

**Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 4942, 22.4.2016**

Κ.Δ.Π. 128/2016

Αριθμός 128

**Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 38(Ι) ΤΟΥ 2016)**

Απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 2

Ο Έφορος Ασφαλίσεων με απόφασή του όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2016, καθορίζει ότι η μορφή των Τύπων Ε.Α. 1, Ε.Α. 2, Ε.Α. 3, Ε.Α. 4(α), Ε.Α. 4(β), Ε.Α. 4(γ), Ε.Α. 5, Ε.Α. 6, Ε.Α. 7, Ε.Α. 8, Ε.Α. 9, Ε.Α. 10, Ε.Α. 11, Ε.Α. 12, Ε.Α. 12(α), Ε.Α. 12(β) και Ε.Α. 13, είναι η ακόλουθη:

ΤΥΠΟΣ Ε.Α.1

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ / ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ / ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ / ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / ΑΛΛΗΛΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

1. Επωνυμία επιχείρησης
2. Διεύθυνση κεντρικών γραφείων στην Κυπριακή Δημοκρατία, αρ. τηλεφώνου, αρ. τηλεομοιότυπου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
3. Ονοματεπώνυμο του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ανώτερου Εκτελεστικού Λειτουργού, του Γενικού Διευθυντή, των Επικεφαλής κάθε λειτουργίας στο πλαίσιο του συστήματος διακυβέρνησης καθώς και οποιουδήποτε άλλου προσώπου που λόγω της φύσης των καθηκόντων που ασκεί δύναται να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων ή την όλη πολιτική της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου (υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο με τα προσωπικά στοιχεία κάθε προσώπου - Τύπος Ε.Α.2)
4. Ονοματεπώνυμο του Γραμματέα, διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, αρ. τηλεομοιότυπου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
5. Ονοματεπώνυμο του αναλογιστή που διορίζεται βάσει του άρθρου 90 του Νόμου, τα προσόντα του (ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και επαγγελματική πείρα σύμφωνα με τον Κανονισμό 17), διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, αρ. τηλεομοιότυπου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
6. Ονοματεπώνυμο / επωνυμία φυσικού / νομικού προσώπου στο οποίο ανατίθεται οποιαδήποτε λειτουργία της επιχείρησης στο πλαίσιο του συστήματος διακυβέρνησης σε περίπτωση εξωπορισμού, διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, αρ. τηλεομοιότυπου, και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
7. Επωνυμία του εξωτερικού ελεγκτικού οίκου, διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, αρ. τηλεομοιότυπου, και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
8. Χώρες στις οποίες η επιχείρηση προτίθεται να ασκεί ασφαλιστικές / αντασφαλιστικές εργασίες

9. Κλάδοι στους οποίους αφορά η αίτηση

Υπογραφή:.....(Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου)

Πλήρες Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή:.....(Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου)

Πλήρες Ονοματεπώνυμο.....

Υπογραφή:.....(Γενικός Διευθυντής)

Πλήρες Ονοματεπώνυμο.....

Ημερομηνία

Σημ.: Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει εκ νέου αίτηση καταβάλλοντας τα καθορισμένα τέλη, όπου αυτά απαιτούνται με βάση τον Κανονισμό 10.

ΤΥΠΟΣ Ε.Α.2

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ ΑΛΛΗΛΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

- Διοικητικός Σύμβουλος (περιλαμβανομένου του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου)
- Ανώτερος Εκτελεστικός Λειτουργός ή/και Γενικός Διευθυντής
- Επικεφαλής κάθε λειτουργίας στο πλαίσιο του συστήματος διακυβέρνησης
- Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που λόγω της φύσης των καθηκόντων που ασκεί δύναται να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων ή την όλη πολιτική όπως αναφέρεται στο άρθρο 44 του Νόμου

Η
(επωνυμία ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης)

προτίθεται να διορίσει ως
(θέση διορισμού του προτεινόμενου προσώπου – εάν πρόκειται για Διοικητικό Σύμβουλο να διευκρινισθεί κατά πόσο πρόκειται για Σύμβουλο με εκτελεστική εξουσία ή όχι)

το πιο κάτω πρόσωπο του οποίου τα κυριότερα στοιχεία και προσόντα είναι τα ακόλουθα:-

1. Προσωπικά στοιχεία:

1. 1 (α) Επώνυμο

(β) Όνομα

(γ) Οποιοδήποτε άλλο όνομα με το οποίο ήταν ή είναι γνωστός

(δ) Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, (χώρα έκδοσης και ημερομηνία λήξης)

(Σημ.: να υποβληθεί πιστοποιημένο αντίγραφο)

(στ) Αριθμός Διαβατηρίου, (χώρα έκδοσης και ημερομηνία λήξης).....

.....
(Σημ.: να υποβληθεί πιστοποιημένο αντίγραφο)

1.2 Διεύθυνση

(α) Διαμονής

(οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη/χωριό, επαρχία κλπ)

και

(β) Αλληλογραφίας

(αν διαφέρει από την πιο πάνω)

(γ) Αριθμός Τηλεφώνου

(δ) Αριθμός τηλεομοιότυπου.....

(ε) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.....

(Σημ.: (i) Εάν το προτεινόμενο πρόσωπο θα διαμένει και στο εξωτερικό, τότε οι πάνω πληροφορίες να δοθούν και για τη διεύθυνσή του στο εξωτερικό)

(Σημ.: (ii) Σε περίπτωση που το προτεινόμενο πρόσωπο τα τελευταία 3 έτη διέμενε στο εξωτερικό, τότε τα πιο πάνω στοιχεία αναφορικά με τη διεύθυνση να δοθούν και για το εξωτερικό)

1.3 Ημερομηνία Γεννήσεως (Ημέρα-Μήνας-Έτος)

1.4 Χώρα και πόλη ή κοινότητα Γέννησης

1.5 Φύλο

1.6 Υπηκοότητα/(ες)

(Σημ.: Σε περίπτωση που το προτεινόμενο πρόσωπο είναι υπήκοος σε περισσότερες από μια χώρες να δηλωθούν οι χώρες αυτές)

2. Προσόντα και Επαγγελματική Πείρα:

2.1 Ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και άλλα προσόντα

[Σημ.: Να υποβληθούν πλήρη στοιχεία (π.χ. δίπλωμα / πτυχίο, επαγγελματικό προσόν και αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών)]

.....

2.2 Απασχόληση/εργασία του προτεινόμενου προσώπου και πείρα που αποκτήθηκε από εργασίες συναφείς με τα καθήκοντα που θα ασκεί, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του υπό αναφορά Νόμου. [Να δοθούν οι ακόλουθες πληροφορίες: (α) το όνομα και η διεύθυνση ανά εργοδότη και το είδος των εργασιών, και (β) η θέση που κατείχε και η σχετική χρονική περίοδος, περιγράφοντας λεπτομερώς τις κύριες ευθύνες, αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που ασκούσε κατά την περίοδο αυτή].

.....

2.3 Να επισυναφθεί πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο να περιλαμβάνονται μαζί με τα πιο πάνω οποιαδήποτε άλλα στοιχεία / πληροφορίες αναφορικά με εργασία / απασχόληση του προτεινόμενου προσώπου σε άλλους τομείς καθώς και οι σχετικές χρονικοί περίοδοι.

3. Ήθος και Καλή Οικονομική Κατάσταση:

3.1 Να υποβληθεί πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου του προτεινόμενου προσώπου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15. Σε αντίθετη περίπτωση, αν το προτεινόμενο πρόσωπο καταδικάστηκε ποτέ για πλαστογραφία, κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, εκβίαση, δωροδοκία, λαθρεμπορία, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, φόνο εκ προμελέτης, ανθρωποκτονία, βιασμό, αδικήματα ηθικής αισχροσύνης ή άλλα συναφή προς τα ανωτέρω ποινικά αδικήματα, να παρασχεθούν τα στοιχεία που συνιστούν το αδίκημα καθώς και η ποινή που επιβλήθηκε από το Δικαστήριο (όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του Νόμου).

.....

(Σημ.: (i) Σύμφωνα με τους περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Κανονισμών του 2015, τα πιο πάνω αδικήματα δύναται να λαμβάνονται υπόψη).

(Σημ.: (ii) Σε περίπτωση που το προτεινόμενο πρόσωπο τα τελευταία πέντε έτη διέμενε σε χώρα άλλη από τη χώρα υπηκοότητάς του, τότε να υποβληθεί πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου και από τη χώρα/(ες) όπου διέμενε, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 15).

3.2 Εάν εκκρεμεί εναντίον του προτεινόμενου προσώπου ενώπιον Δικαστηρίου στην Κύπρο ή αλλού, αστική/ ποινική υπόθεση σε σχέση με το χρηματοοικονομικό τομέα ή οποιαδήποτε άλλη ποινική υπόθεση, να δοθούν λεπτομέρειες.

.....

.....

3.3 Εάν το προτεινόμενο πρόσωπο είναι εγκεκριμένο ή είχε στο παρελθόν εγκριθεί ή απορριφθεί, (α) από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου για διορισμό σε τράπεζα, συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα, ή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ή (β) από εποπτική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας, να δοθούν λεπτομέρειες

.....

.....

3.4 Εάν στο προτεινόμενο πρόσωπο έχει επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου ή από άλλη αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας ή αποτελεί αντικείμενο έρευνας αναφορικά με κατηγορίες που σχετίζονται με την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, να δοθούν λεπτομέρειες.

.....

.....

3.5 Εάν στο προτεινόμενο πρόσωπο έχει απαγορευτεί η δυνατότητα κατοχής της θέσης Διοικητικού Συμβούλου, Ανώτερου Εκτελεστικού Λειτουργού ή Γενικού Διευθυντή ή άλλης από τις θέσεις που αναγράφονται στον τίτλο του παρόντος Τύπου ή έχει παυθεί από τη θέση αυτή σε νομικό πρόσωπο δυνάμει απόφασης Δικαστηρίου στην Κύπρο ή αλλού, να δοθούν λεπτομέρειες.

.....

.....

3.6 Εάν το προτεινόμενο πρόσωπο έχει παυθεί ή αποβληθεί από επαγγελματικό ή εποπτικό σώμα, ή εάν στο προτεινόμενο πρόσωπο έχει απαγορευτεί ή του έχει ανασταλεί το δικαίωμα άσκησης εργασίας ή επαγγέλματος για το οποίο απαιτείται η κατοχή άδειας, εγγραφής ή άλλη έγκρισης, στην Κύπρο ή αλλού, να δοθούν λεπτομέρειες.

.....

.....

3.7 Εάν το προτεινόμενο πρόσωπο κατείχε προηγουμένως ειδική συμμετοχή σε ασφαλιστική / αντισταθμιστική ή σε άλλη συναφή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ή οποιαδήποτε από τις θέσεις που αναγράφονται στον τίτλο του παρόντος Τύπου και η άδεια της επιχείρησης αυτής ανακλήθηκε για σοβαρή παραβίαση των υποχρεώσεών της, να δοθούν πλήρεις λεπτομέρειες και στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το προτεινόμενο πρόσωπο δεν συναίνεσε ή συνέπραξε στην παραβίαση (όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του Νόμου).

.....

.....

3.8 Εάν το προτεινόμενο πρόσωπο κατείχε σε επιχείρηση στην Κύπρο ή αλλού, ειδική συμμετοχή ή οποιαδήποτε από τις θέσεις που αναγράφονται στον τίτλο του παρόντος Τύπου και η επιχείρηση αυτή καταδικάστηκε για οποιοδήποτε αδίκημα, να δοθούν λεπτομέρειες.

.....

.....

3.9 Εάν το προτεινόμενο πρόσωπο κατείχε σε επιχείρηση στην Κύπρο ή αλλού, οποιαδήποτε από τις θέσεις που αναγράφονται στον τίτλο του παρόντος Τύπου, και η εν λόγω επιχείρηση τέθηκε υπό εκκαθάριση ή διαχείριση ή προέβη σε συμβιβασμό με τους πιστωτές της ή διαλύθηκε οικιοθελώς.

.....

.....

3.10 Να υποβληθεί βεβαίωση μη πτώχευσης ή σχετική δήλωση αν το προτεινόμενο πρόσωπο κηρύχθηκε οπότεδήποτε σε πτώχευση και δεν αποκαταστάθηκε (όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του Νόμου και τον Κανονισμό 15).

.....

.....

3.11 Εάν το προτεινόμενο πρόσωπο έχει προβεί, στην Κύπρο ή αλλού, σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του ή παρέλειψε να πληρώσει εντός ενός έτους ποσό προς πιστωτή ή πιστωτές που επιδικάστηκε με απόφαση Δικαστηρίου ή υπόκειται σε διαδικασία πτώχευσης, να δοθούν λεπτομέρειες.

.....

.....

3.12 Να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση από το προτεινόμενο πρόσωπο ότι είναι καλής οικονομικής κατάστασης, όπως προβλέπεται από το άρθρο του Νόμου 44 και ότι οι οικονομικές του υποχρεώσεις δεν είναι υπέρμετρες ώστε να παρακλύουν την άσκηση των καθηκόντων που αναλαμβάνει με τον προτεινόμενο διορισμό.

.....

.....

3.13 Εάν το προτεινόμενο πρόσωπο κατέχει 10% και άνω του κεφαλαίου οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης, τότε να δοθεί το όνομα της επιχείρησης, οι δραστηριότητες της και το ποσοστό συμμετοχής του προτεινόμενου προσώπου.

4. Σχέσεις του προτεινόμενου προσώπου με την επιχείρηση:

4.1 Να παρασχεθούν πλήρεις λεπτομέρειες αν κατά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του το προτεινόμενο πρόσωπο θα ενεργεί με βάση οδηγίες οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή προσώπων ή εάν το προτεινόμενο πρόσωπο έχει οποιουδήποτε δεσμούς με την επιχείρηση ή εάν το προτεινόμενο πρόσωπο κατέχει μετοχές στην επιχείρηση και κατά πόσο έχει υπογράψει συμφωνία με οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που είναι δυνατόν να επηρεάσει τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος ψήφου.

.....

.....

4.2 Εάν υπάρχει μεταξύ του προτεινόμενου προσώπου και της επιχείρησης οποιαδήποτε σχέση που να δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων.

.....

.....

4.3 Εάν το προτεινόμενο πρόσωπο συμμετέχει στο κεφάλαιο της επιχείρησης και εάν ναι, ο αριθμός των μετοχών και το ποσοστό συμμετοχής.

.....

.....

4.4 Εάν το προτεινόμενο πρόσωπο κατέχει οποιαδήποτε θέση σε άλλη /(ες) επιχείρηση/(εις) που ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων με την επιχείρηση, να δοθούν λεπτομέρειες

.....

.....

4.5 Πώς αντιλαμβάνεται το προτεινόμενο πρόσωπο τη συνεισφορά του προς την ασφαλιστική / ανασφαλιστική επιχείρηση και να δοθεί περιγραφή των κύριων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της θέσης για την οποία προτείνεται.

.....

.....

4.6 Σε περίπτωση Διοικητικού Συμβούλου, σε ποιά / ποιές Επιτροπή/ές του Διοικητικού Συμβουλίου το προτεινόμενο πρόσωπο έχει την αρμόδια πείρα και προσόντα που να το καθιστούν κατάλληλο για να είναι μέλος.

.....

.....

4.7 Να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία το προτεινόμενο πρόσωπο να αναφέρει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της θέσης στην οποία θα διοριστεί βάσει του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2016

(Σημ.: Στη δήλωση το προτεινόμενο πρόσωπο να επιβεβαιώσει ότι αντιλαμβάνεται τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση διορισμού του καθώς και κατά πόσο πιστεύει ότι μπορεί να τα φέρει σε πέρας και ότι έχει το διαθέσιμο χρόνο για να διεκπεραιώνει τα καθήκοντα της θέσης για την οποία προτείνεται.).

4.8 Να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση από το προτεινόμενο πρόσωπο ότι έχει επίγνωση των ευθυνών του σε σχέση με τα πιο πάνω καθήκοντα της θέσης που προτίθεται να αναλάβει και ότι προτίθεται να συμμορφώνεται σε συνεχή βάση με τις διατάξεις των σχετικών νομοθεσιών.

Εγώ ο/η

(ονοματεπώνυμο προτεινόμενου προσώπου)

πιστοποιώ ότι οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από εμένα προς την (επωνυμία ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης)* είναι αληθινές και ορθές και αναλαμβάνω να ειδοποιώ την (ασφαλιστική / αντασφαλιστική επιχείρηση)* και τον Έφορο Ασφαλίσεων για οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με τις πληροφορίες που έχω δώσει. Εξουσιοδοτώ τον Έφορο Ασφαλίσεων να ζητήσει πληροφορίες από την Αστυνομία Κύπρου ως προς την ύπαρξη καταδίκης / καταδικών εναντίον μου. Εξουσιοδοτώ την Αστυνομία Κύπρου να δώσει στον Έφορο Ασφαλίσεων 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 και αλλού. Εξουσιοδοτώ επίσης, τον Έφορο Ασφαλίσεων να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές της Κύπρου ή του εξωτερικού όλες τις πληροφορίες που θα κρίνει αναγκαίες, για επιβεβαίωση των πληροφοριών και των στοιχείων που εμπεριέχονται στον παρόντα Τύπο.

Δεν φέρω ένσταση και δίνω την συγκατάθεσή μου να με καλέσει ο Έφορος Ασφαλίσεων, εάν κριθεί σκόπιμο, σε προσωπική συνέντευξη για σκοπούς αξιολόγησής μου για τον προτεινόμενο διορισμό.

Ημερομηνία

Υπογραφή

Πλήρες ονοματεπώνυμο

Πιστοποιώ ότι ο/η

(ονοματεπώνυμο προτεινόμενου προσώπου)

έχει δώσει προσωπικά τις πιο πάνω πληροφορίες και υπέγραψε το έντυπο αυτό στην παρουσία μου και ότι όλες οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον/την (ονοματεπώνυμο προτεινόμενου προσώπου) στην (επωνυμία ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης)* σε σχέση με αυτόν/ή είναι αληθινές και ορθές και ότι υποστηρίζουν την άποψή μας ότι το εν λόγω προτεινόμενο πρόσωπο πληροί τα κριτήρια για τη θέση που προορίζεται.

Ημερομηνία.....

Υπογραφή

(Γενικός Διευθυντής/Γραμματέας
ασφαλιστική/αντασφαλιστικής επιχείρησης)*

Πλήρες ονοματεπώνυμο

* Να διαγραφεί ό,τι δεν εφαρμόζεται.

ΤΥΠΟΣ Ε.Α.3

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ / ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ /ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ / ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

1. Επωνυμία επιχείρησης
2. Χώρα σύστασης της επιχείρησης
3. Διεύθυνση έδρας, αρ. τηλεφώνου, αρ. τηλεομοιότυπου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
4. Διεύθυνση κεντρικών γραφείων του υποκαταστήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία, αρ. τηλεφώνου, αρ. τηλεομοιότυπου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
5. Ονοματεπώνυμο του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ανώτερου Εκτελεστικού Λειτουργού, του Γενικού Διευθυντή και οποιουδήποτε άλλου προσώπου που λόγω της φύσης των καθηκόντων που ασκεί δύναται να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων ή την όλη πολιτική της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου. (Υποβάλλεται Βιογραφικό Σημείωμα, μαζί με πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό μη πτώχευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 15 καθώς και δήλωση καλής οικονομικής κατάστασης)
6. Ονοματεπώνυμο Αντιπροσώπου στην Κυπριακή Δημοκρατία και οποιουδήποτε άλλου προσώπου που λόγω της φύσης των καθηκόντων που ασκεί δύναται να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων ή την όλη πολιτική του υποκαταστήματος της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας στην Κυπριακή Δημοκρατία. [Σημ.: υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο - Τύπος Ε.Α. 4(α) για φυσικό πρόσωπο και για νομικό πρόσωπο οι Τύποι Ε.Α. 4(β) και Ε.Α. 4(γ)]
7. Ονοματεπώνυμο / επωνυμία φυσικού / νομικού προσώπου στο οποίο ανατίθεται οποιαδήποτε λειτουργία της επιχείρησης στο πλαίσιο του συστήματος διακυβέρνησης σε περίπτωση εξωπορισμού, διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, αρ. τηλεομοιότυπου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
8. Ονοματεπώνυμο του αναλογιστή του υποκαταστήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία που διορίζεται βάσει του άρθρου 90 του Νόμου, τα προσόντα

του (ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και επαγγελματική πείρα σύμφωνα με τον Κανονισμό 17), διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, αρ. τηλεομοιότυπου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

9. Επωνυμία του εξωτερικού ελεγκτικού του οίκου του υποκαταστήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία, διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, αρ. τηλεομοιότυπου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

10. Χώρες στις οποίες η επιχείρηση ασκεί ασφαλιστικές / αντασφαλιστικές εργασίες

11. Κλάδοι στους οποίους αφορά η αίτηση.

Υπογραφή:..... (Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου)

Πλήρες Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή:..... (Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου)

Πλήρες Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή:..... (Αντιπρόσωπος στην Κυπριακή Δημοκρατία)

Πλήρες Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία

*Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει εκ νέου αίτηση καταβάλλοντας τα τέλη, όπου αυτά απαιτούνται με βάση τον Κανονισμό 10.

ΤΥΠΟΣ Ε.Α.4(α)
Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

- Αντιπρόσωπος στην Κυπριακή Δημοκρατία (φυσικό πρόσωπο)
- Επικεφαλής κάθε λειτουργίας στο πλαίσιο του συστήματος διακυβέρνησης
- Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που λόγω της φύσης των καθηκόντων που ασκεί
δύναται να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων ή την όλη πολιτική του υποκαταστήματος όπως
αναφέρεται στα άρθρα 44 και 177 του Νόμου

Η
(επωνυμία ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας)

προτίθεται να διορίσει ως.....
(θέση διορισμού του προτεινόμενου προσώπου)

στο υποκατάστημά της στην Κυπριακή Δημοκρατία, το πιο κάτω πρόσωπο του οποίου τα κυριότερα στοιχεία και
προσόντα είναι τα ακόλουθα:-

1. Προσωπικά στοιχεία:

1.1 (α) Επώνυμο

(β) Όνομα

(γ) Οποιοδήποτε άλλο όνομα με το οποίο ήταν ή είναι γνωστός

(δ) Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, (χώρα έκδοσης και ημερομηνία λήξης)

(Σημ.: να υποβληθεί πιστοποιημένο αντίγραφο)

(στ) Αριθμός Διαβατηρίου, (χώρα έκδοσης και ημερομηνία λήξης).....

(Σημ.: να υποβληθεί πιστοποιημένο αντίγραφο)

1.2 Διεύθυνση

(α) Διαμονής

(οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη/χωριό, επαρχία κλπ)

και

(β) Αλληλογραφίας

(αν διαφέρει από την πιο πάνω)

(γ) Αριθμός Τηλεφώνου

(δ) Αριθμός τηλεομοιότυπου.....

(ε) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.....
 (Σημ.: Σε περίπτωση που το προτεινόμενο πρόσωπο τα τελευταία 3 έτη διέμενε στο εξωτερικό, τότε τα πιο πάνω στοιχεία αναφορικά με τη διεύθυνση να δοθούν και για το εξωτερικό)

1.3 Ημερομηνία Γεννήσεως (Ημέρα/Μήνας/ Έτος)

1.4 Χώρα και πόλη ή κοινότητα Γέννησης

1.5 Φύλο

1.6 Υπηκοότητα/(ες)

(Σημ.: Σε περίπτωση που το προτεινόμενο πρόσωπο είναι υπήκοος σε περισσότερες από μια χώρες να δηλωθούν οι χώρες αυτές)

2. Προσόντα και Επαγγελματική Πείρα:

2.1 Ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και άλλα προσόντα

[(Σημ.: Να υποβληθούν πλήρη στοιχεία (π.χ. δίπλωμα / πτυχίο, επαγγελματικό προσόν και αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών)]

.....

2.2 Απασχόληση/εργασία του προτεινόμενου προσώπου και πείρα που αποκτήθηκε από εργασίες συναφείς με τα καθήκοντα που θα ασκεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του υπό αναφορά Νόμου. [Να δοθούν οι ακόλουθες πληροφορίες: (α) το όνομα, η διεύθυνση και το είδος των εργασιών ανά εργοδότη, και (β) η θέση που κατείχε και η σχετική χρονική περίοδος, περιγράφοντας λεπτομερώς τις κύριες ευθύνες, αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που ασκούσε κατά την περίοδο αυτή].

.....

2.3 Να υποβληθεί πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο να περιλαμβάνονται μαζί με τα πιο πάνω οποιαδήποτε άλλα στοιχεία / πληροφορίες αναφορικά με εργασία / απασχόληση του προτεινόμενου προσώπου σε άλλους τομείς καθώς και οι σχετικές χρονικοί περίοδοι.

3. Ήθος και Καλή Οικονομική Κατάσταση:

3.1 Να υποβληθεί πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου του προτεινόμενου προσώπου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15. Σε αντίθετη περίπτωση, αν το προτεινόμενο πρόσωπο καταδικάστηκε ποτέ για πλαστογραφία, κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, εκβίαση, δωροδοκία, λαθρεμπορία, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, φόνο εκ προμελέτης, ανθρωποκτονία, βιασμό, αδικήματα ηθικής αισχροσύνης ή άλλα συναφή προς τα ανωτέρω ποινικά αδικήματα, να παρασχεθούν τα στοιχεία που συνιστούν το αδίκημα καθώς και η ποινή που επιβλήθηκε από το Δικαστήριο (όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του Νόμου).

.....

(Σημ.: (i) Σύμφωνα με τους περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Κανονισμών του 2015, τα πιο πάνω αδικήματα δύναται να λαμβάνονται υπόψη).

(Σημ.: (ii) Σε περίπτωση που το προτεινόμενο πρόσωπο τα τελευταία πέντε έτη διέμενε σε χώρα άλλη από τη χώρα υπηκοότητάς του, τότε να υποβληθεί πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου και από τη χώρα/(ες) όπου διέμενε, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 15).

3.2 Εάν εκκρεμεί εναντίον του προτεινόμενου προσώπου ενώπιον Δικαστηρίου στην Κύπρο ή αλλού, αστική /ποινική υπόθεση σε σχέση με το χρηματοοικονομικό τομέα ή οποιαδήποτε άλλη ποινική υπόθεση, να δοθούν λεπτομέρειες.

3.3 Εάν το προτεινόμενο πρόσωπο είναι εγκεκριμένο ή είχε στο παρελθόν εγκριθεί ή απορριφθεί, (α) από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου για διορισμό σε τράπεζα, συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα, ή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ή (β) από εποπτική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας, να δοθούν λεπτομέρειες

3.4 Εάν στο προτεινόμενο πρόσωπο έχει επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου ή από άλλη αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας ή αποτελεί αντικείμενο έρευνας αναφορικά με κατηγορίες που σχετίζονται με την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, να δοθούν λεπτομέρειες.

3.5 Εάν στο προτεινόμενο πρόσωπο έχει απαγορευτεί η δυνατότητα κατοχής της θέσης Διοικητικού Συμβούλου, Ανώτερου Εκτελεστικού Λειτουργού ή Γενικού Διευθυντή ή άλλης από τις θέσεις που αναγράφονται στον τίτλο του παρόντος Τύπου ή έχει παυθεί από τη θέση αυτή σε νομικό πρόσωπο δυνάμει απόφασης Δικαστηρίου στην Κύπρο ή αλλού, να δοθούν λεπτομέρειες.

