

Αριθμός 379

Οι περί Τιμητικής Πολιτογράφησης για Λόγους Δημοσίου Συμφέροντος και Πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επιχειρηματιών ή Επενδυτών Κανονισμοί του 2020, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει των άρθρων 111Α και 117 των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002 έως (Αρ. 2) του 2020, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2020

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 111Α και 117

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει των άρθρων 111Α και 117 των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002 έως (Αρ. 2) του 2020, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

141(Ι) του 2002
65(Ι) του 2003
76(Ι) του 2003
62(Ι) του 2004
13(Ι) του 2006
123(Ι) του 2007
92(Ι) του 2009
81(Ι) του 2010
44(Ι) του 2011
36(Ι) του 2013
174(Ι) του 2013
15(Ι) του 2015
16(Ι) του 2015
44(Ι) του 2015
166(Ι) του 2015
168(Ι) του 2017
9(Ι) του 2019
65(Ι) του 2019
86(Ι) του 2020
113(Ι) του 2020.

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣυνοπτικός
τίτλος.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Τιμητικής Πολιτογράφησης για Λόγους Δημοσίου Συμφέροντος και Πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επιχειρηματιών ή Επενδυτών Κανονισμοί του 2020.

Ερμηνεία.

2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«ακαδημαϊκός» σημαίνει μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας και περιλαμβάνει πανεπιστημιακό ερευνητή ή καθηγητή και ερευνητή ερευνητικού ιδρύματος·

«Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παρόχων Υπηρεσιών» σημαίνει την επιτροπή που συστήνεται δυνάμει του Κανονισμού 10·

«μέλη του Μητρώου Παρόχων» σημαίνει τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα·

«Μητρώο Παρόχων» σημαίνει το Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα που καταρτίζεται και τηρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 12·

«Μονάδα Ελέγχου Πολιτογραφήσεων» σημαίνει τη μονάδα που συστήνεται δυνάμει του Κανονισμού 11·

«Νόμος» σημαίνει τον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο·

188(Ι) του 2007
58(Ι) του 2010
80(Ι) του 2012

«πάροχος υπηρεσιών» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο καθορίζεται ως «υπόχρη οντότητα» δυνάμει των διατάξεων του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και το οποίο, μεταξύ άλλων, παρέχει υπηρεσίες πολιτογράφησης σε αλλοδαπούς επιχειρηματίες ή επενδυτές και

192(Ι) του 2012 στα μέλη της οικογένειάς τους, με σκοπό την υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111Α του Νόμου, ήτοι-
 101(Ι) του 2013
 184(Ι) του 2014
 18(Ι) του 2016
 13(Ι) του 2018
 158(Ι) του 2018
 81(Ι) του 2019.

87(Ι) του 2017
 44(Ι) του 2020.

(α) Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή ΕΠΕΥ, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·

(β) οργανισμό συλλογικών επενδύσεων που διαθέτει μερίδια ή μετοχές·

(γ) τα πρόσωπα, τα οποία καθορίζονται στην παράγραφο (γ) του άρθρου 2Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου·

(δ) τα πρόσωπα, τα οποία καθορίζονται στην παράγραφο (δ) του άρθρου 2Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου·

«πολίτης της Ένωσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 20, παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Πρόγραμμα» σημαίνει το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα·

«υπηρεσία πολιτογράφησης» ή «υπηρεσίες πολιτογράφησης» σημαίνει οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται από πάροχο υπηρεσιών δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, με σκοπό την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας παραμονής ή πολιτογράφησης στο πλαίσιο του εκάστοτε εν ισχύ Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις 111Α του Νόμου.

(2) Για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών, επένδυση στη Δημοκρατία θεωρείται η επένδυση, η οποία πραγματοποιείται στα εδάφη της Δημοκρατίας που βρίσκονται υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της κυβέρνησης της Δημοκρατίας.

(3) Όροι που δεν καθορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον Νόμο.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τιμητική
πολιτογράφηση.

3. Τιμητική πολιτογράφηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 111Α του Νόμου, δύναται να παραχωρηθεί σε καθορισμένες κατηγορίες αλλοδαπών, ήτοι σε-

(α) Πρόσωπα, τα οποία έχουν παράσχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στη Δημοκρατία στο πλαίσιο των διακρατικών και διπλωματικών σχέσεων, κατόπιν εισήγησης του Υπουργείου Εξωτερικών·

(β) ακαδημαϊκούς και επιστήμονες, οι οποίοι διεξάγουν μακροχρόνια έρευνα στη Δημοκρατία ή οι οποίοι παρουσιάζουν πολυετές επιστημονικό έργο για την Κύπρο, κατόπιν εισήγησης της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών·

(γ) ανθρώπους των τεχνών και του πολιτισμού, οι οποίοι μέσω του έργου τους έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Κύπρο, κατόπιν εισήγησης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας·

(δ) αθλητές για τη συμμετοχή τους στις εθνικές αθλητικές ομάδες της Δημοκρατίας, κατόπιν σύστασης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού·

(ε) κληρικούς στις ανώτατες βαθμίδες του κλήρου των εκκλησιών των θρησκευτικών ομάδων της Δημοκρατίας, κατόπιν αιτήματος των εκπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Πολιτογράφηση
αλλοδαπού
επιχειρηματία ή
επενδυτή.

4.-(1) Αλλοδαπός επιχειρηματίας ή επενδυτής, ο οποίος υποβάλει αίτηση για πολιτογράφηση, εφεξής καλούμενη «αίτηση» δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 111Α του Νόμου δύναται να πολιτογραφηθεί, εφόσον πληροί τα οικονομικά κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 6, όπως και ένα των οικονομικών κριτηρίων που καθορίζονται στις παραγράφους (2) έως (5) του Κανονισμού 6, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στους Κανονισμούς 7 και 8.

(2) Αλλοδαπός επιχειρηματίας ή επενδυτής θεωρείται ότι ικανοποιεί το οικονομικό κριτήριο που αναφέρεται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 6, είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε μέσω εταιρείας ή εταιρειών στις οποίες συμμετέχει ως μέτοχος, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του **είτε μέσω επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει ο σύζυγος, η σύζυγος, ο σύμβιος ή η συμβία, ανάλογα με την περίπτωση** είτε μέσω επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από κοινού με τον σύζυγο, τη σύζυγο, τον σύμβιο ή τη συμβία, ανάλογα με την περίπτωση, είτε ως υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος εταιρείας ή εταιρειών οι οποίες πληρούν το οικονομικό κριτήριο που καθορίζεται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 6 και επιπροσθέτως ένα των οικονομικών κριτηρίων που καθορίζονται στις παραγράφους (2) έως (5) του Κανονισμού 6:

Νοείται ότι, υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος εταιρείας ή εταιρειών δύναται να υποβάλει αίτηση, νοουμένου ότι η αμοιβή που λαμβάνει από την εν λόγω εταιρεία ή από τις εν λόγω εταιρείες δημιουργεί φορολογικά έσοδα για τη Δημοκρατία τουλάχιστον εκατόν χιλιάδων ευρώ (€100.000) ως προς την περίοδο των τριών (3) ετών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης:

Νοείται περαιτέρω ότι, η υπό αναφορά φορολογία απαιτείται να έχει πληρωθεί ή προπληρωθεί.

