



**ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΡΟΣ Ι

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 4186	Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2007	897
---------------------	-----------------------------------	------------

Αριθμός 147

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2005

Οδηγία δυνάμει των άρθρων 18 και 41

Η Κεντρική Τράπεζα, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ' αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 41 των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 μέχρι 2005, εκδίδει την πιο κάτω Οδηγία.

Συνοπτικός
τίτλος.

Κ.Δ.Π. 427/2006
Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας
Παράρτημα ΙΙΙ(Ι)
10.11.2006

Τροποποίηση της
παραγράφου 8 της
βασικής οδηγίας.

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Ικανότητας και Καταλληλότητας (Κριτήρια Αξιολόγησης) των Συμβούλων και των Διευθυντών Τραπεζών (Τροποποιητική) Οδηγία του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με την περί της Ικανότητας και Καταλληλότητας (Κριτήρια Αξιολόγησης) των Συμβούλων και των Διευθυντών Τραπεζών Οδηγία του 2006 (που στο εξής θα αναφέρεται ως η «βασική οδηγία») και η βασική οδηγία μαζί με την παρούσα Οδηγία θα αναφέρονται ως οι περί της Ικανότητας και Καταλληλότητας (Κριτήρια Αξιολόγησης) των Συμβούλων και των Διευθυντών Τραπεζών Οδηγίες του 2006 και 2007.

2. Η παράγραφος 8 της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:

- α) με την αντικατάσταση των υποπαραγράφων (1) και (2) με τις ακόλουθες νέες υποπαραγράφους (1) και (2):

«(1) (α) Η Επιτροπή Διορισμών ή άλλο αρμόδιο όργανο της τράπεζας επιλέγει πρόσωπο, το οποίο θα προταθεί για διορισμό στη θέση του συμβούλου ή στη θέση του διευθυντή.

(β)(i) Στην περίπτωση πρότασης για το διορισμό προσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο ως μη εκτελεστικού συμβούλου, η τράπεζα οφείλει να ενημερώσει επαρκώς το προτεινόμενο πρόσωπο για τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, για την αναμενόμενη συνεισφορά του, καθώς και για το χρόνο που αναμένεται να αφιερώνει για το σκοπό αυτό.

(ii) Σε περίπτωση έγκρισης του διορισμού προσώπου ως μη εκτελεστικού συμβούλου, η ενημέρωση που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (β)(i) πιο πάνω θα περιέχεται και στην επιστολή-πρόταση που θα του απευθύνει η τράπεζα, βάσει της οποίας θα καλείται να απαντήσει επίσημα κατά πόσο αποδέχεται τον διορισμό.

(2) Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο έχει επιλεγεί για να προταθεί για διορισμό στη θέση του συμβούλου ή του διευθυντή, συμπληρώνει το Ατομικό Ερωτηματολόγιο, στο οποίο περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τη σταδιοδρομία του, περιλαμβανομένων των προσόντων που κατέχει και της πείρας του, και λεπτομέρειες αναφορικά με τυχόν κυρώσεις ή ποινικές καταδίκες εναντίον του.»

β) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (4) με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (4):

«(4) Η τράπεζα υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα το Ατομικό Ερωτηματολόγιο δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το προτεινόμενο πρόσωπο, μαζί με γραπτή δήλωση της τράπεζας βάσει του σχεδίου δήλωσης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1, με την οποία η τράπεζα δηλώνει ότι επιθυμεί να προχωρήσει στο διορισμό για τη συγκεκριμένη θέση, ότι έχει επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων που περιέχονται στο Ατομικό Ερωτηματολόγιο και ότι ζητά τη συναίνεση της Κεντρικής Τράπεζας για τον προτεινόμενο διορισμό.»

Τροποποίηση της
παραγράφου 11 της
βασικής οδηγίας

3. Η παράγραφος 11 της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:

α) με την προσθήκη στην υποπαραγράφο (4) αυτής μετά τη φράση «εκ των οποίων πρέπει» των κομμάτων και της φράσης «,σε περίπτωση που το προτεινόμενο πρόσωπο δεν ήταν αυτοεργοδοτούμενο κατά τα τελευταία δέκα χρόνια,»·

β) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (6) αυτής με την ακόλουθη νέα υποπαραγράφο (6):

«(6) Σε περίπτωση που υποψήφιος για διορισμό σε συγκεκριμένη θέση συμβούλου ή διευθυντή τράπεζας έχει κριθεί, από εποπτική αρχή αρμόδια για την εποπτεία των τραπεζών άλλου κράτους μέλους, ότι είναι ικανός και κατάλληλος, η άποψη της εν λόγω εποπτικής αρχής θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από την Κεντρική Τράπεζα κατά την εξέταση του προτεινόμενου διορισμού. Το συμπληρωμένο Ατομικό Ερωτηματολόγιο υποβάλλεται στην Κεντρική Τράπεζα και εξετάζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 8.».

