

Αριθμός 455

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Οδηγία 2/2009 δυνάμει του άρθρου 18, αναφορικά με την Εντιμότητα, τα Προσόντα και Εμπειρία των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Η Αρμόδια Αρχή, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το εδάφιο (1) του άρθρου 18 του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου του 2006, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ Ι

ΤΙΤΛΟΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνοπτικός τίτλος.

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως «η περί της Εντιμότητας, των Προσόντων και Εμπειρίας των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Οδηγία 2 του 2009».

Ερμηνεία.

2. Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Γνωστοποίηση» σημαίνει τη Γνωστοποίηση του Υπουργού Οικονομικών με αριθμό δημοσίευσης Κ.Δ.Π. 217/2008 όπως εκάστοτε τροποποιείται, δυνάμει του άρθρου 56 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, όπως εκάστοτε ισχύει, σχετικά με την πιστοποίηση προσώπων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία

«κατάθεση» σημαίνει το ποσό χρημάτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου του 1997 έως 2009, όπως εκάστοτε ισχύει

«Νόμος» σημαίνει τον περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2006, όπως εκάστοτε ισχύει

«παροχέας επενδυτικών υπηρεσιών» σημαίνει το νομικό πρόσωπο το οποίο προσλαμβάνει η διαχειριστική επιτροπή του ταμείου, το οποίο κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 4 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, όπως εκάστοτε ισχύει, είναι εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια προς τούτο εποπτική αρχή, να παρέχει υπηρεσίες σε επενδυτικά θέματα ειδικής φύσεως στη Δημοκρατία, που αφορούν χρηματοοικονομικά μέσα για τα οποία έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές αδειοδοτήσεις

«προσληφθέντας σύμβουλος» σημαίνει νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο προσλαμβάνει η διαχειριστική επιτροπή του ταμείου, και το οποίο παρέχει υπηρεσίες είτε σε επενδυτικά θέματα ειδικής φύσης, είτε σε επενδυτικά θέματα γενικής φύσης, είτε σε θέματα που αφορούν εκτίμηση ακινήτων

Νοείται ότι, η πρόσληψη συμβούλων περιλαμβάνει και τη μίσθωση υπηρεσιών

«υπηρεσίες σε επενδυτικά θέματα γενικής φύσεως» σημαίνει τις υπηρεσίες/δραστηριότητες, που ορίζονται στο Παράρτημα Γ της Οδηγίας και παρέχονται/ασκούνται αντίστοιχα, από πρόσωπα των οποίων τα προσόντα καθορίζονται στην παράγραφο 8 της Οδηγίας, και δεν εμπίπτουν στον ορισμό επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, όπως εκάστοτε ισχύει

«υπηρεσίες σε επενδυτικά θέματα ειδικής φύσεως» σημαίνει την παροχή επενδυτικών συμβουλών σε χρηματοοικονομικά μέσα και τη διαχείριση χαρτοφυλακίων, όπως αυτά καθορίζονται στο Μέρος Ι του Τρίτου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, όπως εκάστοτε ισχύει, και

«χρηματοοικονομικά μέσα» σημαίνει τα μέσα κατά τα οριζόμενα στο Μέρος ΙΙΙ του Τρίτου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και

Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, όπως εκάστοτε ισχύει.

Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από το Νόμο.

Πεδίο Εφαρμογής.

3. Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται στα ταμεία τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου.

ΜΕΡΟΣ II

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Σκοπός.

4. Με την παρούσα Οδηγία η Αρμόδια Αρχή ορίζει τα απαιτούμενα:

-κριτήρια αξιολόγησης της εντιμότητας του κάθε μέλους της διαχειριστικής επιτροπής του ταμείου, και

-επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία στο σύνολο των μελών της διαχειριστικής επιτροπής και σε περίπτωση που τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία δεν καλύπτονται από κανένα μέλος της διαχειριστικής επιτροπής ή καλύπτονται μόνο εν μέρει από ένα ή και περισσότερα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής, των προσληφθέντων συμβούλων που σκοπό έχουν να επικουρούν τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Νοείται ότι, με βάση τις επενδυτικές δραστηριότητες του κάθε ταμείου, οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές και κανόνες που καθορίζονται στην επενδυτική πολιτική του ταμείου και επαληθεύονται από τη δήλωση αρχών επενδυτικής πολιτικής, καθορίζονται ανάλογα τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία των μελών της διαχειριστικής επιτροπής /προσληφθέντων συμβούλων αυτής.

