****

**ΕΝΤΥΠΟ 124-00-01**

**ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΕΕ**

**Όνομα αιτητή : …………………………………………………..…………………………………………………….**

**Σκοπός του εντύπου**

Το παρόν έντυπο θα πρέπει να υποβληθεί από τον εξωτερικό διαχειριστή του ΚΟΕΕ (‘ο αιτητής’) για σκοπούς καταχώρισης του ΚΟΕΕ στο Μητρώο ΚΟΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 138 του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου (‘ο Νόμος’).

|  |
| --- |
| Για επίσημη χρήση μόνο  Ο αιτητής έχει καταβάλει τα τέλη εξέτασης της αίτησης για την εγγραφή του ΚΟΕΕ στο Μητρώο ΚΟΕΕ. Τα εν λόγω τέλη έχουν ελεγχθεί και είναι ορθά.  ……………………..……………………………… Υπογραφή  ……………………..………………..……….. Όνομα/Θέση |

**Περιεχόμενα**

[ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: 2](#ΓΕΝΙΚΕΣ_ΟΔΗΓΙΕΣ)

[ΜΕΡΟΣ Α – ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΟΕΕ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΕΕ 5](#ΜΕΡΟΣ_Α)

[ΜΕΡΟΣ Β – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ 8](#ΜΕΡΟΣ_Β)

[ΜΕΡΟΣ Γ - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (CHECKLIST) 9](#ΜΕΡΟΣ_Γ)

[ΜΕΡΟΣ Δ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 12](#ΜΕΡΟΣ_Δ)

# ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

1. Η παρούσα αίτηση να συμπληρωθεί και να υποβληθεί από τον εξωτερικό διαχειριστή του ΚΟΕΕ. To έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (‘η Επιτροπή’) στη διεύθυνση [www.cysec.gov.cy](http://www.cysec.gov.cy).
2. Η παρούσα αίτηση θα υποβάλλεται στην Επιτροπή μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (portal) σύμφωνα με την [Ανακοίνωση της Επιτροπής ημερομηνίας 02 Αυγούστου 2018](https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=9f43542c-d0c2-4b55-8a85-ee4f9e560aae) σχετικά με την Παραλαβή Αιτήσεων και Αλληλογραφίας από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων της ΕΚΚ (εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα σημεία 1.3. και 3.).
3. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητες και οι απαντήσεις να δίνονται κάτω από κάθε ερώτηση ή στο καθορισμένο πλαίσιο.
4. Όλες οι ερωτήσεις που σχετίζονται με την περίπτωση του αιτητή και/ή του ΚΟΕΕ θα πρέπει να συμπληρωθούν δεόντως, ή όπου κάτι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση του αιτητή και/ή του ΚΟΕΕ, να δηλώνεται ‘Δ/Ε’. Οι αιτήσεις που δεν είναι δεόντως συμπληρωμένες θα επιστρέφονται.
5. Όλα τα επιπλέον έγγραφα ή και πληροφορίες του Μέρους Γ πρέπει να συνοδεύουν το Έντυπο. Το Μέρος Γ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Εντύπου. Σε περίπτωση που απαιτείται η επισύναψη στοιχείων, εγγράφων, πληροφοριών ή εντύπων, να επισυνάπτονται αριθμημένα ως η σχετική παράγραφος του Εντύπου και ακολουθώντας την αρίθμηση που καθορίζει η Επιτροπή στο Μέρος Γ, το οποίο καθορίζει τη λίστα με τα επιπλέον έγγραφα ή και πληροφορίες που συνοδεύουν το Έντυπο. Η αρίθμηση των εγγράφων ή και πληροφοριών του Μέρους Γ πρέπει να παραμένει αμετάβλητη. Τα εν λόγω έγγραφα και στοιχεία πρέπει να είναι πρωτότυπα ή, όπου αυτό είναι αδύνατο, πιστά αντίγραφα[[1]](#footnote-1) των πρωτοτύπων. Σε περίπτωση που τα συγκεκριμένα έγγραφα και στοιχεία έχουν συνταχθεί σε γλώσσα άλλη από επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή την Αγγλική, τότε υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και πιστές μεταφράσεις[[2]](#footnote-2) αυτών.
6. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρμόδιων αρχών για έκδοση πιστοποιητικών, να επισυνάπτονται άλλα αντίστοιχα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.
7. Το Έντυπο να συνοδεύεται, κατά την υποβολή του στην Επιτροπή, από το απαιτούμενο τέλος, ως αυτό καθορίζεται σε οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 113 ή και 118 του Νόμου.
8. Κατά τη συμπλήρωση του Εντύπου, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι πληροφορίες, οι οποίες είναι δημόσια διαθέσιμες ή έχουν προηγουμένως κοινοποιηθεί στην Επιτροπή ή σε άλλη εποπτική αρχή, είναι γνωστές στην Επιτροπή.
9. Όπου ο αιτητής πρέπει να ‘επιβεβαιώσει’ κάτι, να εισάγεται το σύμβολο (√) ώστε να θεωρείται ως επιβεβαίωση.
10. Η Επιτροπή, κατά τον έλεγχο της παρούσας αίτησης δυνατό να ζητά από τον αιτητή διευκρινίσεις και πρόσθετα στοιχεία, έγγραφα ή πληροφορίες, τα οποία είναι κατά την κρίση της απαραίτητα για τον πληρέστερο έλεγχο της αίτησης (Παρ. 6 ΟΔ124-01).