(3) Αλλοδαπός επιχειρηματίας ή επενδυτής οφείλει να προβεί στις απαιτούμενες επενδύσεις κατά την περίοδο των τριών (3) ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης και διατηρεί την εν λόγω επένδυση για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία πολιτογράφησης:

Νοείται ότι, αλλοδαπός επιχειρηματίας ή επενδυτής έχει το δικαίωμα αντικατάστασης της, σύμφωνα με τα πιο πάνω, επένδυσης με άλλη, εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης περιόδου των πέντε (5) ετών, νοουμένου ότι θα έχει εξασφαλίσει εκ των προτέρων έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών.

Υποχρεώσεις αλλοδαπού επιχειρηματία ή επενδυτή και ανάκληση πολιτογράφησης.

5.-(1) Αλλοδαπός επιχειρηματίας ή επενδυτής, ο οποίος έχει πολιτογραφηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 111Α του Νόμου, οφείλει να αποστέλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Οικονομικών κατ' έτος για την περίοδο των πέντε (5) ετών που έπονται της αποκτήσεως της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας γραπτή ενημέρωση που να αποδεικνύει επαρκώς ότι διατηρεί την επένδυση βάσει της οποίας πολιτογραφήθηκε, καθώς και τη μόνιμη ιδιότητα κατοικία του στη Δημοκρατία.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από περιοδικούς ελέγχους διαπιστωθεί ότι οποιοδήποτε οικονομικό κριτήριο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 6 ή όρος και προϋπόθεση σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών 4(3), 7 και 8, έπαυσε να ισχύει, η πολιτογράφηση δύναται να ανακληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Νόμου.

Οικονομικά κριτήρια και προϋποθέσεις.

6.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών του Κανονισμού 4, αλλοδαπός επιχειρηματίας ή επενδυτής οφείλει να συμμορφωθεί με τα ακόλουθα:

- (α) Να καταβάλει ποσό ύψους τουλάχιστον **εκατόν χιλιάδων ευρώ (€100.000)** στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της έγκρισης της αίτησης από το Υπουργικό Συμβούλιο και αμέσως πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού πολιτογράφησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο αλλοδαπός επιχειρηματίας ή επενδυτής επιθυμεί να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο **από τις εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000)**, το επιπλέον ποσό συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσό της επένδυσης που πραγματοποιείται βάσει των οικονομικών κριτηρίων που καθορίζονται στις παραγράφους (2) έως (5):

Νοείται περαιτέρω ότι, η συγκεκριμένη υποχρέωση αίρεται στην περίπτωση κατά την οποία ο αλλοδαπός επιχειρηματίας ή επενδυτής πραγματοποιεί επένδυση στο πλαίσιο της παραγράφου (3), με την αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή του σε κυπριακές επιχειρήσεις ή εταιρείες, συνολικού ύψους ισόποσου, τουλάχιστον με το είκοσι τοις εκατόν (20%) του απαιτούμενου κόστους επένδυσης, ήτοι ύψους τετρακόσιων χιλιάδων ευρώ (€400.000) βάσει του προβλεπόμενου οικονομικού κριτηρίου, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή ή στον δευτερογενή τομέα της οικονομίας, με εξαίρεση τον τομέα των κατασκευών ή που δραστηριοποιούνται στους τομείς της έρευνας και τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, της υγείας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ή

- (β) να καταβάλει ποσό ύψους τουλάχιστον **εκατόν χιλιάδων ευρώ (€100.000)** στην Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας για την υλοποίηση στοχευμένων **σχεδίων χορηγιών για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις**, στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της έγκρισης της αίτησης από το Υπουργικό Συμβούλιο και αμέσως πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού πολιτογράφησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία ο αλλοδαπός επιχειρηματίας ή επενδυτής επιθυμεί να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο από τις εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000), το επιπλέον αυτό ποσό συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσό της επένδυσης που πραγματοποιείται με βάση τα οικονομικά κριτήρια που καθορίζονται στις παραγράφους (2) έως (5) του παρόντος Κανονισμού, ή

- (γ) να καταβάλει ποσό ύψους τουλάχιστον **εκατόν χιλιάδων ευρώ (€100.000)** στο Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της έγκρισης της αίτησης από το Υπουργικό Συμβούλιο και αμέσως πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού πολιτογράφησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία ο αλλοδαπός επιχειρηματίας ή επενδυτής επιθυμεί να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο από τις εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000), το επιπλέον ποσό συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσό της επένδυσης που πραγματοποιείται με βάση τα οικονομικά κριτήρια που καθορίζονται στις παραγράφους (2) έως (5) του παρόντος Κανονισμού, ή

- (δ) να καταβάλει ποσό ύψους τουλάχιστον **εκατόν χιλιάδων ευρώ (€100.000)** στο **Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης που ιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης Νόμου, στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της έγκρισης της αίτησης από το Υπουργικό Συμβούλιο και αμέσως πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού πολιτογράφησης:**

11(Ι) του 2013
40(Ι) του 2019
98(Ι) του 2019.

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία ο αλλοδαπός επιχειρηματίας ή επενδυτής επιθυμεί να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο από τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000), το επιπλέον ποσό συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσό της επένδυσης που πραγματοποιείται με βάση τα οικονομικά κριτήρια που καθορίζονται στις παραγράφους (2) έως (5) του παρόντος Κανονισμού, και

- (ε) να καταβάλει ποσό ύψους **τουλάχιστον εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000)** στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης για την προώθηση των στεγαστικών σχεδίων για προσιτή κατοικία και την υλοποίηση άλλων στεγαστικών σχεδίων ή μέτρων, στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της έγκρισης της αίτησης από το Υπουργικό Συμβούλιο και πριν από την έκδοση πιστοποιητικού πολιτογράφησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία ο αλλοδαπός επιχειρηματίας ή επενδυτής επιθυμεί να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο από τις εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000), το επιπλέον ποσό συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσό της επένδυσης που πραγματοποιείται με βάση τα οικονομικά κριτήρια που καθορίζονται στις παραγράφους (2) έως (5).