3.6 Εάν το προτεινόμενο πρόσωπο έχει παυθεί ή αποβληθεί από επαγγελματικό ή εποπτικό σώμα, ή εάν στο προτεινόμενο πρόσωπο έχει απαγορευτεί ή του έχει ανασταλεί το δικαίωμα άσκησης εργασίας ή επαγγέλματος για το οποίο απαιτείται η κατοχή άδειας, εγγραφής ή άλλη έγκρισης, στην Κύπρο ή αλλού, να δοθούν λεπτομέρειες.

3.7 Εάν το προτεινόμενο πρόσωπο κατείχε προηγουμένως ειδική συμμετοχή σε ασφαλιστική/ αντισταθμιστική ή σε άλλη συναφή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ή οποιαδήποτε από τις θέσεις που αναγράφονται στον τίτλο του παρόντος Τύπου και η άδεια της επιχείρησης αυτής ανακλήθηκε για σοβαρή παραβίαση των υποχρεώσεων της, να δοθούν πλήρεις λεπτομέρειες και στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το προτεινόμενο πρόσωπο δεν συναίνεσε ή συνέπραξε στην παραβίαση (όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του Νόμου).

3.8 Εάν το προτεινόμενο πρόσωπο κατείχε σε επιχείρηση στην Κύπρο ή αλλού, ειδική συμμετοχή ή οποιαδήποτε από τις θέσεις που αναγράφονται στον τίτλο του παρόντος Τύπου και η επιχείρηση αυτή καταδικάστηκε για οποιοδήποτε αδίκημα, να δοθούν λεπτομέρειες.

3.9 Εάν το προτεινόμενο πρόσωπο κατείχε σε επιχείρηση στην Κύπρο ή αλλού, οποιαδήποτε από τις θέσεις που αναγράφονται στον τίτλο του παρόντος Τύπου, και η εν λόγω επιχείρηση τέθηκε υπό εκκαθάριση ή διαχείριση ή προέβη σε συμβιβασμό με τους πιστωτές της ή διαλύθηκε οικιοθελώς.

3.10 Να υποβληθεί βεβαίωση μη πτώχευσης ή σχετική δήλωση αν το προτεινόμενο πρόσωπο κηρύχθηκε οπότεδήποτε σε πτώχευση και δεν αποκαταστάθηκε (όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του Νόμου και τον Κανονισμό 15).

3.11 Εάν το προτεινόμενο πρόσωπο έχει προβεί, στην Κύπρο ή αλλού, σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του ή παρέλειψε να πληρώσει εντός ενός έτους ποσό προς πιστωτή ή πιστωτές που επιδικάστηκε με απόφαση Δικαστηρίου ή υπόκειται σε διαδικασία πτώχευσης, να δοθούν λεπτομέρειες.

.....

.....

3.12 Να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση από το προτεινόμενο πρόσωπο ότι είναι καλής οικονομικής κατάστασης, όπως προβλέπεται από το άρθρο του Νόμου 44 και ότι οι οικονομικές του υποχρεώσεις δεν είναι υπέρμετρες ώστε να παρακωλύουν την άσκηση των καθηκόντων που αναλαμβάνει με τον προτεινόμενο διορισμό.

.....

.....

3.13 Εάν το προτεινόμενο πρόσωπο κατέχει 10% και άνω του κεφαλαίου οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης, τότε να δοθεί το όνομα της επιχείρησης, οι δραστηριότητες της και το ποσοστό συμμετοχής του προτεινόμενου προσώπου.

4. Σχέσεις του προτεινόμενου προσώπου με την επιχείρηση:

4.1 Να παρασχεθούν πλήρεις λεπτομέρειες αν κατά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του το προτεινόμενο φυσικό πρόσωπο θα ενεργεί με βάση οδηγίες οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή προσώπων ή εάν το προτεινόμενο πρόσωπο έχει οποιουσδήποτε δεσμούς με την επιχείρηση ή εάν το προτεινόμενο πρόσωπο κατέχει μετοχές στην επιχείρηση.

.....

.....

4.2 Εάν υπάρχει μεταξύ του προτεινόμενου φυσικού προσώπου και της επιχείρησης οποιαδήποτε σχέση που να δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων.

.....

.....

4.3 Εάν το προτεινόμενο φυσικό πρόσωπο κατέχει οποιαδήποτε θέση σε άλλη /(ες) επιχείρηση/(εις) που ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων με την επιχείρηση, να δοθούν λεπτομέρειες

.....

.....

4.4 Πώς αντιλαμβάνεται το προτεινόμενο πρόσωπο τη συνεισφορά του προς το υποκατάστημα της ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας και να δοθεί περιγραφή των κύριων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της θέσης για την οποία προτείνεται.

.....

.....

4.5 Να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία το προτεινόμενο πρόσωπο να αναφέρει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της θέσης στην οποία θα διοριστεί βάσει του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2016.

(Σημ.: Στη δήλωση το προτεινόμενο πρόσωπο να επιβεβαιώσει ότι αντιλαμβάνεται τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση διορισμού του καθώς και κατά πόσο πιστεύει ότι μπορεί να τα φέρει σε πέρας και ότι έχει το διαθέσιμο χρόνο για να διεκπεραιώνει τα καθήκοντα της θέσης για την οποία προτείνεται.).

.....

.....

4.6 Να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση από το προτεινόμενο πρόσωπο ότι έχει επίγνωση των ευθυνών του σε σχέση με τα πιο πάνω καθήκοντα της θέσης που προτίθεται να αναλάβει και ότι προτίθεται να συμμορφώνεται σε συνεχή βάση με τις διατάξεις των σχετικών νομοθεσιών.

.....

.....

Εγώ ο/η
(ονοματεπώνυμο προτεινόμενου φυσικού προσώπου)

πιστοποιώ ότι οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από εμένα προς την (επωνυμία ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας)* είναι αληθινές και ορθές και αναλαμβάνω να ειδοποιώ την (επωνυμία ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας)* και τον Έφορο Ασφαλίσεων για οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με τις πληροφορίες που έχω δώσει. Εξουσιοδοτώ τον Έφορο Ασφαλίσεων να ζητήσει πληροφορίες από την Αστυνομία Κύπρου ως προς την ύπαρξη καταδίκης / καταδικών εναντίον μου. Εξουσιοδοτώ την Αστυνομία Κύπρου να δώσει στον Έφορο Ασφαλίσεων 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 και αλλού. Εξουσιοδοτώ επίσης, τον Έφορο Ασφαλίσεων να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές της Κύπρου ή του εξωτερικού όλες τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες για επιβεβαίωση των πληροφοριών και των στοιχείων που εμπεριέχονται στον παρόντα Τύπο. Δεν φέρω ένσταση και δίνω την συγκατάθεσή μου να με καλέσει ο Έφορος Ασφαλίσεων, εάν κριθεί σκόπιμο, σε προσωπική συνέντευξη για σκοπούς αξιολόγησής μου για τον προτεινόμενο διορισμό.

Ημερομηνία Υπογραφή

Πλήρες ονοματεπώνυμο

Πιστοποιώ ότι ο/η
(ονοματεπώνυμο προτεινόμενου φυσικού προσώπου)

έχει δώσει προσωπικά τις πιο πάνω πληροφορίες και υπέγραψε το έντυπο αυτό στην παρουσία μου και ότι όλες οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον/την (ονοματεπώνυμο προτεινόμενου φυσικού προσώπου) στην (επωνυμία ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας)* σε σχέση με αυτόν/ή είναι αληθινές και ορθές και ότι υποστηρίζουν την άποψή μας ότι το εν λόγω προτεινόμενο φυσικό πρόσωπο πληροί τα κριτήρια για τη θέση που προορίζεται.

Ημερομηνία..... Υπογραφή

(Γενικός Διευθυντής/Γραμματέας
ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας)*

Πλήρες ονοματεπώνυμο

* Να διαγραφεί ό,τι δεν εφαρμόζεται.

ΤΥΠΟΣ Ε.Α.4(β)

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Επωνυμία προτεινόμενου νομικού προσώπου.

.....

2. Επωνυμία και εμπορική επωνυμία του προτεινόμενου νομικού προσώπου. (Να επισυναφθεί πιστοποιητικό σύστασης).

.....

3. Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων, αρ.τηλεφώνου, αρ. τηλεμοιότυπου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προτεινόμενου νομικού προσώπου.

.....

4. Κυριότερες δραστηριότητες του προτεινόμενου νομικού προσώπου. Να επισυναφθούν το οργανόγραμμα και οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του τελευταίου οικονομικού έτους*. (*Σε περίπτωση που το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο είναι νεοσύστατη επιχείρηση τότε να υποβληθεί ο αρχικός ισολογισμός, εάν δεν υπάρχουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του τελευταίου οικονομικού έτους).

.....

.....

.....

5. Να αναφερθούν τα πρόσωπα που άμεσα ή έμμεσα ελέγχουν το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο. (Υποβάλλεται πιστοποιητικό μετόχων).

.....

.....

.....

6. Να αναφερθεί κατά πόσο το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο κατέχει 10% και άνω του κεφαλαίου οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης και εάν ναι, να δοθεί το όνομα της επιχείρησης, οι δραστηριότητες της και το ποσοστό συμμετοχής του.

.....

.....

.....

7. Εάν υπάρχουν μεταξύ του προτεινόμενου νομικού προσώπου και της ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης στενοί δεσμοί, τότε θα πρέπει να δοθούν λεπτομέρειες.

.....

.....

.....

8. Εάν υπάρχει μεταξύ του προτεινόμενου νομικού προσώπου και της ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας οποιαδήποτε σχέση που να δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων.

.....

.....

.....

9. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ανώτερου Εκτελεστικού Λειτουργού, του Γενικού Διευθυντή και οποιουδήποτε άλλου προσώπου που λόγω της φύσης

των καθηκόντων που ασκεί δύναται να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων ή την όλη πολιτική του προτεινόμενου νομικού προσώπου.

(Σημ.: Στο Βιογραφικό Σημείωμα, θα πρέπει, μεταξύ άλλων να περιλαμβάνονται τα ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και άλλα προσόντα καθώς και λεπτομέρειες για την επαγγελματική πείρα τους).

.....

10. Για το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο και για το καθένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο σημείο (9) πιο πάνω να:

(α) υποβληθεί :

(i) πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου σύμφωνα με τον Κανονισμό 15. Σε αντίθετη περίπτωση, αν οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα καταδικάστηκε ποτέ για πλαστογραφία, κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, εκβίαση, δωροδοκία, λαθρεμπορία, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, φόνο εκ προμελέτης, ανθρωποκτονία, βιασμό, αδικήματα ηθικής αισχρότητας ή άλλα συναφή προς τα ανωτέρω ποινικά αδικήματα, να παρασχεθούν τα στοιχεία που συνιστούν το αδίκημα καθώς και η ποινή που επιβλήθηκε από το Δικαστήριο (όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του Νόμου).

[Σημ.:(1) Σύμφωνα με τους περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Κανονισμούς του 2015, τα πιο πάνω αδικήματα δύναται να λαμβάνονται υπόψη].

[Σημ.:(2) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα διέμενε σε χώρα άλλη από τη χώρα υπηκοότητάς του, κατά τα τελευταία πέντε έτη, τότε να υποβληθεί πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από τη χώρα/(ες) όπου διέμενε, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 15].

(ii) βεβαίωση μη πτώχευσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15 ή σχετική δήλωση αν οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα κηρύχθηκε οποτεδήποτε σε πτώχευση και δεν αποκαταστάθηκε (όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του Νόμου και τον Κανονισμό 15).

(β) αναφερθεί κατά πόσο:

(i) εκκρεμεί εναντίον τους, ενώπιον Δικαστηρίου στην Κύπρο ή αλλού, αστική/ ποινική υπόθεση σε σχέση με το χρηματοοικονομικό τομέα, ή οποιαδήποτε άλλη ποινική υπόθεση,

.....

(ii) είναι εγκεκριμένα ή είχαν στο παρελθόν εγκριθεί ή απορριφθεί (α) από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου για απόκτηση ειδικής συμμετοχής σε τράπεζα, συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ή (β) από εποπτική αρχή της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας,

.....

(iii) τους έχει επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου ή από άλλη αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλου κράτους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας, ή αποτελεί αντικείμενο αναφοράς αναφορικά με κατηγορίες που σχετίζονται με την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,

.....

(iv) κατείχαν προηγουμένως ειδική συμμετοχή ή θέση, σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή άλλη συναφή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, της οποίας επιχείρησης η άδεια ανακλήθηκε για σοβαρή παραβίαση των υποχρεώσεων της, και να δοθούν πλήρεις λεπτομέρειες και στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα πιο πάνω πρόσωπα δεν συνάινεσαν ή συνέπραξαν στην παραβίαση (όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του Νόμου),

.....

(v) κατείχαν σε επιχείρηση στην Κύπρο ειδική συμμετοχή ή θέση σε επιχείρηση στην Κύπρο ή αλλού και κατά πόσο καταδικάστηκαν για οποιοδήποτε αδίκημα,

.....

(vi) τους έχει ανασταλεί το δικαίωμα άσκησης εργασίας ή επαγγέλματος, για το οποίο απαιτείται η κατοχή άδειας, εγγραφής ή άλλης έγκρισης, στην Κύπρο ή αλλού,

.....

(vii) έχουν παυθεί ή αποβληθεί από επαγγελματικό σώμα ή εάν τους έχει απαγορευτεί ή ανασταλεί το δικαίωμα άσκησης εργασίας ή επαγγέλματος, για το οποίο απαιτείται η κατοχή άδειας, εγγραφής ή άλλης έγκρισης, στην Κύπρο ή αλλού,

.....

(viii) έχουν προβεί, στην Κύπρο ή αλλού, σε συμβιβασμό με τους πιστωτές τους ή παρέλειψαν να πληρώσουν εντός ενός έτους ποσό προς πιστωτή ή πιστωτές που επιδικάστηκε με απόφαση του Δικαστηρίου ή υπόκεινται σε διαδικασία πτώχευσης, και,

.....

εάν ναι, να δοθούν λεπτομέρειες.

