

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)  
Αρ. 4906, 20.11.2015  
Αριθμός 395

Κ.Δ.Π. 395/2015

Οι περί Αποκατάστασης Καταδικασθέντων Κανονισμοί του 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 4 των περί Αποκατάστασης Καταδικασθέντων Νόμων του 1981 έως 2004, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Κατάθεσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1981 ΕΩΣ 2004

Κανονισμοί δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 4

70 του 1981  
134 του 1988  
228(Ι) του 2004.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 4 των περί Αποκατάστασης Καταδικασθέντων Νόμων του 1981 έως 2004, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

Συνοπτικός τίτλος. 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αποκατάστασης Καταδικασθέντων Κανονισμοί του 2015.

Ερμηνεία. 2.(1) Στους παρόντες Κανονισμούς:

22 του 1985  
68 του 1987  
190 του 1989  
8(Ι) του 1992  
22(Ι) του 1992  
140(Ι) του 1999  
140(Ι) του 2000  
171(Ι) του 2000  
8(Ι) του 2001  
123(Ι) του 2003  
124(Ι) του 2003  
144(Ι) του 2003  
5(Ι) του 2004  
170(Ι) του 2004  
230(Ι) του 2004  
23(Ι) του 2005  
49(Ι) του 2005  
76(Ι) του 2005  
29(Ι) του 2007  
37(Ι) του 2007  
177(Ι) του 2007  
104(Ι) του 2009  
124(Ι) του 2009  
85(Ι) του 2010  
118(Ι) του 2011  
130(Ι) του 2012  
204(Ι) του 2012  
214(Ι) του 2012  
15(Ι) του 2013  
39(Ι) του 2013  
88(Ι) του 2013  
107(Ι) του 2013  
185(Ι) του 2013  
23(Ι) του 2014  
122(Ι) του 2014  
107(Ι) του 2015.

«ειδική συμμετοχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το σημείο 36 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

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

«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου·

«εποπτική αρχή» σημαίνει, ανάλογα με την περίπτωση, την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και τον Έφορο Ασφαλίσεων·

«Έφορος Ασφαλίσεων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου·

35(Ι) του 2002  
141(Ι) του 2003  
165(Ι) του 2003  
69(Ι) του 2004  
70(Ι) του 2004  
136(Ι) του 2004  
152(Ι) του 2004  
153(Ι) του 2004  
240(Ι) του 2004  
17(Ι) του 2005  
26(Ι) του 2008  
105(Ι) του 2009  
50(Ι) του 2011  
132(Ι) του 2013.

Επίσημη Εφημερίδα  
της ΕΕ: L 176,  
27.6.2013, σ. 1.

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012»·

«Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία, κατ' επιταγή των Άρθρων 118 έως 121 του Συντάγματος, ιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του περί της Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμου του 1963 έως 2001 και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του περί της Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμου του 2002, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

48(Ι) του 1963  
10(Ι) του 1979  
35(Ι) του 1990  
233(Ι) του 1991  
74(Ι) του 1992  
66(Ι) του 1993  
100(Ι) του 1994  
99(Ι) του 1995  
116(Ι) του 1996  
107(Ι) του 1997  
97(Ι) του 1998  
92(Ι) του 1999  
148(Ι) του 1999  
124(Ι) του 2000  
166(Ι) του 2000  
147(Ι) του 2001.  
138(Ι) του 2002  
166(Ι) του 2003  
34(Ι) του 2007  
86(Ι) του 2013  
103(Ι) του 2013  
66(Ι) του 2014  
139(Ι) του 2014  
144(Ι) του 2014.

«λειτουργός συμμόρφωσης» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο καθορίζεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 69 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και, όπου ισχύει, το πρόσωπο το οποίο έχει οριστεί για τον έλεγχο συμμόρφωσης του προσώπου που τον εργοδοτεί ή τον διορίζει δυνάμει των διατάξεων της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της οικείας εποπτικής αρχής·

188(Ι) του 2007  
58(Ι) του 2010  
80(Ι) του 2012  
192(Ι) του 2012  
101(Ι) του 2013  
184(Ι) του 2014.

«Νόμος» σημαίνει τον περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμο.

(2) Οποιοδήποτε άλλο όροι που περιέχονται στους παρόντες Κανονισμούς και δεν ορίζονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος.

Ειδικές ρυθμίσεις.

3. Οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 4 του Νόμου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που εποπτική αρχή, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της ικανότητας και καταλληλότητας προσώπου το οποίο αιτείται άδειας ή έγκρισης για –

(α) απόκτηση ή αύξηση ειδικής συμμετοχής σε υπό εποπτεία νομικό πρόσωπο, ή

- 66(Ι) του 1997  
74(Ι) του 1999  
94(Ι) του 2000  
119(Ι) του 2003  
4(Ι) του 2004  
151(Ι) του 2004  
231(Ι) του 2004  
235(Ι) του 2004  
20(Ι) του 2005  
80(Ι) του 2008  
100(Ι) του 2009  
123(Ι) του 2009  
27(Ι) του 2011  
104(Ι) του 2011  
107(Ι) του 2012  
14(Ι) του 2013  
87(Ι) του 2013  
102(Ι) του 2013  
141(Ι) του 2013  
5(Ι) του 2015  
26(Ι) του 2015  
35(Ι) του 2015.

(β) διορισμό ως μέλος διοικητικού οργάνου ή πρώτος εκτελεστικός διευθυντής ή διευθυντής, όπως ορίζεται στον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο ή γραμματέας ή λειτουργός συμμόρφωσης σε υπό εποπτεία νομικό πρόσωπο, ή

(γ) διορισμό σε οποιαδήποτε άλλη θέση ο κάτοχος της οποίας, λόγω των καθηκόντων που ασκεί, πραγματικά διευθύνει ή είναι σε θέση να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων ή την πολιτική υπό εποπτεία νομικού προσώπου ή προϋσταται σημαντικού τομέα ευθύνης υπό εποπτεία νομικού προσώπου,

επιζητεί και αξιολογεί πληροφορίες σε σχέση με προηγούμενες καταδίκες, ποινικά αδικήματα, συμπεριφορά ή περιστατικά τέτοιων προσώπων.