(2) Επιφυλασσομένων των προνοιών της παραγράφου (1) του Κανονισμού 4, ο αλλοδαπός επιχειρηματίας ή επενδυτής, για σκοπούς πολιτογράφησης του προβαίνει σε επένδυση ύψους τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000), ως ακολούθως:

- (α) Στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας ή στους τομείς της έρευνας και τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, της υγείας ή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ή
- (β) στη δημιουργία αναπτύξεων, όπως οικιστικές ή εμπορικές αναπτύξεις, αναπτύξεις στον τουριστικό τομέα ή άλλα έργα υποδομής, ή
- (γ) για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων, περιλαμβανομένης επένδυσης σε οικοδομήσιμη γη, νοουμένου ότι στην αίτηση περιλαμβάνεται επενδυτικό πλάνο για την ανάπτυξή τους:

Νοείται ότι, αγορά γης ενταγμένης σε ζώνη μηδενικής ανάπτυξης δεν εμπίπτει στην έννοια που αποδίδεται στον όρο «επένδυση» από τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού:

Νοείται περαιτέρω ότι, αλλοδαπός επιχειρηματίας ή επενδυτής απαγορεύεται να προχωρήσει σε σύσταση εταιρείας ανάπτυξης γης με σκοπό τη διοχέτευση της επένδυσης.

(3) Επιφυλασσομένων των προνοιών της παραγράφου (1) του Κανονισμού 4, ο αλλοδαπός επιχειρηματίας ή επενδυτής, για σκοπούς πολιτογράφησης του προβαίνει σε αγορά, σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις ή εταιρείες που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία, με κόστος επένδυσης ύψους τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000), τα οποία διοχετεύονται για χρηματοδότηση των επενδυτικών σκοπών των εν λόγω επιχειρήσεων και εταιρειών αποκλειστικά και μόνο στη Δημοκρατία στη βάση επενδυτικού πλάνου και σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις αξιολογούνται, ώστε να

επιβεβαιωθεί ότι οι επιχειρήσεις ή οι εταιρείες αυτές αποδεδειγμένα έχουν φυσική παρουσία στη Δημοκρατία με ουσιαστική δραστηριότητα και σημαντικό κύκλο εργασιών και ότι εργοδοτούν τουλάχιστον εννέα (9) Κύπριους πολίτες ή πολίτες της Ένωσης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που πέραν του ενός αιτητή επενδύει στην ίδια επιχείρηση ή εταιρεία, ο ελάχιστος αριθμός των εργαζομένων αυξάνεται κατ' αναλογίαν.

124(Ι) του 2018.

- (4)(α) Επιφυλασσομένων των προνοιών της παραγράφου (1) του Κανονισμού 4, ο αλλοδαπός επιχειρηματίας ή επενδυτής προβαίνει σε αγορά μεριδίων αξίας τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000) από οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) ή καταχωρισμένους οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων (ΚΟΕΕ), οι οποίοι ιδρύονται στη Δημοκρατία, αδειοδοτούνται, καταχωρίζονται και εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου δυνάμει των διατάξεων του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου και των οποίων οι επενδύσεις διενεργούνται αποκλειστικά στη Δημοκρατία, εφόσον τα εν λόγω μερίδια αφορούν σε επενδύσεις που πληρούν τις πρόνοιες των παραγράφων (2) και (3) του παρόντος Κανονισμού.
- (β) Οι οργανισμοί που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν και σε χρηματιστηριακές αξίες μετοχών πρώτης έκδοσης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ύψους μέχρι διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000).
- (γ) Για σκοπούς επιβεβαίωσης ότι οι επενδύσεις πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου και ότι διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο διαχειριστής ή ο ελεγκτής του σχετικού ταμείου ενημερώνει, γραπτώς, επί ετήσιας βάσεως το Υπουργείο Οικονομικών με αναφορά στην αξία της αρχικής επένδυσης:

Νοείται ότι, η αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κυπριακών επιχειρήσεων ή οργανισμών ύψους τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000), όπως ομόλογα, αξιόγραφα και χρεόγραφα πρώτης έκδοσης, τα οποία έχουν εκδοθεί μετά από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου από εταιρείες οι οποίες αποδεδειγμένα έχουν φυσική παρουσία και ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα στη Δημοκρατία που αφορά σε χρηματοδότηση επενδυτικών σκοπών των εν λόγω επιχειρήσεων ή οργανισμών αποκλειστικά και μόνο στη Δημοκρατία στη βάση επενδυτικού πλάνου, εμπίπτει στο υπό αναφορά κριτήριο και η εν λόγω επένδυση διέπεται από τον χρονικό περιορισμό των πέντε (5) ετών που προβλέπεται στην παράγραφο (3) του Κανονισμού 4:

Νοείται περαιτέρω ότι, η αγορά μονάδων οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) και καταχωρισμένων οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΚΟΕΕ) από άλλους οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) και καταχωρισμένους οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων (ΚΟΕΕ) δεν θεωρείται ότι ικανοποιεί τα ανωτέρω.

- (5)(α) Τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου (1) του Κανονισμού 4, αλλοδαπός επιχειρηματίας ή επενδυτής δύναται να προβεί σε συνδυασμό των επενδύσεων που προβλέπεται στις παραγράφους (2) έως (4), νοουμένου ότι η συνολική επένδυση ανέρχεται τουλάχιστον σε δύο εκατομμύρια ευρώ (€2.000.000).
- (β) Όλες οι επενδύσεις που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό, όπως και η αγορά μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 7, πραγματοποιούνται με κεφάλαια που προέρχονται από τον λογαριασμό του αλλοδαπού επιχειρηματία ή επενδυτή ή της εταιρείας ή των εταιρειών του αλλοδαπού επιχειρηματία ή επενδυτή ή της εταιρείας ή των εταιρειών του με έδρα στο εξωτερικό και όλες οι πληρωμές για τις επενδύσεις στη Δημοκρατία διενεργούνται και καταλήγουν σε κυπριακά πιστωτικά ιδρύματα ή ιδρύματα πληρωμών, τα οποία αδειοδοτούνται και εποπτεύονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου:

Νοείται ότι, στην αίτηση πρέπει να περιλαμβάνονται αντίγραφα των τραπεζικών εμβασμάτων.

