

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

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

Σκοπός του παρόντος εντύπου

Το παρόν έντυπο να συμπληρωθεί από τον αντιπροσωπευόμενο.

Για επίσημη χρήση μόνο

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

……………………………… Υπογραφή

 …………………..……….. Όνομα/Θέση

Σημειώσεις για συμπλήρωση του παρόντος εντύπου

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

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

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

|  |
| --- |
| ΜΕΡΟΣ Ι:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ |

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

|  |
| --- |
|       |

1. Διεύθυνση διαδικτυακού τόπου (εάν υπάρχει)

:

|  |
| --- |
|       |

|  |
| --- |
| ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΦΗΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ  |

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

[ ]  Όχι[[1]](#footnote-1)

[ ]  Ναι → Δώστε λεπτομέρειες:

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

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

[ ]  Όχι

[ ]  Ναι → Δώστε λεπτομέρειες

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

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

[ ]  Όχι

[ ]  Ναι → Δώστε λεπτομέρειες

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

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

[ ]  Όχι

[ ]  Ναι

|  |
| --- |
| ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ |

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

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

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

|  |
| --- |
|       |

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

|  |
| --- |
|       |

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

[ ]  Όχι

[ ]  Ναι → Δώστε λεπτομέρειες:

|  |
| --- |
|       |

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

|  |
| --- |
|       |

1. Να υποβληθεί ως Παράρτημα 2, η προβλεπόμενη συνεισφορά του συνδεδεμένου αντιπροσώπου στα οικονομικά μεγέθη της κατάστασης του λογαριασμού αποτελεσμάτων και της κατάστασης των ταμειακών ροών του αντιπροσωπευόμενου, για τον επόμενο ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία διορισμού του (προβλεπόμενα έσοδα από συνδεδεμένο αντιπρόσωπο).
2. Να υποβληθεί ως Παράρτημα 3, το σχετικό απόσπασμα από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του αντιπροσωπευόμενου στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες που εφαρμόζονται όσον αφορά ορισμό συνδεδεμένου αντιπροσώπου (γραμμές αναφοράς, έλεγχος των δραστηριοτήτων, έλεγχος για συμμόρφωση με νομοθεσία, διαχείριση παραπόνων, εσωτερικός/εξωτερικός έλεγχος).
3. Να υποβληθεί ως Παράρτημα 4, βεβαίωση από το συνδεδεμένο αντιπρόσωπο ότι γνωρίζει για την υποβολή της παρούσας γνωστοποίησης και ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτή και αφορούν τον ίδιο είναι ορθές και αληθείς.

ΔΗΛΩΣΗ

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

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

Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία

Υπογραφή

Κατάλογος απαιτούμενων εγγράφων με την παρούσα γνωστοποίηση

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

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