11. Να παρασχεθούν πλήρεις λεπτομέρειες αν κατά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του το προτεινόμενο πρόσωπο θα ενεργεί με βάση οδηγίες οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή προσώπων ή εάν το προτεινόμενο πρόσωπο έχει οποιουσδήποτε δεσμούς με την επιχείρηση ή εάν το προτεινόμενο πρόσωπο κατέχει μετοχές στην επιχείρηση.

.....

12. Εάν υπάρχει μεταξύ του προτεινόμενου νομικού προσώπου και της επιχείρησης οποιαδήποτε σχέση που να δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων.

.....

13. Πώς αντιλαμβάνεται το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο τη συνεισφορά του προς το υποκατάστημα στην Κυπριακή Δημοκρατία της ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας.

.....

14. Να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο να αναφέρει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του που θα διοριστεί ως αντιπρόσωπος βάσει του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2016

Εγώ.....
(όνομα Γενικού Διευθυντή/Γραμματέα του προτεινόμενου νομικού προσώπου)*

πιστοποιώ ότι οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από εμένα προς την (επωνυμία ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας)* είναι αληθινές και ορθές και αναλαμβάνω να ειδοποιώ την (επωνυμία ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας)* και τον Έφορο Ασφαλίσεων για οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με τις πληροφορίες που έχω δώσει. Εξουσιοδοτώ τον Έφορο Ασφαλίσεων να ζητήσει πληροφορίες από την Αστυνομία Κύπρου ως προς την ύπαρξη καταδίκης / καταδικών εναντίον μου. Εξουσιοδοτώ την Αστυνομία Κύπρου να δώσει στον Έφορο Ασφαλίσεων 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 και αλλού. Εξουσιοδοτώ επίσης, τον Έφορο Ασφαλίσεων να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές της Κύπρου ή του εξωτερικού όλες τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες για επιβεβαίωση των πληροφοριών και των στοιχείων που εμπεριέχονται στον παρόντα Τύπο.

Δεν φέρω ένσταση και δίνω την συγκατάθεσή μου να μας καλέσει ο Έφορος Ασφαλίσεων, εάν κριθεί σκόπιμο, σε προσωπική συνέντευξη για σκοπούς αξιολόγησής μου για τον προτεινόμενο διορισμό.

Ημερομηνία

Υπογραφή

Πλήρες ονοματεπώνυμο

Πιστοποιώ ότι ο/η
(ονοματεπώνυμο Γενικού Διευθυντή/Γραμματέα της ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας)* έχει δώσει προσωπικά τις πιο πάνω πληροφορίες και υπέγραψε το έντυπο αυτό στην παρουσία μου και ότι όλες οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την (επωνυμία προτεινόμενου νομικού προσώπου) στην (επωνυμία ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας)* σε σχέση με το εν λόγω νομικό πρόσωπο είναι αληθινές και ορθές και ότι υποστηρίζουν την άποψή μας ότι το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο πληροί τα κριτήρια για τη θέση του αντιπροσώπου.

Ημερομηνία.....

Υπογραφή

(Γενικός Διευθυντής/Γραμματέας
ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας)*

Πλήρες ονοματεπώνυμο

* Να διαγραφεί ό,τι δεν εφαρμόζεται.

ΤΥΠΟΣ Ε.Α.4 (γ)

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ / ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο Αντιπρόσωπος
(επωνυμία νομικού προσώπου)
ο οποίος θα ενεργεί εκ μέρους της ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας
.....
προτίθεται να διορίσει ως.....
(θέση διορισμού του προτεινόμενου προσώπου)
το πιο κάτω φυσικό πρόσωπο του οποίου τα κυριότερα κυριότερα στοιχεία και προσόντα είναι τα ακόλουθα:-

1. Προσωπικά στοιχεία:

1. 1 (α) Επώνυμο

(β) Όνομα

(γ) Οποιοδήποτε άλλο όνομα με το οποίο ήταν ή είναι γνωστός

(δ) Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, (χώρα έκδοσης και ημερομηνία λήξης)

(Σημ.: να υποβληθεί πιστοποιημένο αντίγραφο)

(στ) Αριθμός Διαβατηρίου, (χώρα έκδοσης και ημερομηνία λήξης).....

(Σημ.: να υποβληθεί πιστοποιημένο αντίγραφο)

1.2 Διεύθυνση

(α) Διαμονής

(οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη/χωριό, επαρχία κλπ)

και

(β) Αλληλογραφίας

(αν διαφέρει από την πιο πάνω)

(γ) Αριθμός Τηλεφώνου

(δ) Αριθμός τηλεομοιότυπου.....

(ε) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.....

(Σημ.: Σε περίπτωση που το προτεινόμενο πρόσωπο τα τελευταία 3 έτη διέμενε στο εξωτερικό, τότε τα πιο πάνω στοιχεία να δοθούν και για το εξωτερικό)

1.3 Ημερομηνία Γεννήσεως (Ημέρα/Μήνας/ Έτος)

1.4 Χώρα και πόλη ή κοινότητα Γέννησης

1.5 Φύλο

1.6 Υπηκοότητα/(ες)

(Σημ.: Σε περίπτωση που το προτεινόμενο πρόσωπο είναι υπήκοος σε περισσότερες από μια χώρες να δηλωθούν οι χώρες αυτές)

2. Προσόντα και Επαγγελματική Πείρα:

2.1 Ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και άλλα προσόντα

[Σημ.: Να υποβληθούν πλήρη στοιχεία (π.χ. δίπλωμα / πτυχίο, επαγγελματικό προσόν και αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών)]

.....

.....

2.2 Απασχόληση/εργασία του προτεινόμενου προσώπου και πείρα που αποκτήθηκε από εργασία ασφαλιστικής φύσεως ή άλλων συναφών εργασιών. [Να δοθούν οι ακόλουθες πληροφορίες: (α) το όνομα, η διεύθυνση και το είδος των εργασιών ανά εργοδότη, και (β) η θέση που κατείχε και η σχετική χρονική περίοδος, περιγράφοντας λεπτομερώς τις κύριες ευθύνες, αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που ασκούσε κατά την περίοδο αυτή].

.....

.....

2.3 Να επισυναφθεί πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο να περιλαμβάνονται μαζί με τα πιο πάνω οποιαδήποτε άλλα στοιχεία / πληροφορίες αναφορικά με εργασία / απασχόληση του προτεινόμενου προσώπου σε άλλους τομείς καθώς και οι σχετικές χρονικοί περίοδοι.

3. Ήθος και Καλή Οικονομική Κατάσταση:

3.1 Να υποβληθεί πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου του προτεινόμενου προσώπου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15. Σε αντίθετη περίπτωση, αν το προτεινόμενο πρόσωπο καταδικάστηκε ποτέ για πλαστογραφία, κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, εκβίαση, δωροδοκία, λαθρεμπορία, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, φόνο εκ προμελέτης, ανθρωποκτονία, βιασμό, αδικήματα ηθικής αισχρότητας ή άλλα συναφή προς τα ανωτέρω ποινικά αδικήματα, να παρασχεθούν τα στοιχεία που συνιστούν το αδίκημα καθώς και η ποινή που επιβλήθηκε από το Δικαστήριο (όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του Νόμου).

.....

.....

(Σημ.: (i) Σύμφωνα με τους περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Κανονισμών του 2015, τα πιο πάνω αδικήματα δεν παραγράφονται).

(Σημ.: (ii) Σε περίπτωση που το προτεινόμενο πρόσωπο τα τελευταία πέντε έτη διέμενε σε χώρα άλλη από τη χώρα υπηκοότητάς του, τότε να υποβληθεί πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου και από τη χώρα/(ες) όπου διέμενε, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 15).

3.2 Εάν εκκρεμεί εναντίον του προτεινόμενου προσώπου ενώπιον Δικαστηρίου στην Κύπρο ή αλλού, αστική /ποινική υπόθεση σε σχέση με το χρηματοοικονομικό τομέα ή οποιαδήποτε άλλη ποινική υπόθεση, να δοθούν λεπτομέρειες.

.....

.....

3.3 Εάν το προτεινόμενο πρόσωπο είναι εγκεκριμένο ή είχε στο παρελθόν εγκριθεί ή απορριφθεί, (α) από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου για διορισμό σε τράπεζα, συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα, ή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ή (β) από εποπτική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας, να δοθούν λεπτομέρειες

.....

.....

3.4 Εάν στο προτεινόμενο πρόσωπο έχει επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου ή από άλλη αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή

τρίτης χώρας ή αποτελεί αντικείμενο έρευνας αναφορικά με κατηγορίες που σχετίζονται με την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, να δοθούν λεπτομέρειες.

.....

.....

3.5 Εάν στο προτεινόμενο πρόσωπο έχει απαγορευτεί η δυνατότητα κατοχής της θέσης Διοικητικού Συμβούλου, Ανώτερου Εκτελεστικού Λειτουργού, Γενικού Διευθυντή, ή οποιασδήποτε άλλης υπεύθυνης θέσης που αναφέρεται στο άρθρο 44 ή έχει παυθεί από τη θέση αυτή σε νομικό πρόσωπο δυνάμει απόφασης Δικαστηρίου στην Κύπρο ή αλλού, να δοθούν λεπτομέρειες.

.....

.....

3.6 Εάν το προτεινόμενο πρόσωπο έχει παυθεί ή αποβληθεί από επαγγελματικό ή εποπτικό σώμα, ή εάν στο προτεινόμενο πρόσωπο έχει απαγορευτεί ή του έχει ανασταλεί το δικαίωμα άσκησης εργασίας ή επαγγέλματος για το οποίο απαιτείται η κατοχή άδειας, εγγραφής ή άλλη έγκρισης, στην Κύπρο ή αλλού, να δοθούν λεπτομέρειες.

.....

.....

3.7 Εάν το προτεινόμενο πρόσωπο κατείχε προηγουμένως ειδική συμμετοχή σε ασφαλιστική/αντασφαλιστική ή σε άλλη συναφή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ή οποιαδήποτε από τις θέσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.6 πιο πάνω και η άδεια της επιχείρησης αυτής ανακλήθηκε για σοβαρή παραβίαση των υποχρεώσεών της, να δοθούν πλήρεις λεπτομέρειες και στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το προτεινόμενο πρόσωπο δεν συναίνεσε ή συνέπραξε στην παραβίαση (όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του Νόμου).

.....

.....

3.8 Εάν το προτεινόμενο πρόσωπο κατείχε σε επιχείρηση στην Κύπρο ή αλλού, ειδική συμμετοχή ή οποιαδήποτε από τις θέσεις που αναγράφονται στο σημείο 3.6 πιο πάνω και η επιχείρηση αυτή καταδικάστηκε για οποιοδήποτε αδίκημα, να δοθούν λεπτομέρειες.

.....

.....

3.9 Εάν το προτεινόμενο πρόσωπο κατείχε σε επιχείρηση στην Κύπρο ή αλλού, οποιαδήποτε από τις θέσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.6 πιο πάνω και η εν λόγω επιχείρηση τέθηκε υπό εκκαθάριση ή διαχείριση ή προέβη σε συμβιβασμό με τους πιστωτές της ή διαλύθηκε οικιοθελώς.

.....

.....

3.10 Να υποβληθεί βεβαίωση μη πτώχευσης ή σχετική δήλωση αν το προτεινόμενο πρόσωπο κηρύχθηκε οποτεδήποτε σε πτώχευση και δεν αποκαταστάθηκε (όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του Νόμου και τον Κανονισμό 15).

.....

.....

3.11 Εάν το προτεινόμενο πρόσωπο έχει προβεί, στην Κύπρο ή αλλού, σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του ή παρέλειψε να πληρώσει εντός ενός έτους ποσό προς πιστωτή ή πιστωτές που επιδικάστηκε με απόφαση Δικαστηρίου ή υπόκειται σε διαδικασία πτώχευσης, να δοθούν λεπτομέρειες.

.....

.....

3.12 Να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση από το προτεινόμενο πρόσωπο ότι είναι καλής οικονομικής κατάστασης, όπως προβλέπεται από το άρθρο του Νόμου 44 και ότι οι οικονομικές του υποχρεώσεις δεν είναι υπέρμετρες ώστε να παρακωλύουν την άσκηση των καθηκόντων που αναλαμβάνει με τον προτεινόμενο διορισμό.

.....

.....

3.13 Εάν το προτεινόμενο πρόσωπο κατέχει 10% και άνω του κεφαλαίου οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης, τότε να δοθεί το όνομα της επιχείρησης, οι δραστηριότητες της και το ποσοστό συμμετοχής του προτεινόμενου προσώπου.

4. Σχέσεις του προτεινόμενου προσώπου με την ασφαλιστική/αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας:

4.1 Να παρασχεθούν πλήρεις λεπτομέρειες αν κατά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του το προτεινόμενο φυσικό πρόσωπο θα ενεργεί με βάση οδηγίες οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή προσώπων ή εάν το προτεινόμενο πρόσωπο έχει οποιουσδήποτε δεσμούς με την επιχείρηση ή εάν το προτεινόμενο πρόσωπο κατέχει μετοχές στην επιχείρηση.

4.2 Εάν υπάρχει μεταξύ του προτεινόμενου φυσικού προσώπου και της επιχείρησης οποιαδήποτε σχέση που να δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων.

4.3 Εάν το προτεινόμενο φυσικό πρόσωπο κατέχει οποιαδήποτε θέση σε άλλη /(ες) επιχείρηση/(εις) που ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων με την επιχείρηση, να δοθούν λεπτομέρειες

4.4 Πώς αντιλαμβάνεται το προτεινόμενο πρόσωπο τη συνεισφορά του προς το υποκατάστημα της ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας και να δοθεί περιγραφή των κύριων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της θέσης για την οποία προτείνεται.

4.5 Να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία το προτεινόμενο φυσικό πρόσωπο να αναφέρει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της θέσης στην οποία θα διοριστεί βάσει του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2016

(Σημ.: Στη δήλωση το προτεινόμενο πρόσωπο να επιβεβαιώσει ότι αντιλαμβάνεται τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση διορισμού του καθώς και κατά πόσο πιστεύει ότι μπορεί να τα φέρει σε πέρας και ότι έχει το διαθέσιμο χρόνο για να διεκπεραιώνει τα καθήκοντα της θέσης για την οποία προτείνεται.).