Κριτήρια Εντιμότητας.

5. (1) Κάθε μέλος της διαχειριστικής επιτροπής πρέπει να είναι έντιμο πρόσωπο σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 18 του Νόμου.

(2) Για σκοπούς διαπίστωσης του πιο πάνω, κάθε μέλος διαχειριστικής επιτροπής πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο «Δήλωση Εντιμότητας και Αξιοπιστίας Μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών» (Παράρτημα Α), στο οποίο καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης της εντιμότητας, και να το υποβάλει προς την Αρμόδια Αρχή.

Επαγγελματικά Προσόντα και Εμπειρία –Υπηρεσίες σε Επενδυτικά Θέματα Ειδικής Φύσης.

6. Για την παροχή υπηρεσιών σε επενδυτικά θέματα ειδικής φύσης, τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής των ταμείων προσλαμβάνουν παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών, ο οποίος για σκοπούς της παρούσας Οδηγίας καθορίζεται στην παράγραφο 2, και ο οποίος δύναται να παρέχει τουλάχιστον μία από τις πιο κάτω επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες:

-παροχή επενδυτικών συμβουλών σε χρηματοοικονομικά μέσα, και

-διαχείριση χαρτοφυλακίων.

Νοείται ότι, η διαχειριστική επιτροπή των ταμείων, υποχρεούται να κοινοποιήσει στην Αρμόδια Αρχή τα απαραίτητα στοιχεία του προσληφθέντος παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών συμπληρώνοντας το έντυπο «Δήλωση Προσόντων και Εμπειρίας των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών» (Παράρτημα Β).

Επαγγελματικά Προσόντα και Εμπειρία –Ειδικές περιπτώσεις.

7. (1) Σε περίπτωση που οι επενδυτικές δραστηριότητες του ταμείου περιορίζονται αποκλειστικά στις δύο μορφές στρατηγικής κατανομής του ενεργητικού του ταμείου που περιγράφονται στις υποπαραγράφους (2) και (3), και οι εν λόγω επενδυτικές δραστηριότητες διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές και κανόνες που καθορίζονται στην επενδυτική πολιτική του ταμείου και επαληθεύονται από τη δήλωση των αρχών επενδυτικής πολιτικής, η διαχειριστική επιτροπή δεν υποχρεούται να προσλάβει παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών. Βασική προϋπόθεση για εξαίρεση από την πιο πάνω υποχρέωση είναι η εξασφάλιση από όλα τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής, σύμφωνα με την παράγραφο 12(1) της Οδηγίας, του πιστοποιητικού παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο εκδίδει η Αρμόδια Αρχή, και το οποίο θα πρέπει απαραίτητα να εξασφαλίσει μέσα στους 12 πρώτους μήνες από την ημερομηνία υποβολής του εντύπου της δήλωσης προσόντων και εμπειρίας, τουλάχιστον ένα μέλος της διαχειριστικής επιτροπής

Νοείται ότι, τη δήλωση αρχών επενδυτικής πολιτικής που υποχρεούται να υποβάλλει το κάθε ταμείο, ετοιμάζουν πρόσωπα τα οποία διαθέτουν τα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία που ορίζονται στην παράγραφο 8 της Οδηγίας.

(2) Η πρώτη μορφή στρατηγικής κατανομής περιλαμβάνει επενδύσεις σε καταθέσεις εκπεφρασμένες σε ευρώ, σε τράπεζες και συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία ή άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή/και κυβερνητικά αξιόγραφα της Κυπριακής Δημοκρατίας και παραδοσιακά κυβερνητικά αξιόγραφα σταθερού επιτοκίου άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπεφρασμένα σε ευρώ, με δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας τουλάχιστον ίσο με αυτόν της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτός καθορίζεται από οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (credit rating agencies).

(3) Η δεύτερη μορφή στρατηγικής κατανομής, πέραν των καταθέσεων και των κυβερνητικών αξιόγραφων οι οποίες αναφέρονται στην πιο πάνω υποπαραγράφο, περιλαμβάνει και μετοχές ή εταιρικά χρεόγραφα των οποίων το ποσοστό επενδύσεων του ταμείου στην κάθε μια από τις δύο κατηγορίες αυτές δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού ενεργητικού του ταμείου, και το συνολικό ενεργητικό του ταμείου δεν υπερβαίνει τα €10.000.000.

Νοείται ότι, για σκοπούς της υποπαραγράφου (3), λαμβάνονται υπόψη η αξία των επενδύσεων και το ύψος του συνολικού ενεργητικού του ταμείου, κατά την ημερομηνία λήξης του τελευταίου οικονομικού έτους, ή κατά ημερομηνία μεταγενέστερη από την ημερομηνία λήξης του τελευταίου οικονομικού έτους δεδομένου ότι υπάρχουν διαθέσιμα τα σχετικά στοιχεία.

Επαγγελματικά Προσόντα και Εμπειρία –Υπηρεσίες σε Επενδυτικά Θέματα Γενικής Φύσης.

8. Για την παροχή υπηρεσιών σε επενδυτικά θέματα γενικής φύσης, η οποία αφορά στις υπηρεσίες κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Οδηγία (Παράρτημα Γ), και οι οποίες περιλαμβάνουν και την ετοιμασία της δήλωσης αρχών επενδυτικής πολιτικής την οποία υποχρεούνται όλα τα ταμεία να υποβάλλουν, η Αρμόδια Αρχή καθορίζει τα ακόλουθα πρόσωπα, τα οποία είτε είναι μέλη της διαχειριστικής επιτροπής είτε είναι οι προσληφθέντες σύμβουλοι αυτής, ως κατέχοντα τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία:

--παροχέας επενδυτικών υπηρεσιών, ή

-εταίρο μέλος ενός από τα σώματα επαγγελματιών αναλογιστών που αναγνωρίζονται από το Groupe Consultatif des Associations D'Actuaires dans les Pays des Communautes Europeennes (European Actuarial Consultative Group) ή από το International Actuarial Association, με τουλάχιστον τρία χρόνια επιβεβαιωμένη εμπειρία μετά την απόκτηση του πιο πάνω επαγγελματικού τίτλου σε θέματα επενδύσεων που αφορούν συνταξιοδοτικά ταμεία, ή

-κότοχος αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων /πιστοποιητικών, τα οποία περιλαμβάνονται στον εκάστοτε ισχύοντα κατάλογο αναγνωρισμένων προσόντων /πιστοποιητικών τον οποίο καταρτίζει το Υπουργείο Οικονομικών (Παράρτημα Δ), σε παροχή επενδυτικής συμβουλής, με τουλάχιστον τρία χρόνια επιβεβαιωμένη εμπειρία σε θέματα επενδύσεων που αφορούν συνταξιοδοτικά ταμεία, ή

-πιστοποιημένο πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο πιστοποιημένων προσώπων που τηρείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, σε παροχή επενδυτικής συμβουλής, με τουλάχιστον τρία χρόνια επιβεβαιωμένη εμπειρία

σε θέματα επενδύσεων που αφορούν σε συνταξιοδοτικά ταμεία.

Επαγγελματικά Προσόντα και Εμπειρία- Υπηρεσίες Εκτίμησης Ακινήτων.

9. Για την παροχή υπηρεσιών εκτίμησης ακινήτων σε σχέση με επενδύσεις ταμείου σε ακίνητη περιουσία, η Αρμόδια Αρχή καθορίζει ως κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία, τα οποία είτε διαθέτουν τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής ή/και οι προσληφθέντες σύμβουλοι αυτής, τα ακόλουθα:

- την εγγραφή μέλους στο μητρώο μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) στον κλάδο της επιμέτρησης και εκτίμησης γης, σύμφωνα με τον Περὶ Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμο του 1990, όπως εκάστοτε ισχύει,
- την έκδοση ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος υπό τύπο τον οποίο θα καθορίσει το ΕΤΕΚ, και
- τρία χρόνια επιβεβαιωμένη εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών εκτίμησης ακινήτων.

### ΜΕΡΟΣ III

#### ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Υποβολή Δήλωσης Εντιμότητας και Αξιοπιστίας.

10. Προς το σκοπό της διαπίστωσης της εντιμότητας των μελών της διαχειριστικής επιτροπής του ταμείου, κάθε νέο μέλος διαχειριστικής επιτροπής από την εκλογή/διορισμό του, πρέπει να υποβάλει προς την Αρμόδια Αρχή το σχετικό έντυπο της δήλωσης εντιμότητας και αξιοπιστίας.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που στο Μέρος Γ της υποβληθείσας δήλωσης δεν δοθούν οποιοσδήποτε καταφατικές απαντήσεις και επομένως δεν υπάρχουν επιπρόσθετα στοιχεία προς διερεύνηση από την Αρμόδια Αρχή, τεκμαίρεται ότι το εν λόγω μέλος της διαχειριστικής επιτροπής πληροί τα κριτήρια εντιμότητας και δεν θα λαμβάνει οποιαδήποτε περαιτέρω έγκριση από την Αρμόδια Αρχή. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου στο Μέρος Γ της υποβληθείσας δήλωσης δοθούν καταφατικές απαντήσεις, η Αρμόδια Αρχή θα απαντήσει στο μέλος εντός 20 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της δήλωσης.

Νοείται περαιτέρω ότι, το μέλος δεν θα πρέπει να συμμετέχει σε οποιαδήποτε συνεδρία της διαχειριστικής επιτροπής του ταμείου πριν από τη γραπτή απάντηση της Αρμόδιας Αρχής.

Υποβολή-Δήλωσης Προσόντων και Εμπειρίας.

11. (1) Προς το σκοπό της διαπίστωσης των επαγγελματικών προσόντων και της εμπειρίας των μελών διαχειριστικής επιτροπής/προσληφθέντων συμβούλων αυτής, συμπληρώνεται το σχετικό έντυπο της δήλωσης προσόντων και εμπειρίας το οποίο η κάθε διαχειριστική επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει προς την Αρμόδια Αρχή, μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

(2) Το σχετικό έντυπο δήλωσης προσόντων και εμπειρίας υποβάλλεται εκ νέου σε περιπτώσεις όπου (α) μέλος διαχειριστικής επιτροπής/προσληφθέντας σύμβουλος παύεται από τη θέση του και τα απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία του νέου μέλους διαχειριστικής επιτροπής/προσληφθέντα σύμβουλου αυτής υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή, και (β) σε περιπτώσεις όπου, διαπιστώνεται διαφοροποίηση στις επενδυτικές δραστηριότητες του ταμείου, και κατ' επέκταση στα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία των μελών διαχειριστικής επιτροπής/προσληφθέντων συμβούλων αυτής.

Νοείται ότι, η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία ή άλλα έγγραφα προς επιβεβαίωση των πληροφοριών και στοιχείων που εμπεριέχονται στα έντυπα που υποβάλλονται ενώπιόν της.

Άλλες υποχρεώσεις μελών Διαχειριστικής Επιτροπής.

12. (1) Αναφορικά με το σύνολο των αρμοδιοτήτων της διαχειριστικής επιτροπής που απορρέουν από το Νόμο, η απαίτηση της Αρμόδιας Αρχής είναι όπως όλα τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής παρακολουθήσουν το καθορισμένο από την Αρμόδια Αρχή εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ώστε να είναι κάτοχοι του σχετικού πιστοποιητικού παρακολούθησης το οποίο θα έχει ισχύ για πέντε χρόνια.