- (γ) Σε περίπτωση που η επένδυση διενεργείται στη βάση των προνοιών της παρούσας παραγράφου, όπως και για την αγορά μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 7, με την αίτηση υποβάλλονται απαραίτητως τα ακόλουθα:
- (i) Πολεοδομική άδεια, εφόσον αυτή απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου·
- (ii) πιστοποιητικό ολοκλήρωσης έργου (completion certificate), υπογεγραμμένο από τον αρχιτέκτονα του έργου και σε περίπτωση υπό ανέγερση ακινήτου πιστοποίηση της
- 90 του 1972
56 του 1982
7 του 1990
28 του 1991
91(Ι) του 1992

- 55(I) του 1993
72(I) του 1998
59(I) του 1999
142(I) του 1999
241(I) του 2002
29(I) του 2005
135(I) του 2006
11(I) του 2007
46(I) του 2011
76(I) του 2011
130(I) του 2011
164(I) του 2011
33(I) του 2012
110(I) του 2012
150(I) του 2012
20(I) του 2013
65(I) του 2013
120(I) του 2014
39(I) του 2015
134(I) του 2015
24(I) του 2016
142(I) του 2018
16(I) του 2019.
- (iii) διατήρησης ποσού αντιστοίχου με το πέντε τοις εκατόν (5%) της αξίας του σε ειδικό λογαριασμό (joint signatory account) ή η έκδοση ισόποσης τραπεζικής εγγύησης από τον πωλητή του ακινήτου προς τον αγοραστή (performance bank guarantee).
- (iii) βεβαίωση από τον ενυπόθηκο δανειστή προς όφελος του οποίου το εν λόγω ακίνητο δυνατόν να έχει υποθηκευθεί ότι αναλαμβάνει να προβεί σε πλήρη άρση της αντίστοιχης υποθήκης, νοουμένου ότι ο επενδυτής ή ο πωλητής καταβάλουν στον δανειστή το ποσό το οποίο αναγράφεται στην εν λόγω βεβαίωση (bank waiver).
- (iv) πιστοποιητικό έρευνας ή/και αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για τα ακίνητα στα οποία έχει επενδύσει ο αλλοδαπός επιχειρηματίας ή επενδυτής.

Υποχρέωση αγοράς μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας.

7.-(1) Ο αλλοδαπός επιχειρηματίας ή επενδυτής, επιπροσθέτως των προϋποθέσεων που καθορίζονται στον Κανονισμό 6, οφείλει να προχωρήσει σε αγορά μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στη Δημοκρατία αξίας τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) πλέον Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), την οποία πρέπει να διατηρεί ως μόνιμη ιδιόκτητη κατοικία εφ' όρου ζωής.

(2) Δύο ή περισσότεροι επιχειρηματίες ή επενδυτές συνδεδεμένοι μεταξύ τους με συγγένεια πρώτου βαθμού, οι οποίοι υποβάλλουν ξεχωριστές αιτήσεις ως επενδυτές δύνανται να προβαίνουν συλλογικά στην αγορά μίας κατοικίας, νοουμένου ότι η συνολική αξία της κατοικίας καλύπτει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) για έναν έκαστον αιτητή.

(3) Σε περίπτωση που η αξία της μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στη Δημοκρατία υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000), το καταβληθέν επιπλέον ποσό δύναται να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς συμπλήρωσης του ποσού της επένδυσης που πραγματοποιείται βάσει των οικονομικών κριτηρίων που καθορίζονται στις παραγράφους (2) έως (5) του Κανονισμού 6.

(4) Σε περίπτωση που αλλοδαπός επιχειρηματίας ή επενδυτής προβαίνει σε επενδύσεις σε οικιστική μονάδα στη βάση του οικονομικού κριτηρίου που καθορίζεται στην παράγραφο (2) του Κανονισμού 6, δεν απαιτείται όπως ούτως προβεί σε αγορά άλλης μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στη Δημοκρατία, εφόσον τουλάχιστον μία από τις οικιστικές αυτές μονάδες είναι αξίας τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) πλέον Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και νοουμένου ότι διατηρεί αυτήν στην κυριότητά του εφ' όρου ζωής:

Νοείται ότι, ο αλλοδαπός επιχειρηματίας ή επενδυτής δεν επιτρέπεται να προχωρήσει σε σύσταση εταιρείας ανάπτυξης γης με σκοπό τη διοχέτευση της επένδυσης που προβλέπεται στην παράγραφο (2) του Κανονισμού 6.

(5) Σε περίπτωση που η επένδυση αφορά στην αγορά οικιστικών μονάδων που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για την πολιτογράφηση στη βάση των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 111Α του Νόμου, οι πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού ισχύουν, νοουμένου ότι οι συνολικές επενδύσεις περιλαμβανομένης της μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας ανέρχονται τουλάχιστον σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€2.500.000).

Επιπρόσθετες προϋποθέσεις.

8. Η κατ' εξαίρεση πολιτογράφηση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 111Α του Νόμου δύναται να παραχωρηθεί μόνον εφόσον ο αιτητής, πέραν των προϋποθέσεων που καθορίζονται στους Κανονισμούς 6 και 7, πληροί και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (α) Έχει λευκό ποινικό μητρώο από τη συνήθη χώρα διαμονής του, το οποίο εκδόθηκε τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την καταχώριση της αίτησης.
- (β) ο ίδιος και τα μέλη της οικογένειάς του δεν ενεργούν κατά τρόπον που να υποδηλοί ότι αποδέχονται με οποιονδήποτε τρόπο την παράνομη διοίκηση στις μη ελεγχόμενες

από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα σχετιζόμενο με αυτήν και δεν κατέχουν ή έχουν παράνομα εισέλθει, προκαλέσει ζημιά ή παρέμβει σε ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στις εν λόγω περιοχές η οποία ανήκει σε άλλο νόμιμο ιδιοκτήτη·

- (γ) ο ίδιος και τα μέλη της οικογένειάς του δεν περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:
- (i) Πρόσωπα των οποίων διατάσσεται η δέσμευση της περιουσίας εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 - (ii) πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και τα οποία κατέχουν πολιτειακό αξίωμα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή κατείχαν πολιτειακό αξίωμα κατά τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης·
 - (iii) πρόσωπα, τα οποία έχουν καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης πέντε (5) ετών και άνω ή για άλλο σοβαρό αδίκημα ή για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα·

Νοείται ότι, σε περίπτωση καταδίκης σε άλλη χώρα, απαιτείται όπως αυτή αφορά σε αδίκημα το οποίο συνιστά αδίκημα και στη Δημοκρατία, ως ανωτέρω αναφέρεται, το οποίο να επισύρει ποινή φυλάκισης·
 - (iv) πρόσωπα, τα οποία υπόκεινται σε ποινική διερεύνηση είτε στη Δημοκρατία είτε σε άλλη χώρα σε σχέση με σοβαρό ποινικό αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης πέντε (5) ετών και άνω ή για άλλο σοβαρό αδίκημα ή για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα·
 - (v) πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα, οργανισμό ή φορέα στα οποία έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκονται σε ισχύ, όπως μέτοχοι ή υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη εταιρειών ενταγμένων σε κατάλογο κυρώσεων·
 - (vi) πρόσωπα τα οποία συνδέονταν, αλλά δεν συνδέονται πλέον με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα, οργανισμό ή φορέα, στα οποία έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκονται σε ισχύ, όπως μέτοχοι ή υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη εταιρειών ενταγμένων σε κατάλογο κυρώσεων, τα οποία ήταν συνδεδεμένα με τις συγκεκριμένες εταιρείες όταν επιβλήθηκε το καθεστώς κυρώσεων·
 - (vii) πρόσωπα, στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που βρίσκονται ή βρίσκονταν σε ισχύ για περίοδο έως δώδεκα (12) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης·
 - (viii) πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα, οργανισμό ή φορέα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που βρίσκονται ή βρίσκονταν σε ισχύ για περίοδο έως δώδεκα (12) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης·
 - (ix) πρόσωπα τα οποία συνδέονταν, αλλά δεν συνδέονται πλέον με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα, οργανισμό ή φορέα στα οποία έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που βρίσκονται ή βρίσκονταν σε ισχύ για περίοδο έως δώδεκα (12) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης, όπως μέτοχοι ή υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη εταιρειών ενταγμένων σε κατάλογο κυρώσεων, τα οποία ήταν συνδεδεμένα με τις συγκεκριμένες εταιρείες όταν επιβλήθηκε το καθεστώς κυρώσεων·
 - (x) πρόσωπα, τα οποία καταζητούνται πανευρωπαϊκώς από τη EUROPOL ή διεθνώς από την INTERPOL·
- (δ) δεν έχει υποβάλει αίτηση για απόκτηση υπηκοότητας σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, η οποία να έχει απορριφθεί·
- (ε) είναι κάτοχος θεώρησης Schengen, η οποία είναι σε ισχύ·

(στ) είναι κάτοχος άδειας παραμονής στη Δημοκρατία για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών πριν από την πολιτογράφησή του ως πολίτη της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, ο αιτητής με την υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση δύναται ταυτόχρονα να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας μεταναστεύσεως βάσει της παραγράφου του Κανονισμού 6 των περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμών:

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
22.12.1972
23.11.1984
27.12.1986
30. 1.1987
11.11.1988
18. 5.1990
17. 4.1991
8.11.1991
15. 4.1994
6.12.1996
21. 7.2000
31.12.2001
26. 7.2002
30. 4.2004
1. 2.2013.

Νοείται περαιτέρω ότι, κατά την εξέταση αίτησης για κατ' εξαίρεση πολιτογράφηση, δύναται να ζητούνται περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις σε σχέση με τα προβλεπόμενα στις υποπαραγράφους (vii) έως (ix) της υποπαραγράφου (γ).

Δικαίωμα μελών
της οικογένειας
αλλοδαπού
επιχειρηματία ή
επενδυτή.

9. Μέλη της οικογένειας του αλλοδαπού επιχειρηματία ή επενδυτή, ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση ή έχει πολιτογραφηθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 111Α του Νόμου, δύναται να αποκτήσουν την κυπριακή υπηκοότητα κατόπιν αίτησης για πολιτογράφηση δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω εδαφίου, νοουμένου ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό 8, η δε αίτηση δύναται να υποβληθεί ταυτόχρονα με την αίτηση του αλλοδαπού επιχειρηματία ή επενδυτή ή/και σε μεταγενέστερο χρόνο αυτής:

Νοείται ότι, οι γονείς του αλλοδαπού επιχειρηματία ή επενδυτή ή οι γονείς του συζύγου ή της συζύγου ή του συμβίου ή της συμβίας, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να υποβάλουν αίτηση πολιτογράφησης μόνο εάν είναι κύριοι μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στη Δημοκρατία, αξίας τουλάχιστον πεντακόσιων χιλιάδων ευρώ (€500.000), πλέον Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.):

Νοείται περαιτέρω ότι, ο αλλοδαπός επιχειρηματίας ή επενδυτής και οι γονείς του δύναται να προβούν από κοινού σε αγορά μίας κατοικίας, νοουμένου ότι η συνολική αξία της κατοικίας είναι τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000), πλέον Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

Επιτροπή
Εποπτείας και
Ελέγχου.

10.-(1) Συστήνεται Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παρόχων Υπηρεσιών, εφεξής καλουμένη «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου» ή «Επιτροπή», η οποία συγκροτείται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και τον Γενικό Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων ή εκπροσώπους τους, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν διευθυντική θέση και εκ των οποίων ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ή ο εκπρόσωπός του ορίζεται ως πρόεδρος της Επιτροπής.

(2) Η Επιτροπή στελεχώνεται από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, προκειμένου να είναι σε θέση να διεκπεραιώνει τις αρμοδιότητές της.

(3) Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, ο δε πρόεδρος της έχει το δικαίωμα να συγκαλεί έκτακτες συνεδρίες όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο.

(4) Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι ακόλουθες:

(α) Επιφυλασσομένων των προνοιών της επιφύλαξης της παραγράφου (1) του Κανονισμού 12, η κατάρτιση Μητρώων Παρόχων σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών και η επίβλεψη της εφαρμογής του·

- (β) η τήρηση του Μητρώου Παρόχων και η δημοσίευσή του στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής, όπως και η μόνιμη διασύνδεσή του με την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων·
- (γ) η επικαιροποίηση του Μητρώου Παρόχων όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο·
- (δ) η σύνταξη και δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών, οδηγιών ή εγκυκλίων προς τους παρόχους υπηρεσιών, με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή του Προγράμματος·
- (ε) η δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Επιτροπής των σχετικών εντύπων για την υποβολή αίτησης φυσικών και νομικών προσώπων που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Επιτροπή δεόντως συμπληρωμένα, σύμφωνα με τις εκάστοτε καθοριζόμενες στην ιστοσελίδα αυτής οδηγίες·
- (στ) η αξιολόγηση και η εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων των προσώπων που πληρούν τα καθοριζόμενα από την Επιτροπή κριτήρια εγγραφής:

Νοείται ότι, η Επιτροπή επιφυλάσσει εις εαυτόν το δικαίωμα να μην εγκρίνει υποψήφιους παρόχους υπηρεσιών στο πλαίσιο του Προγράμματος, οι οποίοι συνεργάζονται με εταιρείες που δεν εφαρμόζουν τις πρόνοιες των Κανονισμών, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις αποδεκτές μεθόδους προβολής του Προγράμματος, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 17:

Νοείται περαιτέρω ότι, κατά την αξιολόγηση της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων, η Επιτροπή δύναται να καλεί τον αιτητή σε συνέντευξη ή/και να απαιτεί πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία, ώστε να διαπιστώσει κατά πόσο ο αιτητής πληροί τα κριτήρια εγγραφής του στο Μητρώο Παρόχων·