# ΜΕΡΟΣ Α – ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΟΕΕ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΕΕ

**1. Στοιχεία επικοινωνίας του αιτητή**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1** | **Εγγεγραμμένο όνομα** | : |
| **1.2** | **Εμπορική επωνυμία (εάν υπάρχει)** | : |
| **1.3** | **Αριθμός και ημερομηνία εγγραφής / αριθμός και ημερομηνία άδειας λειτουργίας / αρμόδια εποπτική αρχή** : | : |
| **1.4** | **Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου** | : |
| **1.5** | **Διεύθυνση κεντρικού γραφείου (εάν υπάρχει)** | : |
| **1.6** | **Ταχυδρομική διεύθυνση** | : |
| **1.7** | **Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας** | : |
| **1.8** | **Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος** | : |
| **1.9** | **Ηλεκτρονική διεύθυνση** | : |
| **1.10** | **Διεύθυνση ιστοσελίδας** | : |
| **1.11** | **Διεύθυνση ιστοσελίδας ομίλου** | : |

**2. Πληροφορίες αναφορικά με τον ΚΟΕΕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Για επίσημη χρήση μόνο** |
| **Ονομασία ή επωνυμία οίκου[[3]](#footnote-3)** |  |  |
| **Νομική Μορφή** |  |  |
| **Ημερομηνία σύστασης** |  |  |
| **Τύπος ΚΟΕΕ[[4]](#footnote-4)** |  |  |
| **ΚΟΕΕ τύπου ομπρέλα ή ΚΟΕΕ που λειτουργεί με ένα επενδυτικό τμήμα** |  |  |
| **Αριθμός Επενδυτικών Τμημάτων[[5]](#footnote-5)** |  |  |
| **Επενδυτές[[6]](#footnote-6)** |  |  |
| **Συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές επενδύσεων του ΚΟΕΕ[[7]](#footnote-7)** |  |  |
| **Επιλέξιμη Επένδυση στα πλαίσια του Σχεδίου Πολιτογράφησης** |  |  |

**2.1 Σε περίπτωση που ο ΚΟΕΕ είναι τύπου ομπρέλα, για κάθε επενδυτικό τμήμα να συμπληρωθούν τα ακόλουθα:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Για επίσημη χρήση μόνο** |
| **Όνομα Επενδυτικού Τμήματος** | **Επενδυτική Πολιτική** | **Επενδυτικές Στρατηγικές [[8]](#footnote-8)** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**3. Πληροφορίες αναφορικά με τον Εξωτερικό Διαχειριστή**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Για επίσημη χρήση μόνο** |
| **Εγγεγραμμένο Όνομα** |  |  |
| **Αρ. Άδειας** |  |  |
| **Κράτος Καταγωγής** |  |  |
| **Αρμόδια Εποπτική Αρχή** |  |  |
| **Ημερομηνία κοινοποίησης για την παροχή της υπηρεσίας συλλογικής διαχείρισης στη Δημοκρατία[[9]](#footnote-9)** |  |  |
| **Επενδυτικές στρατηγικές για τις οποίες έχει αδειοδοτηθεί ο ΔΟΕΕ[[10]](#footnote-10)** |  |  |
| **Επάρκεια Ιδίων Κεφαλαίων[[11]](#footnote-11)** |  |  |

