**ΕΝΤΥΠΟ Ε196-2012-01**

**ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

|  |
| --- |
| **Όνομα αιτήτριας :** |

**Σκοπός του εντύπου αυτού**

Το έντυπο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί αν είστε εταιρεία που συστάθηκε δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου και επιθυμείτε να παρέχετε τις διοικητικές υπηρεσίες του άρθρου 4 του περί της ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2012, N196(I)/2012 (‘ο Νόμος’).

|  |
| --- |
| Για επίσημη χρήση μόνο  Η αιτήτρια έχει καταβάλει τα τέλη εξέτασης της αίτησης για χορήγηση άδειας παροχής διοικητικών υπηρεσιών ύψους 2,000 ευρώ.  …..……………………………… Υπογραφή  …..……………………………… Όνομα/Θέση |

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Κατάταξη παραγράφων** | |
| Εισαγωγή | Διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησης |
| Παράγραφος 1 | Στοιχεία επικοινωνίας της αιτήτριας |
| Παράγραφος 2 | Διοικητικές Υπηρεσίες για τις οποίες ζητείται άδεια |
| Παράγραφος 3 | Συνοπτική έκθεση δραστηριοτήτων της αιτήτριας |
| Παράγραφος 4 | Μετοχική σύνθεση της αιτήτριας |
| Παράγραφος 5 | Οργανωτική δομή της αιτήτριας |
| Παράγραφος 6 | Εξασφάλιση της συμμόρφωσης της αιτήτριας με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007, την Οδηγία ΟΔ144-2007-08 περί της παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και με τον περί της ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2012 |
| Παράγραφος 7 | Λοιπές πληροφορίες σε περίπτωση που η αιτήτρια είναι υφιστάμενη εταιρία |
| Παράγραφος 8 | Ένταξη αιτήτριας σε όμιλο |
| Παράγραφος 9 | Βεβαιώσεις-δηλώσεις και άλλα στοιχεία |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι | Κατάσταση συνοδευτικών εγγράφων αίτησης (Checklist) - Συνοδευτικά έγγραφα |

**ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

1. ‘Αιτήτρια’ σημαίνει την εταιρία που συστάθηκε δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου και η οποία επιθυμεί να παρέχει τις διοικητικές υπηρεσίες του άρθρου 4 του περί της ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2012, Ν196(Ι)/2012 (‘ο Νόμος’).
2. Η παρούσα αίτηση να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά. To έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (‘η Επιτροπή’) στη διεύθυνση www.cysec.gov.cy.
3. Οι ερωτήσεις να παραμείνουν ως 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 που απαιτείται η επισύναψη στοιχείων ή εντύπων, να προστίθεται παραπομπή στη σχετική παράγραφο και αυτά να επισυνάπτονται σε αριθμημένο Παράρτημα **ακολουθώντας την αρίθμηση που καθορίζει η Επιτροπή**. Η αρίθμηση των Παραρτημάτων να παραμένει αμετάβλητη ακόμα και σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει να υποβληθεί οποιοδήποτε στοιχείο/ έντυπο (για παράδειγμα εάν δεν υπάρχουν στοιχεία/ έντυπα να επισυναφθούν στο Παράρτημα 10 τότε αυτό να αριθμείται και να παραμένει κενό).
6. Όπου απαιτείται η επισύναψη στοιχείων ή εντύπων, επισυνάπτονται τα πρωτότυπα, ή όπου αυτό είναι αδύνατο, πιστοποιημένο αντίγραφο αυτών, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Πιστοποιημένα αντίγραφα γίνονται αποδεκτά όταν εκδίδονται από:

(α) την οικεία Επαρχιακή Διοίκηση, αναφορικά με διαβατήρια και επίσημα δελτία ταυτότητας που εκδίδονται από τη Δημοκρατία⋅

(β) οποιεσδήποτε άλλες κρατικές υπηρεσίες εξουσιοδοτημένες να πιστοποιούν αντίγραφα⋅

(γ) συμβολαιογράφο (notary public), για έγγραφα που αφορούν υποψήφιους αποκτώντες οι οποίοι διαμένουν εκτός της Δημοκρατίας⋅ ή

(δ) σε περίπτωση που 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 του 2007, ως εκάστοτε ισχύει.