Τροποποίηση της
παραγράφου 20 της
βασικής οδηγίας

4. Η παράγραφος 20 της βασικής οδηγίας τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά την υποπαραγράφο (3) αυτής της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (4):

«(4) (α) Οι τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Κεντρική Τράπεζα μέχρι την 31η Ιουλίου, κατάλογο με ημερομηνία αναφοράς την 30ή Ιουνίου, στον οποίο να περιλαμβάνονται τα ονόματα όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών της τράπεζας και των θυγατρικών εταιρειών, οι εργασίες των οποίων είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με τραπεζικές εργασίες ή σχετίζονται στενά με αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 13(3) του Νόμου, καθώς και όλων των υποκαταστημάτων τους εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(β) Η υποχρέωση της υποπαραγράφου (4)(α) δεν εφαρμόζεται στα εγγεγραμμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία υποκαταστήματα τραπεζών, που είναι εγκαθιδρυμένες εκτός των κρατών μελών.».

Τροποποίηση του
Παράρτηματος 1
της βασικής
οδηγίας.

5. Το Παράρτημα 1 της βασικής οδηγίας αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο Παράρτημα 1:

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Συμπληρώνεται δυνάμει των διατάξεων της περί της Ικανότητας και Καταλληλότητας (Κριτήρια Αξιολόγησης) των Συμβούλων και Διευθυντών Τραπεζών Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Σε περίπτωση που δώσετε πληροφορίες που είναι αναληθείς ή παραπλανητικές ή αποφύγετε εσκεμμένα να δηλώσετε ουσιαστικές πληροφορίες, θέτετε σε αμφιβολία την ακεραιότητα και, κατά συνέπεια, την καταλληλότητά σας για διορισμό στην προτεινόμενη θέση.
- Ο χώρος που διατίθεται μετά από κάθε ερώτηση στο ερωτηματολόγιο ΔΕΝ είναι ενδεικτικός της έκτασης της αναμενόμενης απάντησης. Όπου κρίνετε απαραίτητο παρακαλούμε όπως απαντήσετε σε ξεχωριστό φύλλο χάρτου αναγράφοντας στο πάνω αριστερό μέρος του φύλλου χάρτου τον αριθμό της ερώτησης.
- Σε περίπτωση που οι απαντήσεις σας είναι χειρόγραφες, παρακαλούμε όπως αυτές είναι κατά το δυνατόν ευανάγνωστες.

1. Προσωπικά στοιχεία

1.1 Πλήρες ονοματεπώνυμο

1.1.1 Τίτλος

1.1.2 Όνομα ή ονόματα

1.1.3 Επώνυμο

1.2 Πατρικό όνομα (αν εφαρμόζεται)

1.2.1 Ημερομηνία αλλαγής ονόματος (αν εφαρμόζεται)

1.3 Ημερομηνία γεννήσεως

1.4 Αριθμός ταυτότητας

- 1.5 Αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων
- 1.6 Χώρα και πόλη ή κοινότητα γέννησης
- 1.7 Υπηκοότητα
- 1.8 Αριθμός διαβατηρίου, χώρα έκδοσης, και ημερομηνία λήξης
- 1.9 Διεύθυνση Κατοικίας (δηλώστε αν διαμένετε σε αυτή τη διεύθυνση για λιγότερο από 180 ημέρες)

Διαμένω σε αυτή τη διεύθυνση για λιγότερο από 180 ημέρες.

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

- 1.10 Έχει αλλάξει η διεύθυνση κατοικίας σας κατά τα τελευταία δέκα έτη;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

Αν η απάντηση είναι ναι, δηλώστε τις προγενέστερες διευθύνσεις κατοικίας κατά τα τελευταία δέκα έτη.