4.6 Να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση από το προτεινόμενο φυσικό πρόσωπο ότι έχει επίγνωση των ευθυνών του σε σχέση με τα πιο πάνω καθήκοντα της θέσης που προτίθεται να αναλάβει και ότι προτίθεται να συμμορφώνεται σε συνεχή βάση με τις διατάξεις των σχετικών νομοθεσιών.

Εγώ ο/η
(ονοματεπώνυμο προτεινόμενου φυσικού προσώπου)

πιστοποιώ ότι οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από εμένα προς την (επωνυμία ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης)* είναι αληθινές και ορθές και αναλαμβάνω να ειδοποιώ την (επωνυμία ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης)* και τον Έφορο Ασφαλίσεων για οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με τις πληροφορίες που έχω δώσει. Εξουσιοδοτώ τον Έφορο Ασφαλίσεων να ζητήσει πληροφορίες από την Αστυνομία Κύπρου ως προς την ύπαρξη καταδίκης / καταδικών εναντίον μου. Εξουσιοδοτώ την Αστυνομία Κύπρου να δώσει στον Έφορο Ασφαλίσεων 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 και αλλού. Εξουσιοδοτώ τον Έφορο Ασφαλίσεων να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές τις αναγκαίες πληροφορίες για επιβεβαίωση των πληροφοριών και των στοιχείων που εμπεριέχονται στον παρόντα Τύπο.

Δεν φέρω ένσταση και δίνω την συγκατάθεσή μου να με καλέσει ο Έφορος Ασφαλίσεων, εάν κριθεί σκόπιμο, σε προσωπική συνέντευξη για σκοπούς αξιολόγησής μου για τον προτεινόμενο διορισμό.

Ημερομηνία

Υπογραφή

Πλήρες ονοματεπώνυμο

Πιστοποιώ ότι ο/η

(ονοματεπώνυμο προτεινόμενου φυσικού προσώπου)

έχει δώσει προσωπικά τις πιο πάνω πληροφορίες και υπέγραψε το έντυπο αυτό στην παρουσία μου και ότι όλες οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον/την (ονοματεπώνυμο προτεινόμενου φυσικού προσώπου) στην (επωνυμία ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης)* σε σχέση με αυτόν/ήν είναι αληθινές και ορθές και ότι υποστηρίζουν την άποψή μας ότι το εν λόγω προτεινόμενο φυσικό πρόσωπο πληροί τα κριτήρια για τη θέση που προορίζεται.

Ημερομηνία.....

Υπογραφή

(ΓενικόςΔιευθυντής/Γραμματέας
ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας)*

Πλήρες ονοματεπώνυμο

* Να διαγραφεί ό,τι δεν εφαρμόζεται.

ΤΥΠΟΣ Ε.Α.5

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

Στοιχεία προσώπου που παραιτήθηκε ή παύθηκε από τη θέση του
Διοικητικού Συμβούλου (περιλαμβανομένου του Εκτελεστικού
Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου), Ανώτερου Εκτελεστικού
Λειτουργού, Γενικού Διευθυντή, Γενικού Αντιπροσώπου, Επικεφαλής κάθε λειτουργίας στο πλαίσιο του συστήματος
διακυβέρνησης και οποιουδήποτε άλλου προσώπου που λόγω της φύσης των καθηκόντων που ασκεί δύναται να
επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων ή την όλη πολιτική της επιχείρησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 44 του Νόμου

1. Επωνυμία ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης

.....

2. Ονοματεπώνυμο του προσώπου και θέση από την οποία παραιτήθηκε ή παύθηκε

.....

.....

3. Ημερομηνία παραίτησης / παύσης

4. Εάν το πιο πάνω πρόσωπο υπέβαλε οικιοθελώς την παραίτησή του ή παύθηκε από την επιχείρηση

.....

5. Λόγοι παραίτησης / παύσης

.....

Υπογραφή

(Σύμβουλος/Γραμματέας/Γενικός Αντιπρόσωπος της επιχείρησης) *

Πλήρες ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία

* Να διαγραφεί ό,τι δεν εφαρμόζεται.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΥΠΟΣ Ε.Α.6

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ / ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΕΡΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Στην..... (επωνυμία ασφαλιστικής /
αντασφαλιστικής επιχείρησης)

της οποίας η έδρα βρίσκεται.....

και η διεύθυνση των κεντρικών της γραφείων είναι

χορηγείται άδεια ασκήσεως

Ημερομηνία έκδοσης

Υπογραφή

Έφορος Ασφαλίσεων

Αριθμός άδειας

Αριθμός Φακέλου Ε. Α.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΥΠΟΣ Ε.Α.7

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ / ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ
 ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Στην..... (επωνυμία ασφαλιστικής /
 αντασφαλιστικής επιχείρησης)

της οποίας η έδρα βρίσκεται.....

και η διεύθυνση των κεντρικών της γραφείων είναι

χορηγείται άδεια ασκήσεως

Ημερομηνία έκδοσης

Υπογραφή

Έφορος Ασφαλίσεων

Αριθμός άδειας

Αριθμός Φακέλου Ε. Α.

ΤΥΠΟΣ Ε.Α.8

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ / ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Επωνυμία ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής
επιχείρησης

2. Διεύθυνση κεντρικών γραφείων στην Κυπριακή
Δημοκρατία

3. Διεύθυνση έδρας σε περίπτωση επιχείρησης τρίτης
χώρας

4. Αριθμός άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών /
αντασφαλιστικών εργασιών

5. Ημερομηνίας ανάκλησης άδειας ασκήσεως
ασφαλιστικών / αντασφαλιστικών εργασιών

6. Λόγοι ανάκλησης

Ημερομηνία.....

Έφορος Ασφαλίσεων

ΤΥΠΟΣ Ε.Α.9

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ / ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Επωνυμία ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής
επιχείρησης
.....
2. Διεύθυνση κεντρικών γραφείων στην Κυπριακή
Δημοκρατία
.....
3. Διεύθυνση έδρας σε περίπτωση επιχείρησης τρίτης
χώρας
.....
4. Αριθμός άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών /
αντασφαλιστικών εργασιών
.....
5. Κλάδοι για τους οποίους ανακλήθηκε η άδεια
ασκήσεως ασφαλιστικών / αντασφαλιστικών εργασιών
.....
6. Ημερομηνία μερικής ανάκλησης άδειας ασκήσεως
ασφαλιστικών / αντασφαλιστικών εργασιών
.....
7. Λόγοι μερικής ανάκλησης
.....
.....

Ημερομηνία.....

.....
Έφορος Ασφαλίσεων

ΤΥΠΟΣ Ε.Α.10

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ / ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.....
(επωνυμία Κυπριακής ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης)

ΣΤΙΣ
(ημερομηνία)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Περιουσιακά Στοιχεία (πρέπει να εξειδικεύονται):	€ (Ευρώ)
Ολικό Ενεργητικού	----- =====
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Κεφάλαιο και Αποθεματικά:	€ (Ευρώ)
- Μετοχικό Κεφάλαιο που καταβλήθηκε	
- Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	
- Αποθεματικό Επανεκτίμησης	
- Άλλα Αποθεματικά	
- Κέρδη ή Ζημιές	
Υποχρεώσεις (πρέπει να εξειδικεύονται):	
Ολικό Παθητικού	----- =====

Υπογραφή
(Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου)

Πλήρες Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή
(Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου)

Πλήρες Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή
(Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου)

Πλήρες Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή
(Γενικός Διευθυντής)

Πλήρες Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία

Σημ: Ο αρχικός Ισολογισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση των εγκεκριμένων ελεγκτών της Κυπριακής ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης, έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ύπαρξη των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 19(1)(δ),(ε) και (στ) του Νόμου

ΤΥΠΟΣ Ε.Α.11

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ

(επωνυμία ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας)

ΣΤΙΣ
(ημερομηνία)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Περιουσιακά Στοιχεία:	€ (Ευρώ)
- Κατάθεση *	
- Άλλα Περιουσιακά Στοιχεία (πρέπει να εξειδικεύονται)	-----
Ολικό Ενεργητικού	=====
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Κεφάλαιο και Αποθεματικά:	€ (Ευρώ)
- Τρεχούμενος Λογαριασμός με τα Κεντρικά Γραφεία	
- Κέρδη ή Ζημιές	
Υποχρεώσεις (Πρέπει να εξειδικεύονται):	

Ολικό Παθητικού	=====

Υπογραφή
(Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου)

Πλήρες Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή
(Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου)

Πλήρες Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή
(Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου)

Πλήρες Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή
(Αντιπρόσωπος στην Κυπριακή Δημοκρατία)

Πλήρες Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία

* Σημ.: Ο αρχικός Ισολογισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση των εγκεκριμένων ελεγκτών του υποκαταστήματος της ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας, έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ύπαρξη των περιουσιακών στοιχείων καθώς και η κατάθεση της εγγύησης, όπως απαιτείται από τις διατάξεις της παραγράφου (στ) του άρθρου 177 του Νόμου.

ΤΥΠΟΣ Ε.Α.12

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ/ΑΥΞΗΣΕΙ ΑΜΕΣΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ / ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

1. Επωνυμία ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης στην οποία αφορά η ειδική συμμετοχή.

.....

2. Επωνυμία και εμπορική επωνυμία του προτεινόμενου νομικού προσώπου. (Να επισυναφθεί πιστοποιητικό σύστασης).

.....

3. Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων, αρ.τηλεφώνου, αρ. τηλεμοιότυπου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προτεινόμενου νομικού προσώπου.

.....

.....

4. Κυριότερες δραστηριότητες του προτεινόμενου νομικού προσώπου. Να επισυναφθούν το οργανόγραμμα και οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του τελευταίου οικονομικού έτους* και, σε περίπτωση που απαιτείται άδεια λειτουργίας, να αναφερθεί το είδος της άδειας καθώς και να επισυναφθεί αντίγραφο.

*(Σε περίπτωση που το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο είναι νεοσύστατη επιχείρηση τότε να υποβληθεί ο αρχικός ισολογισμός, εάν δεν υπάρχουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του τελευταίου οικονομικού έτους).

.....

.....

.....

5. Ποσοστό άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής που το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο προτίθεται να κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ασφαλιστικής/ αντασφαλιστικής επιχείρησης.

.....

.....

.....

6. Να αναφερθεί κατά πόσο οι μετοχές που θα κατέχει το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο θα είναι ονομαστικές ή όχι.

.....

.....

.....

7. Να αναφερθούν τα πρόσωπα που άμεσα ή έμμεσα ελέγχουν το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο. [Υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο με τα προσωπικά στοιχεία κάθε προσώπου - Τύποι 12(α) ή και 12(β) αναλόγως της περίπτωσης].

.....

.....

8. Να αναφερθεί κατά πόσο το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο κατέχει τουλάχιστον 5%, άμεση ή έμμεση, συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο τραπεζών, ΕΠΕΥ, χρηματιστηριακών επιχειρήσεων, ασφαλιστικών/αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και άλλων επιχειρήσεων και εάν ναι, να δοθούν λεπτομέρειες (περιλαμβανομένου και κατά πόσο η επιχείρηση είναι εισηγμένη σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο).

.....

9. Εάν υπάρχουν μεταξύ του προτεινόμενου νομικού προσώπου και της ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης στενοί δεσμοί, τότε θα πρέπει να δοθούν λεπτομέρειες.

.....

10. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ανώτερου Εκτελεστικού Λειτουργού, του Γενικού Διευθυντή και οποιουδήποτε άλλου προσώπου που λόγω της φύσης των καθηκόντων που ασκεί δύναται να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων ή την όλη πολιτική του προτεινόμενου νομικού προσώπου.

(Σημ.: Στο Βιογραφικό Σημείωμα, θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνονται τα ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και άλλα προσόντα καθώς και λεπτομέρειες για την πείρα τους).

.....

11. Για το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο και για το καθένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο σημείο (10) πιο πάνω να:

(α) υποβληθεί :

(i) πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου σύμφωνα με τον Κανονισμό 15. Σε αντίθετη περίπτωση, αν οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα καταδικάστηκε ποτέ για πλαστογραφία, κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, εκβίαση, δωροδοκία, λαθρεμπορία, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, φόνο εκ προμελέτης, ανθρωποκτονία, βιασμό, αδικήματα ηθικής αισχροσύνης ή άλλα συναφή προς τα ανωτέρω ποινικά αδικήματα, να παρασχεθούν τα στοιχεία που συνιστούν το αδίκημα καθώς και η ποινή που επιβλήθηκε από το Δικαστήριο (όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του Νόμου).

[Σημ.:(1) Σύμφωνα με τους περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Κανονισμούς του 2015, τα πιο πάνω αδικήματα δύναται να λαμβάνονται υπόψη].

[Σημ.:(2) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα διέμενε σε χώρα άλλη από τη χώρα υπηκοότητάς του, κατά τα τελευταία πέντε έτη, τότε να υποβληθεί πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από τη χώρα/(ες) όπου διέμενε, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 15].

(ii) βεβαίωση μη πτώχευσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15, ή σχετική δήλωση αν οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα κηρύχθηκε οποτεδήποτε σε πτώχευση και δεν αποκαταστάθηκε (όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του Νόμου).

(β) αναφερθεί κατά πόσο:

(i) εκκρεμεί εναντίον τους, ενώπιον Δικαστηρίου στην Κύπρο ή αλλού, αστική/ποινική υπόθεση σε σχέση με το χρηματοοικονομικό τομέα ή οποιαδήποτε ποινική υπόθεση,

.....

(ii) είναι εγκεκριμένα ή είχαν στο παρελθόν εγκριθεί ή απορριφθεί (1) από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου για απόκτηση ειδικής συμμετοχής σε τράπεζα,

συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ή (2) από εποπτική αρχή της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας,

.....