**4. Πληροφορίες αναφορικά με τον Θεματοφύλακα**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Για επίσημη χρήση μόνο** |
| **Εγγεγραμμένο Όνομα** |  |  |
| **Τύπος Άδειας** |  |  |
| **Κράτος Καταγωγής[[12]](#footnote-12)** |  |  |
| **Αρμόδια Εποπτική Αρχή** |  |  |

# ΜΕΡΟΣ Β – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ

**1. Βεβαίωση του εκπροσώπου για προώθηση της αίτησης για εγγραφή του ΚΟΕΕ στο Μητρώο ΚΟΕΕ**

**Δια του παρόντος, δηλώνω και βεβαιώνω ότι, από όσα γνωρίζω και πιστεύω, ούτε ο ΚΟΕΕ, ούτε τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν τον ΚΟΕΕ εμπλέκονται ή είχαν εμπλακεί, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιεσδήποτε εγκληματικές δραστηριότητες ή οποιεσδήποτε δραστηριότητες οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση, προαγωγή, υποβοήθηση, παρακίνηση οικονομικού εγκλήματος, ή να θεωρηθούν ότι προωθούν, προάγουν, υποβοηθούν ή παρακινούν αυτό.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **…………………………………………………** | **………………………………..……………** | **………………..…………** |
| **Ονοματεπώνυμο** | **Υπογραφή** | **Ημερομηνία** |

**2. Υπεύθυνη Δήλωση όλων των μελών του Διευθυντικού Οργάνου του Εξωτερικού Διαχειριστή**

Εμείς, τα μέλη του διευθυντικού οργάνου του εξωτερικού διαχειριστή[[13]](#footnote-13) …………………………………………………………………………..………………..., υποβάλλουμε, σύμφωνα με το άρθρο 138(2) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου, αίτηση για την εγγραφή του ΚΟΕΕ με την ονομασία/επωνυμία του οίκου[[14]](#footnote-14) ...………………………………………………………………………………….………. στο Μητρώο ΚΟΕΕ.

Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, πληροφορίες, έγγραφα και έντυπα.

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

* Έχουμε καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα αίτηση, καθώς και τα στοιχεία, έγγραφα, πληροφορίες και έντυπα που συνοδεύουν αυτή, είναι ορθά, πλήρη και ακριβή.
* Έχουμε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε ο ΚΟΕΕ να εκπληρώνει σε διαρκή βάση όλες τις προϋποθέσεις και τους όρους για τη σύσταση και λειτουργία του ΚΟΕΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και στις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
* Θα γνωστοποιούμε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αμέσως, γραπτώς, οποιαδήποτε μεταβολή λάβει χώρα μετά την υποβολή της παρούσας αίτησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως προς τα στοιχεία που της έχουμε υποβάλλει.

Βεβαιώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις ή και υποχρεώσεις που πηγάζουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

Είναι εις γνώση μας, και τυγχάνει της έγκρισης μας, το γεγονός ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επεξεργαστεί πληροφορίες/δεδομένα και να αποκαλύψει αυτές/αυτά κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της - όπως ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Γνωρίζουμε ότι η παροχή ψευδών και/ή παραπλανητικών πληροφοριών και/ή στοιχείων και/ή εγγράφων και/ή εντύπων, ή η απόκρυψη ουσιώδους πληροφορίας από την παρούσα αίτηση αποτελεί, επιπρόσθετα από παράβαση, - η οποία υπόκειται σε διοικητική κύρωση μέχρι 350.000 ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης ή συνέχισης της παράβασης μέχρι 700.000 ευρώ - και ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 5 έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι 350.000 ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **…………………………………………………** | **……………………………………..………** | **………………………..…** |
| **Ονοματεπώνυμο** | **Υπογραφή** | **Ημερομηνία** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **…………………………………………………** | **…………………………………..…………** | **…………………..………** |
| **Ονοματεπώνυμο** | **Υπογραφή** | **Ημερομηνία** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **…………………………………………………** | **……………..………………………………** | **…………..………………** |
| **Ονοματεπώνυμο** | **Υπογραφή** | **Ημερομηνία** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **…………………………………………………** | **……………………………………..………** | **…………..………………** |
| **Ονοματεπώνυμο** | **Υπογραφή** | **Ημερομηνία** |