- 1.11 Δηλώστε τη θέση που κατέχετε ή τη θέση που θα κατέχετε στην τράπεζα και παραθέστε συνοπτικά τις αρμοδιότητες αυτής της θέσης.
- 1.12 Παρακαλείστε όπως περιγράψετε πώς αντιλαμβάνεστε τη συνεισφορά σας προς την τράπεζα από τη θέση για την οποία υποβάλλεται το παρόν Ατομικό Ερωτηματολόγιο.

1.13 Οι σύμβουλοι θα πρέπει να συμπληρώσουν βεβαίωση με την οποία να βεβαιώνουν ότι γνωρίζουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις ενός συμβούλου, σύμφωνα με το Νόμο και την περί εταιρειών νομοθεσία. Συγκεκριμένα, στη βεβαίωση που θα επισυνάψετε παρακαλείστε:

- να επιβεβαιώσετε ότι σας έχουν αναλυθεί με επαρκή λεπτομέρεια από την τράπεζα τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον προτεινόμενο διορισμό, ότι πιστεύετε ότι μπορείτε να τα φέρετε εις πέρας και ότι έχετε διαθέσιμο όλο τον απαραίτητο χρόνο για να διεκπεραιώσετε τα καθήκοντα αυτά, και
- να δηλώσετε τις θέσεις για τις οποίες προορίζετε (π.χ. μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος ή πρόεδρος Επιτροπής) και τα απορρέοντα από αυτές καθήκοντα.

Επισυνάπτεται η συμπληρωμένη βεβαίωση. ΝΑΙ ή ΟΧΙ

1.14 Είστε εγκεκριμένος ή είχατε στο παρελθόν εγκριθεί ή απορριφθεί από την Κεντρική Τράπεζα ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή τον Έφορο της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών ή τον Έφορο Ασφαλίσεων για να κατέχετε τη θέση συμβούλου ή διευθυντή τράπεζας ή Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής εταιρείας; ΝΑΙ ή ΟΧΙ

Είμαι εγκεκριμένος από την _____ και κατέχω τη θέση _____ στην _____.

Στο παρελθόν εγκρίθηκα από την _____ για να κατέχω τη θέση _____ στην _____.

Στο παρελθόν απορρίφθηκε αίτηση από την _____ για να κατέχω τη θέση _____ στην _____ για το λόγο _____.

- 1.15 Είστε εγκεκριμένος ή είχατε στο παρελθόν εγκριθεί ή απορριφθεί από εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους αρμόδια για την εποπτεία των τραπεζών, για να κατέχετε τη θέση συμβούλου ή διευθυντή τράπεζας; ΝΑΙ ή ΟΧΙ

Είμαι εγκεκριμένος από την _____ και κατέχω τη θέση _____ στην _____.

Στο παρελθόν εγκρίθηκα από την _____ για να κατέχω τη θέση _____ στην _____.

Στο παρελθόν απορρίφθηκε αίτηση από την _____ για να κατέχω τη θέση _____ στην _____.

2. Πείρα

2.1 Ιστορικό Εργοδότησης

Παρακαλείσθε όπως επισυνάψετε πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα (CV) το οποίο να περιέχει πλήρεις πληροφορίες και στοιχεία για την εργοδότησή σας, αρχίζοντας με την πιο πρόσφατη εργοδότηση. Παρακαλείσθε να δηλώσετε σημαντικά στοιχεία που θα ενδιέφεραν την Κεντρική Τράπεζα, όπως τους λόγους τερματισμού εργοδότησης, ή στοιχεία που αφορούν περιόδους ανεργίας. Θα πρέπει να παραθέσετε πλήρες ιστορικό κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, το οποίο για κάθε περίοδο εργοδότησης θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες πληροφορίες:

- ημερομηνία έναρξης και τερματισμού εργοδότησης,
- όνομα, διεύθυνση και τομείς δραστηριοτήτων του εργοδότη,
- θέση που κατείχατε και κύριες ευθύνες και αρμοδιότητες και

- πείρα και γνώση που αποκτήσατε σχετικά με τη θέση για την οποία προτείνεστε.

2.2 Ακαδημαϊκά Προσόντα

Δώστε λεπτομέρειες των ακαδημαϊκών σας προσόντων (ίδρυμα, δίπλωμα/ πτυχίον, περίοδος σπουδών (από – μέχρι)).

Πλήρες όνομα ιδρύματος Δίπλωμα/πτυχίον Από Μέχρι

2.3 Επαγγελματικά προσόντα και επαγγελματικά σώματα στα οποία είστε μέλος

Πλήρες όνομα επαγγελματικού σώματος

Πλήρες όνομα επαγγελματικού προσόντος που αποκτήθηκε

Ημερομηνία απόκτησης προσόντος / εγγραφής ως μέλους (μήνας/έτος)

Σχέση του προσόντος με την προτεινόμενη θέση διορισμού

2.4 Άλλη σχετική εκπαίδευση / επιμόρφωση

Δώστε λεπτομέρειες άλλης εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης, που σχετίζεται με τον προτεινόμενο διορισμό

Περιγραφή Από Μέχρι

2.5 Νομικές υποχρεώσεις και συμμόρφωση με οδηγίες εποπτικών αρχών

Επιβεβαιώστε ότι έχετε επίγνωση των ευθυνών σας σε σχέση με την προτεινόμενη θέση και επιβεβαιώστε την πρόθεσή σας για συμμόρφωση σε συνεχή βάση με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Επιβεβαίωση της επίγνωσης των ευθυνών σας: ΝΑΙ ή ΟΧΙ

Επιβεβαίωση της πρόθεσής σας για συμμόρφωση σε συνεχή βάση με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και κανονισμών:

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

3. Καλή φήμη και χαρακτήρας

Οι πιο κάτω ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν σημειώνοντας ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Σε περίπτωση που η απάντηση σε μια ερώτηση είναι ΝΑΙ, πρέπει να δώσετε λεπτομέρειες σε ξεχωριστό φύλλο χάρτου, σημειώνοντας επ' αυτού και τον αριθμό της ερώτησης.

3.1 Έχετε καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει δόλο ή έλλειψη τιμιότητας στην Κυπριακή Δημοκρατία ή αλλού; ΝΑΙ ή ΟΧΙ

3.2 Έχετε καταδικαστεί για αδίκημα, εξαιρουμένων ασήμαντων παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην ερώτηση 3.1 ή σας έχουν επιβληθεί πρόστιμα ή επιβαρύνσεις για φοροδιαφυγή (Βλέπε επίσης τη δήλωση αναφορικά με τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία); ΝΑΙ ή ΟΧΙ

3.3 Έχετε κατηγορηθεί ενώπιον δικαστηρίου στην Κύπρο ή αλλού για αδίκημα για το οποίο δεν αθωωθήκατε και το οποίο δεν έχει παραγραφεί; ΝΑΙ ή ΟΧΙ

Εάν ναι, ποιο ήταν το αποτέλεσμα;

3.4 Εμπλέκεστε ή αποτελείτε αντικείμενο ποινικής ή αστικής υπόθεσης,

- όχι ως εξειδικευμένος μάρτυρας (expert witness) ή δικαστής, η εξέταση της οποίας δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί; ΝΑΙ ή ΟΧΙ
- 3.5 Έχετε οποτεδήποτε, στην Κύπρο ή αλλού, κηρυχτεί σε πτώχευση ή έχετε προβεί σε συμβιβασμό με τους πιστωτές σας ή υπόκεισθε τώρα σε διαδικασία πτώχευσης; ΝΑΙ ή ΟΧΙ . Γνωρίζετε αν διεξάγεται διαδικασία πτώχευσης εναντίον σας; ΝΑΙ ή ΟΧΙ
- 3.6 Έχετε οποτεδήποτε, στην Κύπρο ή αλλού, προβεί σε συμβιβασμό με τους πιστωτές σας ή παραλείψατε να πληρώσετε εντός ενός έτους ποσό προς πιστωτή ή πιστωτές που επιδικάστηκε με απόφαση δικαστηρίου (judgment debt under a court order); ΝΑΙ ή ΟΧΙ
- 3.7 Σας έχει απαγορευτεί η δυνατότητα κατοχής της θέσης συμβούλου ή έχετε παυθεί από τη θέση συμβούλου σε νομικό πρόσωπο δυνάμει απόφασης δικαστηρίου στην Κύπρο ή αλλού; ΝΑΙ ή ΟΧΙ
- 3.8 Σας έχει γίνει κριτική, ή, εξ όσων γνωρίζετε, έχει γίνει κριτική στον εργοδότη σας, κατά τα τελευταία δέκα χρόνια από επαγγελματικό σώμα που εσείς ή / και εργοδότης σας ανήκετε ή ανήκατε; ΝΑΙ ή ΟΧΙ
- 3.9 Έχετε ποτέ παραιτηθεί από επαγγελματικό ή εποπτικό σώμα για να αποφύγετε τη λήψη εναντίον σας δικαστικών ή πειθαρχικών μέτρων; ΝΑΙ ή ΟΧΙ
- 3.10 Ήσασταν σύμβουλος επιχείρησης, η οποία κατά την περίοδο που ήσασταν σύμβουλος της, καταδικάστηκε για οποιοδήποτε αδίκημα; ΝΑΙ ή ΟΧΙ
- 3.11 Σας έχει αρνηθεί η εισδοχή σε οποιοδήποτε επάγγελμα, ή έχετε απολυθεί ή σας έχει ζητηθεί να υποβάλετε την παραίτησή σας από οποιαδήποτε θέση την οποία κατείχατε, είτε επ' αμοιβή ή άλλως πως; ΝΑΙ ή ΟΧΙ
- 3.12 Σας έχει ποτέ απαγορευτεί ή ανασταλεί στην Κύπρο ή αλλού το δικαίωμα άσκησης εργασίας ή επαγγέλματος για το οποίο απαιτείται