(iii) τους έχει επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου ή από άλλη αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλου κράτους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας, ή αποτελεί αντικείμενο αναφοράς αναφορικά με κατηγορίες που σχετίζονται με την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,

.....

(iv) κατείχαν προηγουμένως ειδική συμμετοχή ή θέση, σε ασφαλιστική ή αντισταθμιστική επιχείρηση ή άλλη συναφή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, της οποίας επιχείρησης η άδεια ανακλήθηκε για σοβαρή παραβίαση των υποχρεώσεών της, και να δοθούν πλήρεις λεπτομέρειες και στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα πιο πάνω πρόσωπα δεν συναίνεσαν ή συνέπραξαν στην παραβίαση (όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του Νόμου),

.....

(v) κατείχαν ειδική συμμετοχή ή θέση σε επιχείρηση στην Κύπρο ή αλλού και κατά πόσο καταδικάστηκαν για οποιοδήποτε αδίκημα,

.....

(vi) τους έχει ανασταλεί το δικαίωμα άσκησης εργασίας ή επαγγέλματος, για το οποίο απαιτείται η κατοχή άδειας, εγγραφής ή άλλης έγκρισης, στην Κύπρο ή αλλού,

.....

(vii) έχουν παυθεί ή αποβληθεί από επαγγελματικό σώμα ή εάν τους έχει απαγορευτεί ή ανασταλεί το δικαίωμα άσκησης εργασίας ή επαγγέλματος, για το οποίο απαιτείται η κατοχή άδειας, εγγραφής ή άλλης έγκρισης, στην Κύπρο ή αλλού,

.....

(viii) έχουν προβεί, στην Κύπρο ή αλλού, σε συμβιβασμό με τους πιστωτές τους ή παρέλειψαν να πληρώσουν εντός ενός έτους ποσό προς πιστωτή ή πιστωτές που επιδικάστηκε με απόφαση του Δικαστηρίου ή υπόκεινται σε διαδικασία πτώχευσης,

.....

εάν ναι, να δοθούν λεπτομέρειες.

.....

12. Ποιά είναι τα άμεσα καθώς και τα μεσοπρόθεσμα σχέδια του προτεινόμενου νομικού προσώπου για την υπό αναφορά ασφαλιστική/αντασφαλιστική, να δοθούν λεπτομέρειες.

.....

Εγώ ο/η.....
(επωνυμία Γενικού Διευθυντή / Γραμματέα του προτεινόμενου νομικού προσώπου)*

πιστοποιώ ότι οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από εμένα προς την (επωνυμία ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης)* είναι αληθινές και ορθές και αναλαμβάνω να ειδοποιώ την (επωνυμία ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης)* και τον Έφορο Ασφαλίσεων για οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με τις πληροφορίες που έχω δώσει. Εξουσιοδοτώ τον Έφορο Ασφαλίσεων να ζητήσει πληροφορίες από την Αστυνομία Κύπρου ως προς την ύπαρξη καταδίκης / καταδικών εναντίον του προτεινόμενου νομικού προσώπου. Εξουσιοδοτώ την Αστυνομία Κύπρου να δώσει στον Έφορο Ασφαλίσεων βεβαίωση ότι το εν λόγω προτεινόμενο νομικό πρόσωπο δεν έχει καταδικαστεί στην Κύπρο ή αλλού, ή κατάλογο με τις δικαστικές υποθέσεις εναντίον του, για τις οποίες είτε καταδικάστηκε είτε δεν καταδικάστηκε, είτε ολοκληρώθηκαν είτε εκκρεμούν, στην Κύπρο και αλλού. Εξουσιοδοτώ επίσης, τον Έφορο Ασφαλίσεων να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές της Κύπρου ή του εξωτερικού όλες τις πληροφορίες που θα κρίνει αναγκαίες, για επιβεβαίωση των πληροφοριών και στοιχείων που εμπεριέχονται στον παρόντα Τύπο.

Δεν φέρω ένσταση και δίνω την συγκατάθεσή μου να μας καλέσει ο Έφορος Ασφαλίσεων, εάν κριθεί σκόπιμο, σε προσωπική συνέντευξη για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησής μας για απόκτηση/αύξηση ειδικής συμμετοχής.

Ημερομηνία

Υπογραφή

Πλήρες ονοματεπώνυμο

Πιστοποιώ ότι ο /η
(ονοματεπώνυμο Γενικού Διευθυντή /Γραμματέα προτεινόμενου νομικού προσώπου)*

έχει δώσει προσωπικά τις πιο πάνω πληροφορίες και υπέγραψε το έντυπο αυτό στην παρουσία μου και ότι όλες οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον/την (ονοματεπώνυμο Γενικού Διευθυντή /Γραμματέα προτεινόμενου νομικού προσώπου)* στην..... (επωνυμία ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης)* σε σχέση με το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο είναι αληθινές και ορθές και ότι υποστηρίζουν την άποψή μας ότι το εν λόγω προτεινόμενο νομικό πρόσωπο πληροί τα κριτήρια για να αποκτήσει ή/και αυξήσει ειδική συμμετοχή.

Ημερομηνία.....

Υπογραφή

(Γενικός Διευθυντής / Γραμματέας
της ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης)*

Πλήρες ονοματεπώνυμο

* Να διαγραφεί ό,τι δεν εφαρμόζεται.

ΤΥΠΟΣ Ε.Α.12(α)

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ/ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ
ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ/ΑΥΞΗΣΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΕΧΕΙ/ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ/ΑΥΞΗΣΕΙ ΕΙΔΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

1. Επωνυμία ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης στην οποία αφορά η έμμεση ειδική συμμετοχή.

2. Επωνυμία του νομικού προσώπου στο οποίο το φυσικό πρόσωπο κατέχει/προτίθεται να αποκτήσει/αυξήσει συμμετοχή.

3. Το ποσοστό της έμμεσης συμμετοχής που το φυσικό πρόσωπο κατέχει/προτίθεται να αποκτήσει/αυξήσει στο μετοχικό κεφάλαιο της ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης.

(Σημ.: να δοθεί ξεχωριστά τυχόν ποσοστό ειδικής συμμετοχής που άμεσα το προτεινόμενο φυσικό πρόσωπο κατέχει/προτίθεται να αποκτήσει/αυξήσει στην ασφαλιστική/αντασφαλιστική επιχείρηση).

4. Προσωπικά στοιχεία του προτεινόμενου φυσικού προσώπου:

4. 1 (α) Επώνυμο

(β) Όνομα

(γ) Οποιοδήποτε άλλο όνομα με το οποίο ήταν ή είναι γνωστός

(δ) Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, (χώρα έκδοσης και ημερομηνία λήξης)

(Σημ.: να υποβληθεί πιστοποιημένο αντίγραφο)

(στ) Αριθμός Διαβατηρίου, (χώρα έκδοσης και ημερομηνία λήξης).....

(Σημ.: να υποβληθεί πιστοποιημένο αντίγραφο)

4.2 Διεύθυνση

(α) Διαμονής

(οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη/χωριό, επαρχία κλπ)

και

(β) Αλληλογραφίας

(αν διαφέρει από την πιο πάνω)

(γ) Αριθμός Τηλεφώνου

(δ) Αριθμός τηλεομοιότυπου.....

(ε) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.....

(Σημ.: (i) Εάν το προτεινόμενο πρόσωπο θα διαμένει και στο εξωτερικό, τότε οι πάνω πληροφορίες να δοθούν και για τη διεύθυνσή του στο εξωτερικό)

(Σημ.: (ii) Σε περίπτωση που το προτεινόμενο φυσικό πρόσωπο τα τελευταία 3 έτη διέμενε στο εξωτερικό, τότε τα πιο πάνω στοιχεία αναφορικά με τη διεύθυνση να δοθούν και για το εξωτερικό)

4.3 Ημερομηνία Γεννήσεως (Ημέρα-Μήνας-Έτος)

4.4 Χώρα και πόλη ή κοινότητα Γέννησης

4.5 Φύλο

4.6 Υπηκοότητα/(ες)

(Σημ.: Σε περίπτωση που το προτεινόμενο πρόσωπο είναι υπήκοος σε περισσότερες από μια χώρες να δηλωθούν οι χώρες αυτές)

5. Προσόντα και Επαγγελματική Πείρα:

5.1 Ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και άλλα προσόντα του προτεινόμενου φυσικού προσώπου.

[Σημ.: Να υποβληθούν πλήρη στοιχεία (π.χ. δίπλωμα / πτυχίο, επαγγελματικό προσόν και αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών)]

.....
.....

5.2 Απασχόληση/εργασία του προτεινόμενου φυσικού προσώπου και πείρα, με ιδιαίτερη αναφορά σε τυχόν προηγούμενη απασχόλησή του σε υπεύθυνη θέση σε ασφαλιστική / αντισταθμιστική επιχείρηση, τράπεζα, συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα και εν γένει σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα.

.....
.....

5.3 Να επισυναφθεί πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο να περιλαμβάνονται μαζί με τα πιο πάνω οποιαδήποτε άλλα στοιχεία / πληροφορίες αναφορικά με εργασία / απασχόληση του προτεινόμενου φυσικού προσώπου σε άλλους τομείς καθώς και οι σχετικές χρονικοί περίοδοι.

6. Ήθος και Καλή Οικονομική Κατάσταση:

6.1 Για το προτεινόμενο φυσικό πρόσωπο να:

α) υποβληθεί

(i) πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15. Σε αντίθετη περίπτωση, αν καταδικάστηκε ποτέ για πλαστογραφία, κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, εκβίαση, δωροδοκία, λαθρεμπορία, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, φόνο εκ προμελέτης, ανθρωποκτονία, βιασμό, αδικήματα ηθικής αισχρότητας ή άλλα συναφή προς τα ανωτέρω ποινικά αδικήματα, να παρασχεθούν τα στοιχεία που συνιστούν το αδίκημα καθώς και η ποινή που επιβλήθηκε από το Δικαστήριο (όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του Νόμου).

.....
.....

(Σημ.: (1) Σύμφωνα με τους περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Κανονισμών του 2015, τα πιο πάνω αδικήματα δύναται να λαμβάνονται υπόψη).

(Σημ.: (2) Σε περίπτωση που το προτεινόμενο φυσικό πρόσωπο τα τελευταία πέντε έτη διέμενε σε χώρα άλλη από τη χώρα υπηκοότητάς του, τότε να υποβληθεί πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου και από τη χώρα/(ες) όπου διέμενε, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 15).

(ii) βεβαίωση μη πτώχευσης ή σχετική δήλωση αν κηρύχθηκε οποτεδήποτε σε πτώχευση και δεν αποκαταστάθηκε (όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του Νόμου και τον Κανονισμό 15).

.....

.....

(β) αναφερθεί κατά πόσο:

(i) εκκρεμεί εναντίον του ενώπιον Δικαστηρίου στην Κύπρο ή αλλού, αστική/ποινική υπόθεση σε σχέση με το χρηματοοικονομικό τομέα ή οποιαδήποτε άλλη ποινική υπόθεση,

.....

.....

(ii) είναι εγκεκριμένο ή είχε στο παρελθόν εγκριθεί ή απορριφθεί, (α) από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου για διορισμό σε τράπεζα, συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα, ή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ή (β) από εποπτική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας,

.....

.....

(iii) του έχει επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου ή από άλλη αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας ή αποτελεί αντικείμενο έρευνας αναφορικά με κατηγορίες που σχετίζονται με την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,

.....

.....

(iv) του έχει απαγορευτεί η δυνατότητα κατοχής της θέσης Διοικητικού Συμβούλου, Ανώτερου Εκτελεστικού Λειτουργού, Γενικού Διευθυντή ή οποιασδήποτε άλλη υπεύθυνη θέση ή έχει παυθεί από τη θέση αυτή σε νομικό πρόσωπο δυνάμει απόφασης Δικαστηρίου στην Κύπρο ή αλλού,

.....

.....

(v) έχει παυθεί ή αποβληθεί από επαγγελματικό ή εποπτικό σώμα, ή εάν στο προτεινόμενο πρόσωπο έχει απαγορευτεί ή του έχει ανασταλεί το δικαίωμα άσκησης εργασίας ή επαγγέλματος για το οποίο απαιτείται η κατοχή άδειας, εγγραφής ή άλλη έγκρισης, στην Κύπρο ή αλλού,

.....

.....

(vi) κατείχε προηγουμένως ειδική συμμετοχή σε ασφαλιστική/αντασφαλιστική ή σε άλλη συναφή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ή κατείχε θέση Διοικητικού Συμβούλου, Ανώτερου Εκτελεστικού, Γενικού Διευθυντή ή οποιαδήποτε άλλη υπεύθυνη θέση και η άδεια της επιχείρησης αυτής ανακλήθηκε για σοβαρή παραβίαση των υποχρεώσεών της,

.....

.....

(Σημ.: σε αυτή την περίπτωση να δοθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το προτεινόμενο φυσικό πρόσωπο δεν συναίνεσε ή συνέπραξε στην παραβίαση, όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του Νόμου).

(vii) κατείχε σε επιχείρηση στην Κύπρο ή αλλού, ειδική συμμετοχή ή θέση και η επιχείρηση αυτή καταδικάστηκε για οποιοδήποτε αδίκημα,

.....

.....

(viii) κατείχε σε επιχείρηση στην Κύπρο ή αλλού θέση Διοικητικού Συμβούλου, Ανώτερου Εκτελεστικού, Γενικού Διευθυντή ή οποιαδήποτε άλλη υπεύθυνη θέση και η εν λόγω επιχείρηση τέθηκε υπό εκκαθάριση ή διαχείριση ή προέβη σε συμβιβασμό με τους πιστωτές της ή διαλύθηκε οικιοθελώς,

.....

.....

(ix) έχει προβεί, στην Κύπρο ή αλλού, σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του ή παρέλειψε να πληρώσει εντός ενός έτους ποσό προς πιστωτή ή πιστωτές που επιδικάστηκε με απόφαση Δικαστηρίου ή υπόκειται σε διαδικασία πτώχευσης,

.....
.....