- (ζ) η πρόσκληση σε κατ' ιδίαν συνάντηση οποιουδήποτε μέλους του Μητρώου Παρόχων, προκειμένου να λάβει διευκρινίσεις επί της δράσης του σε σχέση με την εφαρμογή του Προγράμματος και τυχόν άλλων κατευθυντήριων γραμμών, οδηγιών και εγκυκλίων της·
- (η) η εξέταση των καταγγελιών εναντίον παρόχων υπηρεσιών, με τις οποίες εικάζεται ότι παραβιάζονται οι πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών και τυχόν άλλων κατευθυντήριων γραμμών, οδηγιών ή εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που κατά την εξέταση αίτησης για κατ' εξαίρεση πολιτογράφηση, η Μονάδα Ελέγχου Πολιτογράφησης διαπιστώσει το ενδεχόμενο συγκεκριμένος πάροχος υπηρεσιών να έχει παραβεί τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών, υποβάλλει όλα τα σχετικά στοιχεία στην Επιτροπή·

- (θ) η αποστολή επιστολής προειδοποίησης σε παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι παραβιάζουν τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών, όπως και τυχόν άλλων κατευθυντήριων γραμμών, οδηγιών ή εγκυκλίων της Επιτροπής και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους, η επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό 18· και
- (ι) η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, με τις εποπτικές αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, καθώς και με τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης που καθορίζεται στο άρθρο 54 του εν λόγω Νόμου.

(5) Σε περίπτωση απόφασης της Επιτροπής για απόρριψη αίτησης φυσικού ή νομικού προσώπου προς εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων, το επηρεαζόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να υποβάλει γραπτώς πλήρως αιτιολογημένη ένσταση στον Υπουργό Εσωτερικών, η οποία εξετάζεται από τον Υπουργό εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, στη βάση των υποβληθέντων από τον αιτητή στοιχείων, ο οποίος και αποφασίζει για την εγγραφή ή μη αυτού στο Μητρώο Παρόχων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης επί της ένστασης, ο αιτητής δύναται να προσφύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά της εν λόγω απόφασης δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

- (6)(α) Τα μέλη του Μητρώου Παρόχων έχουν υποχρέωση να απαντούν στα ερωτήματα της Επιτροπής, γραπτώς ή προφορικά, ανάλογα με τις οδηγίες που λαμβάνουν από την Επιτροπή.
- (β) Τα μέλη του Μητρώου Παρόχων που δεν συμμορφώνονται με τα αιτήματα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου όσον αφορά τη διεύθυνση συναντήσεων κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο (ζ) της παραγράφου (4) ή/και για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος ή/και με τυχόν άλλες κατευθυντήριες γραμμές, οδηγίες και εγκυκλίους της Επιτροπής χωρίς εύλογη αιτία, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό 18.

(7) Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στον Υπουργό Εσωτερικών και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία περιλαμβάνει απολογισμό των εργασιών της, όπως και του χειρισμού εξετασθεισών καταγγελιών, καθώς και εισηγήσεις για την καλύτερη εφαρμογή και εποπτεία του Προγράμματος.

Μονάδα
Ελέγχου
Πολιτογραφήσεων.

11.-(1) Συστήνεται Μονάδα Ελέγχου Πολιτογραφήσεων, η οποία συγκροτείται από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών.

- (2) Η Μονάδα Ελέγχου Πολιτογραφήσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
- (α) Την εξέταση των αιτήσεων για κατ' εξαίρεση πολιτογράφιση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 111Α του Νόμου·
- (β) Τον συνεχή έλεγχο ως προς την ανάγκη διαρκούς συμμόρφωσης των προσώπων που έχουν λάβει κατ' εξαίρεση πολιτογράφιση με τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων τους έχει χορηγηθεί η πολιτογράφιση·
- (γ) τη σύνταξη και η δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών, οδηγιών ή εγκυκλίων με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή του Προγράμματος·
- (δ) την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης συναφούς εργασίας που συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών των παραγράφων (α) και (β)·
- (ε) την ετοιμασία ετήσιας έκθεσης αναφορικά με την εφαρμογή του Προγράμματος, όπως και σημειωμάτων, διευκρινίσεων και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ήθελε απαιτηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο· και
- (στ) τη δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών της προβλεπόμενης στην υποπαράγραφο (ε) έκθεσης, περιλαμβανομένων αριθμητικών στοιχείων για τις εγκεκριμένες και μη εγκεκριμένες υποβληθείσες αιτήσεις και τις επενδύσεις ανά τομέα.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εγγραφή και
ανανέωση
εγγραφής στο
Μητρώο
Παρόχων.

12.-(1) Οι καθοριζόμενες στον Κανονισμό 2 ως «υπόχρεες οντότητες», οι οποίες επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του Προγράμματος, εγγράφονται στο Μητρώο Παρόχων που τηρείται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου κατόπιν υποβολής αίτησης εγγραφής, η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Οικονομικών:

Νοείται ότι, το Μητρώο Παρόχων, το οποίο έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπ' αριθμόν 84.068, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2018 ως έχει τροποποιηθεί, συνεχίζει να ισχύει και να λειτουργεί με όλες τις απαραίτητες μεταβολές, ωσάν να είχε συσταθεί δυνάμει των παρόντων Κανονισμών.

(2) Με την εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων, ο πάροχος υπηρεσιών δεσμεύεται, όπως εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, έχει δε την υποχρέωση να ενημερώνει όλους τους συνεργάτες και εταίρους του ως προς τις δικές τους υποχρεώσεις.

(3) Τα μέλη του Μητρώου Παρόχων έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν αμελλητί και γραπτώς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου για οποιοδήποτε αλλαγές σε σχέση με τα στοιχεία που αναφέρονται στην υποβληθείσα αίτηση εγγραφής, περιλαμβανομένων των στοιχείων των φυσικών προσώπων τα οποία ενεργούν εκ μέρους τους, καθώς και των συνεργατών τους για τους σκοπούς του Προγράμματος, ή/και για οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο πιθανόν να έχει ζητηθεί.

(4) Η εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων έχει διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους, κάθε δε πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να ανανεώνει την εγγραφή του ετησίως, υποβάλλοντας εκ νέου ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα έγγραφα και καταβάλλοντας το σχετικό τέλος, όπως καθορίζεται στις εκάστοτε εκδοθείσες οδηγίες.

Βασικές αρχές που ισχύουν για παρόχους υπηρεσιών.