η κατοχή άδειας, εγγραφή ή άλλη έγκριση; ΝΑΙ ή ΟΧΙ

- 3.13 Εξ όσων γνωρίζετε, αποτελέσατε ή αποτελείτε αντικείμενο έρευνας αναφορικά με κατηγορίες που σχετίζονται με την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών; ΝΑΙ ή ΟΧΙ
- 3.14 Κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, ήσασταν σύμβουλος εταιρείας στην Κύπρο ή αλλού, η οποία τέθηκε υπό εκκαθάριση ή διαχείριση ή προέβη σε συμβιβασμό με τους πιστωτές της ή διαλύθηκε οικιοθελώς; ΝΑΙ ή ΟΧΙ
- 3.15 Έχετε οποτεδήποτε, κατά την ίδρυση ή διοίκηση οποιασδήποτε εταιρείας, συνεταιρισμού ή επιχείρησης, κατηγορηθεί από δικαστήριο στην Κύπρο ή αλλού, για αδικήματα απάτης, παράνομης διαπραγμάτευσης ή άλλου παρόμοιου αδικήματος σε βάρος τέτοιας οντότητας ή των ιδιοκτητών της ή των πιστωτών της; ΝΑΙ ή ΟΧΙ
- 3.16 Έχετε κατηγορηθεί για αδικήματα που σχετίζονται με τη φορολογική νομοθεσία ή που σχετίζονται με φοροδιαφυγή; ΝΑΙ ή ΟΧΙ
- 3.17 Να συμπληρωθεί μόνο από πρόσωπα που κατέχουν μετοχές στην τράπεζα.

Έχετε υπογράψει συμφωνία με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που είναι δυνατόν να επηρεάσει τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος ψήφου ή τον τρόπο συμπεριφοράς σας σε σχέση με την τράπεζα; ΝΑΙ ή ΟΧΙ

4. Συμμετοχή σε άλλους οργανισμούς

Σε περίπτωση που έχετε ή είχατε κατά τα τελευταία δέκα χρόνια συμμετοχές σε κεφάλαιο ή μερίδιο επιχείρησης, ή απλώς συμμετείχατε ή συμμετέχετε σε Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να συμπληρώσετε την παράγραφο 4.1

- 4.1 Δηλώστε κατά πόσο οι συμμετοχές σε κεφάλαιο ή μερίδιο

επιχείρησης είναι ή ήταν:

- 4.1.1 Σε εταιρείες στις οποίες ήσασταν και σύμβουλος. ΝΑΙ ή ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, δώστε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Όνομα εταιρείας Τομέας Δραστηριότητας Είστε σύμβουλος
 ΤΩΡΑ
 ή στο ΠΑΡΕΛΘΟΝ:

- 4.1.2 Σε εταιρείες στις οποίες έχετε ή είχατε πέραν του 10% των κοινών μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου, ανεξαρτήτως αν είστε ή ήσασταν σύμβουλος. ΝΑΙ ή ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, δώστε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Όνομα εταιρείας Τομέας Δραστηριοτήτων Κατέχετε τις μετοχές
 ΤΩΡΑ ή τις
 κατείχατε στο
ΠΑΡΕΛΘΟΝ:

- 4.1.3 Σε περίπτωση που μετέχετε ή μετείχατε κατά τα τελευταία δέκα χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο εταιρειών ή οργανισμών χωρίς να συμμετέχετε στο κεφάλαιό τους παρακαλώ δηλώστε