(2) Η άγνοια των νομοθετικών και άλλων υποχρεώσεων των μελών της διαχειριστικής επιτροπής σε σχέση με οποιαδήποτε παράβαση ή άλλες σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο, δεν αποτελούν αποδεκτή δικαιολογία για την Αρμόδια Αρχή.

- Εξουσία Αρμόδιας Αρχής. 13. Σε περίπτωση όπου, κατά την άποψη της Αρμόδιας Αρχής, οποιοδήποτε μέλος της διαχειριστικής επιτροπής δεν πληροί ή παύει να πληροί τα κριτήρια εντιμότητας ή τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία, η Αρμόδια Αρχή δύναται να διατάξει όπως το πρόσωπο αυτό μη ενεργεί ως μέλος της διαχειριστικής επιτροπής.

#### ΜΕΡΟΣ IV

#### ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Ποινές. 14. Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις της παρούσας Οδηγίας διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 43 του Νόμου.

- Προθεσμία Υποβολής Εντύπων. 15. Οι διαχειριστικές επιτροπές των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, οφείλουν να υποβάλουν στην Αρμόδια Αρχή εντός 90 μερών από την ημερομηνία εγγραφής τους στο μητρώο που τηρείται από την Αρμόδια Αρχή:

(α) Το έντυπο «Δήλωση Εντιμότητας και Αξιοπιστίας Μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών», για όλα τα πρόσωπα τα οποία είναι μέλη της διαχειριστικής επιτροπής των ταμείων,

(β) το έντυπο «Δήλωση Προσόντων και Εμπειρίας των Μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών», για τα πρόσωπα που είναι μέλη διαχειριστικών επιτροπών και των προσληφθέντων συμβούλων αυτών, τα οποία πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με την παρούσα Οδηγία και,

(γ) τη δήλωση αρχών επενδυτικής πολιτικής.

- Μεταβατικές Διατάξεις. 16. Οι διαχειριστικές επιτροπές των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, που είναι ήδη εγγεγραμμένα στο μητρώο που τηρείται από την Αρμόδια Αρχή κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας Οδηγίας, οφείλουν να υποβάλουν στην Αρμόδια Αρχή εντός 90 μερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας Οδηγίας, τα έντυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 15.

- Έναρξη ισχύος. 17. Η ισχύς της παρούσας Οδηγίας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Παράγραφος 5(2))

#### ΔΗΛΩΣΗ<sup>1</sup> ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Συμπληρώνεται δυνάμει των διατάξεων της περί της Εντιμότητας, των Προσόντων και της Εμπειρίας των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Οδηγίας 2/2009

Να χρησιμοποιηθούν ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Σημειώστε ✓ όπου αρμόζει.

#### ΜΕΡΟΣ Α<sup>2</sup>

#### 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ

1.1. Επωνυμία Ταμείου:

1.2. Αριθμός Εγγραφής Ταμείου:

ΜΕΡΟΣ Β	
2.	ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Να συμπληρωθούν τα προσωπικά στοιχεία των μελών της διαχειριστικής επιτροπής.	
2.1.	Όνοματεπώνυμο:
2.2.	Αρ. Ταυτότητας ή Αρ. Διαβατηρίου:
2.3.	Ημερομηνία Γέννησης:
2.4.	Ημερομηνία εκλογής/διορισμού μέλους στη Διαχειριστική Επιτροπή Ταμείου:
2.5.	Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση κατοικίας:	
Αρ. Τηλ. Οικίας:	Αρ. Κινητού Τηλ:
Αρ. Τηλ. Εργασίας:	Αρ. Φαξ:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:	
ΜΕΡΟΣ Γ	
3.	ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ <sup>3</sup>
Σε περίπτωση που απαντήσετε θετικά σε οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις που ακολουθούν, να δοθούν σχετικές διευκρινίσεις σε ξεχωριστή σελίδα, σημειώνοντας επ' αυτής και τον αριθμό της ερώτησης.	
3.1.	Έχετε καταδικαστεί ποτέ ή εκκρεμούν κατηγορίες ή οποιασδήποτε διαδικασίες έρευνας εναντίον σας σχετικά με την επαγγελματική σας διαγωγή ή για αδικήματα ή παραβάσεις που ενέχουν δόλο, κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση ή ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, στην Κύπρο ή το εξωτερικό; Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/>
3.2.	Έχετε καταδικαστεί ποτέ ή εκκρεμούν κατηγορίες ή οποιασδήποτε διαδικασίες έρευνας εναντίον σας για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν σε κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών ή/και ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος Νόμου; Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/>
3.3.	Έχετε τελήσει υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση ή/και έχει κινηθεί εναντίον σας οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης ή εκκαθάρισης; Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/>
3.4.	Σας έχει ποτέ απαγορευθεί ή ανασταλεί το δικαίωμα άσκησης οποιασδήποτε δραστηριότητας σχετικής με τη διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων, όπως επενδυτικής φύσεως, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό; Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/>
3.5.	Είχατε ποτέ ενεργή συμμετοχή σε υποθέσεις (να συμπεριληφθούν και εκκρεμούσες υποθέσεις) οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο διοικητικού ή πειθαρχικού ελέγχου ή επιβολή διοικητικών ή πειθαρχικών κυρώσεων από προηγούμενους εργοδότες ή επαγγελματικές ενώσεις και συλλόγους, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό για: -Σοβαρές διοικητικές ή πειθαρχικές παραβάσεις; Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> -Πλημμελή εκτέλεση των ανατεθειμένων σε εσάς καθηκόντων; Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> -Παραβάσεις του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της επιχείρησης/οργανισμού ή του κώδικα δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς; Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/>
3.6.	Έχετε οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επαγγελματική σχέση ή ιδιότητα σε εταιρεία διαχείρισης, εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, τραπεζικό οργανισμό, συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα, ή άλλο χρηματοοικονομικό ίδρυμα; Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/>

3.7. Υπάρχει οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση την οποία κρίνετε ως απαραίτητη κατά την αξιολόγηση (θετική ή αρνητική) της εντιμότητας και αξιοπιστίας του ατόμου σας;

Ναι  Όχι

4. ΔΗΛΩΣΗ

Εγώ ο/η ..... με αρ. ταυτότητας:..... υποβάλλω την πιο πάνω δήλωση και δηλώνω εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου ότι, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω και τις πληροφορίες που κατέχω, τα στοιχεία που περιέχονται στο έντυπο αυτό είναι αληθή, ορθά, ακριβή και πλήρως ενημερωμένα, και αναλαμβάνω να ειδοποιώ αμέσως την Αρμόδια Αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με τις πληροφορίες που έχω δώσει και να της γνωστοποιώ οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία που ήθελε περιέλθει σε γνώση μου μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας δήλωσης. Εξουσιοδοτώ την Αρμόδια Αρχή να ζητήσει από τα αρμόδια σώματα/οργανισμούς τις αναγκαίες πληροφορίες για επιβεβαίωση των πληροφοριών, στοιχείων και ιδιοτήτων που εμπεριέχονται στην εν λόγω δήλωση που συμπληρώθηκε δυνάμει των διατάξεων της περί της Εντιμότητας, των Προσόντων και Εμπειρίας των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Οδηγίας 2/2009.

Υπογραφή: ..... Ημερομηνία: ...../...../.....

Αρμόδια Αρχή  
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
Λεωφόρος Βύρωνος 7,  
1465 Λευκωσία

Αρ. Τηλ.:22-401868  
Αρ. Φαξ.:22-401674  
Ιστοσελίδα: <http://www.mlsi.gov.cy/sid>