13. Τα μέλη του Μητρώου Παρόχων υπέχουν προσωπική και συλλογική ευθύνη στη διατήρηση και ενίσχυση της ορθής εφαρμογής του Προγράμματος και δεσμεύονται να ενεργούν πιστά, ώστε-

- (α) Καμία ανοχή ή/και εμπλοκή σε μορφές αντισυμβαλλομένων ή ανήθικων πρακτικών να επιδεικνύεται·
- (β) να διατηρείται υψηλό επίπεδο διαφάνειας σε όλες τις συναλλαγές με τους πελάτες και συνεργάτες τους, όπως και με άλλους εμπλεκόμενους·
- (γ) να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και την τήρηση των όρων του Προγράμματος σε σχέση με τις επιτρεπόμενες επενδύσεις και τα ελάχιστα απαιτούμενα όρια, καθώς και με τους άλλους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος·
- (δ) να τηρούνται τα ίδια δεοντολογικά πρότυπα από όλους όσοι εμπλέκονται στο Πρόγραμμα·
- (ε) να αποφεύγονται συμπεριφορές που πλήττουν την ακεραιότητα, τη φήμη και την εικόνα των παρόχων υπηρεσιών, όπως και του δημόσιου τομέα και της Δημοκρατίας ευρύτερα· και
- (στ) να αποφεύγεται η υιοθέτηση πρακτικών καταστρατήγησης των οικονομικών στόχων του Προγράμματος, είτε με τη μείωση του πραγματικού οικονομικού οφέλους για τη Δημοκρατία από επενδύσεις βάσει του Προγράμματος είτε άλλως πως.

Πληροφορίες που οφείλουν να παρέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών.

14. Πάροχος υπηρεσιών, περιλαμβανομένων φυσικών προσώπων τα οποία ενεργούν εκ μέρους του, καθώς και των υπαλλήλων ή/και συνεργατών του για σκοπούς του Προγράμματος, μεριμνά όπως οι πελάτες του ενημερώνονται γραπτώς για την ακριβή φύση των υπηρεσιών του, όπως και για όλες τις αντίστοιχες δεσμεύσεις που τον αφορούν, περιλαμβανομένων και των υποχρεώσεων τους, στο πλαίσιο δε αυτό ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να ενεργεί, ώστε-

- (α) Οι επαγγελματικές σχέσεις αυτού και του πελάτη του να περιγράφονται σε γραπτή συμφωνία παροχής υπηρεσιών, η οποία να καταγράφει, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε μέρους περιλαμβανομένων αμοιβών, όπως και τους όρους και τις προϋποθέσεις επίλυσης διαφορών σε περίπτωση διαφωνίας που προκύπτει κατά τη διαδικασία·
- (β) εάν υπάρχει τροποποίηση των όρων της πιο πάνω συμφωνίας να λαμβάνει τη δήλωση γραπτής αποδοχής του πελάτη για την εν λόγω αλλαγή·
- (γ) να μην προβαίνει σε δηλώσεις ή να παρέχει ή να δημοσιεύει οποιαδήποτε πληροφορία η οποία είναι ψευδής ή παραπλανητική σχετικά με το Πρόγραμμα·
- (δ) να πράττει, παρέχοντας συμβουλές στο πλαίσιο του Προγράμματος, κατά τρόπο αποτελεσματικό και επαγγελματικό και μόνο στους τομείς για τους οποίους έχει αρμοδιότητα· και
- (ε) να υποβάλλει εκ μέρους του αιτητή τις εκθέσεις πεπραγμένων που απαιτούνται ή δυνατόν να απαιτηθούν βάσει των όρων του Προγράμματος.

Εφαρμογή του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Νόμος).

15.-(1) Κατά την παροχή υπηρεσιών πολιτογράφησης, ο πάροχος υπηρεσιών συμμορφώνεται με τις διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και εφαρμόζει διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και μέτρα δέουσας επιμέλειας ή αυξημένης δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες του, όπως καθορίζεται στις σχετικές διατάξεις του εν λόγω Νόμου.

(2) Οι εποπτικές αρχές, οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ενεργούν ως αντίστοιχες εποπτικές αρχές και αναφορικά με υπηρεσίες πολιτογράφησης που παρέχονται από υπόχρεες οντότητες που τελούν υπό την εποπτεία τους και ενεργούν ως πάροχοι υπηρεσιών, σε σχέση με τις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών που απορρέουν από τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου.

Διαχείριση πελατών.

16.-(1) Κάθε πάροχος υπηρεσιών λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των κεφαλαίων των πελατών του, ως ακολούθως:

- (α) Διατήρηση των επενδυτικών κεφαλαίων των πελατών του σε χωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς από τα δικά του κεφάλαια·
- (β) λογοδοσία προς τους πελάτες του αναφορικά με την κίνηση των κεφαλαίων τους·
- (γ) λογοδοσία προς τους πελάτες τους αναφορικά με τις δαπάνες που αναλαμβάνονται, καθώς και την έκδοση σχετικών τιμολογίων με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία· και
- (δ) επιστροφή στους πελάτες του κατά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τυχόν πλεονασμάτων κεφαλαίων περιλαμβανομένων τόκων·.

(2) Κάθε πάροχος υπηρεσιών εφαρμόζει σαφείς διαδικασίες, ώστε να χειρίζεται όλα τα στοιχεία των πελατών του με τη δέουσα εμπιστευτικότητα και καθιστά αυτά διαθέσιμα μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υποχρεούται να αποκαλύψει πληροφορίες στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών ή άλλων νόμιμων διαδικασιών, ενημερώνοντας εκ των προτέρων τους πελάτες του.

Προβολή του Προγράμματος.

17.-(1) Κάθε πάροχος υπηρεσιών περιλαμβανομένων των φυσικών προσώπων που ενεργούν εκ μέρους του, καθώς και των υπαλλήλων ή/και συνεργατών του, για σκοπούς του Προγράμματος, εφαρμόζει όλες τις οδηγίες σε σχέση με την προβολή αυτού, όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα.

Παράρτημα.

(2) Στις οδηγίες προβολής του Προγράμματος, κωδικοποιούνται οι αποδεκτές και οι μη αποδεκτές μέθοδοι προβολής και διαφήμισης αυτού, η δε εφαρμογή των οδηγιών είναι υποχρεωτική, ενώ σε περίπτωση που η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου διαπιστώσει παρέκκλιση και/ή μη συμμόρφωση εκ μέρους του παρόχου υπηρεσιών ή άλλου προσώπου το οποίο ενεργεί εκ μέρους του ή συνεργάζεται με αυτόν, εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Κανονισμού 18 ή/και δεν γίνεται αποδεκτή η παραλαβή αίτησης στο πλαίσιο του Προγράμματος από συνεργάτες του.

(3) Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου παρακολουθεί τις διαδικασίες προβολής των υπηρεσιών πολιτογράφησης από τους παρόχους υπηρεσιών και παρεμβαίνει εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο με επιστολή προειδοποίησης, σε περίπτωση δε μη συμμόρφωσης εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Κανονισμού 18.

Παράρτημα.