εάν ναι, να δοθούν πλήρεις λεπτομέρειες.

7. Οικονομική Κατάσταση του προτεινόμενου φυσικού προσώπου:

7.1 Να υποβληθεί έγγραφο από τραπεζικό ίδρυμα ή ελεγκτικό οίκο που να βεβαιώνει τη χρηματοοικονομική ευρωστία του προτεινόμενου φυσικού προσώπου και κατά συνέπεια να στηρίξει οικονομικά την ασφαλιστική / αντασφαλιστική επιχείρηση στο μέλλον, σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο.

(Σημ.: τα περιουσιακά στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη στο πιο πάνω έγγραφο πρέπει να είναι ελεύθερα από οποιοσδήποτε υποχρεώσεις).

7.2 Να αναφερθεί κατά πόσο το προτεινόμενο φυσικό πρόσωπο κατέχει τουλάχιστον 5%, άμεση ή έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο τραπεζών, ΕΠΕΥ, χρηματιστηριακών επιχειρήσεων, ασφαλιστικών / αντασφαλιστικών επιχειρήσεων ή οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης και εάν ναι, να δοθούν λεπτομέρειες (περιλαμβανομένου και κατά πόσο η επιχείρηση είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο).

8. Σχέσεις του προτεινόμενου προσώπου με την επιχείρηση:

8.1 Εάν υπάρχουν μεταξύ του προτεινόμενου φυσικού προσώπου και της ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης στενοί δεσμοί, τότε θα πρέπει να δοθούν λεπτομέρειες.

.....
.....

8.2 Ποιά είναι τα άμεσα καθώς και ποιά τα μεσοπρόθεσμα σχέδια του προτεινόμενου φυσικού προσώπου για την ασφαλιστική / αντασφαλιστική επιχείρηση, να δοθούν λεπτομέρειες.

.....
.....

8.3 Εάν το προτεινόμενο φυσικό πρόσωπο κατέχει οποιαδήποτε θέση σε άλλη /(ες) επιχείρηση/(εις) που ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων με την ασφαλιστική / αντασφαλιστική επιχείρηση, να δοθούν λεπτομέρειες

.....
.....

Εγώ ο/η

(ονοματεπώνυμο προτεινόμενου φυσικού προσώπου)

πιστοποιώ ότι οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από εμένα προς την (επωνυμία ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης)* είναι αληθινές και ορθές και αναλαμβάνω να ειδοποιώ την (ασφαλιστική / αντασφαλιστική επιχείρηση)* και τον Έφορο Ασφαλίσεων για οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με τις πληροφορίες που έχω δώσει. Εξουσιοδοτώ τον Έφορο Ασφαλίσεων να ζητήσει πληροφορίες από την Αστυνομία Κύπρου ως προς την ύπαρξη καταδίκης / καταδικών εναντίον μου. Εξουσιοδοτώ την Αστυνομία Κύπρου να δώσει στον Έφορο Ασφαλίσεων 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 και αλλού. Εξουσιοδοτώ επίσης, τον Έφορο Ασφαλίσεων να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές της Κύπρου ή του εξωτερικού όλες τις πληροφορίες για επιβεβαίωση των πληροφοριών και των στοιχείων που εμπεριέχονται στον παρόντα Τύπο.

Δεν φέρω ένσταση και δίνω την συγκατάθεσή μου να με καλέσει ο Έφορος Ασφαλίσεων, εάν κριθεί σκόπιμο, σε προσωπική συνέντευξη για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησής μου για αύξηση/απόκτηση ειδικής συμμετοχής.

Ημερομηνία Υπογραφή

Πλήρες ονοματεπώνυμο

Πιστοποιώ ότι ο/η

(ονοματεπώνυμο προτεινόμενου προσώπου)

έχει δώσει προσωπικά τις πιο πάνω πληροφορίες και υπέγραψε το έντυπο αυτό στην παρουσία μου και ότι όλες οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον/την (ονοματεπώνυμο προτεινόμενου φυσικού προσώπου) στην (επωνυμία ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης)* σε σχέση με αυτόν/ήν* είναι αληθινές και ορθές και ότι υποστηρίζουν την άποψή μας ότι το εν λόγω προτεινόμενο φυσικό πρόσωπο πληροί τα κριτήρια για να αποκτήσει ή/και αυξήσει ειδική συμμετοχή.

Ημερομηνία.....

Υπογραφή

(Γενικός Διευθυντής/Γραμματέας της
ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης)*

Πλήρες ονοματεπώνυμο

* Να διαγραφεί ό,τι δεν εφαρμόζεται.

ΤΥΠΟΣ Ε.Α.12(β)

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ/ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ/ΑΥΞΗΣΕΙ ΕΙΔΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ/ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ/ΑΥΞΗΣΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

1. Επωνυμία νομικού προσώπου στην οποία αφορά η ειδική συμμετοχή.

.....

2. Επωνυμία και εμπορική επωνυμία του προτεινόμενου νομικού προσώπου. (Να επισυναφθεί πιστοποιητικό σύστασης).

.....

3. Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων, αρ.τηλεφώνου, αρ. τηλεμοιότυπου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προτεινόμενου νομικού προσώπου.

.....

4. Κυριότερες δραστηριότητες του προτεινόμενου νομικού προσώπου. Να επισυναφθούν το οργανόγραμμα και οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του τελευταίου οικονομικού έτους* και, σε περίπτωση που απαιτείται άδεια λειτουργίας, να αναφερθεί το είδος της άδειας καθώς και να επισυναφθεί αντίγραφο.

(*Σε περίπτωση που το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο είναι νεοσύστατη επιχείρηση τότε να υποβληθεί ο αρχικός ισολογισμός, εάν δεν υπάρχουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του τελευταίου οικονομικού έτους).

.....

5. Ποσοστό έμμεσης συμμετοχής που το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο προτίθεται να κατέχει/αυξήσει στο μετοχικό κεφάλαιο της ασφαλιστικής/ αντασφαλιστικής επιχείρησης.

.....

6. Να αναφερθεί κατά πόσο οι μετοχές που θα κατέχει το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο θα είναι ονομαστικές ή όχι.

.....

.....

7. Να αναφερθούν τα πρόσωπα που άμεσα ή έμμεσα ελέγχουν το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο. [Υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο με τα προσωπικά στοιχεία κάθε προσώπου - Τύποι 12(α) ή και 12(β) αναλόγως της περίπτωσης].

.....

.....

.....

8. Να αναφερθεί κατά πόσο το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο κατέχει τουλάχιστον 5%, άμεση ή έμμεση, συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο τραπεζών, ΕΠΕΥ, χρηματιστηριακών επιχειρήσεων, ασφαλιστικών/αντασφαλιστικών

επιχειρήσεων και άλλων επιχειρήσεων και εάν ναι, να δοθούν λεπτομέρειες (περιλαμβανομένου και κατά πόσο η επιχείρηση είναι εισηγμένη σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο).

.....

9. Εάν υπάρχουν μεταξύ του προτεινόμενου νομικού προσώπου και της ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης στενοί δεσμοί, τότε θα πρέπει να δοθούν λεπτομέρειες.

.....

10. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ανώτερου Εκτελεστικού Λειτουργού, του Γενικού Διευθυντή και οποιουδήποτε άλλου προσώπου που λόγω της φύσης των καθηκόντων που ασκεί δύναται να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων ή την όλη πολιτική του προτεινόμενου νομικού προσώπου.

(Σημ.: Στο Βιογραφικό Σημείωμα, θα πρέπει, μεταξύ άλλων να περιλαμβάνονται τα ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και άλλα προσόντα καθώς και λεπτομέρειες για την επαγγελματική πείρα τους).

.....

11. Για το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο και για το καθένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο σημείο (10) πιο πάνω να:

(α) υποβληθεί :

(i) πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου σύμφωνα με τον Κανονισμό 15. Σε αντίθετη περίπτωση, αν οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα καταδικάστηκε ποτέ για πλαστογραφία, κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, εκβίαση, δωροδοκία, λαθρεμπορία, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, φόνο εκ προμελέτης, ανθρωποκτονία, βιασμό, αδικήματα ηθικής αισχροσύνης ή άλλα συναφή προς τα ανωτέρω ποινικά αδικήματα, να παρασχεθούν τα στοιχεία που συνιστούν το αδίκημα καθώς και η ποινή που επιβλήθηκε από το Δικαστήριο (όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του Νόμου).

[Σημ.:(1) Σύμφωνα με τους περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Κανονισμούς του 2015, τα πιο πάνω αδικήματα δύναται να λαμβάνονται υπόψη].

[Σημ.:(2) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα διέμενε σε χώρα άλλη από τη χώρα υπηκοότητάς του, κατά τα τελευταία πέντε έτη, τότε να υποβληθεί πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από τη χώρα/(ες) όπου διέμενε, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 15].

(ii) βεβαίωση μη πτώχευσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15 ή σχετική δήλωση αν οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα κηρύχθηκε οποτεδήποτε σε πτώχευση και δεν αποκαταστάθηκε (όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του Νόμου).

(β) αναφερθεί κατά πόσο:

(i) εκκρεμεί εναντίον τους, ενώπιον Δικαστηρίου στην Κύπρο ή αλλού, αστική/ποινική υπόθεση σε σχέση με το χρηματοοικονομικό τομέα ή οποιαδήποτε άλλη ποινική υπόθεση,

(ii) είναι εγκεκριμένα ή είχαν στο παρελθόν εγκριθεί ή απορριφθεί (α) από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου για απόκτηση ειδικής συμμετοχής σε τράπεζα, συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ή (β) από εποπτική αρχή της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας,

(iii) τους έχει επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου ή από άλλη αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλου κράτους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας, ή αποτελεί αντικείμενο αναφοράς αναφορικά με κατηγορίες που σχετίζονται με την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,

(iv) κατείχαν προηγουμένως ειδική συμμετοχή ή θέση, σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή άλλη συναφή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, της οποίας επιχείρησης η άδεια ανακλήθηκε για σοβαρή παραβίαση των υποχρεώσεων της, και να δοθούν πλήρεις λεπτομέρειες και στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα πιο πάνω πρόσωπα δεν συναίνεσαν ή συνέπραξαν στην παραβίαση (όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του Νόμου),

(v) κατείχαν σε επιχείρηση στην Κύπρο ειδική συμμετοχή ή θέση σε επιχείρηση στην Κύπρο ή αλλού και κατά πόσο καταδικάστηκαν για οποιοδήποτε αδίκημα,

.....

(vi) τους έχει ανασταλεί το δικαίωμα άσκησης εργασίας ή επαγγέλματος, για το οποίο απαιτείται η κατοχή άδειας, εγγραφής ή άλλης έγκρισης, στην Κύπρο ή αλλού,

.....

(vii) έχουν παυθεί ή αποβληθεί από επαγγελματικό σώμα ή εάν τους έχει απαγορευτεί ή ανασταλεί το δικαίωμα άσκησης εργασίας ή επαγγέλματος, για το οποίο απαιτείται η κατοχή άδειας, εγγραφής ή άλλης έγκρισης, στην Κύπρο ή αλλού,

.....

(viii) έχουν προβεί, στην Κύπρο ή αλλού, σε συμβιβασμό με τους πιστωτές τους ή παρέλειψαν να πληρώσουν εντός ενός έτους ποσό προς πιστωτή ή πιστωτές που επιδικάστηκε με απόφαση του Δικαστηρίου ή υπόκεινται σε διαδικασία πτώχευσης,

εάν ναι, να δοθούν λεπτομέρειες.

.....

12. Ποιά είναι τα άμεσα καθώς και τα μεσοπρόθεσμα σχέδια του προτεινόμενου νομικού προσώπου για την ασφαλιστική/αντασφαλιστική, να δοθούν λεπτομέρειες.

.....

Εγώ ο/η.....
(επωνυμία Γενικού Διευθυντή / Γραμματέα του προτεινόμενου νομικού προσώπου)*

πιστοποιώ ότι οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από εμένα προς την (επωνυμία ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης)* είναι αληθινές και ορθές και αναλαμβάνω να ειδοποιώ την (επωνυμία ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης)* και τον Έφορο Ασφαλίσεων για οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με τις πληροφορίες που έχω δώσει. Εξουσιοδοτώ τον Έφορο Ασφαλίσεων να ζητήσει πληροφορίες από την Αστυνομία Κύπρου ως προς την ύπαρξη καταδίκης / καταδικών εναντίον του προτεινόμενου νομικού προσώπου. Εξουσιοδοτώ την Αστυνομία Κύπρου να δώσει στον Έφορο Ασφαλίσεων βεβαίωση ότι το εν λόγω προτεινόμενο νομικό πρόσωπο δεν έχει καταδικαστεί στην Κύπρο ή αλλού, ή κατάλογο με τις δικαστικές υποθέσεις εναντίον του, για τις οποίες είτε καταδικάστηκε είτε δεν καταδικάστηκε, είτε ολοκληρώθηκαν είτε εκκρεμούν, στην Κύπρο και αλλού. Εξουσιοδοτώ επίσης, τον Έφορο Ασφαλίσεων να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές της Κύπρου ή του εξωτερικού όλες τις πληροφορίες που θα κρίνει αναγκαίες, για επιβεβαίωση των πληροφοριών και στοιχείων που εμπεριέχονται στον παρόντα Τύπο.

Δεν φέρω ένσταση και δίνω την συγκατάθεσή μου να μας καλέσει ο Έφορος Ασφαλίσεων, εάν κριθεί σκόπιμο, σε προσωπική συνέντευξη για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησής μας για σκοπούς αύξησης/απόκτησης ειδικής συμμετοχής.

