

Αριθμός 568

Οδηγία Ε.Π.Ε.Υ 2/2002

**Ερωτηματολόγιο για συμπλήρωση από μέλη διοικητικού συμβουλίου,
διευθυντικά στελέχη και μετόχους με ειδική συμμετοχή στην αιτήτρια που
εκδίδεται βάσει των Άρθρων 10(5)(γ) και 10(6) του Νόμου 148(Ι)/2002**

Σημειώσεις:

1. Ο όρος 'διευθυντικά στελέχη' καλύπτει τους διευθυντές της αιτήτριας, τα πρόσωπα που προϊστάται των επιμέρους οργανωτικών μονάδων και γενικά πρόσωπα που κατέχουν θέσεις κλειδιά στην αιτήτρια.
2. Για κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, να συμπληρώνεται ξεχωριστό ερωτηματολόγιο.
3. Το ερωτηματολόγιο να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά.
4. Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις που εφαρμόζονται στην περίπτωση σας. Σε περίπτωση μετόχου με ειδική συμμετοχή στην αιτήτρια που είναι νομικό πρόσωπο, το ερωτηματολόγιο να συμπληρωθεί ξεχωριστά και από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη και τους μετόχους με ειδική συμμετοχή σ' αυτόν.
5. Οι ερωτήσεις να παραμείνουν ως έχουν και οι απαντήσεις να δίνονται κάτω από κάθε ερώτηση. Είναι δυνατή η παραπομπή σε παραρτήματα ή εγχειρίδια τα οποία όμως πρέπει να επισυναφθούν.
6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητεί και πρόσθετα στοιχεία προκειμένου να διασφαλίσει την ακρίβεια και εγκυρότητα των στοιχείων που τίθενται στη διάθεσή της.

ΜΕΡΟΣ Ι

Να απαντηθεί από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη και τους μετόχους (φυσικά πρόσωπα) με ειδική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της αιτήτριας.

1. Προσωπικές και άλλες πληροφορίες

- 1.1. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
- 1.2. Ημερομηνία και τόπος γέννησης
- 1.3. Υπηκοότητα /Εθνικότητα
- 1.4. Διεύθυνση κατοικίας – τηλέφωνο
- 1.5. Αριθμός ταυτότητας ή αριθμός διαβατηρίου (χώρα έκδοσης)
- 1.6. Θέση στην αιτήτρια ή σχέση με την αιτήτρια
- 1.7. Ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της αιτήτριας

- 1.8. Αναφέρατε κατά πόσο συμμετέχετε ή προτίθεστε να συμμετάσχετε (συμπεριλαμβανομένου συζύγου και συγγενών μέχρι πρώτου βαθμού) ως μέλος διοικητικού συμβουλίου εισηγμένης εταιρείας σε αναγνωρισμένο διεθνώς Χρηματιστήριο ή/και σε Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (εάν ναι δώστε λεπτομέρειες).
- 1.9. Αναφέρατε κατά πόσο έχετε τουλάχιστον 5%, άμεση ή έμμεση, συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο τραπεζών, ΕΠΕΥ, χρηματιστηριακών εταιρειών, ασφαλιστικών εταιρειών ή εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή/και σε άλλα χρηματιστήρια διεθνώς (εάν ναι δώστε λεπτομέρειες).

2. Προσόντα

- 2.1. Αναφέρατε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικές με τα ακαδημαϊκά προσόντα που κατέχετε (πανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών, γνώση ξένης γλώσσας).
- 2.2. Αναφέρατε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικές με τα επαγγελματικά προσόντα που κατέχετε (π.χ. Μέλος επαγγελματικού σώματος).
- 2.3. Αναφέρατε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικές με την επαγγελματική σας πείρα. Ιδιαίτερη αναφορά να γίνει σε προηγούμενη απασχόληση σας σε ανάλογες θέσεις ευθύνης σε τράπεζες, ΕΠΕΥ, χρηματιστηριακές εταιρείες και, εν γένει, σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα.
- 2.4. Αναφέρατε άλλα προσόντα που κατέχετε και σχετίζονται με τη φύση των δραστηριοτήτων που προτίθεται να ασκήσει η αιτήτρια ή/και με τη φύση των καθηκόντων που σας έχουν ανατεθεί. Επιπλέον, προκειμένου περί τον υπεύθυνο του εσωτερικού ελέγχου, αναφέρατε τις γνώσεις σας αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της αιτήτριας.

ΜΕΡΟΣ II

Να απαντηθεί από τους μετόχους (νομικά πρόσωπα) με ειδική συμμετοχή στην αιτήτρια.