1. Σε περίπτωση που τα στοιχεία ή έντυπα που επισυνάπτονται στην αίτηση δεν είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, τότε αυτά συνοδεύονται από πιστοποιημένες μεταφράσεις. Πιστοποιημένες μεταφράσεις γίνονται αποδεκτές όταν παρέχονται από:

(α) το γραφείο Τύπου και Πληροφοριών⋅

(β) οποιεσδήποτε άλλες κρατικές υπηρεσίες εξουσιοδοτημένες να παρέχουν πιστοποιημένες μεταφράσεις⋅

(γ) μέλη της Παγκύπριας Ένωσης Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων⋅

(δ) εγγεγραμμένους / πιστοποιημένους σε χώρες εκτός της Δημοκρατίας μεταφραστές⋅ ή

(ε) σε περίπτωση που 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 του 2007, ως εκάστοτε ισχύει.

1. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρμόδιων αρχών για έκδοση πιστοποιητικών, να επισυνάπτονται άλλα αντίστοιχα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.
2. Η παρούσα αίτηση να συνοδεύεται, κατά την υποβολή της στην Επιτροπή, από το απαιτούμενο τέλος ύψους 2,000 ευρώ.
3. Κατά τη 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 Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία…………………..……………..(‘η αιτήτρια’) υποβάλλουμε σύμφωνα με το άρθρο 10(1) του περί ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2012, αίτηση για τη χορήγηση άδειας παροχής διοικητικών υπηρεσιών. Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και έντυπα.

**1. Στοιχεία επικοινωνίας της αιτήτριας**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1** | **Πλήρες όνομα** |  |
| **1.2** | **Εμπορική επωνυμία** |  |
| **1.3** | **Αριθμός και ημερομηνία εγγραφής** :  (Να επισυναφθεί ως **Παράρτημα 1** πιστοποιητικό εγγραφής/σύστασης από τον Έφορο Εταιρειών, το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της αιτήτριας) |  |
| **1.4** | **Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου**  (Να επισυναφθεί ως **Παράρτημα 2** πιστοποιητικό διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου) |  |
| **1.5** | **Διεύθυνση κεντρικών γραφείων στη Δημοκρατία** |  |
| **1.6** | **Ταχυδρομική διεύθυνση (αν είναι διαφορετική από το 1.5)** |  |
| **1.7** | **Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας** |  |
| **1.8** | **Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος** |  |
| **1.9** | **Ηλεκτρονική διεύθυνση** |  |
| **1.10** | **Διεύθυνση ιστοσελίδας** |  |
| **1.11** | **Διεύθυνση ιστοσελίδας ομίλου** |  |
| **1.12** | **Εξωτερικοί ελεγκτές** |  |
|  | 1.12.1 Όνομα υπεύθυνου  Συνεταίρου |  |
|  | 1.12.2 Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση |  |
|  | 1.12.3 Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας |  |
|  | 1.12.4 Αριθμός  Φωτοτηλεμηνύματος |  |
| **1.13** | **Στοιχεία Εξωτερικών νομικών συμβούλων ή εσωτερικού δικηγόρου** |  |
|  | 1.13.1 Όνομα υπεύθυνου νομικού συμβούλου |  |
|  | 1.13.2 Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση |  |
|  | 1.13.3 Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας |  |
|  | 1.13.4 Αριθμός  Φωτοτηλεμηνύματος |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.14** | **Εκπρόσωπος προώθησης της αίτησης** |  |
| 1.14.1 | Ονοματεπώνυμο |  |
| 1.14.2 | Θέση/σχέση με την αιτήτρια |  |
| 1.14.3 | Αριθμός ταυτότητας/  διαβατηρίου (χώρα έκδοσης) |  |
| 1.14.4 | Διεύθυνση εργασίας |  |
| 1.14.5 | Ταχυδρομική και  ηλεκτρονική διεύθυνση |  |
| 1.14.6 | Αριθμός τηλεφώνου  Επικοινωνίας |  |
| 1.14.7 | Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος |  |