# 

# ΜΕΡΟΣ Γ - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (CHECKLIST)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (CHECKLIST)** | | | |
| **Α/Α** | **Στοιχεία/ έντυπα** | **Υποβλήθηκε (√) / Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)** | **Για επίσημη χρήση μόνο** |
| 1. | Πιστοποιητικό εγγραφής του ΚΟΕΕ. | ……………………… | ………………… |
| 2. | Πιστοποιητικό Διευθυντών του ΚΟΕΕ | ……………………… | ………………… |
| 3. | Πιστοποιητικό Μετόχων ΚΟΕΕ | ……………………… | ………………… |
| 3. | Πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές επενδύσεων, περιλαμβανομένων των τύπων των υποκείμενων οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (εάν ο ΚΟΕΕ είναι οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων που επενδύει σε άλλους τέτοιους οργανισμούς) και σχετικά με την πολιτική του εξωτερικού διαχειριστή, ως προς τη χρήση μόχλευσης, το προφίλ κινδύνου και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ΚΟΕΕ που διαχειρίζεται ή σκοπεύει να διαχειριστεί. | …………………… | ………………… |
| 4. | Καταστατικά έγγραφα ή κανονισμός του ΚΟΕΕ. | ……………………… | ………………… |
| 5. | Πληροφοριακό μνημόνιο του ΚΟΕΕ. | ……………………… | ………………… |
| 6. | Πληροφορίες σχετικά με τις διευθετήσεις που πραγματοποιήθηκαν, για το διορισμό του θεματοφύλακα του ΚΟΕΕ. | ……………………… | ………………… |
| 7. | Άδεια του εξωτερικού διαχειριστή του ΚΟΕΕ.[[15]](#footnote-15) | ……………………… | ……………………… |
| 8. | Οργανωτική Δομή του Εξωτερικού Διαχειριστή | ……………………… | ……………………… |
| 9. | Οργανωτική δομή του Θεματοφύλακα | ……………………… | ……………………… |
| 10. | Βεβαιώσεις από τους εξωτερικούς ελεγκτές και νομικούς συμβούλους του αιτητή ή του ΚΟΕΕ.[[16]](#footnote-16) | ……………………… | ……………………… |
| 11. | Βεβαίωση του εκπροσώπου για την προώθηση της αίτησης εγγραφής του ΚΟΕΕ στο Μητρώο ΚΟΕΕ.[[17]](#footnote-17) | ……………………… | ……………………… |
| 12. | Πληροφορίες για τους Μετόχους και Διοικητικού Συμβούλους του ΚΟΕΕ[[18]](#footnote-18) | ……………………… | ……………………… |
| 13. | Πίνακα με τα υπό διαχείριση ΚΟΕΕ/ΟΕΕ και τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία | ……………………… | ……………………… |

# ΜΕΡΟΣ Δ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

**1. Στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου προώθησης της αίτησης**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1.** | **Εγγεγραμμένο Όνομα Εταιρείας** | **:** |
| **1.2** | **Ονοματεπώνυμο** | **:** |
| **1.3.** | **Θέση/σχέση με τον αιτητή** | **:** |
| **1.4.** | **Διεύθυνση εργασίας** | **:** |
| **1.5.** | **Ταχυδρομική διεύθυνση** | **:** |
| **1.6.** | **Ηλεκτρονική διεύθυνση** | **:** |
| **1.7.** | **Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας** | **:** |
| **1.8.** | **Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος** | **:** |

**Ενημέρωση:**

Η ΕΚΚ επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα του εκπροσώπου προώθησης της αίτησης, που υποβάλλει ο εξωτερικός διαχειριστής του ΚΟΕΕ, για σκοπούς επικοινωνίας και διευκόλυνσης των εργασιών της, για όσο χρόνο ισχύει η συμφωνία του με τον εν λόγω εξωτερικό διαχειριστή για να τον εκπροσωπεί. Η κοινοποίηση των εν λόγω προσωπικών δεδομένων είναι εθελοντική, αλλά αν δεν παρασχεθούν δεν θα είναι δυνατή η επίτευξη των σκοπών για τους οποίους ζητούνται.

