιτροπή, η οποία ενημερώνει σχετικά το μητρώο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών.

(2) Η Επιτροπή δύναται να διαγράψει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο από το μητρώο:

- (α) εάν διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν, πλέον, οι προϋποθέσεις του άρθρου 40(7) του Νόμου ή/και της Οδηγίας, ενημερώνοντας, παράλληλα, τον αντιπροσωπευόμενο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος; Ή

(β) κατά τη λύση συνεργασίας αντιπροσωπευόμενου με συνδεδεμένο αντιπρόσωπο.

Δημοσίευση
στοιχείων
συνδεδεμένου
αντιπροσώπου
από τον
αντιπροσωπευόμενο

10. Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεργασίας αντιπροσωπευόμενου με τον κάθε συνδεδεμένο αντιπρόσωπο του, ο αντιπροσωπευόμενος δημοσιοποιεί στον διαδικτυακό του τόπο τα εξής στοιχεία:

(α) το ονοματεπώνυμο (προκειμένου περί φυσικού προσώπου) ή το όνομα, την εμπορική επωνυμία και τον αριθμό εγγραφής (προκειμένου περί νομικού προσώπου) του συνδεδεμένου αντιπροσώπου.

(β) τις δεκτικές αντιπροσώπησης υπηρεσίες τις οποίες ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος παρέχει για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου.

(γ) τη διεύθυνση του καταστήματος ή των καταστημάτων του συνδεδεμένου αντιπροσώπου, μέσω των οποίων θα παρέχονται οι δεκτικές αντιπροσώπησης υπηρεσίες.

(δ) το χρόνο έναρξης της συνεργασίας με τον κάθε συνδεδεμένο αντιπρόσωπο του, καθώς και το χρόνο λήξης αυτής, εφόσον αυτός είναι γνωστός εκ των προτέρων.

- | | |
|------------------|--|
| Λύση συνεργασίας | 11. Μετά τη λύση της συνεργασίας αντιπροσωπευόμενου και συνδεδεμένου αντιπρόσωπου, ο αντιπροσωπευόμενος, καταχωρεί χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση στον διαδικτυακό του τόπο, με τρόπο σαφή και εμφανή, τον τερματισμό και την ημερομηνία της λύσης της συνεργασίας. |
| Έναρξη ισχύος | 12. Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. |

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

| | |
|--|--|
| Όνομα αντιπροσωπευόμενου | |
| Αριθμός άδειας λειτουργίας αντιπροσωπευόμενου (και χώρα αδειοδότησης) | |
| Όνομα συνδεδεμένου αντιπροσώπου | |

Σκοπός του παρόντος εντύπου

Το παρόν έντυπο να συμπληρωθεί από τον αντιπροσωπευόμενο.

Για επίσημη χρήση μόνο

Ο αντιπροσωπευόμενος έχει καταβάλει τα τέλη εξέτασης της παρούσας γνωστοποίησης, ως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 4 και στο Μέρος Ι της Οδηγίας ΟΔ144-2007-04(Α) του 2012. Τα εν λόγω τέλη έχουν ελεγχθεί και είναι ορθά.

..... Υπογραφή
..... Όνομα/Θέση

Σημειώσεις για συμπλήρωση του παρόντος εντύπου

1. Το παρόν έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ή Επιτροπή) στη διεύθυνση <http://www.cysec.gov.cy>
2. Για δική σας ευκολία, προτρέπουμε όπως, κατά τη συμπλήρωση του παρόντος εντύπου, μετακινήστε μεταξύ των ερωτήσεων με το πλήκτρο 'tab'.
3. Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις που εφαρμόζονται, ή σε περίπτωση μη εφαρμογής τους, να αναγράφεται 'Δ/Ε'. Σε αντίθετη περίπτωση, το έντυπο δε θα θεωρείται πλήρως συμπληρωμένο.
4. «Νόμος» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007 και 2009, ως εκάστοτε ισχύει.
5. «Οδηγία» σημαίνει την Οδηγία ΟΔ144-2007-13 του 2014 για Συνδεδεμένους Αντιπροσώπους.
6. «αντιπροσωπευόμενος» σημαίνει την ΚΕΠΕΥ ή ΕΠΕΥ άλλου κράτους μέλους που προτίθεται να ορίσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο;
7. Σε περίπτωση που ΚΕΠΕΥ θα ορίσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο ο οποίος είναι εγγεγραμμένος ή προτίθεται να εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο αντιπροσώπων κράτους μέλους (εκτός από τη Δημοκρατία), η ΚΕΠΕΥ οφείλει να γνωστοποιήσει την πρόθεση της στην Επιτροπή ως προβλέπεται από το εδάφιο 4(4) της Οδηγίας και όχι μέσω του παρόντος Έντυπου.
8. Ο χώρος που διατίθεται σε κάθε ερώτηση ΔΕΝ είναι ενδεικτικός της αναμενόμενης έκτασης της απάντησης. Όπου κρίνεται απαραίτητο, να χρησιμοποιείτε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού αναγράφοντας στο πάνω αριστερό μέρος τον αριθμό της ερώτησης.
9. Σε περίπτωση που δώσετε πληροφορίες, οι οποίες είναι αναληθείς ή παραπλανητικές ή αποφεύγετε εσκεμμένα να δηλώσετε ουσιαστικές πληροφορίες, θέτετε σε αμφιβολία την ακεραιότητα και, κατά συνέπεια, την καταλληλότητά του προτεινόμενου προσώπου για το διορισμό του στη θέση του συνδεδεμένου αντιπροσώπου.
10. Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι πληροφορίες, οι οποίες είναι δημόσια διαθέσιμες ή έχουν προηγουμένως κοινοποιηθεί στην Επιτροπή ή σε άλλη αρμόδια ή εποπτική αρχή, είναι γνωστές στην Επιτροπή.
11. Το παρόν έντυπο πρέπει να υπογράφεται από τους διοικητικούς συμβούλους του αντιπροσωπευόμενου.
12. Η παρούσα γνωστοποίηση να συνοδεύεται, κατά την υποβολή της στην Επιτροπή, από το απαιτούμενο τέλος, ως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 7 και στο Μέρος Ι της Οδηγίας ΟΔ144-2007-04 του 2012 για τα Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές ως εκάστοτε ισχύει.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

| | |
|--|--|
| Όνοματεπώνυμο | |
| Επάγγελμα και όνομα εργοδότη | |
| Ταχυδρομική διεύθυνση | |
| Αριθμός τηλεφώνου (και κωδικός χώρας) | |
| Αριθμόςκινητούτηλεφώνου (προαιρετικός) | |
| Αριθμός τηλεομοιότυπου (και κωδικός χώρας) | |
| Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | |

ΜΕΡΟΣ Ι: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ

1. Να υποβληθεί ως Παράρτημα 1, το Έντυπο 144-03-02, συνοδευόμενο από πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές των χωρών στις οποίες διέμενε τα τελευταία 5 χρόνια.
2. Διεύθυνση από την οποία θα παρέχονται οι υπηρεσίες (εάν διαφέρει από αυτή που αναφέρεται στο Έντυπο 144-03-02):

3. Διεύθυνση διαδικτυακού τόπου (εάν υπάρχει):

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΦΗΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

4. Το φυσικό πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο του άρθρου 53 του Νόμου:

- Όχι¹
 Ναι → Δώστε λεπτομέρειες:

| | |
|--|--|
| Ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο | |
| Υπηρεσίες/Καθήκοντα που δύναται να ασκείται δυνάμει του άρθρου 52(1) του Νόμου | |

5. Το φυσικό πρόσωπο ενεργεί ή ενεργούσε στο παρελθόν ως συνδεδεμένος αντιπρόσωπος για λογαριασμό ΚΕΠΕΥ ή ΕΠΕΥ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος:

- Όχι
 Ναι → Δώστε λεπτομέρειες

| Όνομα ΚΕΠΕΥ/ΕΠΕΥ | Χώρα Σύστασης | Χρονική Περίοδος (από-μέχρι) |
|------------------|---------------|------------------------------|
| | | |

6. Το φυσικό πρόσωπο είναι ή ήταν στο παρελθόν εγγεγραμμένος σε δημόσια μητρώα άλλων κρατών μελών, τα οποία έχουν συσταθεί δυνάμει των οικείων νομοθεσιών τους που θεσπίζονται προς συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/39/ΕΚ, και ενεργεί ή ενεργούσε για λογαριασμό ΚΕΠΕΥ ή ΕΠΕΥ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος:

- Όχι
 Ναι → Δώστε λεπτομέρειες

| Όνομα ΚΕΠΕΥ/ΕΠΕΥ | Χρονική Περίοδος (από-μέχρι) | Δημόσιο Μητρώο χώρα/κράτος μέλος |
|------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | |

7. Το κράτος μέλος εγκατάστασης του συνδεδεμένου αντιπροσώπου διατηρεί δημόσιο μητρώο αντιπροσώπων, αντίστοιχο του δημόσιου μητρώου ως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 40(6) του Νόμου.

- Όχι
 Ναι

¹ Σε περίπτωση που ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο πιστοποιημένων προσώπων του άρθρου 53 του Νόμου, δύναται να ζητηθεί εξαίρεση από την Επιτροπή και να του δοθεί προθεσμία για εγγραφή του στο μητρώο. Η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτεί την καταβολή τέλους €250 για κάθε πρόσωπο για το οποίο ζητείται εξαίρεση.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

8. Καθορισμός των υπηρεσιών τις οποίες θα παρέχει ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου.

| Υπηρεσίες | Χρηματοοικονομικά μέσα |
|-----------|------------------------|
| | |

9. Σύνθεση (%) του πελατολογίου στο οποίο θα παρέχει υπηρεσίες ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος (ιδιώτες, επαγγελματίες, επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι).

10. Γεωγραφική έκταση εντός της οποίας θα δραστηριοποιείται ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος:

11. Ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος θα ασκεί οποιοσδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή θα προσφέρει οποιοσδήποτε υπηρεσίες άλλες από την προτεινόμενη αντιπροσώπευση του αντιπροσωπευόμενου:

Όχι

Ναι → Δώστε λεπτομέρειες:

12. Να δοθούν πληροφορίες σχετικά με το πώς αναμένει ο αντιπροσωπευόμενος/οι ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος θα συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων και του στρατηγικού της σχεδίου.

13. Να υποβληθεί ως Παράρτημα 2, η προβλεπόμενη συνεισφορά του συνδεδεμένου αντιπροσώπου στα οικονομικά μεγέθη της κατάστασης του λογαριασμού αποτελεσμάτων και της κατάστασης των ταμειακών ροών του αντιπροσωπευόμενου, για τον επόμενο ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία διορισμού του (προβλεπόμενα έσοδα από συνδεδεμένο αντιπρόσωπο).

14. Να υποβληθεί ως Παράρτημα 3, το σχετικό απόσπασμα από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του αντιπροσωπευόμενου στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες που εφαρμόζονται όσον αφορά ορισμό συνδεδεμένου αντιπροσώπου (γραμμές αναφοράς, έλεγχος των δραστηριοτήτων, έλεγχος για συμμόρφωση με νομοθεσία, διαχείριση παραπόνων, εσωτερικός/εξωτερικός έλεγχος).

15. Να υποβληθεί ως Παράρτημα 4, βεβαίωση από το συνδεδεμένο αντιπρόσωπο ότι γνωρίζει για την υποβολή της παρούσας γνωστοποίησης και ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτή και αφορούν τον ίδιο είναι ορθές και αληθείς (η βεβαίωση πρέπει να υπογράφεται από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συνδεδεμένου αντιπροσώπου).

ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνουμε υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου, ότι:

1. Έχουμε καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα γνωστοποίηση, καθώς και τα έγγραφα που συνοδεύουν αυτή, είναι ορθά, πλήρη και ακριβή.
2. Γνωρίζουμε ότι αποτελεί ποινικό αδίκημα και επιπρόσθετα υπόκειται σε διοικητική κύρωση, η παροχή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών, ή η απόκρυψη πληροφοριών προς την Επιτροπή.
3. Αναλαμβάνουμε να υποβάλουμε στην Επιτροπή οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρινήσεις μου ζητηθούν για σκοπούς συμπλήρωσης της παρούσας γνωστοποίησης.
4. Θα γνωστοποιούμε άμεσα στην Επιτροπή, γραπτώς, οποιαδήποτε μεταβολή λάβει χώρα, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της παρούσας γνωστοποίησης στην Επιτροπή μέχρι την έκδοση της επ' αυτής απόφασης της Επιτροπής, στις πληροφορίες ή και στα έγγραφα που υποβάλλονται με την παρούσα γνωστοποίηση.
5. Αναλαμβάνουμε πλήρως και άνευ όρων την ευθύνη για κάθε πράξη ή παράλειψη του συνδεδεμένου αντιπροσώπου, όταν αυτός ενεργεί για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου.
6. Θα ελέγχουμε τις δραστηριότητες του συνδεδεμένου αντιπροσώπου, ώστε να διασφαλίζουμε ότι ο αντιπροσωπευόμενος θα συμμορφώνεται πάντα με τις διατάξεις του Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών ακόμα και όταν ενεργεί μέσω του συνδεδεμένου αντιπροσώπου.

Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία

Υπογραφή

Κατάλογος απαιτούμενων εγγράφων με την παρούσα γνωστοποίηση

| Παράρτημα | Στοιχεία/ έντυπα | Παράγραφος εντύπου | Υποβλήθηκε (X) / Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε) | Για επίσημη χρήση μόνο |
|-----------|---|--------------------|--|------------------------|
| 1. | Έντυπο 144-03-02, πιστοποιημένα αντίγραφα ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου | 1 | | |
| 2. | Προβλεπόμενα έσοδα από συνδεδεμένο αντιπρόσωπο | 13 | | |
| 3. | Απόσπασμα από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας | 14 | | |
| 4. | Βεβαίωση από τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο για το περιεχόμενο της γνωστοποίησης | 15 | | |

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Όνομα προσώπου | : «.....» |
| Ιδιότητα προσώπου | : «.....» |
| Όνομα αιτήτριας/ΚΕΠΕΥ | : «.....» |

Σκοπός εντύπου

Το έντυπο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί από κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στη σημείωση 1 των γενικών σχολίων της σελίδας 2 του παρόντος εντύπου, όταν πρόκειται για υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ ή αλλαγή στα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν την ΚΕΠΕΥ.

Γενικά σχόλια

1. Το παρόν ερωτηματολόγιο να συμπληρωθεί ξεχωριστά από τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν (μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της αιτήτριας).
2. Το ερωτηματολόγιο να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά. Το έντυπο αυτό είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ('η Επιτροπή') στη διεύθυνση www.cysec.gov.cy.
3. Οι ερωτήσεις να παραμείνουν ως έχουν και οι απαντήσεις να δίνονται κάτω από κάθε ερώτηση.
4. Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις που εφαρμόζονται, ή σε περίπτωση μη εφαρμογής να αναγραφεί 'Δ/Ε'.
5. Κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι πληροφορίες, οι οποίες είναι δημόσια διαθέσιμες ή έχουν προηγουμένως αποκαλυφθεί στην Επιτροπή ή σε άλλη εποπτική αρχή είναι γνωστές στην Επιτροπή.

ΜΕΡΟΣ Α – Φυσικά πρόσωπα

Να απαντηθεί από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο σημείο 1 στα Γενικά σχόλια, πιο πάνω.

1. Προσωπικές και άλλες πληροφορίες

- 1.1 Ονοματεπώνυμο :
 1.2 Ημερομηνία και τόπος γέννησης :
 1.3 Εθνικότητα/Υπηκοότητα :
 1.4 Αρ. ταυτότητας/ διαβατηρίου (χώρα έκδοσης) :
 1.5 Ταχυδρομική διεύθυνση :
 1.6 Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας :
 1.7 Αριθμός φωτοηλεμηνύματος :
 1.8 Ηλεκτρονική διεύθυνση :
 1.9 Χώρες διαμονής κατά τα τελευταία πέντε χρόνια :
 και ημερομηνίες διαμονής σε κάθε χώρα :
 1.10 Θέση στην/σχέση με αιτήτρια¹ :
 1.11 Ημερομηνία προτεινόμενου διορισμού :

1.12 Να αναφερθεί κατά πόσο συμμετέχετε ή προτίθεστε να συμμετάσχετε (συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου ('ο Νόμος') στον ορισμό 'πρόσωπο με το οποίο το αρμόδιο πρόσωπο έχει οικογενειακή σχέση') σε διοικητικό συμβούλιο εισηγμένης εταιρείας σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας (εάν ναι, δώστε λεπτομέρειες).

1.13 Να αναφερθεί κατά πόσο συμμετέχετε ή προτίθεστε να συμμετάσχετε (συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου ('ο Νόμος') στον ορισμό 'πρόσωπο με το οποίο το αρμόδιο πρόσωπο έχει οικογενειακή σχέση') σε διοικητικό συμβούλιο Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ('ΕΠΕΥ') (εάν ναι, δώστε λεπτομέρειες).

Εάν προτίθεστε να συμμετάσχετε στα διοικητικά συμβούλια δύο ή περισσότερων ΕΠΕΥ, να προσκομιστούν, ως Παράρτημα του παρόντος ερωτηματολογίου, βεβαιώσεις από τις εν λόγω ΕΠΕΥ με τις οποίες θα βεβαιώνεται ότι η συμμετοχή σας στα διοικητικά συμβούλια των υπόλοιπων ΕΠΕΥ είναι εις γνώση τους και δεν έχουν οποιαδήποτε αντίρρηση σε αυτό.

1.14 Να αναφερθεί κατά πόσο κατέχετε, άμεσα ή έμμεσα, συμμετοχή σε νομικό πρόσωπο, η οποία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το δέκα τοις εκατόν (10%) του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, ή που επιτρέπει την άσκηση σημαντικής επιρροής στη διοίκηση του νομικού προσώπου.....

Εάν ναι, να αναφερθούν τα ακόλουθα:

| Όνομα νομικού προσώπου | Ποσοστό συμμετοχής | Κύριες δραστηριότητες | Σχέση νομικού προσώπου με την αιτήτρια (εάν υπάρχει) | Χώρα σύστασης | Αρ. εγγραφής | Αρμόδια ή εποπτική αρχή (εάν υπάρχει) |
|------------------------|--------------------|-----------------------|--|---------------|--------------|---------------------------------------|
| | | | | | | |

2. Ακαδημαϊκά προσόντα και επαγγελματική πείρα

2.1. Ακαδημαϊκά προσόντα που κατέχετε (πανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών, γνώση ξένης γλώσσας).

2.2. Επαγγελματικά προσόντα που κατέχετε (π.χ. Μέλος επαγγελματικού σώματος).

2.3. Άλλα προσόντα που κατέχετε και σχετίζονται με τη φύση των καθηκόντων που σας έχουν ανατεθεί στην αιτήτρια.

¹ Στην περίπτωση που η θέση που κατέχετε (ή προτίθεστε να κατέχετε) είναι αυτή του διοικητικού συμβούλου, να διευκρινιστεί κατά πόσο θα είστε εκτελεστικός ή μη, ή ανεξάρτητος.

- 2.4. Επαγγελματική πείρα (να δοθούν λεπτομέρειες της επαγγελματικής σας εμπειρίας, αρχίζοντας από την τωρινή – να περιληφθούν τυχόν συμμετοχές σας σε διοικητικά συμβούλια καθώς και περίοδοι κατά τις οποίες δεν εργαζόσασταν):
- 2.4.1 Ημερομηνία (από/μέχρι μήνα/έτος) :
- 2.4.2 Όνομα οργανισμού :
- 2.4.3 Εποπτική αρχή (εάν εφαρμόζεται) :
- 2.4.4 Κύριες δραστηριότητες οργανισμού :
- 2.4.5 Τηλέφωνο επικοινωνίας με οργανισμό :
- 2.4.6 Θέση που κατείχατε :
- 2.4.7 Λόγος αποχώρησης :

- 2.5. Αναφέρατε τυχόν γνώσεις σας σχετικά με την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών, ή την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, ή εν γένει με την άσκηση χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της αιτήτριας.
-

3. Ήθος και αξιοπιστία

Να απαντηθούν οι πιο κάτω ερωτήσεις (σε περίπτωση θετικής απάντησης, να δίνονται λεπτομέρειες):

- 3.1. Σας δόθηκε ποτέ αρνητική απάντηση από αρμόδιες αρχές αναφορικά με τη χορήγηση άδειας ασκήσεως συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας ή από επαγγελματικές ενώσεις και συλλόγους αναφορικά με τη χορήγηση της ιδιότητας του μέλους τους, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;
-
- 3.2. Σας έχουν ποτέ ανακαλέσει (να περιληφθούν και εκκρεμούσες υποθέσεις) αρμόδιες αρχές ή επαγγελματικές ενώσεις και σύλλογοι την άδεια ασκήσεως συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας ή την ιδιότητα του μέλους τους, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;
-
- 3.3. Έχει ποτέ ανακληθεί, ή ακυρωθεί διορισμός σας ως μέλος διοικητικού συμβουλίου ή διοικητικού στελέχους εταιρείας, ή έχετε ποτέ απολυθεί, ή σας ζητήθηκε να παραιτηθείτε, ή συμφωνήσατε να παραιτηθείτε αντί να απολυθείτε, ή παραιτηθήκατε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής έρευνας, για λόγους που άπτονται της άσκησης των ανατεθειμένων σε εσάς καθηκόντων, ή απομακρυνθεί από θέση διοικητικής ευθύνης επιχείρησης ή οργανισμού (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) με δικαστική ή διοικητική απόφαση, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;
-
- 3.4. Είχατε ποτέ ανάμιξη σε υποθέσεις (να περιληφθούν και εκκρεμούσες υποθέσεις) οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο διοικητικού ή πειθαρχικού ελέγχου, ή έτυχαν επιβολής διοικητικών ή πειθαρχικών ή άλλων κυρώσεων από αρμόδιες ή εποπτικές αρχές, από προηγούμενους εργοδότες ή επαγγελματικές ενώσεις και συλλόγους, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας, για;
- 3.4.1 Σοβαρές διοικητικές ή πειθαρχικές ή άλλες παραβάσεις;
- 3.4.2 Πλημμελή εκτέλεση των ανατεθειμένων σε εσάς καθηκόντων;
- 3.4.3 Παραβάσεις του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της επιχείρησης ή του κώδικα δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς;
- 3.5. Έχετε ποτέ παρακωλύσει την άσκηση εποπτείας από αρμόδια αρχή στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο;
-
- 3.6. Καταδικαστήκατε ποτέ ή εκκρεμούν κατηγορίες ή οποιοσδήποτε διαδικασίες έρευνας εναντίον σας, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας:
- 3.6.1 Για αδικήματα ή παραβάσεις που ενέχουν δόλο ή απάτη ή δωροδοκία ή δωροληψία ή πλαστογραφία ή φοροδιαφυγή;
- 3.6.2 Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες;
- 3.6.3 Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη χρήση εμπιστευτικών – προνομιακών πληροφοριών;
- 3.6.4 Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη χειραγώγηση της χρηματιστηριακής τιμής χρηματοοικονομικού μέσου που αποτελούσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας;
- 3.6.5 Για οποιαδήποτε άλλη αξιόποινη πράξη, η οποία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης;

- 3.7. Υποβλήθηκαν ποτέ (να περιληφθούν και εκκρεμούσες υποθέσεις) συγκεκριμένα και αιτιολογημένα, γραπτά, παράπονα ή διαμαρτυρίες σε σχέση με επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες, για την παροχή των οποίων υπεύθυνοι ήσασταν εσείς, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;
.....
- 3.8. Κηρυχτήκατε (να περιληφθούν και εκκρεμούσες υποθέσεις) σε πτώχευση, ή κατασχέθηκε κάποιο περιουσιακό σας στοιχείο, ή υποχρεωθήκατε σε μεταβίβαση περιουσιακών σας στοιχείων σε πιστωτές σας, ή παρουσιάσατε αδυναμία στην εκπλήρωση υποχρεώσεων σας από καταδικαστική απόφαση εντός ενός έτους από την έκδοση της απόφασης, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;
.....
- 3.9. Έχετε αντιμετωπίσει κατά την τελευταία δεκαετία κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
- 3.9.1 Μη εξόφληση ληξιπρόθεσμου χρέους σας;
- 3.9.2 Διαμαρτύρηση συναλλαγματικών αποδοχής ή γραμματίων εκδόσεως σας;.....
- 3.9.3 Έκδοση ακάλυπτων επιταγών;
- Σας ζητήθηκε ποτέ, εσάς ή νομικού προσώπου, ή συνεταιρισμού, ή άλλης οντότητας, με την οποία σχετιζόσασταν, να κλείσετε λογαριασμό με πιστωτικό ίδρυμα, ή πιστωτικό ίδρυμα, με το οποίο συνεργαζόσασταν έκλεισε λογαριασμό που είχατε μαζί του, εσείς ή κάποιος από τους ποιο πάνω;
.....
- 3.10. Ήσασταν ποτέ μέλος διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικό στέλεχος ή μέτοχος με ειδική συμμετοχή σε εταιρεία ή οργανισμό, η οποία κατά την περίοδο που κατείχατε τη θέση καταδικάστηκε με οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3.6 πιο πάνω;
.....
- 3.11. Ήσασταν ποτέ μέλος διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικό στέλεχος ή μέτοχος με ειδική συμμετοχή σε εταιρεία της οποίας, ενόσω ασκούσατε τα σχετικά σας καθήκοντα ή εντός ενός έτους από την απομάκρυνση σας από την εν λόγω θέση, (να περιληφθούν και εκκρεμούσες υποθέσεις):
- 3.11.1 Υπεβλήθη εναντίον της αίτηση διάλυσης, υποχρεωτικής εκκαθάρισης, υπαγωγής σε καθεστώς αφερεγγυότητας ή κατάσχεσης περιουσιακών της στοιχείων ή υπάχθηκε σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης;.....
- 3.11.2 Διεξήχθη έλεγχος στα βιβλία της, πέραν των τακτικών, ή αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας από αρμόδια ή εποπτική αρχή;
- 3.11.3 Επιβλήθηκαν διοικητικές ή άλλες κυρώσεις από αρμόδια ή εποπτική αρχή;
.....
- 3.11.4 Ζητήθηκαν ή κατασχέθηκαν τα βιβλία της ή άλλα έγγραφα της από αρμόδια ή εποπτική αρχή;
.....
- 3.11.5 Παρακώλυσε την άσκηση εποπτείας από αρμόδια ή εποπτική αρχή;
- 3.11.6 Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ή για απόκτηση της ιδιότητας μέλους επαγγελματικής ένωσης απορρίφθηκε, ή η άδεια λειτουργίας ή η ιδιότητα μέλους τους αναστάληκε ή ανακλήθηκε;
.....
- 3.12. Υπάρχει οτιδήποτε σχετικό που θέλετε να δηλώσετε και το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το σχηματισμό γνώμης για το ήθος και την αξιοπιστία σας;
.....

4. Δηλώσεις

- 4.1 Δηλώνω και βεβαιώνω:
- 4.1.1 Ότι γνωρίζω και αντιλαμβάνομαι πλήρως τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις μου, οι οποίες πηγάζουν από το Νόμο και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών, καθώς και εν γένει της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της αιτήτριας.
- 4.1.2 Έχω πλήρη επίγνωση των ευθυνών μου.
- 4.1.3 Την πρόθεση μου να διασφαλίζω τη συμμόρφωση της αιτήτριας με τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών, καθώς και εν γένει της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της αιτήτριας.
- 4.2 Δηλώνω ότι είμαι και θα παραμείνω πραγματικός και τελικός (trueandultimate) διοικητικός σύμβουλος και ότι δεν ενεργώ ούτε θα ενεργήσω ποτέ, εκ μέρους ή με τις οδηγίες τρίτου προσώπου.

5. Συστάσεις

- 5.1 Δηλώστε τα ονόματα, τηλέφωνα επικοινωνίας και διευθύνσεις αλληλογραφίας δύο προσώπων τα οποία από προσωπική πείρα γνωρίζουν τις χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες σας, καθώς και το χαρακτήρα σας.

Σε περίπτωση όπου δεν είστε αυτοεργοδοτούμενος κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, ο ένας εκ των δύο πρέπει να είναι ο πιο πρόσφατος εργοδότης σας.

.....

5.2 Δηλώστε κατά πόσο δίδετε τη συγκατάθεσή σας για να ζητήσει η Επιτροπή αυτές τις συστάσεις.

.....

Εάν όχι, να αναφερθούν οι λόγοι:

.....

Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου, ότι:

- i. Έχω καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διασφαλίσω ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ερωτηματολόγιο είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς.
- ii. Βεβαιώνω ότι θα συμμορφώνομαι με τις σχετικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών.
- iii. Θα γνωστοποιώ στην Επιτροπή, εγγράφως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, κάθε νέο στοιχείο που επέρχεται ως προς το πρόσωπό μου, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση για την ορθή και συνετή διαχείριση της αιτήτριας/ΚΕΠΕΥ.

Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι η Επιτροπή δύναται να αποκαλύψει πληροφορίες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, ως αυτές καθορίζονται στο Νόμο.

Με την παρούσα δήλωση και με πλήρη επίγνωση αυτής δίνω ελεύθερα τη ρητή μου συγκατάθεση για την επεξεργασία, από την Επιτροπή, των προσωπικών μου δεδομένων, ευαίσθητα και μη, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου 2001.

Η παροχή ψευδών, ή παραπλανητικών πληροφοριών ή στοιχείων ή εγγράφων ή εντύπων, ή η απόκρυψη ουσιώδους πληροφορίας από το παρόν έντυπο αποτελεί, επιπρόσθετα από παράβαση, η οποία υπόκειται σε διοικητική κύρωση μέχρι 350.000 ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης ή συνέχισης της παράβασης μέχρι 700.000 ευρώ, και ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε έτη.

Υπογραφή

Πλήρες ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

| | |
|--|--|
| Όνομα αντιπροσωπευόμενου | |
| Αριθμός άδειας λειτουργίας αντιπροσωπευόμενου (και χώρα αδειοδότησης) | |
| Όνομα συνδεδεμένου αντιπροσώπου | |

Σκοπός του παρόντος εντύπου

Το παρόν έντυπο να συμπληρωθεί από τον αντιπροσωπευόμενο.

Για επίσημη χρήση μόνο

Ο αντιπροσωπευόμενος έχει καταβάλει τα τέλη εξέτασης της παρούσας γνωστοποίησης, ως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 4 και στο Μέρος I της Οδηγίας ΟΔ144-2007-04(A) του 2012. Τα εν λόγω τέλη έχουν ελεγχθεί και είναι ορθά.

..... Υπογραφή
..... Όνομα/Θέση

Σημειώσεις για συμπλήρωση του παρόντος εντύπου

1. Το παρόν έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η Επιτροπή’) στη διεύθυνση <http://www.cysec.gov.cy>
2. Για δική σας ευκολία, προτρέπεται όπως, κατά τη συμπλήρωση του παρόντος εντύπου, μετακινήσετε μεταξύ των ερωτήσεων με το πλήκτρο ‘tab’.
3. Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις που εφαρμόζονται, ή σε περίπτωση μη εφαρμογής τους, να αναγράφεται ‘Δ/Ε’. Σε αντίθετη περίπτωση, το έντυπο δε θα θεωρείται πλήρως συμπληρωμένο.
4. «Νόμος» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007 και 2009, ως εκάστοτε ισχύει.
5. «Οδηγία» σημαίνει την Οδηγία ΟΔ144-2007-13 του 2014 για Συνδεδεμένους Αντιπροσώπους.
6. «αντιπροσωπευόμενος» σημαίνει την ΚΕΠΕΥ ή ΕΠΕΥ άλλου κράτους μέλους που προτίθεται να ορίσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο.
7. Σε περίπτωση που ΚΕΠΕΥ θα ορίσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο ο οποίος είναι εγγεγραμμένος ή προτίθεται να εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων κράτους μέλους (εκτός από τη Δημοκρατία), η ΚΕΠΕΥ οφείλει να γνωστοποιήσει την πρόθεση της στην Επιτροπή ως προβλέπεται από το εδάφιο 4(4) της Οδηγίας και όχι μέσω του παρόντος Έντυπου.
8. Ο χώρος που διατίθεται σε κάθε ερώτηση ΔΕΝ είναι ενδεικτικός της αναμενόμενης έκτασης της απάντησης. Όπου κρίνετε απαραίτητο, να χρησιμοποιείτε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού αναγράφοντας στο πάνω αριστερό μέρος τον αριθμό της ερώτησης.
9. Σε περίπτωση που δώσετε πληροφορίες, οι οποίες είναι αναληθείς ή παραπλανητικές ή αποφύγετε εσκεμμένα να δηλώσετε ουσιαστικές πληροφορίες, θέτετε σε αμφιβολία την ακεραιότητα και, κατά συνέπεια, την καταλληλότητά του προτεινόμενου προσώπου για τον διορισμό του στη θέση του συνδεδεμένου αντιπροσώπου.
10. Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι πληροφορίες, οι οποίες είναι δημόσια διαθέσιμες ή έχουν προηγουμένως κοινοποιηθεί στην Επιτροπή ή σε άλλη αρμόδια ή εποπτική αρχή, είναι γνωστές στην Επιτροπή.
11. Το παρόν έντυπο πρέπει να υπογράφεται από τους διοικητικούς συμβούλους του αντιπροσωπευόμενου.
12. Η παρούσα γνωστοποίηση να συνοδεύεται, κατά την υποβολή της στην Επιτροπή, από το απαιτούμενο τέλος, ως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 7 και στο Μέρος Ι της Οδηγίας ΟΔ144-2007-04 του 2012 για τα Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές ως εκάστοτε ισχύει.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

| | |
|---|--|
| Όνοματεπώνυμο | |
| Επάγγελμα και όνομα εργοδότη | |
| Ταχυδρομική διεύθυνση | |
| Αριθμός τηλεφώνου (και κωδικός χώρας) | |
| Αριθμόςκινητούτηλεφώνου (προαιρετικός) | |
| Αριθμός τηλεμοιότυπου (και κωδικός χώρας) | |
| Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | |

ΜΕΡΟΣ Ι: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

1. Πλήρες Όνομα:
2. Εγγεγραμμένη επωνυμία:
3. Ημερομηνία σύστασης και αριθμός εγγραφής (να επισυναφθεί ως Παράρτημα 1 πιστοποιητικό σύστασης):
4. Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου (να επισυναφθεί ως Παράρτημα 2 πιστοποιητικό διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου):

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ

5. Διεύθυνση κεντρικών γραφείων (εάν διαφέρει από το σημείο 4):
6. Ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας:
7. Διεύθυνση διαδικτυακού τόπου:
8. Επιχειρηματικές δραστηριότητες:
9. Στοιχεία αρμόδιας ή εποπτικής αρχής του νομικού προσώπου (εάν υφίσταται):
10. Να επισυναφθεί ως Παράρτημα 3 αντίγραφο του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού του νομικού προσώπου.
11. Να επισυναφθεί ως Παράρτημα 4 πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.
12. Σύνοψη Διοικητικού Συμβουλίου (να επισυναφθεί ως Παράρτημα 5 πιστοποιητικό διευθυντών):

| Όνοματεπώνυμο | Ημερομηνία διορισμού |
|---------------|----------------------|
| | |
13. Να επισυναφθεί ως Παράρτημα 6 πιστοποιητικό μετόχων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΦΗΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

14. Το νομικό πρόσωπο υπόκειται σε ρυθμιστικό πλαίσιο και εποπτεία ως χρηματοοικονομικό ίδρυμα από την Επιτροπή ή άλλη αρμόδια εποπτική αρχή στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος ή σε Τρίτη χώρα που θεωρείται ισοδύναμη¹:
 - Όχι
 - Ναι → Δώστε λεπτομέρειες

| Όνομα εποπτικής αρχής | Χώρα σύστασης |
|-----------------------|---------------|
| | |
15. Το νομικό πρόσωπο ενεργεί ή ενεργούσε στο παρελθόν ως συνδεδεμένος αντιπρόσωπος για λογαριασμό ΚΕΠΕΥ ή ΕΠΕΥ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος:

¹Βλέπετε εγκύκλιο της Επιτροπής υπ' αριθμό ΕΓ144-2008-12 για κατάλογο τρίτων χωρών που θεωρούνται ισοδύναμες.

- Όχι
 Ναι → Δώστε λεπτομέρειες

| Όνομα ΚΕΠΕΥ/ΕΠΕΥ | Χώρα Σύστασης | Χρονική Περίοδος (από-μέχρι) |
|------------------|---------------|------------------------------|
| | | |

16. Το νομικό πρόσωπο είναι ή ήταν στο παρελθόν εγγεγραμμένο σε δημόσια μητρώα άλλων κρατών μελών, τα οποία έχουν συσταθεί δυνάμει των οικείων νομοθεσιών τους που θεσπίζονται προς συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/39/ΕΚ, και ενεργεί ή ενεργούσε για λογαριασμό ΚΕΠΕΥ ή ΕΠΕΥ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος:

- Όχι
 Ναι → Δώστε λεπτομέρειες

| Όνομα ΚΕΠΕΥ/ΕΠΕΥ | Χρονική Περίοδος (από- μέχρι) | δημόσιο Μητρώο χώρα/κράτος μέλος) |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | | |

17. Να επισυναφθεί, ως Παράρτημα 7, το Έντυπο 144-03-02, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνοδευόμενο από πιστοποιημένα αντίγραφα ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές των χωρών στις οποίες διέμεναν τα τελευταία 5 χρόνια. (Σε περίπτωση που ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος είναι εγγεγραμμένος στο δημόσιο μητρώο του εδαφίου 40(6) του Νόμου ή στα αντίστοιχα μητρώα άλλων κρατών μελών, να υποβληθεί το Έντυπο 144-03-02 μόνο για τον διευθυντή (manager)).
18. Να επισυναφθεί ως Παράρτημα 8 το Έντυπο 144-03-02 για τους μετόχους με ειδική συμμετοχή (δηλαδή που κατέχουν ποσοστό άνω του 10% του μετοχικού του κεφαλαίου του συνδεδεμένου αντιπρόσωπου), συνοδευόμενο από πιστοποιημένα αντίγραφα ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές των χωρών στις οποίες διέμεναν τα τελευταία 5 χρόνια.
19. Να υποβληθεί ως Παράρτημα 9, το Έντυπο 144-03-02 για το φυσικό πρόσωπο το οποίο θα απασχοληθεί από το νομικό πρόσωπο για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (ως ορίζεται από το άρθρο 40(7) του Νόμου), νοουμένου ότι είναι άλλο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 17 και 18 πιο πάνω, συνοδευόμενο από πιστοποιημένα αντίγραφα ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές των χωρών στις οποίες διέμενε τα τελευταία 5 χρόνια.
20. Το φυσικό πρόσωπο το οποίο θα απασχοληθεί από το νομικό πρόσωπο για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο του άρθρου 53 του Νόμου:

21.

- Όχι²
 Ναι → Δώστε λεπτομέρειες:

| | |
|---|--|
| Ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο | |
| Υπηρεσίες/Καθήκοντα που δύναται να ασκείτα δυνάμει του άρθρου 52(1) του Νόμου | |

22. Το φυσικό πρόσωπο το οποίο θα απασχοληθεί από το νομικό πρόσωπο για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, ενεργεί ή ενεργούσε στο παρελθόν ως συνδεδεμένος αντιπρόσωπος για λογαριασμό ΚΕΠΕΥ ή ΕΠΕΥ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος:

- Όχι
 Ναι → Δώστε λεπτομέρειες

| Όνομα ΚΕΠΕΥ/ΕΠΕΥ | Χώρα Σύστασης | Χρονική Περίοδος (από-μέχρι) |
|------------------|---------------|------------------------------|
| | | |

23. Το φυσικό πρόσωπο το οποίο θα απασχοληθεί από το νομικό πρόσωπο για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών είναι ή ήταν στο παρελθόν εγγεγραμμένο σε δημόσια μητρώα άλλων κρατών μελών, τα οποία έχουν συσταθεί δυνάμει των οικείων νομοθεσιών τους που θεσπίζονται προς συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/39/ΕΚ, και ενεργεί ή ενεργούσε για λογαριασμό ΚΕΠΕΥ ή ΕΠΕΥ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος:

- Όχι

²Σε περίπτωση που ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο πιστοποιημένων προσώπων του άρθρου 53 του Νόμου, δύναται να ζητηθεί εξαίρεση από την Επιτροπή και να του δοθεί προθεσμία για εγγραφή του στο μητρώο. Η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτεί την καταβολή τέλους €250 για κάθε πρόσωπο για το οποίο ζητείται εξαίρεση.

Ναι → Δώστε λεπτομέρειες

| | | |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Όνομα ΚΕΠΕΥ/ΕΠΕΥ | Χρονική Περίοδος (από- μέχρι) | δημόσιο Μητρώο χώρα/κράτος μέλος) |
| | | |

24. Να επισυναφθεί ως Παράρτημα 10 η οργανωτική δομή στην οποία να φαίνονται τα πρόσωπα που απασχολούνται και η θέση εργασίας τους.
25. Το κράτος μέλος εγκατάστασης του συνδεδεμένου αντιπροσώπου διατηρεί δημόσιο μητρώο αντιπροσώπων, αντίστοιχο του δημόσιου μητρώου ως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 40(6) του Νόμου.

Όχι
 Ναι

ΜΕΡΟΣ IV: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

26. Καθορισμός των υπηρεσιών τις οποίες θα παρέχει ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου.

| Υπηρεσίες | Χρηματοοικονομικά μέσα |
|-----------|------------------------|
| | |

27. Σύθεση (%) του πελατολογίου στο οποίο θα παρέχει υπηρεσίες ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος (ιδιώτες, επαγγελματίες, επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι).

28. Γεωγραφική έκταση εντός της οποίας θα δραστηριοποιείται ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος:

29. Ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος θα ασκεί οποιοσδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή θα προσφέρει οποιοσδήποτε υπηρεσίες άλλες από την προτεινόμενη αντιπροσώπηση του αντιπροσωπευόμενου:

Όχι
 Ναι → Δώστε λεπτομέρειες:

30. Να δοθούν πληροφορίες σχετικά με το πώς αναμένει ο αντιπροσωπευόμενος ότι ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος θα συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων και του στρατηγικού της σχεδίου.

31. Να υποβληθεί ως Παράρτημα 11, η προβλεπόμενη συνεισφορά του συνδεδεμένου αντιπροσώπου στα οικονομικά μεγέθη της κατάστασης του λογαριασμού αποτελεσμάτων και της κατάστασης των ταμειακών ροών του αντιπροσωπευόμενου, για τον επόμενο ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία διορισμού του (προβλεπόμενα έσοδα από συνδεδεμένο αντιπρόσωπο).

32. Να υποβληθεί ως Παράρτημα 12, το σχετικό απόσπασμα από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του αντιπροσωπευόμενου στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες που εφαρμόζονται όσον αφορά ορισμό συνδεδεμένου αντιπροσώπου (γραμμές αναφοράς, έλεγχος των δραστηριοτήτων, έλεγχος για συμμόρφωση με νομοθεσία, διαχείριση παραπόνων, εσωτερικός/εξωτερικός έλεγχος).