**2. Διοικητικές Υπηρεσίες για τις οποίες ζητείται άδεια**

*(Σημειώστε √ στο κατάλληλο τετράγωνο)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.1** | Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της ανάληψης ή παροχής των καθηκόντων εμπιστευματοδόχου (Επιτρόπου) ή προστάτη (protector) εμπιστευμάτων, οπουδήποτε και εάν αυτά έχουν δημιουργηθεί ή εγκαθιδρυθεί, ή της διαχείρισης ή επένδυσης ή διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του εμπιστεύματος. |  |
| **2.2** | Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών, που περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τη διαχείριση ή διοίκηση εταιρειών, ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών, ή άλλων οργανισμών με ή χωρίς ξεχωριστή νομική οντότητα οπουδήποτε και εάν αυτά έχουν συσταθεί ή εγκαθιδρυθεί και την παροχή των υπηρεσιών: |  |
|  | 2.2.1 συμβούλων νομικών προσώπων⋅ |  |
|  | 2.2.2 γραμματέα, ή βοηθού γραμματέα νομικών προσώπων⋅ |  |
|  | 2.2.3 κατοχής μετοχικού κεφαλαίου νομικών προσώπων και εγγραφής του κατόχου στα αντίστοιχα μητρώα εγγεγραμμένων μετόχων εκ μέρους και για λογαριασμό τρίτων⋅ |  |
|  | 2.2.4 παροχής διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου ή/και της επίσημης ταχυδρομικής ή/και ηλεκτρονικής διεύθυνσης εταιρειών⋅ |  |
|  | 2.2.5 παροχής ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων συνεταίρων σε συνεταιρισμούς⋅ |  |
|  | 2.2.6 παροχής άλλων υπηρεσιών, ανάλογων ή σε συνάρτηση με τις υπηρεσίες που περιγράφονται στις πιο πάνω παραγράφους, σε σχέση με άλλα νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς με ή χωρίς ξεχωριστή νομική οντότητα⋅ |  |
|  | 2.2.7 άνοιγμα ή διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών |  |
| **2.3** | Φύλαξη χρηματοοικονομικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής, ως αυτή καθορίζεται στο Τρίτο Παράρτημα, Μέρος ΙΙ, παράγραφος 1 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, και άλλων συναφών υπηρεσιών, εκτός εάν θα παρέχεται ως παρεπόμενη υπηρεσία από ΕΠΕΥ στα πλαίσια του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου. |  |
| **2.4** | Η παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία ή/και διαχείριση αίτησης για σκοπούς χορήγησης άδειας παραμονής ή πολιτογράφησης στο πλαίσιο του εκάστοτε εν ισχύι Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111Α του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου. |  |

**3. Συνοπτική έκθεση δραστηριοτήτων της αιτήτριας**

Να επισυναφθεί συνοπτική έκθεση/ πρόγραμμα δραστηριοτήτων της αιτήτριας, υπογεγραμμένη από τον Λειτουργό συμμόρφωση ή το Διοικητικό Συμβούλιο της αιτήτριας, (**Παράρτημα 3**) το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες, κατ’ ελάχιστο, για τα ακόλουθα ζητήματα:

**3.1** Συνοπτικές πληροφορίες για τους τομείς που θα δραστηριοποιηθεί η αιτήτρια σε σχέση με τις διοικητικές υπηρεσίες που προτίθεται να παρέχει. Επίσης, να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες ειδικά όσο αφορά την διοικητική υπηρεσία της παραγράφου 2.2.6 πιο πάνω.