Ημερομηνία

Υπογραφή

Πλήρες ονοματεπώνυμο

Πιστοποιώ ότι ο /η

(ονοματεπώνυμο Γενικού Διευθυντή /Γραμματέα προτεινόμενου νομικού προσώπου)*

έχει δώσει προσωπικά τις πιο πάνω πληροφορίες και υπέγραψε το έντυπο αυτό στην παρουσία μου και ότι όλες οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον/την (ονοματεπώνυμο Γενικού Διευθυντή /Γραμματέα προτεινόμενου νομικού προσώπου)* στην..... (επωνυμία ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης)* σε σχέση με το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο είναι αληθινές και ορθές και ότι υποστηρίζουν την άποψή μας ότι το εν λόγω προτεινόμενο νομικό πρόσωπο πληροί τα κριτήρια για να αποκτήσει ή/και αυξήσει ειδική συμμετοχή.

Ημερομηνία.....

Υπογραφή

(Γενικός Διευθυντής / Γραμματέας
της ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης)*

Πλήρες ονοματεπώνυμο

* Να διαγραφεί ό,τι δεν εφαρμόζεται.

ΤΥΠΟΣ Ε.Α.13

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ
ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ/ΑΥΞΗΣΕΙ ΑΜΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

1. Επωνυμία ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης στην οποία αφορά άμεσα η ειδική συμμετοχή

2. Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου που κατέχει/προτίθεται να αποκτήσει/αυξήσει άμεση ειδική συμμετοχή σε ασφαλιστική/αντασφαλιστική επιχείρηση

3. Το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής που κατέχει/προτίθεται να αποκτήσει/αυξήσει στο μετοχικό κεφάλαιο της ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης
(Σημ.: να δοθεί ξεχωριστά τυχόν ποσοστό ειδικής συμμετοχής που έμμεσα το προτεινόμενο φυσικό πρόσωπο κατέχει/προτίθεται να αποκτήσει/αυξήσει μέσω νομικών προσώπων στην ασφαλιστική/αντασφαλιστική επιχείρηση).

4. Προσωπικά στοιχεία του προτεινόμενου φυσικού προσώπου:

4.1 (α) Επώνυμο

(β) Όνομα

(γ) Οποιοδήποτε άλλο όνομα με το οποίο ήταν ή είναι γνωστός

(δ) Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, (χώρα έκδοσης και ημερομηνία λήξης)

(Σημ.: να υποβληθεί πιστοποιημένο αντίγραφο)

(στ) Αριθμός Διαβατηρίου, (χώρα έκδοσης και ημερομηνία λήξης).....

(Σημ.: να υποβληθεί πιστοποιημένο αντίγραφο)

4.2 Διεύθυνση

(α) Διαμονής

(οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη/χωριό, επαρχία κλπ)
και

(β) Αλληλογραφίας

(αν διαφέρει από την πιο πάνω)

(γ) Αριθμός Τηλεφώνου

(δ) Αριθμός τηλεομοιότυπου.....

(ε) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.....

(Σημ.: (i) Εάν το προτεινόμενο πρόσωπο θα διαμένει και στο εξωτερικό, τότε οι πάνω πληροφορίες να δοθούν και για τη διεύθυνσή του στο εξωτερικό)

(Σημ.: (ii) Σε περίπτωση που το προτεινόμενο φυσικό πρόσωπο τα τελευταία 3 έτη διέμενε στο εξωτερικό, τότε τα πιο πάνω στοιχεία αναφορικά με τη διεύθυνση να δοθούν και για το εξωτερικό)

4.3 Ημερομηνία Γεννήσεως (Ημέρα-Μήνας-Έτος)

4.4 Χώρα και πόλη ή κοινότητα Γέννησης

4.5 Φύλο

4.6 Υπηκοότητα/(ες)

(Σημ.: Σε περίπτωση που το προτεινόμενο πρόσωπο είναι υπήκοος σε περισσότερες από μια χώρες να δηλωθούν οι χώρες αυτές)

5. Προσόντα και Επαγγελματική Πείρα:

5.1 Ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και άλλα προσόντα του προτεινόμενου φυσικού προσώπου.

[Σημ.: Να υποβληθούν πλήρη στοιχεία (π.χ. δίπλωμα / πτυχίο, επαγγελματικό προσόν και αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών)]

.....

.....

5.2 Απασχόληση/εργασία του προτεινόμενου φυσικού προσώπου και πείρα, με ιδιαίτερη αναφορά σε τυχόν προηγούμενη απασχόλησή του σε υπεύθυνη θέση σε ασφαλιστική / αντισταθμιστική επιχείρηση, τράπεζα, συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα και εν γένει σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα.

.....

.....

5.3 Να επισυναφθεί πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο να περιλαμβάνονται μαζί με τα πιο πάνω οποιαδήποτε άλλα στοιχεία / πληροφορίες αναφορικά με εργασία / απασχόληση του προτεινόμενου φυσικού προσώπου σε άλλους τομείς καθώς και οι σχετικές χρονικοί περίοδοι.

6. Ήθος και Καλή Οικονομική Κατάσταση:

6.1 Για το προτεινόμενο φυσικό πρόσωπο να:

α) υποβληθεί

(i) πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15. Σε αντίθετη περίπτωση, αν καταδικάστηκε ποτέ για πλαστογραφία, κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, εκβίαση, δωροδοκία, λαθρεμπορία, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, φόνο εκ προμελέτης, ανθρωποκτονία, βιασμό, αδικήματα ηθικής αισχροπρέπει ή άλλα συναφή προς τα ανωτέρω ποινικά αδικήματα, να παρασχεθούν τα στοιχεία που συνιστούν το αδίκημα καθώς και η ποινή που επιβλήθηκε από το Δικαστήριο (όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του Νόμου).

.....

.....

[Σημ. (1): Σύμφωνα με τους περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Κανονισμών του 2015, τα πιο πάνω αδικήματα δύναται να λαμβάνονται υπόψη].

[Σημ. (2): Σε περίπτωση που το προτεινόμενο φυσικό πρόσωπο τα τελευταία πέντε έτη διέμενε σε χώρα άλλη από τη χώρα υπηκοότητάς του, τότε να υποβληθεί πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου και από τη χώρα/(ες) όπου διέμενε, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 15].

(ii) βεβαίωση μη πτώχευσης ή σχετική δήλωση αν κηρύχθηκε οποτεδήποτε σε πτώχευση και δεν αποκαταστάθηκε (όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του Νόμου και τον Κανονισμό 15).

(β) να αναφερθεί κατά πόσο:

(i) εκκρεμεί εναντίον του ενώπιον Δικαστηρίου στην Κύπρο ή αλλού, αστική/ποινική υπόθεση σε σχέση με το χρηματοοικονομικό τομέα ή οποιαδήποτε άλλη ποινική υπόθεση,

.....

.....

(ii) είναι εγκεκριμένο ή είχε στο παρελθόν εγκριθεί ή απορριφθεί, (α) από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου για διορισμό σε τράπεζα, συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα, ή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ή (β) από εποπτική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας,

.....

.....

(iii) του έχει επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου ή από άλλη αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας ή αποτελεί αντικείμενο έρευνας αναφορικά με κατηγορίες που σχετίζονται με την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,

.....

.....

(iv) του έχει απαγορευτεί η δυνατότητα κατοχής της θέσης Διοικητικού Συμβούλου, Ανώτερου Εκτελεστικού Λειτουργού, Γενικού Διευθυντή ή οποιασδήποτε άλλη υπεύθυνη θέση ή έχει παυθεί από τη θέση αυτή σε νομικό πρόσωπο δυνάμει απόφασης Δικαστηρίου στην Κύπρο ή αλλού,

(v) έχει παυθεί ή αποβληθεί από επαγγελματικό ή εποπτικό σώμα, ή εάν στο προτεινόμενο πρόσωπο έχει απαγορευτεί ή του έχει ανασταλεί το δικαίωμα άσκησης εργασίας ή επαγγέλματος για το οποίο απαιτείται η κατοχή άδειας, εγγραφής ή άλλη έγκρισης, στην Κύπρο ή αλλού,

.....

.....

(vi) κατείχε προηγουμένως ειδική συμμετοχή σε ασφαλιστική/αντασφαλιστική ή σε άλλη συναφή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ή κατείχε θέση Διοικητικού Συμβούλου, Ανώτερου Εκτελεστικού, Γενικού Διευθυντή ή οποιαδήποτε άλλη υπεύθυνη θέση και η άδεια της επιχείρησης αυτής ανακλήθηκε για σοβαρή παραβίαση των υποχρεώσεων της,

.....

.....

(Σημ.: σε αυτή την περίπτωση να δοθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το προτεινόμενο φυσικό πρόσωπο δεν συναίνεσε ή συνέπραξε στην παραβίαση, όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του Νόμου).

(vii) κατείχε σε επιχείρηση στην Κύπρο ή αλλού, ειδική συμμετοχή ή θέση και η επιχείρηση αυτή καταδικάστηκε για οποιοδήποτε αδίκημα,

.....

.....

(viii) κατείχε σε επιχείρηση στην Κύπρο ή αλλού θέση Διοικητικού Συμβούλου, Ανώτερου Εκτελεστικού, Γενικού Διευθυντή ή οποιαδήποτε άλλη υπεύθυνη θέση και η εν λόγω επιχείρηση τέθηκε υπό εκκαθάριση ή διαχείριση ή προέβη σε συμβιβασμό με τους πιστωτές της ή διαλύθηκε οικιοθελώς,

.....

.....

(ix) έχει προβεί, στην Κύπρο ή αλλού, σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του ή παρέλειψε να πληρώσει εντός ενός έτους ποσό προς πιστωτή ή πιστωτές που επιδικάστηκε με απόφαση Δικαστηρίου ή υπόκειται σε διαδικασία πτώχευσης,

.....

.....

εάν ναι να δοθούν πλήρεις λεπτομέρειες.

7. Οικονομική Κατάσταση του προτεινόμενου φυσικού προσώπου:

7.1 Να υποβληθεί έγγραφο από τραπεζικό ίδρυμα ή ελεγκτικό οίκο που να βεβαιώνει τη χρηματοοικονομική ευρωστία του προτεινόμενου φυσικού προσώπου και κατά συνέπεια να στηρίζει οικονομικά την ασφαλιστική / αντασφαλιστική επιχείρηση στο μέλλον, σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο.

(Σημ.: τα περιουσιακά στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη στο πιο πάνω έγγραφο πρέπει να είναι ελεύθερα από οποιεσδήποτε υποχρεώσεις).

7.2 Να αναφερθεί κατά πόσο το προτεινόμενο φυσικό πρόσωπο κατέχει τουλάχιστον 5%, άμεση ή έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο τραπεζών, ΕΠΕΥ, χρηματιστηριακών επιχειρήσεων, ασφαλιστικών / αντασφαλιστικών επιχειρήσεων ή οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης και εάν ναι, να δοθούν λεπτομέρειες (περιλαμβανομένου και κατά πόσο η επιχείρηση είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο).

.....

8. Σχέσεις του προτεινόμενου προσώπου με την επιχείρηση:

8.1 Εάν υπάρχουν μεταξύ του προτεινόμενου φυσικού προσώπου και της ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης στενοί δεσμοί, τότε θα πρέπει να δοθούν λεπτομέρειες.

.....

8.2 Ποιά είναι τα άμεσα καθώς και ποιά τα μεσοπρόθεσμα σχέδια του προτεινόμενου φυσικού προσώπου για την ασφαλιστική / αντασφαλιστική επιχείρηση, να δοθούν λεπτομέρειες.

.....

8.3 Εάν το προτεινόμενο φυσικό πρόσωπο κατέχει οποιαδήποτε θέση σε άλλη /(ες) επιχείρηση/(εις) που ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων με την ασφαλιστική / αντασφαλιστική επιχείρηση, να δοθούν λεπτομέρειες

.....

Εγώ ο/η

(ονοματεπώνυμο προτεινόμενου φυσικού προσώπου)

πιστοποιώ ότι οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από εμένα προς την (επωνυμία ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης)* είναι αληθινές και ορθές και αναλαμβάνω να ειδοποιώ την (ασφαλιστική / αντασφαλιστική επιχείρηση)* και τον Έφορο Ασφαλίσεων για οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με τις πληροφορίες που έχω δώσει. Εξουσιοδοτώ τον Έφορο Ασφαλίσεων να ζητήσει πληροφορίες από την Αστυνομία Κύπρου ως προς την ύπαρξη καταδίκης / καταδικών εναντίον μου. Εξουσιοδοτώ την Αστυνομία Κύπρου να δώσει στον Έφορο Ασφαλίσεων 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 και αλλού. Εξουσιοδοτώ επίσης, τον Έφορο Ασφαλίσεων να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές της Κύπρου ή του εξωτερικού όλες τις πληροφορίες για επιβεβαίωση των πληροφοριών και των στοιχείων που εμπεριέχονται στον παρόντα Τύπο.

Δεν φέρω ένσταση και δίνω την συγκατάθεσή μου να με καλέσει ο Έφορος Ασφαλίσεων, εάν κριθεί σκόπιμο, σε προσωπική συνέντευξη για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησής μου για αύξηση/απόκτηση ειδικής συμμετοχής.

Ημερομηνία

Υπογραφή

Πλήρες ονοματεπώνυμο

Πιστοποιώ ότι ο/η
(ονοματεπώνυμο προτεινόμενου φυσικού προσώπου)

έχει δώσει προσωπικά τις πιο πάνω πληροφορίες και υπέγραψε το έντυπο αυτό στην παρουσία μου και ότι όλες οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον/την (ονοματεπώνυμο προτεινόμενου φυσικού προσώπου) στην (επωνυμία ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης)* σε σχέση με αυτόν/ή είναι αληθινές και ορθές και ότι υποστηρίζουν την άποψή μας ότι το εν λόγω προτεινόμενο φυσικό πρόσωπο πληροί τα κριτήρια για να αποκτήσει ή/και αυξήσει ειδική συμμετοχή.

Ημερομηνία.....

Υπογραφή

(Γενικός Διευθυντής/Γραμματέας της
ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης)*

Πλήρες ονοματεπώνυμο

* Να διαγραφεί ό,τι δεν εφαρμόζεται.