

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, συστάθηκε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου, με κύρια αρμοδιότητα τη δημιουργία Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος («Μητρώο») και την παρακολούθηση τήρησης του Κώδικα Συμπεριφοράς από τους παρόχους. Δικαίωμα για υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα.

### Κριτήρια Εγγραφής στο Μητρώο

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να:

- A) Είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση φυσικών προσώπων ενώ τα νομικά πρόσωπα θα μπορούν να συμπεριληφθούν στο Μητρώο νοουμένου ότι έχουν ως εταιρική βάση την Κυπριακή Δημοκρατία ή άλλη χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- B) Έχουν επαρκή γνώση του Προγράμματος.

### **1. Φυσικά Πρόσωπα**

Τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής φυσικών προσώπων ακολουθώντας το σχετικό σύνδεσμο [Αίτηση Εγγραφής Φυσικών Προσώπων](#), υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

- Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου για τον αιτητή και για τους τυχόν **βασικούς** συνεργάτες του, τους οποίους ο ίδιος ο αιτητής επιλέγει και κρίνει ότι έχουν **σημαντική** εμπλοκή/συνεισφορά στα πλαίσια της συνεργασίας μαζί τους, για σκοπούς του Προγράμματος<sup>1</sup>. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από την Αστυνομία Κύπρου και η ημερομηνία έκδοσής του δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής.

Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιο πάνω έγγραφο, καθώς και οποιαδήποτε άλλα τυχόν έγγραφα ζητηθούν από την Επιτροπή, θα πρέπει να εξασφαλίζονται από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές και θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική ή την αγγλική και να είναι δεόντως πιστοποιημένα (να φέρουν τη σφραγίδα "APOSTILE").

- Υπογεγραμμένο τον [Κώδικα Συμπεριφοράς](#).
- Βεβαίωση παρακολούθησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.

---

<sup>1</sup> Νοείται ότι εξαιρούνται τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και οι αδειοδοτημένοι πάροχοι/διαχειριστές επενδυτικών/διοικητικών υπηρεσιών.

## 2. Νομικά Πρόσωπα

Η Αίτηση Εγγραφής Νομικών Προσώπων θα πρέπει να συνοδεύεται από τον Κώδικα Συμπεριφοράς, υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή/Συνέταιρο της εταιρείας/συνεταιρισμού<sup>2</sup> όπως επίσης και τη Βεβαίωση παρακολούθησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, που θα καλύπτει όλα τα πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους της εταιρείας.

Νοείται ότι τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται στην εταιρεία δεν θα τυγχάνουν χωριστής εγγραφής.

Στην περίπτωση εγγραφής εταιρείας η οποία εδρεύει στην Κυπριακή Δημοκρατία, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου θα εξασφαλίζει η ίδια, ηλεκτρονικά, τα σχετικά με το νομικό πρόσωπο έγγραφα, που μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

- Ιδρυτικό και Καταστατικό της εταιρείας
- Πιστοποιητικό Συστάσεως
- Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου
- Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα
- Πιστοποιητικό Μετόχων,

από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και περιλαμβάνει όποιες τυχόν αλλαγές έχουν επέλθει στα εν λόγω έγγραφα.

Για τον Διευθυντή/Συνέταιρο της εταιρείας/συνεταιρισμού, τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους της, συμπεριλαμβανομένου του αρμόδιου ατόμου επικοινωνίας, καθώς και τους **βασικούς** συνεργάτες της, τους οποίους η ίδια η εταιρεία επιλέγει και κρίνει ότι έχουν **σημαντική** εμπλοκή/συνεισφορά στα πλαίσια της συνεργασίας μαζί τους για σκοπούς του Προγράμματος, θα πρέπει να υποβάλλεται Λευκό Ποινικό Μητρώο, με ημερομηνία έκδοσης όχι μεγαλύτερη από έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Στην περίπτωση εταιρείας εγγεγραμμένης σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πιο πάνω έγγραφα, θα πρέπει να εξασφαλίζονται από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές και θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική ή την αγγλική και να είναι δεόντως πιστοποιημένα (να φέρουν τη σφραγίδα "APOSTILE"). Επιπρόσθετα, για τον Διευθυντή/Συνέταιρο της εταιρείας, τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους της, συμπεριλαμβανομένου του αρμόδιου ατόμου επικοινωνίας, καθώς και τους συνεργάτες της για σκοπούς του Προγράμματος, θα πρέπει να προσκομίζεται φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς καθώς και οποιαδήποτε άλλα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται να συνοδεύουν τις αιτήσεις, θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

**Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετα πιστοποιημένα αντίγραφα εγγράφων που θα αφορούν το κάθε φυσικό πρόσωπο και την κάθε εταιρεία.**

Η αίτηση θα εξετάζεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου και ο αιτητής θα ενημερώνεται γραπτώς κατά πόσο αυτή έχει εγκριθεί για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο.

---

<sup>2</sup> Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου του συνεταιρισμού που εξουσιοδοτεί το Διευθυντή/Συνέταιρο να υπογράψει τον Κώδικα Συμπεριφοράς.