33. Να υποβληθεί ως Παράρτημα 13, βεβαίωση από το συνδεδεμένο αντιπρόσωπο ότι γνωρίζει για την υποβολή της παρούσας γνωστοποίησης και ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτή και αφορούν τον ίδιο είναι ορθές και αληθείς (η βεβαίωση πρέπει να υπογράφεται από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συνδεδεμένου αντιπροσώπου).

ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνουμε υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου, ότι:

1. Έχουμε καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα γνωστοποίηση, καθώς και τα έγγραφα που συνοδεύουν αυτή, είναι ορθά, πλήρη και ακριβή.
2. Γνωρίζουμε ότι αποτελεί ποινικό αδίκημα και επιπρόσθετα υπόκειται σε διοικητική κύρωση, η παροχή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών, ή η απόκρυψη πληροφοριών προς την Επιτροπή.
3. Αναλαμβάνουμε να υποβάλουμε στην Επιτροπή οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρινήσεις μου ζητηθούν για σκοπούς συμπλήρωσης της παρούσας γνωστοποίησης.
4. Θα γνωστοποιούμε άμεσα στην Επιτροπή, γραπτώς, οποιαδήποτε μεταβολή λάβει χώρα, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της παρούσας γνωστοποίησης στην Επιτροπή μέχρι την έκδοση της επ' αυτής απόφασης της Επιτροπής, στις πληροφορίες ή και στα έγγραφα που υποβάλλονται με την παρούσα γνωστοποίηση.
5. Αναλαμβάνουμε πλήρως και άνευ όρων την ευθύνη για κάθε πράξη ή παράλειψη του συνδεδεμένου αντιπροσώπου, όταν αυτός ενεργεί για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου.
6. Θα ελέγχουμε τις δραστηριότητες του συνδεδεμένου αντιπροσώπου, ώστε να διασφαλίζουμε ότι ο αντιπροσωπευόμενος θα συμμορφώνεται πάντα με τις διατάξεις του Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών ακόμα και όταν ενεργεί μέσω του συνδεδεμένου αντιπροσώπου.

Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία

Υπογραφή

Κατάλογος απαιτούμενων εγγράφων με την παρούσα γνωστοποίηση

| Παράρτημα | Στοιχεία/ έντυπα | Παράγραφος εντύπου | Υποβλήθηκε (X) / Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε) | Για επίσημη χρήση |
|-----------|---|--------------------|--|-------------------|
| 5. | Πιστοποιητικό σύστασης | 3 | | |
| 6. | Πιστοποιητικό διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου | 4 | | |
| 7. | Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό | 10 | | |
| 8. | Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας | 11 | | |
| 9. | Πιστοποιητικό διευθυντών | 12 | | |
| 10. | Πιστοποιητικό μετόχων | 13 | | |
| 11. | Έντυπο 144-03-02, πιστοποιημένα αντίγραφα ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου για τους διοικητικούς συμβούλους | 17 | | |
| 12. | Έντυπο 144-03-02, πιστοποιημένα αντίγραφα ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου για τους μετόχους με ειδική συμμετοχή | 18 | | |
| 13. | Έντυπο 144-03-02, πιστοποιημένα αντίγραφα ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία θα απασχοληθούν από το νομικό πρόσωπο για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών | 19 | | |
| 14. | Οργανωτική δομή | 23 | | |
| 15. | Προβλεπόμενα έσοδα από συνδεδεμένο αντιπρόσωπο | 30 | | |
| 16. | Απόσπασμα από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας | 31 | | |
| 17. | Βεβαίωση από τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο για το περιεχόμενο της γνωστοποίησης | 32 | | |

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



NOTIFICATION
OF INTENTION TO ESTABLISH A BRANCH
IN THE REPUBLIC, IN ANOTHER MEMBER STATE OR
IN A THIRD COUNTRY

| | |
|---|---------|
| Name of Cyprus Investment Firm ('CIF'): | «.....» |
| Authorisation number: | «.....» |

| |
|--|
| <p>Purpose of this form</p> <p>You should complete this form if you are a CIF that wishes to establish a branch in the Republic, in another member state or in a third country.</p> <p>You should also use this form if you are a CIF that wishes to notify the Cyprus Securities and Exchange Commission ('the CySEC') of any changes in the details of the branch.</p> |
|--|

| | |
|--|---|
| <p>For official use only</p> <p>The CIF has paid the charges regarding the notification, as these are defined in paragraphs 11 or/and 12, Part I of the Directive DI144-2007-04.</p> | <p>..... Signature</p> <p>..... Name/Position</p> |
|--|---|

Notification pursuant to section 75 or 76 of the Investment Services
and Activities and Regulated Markets Law ('the Law')

Part I

1. Contact details

1.1 Details of the person that CySEC will contact about this application

| | | |
|---------------------|---|--|
| Contact person name | : | |
| Telephone number | : | |
| Fax number | : | |
| E-mail address | : | |

2. Details about the branch

2.1 Indicate the town within the Republic, the member state or the third country in which you wish to establish a branch.

| | | |
|----------------------|---|--|
| Town in the Republic | : | |
| Member state | : | |
| Third country | : | |

2.2 Provide the address of the branch.

| | | |
|------------------|---|--|
| Address | : | |
| Telephone number | : | |
| Fax number | : | |
| E-mail address | : | |

2.3 Provide the address from which CySEC can get information about the business of the branch (to be completed if this is different from the address in point 2.2 above).

| | | |
|------------------|---|--|
| Address | : | |
| Telephone number | : | |
| Fax number | : | |
| E-mail address | : | |

2.4 List the name(s) and the details of the manager(s) of the branch.

| | | |
|------------------|---|--|
| Name | : | |
| Telephone number | : | |
| Fax number | : | |
| E-mail address | : | |

2.5 For each manager¹ attach as an Appendix the Form 144-03-02, curriculum vitae (CV), certificates² of non-bankruptcy and criminal record and true copy of identification card or passport³.

2.6 Indicate the proposed date in which you wish the branch to start business.

| | | |
|------|---|----------|
| Date | : | dd/mm/yy |
|------|---|----------|

3. Details about the schedule to notification

3.1 Give the following details:

| | | |
|------------------------|---|--|
| Type of notification | : | [i.e. first time/ additional services/ address change] |
| Notification reference | : | [for official use] |
| Investment firm | : | [name of CIF] |
| Address | : | [home address] |

¹ In case of a members of the Board of Directors of a Tied Agent, attach only a curriculum vitae (CV).

² If a manager has for the last five years resided outside the Republic, attach certificates of non-bankruptcy and criminal record from the competent authorities of the country in which he resided.

³ The true copy must be certified as such by a competent person independent of the CIF.