**3.2** Κατά πόσο η αιτήτρια προτίθεται να παρέχει διοικητικές υπηρεσίες μόνο στη Δημοκρατία ή/και στο εξωτερικό.

**3.3** Κατά πόσο υπάρχει συγκεκριμένο δίκτυο πελατών κατά τη χρονική στιγμή της υποβολής της αίτησης ή κατά πόσον η αιτήτρια έχει έρθει σε επαφή με μελλοντικούς πελάτες.

**3.4** Κατά πόσο η αιτήτρια δύναται να αναθέσει την παροχή διοικητικών υπηρεσιών σε τρίτα πρόσωπα εντός της Δημοκρατίας. Αν ναι, να δοθούν λεπτομέρειες για τις εν λόγω διοικητικές υπηρεσίες που πρόκειται να ανατεθούν καθώς και το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου στο οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση.

**4.** **Μετοχική σύνθεση της αιτήτριας**

**4.1. Μέτοχοι της αιτήτριας**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Όνομα/ Επωνυμία μετόχου** | **Ποσοστό συμμετοχής (%)** |
|
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

**4.1.1** Για τους μετόχους που αναφέρονται στον Πίνακα 4.1 και είναι νομικά πρόσωπα, να προσκομιστεί πιστοποιητικό μετόχων και διευθυντών (**Παράρτημα 4**) και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας (**Παράρτημα 5**).

**4.1.2** Για τους μετόχους που αναφέρονται στον Πίνακα 4.1 και είναι φυσικά πρόσωπα, να προσκομιστεί πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής τους (**Παράρτημα 6**). Σημειώνεται ότι εάν μέτοχος, φυσικό πρόσωπο, διέμενε κατά τα τελευταία πέντε χρόνια εκτός Δημοκρατίας, να επισυναφθούν πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία διέμενε.

**4.1.3** Να συμπληρωθεί από τους μετόχους της αιτήτριας που αναφέρονται στον Πίνακα 4.1, το Έντυπο **Ε196-2012-02**.

**4.2 Μέτοχοι της αιτήτριας – Νομικά πρόσωπα**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Να συμπληρωθούν οι πληροφορίες για κάθε έναν από τους μετόχους της αιτήτριας που είναι νομικά πρόσωπα: | | | |
|  | Επωνυμία και  νομική μορφή |  | |
|  | Εγγεγραμμένο Γραφείο |  | |
|  | Αρ. εγγραφής |  | |
|  | Κύριες δραστηριότητες |  | |
|  | Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που μπορεί να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα, στις γενικές συνελεύσεις της αιτήτριας |  | |
|  | Κύριοι μέτοχοι του νομικού προσώπου**:** | Επωνυμία  /Ονοματεπώνυμο | 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
|  |  | Επαγγελματική ιδιότητα | 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
|  |  | Ποσοστό συμμετοχής στο νομικό πρόσωπο | 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |

**4.2.1**  Για τα φυσικά πρόσωπα που είναι οι τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι των μετοχών της αιτήτριας να επισυναφθούν πιστοποιημένα αντίγραφα ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής τους (**Παράρτημα 7**). Σημειώνεται ότι εάν τα εν λόγω πρόσωπα διέμεναν, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, εκτός Δημοκρατίας, να επισυναφθούν πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές των χωρών στις οποίες διέμεναν.

**4.2.2** Να συμπληρωθεί από τα φυσικά πρόσωπα που είναι οι τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι των μετοχών της αιτήτριας, το Έντυπο **Ε196-2012-02**.

**5. Οργανωτική δομή αιτήτριας**

**5.1. Οργανόγραμμα**

Να επισυναφθεί σχεδιάγραμμα με την οργανωτική δομή της αιτήτριας (**Παράρτημα 8**)

**5.2. Διοικητικό Συμβούλιο**

**5.2.1.** Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήτριας.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο/εκτελεστικός ή μη εκτελεστικός σύμβουλος | Επαγγελματική ιδιότητα | Διεύθυνση |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

**5.2.2.** Να συμπληρωθεί από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το Έντυπο **Ε196-2012-02**.

**5.2.3.** Να επισυναφθεί το πιστοποιητικό διευθυντών και γραμματέα της αιτήτριας (**Παράρτημα 9**).

**5.2.4.** Να επισυναφθεί πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής τους (**Παράρτημα 10**). Σημειώνεται ότι εάν κάποιο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διέμενε, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, εκτός Δημοκρατίας, να επισυναφθούν πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία διέμενε.

**5.3.** **Ανώτερα Διευθυντικά στελέχη**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.3.1.** Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των ανώτερων διευθυντικών στελεχών της αιτήτριας. Ως Ανώτερα Διευθυντικά στελέχη νοούνται τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν την αιτήτρια.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Θέση στην Εταιρεία | Επαγγελματική ιδιότητα | Διεύθυνση | | 1. |  |  |  |  | | 2. |  |  |  |  | |

**5.3.2.** Να συμπληρωθεί από όλα τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη το Έντυπο **Ε196-2012-02** (παραλείπεται εάν έχει ήδη συμπληρωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.2 ανωτέρω).

**5.3.3** Να επισυναφθεί πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου των ανώτερων διευθυντικών στελεχών και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής τους (παραλείπονται εάν έχουν ήδη υποβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.4 ανωτέρω) (**Παράρτημα 11**). Σημειώνεται ότι εάν κάποιο από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη διέμενε, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, εκτός Δημοκρατίας, να επισυναφθούν πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία διέμενε.

**5.4.** **Λειτουργός Συμμόρφωσης**

**5.4.1.** Να συμπληρωθούν τα στοιχεία του Λειτουργού Συμμόρφωσης της αιτήτριας.

Λειτουργός συμμόρφωσης

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Ημ/νία διορισμού |
|  |  |  |

**5.4.2.** Να συμπληρωθεί από τον Λειτουργό Συμμόρφωσης το Έντυπο **Ε196-2012-02**.

**5.4.3.** Να επισυναφθεί πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του Λειτουργού Συμμόρφωσης και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου (**Παράρτημα 12**). Σημειώνεται ότι εάν το εν λόγω πρόσωπο διέμενε, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, εκτός Δημοκρατίας, να επισυναφθούν πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία διέμενε.

**5.5.** **Εσωτερικός Ελεγκτής**

Να συμπληρωθούν τα στοιχεία του Εσωτερικού Ελεγκτή της αιτήτριας.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Ημ/νία διορισμού |
|  |  |  |

**6. Συμμόρφωση της αιτήτριας με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, την Οδηγία ΟΔ144-2007-08 περί της παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και με τον περί της ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοίκησης Ιδιωτικών Εταιρειών και Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2012**

**6.1.** Να επισυναφθεί το εγχειρίδιο των διαδικασιών και πολιτικών της αιτήτριας σχετικά με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την Οδηγία ΟΔ144-2007-08 (**Παράρτημα 13**).

**6.2** Να επισυναφθεί συνοπτική περιγραφή των διαδικασιών και πολιτικών της αιτήτριας, υπογεγραμμένη από τον Λειτουργό συμμόρφωσης ή το Διοικητικό Συμβούλιο της αιτήτριας, ως προς την φύλαξη χρηματοοικονομικών μέσων πελατών, τη φύλαξη κεφαλαίων πελατών, την κατάθεση κεφαλαίων πελατών, την χρήση χρηματοοικονομικών μέσων και κεφαλαίων πελατών (άρθρα 18 έως και 21 του Νόμου) (**Παράρτημα 14**).