Όνομα εταιρείας Τομέας Δραστηριοτήτων Είστε σύμβουλος
ή οργανισμού ΤΩΡΑ ή στο
ΠΑΡΕΛΘΟΝ:

- 4.1.4 Σε περίπτωση εταιρειών των οποίων οι σύμβουλοι ενεργούν άμεσα ή έμμεσα κατόπιν δικών σας οδηγιών ή καθοδήγησης

παρακαλώ δηλώστε:

Όνομα εταιρείας ή οργανισμού

Τομέας Δραστηριοτήτων

- 4.2 Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, και 4.1.4 έχουν εμπορική σχέση με την τράπεζα σε σχέση με την οποία υποβάλλεται αυτή η αίτηση; ΝΑΙ ή ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, δώστε:

- α) τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Όνομα εταιρείας

Τομέας Δραστηριοτήτων

Κατέχετε τις μετοχές

ΤΩΡΑ ή τις

κατείχατε στο

ΠΑΡΕΛΘΟΝ;

- β) το είδος της εμπορικής σχέσης, δίδοντας πληροφορίες:

- για συνήθεις τραπεζικές εργασίες (δάνεια, όρια τρεχουμένων λογαριασμών, κλπ.), και
- για άλλες εμπορικές σχέσεις, όπως π.χ. αν η επιχείρηση είναι ο προμηθευτής κάποιων υλικών ή υπηρεσιών προς την τράπεζα, ή αν η τράπεζα ενοικιάζει ένα ακίνητο που ανήκει στην επιχείρηση, δηλώνοντας το μέγεθος των εσόδων της επιχείρησης από την εμπορική σχέση σε απόλυτο αριθμό και ως ποσοστό του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το τελευταίο οικονομικό της έτος.

- 4.3 Δηλώστε τον αριθμό των μετοχών ή των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (ΔΑΜ) που κατέχετε στην τράπεζα, σε σχέση με την οποία υποβάλλεται αυτή η αίτηση, περιλαμβανομένων αυτών που κατέχετε μέσω άλλων προσώπων.

Αριθμός μετοχών

Αριθμός ΔΑΜ

- 4.4 Έχετε εγγυηθεί τις υποχρεώσεις οποιουδήποτε οργανισμού ή προσώπου; ΝΑΙ ή ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, δώστε σχετικές λεπτομέρειες.

- 4.5 Δηλώστε τους τίτλους που κατέχετε σε χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις.

5. Ποινικό Μητρώο

Επισυνάψετε πρόσφατη πρωτότυπη βεβαίωση ποινικού μητρώου από τις Αστυνομικές αρχές της χώρας διαμονής σας.

6. Συστάσεις

- 6.1 Δηλώστε σε ξεχωριστή σελίδα τα ονόματα δύο προσώπων τα οποία από προσωπική πείρα γνωρίζουν τις χρηματοοικονομικές σας δραστηριότητες και μπορούν να δώσουν πληροφορίες για το χαρακτήρα σας. Σε περίπτωση όπου δεν είστε αυτοεργοδοτούμενος κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, ο ένας εκ των δύο πρέπει, απαραίτητα, να είναι ο πιο πρόσφατος εργοδότης σας.

- 6.2 Συγκατατέθηκαν τα δύο αυτά πρόσωπα να δώσουν συστάσεις; ΝΑΙ ή ΟΧΙ

- 6.3 Δηλώστε κατά πόσο δίδετε τη συγκατάθεσή σας για να ζητήσει η Κεντρική Τράπεζα αυτές τις συστάσεις τώρα. ΝΑΙ ή ΟΧΙ

Αν ΟΧΙ, δώστε εδώ τους λόγους.

- 6.4 Σημειώστε ότι πρόσωπα που κατά τα τελευταία πέντε χρόνια διέμεναν εκτός της Κύπρου, θα πρέπει να επισυνάψουν βεβαίωση καθαρού ποινικού μητρώου από τις αστυνομικές αρχές της άλλης χώρας / των άλλων χωρών στην οποία /στις οποίες διέμεναν.