(4) Οποιοδήποτε προωθητικό υλικό οποιασδήποτε μορφής, το οποίο χρησιμοποιείται από πάροχο υπηρεσιών πρέπει να συνάδει με τις οδηγίες, όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα.

(5) Κάθε πάροχος υπηρεσιών απαγορεύεται να παραπληροφορεί τους πελάτες του ως προς τις σχέσεις του με κυβερνήσεις ή κυβερνητικούς αξιωματούχους, με στόχο την προβολή των υπηρεσιών του, όπως και ως προς τη δυνατότητά του να επισπεύσει τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης του πελάτη του.

(6) Κάθε πάροχος υπηρεσιών αποφεύγει κάθε σύγκρουση συμφερόντων που δυνατόν να προκύψει μεταξύ αυτού και πελάτη του, επιχειρηματικού εταίρου, κυβερνητικού αξιωματούχου ή/και άλλων προσώπων με τους οποίους συνεργάζεται κατά την παροχή υπηρεσιών πολιτογράφησης:

Νοείται ότι, κάθε πάροχος υπηρεσιών ενημερώνει αμέσως και γραπτώς τον αιτητή, εφόσον προκύψει πραγματική ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του.

ΜΕΡΟΣ IV
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνέπειες μη συμμόρφωσης με τους Κανονισμούς.

18.-(1) Κάθε πάροχος υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των φυσικών προσώπων που ενεργούν εκ μέρους του, καθώς και των υπαλλήλων ή/και συνεργατών του για τους σκοπούς του Προγράμματος, εφαρμόζει όλες τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών, όπως και τις κατευθυντήριες γραμμές, οδηγίες και εγκυκλίους που εκδίδονται δυνάμει αυτών.

(2) Μη συμμόρφωση με τους Κανονισμούς, τις κατευθυντήριες γραμμές, τις οδηγίες ή τις εγκυκλίους που εκδίδονται δυνάμει αυτών δύναται να επιφέρει-

- (α) τη διαγραφή του παρόχου υπηρεσιών από το Μητρώο
- (β) την επιβολή διοικητικού προστίμου από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€350.000), σε περίπτωση δε επανάληψης της παράβασης, διοικητικού προστίμου το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€700.000), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

(3) Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου, προτού προβεί στην έκδοση απόφασης δυνάμει της παραγράφου (2) δίδει σε κάθε επηρεαζόμενο πρόσωπο δικαίωμα ακρόασης.

(4) Η επιβολή οποιουδήποτε μέτρου δυνάμει της παραγράφου (2) υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον Διοικητικού Δικαστηρίου δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

(5) Διοικητικό πρόστιμο, το οποίο επιβάλλεται από την Επιτροπή, σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, λογίζεται έναντι των εσόδων του Παγίου Ταμείου.

Διαγραφή από το Μητρώο και υποβολή καταγγελιών.

19.-(1) Σε περίπτωση διαγραφής από το Μητρώο ύστερα από αίτηση του ίδιου του παρόχου υπηρεσιών ή μετά από απόφαση της Επιτροπής, το Μητρώο επικαιροποιείται και η γενόμενη διαγραφή δημοσιοποιείται.

(2) Η Επιτροπή δύναται να εξετάζει γραπτές καταγγελίες, και εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**(Κανονισμός 17)****ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ, ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**

1. Το Πρόγραμμα, σε όλες τις μορφές προβολής του, περιλαμβανομένου του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφεται σε πολύ προσεκτική γλώσσα, ώστε να μην τίθεται η ύπαρξή του σε κίνδυνο.
2. Οποιαδήποτε αναφορά σε στοιχεία του Προγράμματος συνάδει με την πληροφόρηση που υπάρχει για το Πρόγραμμα στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών και του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων και οποιαδήποτε αναφορά στο όνομα του Προγράμματος γίνεται με τη σωστή του ονομασία, ήτοι «Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα» ή «Cyprus Investment Programme».
3. Απαγορεύεται ρητά τόσο από τα μέλη του Μητρώου Παρόχων, όσο και από τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους τους, όπως και από όλους τους συνεργάτες τους η προβολή σε όλες τις μορφές διαφήμισης, περιλαμβανομένου του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των συμμετοχών σε εξειδικευμένες εκθέσεις, τοπικά ή διεθνή συνέδρια ή σε άλλες μορφές εκδηλώσεων στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό και γενικότερα σε οποιονδήποτε δημόσιο χώρο-
 - (α) του κυπριακού διαβατηρίου ή άλλων παρόμοιων εικόνων ή στοιχείων που δεν συνάδουν με τη νομοθεσία ή/και παραπλανητικών διαφημίσεων με ψευδή στοιχεία και παραστάσεις, και
 - (β) η καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση των συμβόλων της Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άμεσα ή έμμεσα, όπως τα εικονίδια που προσομοιάζουν με εικόνες διαβατηρίου, την κυπριακή σημαία ή την ευρωπαϊκή σημαία και τον θυρεό της Κυπριακής Δημοκρατίας.
4. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αναφορά σε σχέση με τη διαμονή του αιτητή στη Δημοκρατία, παρά μόνο ότι ο αιτητής πριν από την πολιτογράφησή του είναι κάτοχος άδειας παραμονής στη Δημοκρατία για χρονική περίοδο έξι (6) μηνών.
5. Απαγορεύεται στα μέλη του Μητρώου Παρόχων, στα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους τους, καθώς και στους συνεργάτες τους, να προβαίνουν σε δυσφήμιση άλλων παρόχων υπηρεσιών στο πλαίσιο του Προγράμματος, είτε προφορικά είτε γραπτά, σε προωθητικό υλικό ή στο διαδίκτυο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
6. Απαγορεύεται αναφορά στο ότι η διαδικασία εξέτασης αίτησης στο πλαίσιο του Προγράμματος δύναται να επισπευσθεί με οποιονδήποτε τρόπο (fast track procedure).
7. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναφορά, η οποία, άμεσα ή έμμεσα, παραπέμπει σε «πώληση διαβατηρίων» σε όλες τις μορφές έντυπης και ηλεκτρονικής διαφήμισης, περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ιστοσελίδας ή ταχυδρομείου του παρόχου υπηρεσιών ή υποψήφιου παρόχου υπηρεσιών.
8. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία έχει ως στόχο τον επηρεασμό του έργου των κυβερνητικών υπηρεσιών που ασχολούνται με την εξέταση αιτήσεων.
9. Τυχόν σύγκριση με παρόμοια σχέδια άλλων χωρών δύναται να γίνει μόνο εφόσον οι αναφορές περιορίζονται σε πραγματικά και ακριβή δεδομένα.
10. Απαγορεύεται η αναφορά σε ιθαγένεια της Ένωσης ως πλεονεκτήματος που παρέχεται στο πλαίσιο του Προγράμματος.