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Telephone number | : | [tel. number of CIF] |
| Fax number | : | [fax number of CIF] |
| Contact person | : | [name] |
| Email | : | [email of contact person] |
| Home State | : | Cyprus |
| Authorisation status | : | Authorised by CySEC |
| Authorisation date: | : | [authorisation date] |
| Date from which MiFID branch will be established | : | [for internal use] |
| MiFID services/ activities to be provided | : | |

| | | Investment services and activities | | | | | | | | Ancillary services | | | | | | |
|-----------------------|----|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Financial Instruments | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |

4. Program of operations of the branch⁴

4.1 Give the following details:

| | Requirement | Response |
|----|--|----------|
| 1. | Corporate strategy | |
| a) | How will the branch contribute to the strategy of the CIF/group? | |
| b) | What will the main functions of the branch be? | |
| 2. | Commercial Strategy | |
| a) | Describe the types of customers/counterparties the branch will be dealing with | |
| b) | Describe how the CIF will obtain and deal with these clients | |
| 3. | Organisational structure | |
| a) | Briefly describe how the branch fits into the corporate structure of the CIF/group (attach as an Appendix the organisational chart of the CIF) | |
| b) | Set out the organisational structure of the branch, showing both functional and geographic reporting lines as well as the total number of employees (attach as an Appendix the organisational chart of the | |

⁴The program of operations should be submitted in English. In some instances, where requested by the host Member State, you may be requested to provide an additional copy, translated into the language of the host Member State, in order to transmit it to the Competent Authority of that state.

| | | |
|----|--|--|
| | branch) | |
| c) | Which individual will be responsible for the branch operations on a day to day basis? | |
| d) | Which individual will be responsible for compliance at the branch? | |
| e) | Which individual will be responsible for dealing with complaints in relation to the branch? | |
| f) | How will the branch reports to the head office? | |
| g) | Detail any critical outsourcing arrangements | |
| 4. | Tied Agents | |
| a) | Will the branch use tied agents? | |
| b) | If the information is available complete paragraph 5, Part II of this form. | |
| 5. | Systems & Controls | |
| | Provide a brief summary of arrangements for: | |
| a) | Safeguarding client money and assets | |
| b) | Compliance with the conduct of business and other obligations that fall under the responsibility of the Competent Authority of the host Member State according to Art 32(7) and record keeping under Art 13(9) of the EU Directive 2004/39/EC. | |
| c) | Internal Code of Conduct, including personal account dealing | |
| d) | Anti-money laundering | |
| e) | Monitoring and control of critical outsourcing arrangements (if applicable complete paragraph 6 of Part II. | |
| 6. | Auditor details | |
| a) | Give details of the audit arrangements of the branch (including where applicable details of the external auditor) | |
| 7. | Financial forecast | |
| a) | Attach in an Appendix, a forecast statement for profit and loss and cash flow, both over a twelve month period | |

Part II

5. Tied Agent Notification Form

5.1 In case of a positive answer in point 4.1.4.(b) above, give the following details for each tied agent:

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 1. | Name | : | |
| 2. | Trading name(s) (if different from the name given above) | : | |
| 3. | Identity card or passport number /registration number (in case of a company) and country of issue | : | |
| 4. | Address | : | |
| 5. | Telephone number | : | |
| 6. | Fax number | : | |
| 7. | E-mail address | : | |
| 8. | Website address (if applicable) | : | |
| 9. | Member state in which the tied agent is registered in the public register - Registration number (if applicable) | : | |
| 10. | Date of commencement of agreement with the CIF | : | |

6. Service provider established in the Republic or other member state

6.1 If point 5.1.5(e) above is applicable, give the following details for each service provider:

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | Name | : | |
| 2. | Registration number/authorisation | : | |
| 3. | Home member state | : | |
| 4. | Functions/ services/ activities outsourced | : | |

I responsibly declare, having full knowledge of the consequences of the Law, that:

- a) I have exercised all due diligence in ensuring that all the information stated in this notification, as well as the details and documents that accompany it are correct, complete and accurate.
- b) I am authorised to sign on behalf of the CIF.

I acknowledge and accept that the CySEC may reveal information in the discharge of its duties, as these are defined in the Law.

The provision of false, or misleading information or details or documents or forms, or the withholding of material information from the current notification, in addition to constituting a violation subject to an administrative fine not exceeding €350.000 and in case of remission or continuation of the violation, an administrative fine not exceeding €700.000 and a criminal offence punishable, in the event of conviction, by imprisonment not exceeding five years.

Full name:

Position held in the CIF:

Signature:

Date:

List of supporting information/ documents submitted with this notification

Please confirm that you have attached the following:

| Appendix | Information/ documents | Sub-paragraph of the notification | Submitted (√) / Non applicable (N/A) | For official use |
|----------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1. | CVs of managers | 2.4 | | |
| 2. | Certificates of non-bankruptcy of managers | 2.4 | | |
| 3. | Criminal record excerpts of managers | 2.4 | | |
| 4. | Organisational chart of the CIF | 4.1.3(a) | | |
| 5. | Organisational chart of the branch | 4.1.3(b) | | |
| 6. | Forecast statement for profit and loss and cash flow, both over a twelve month period | 4.1.7(b) | | |

Full description of MiFID services and activities and financial instruments

(Notes regarding point 3.1)

Investment services and activities (Part I of the Third Appendix of the Law)

- (1) Reception and transmission of orders in relation to one or more financial instruments
- (2) Execution of orders on behalf of clients
- (3) Dealing on own account
- (4) Portfolio management
- (5) Investment advice
- (6) Underwriting of financial instruments and/or placing of financial instruments on a firm commitment basis
- (7) Placing of financial instruments without a firm commitment basis
- (8) Operation of Multilateral Trading Facility

Ancillary services (Part II of the Third Appendix of the Law)

- (1) Safekeeping and administration of financial instruments for the account of clients, including custodianship and related services such as cash/collateral management
- (2) Granting credits or loans to an investor to allow him to carry out a transaction in one or more financial instruments, where the firm granting the credit or loan is involved in the transaction
- (3) Advice to undertakings on capital structure, industrial strategy and related matters and advice and services relating to mergers and the purchase of undertakings
- (4) Foreign exchange services where these are connected to the provision of investment services
- (5) Investment research and financial analysis or other forms of general recommendation relating to transactions in financial instruments
- (6) Services related to underwriting
- (7) Investment services and activities as well as ancillary services of the type included under points I and II above related to the underlying of the derivatives included under point III 5, 6, 7 and 10 where these are connected to the provision of investment or ancillary services.

Financial instruments (Part III of the Third Appendix of the Law)

- (1) Transferable securities
- (2) Money-market instruments
- (3) Units in collective investment undertakings
- (4) Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to securities, currencies, interest rates or yields, or other derivatives instruments, financial indices or financial measures which may be settled physically or in cash
- (5) Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to commodities that must be settled in cash or may be settled in cash at the option of one of the parties (otherwise than by reason of a default or other termination event).
- (6) Options, futures, swaps, and any other derivative contract relating to commodities that can be physically settled provided that they are traded on a regulated market or/and an MTF
- (7) Options, futures, swaps, forwards and any other derivative contracts relating to commodities, that can be physically settled not otherwise mentioned in paragraph 6 of Part III and not being for commercial purposes, which have the characteristics of other derivative financial instruments, having regard to whether, inter alia, they are cleared and settled through recognised clearing houses or are subject to regular margin calls
- (8) Derivative instruments for the transfer of credit risk
- (9) Financial contracts for differences
- (10) Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to climatic variables, freight rates, emission allowances or inflation rates or other official economic statistics that must be settled in cash or may be settled in cash at the option of one of the parties (otherwise than by reason of a default or other termination event), as well as any other derivative contract relating to assets, rights, obligations, indices and measures not otherwise mentioned in this Part, which have the characteristics of other derivative financial instruments, having regard to whether, inter alia, they are traded on a regulated market or an MTF, are cleared and settled through recognised clearing houses or are subject to regular margin calls.