3. Νομική κατάσταση και άλλες πληροφορίες μετόχων με ειδική συμμετοχή

- 3.1. Επωνυμία και εμπορική επωνυμία
- 3.2. Δίκαιο που σας διέπει
- 3.3. Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου και κεντρικών γραφείων
- 3.4. Κύριες δραστηριότητες
- 3.5. Πιστοποιητικό σύστασης
- 3.6. Τυχόν απαιτούμενη άδεια λειτουργίας
- 3.7. Ποσοστό άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής στην αιτήτρια
- 3.8. Αναφέρατε κατά πόσο οι μετοχές που κατέχετε είναι ή όχι ονομαστικές

- 3.9. Αναφέρατε τις ακόλουθες πληροφορίες για τα φυσικά πρόσωπα που είναι οι τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι των μετοχών:
- 3.9.1. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
 - 3.9.2. Αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου (χώρα έκδοσης)
 - 3.9.3. Υπηκοότητα /Εθνικότητα
 - 3.9.4. Διεύθυνση κατοικίας
 - 3.9.5. Επαγγελματική ιδιότητα
 - 3.9.6. Ποσοστό άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής στην αιτήτρια ...
- 3.10. Αναφέρατε τις ακόλουθες πληροφορίες για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυντών και των μετόχων με ειδική συμμετοχή στο νομικό πρόσωπο:
- 3.10.1. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
 - 3.10.2. Αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου (χώρα έκδοσης)
 - 3.10.3. Υπηκοότητα /Εθνικότητα
 - 3.10.4. Διεύθυνση κατοικίας
 - 3.10.5. Επαγγελματική ιδιότητα
 - 3.10.6. Ποσοστό άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής
- 3.11. Αναφέρατε κατά πόσο έχετε τουλάχιστον 5%, άμεση ή έμμεση, συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο τραπεζών, ΕΠΕΥ, χρηματιστηριακών εταιρειών, ασφαλιστικών εταιρειών ή εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή και σε άλλα χρηματιστήρια διεθνώς (εάν ναι δώστε λεπτομέρειες).

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

Να απαντηθεί από όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στην έκταση που οι ερωτήσεις εφαρμόζονται στην περίπτωση σας.

4. Ήθος και αξιοπιστία μελών του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικών στελεχών και μετόχων με ειδική συμμετοχή στην αιτήτρια.

Σε περίπτωση θετικής απάντησης να δίνονται οι απαραίτητες λεπτομέρειες.

- 4.1. Καταδικαστήκατε ποτέ ή εκκρεμούν κατηγορίες ή οποιοσδήποτε διαδικασίες έρευνας εναντίον σας για αδικήματα ή παραβάσεις που ενέχουν δόλο ή ηθική απαξία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που στρέφονται κατά των εννόμων αγαθών της ιδιοκτησίας και της περιουσίας (π.χ. κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη), της δωροδοκίας και δωροληψίας, της απιστίας (breach of trust), της πλαστογραφίας, της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών, της φοροδιαφυγής, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό;

- 4.2. Καταδικαστήκατε ποτέ ή εκκρεμούν κατηγορίες ή οποιεσδήποτε διαδικασίες έρευνας εναντίον σας για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό;
- 4.3. Καταδικαστήκατε ποτέ ή εκκρεμούν κατηγορίες ή οποιεσδήποτε διαδικασίες έρευνας εναντίον σας για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν την καταχρηστική εκμετάλλευση εμπιστευτικών - προνομιακών πληροφοριών, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό;
- 4.4. Καταδικαστήκατε ποτέ ή εκκρεμούν κατηγορίες εναντίον σας ή οποιεσδήποτε διαδικασίες έρευνας για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη χειραγώγηση της χρηματιστηριακής τιμής χρηματοοικονομικού μέσου που αποτελούσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό;
- 4.5. Καταδικαστήκατε ποτέ ή εκκρεμούν κατηγορίες εναντίον σας για άλλη αξιόποινη πράξη μη σχετική με την άσκηση των επαγγελματικών σας καθηκόντων, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό;
- 4.6. Είχατε ποτέ ανάμιξη σε υποθέσεις (να περιληφθούν και εκκρεμούσες υποθέσεις) οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο διοικητικού ή πειθαρχικού ελέγχου ή επιβολή διοικητικών ή πειθαρχικών κυρώσεων από αρμόδιες εποπτικές αρχές, από προηγούμενους εργοδότες ή επαγγελματικές ενώσεις και συλλόγους, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, για:
 - 4.6.1. σοβαρές διοικητικές ή πειθαρχικές παραβάσεις ή
 - 4.6.2. πλημμελή εκτέλεση των ανατεθειμένων σε σας καθηκόντων ή
 - 4.6.3. παραβάσεις του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της επιχείρησης ή του κώδικα δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς;
- 4.7. Σας δόθηκε ποτέ αρνητική απάντηση από αρμόδιες εποπτικές αρχές ή επαγγελματικές ενώσεις και συλλόγους αναφορικά με την παροχή άδειας άσκησης συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας ή με την χορήγηση της ιδιότητας του μέλους; στην Κύπρο ή στο εξωτερικό;
- 4.8. Σας έχουν ποτέ ανακαλέσει (να περιληφθούν και εκκρεμούσες υποθέσεις) αρμόδιες εποπτικές αρχές ή επαγγελματικές ενώσεις και σύλλογοι την άδεια άσκησης συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας ή την ιδιότητα του μέλους, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό;
- 4.9. Είχατε ποτέ εμπλοκή σε δικαστικές διαδικασίες (να περιληφθούν και εκκρεμούσες υποθέσεις) με αντικείμενο την καταβολή αποζημίωσης σχετικά με την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό;