- 6.5 Σημειώστε ότι όλα τα άτομα που διορίζονται ως σύμβουλοι ή διευθυντές πρέπει να υποβάλλουν στην τράπεζα δήλωση, ετήσια, με την οποία να επιβεβαιώνουν ότι δεν έχουν επέλθει ουσιαστικές μεταβολές στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το ερωτηματολόγιο.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εγώ, _____ (ονοματεπώνυμο)
δηλώνω τα ακόλουθα:

- α. Έχω απαντήσει πλήρως, παραθέτοντας αληθή στοιχεία για όλες τις ερωτήσεις αυτού του Ατομικού Ερωτηματολογίου και έχω δώσει όλες τις πληροφορίες οι οποίες, εύλογα, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι είναι σχετικές με το σκοπό για τον οποίο συμπληρώνεται αυτό το Ατομικό Ερωτηματολόγιο, και αναλαμβάνω να ειδοποιώ αμέσως την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 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.
- β. Εξουσιοδοτώ την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να ζητήσει πληροφορίες από την Αστυνομία Κύπρου ως προς την ύπαρξη καταδίκης / καταδικών εναντίον μου. Εξουσιοδοτώ την Αστυνομία Κύπρου να δώσει στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου βεβαίωση ότι δεν έχω καταδικαστεί στην Κύπρο ή αλλού, ή κατάλογο με τις δικαστικές υποθέσεις εναντίον του προσώπου μου, για τις οποίες είτε καταδικάστηκα είτε δεν καταδικάστηκα, είτε ολοκληρώθηκαν είτε εκκρεμούν, στην Κύπρο ή αλλού.
- γ. Εξουσιοδοτώ την Κεντρική Τράπεζα να ζητήσει από τα αρμόδια όργανα τις αναγκαίες πληροφορίες για επιβεβαίωση των πληροφοριών, στοιχείων και ιδιοτήτων που εμπεριέχονται στο Ατομικό Ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε δυνάμει των διατάξεων της περί της Ικανότητας και Καταλληλότητας (Κριτήρια Αξιολόγησης) των Συμβούλων και των Διευθυντών Τραπεζών Οδηγίας του 2006.

Ημερομηνία

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο

Θέση / προτεινόμενη θέση

Συγκατάθεση και δήλωση ενημέρωσης από φυσικό πρόσωπο που αφορούν την τήρηση του αρχείου συμβούλων και διευθυντών των τραπεζών, των θυγατρικών τους εταιρειών, και των γενικών διευθυντών υποκαταστήματος τράπεζας στη Δημοκρατία η έδρα της οποίας βρίσκεται εκτός των κρατών μελών της ΕΕ

Εγώ ο υποφαινόμενος , δηλώνω τα ακόλουθα σε σχέση με τις πληροφορίες που αναφέρονται σε μένα:

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

Δεδομένα συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες που αναφέρονται σε μένα και που έχουν δοθεί ή θα δοθούν στο μέλλον στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, από μένα κατά την υποβολή αίτησης για να κατέχω τη θέση συμβούλου ή διευθυντή τράπεζας που έλαβε άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Επεξεργασία περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διατήρηση, αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, τη συσχέτιση ή το συνδυασμό, τη διασύνδεση, το κλείδωμα, τη διαγραφή ή την καταστροφή των εν λόγω δεδομένων.

Σκοπός της επεξεργασίας

Αντιλαμβάνομαι ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα διατηρεί αρχείο και θα επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα για σκοπούς εφαρμογής:

- (α) των διατάξεων των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως 2005 και
- (β) των Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας προς τις τράπεζες:
 - (i) αναφορικά με τα κριτήρια αξιολόγησης της ικανότητας και της

καταλληλότητας των Προέδρων, των Αντιπροέδρων, των Συμβούλων και των Διευθυντών των τραπεζών και

- (ii) αναφορικά με τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας και των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων.

Εχεμύθεια και οι αποδέκτες των δεδομένων

Αντιλαμβάνομαι ότι όλες οι προσωπικές μου πληροφορίες, τηρουμένων όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο των προνοιών του Νόμου που αφορούν το τραπεζικό απόρρητο, θα τηρούνται απόρρητες και θα τυγχάνουν εμπιστευτικής μεταχείρισης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και τους εξουσιοδοτημένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους για το χειρισμό των δεδομένων υπαλλήλους της. Οποιαδήποτε πληροφορία με αφορά δεν θα αποκαλύπτεται σε τρίτα πρόσωπα, εκτός στις πιο κάτω περιπτώσεις:

- Κατόπιν παράκλησής μου ή με τη συγκατάθεσή μου
- Όταν έχω κηρυχθεί σε πτώχευση
- Όταν απαιτείται από το Νόμο ή δικαστικό διάταγμα
- Όταν γίνεται στα πλαίσια δικαστικής διαδικασίας μεταξύ μας
- Όταν γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για την προστασία των συμφερόντων της Τράπεζας.
- Όταν γίνεται για σκοπούς τήρησης και λειτουργίας του Αρχείου Ακάλυπτων Επιταγών
- Όταν γίνεται σε συνεργάτες της Τράπεζας που παρέχουν υπηρεσίες που αφορούν τα μηχανογραφικά συστήματα της Τράπεζας.

Επίσης, δίνω τη ρητή μου συγκατάθεση για τη μεταξύ τους διασύνδεση και συσχέτιση των αρχείων των προσωπικών μου δεδομένων που τηρεί η Κεντρική Τράπεζα και τη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σε Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης

Αντιλαμβάνομαι ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου 2001 έχω το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των εν λόγω δεδομένων και το δικαίωμα αντίρρησης κατόπιν γραπτού αιτήματος και καταβολής του σχετικού τιμήματος. Αντιλαμβάνομαι ότι οποτεδήποτε μου ζητηθεί και / ή κριθεί απαραίτητο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα παρέχω τη συνδρομή μου για τη διεκπεραίωση και / ή συμμόρφωση με τα πιο πάνω και ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών μου δεδομένων είναι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Η δήλωση αυτή ισχύει για παρόντα και για μελλοντικά στοιχεία που αναφέρονται σε μένα. Στο έγγραφο αυτό, ο ενικός αριθμός συμπεριλαμβάνει τον πληθυντικό και το αρσενικό γένος το θηλυκό.

ΑιτητήςΑριθμός ΤαυτότηταςΥπογραφή

.....

ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Υποβάλλουμε το συνημμένο Ατομικό Ερωτηματολόγιο, δυνάμει της σχετικής Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, και δηλώνουμε ότι, εξ όσων κάλλιστα γνωρίζουμε, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι ορθές και υποστηρίζουν την άποψή μας ότι το προτεινόμενο πρόσωπο _____ (ονοματεπώνυμο) πληροί τα κριτήρια για τη θέση που προορίζεται.

Η απόφαση της τράπεζας για την επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου λήφθηκε, έχοντας υπόψη¹ -----

Ζητούμε τη συναίνεση της Κεντρικής Τράπεζας για τον προτεινόμενο διορισμό.

Ημερομηνία

Υπογραφή

Όνοματεπώνυμο

Θέση

Εκ μέρους της

Σημείωση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Νόμου, σε περίπτωση κατά την οποία η Κεντρική Τράπεζα, κατά την άσκηση των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων αυτής προς έλεγχο και εποπτεία των τραπεζών δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, περιλαμβανομένων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων αυτής προς συλλογή πληροφοριών, είσοδο και έρευνα δυνάμει των άρθρων 25 και 26, διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε τράπεζα-

(α) Παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε νόμιμα εκδιδόμενη προς τις τράπεζες οδηγία ή εγκύκλιο της Κεντρικής Τράπεζας, ή

(β) παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί μέσα στην τακτή προθεσμία ή ελλείψει αυτής μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, προς οποιαδήποτε νόμιμα υποβαλλόμενη ή απευθυνόμενη προς αυτή απαίτηση ή ειδοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας, ή

(γ) συμμορφούμενη προς οποιαδήποτε τέτοια οδηγία, απαίτηση ή ειδοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας ή προς οποιαδήποτε διάταξη του Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, παρέχει ή επιδεικνύει οποιαδήποτε παραπλανητικά, ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία ή πληροφορίες, τα

οποία ε γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα,

ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία την τράπεζα, έχει εξουσία να επιβάλλει για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο από χίλιες μέχρι δέκα χιλιάδες λίρες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας έχει επιπρόσθετα την εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, από εκατό μέχρι πεντακόσιες λίρες για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.».

Έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας

6. Η παρούσα Οδηγία τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

¹ Να περιληφθούν πέραν από γενικού περιεχομένου πληροφορίες και πληροφορίες που αφορούν τυχόν ιδιαίτερες γνώσεις και πείρα που κατέχει οι οποίοι θα εμπλουτίσουν την συνολική γνώση και εμπειρογνώμοσύνη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της τράπεζας.