**7. Λοιπές πληροφορίες σε περίπτωση που η αιτήτρια είναι υφιστάμενη εταιρία**

Να απαντηθούν οι πιο κάτω ερωτήσεις (*σε περίπτωση θετικής απάντησης, να δίνονται λεπτομέρειες*):

**7.1.** Έχει διεξαχθεί κατά την τελευταία δεκαετία έλεγχος στα οικονομικά και λογιστικά βιβλία της αιτήτριας, πέραν των τακτικών ελέγχων, από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

…………………………………………………………………………..

**7.2.** Υπήρξε η αιτήτρια κατά την τελευταία δεκαετία αντικείμενο έρευνας από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

…………………………………………………………………………..

**7.3.** Ζητήθηκαν ή κατασχέθηκαν ποτέ τα βιβλία ή και αρχεία της αιτήτριας ή άλλα έγγραφα από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας; …………………………………………………………………………..

**7.4.** Έχει ποτέ η αιτήτρια παρακωλύσει την άσκηση εποπτείας από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

……………………………………………………………………………

**7.5.** Υπεβλήθη στην αιτήτρια κατά την τελευταία δεκαετία οποιαδήποτε διοικητική κύρωση από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

…………………………………………………………………………..

**7.6.** Υπήρξε ποτέ καταδικαστική απόφαση σε βάρος της αιτήτριας ή εκκρεμούν κατηγορίες εναντίον της, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας:

7.6.1. Για αδικήματα ή παραβάσεις που ενέχουν δόλο ή απάτη ή δωροδοκία ή δωροληψία ή πλαστογραφία ή φοροδιαφυγή; …………………………..…………………....

7.6.2. Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες; ………………….

7.6.3. Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη χρήση εμπιστευτικών – προνομιακών πληροφοριών; ……………….

7.6.4. Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη χειραγώγηση της χρηματιστηριακής τιμής χρηματοοικονομικού μέσου που αποτελούσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας; ……….……….

7.6.5. Για καταβολή αποζημίωσης σχετικά με την παροχή οποιονδήποτε υπηρεσιών; …………………..

7.6.6. Για οποιαδήποτε άλλη αξιόποινη πράξη, η οποία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης των νομίμων εκπροσώπων της αιτήτριας; ………………………………………….

**7.7.** Υπεβλήθη εναντίον της αιτήτριας, κατά την τελευταία δεκαετία, αίτηση διάλυσης, υποχρεωτικής εκκαθάρισης, υπαγωγής σε καθεστώς αφερεγγυότητας ή κατάσχεσης περιουσιακών της στοιχείων ή υπάχθηκε σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης; …………………………………………………………………………..

**7.8.** Αντικαταστάθηκαν κατά την τελευταία πενταετία οι εξωτερικοί ελεγκτές της αιτήτριας; …………………………………………………………………………..

**7.9.** Αντικαταστάθηκαν κατά την τελευταία πενταετία οι νομικοί σύμβουλοι της αιτήτριας; …………………………………………………………………………..

**7.10.** Σας ζητήθηκε ποτέ, εσάς ή νομικού προσώπου, ή συνεταιρισμού, ή άλλης οντότητας, με την οποία σχετιζόσασταν, να κλείσετε λογαριασμό με πιστωτικό ίδρυμα, ή πιστωτικό ίδρυμα, με το οποίο συνεργαζόσασταν, έκλεισε λογαριασμό που είχατε μαζί του, εσείς ή κάποιος από τους ποιο πάνω; …………………………………..

**7.11.** Έχει αντιμετωπίσει η αιτήτρια κατά την τελευταία πενταετία κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

7.11.1 Μη εξόφληση ληξιπρόθεσμου χρέους της; …………………

7.11.2. Διαμαρτύρηση συναλλαγματικών αποδοχής ή γραμματίων εκδόσεως της; ……………………………………………….

7.11.3. Έκδοση ακάλυπτων επιταγών; ………………………………

**7.12.** Υπάρχει οτιδήποτε σχετικό που θέλετε να δηλώσετε και το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το σχηματισμό γνώμης για την αιτήτρια;

…………………………………………………………………………..

**8. Ένταξη αιτήτριας σε όμιλο**

**8.1.** Να απαντηθεί εάν η αιτήτρια ανήκει σε όμιλο: ΝΑΙ ΟΧΙ

**8.2.** Σε περίπτωση θετικής απάντησης στο προηγούμενο ερώτημα, επισυνάπτεται:

**8.2.1.** Σχεδιάγραμμα με τη δομή του ομίλου, στον οποίο ανήκει η αιτήτρια, φθάνοντας μέχρι τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους-φυσικά πρόσωπα. Το σχεδιάγραμμα να περιλαμβάνει όνομα οντότητας, ποσοστά συμμετοχής, χώρα σύστασης και κύριες δραστηριότητες των εταιριών του ομίλου (**Παράρτημα 15**).

**8.2.2** Δήλωση ότι οι εταιρείες του ομίλου της αιτήτριας, οι οποίες δεν είναι θυγατρικές της αιτήτριας, δεν θα προσφέρουν τις διοικητικές υπηρεσίες του άρθρου 4 του Νόμου προς ή και από τη Δημοκρατία μέσω της αιτήτριας (**Παράρτημα 16**).

**9. Βεβαιώσεις-δηλώσεις και άλλα στοιχεία**

**9.1.** Να επισυναφθούν βεβαιώσεις από τους εξωτερικούς ελεγκτές και νομικούς συμβούλους της αιτήτριας ότι, από όσα γνωρίζουν και πιστεύουν, ούτε η αιτήτρια ούτε και τα πρόσωπα που πραγματικά τη διευθύνουν εμπλέκονται, καθ’ οποιονδήποτε 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 (**Παράρτημα 17**).

**9.2.** Να επισυναφθεί βεβαίωση του εκπροσώπου για την προώθηση της αίτησης για χορήγηση άδειας παροχής διοικητικών υπηρεσιών, η οποία θα αναφέρει ότι: «Δια του παρόντος δηλώνω και βεβαιώνω ότι, από όσα γνωρίζω και πιστεύω, ούτε η αιτήτρια, ούτε τα πρόσωπα που πραγματικά τη διευθύνουν εμπλέκονται ή είχαν εμπλακεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιεσδήποτε εγκληματικές δραστηριότητες ή σε 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» (**Παράρτημα 18**).

**9.3.**Να επισυναφθούν οι ελεγμένοι λογαριασμοί της αιτήτριας για τα δύο προηγούμενα έτη μαζί με την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών *(σε περίπτωση εταιρείας που παρείχε διοικητικές υπηρεσίες πριν την ημερομηνία εφαρμογής του Νόμου)* (**Παράρτημα 19**).

**9.4.** Αναφέρατε εάν η αιτήτρια έχει υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας ή ήταν/είναι καταχωρημένη στο Μητρώο άλλης Εποπτικής Αρχής (σε περίπτωση υφιστάμενης εταιρείας), ή οι μέτοχοι της συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρεία η οποία είχε υποβάλει αίτηση χορήγησης άδειας ή εποπτευόταν από άλλη εποπτική αρχή.

Εάν ναι, να αναφερθούν τα πιο κάτω:

Όνομα Εποπτικής αρχής …………………………………………..

Εάν η αίτηση είχε εγκριθεί, απορριφθεί ή αποσυρθεί …………………………

Ημερομηνία εγγραφής/αδειοδότησης και αριθμός εγγραφής/αδειοδότησης …………..

Λόγος αλλαγής εποπτικής αρχής …………………………………………..

**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 χορήγησης άδειας παροχής διοικητικών υπηρεσιών, όπως αυτές καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία 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, 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 την ισχύουσα νομοθεσία.**

**Αναγνωρίζουμε και αποδεχόμαστε ότι η Επιτροπή δύναται να αποκαλύψει πληροφορίες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.**

**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 500.000 ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης ή συνέχισης της παράβασης μέχρι 1.000.000 ευρώ, και ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε έτη και ή χρηματική ποινή μέχρι 350.000 ευρώ.**

......................................................... ......................................................