- 4.10. Υποβλήθηκαν ποτέ (να περιληφθούν και εκκρεμούσες υποθέσεις) συγκεκριμένα και αιτιολογημένα, γραπτώς, παράπονα ή διαμαρτυρίες σε σχέση με επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες, για την παροχή των οποίων υπεύθυνοι είσασαν εσείς, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό;
- 4.11. Κηρυχτήκατε κατά τη τελευταία 10ετία (να περιληφθούν και εκκρεμούσες υποθέσεις) σε πτώχευση ή κατασχέθηκε κάποιο περιουσιακό σας στοιχείο, ή διαμαρτυρήθηκε συναλλαγματική ή γραμμάτιο σας, ή υποχρεωθήκατε σε μεταβίβαση περιουσιακών σας στοιχείων σε πιστωτές σας ή παρουσιάσατε αδυναμία στην εκπλήρωση υποχρεώσεων σας από καταδικαστική απόφαση εντός έτους από την έκδοση της απόφασης, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό;
- 4.12. Είχατε ποτέ (να περιληφθούν και εκκρεμούσες υποθέσεις) ειδική συμμετοχή ή υπήρξατε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνων σύμβουλος, διαχειριστής, συνέταιρος, γενικός διευθυντής ή διευθυντής σε εταιρία της οποίας, ενόσω ασκούσατε τα σχετικά καθήκοντα σας ή εντός ενός έτους από την παύση σας από τα διοικητικά σας καθήκοντα,
- 4.12.1. κινήθηκε εναντίον της διαδικασία αφερεγγυότητας ή
- 4.12.2. επιβλήθηκαν διοικητικές, πειθαρχικές ή ποινικές κυρώσεις ή
- 4.12.3. η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ή για απόκτηση της ιδιότητας μέλους επαγγελματικής ένωσης απορρίφθηκε ή η άδεια σύστασης ή λειτουργίας της ανακλήθηκε;
- 4.13. Έχει ποτέ ανακληθεί ή ακυρωθεί διορισμός σας ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή διοικητικού στελέχους άλλης εταιρίας, ή έχετε ποτέ απολυθεί 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, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό;
- 4.14. Υπάρχουν οποιεσδήποτε δεσμεύσεις που προκύπτουν από προηγούμενη απασχόλησή σας σε άλλη επιχείρηση (π.χ. ρήτρες αποφυγής ανταγωνισμού);
- 4.15. Έχετε ποτέ παρακωλύσει την αποτελεσματική άσκηση της εποπτείας από αρμόδια εποπτική αρχή στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο;
- 4.16. Αναφέρατε κατά πόσο αντικαταστάθηκαν την τελευταία 5ετία οι ελεγκτές σας.
- 4.17. Διεξήχθη κατά την τελευταία 10ετία έλεγχος στα οικονομικά και λογιστικά σας βιβλία, πέραν των τακτικών, από εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή στην αλλοδαπή;
- 4.18. Υπήρξατε κατά την τελευταία 10ετία αντικείμενο εξεταστικής έρευνας από εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή στην αλλοδαπή;

- 4.19. Υπάρχει οτιδήποτε σχετικό που θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το σχηματισμό μιας γνώμης για το ήθος και αξιοπιστία του προσώπου σας;

Εγώ ο/η δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου ότι οι απαντήσεις σε όλα τα πιο πάνω ερωτήματα είναι αληθείς.

Υπογραφή

Πλήρες ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία