

## Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012

## Οδηγία ΟΔ78-2012-02

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία παροχής άδειας σε Εταιρία Διαχείρισης τρίτης χώρας ή σε Εταιρία Διαχείρισης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ανταποκρίνεται στους όρους λειτουργίας της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, για παροχή υπηρεσιών συλλογικής διαχείρισης στο έδαφος της Δημοκρατίας διά μέσου υποκαταστήματος.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
ΜΕΡΟΣ ΙΙ	ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Παράγραφος 4	Αίτηση για χορήγηση άδειας
Παράγραφος 5	Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας
Παράγραφος 6	Μεταβολή των στοιχείων της αίτησης
Παράγραφος 7	Απόσυρση αίτησης για χορήγηση άδειας
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Παράγραφος 8	Υποχρεώσεις κατά την παροχή υπηρεσιών στη Δημοκρατία
Παράγραφος 9	Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων
ΜΕΡΟΣ ΙV	ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 10	Έναρξη ισχύος
Παράρτημα	Έντυπο Ε78-2012-04 – Αίτηση για χορήγηση άδειας σε Εταιρία Διαχείρισης τρίτης χώρας ή σε Εταιρία Διαχείρισης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ανταποκρίνεται στους όρους λειτουργίας της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, για παροχή υπηρεσιών συλλογικής διαχείρισης στο έδαφος της Δημοκρατίας διά μέσου υποκαταστήματος.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 136(2) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

## ΜΕΡΟΣ Ι

## ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- |                                |    |   |
|--------------------------------|----|---|
| Συνοπτικός τίτλος              | 1. | Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί των προϋποθέσεων παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών από Εταιρία Διαχείρισης που δεν ανταποκρίνεται στους όρους της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ στο έδαφος της Δημοκρατίας και περι συναφών θεμάτων Οδηγία του 2012.  |
| Ερμηνεία<br><br>78(I) του 2012 | 2. | <p>Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν και οι ακόλουθοι ορισμοί:</p> <p>«Νόμος»: σημαίνει τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012.</p> <p>«Εταιρία Διαχείρισης»: σημαίνει την εταιρία διαχείρισης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Οδηγίας σύμφωνα με την παράγραφο 3.</p> <p>«Οδηγία»: σημαίνει την παρούσα Οδηγία.</p> <p>Όροι που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.</p> |
| Έκταση εφαρμογής               | 3. | Η Οδηγία εφαρμόζεται στις Εταιρίες Διαχείρισης που κατάγονται από τρίτη χώρα καθώς και στις Εταιρίες Διαχείρισης που κατάγονται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες δεν πληρούν τους όρους λειτουργίας της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, στην περίπτωση που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου στο έδαφος της Δημοκρατίας, διά μέσου υποκαταστήματος.  |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ

## ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- |                            |    |  |
|----------------------------|----|--|
| Αίτηση για χορήγηση άδειας | 4. | <p>(1) Για τη χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου στο έδαφος της Δημοκρατίας, διά μέσου υποκαταστήματος υποβάλλεται αίτηση στην Επιτροπή από την Εταιρία Διαχείρισης σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως Παράρτημα (Έντυπο E78-2012-04). Στην αίτηση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και οι ακόλουθες πληροφορίες και στοιχεία:</p> <p>(α) το πρόγραμμα εργασιών, στο οποίο περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει μέσω του υποκαταστήματός της η Εταιρία Διαχείρισης στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και η οργανωτική δομή του υπό ίδρυση υποκαταστήματος,</p> <p>(β) η διεύθυνση του υποκαταστήματος,</p> <p>(γ) τα ονόματα των υπευθύνων του υποκαταστήματος,</p> <p>(δ) οι λεπτομέρειες για το τυχόν σύστημα αποζημίωσης στο οποίο συμμετέχει η Εταιρία Διαχείρισης, το οποίο παρέχει προστασία στους πελάτες του υποκαταστήματος, και ιδίως οι συναλλαγές που καλύπτει το σύστημα αυτό, το όριο και οι προϋποθέσεις της παρεχόμενης κάλυψης.</p> |
|----------------------------|----|--|

(2) Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα της Οδηγίας. Η αίτηση καθώς και τα συνοδευτικά της έγγραφα υποβάλλονται σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην Αγγλική.

(3) Η Επιτροπή δύναται, κατά περίπτωση, να ζητά επιπρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία.

Χορήγηση  
άδειας

5. (1) Για τη χορήγηση της άδειας της παραγράφου 4, η Επιτροπή εξετάζει εάν η αιτήτρια Εταιρία Διαχείρισης:

(α) έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους καταγωγής της,

(β) έχει τηρήσει τυχόν διαδικασία που προβλέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους καταγωγής της,

(γ) πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας που καθορίζονται στο άρθρο 111 του Νόμου, πλην της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1), αναλογικώς εφαρμοζόμενες και

(δ) πληροί τα εχέγγυα για ικανοποιητική διοικητική οργάνωση και χρηματοοικονομική κατάσταση με βάση το πρόγραμμα εργασιών της καθώς και με βάση την οργανωτική δομή και στελέχωση του υπό ίδρυση υποκαταστήματος.

(2) Όταν η αιτήτρια είναι Εταιρία Διαχείρισης που κατάγεται από τρίτη χώρα, επιπλέον προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας της παραγράφου 4 είναι η ύπαρξη διμερούς ή πολυμερούς Πρωτοκόλλου ή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της αρμόδιας εποπτικής αρχής της τρίτης χώρας που έχει χορηγήσει την άδεια λειτουργίας στην Εταιρία Διαχείρισης.

(3) Η άδεια της παραγράφου 4 δεν χορηγείται εάν δεν έχουν καταβληθεί τα δικαιώματα υπέρ της Επιτροπής, όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 156 του Νόμου και καθορίζονται στην Οδηγία ΟΔ78-2012-34 της Επιτροπής.

(4) Η Επιτροπή αποφασίζει εάν θα χορηγήσει ή όχι την άδεια στην Εταιρία Διαχείρισης προκειμένου αυτή να δραστηριοποιηθεί στη Δημοκρατία διά μέσου υποκαταστήματος, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης με τα πλήρη δικαιολογητικά σύμφωνα με την παράγραφο (4). Εντός της ίδιας προθεσμίας ενημερώνει την Εταιρία Διαχείρισης και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους καταγωγής της για την απόφασή της.

Μεταβολή των  
στοιχείων της  
αίτησης

6. (1) Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της παραγράφου 4, η Εταιρία Διαχείρισης γνωστοποιεί εγγράφως τη μεταβολή αυτή στην Επιτροπή εντός πέντε (5) ημερών από την ισχύ της.

(2) Η Επιτροπή ανακαλεί τη χορηγηθείσα άδεια της παραγράφου 4 εάν κρίνει ότι, εξαιτίας της μεταβολής των στοιχείων σύμφωνα με την προηγούμενη υποπαραγράφο, δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις, δυνάμει των οποίων χορηγήθηκε αυτή η άδεια. Σε τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή ενημερώνει άμεσα την Εταιρία Διαχείρισης και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους καταγωγής της.

Απόσυρση  
αίτησης για  
χορήγηση άδειας

7. (1) Η υποβληθείσα στην Επιτροπή αίτηση της παραγράφου 4 δύναται να αποσυρθεί από την αιτήτρια οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση ή μη της άδειας από την Επιτροπή, με έγγραφη δήλωση της Εταιρίας Διαχείρισης υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό της.

(2) Στην περίπτωση της προηγούμενης υποπαραγράφου, τα δικαιώματα που καταβλήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 5(3) επιστρέφονται στην Εταιρεία Διαχείρισης μόνο εάν η Επιτροπή δεν έχει προβεί σε ενέργειες αξιολόγησης της αίτησης.

### ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

#### ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υποχρεώσεις  
κατά την παροχή  
υπηρεσιών στη  
Δημοκρατία

8. (1) Οι Εταιρίες Διαχείρισης της παραγράφου 3 υπόκεινται, τηρουμένων των αναλογιών, στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις Εταιρίες Διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 112 έως 124 του Νόμου και στις εκδοθείσες κατ' εξουσιοδότηση αυτών των διατάξεων του Νόμου Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(2) Η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει σε Εταιρία Διαχείρισης της παραγράφου 3 να μην συμμορφώνεται με την παράγραφο (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 112 του Νόμου σε σχέση με τους πελάτες του υποκαταστήματός της στο έδαφος της Δημοκρατίας υπό την προϋπόθεση ότι συμμετέχει σε αναγνωρισμένο σύστημα αποζημίωσης επενδυτών της αλλοδαπής, το οποίο παρέχει στους πελάτες του υποκαταστήματος, κάλυψη τουλάχιστον ισοδύναμη με αυτή που παρέχει το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Ε.Π.Ε.Υ.

Διενέργεια  
επιτόπιων  
ελέγχων

9. Η Επιτροπή δύναται, κατά την άσκηση των καθηκόντων της να προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους στο υποκατάστημα της Εταιρίας Διαχείρισης, τηρώντας και τυχόν όρους που προβλέπονται στο διμερές ή πολυμερές Πρωτόκολλο ή Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της αρμόδιας εποπτικής αρχής της τρίτης χώρας.

ΜΕΡΟΣ ΙV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Έναρξη ισχύος 10. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

## ΕΝΤΥΠΟ Ε78-2012-04

Αίτηση για χορήγηση άδειας σε Εταιρία Διαχείρισης τρίτης χώρας ή σε Εταιρία Διαχείρισης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ανταποκρίνεται στους όρους λειτουργίας της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ για παροχή υπηρεσιών συλλογικής διαχείρισης στο έδαφος της Δημοκρατίας διά μέσου υποκαταστήματος.

Όνομα αιτήτριας:

**Σκοπός του εντύπου αυτού**

Το έντυπο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί αν είστε Εταιρεία Διαχείρισης που αιτείται χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 136 (1) του Νόμου και την Οδηγία ΟΔ78-2012-02.

**Για επίσημη χρήση μόνο**

Η αιτήτρια έχει καταβάλει τα τέλη εξέτασης της αίτησης για χορήγηση άδειας σε Εταιρία Διαχείρισης τρίτης χώρας ή σε Εταιρία Διαχείρισης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ανταποκρίνεται στους όρους λειτουργίας της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για παροχή υπηρεσιών συλλογικής διαχείρισης στο έδαφος της Δημοκρατίας διά μέσου υποκαταστήματος, ως αυτά ορίζονται στην Οδηγίας ΟΔ78-2012-34. Τα εν λόγω τέλη έχουν ελεγχθεί και είναι ορθά.

..... Υπογραφή

..... Όνομα/Θέση

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή	Διευκρινήσεις σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησης
ΜΕΡΟΣ Α	Πληροφορίες για την Αιτήτρια και τον Εκπρόσωπο Προώθησης της αίτησης
ΜΕΡΟΣ Β	Πληροφορίες για το Υποκατάστημα, τον Εσωτερικό Ελεγκτή και τους Υπεύθυνους του Υποκαταστήματος

**ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

1. 'Αιτήτρια' σημαίνει την Εταιρία Διαχείρισης τρίτης χώρας ή την Εταιρία Διαχείρισης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ανταποκρίνεται στους όρους λειτουργίας της οδηγίας 2009/65/EK που αιτείται τη χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών συλλογικής διαχείρισης στο έδαφος της Δημοκρατίας διά μέσου υποκαταστήματος.
2. Η παρούσα αίτηση να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να υπογραφεί από την αιτήτρια. Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ('η Επιτροπή') στη διεύθυνση [www.cysec.gov.cy](http://www.cysec.gov.cy).
3. Οι ερωτήσεις να παραμείνουν όπως έχουν και οι απαντήσεις να αναγράφονται κάτω από κάθε ερώτηση.
4. Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις που εφαρμόζονται στην περίπτωση της αιτήτριας, ή σε περίπτωση μη εφαρμογής να αναγραφεί 'Δ/Ε'.
5. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρμόδιων αρχών για έκδοση πιστοποιητικών, να επισυνάπτονται άλλα αντίστοιχα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.
6. Η παρούσα αίτηση να συνοδεύεται, κατά την υποβολή της στην Επιτροπή, από το απαιτούμενο τέλος, ως αυτό καθορίζεται στη Οδηγία ΟΔ78-2012-34 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
7. Κατά την συμπλήρωση της αίτησης, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι πληροφορίες, οι οποίες είναι δημόσια διαθέσιμες ή έχουν προηγουμένως αποκαλυφθεί στην Επιτροπή ή σε άλλη εποπτική αρχή, είναι γνωστές στην Επιτροπή.

---

Εμείς τα μέλη του οργάνου διοίκησης της .....('η αιτήτρια') υποβάλλουμε αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο (διαγράψτε ότι δεν εφαρμόζεται):

- 136(1)(α) του Νόμου για χορήγηση άδειας στην Εταιρία Διαχείρισης προκειμένου αυτή να παρέχει υπηρεσίες συλλογικής διαχείρισης επενδύσεων στη Δημοκρατία δια μέσου υποκαταστήματος
- 136(1)(β) του Νόμου για χορήγηση άδειας στην Εταιρία Διαχείρισης προκειμένου αυτή να δραστηριοποιηθεί στο έδαφος τρίτης χώρας διά μέσου υποκαταστήματος.

Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία και τέλη.



**ΜΕΡΟΣ Α****Πληροφορίες για την Αιτήτρια και τον Εκπρόσωπο Προώθησης της αίτησης****A.1 Στοιχεία επικοινωνίας της αιτήτριας**

1.	Πλήρες όνομα	
2.	Εμπορική επωνυμία	
3.	Αριθμός/ ημερομηνία εγγραφής/αρμόδια εποπτική αρχή	
4.	Κράτος Καταγωγής	
5.	Διεύθυνση Εγγεγραμμένου γραφείου	
6.	Διεύθυνση κεντρικών γραφείων	
7.	Ταχυδρομική διεύθυνση	
8.	Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας	
9.	Αριθμός φωτοτυλεμνήματος	
10.	Ηλεκτρονική διεύθυνση	
11.	Διεύθυνση ιστοσελίδας	
12.	Διεύθυνση ιστοσελίδας Ομίλου	
13.	<b>Εξωτερικοί Ελεγκτές</b>	
	13.1 Όνομα υπεύθυνου συνεταίρου	
	13.2 Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση	
	13.3 Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας	
	13.4 Αριθμός φωτοτυλεμνήματος	
14.	<b>Νομικοί σύμβουλοι</b>	
	14.1 Όνομα υπεύθυνου συμβούλου	
	14.2 Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση	
	14.3 Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας	
	14.4 Αριθμός Φωτοτηλεμνήματος	

**A.2 Στοιχεία Εκπρόσωπου Προώθησης της αίτησης**

1	Όνοματεπώνυμο	
2	Θέση/σχέση με την αιτήτρια	
3	Αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου και χώρα έκδοσης	
4	Διεύθυνση Εργασίας	
5	Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση	

6	Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας	
7	Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος	

**A.3 Πληροφορίες για τη δραστηριοποίηση της Εταιρίας Διαχείρισης στη Δημοκρατία.**

Δραστηριότητες που επιθυμεί να παρέχει στη Δημοκρατία:	
Ημερομηνία σκοπούμενης παροχής δραστηριοτήτων στη Δημοκρατία:	

**ΜΕΡΟΣ Β**

**Πληροφορίες για ο Υποκατάστημα, τον Εσωτερικό Ελεγκτή και τους Υπεύθυνους του Υποκαταστήματος**

**B.1 Στοιχεία για το υποκατάστημα.**

Διεύθυνση : .....

Αρ. τηλεφώνου επικοινωνίας: .....

Αρ. φωτοηλεμηνύματος: .....

Ηλεκτρονική διεύθυνση: .....

**B.2 Στοιχεία για τους υπεύθυνους του υποκαταστήματος.**

*(παρέχονται χωριστά για κάθε υπεύθυνο του υποκαταστήματος)*

Όνοματεπώνυμο,: .....

Αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου: .....

Αρ. τηλεφώνου: .....

Αρ. φαξ & αρ. e-mail: .....

Χώρα διαμονής: .....

Θέση στο υποκατάστημα: .....

Βιογραφικό σημείωμα:  Επισυνάπτεται  Σημειώστε την ένδειξη «ΝΑΙ» στο πλαίσιο.

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης:  Επισυνάπτεται  Σημειώστε την ένδειξη «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» στο πλαίσιο. Εάν τα εν λόγω πρόσωπα διέμεναν, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, εκτός Δημοκρατίας, να επισυναφθεί πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως από τις αρμόδιες αρχές των χωρών στις οποίες διέμεναν. Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος καταγωγής των προσώπων αυτών δεν εκδίδει πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως, θα προσκομίζονται στοιχεία που, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα πιστοποιούν ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει τεθεί σε πτώχευση.

Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου:  Επισυνάπτεται  Σημειώστε την ένδειξη «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» στο πλαίσιο. Εάν τα εν λόγω πρόσωπα διέμεναν, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, εκτός Δημοκρατίας, να επισυναφθεί πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές των χωρών στις οποίες διέμεναν. Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος καταγωγής των προσώπων αυτών δεν εκδίδει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, θα προσκομίζονται στοιχεία που, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα πιστοποιούν ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει τεθεί σε αντίστοιχη κατάσταση.

Επίσημο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου:  Επισυνάπτεται  Σημειώστε την ένδειξη «ΝΑΙ» στο πλαίσιο.

### Β.3 Στοιχεία του Εσωτερικού Ελεγκτή του υποκαταστήματος.

Όνοματεπώνυμο	Χώρα διαμονής	Θέση εργασίας	Προσόντα- Εμπειρία





ΙΙ. ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ

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

- α) Έχουμε καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα αίτηση, καθώς και τα στοιχεία και έντυπα που συνοδεύουν αυτή, είναι ορθά, πλήρη και ακριβή.
- β) Έχουμε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε η αιτήτρια να εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας, όπως αυτές καθορίζονται στο Νόμο και στις Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- γ) Θα γνωστοποιούμε στην Επιτροπή, άμεσα, γραπτώς, οποιαδήποτε μεταβολή λάβει χώρα, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της παρούσας αίτησης στην Επιτροπή, μέχρι την έκδοση της επ' αυτής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στις πληροφορίες ή και στα στοιχεία και έντυπα που υποβάλλονται με την παρούσα αίτηση.

Βεβαιώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις ή και υποχρεώσεις που πηγάζουν από το Νόμο.

Αναγνωρίζουμε και αποδεχόμαστε ότι η Επιτροπή δύναται να αποκαλύψει πληροφορίες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές ορίζονται στο Νόμο.

Γνωρίζουμε ότι η παροχή ψευδών, ή παραπλανητικών πληροφοριών ή στοιχείων ή εγγράφων 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 πέντε έτη.

..... Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα  
..... Υπογραφή  
..... Ημερομηνία

.....	Όνοματεπώνυμο και ιδιότητα
.....	Υπογραφή
.....	Ημερομηνία
.....	Όνοματεπώνυμο και ιδιότητα
.....	Υπογραφή
.....	Ημερομηνία
.....	Όνοματεπώνυμο και ιδιότητα
.....	Υπογραφή
.....	Ημερομηνία