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ**

1. Η δήλωση εντιμότητας και αξιοπιστίας των μελών της διαχειριστικής επιτροπής των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, θα πρέπει να συμπληρωθεί από το κάθε μέλος της διαχειριστικής επιτροπής του ταμείου ξεχωριστά (να φωτοτυπηθεί η σελίδα), πριν από την πρώτη συμμετοχή του μέλους σε συνεδρία της διαχειριστικής επιτροπής του ταμείου.
2. Στο μέρος Α της αίτησης, οι πληροφορίες που αφορούν στο ταμείο θα πρέπει να συμπληρωθούν όπως ακριβώς αναγράφονται στο πιστοποιητικό εγγραφής του ταμείου.
3. Σε περίπτωση που απαντηθεί θετικά οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις στο Μέρος Γ της δήλωσης, η Αρμόδια Αρχή θα αξιολογήσει τα εν λόγω στοιχεία και θα απαντήσει εντός 20 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης, στο μέλος της διαχειριστικής επιτροπής. Για το σκοπό αυτό, δύναται να απαιτήσει την υποβολή περαιτέρω στοιχείων ή/και πληροφοριών για τη διασφάλιση της ορθότητας και εγκυρότητας των στοιχείων που τίθενται στη διάθεσή της. Διευκρινίζεται ότι, η Αρμόδια Αρχή θα απαντά στα μέλη διαχειριστικών επιτροπών, μόνο για τις πιο πάνω περιπτώσεις. Νοείται ότι, το εν λόγω μέλος δεν θα πρέπει να συμμετέχει σε οποιαδήποτε συνεδρία της διαχειριστικής επιτροπής του ταμείου πριν από τη γραπτή απάντηση της Αρμόδιας Αρχής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Παράγραφος 6)																							
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ																							
Συμπληρώνεται δυνάμει των διατάξεων της περί της Εμπιρίας, των Προσόντων και της Εμπειρίας των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Οδηγίας 2/2009																							
Να χρησιμοποιηθούν ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Σημειώστε √ όπου αρμόζει.																							
ΜΕΡΟΣ Α <sup>1</sup>																							
1.	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ																						
1.1.	Επωνυμία Ταμείου:																						
1.2.	Αριθμός Εγγραφής Ταμείου:																						
ΜΕΡΟΣ Β <sup>2</sup>																							
2.	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ																						
2.1.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ <sup>3</sup>																						
2.1.1	Χρηματοοικονομικά Μέσα <sup>4</sup>																						
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">(i) Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε χρηματοοικονομικά μέσα</td> <td>Όνομα παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών<sup>5</sup>:</td> </tr> <tr> <td>.....</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Επισυναπτόμενα<sup>7</sup></td> <td>Όνομα πιστοποιημένου προσώπου<sup>6</sup>:</td> </tr> <tr> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Αρ. τηλεφώνου: .....</td> </tr> <tr> <td>Ηλεκτρ. διεύθυνση: .....</td> </tr> <tr> <td>Α/Α εγγραφής πιστοποιημένου προσώπου στο σχετικό μητρώο:.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Έγγραφο άδειας λειτουργίας του παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(ii) Διαχείριση χαρτοφυλακίων</td> <td>Όνομα παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών:</td> </tr> <tr> <td>.....</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Επισυναπτόμενα</td> <td>Όνομα πιστοποιημένου προσώπου:</td> </tr> <tr> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Αρ. τηλεφώνου: .....</td> </tr> <tr> <td>Ηλεκτρ. διεύθυνση: .....</td> </tr> <tr> <td>Α/Α εγγραφής πιστοποιημένου προσώπου στο σχετικό μητρώο:.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Έγγραφο άδειας λειτουργίας του παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών</td> </tr> </table>	(i) Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε χρηματοοικονομικά μέσα	Όνομα παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών <sup>5</sup> :	.....	Επισυναπτόμενα <sup>7</sup>	Όνομα πιστοποιημένου προσώπου <sup>6</sup> :	.....	Αρ. τηλεφώνου: .....	Ηλεκτρ. διεύθυνση: .....	Α/Α εγγραφής πιστοποιημένου προσώπου στο σχετικό μητρώο:.....		Έγγραφο άδειας λειτουργίας του παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών	(ii) Διαχείριση χαρτοφυλακίων	Όνομα παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών:	.....	Επισυναπτόμενα	Όνομα πιστοποιημένου προσώπου:	.....	Αρ. τηλεφώνου: .....	Ηλεκτρ. διεύθυνση: .....	Α/Α εγγραφής πιστοποιημένου προσώπου στο σχετικό μητρώο:.....		Έγγραφο άδειας λειτουργίας του παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών
(i) Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε χρηματοοικονομικά μέσα	Όνομα παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών <sup>5</sup> :																						
	.....																						
Επισυναπτόμενα <sup>7</sup>	Όνομα πιστοποιημένου προσώπου <sup>6</sup> :																						
	.....																						
	Αρ. τηλεφώνου: .....																						
	Ηλεκτρ. διεύθυνση: .....																						
	Α/Α εγγραφής πιστοποιημένου προσώπου στο σχετικό μητρώο:.....																						
	Έγγραφο άδειας λειτουργίας του παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών																						
(ii) Διαχείριση χαρτοφυλακίων	Όνομα παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών:																						
	.....																						
Επισυναπτόμενα	Όνομα πιστοποιημένου προσώπου:																						
	.....																						
	Αρ. τηλεφώνου: .....																						
	Ηλεκτρ. διεύθυνση: .....																						
	Α/Α εγγραφής πιστοποιημένου προσώπου στο σχετικό μητρώο:.....																						
	Έγγραφο άδειας λειτουργίας του παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών																						
2.1.2	Ειδικές Περιπτώσεις																						
Οι επενδυτικές δραστηριότητες του ταμείου περιορίζονται στην ακόλουθη μορφή στρατηγικής κατανομής του ενεργητικού του ταμείου και οι εν λόγω επενδυτικές δραστηριότητες διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές και κανόνες που καθορίζονται στην επενδυτική πολιτική του ταμείου:																							