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα Υπογραφή

......................................................... ......................................................

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα Υπογραφή

......................................................... ......................................................

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα Υπογραφή

Ημερομηνία .........................................

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**

**Κατάσταση συνοδευτικών εγγράφων αίτησης (Checklist)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Παρά-ρτημα | Στοιχεία/ έντυπα | Υποπα-ράγραφος εντύπου | Υποβλήθηκε (√) / Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε) | Για επίσημη χρήση μόνο |
|  | Πιστοποιητικό εγγραφής/σύστασης από τον Έφορο Εταιρειών, το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της αιτήτριας. | **1.3** |  |  |
|  | Πιστοποιητικό διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου. | **1.4** |  |  |
|  | Συνοπτική έκθεση/ πρόγραμμα δραστηριοτήτων της αιτήτριας | **3** |  |  |
|  | Πιστοποιητικά μετόχων και διευθυντών. | **4.1.1** |  |  |
|  | Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. | **4.1.1** |  |  |
|  | Πιστοποιημένα αντίγραφα ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου για τους μετόχους-φυσικά πρόσωπα. | **4.1.2** |  |  |
|  | Πιστοποιημένα αντίγραφα ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου για τους πραγματικούς δικαιούχους. | **4.2.1** |  |  |
|  | Σχεδιάγραμμα με την οργανωτική δομή της αιτήτριας. | **5.1** |  |  |
|  | Πιστοποιητικό διευθυντών και γραμματέα της αιτήτριας. | **5.2.3** |  |  |
|  | Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. | **5.2.4** |  |  |
|  | Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου των ανώτερων διευθυντικών στελεχών και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου των ανώτερων διευθυντικών στελεχών. | **5.3.3.** |  |  |
|  | Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου του Λειτουργού Συμμόρφωσης. | **5.4.3.** |  |  |
| **13.** | Εγχειρίδιο διαδικασιών και πολιτικών της αιτήτριας σχετικά με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και το συμπληρωμένο έντυπο ελέγχου του εγχειριδίου (checklist). | **6.1.** |  |  |
| **14.** | Συνοπτική περιγραφή των διαδικασιών και πολιτικών της αιτήτριας σχετικά με την φύλαξη χρηματοοικονομικών μέσων πελατών, τη φύλαξη κεφαλαίων πελατών, την κατάθεση κεφαλαίων πελατών, την χρήση χρηματοοικονομικών μέσων και κεφαλαίων πελατών (άρθρα 18 έως και 21 του Νόμου). | **6.2.** |  |  |
| **15.** | Σχεδιάγραμμα με τη δομή του ομίλου | **8.2.1** |  |  |
| **16.** | Δήλωση ότι οι εταιρείες του ομίλου της αιτήτριας, οι οποίες δεν είναι θυγατρικές της αιτήτριας, δεν θα προσφέρουν τις διοικητικές υπηρεσίες του άρθρου 4 του Νόμου προς ή και από τη Δημοκρατία μέσω της αιτήτριας. | **8.2.2** |  |  |
| **17.** | Βεβαιώσεις από τους εξωτερικούς ελεγκτές και νομικούς συμβούλους της αιτήτριας. | **9.1.** |  |  |
| **18.** | Βεβαίωση του εκπροσώπου για προώθηση της αίτησης για χορήγηση άδειας παροχής διοικητικών υπηρεσιών. | **9.2** |  |  |
| **19.** | Ελεγμένοι λογαριασμοί της αιτήτριας για τα δύο προηγούμενα έτη μαζί με την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών (**σε περίπτωση εταιρείας που παρείχε διοικητικές υπηρεσίες πριν την ημερομηνία εφαρμογής του Νόμου**). | **9.3.** |  |  |