Η ΕΚΚ λαμβάνει μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τη διασφάλιση του απορρήτου.

Η ΕΚΚ δύναται να διαβιβάσει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα, μόνο εάν είναι απαραίτητο, σε αρμόδιες αρχές για συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση.

Για σκοπούς άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης/τροποποίησης, περιορισμού στην επεξεργασία, διαγραφής των δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΚΚ στο τηλέφωνο 22506772, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [info@cysec.gov.cy](mailto:info@cysec.gov.cy).

Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται βάσει συναίνεσης σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Αν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε όπως υποβάλετε γραπτό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [info@cysec.gov.cy](mailto:info@cysec.gov.cy).

Εάν δεν είστε ικανοποιημένος με τον χειρισμό των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΚΚ στο τηλέφωνο 22506772, ως επίσης και έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο <http://www.dataprotection.gov.cy>.

**Συγκατάθεση:**

Έχω ενημερωθεί για τα πιο πάνω και δίνω ρητά και χωρίς επιφύλαξη τη συγκατάθεση μου για την επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών μου δεδομένων από την ΕΚΚ αποκλειστικά για τους σκοπούς που ζητούνται.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **…………………………………………………** | **……………………………………………..** | **…………………………..** |
| **Ονοματεπώνυμο** | **Υπογραφή** | **Ημερομηνία** |

1. Πιστοποιημένα αντίγραφα εγγράφων είναι αποδεκτά όταν εκδίδονται από:

   την οικεία Επαρχιακή Διοίκηση, αναφορικά με διαβατήρια και επίσημα δελτία ταυτότητας που εκδίδονται από τη Δημοκρατία·

   οποιεσδήποτε άλλες κρατικές υπηρεσίες εξουσιοδοτημένες να πιστοποιούν αντίγραφα·

   συμβολαιογράφο (notary public), για έγγραφα που αφορούν πρόσωπα τα οποία διαμένουν εκτός της Δημοκρατίας· ή

   σε περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η πιστοποίηση αντιγράφων από τα πιο πάνω πρόσωπα, από τρίτα πρόσωπα, ως ορίζονται στο άρθρο 67(2) του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου. [↑](#footnote-ref-1)
2. Πιστοποιημένες μεταφράσεις γίνονται αποδεκτές όταν παρέχονται από:

   κρατικές υπηρεσίες εξουσιοδοτημένες να παρέχουν πιστοποιημένες μεταφράσεις∙

   μέλη της Παγκύπριας Ένωσης Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων∙

   εγγεγραμμένους/πιστοποιημένους μεταφραστές σε χώρες εκτός της Δημοκρατίας∙ ή

   σε περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η παροχή πιστοποιημένων μεταφράσεων από τα πιο πάνω πρόσωπα, από τρίτα πρόσωπα, ως ορίζονται στο άρθρο 67(2) του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου. [↑](#footnote-ref-2)
3. Η «επωνυμία του οίκου» συμπληρώνεται για τους ΚΟΕΕ που συστήνονται με τη μορφή ετερόρρυθμου συνεταιρισμού, ως το σχετικό άρθρο 51(1)(α) του περί Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου. Στις περιπτώσεις αμοιβαίου κεφαλαίου ή εταιρείας επενδύσεων να συμπληρώνεται το όνομα ή εγγεγραμμένο όνομα. [↑](#footnote-ref-3)
4. Να δηλωθεί κατά πόσον ο ΚΟΕΕ είναι ανοικτού ή κλειστού τύπου. [↑](#footnote-ref-4)
5. Αν εφαρμόζεται . [↑](#footnote-ref-5)
6. Να δηλωθεί κατά πόσον θα απευθύνεται σε επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές και/ή σε επαγγελματίες επενδυτές. [↑](#footnote-ref-6)
7. Σε περίπτωση που εφαρμόζονται οι πρόνοιες του άρθρου 135(2)(β) να γίνει σχετική αναφορά σε αυτό το σημείο. [↑](#footnote-ref-7)
8. Η κατηγοριοποίηση του ΚΟΕΕ νε γίνεται με βάση **τις κατευθυντήριες γραμμές της ESMA ‘Guidelines on reporting obligations under Articles 3(3)(d) and 24(1), (2) and (4) of the AIFMD’.** [↑](#footnote-ref-8)
9. Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις εταιρειών που έχουν συσταθεί σε άλλο Κράτος Μέλος ή Τρίτη Χώρα και προτίθενται να παρέχουν την υπηρεσία συλλογικής διαχείρισης στη Δημοκρατία. [↑](#footnote-ref-9)
10. Με βάση **τις κατευθυντήριες γραμμές της ESMA ‘Guidelines on reporting obligations under Articles 3(3)(d) and 24(1), (2) and (4) of the AIFMD’.** [↑](#footnote-ref-10)
11. Σύμφωνα με το άρθρο 9(3) του Νόμου ΔΟΕΕ [↑](#footnote-ref-11)
12. Ο διορισμός Θεματοφύλακα άλλου Κράτους Μέλους ή Τρίτης Χώρας εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που ο εξωτερικός διαχειριστής του ΚΟΕΕ δεν είναι ΔΟΕΕ. [↑](#footnote-ref-12)
13. Συμπληρώστε το εγγεγραμμένο όνομα του εξωτερικού διαχειριστή. [↑](#footnote-ref-13)
14. Η «επωνυμία του οίκου» συμπληρώνεται για τους ΚΟΕΕ που συστήνονται με τη μορφή ετερόρρυθμου συνεταιρισμού, ως το σχετικό άρθρο 51(1)(α) του περί Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου. Στις περιπτώσεις αμοιβαίου κεφαλαίου ή εταιρείας να συμπληρώνεται το όνομα ή εγγεγραμμένο όνομα. [↑](#footnote-ref-14)
15. Σύμφωνα με την παράγραφο 5(1) και 5(2) της Οδηγίας για την εγγραφή και τη διαγραφή ΚΟΕΕ στο Μητρώο ΚΟΕΕ. [↑](#footnote-ref-15)
16. Οι βεβαιώσεις να αναφέρουν τα εξής και να φέρουν ημερομηνία: *Δια του παρόντος, δηλώνω και βεβαιώνω ότι, από όσα γνωρίζω και πιστεύω, ούτε ο ΚΟΕΕ, ούτε τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν τον ΚΟΕΕ, ούτε οι μέτοχοι εμπλέκονται ή είχαν εμπλακεί, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιεσδήποτε εγκληματικές δραστηριότητες ή οποιεσδήποτε δραστηριότητες οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση, προαγωγή, υποβοήθηση, παρακίνηση οικονομικού εγκλήματος, ή να θεωρηθούν ότι προωθούν, προάγουν, υποβοηθούν ή παρακινούν αυτό.* [↑](#footnote-ref-16)
17. Η βεβαίωση να αναφέρει τα εξής και να φέρουν ημερομηνία: *Δια του παρόντος, δηλώνω και βεβαιώνω ότι, από όσα γνωρίζω και πιστεύω, ούτε ο ΚΟΕΕ, ούτε τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν τον ΚΟΕΕ, εμπλέκονται ή είχαν εμπλακεί, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιεσδήποτε εγκληματικές δραστηριότητες ή οποιεσδήποτε δραστηριότητες οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση, προαγωγή, υποβοήθηση, παρακίνηση οικονομικού εγκλήματος, ή να θεωρηθούν ότι προωθούν, προάγουν, υποβοηθούν ή παρακινούν αυτό.* [↑](#footnote-ref-17)
18. Αντίγραφα Διαβατηρίου ή Ταυτότητας [↑](#footnote-ref-18)