2.2.

Πρώτη μορφή στρατηγικής κατανομής (σύμφωνα με την παράγραφο 7.2 της Οδηγίας)	
Δεύτερη μορφή στρατηγικής κατανομής (σύμφωνα με την παράγραφο 7.3 της Οδηγίας)	
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ <sup>8</sup>	
Επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία	Όνομα παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών: .....
(i) Παροχέας επενδυτικών υπηρεσιών, σε παροχή επενδυτικών συμβουλών σε χρηματοοικονομικά μέσα	Όνομα πιστοποιημένου προσώπου: ..... Αρ. τηλεφώνου: ..... Ηλεκτρ. Διεύθυνση: ..... Α/Α εγγραφής πιστοποιημένου προσώπου στο σχετικό μητρώο:.....
Επισυναπτόμενα	Έγγραφο άδειας λειτουργίας του παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών
(ii) Εταίρο μέλος ενός από τα σώματα επαγγελματιών αναλογιστών με τουλάχιστον 3 χρόνια επιβεβαιωμένη εμπειρία <sup>9</sup>	Όνομα μέλους διαχειριστικής επιτροπής / προσληφθέντα συμβούλου : ..... Όνομα προσώπου επικοινωνίας: ..... Αρ. τηλεφώνου: ..... Ηλεκτρ. διεύθυνση: .....
Επισυναπτόμενα	Πιστοποιητικό εισδοχής ως εταίρο μέλος του σώματος επαγγελματιών αναλογιστών Σχετικές βεβαιώσεις εμπειρίας <sup>10</sup>
(iii) Κάτοχος αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων /πιστοποιητικών, τα οποία περιλαμβάνονται στον εκάστοτε ισχύοντα κατάλογο αναγνωρισμένων προσόντων/πιστοποιητικών τον οποίο καταρτίζει το Υπουργείο Οικονομικών, σε παροχή επενδυτικών συμβουλών, με τουλάχιστον τρία χρόνια επιβεβαιωμένη εμπειρία	Όνομα μέλους διαχειριστικής επιτροπής / προσληφθέντα συμβούλου : ..... Όνομα προσώπου επικοινωνίας: ..... Αρ. τηλεφώνου: ..... Ηλεκτρ. διεύθυνση: .....
Επισυναπτόμενα	Πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων που περιλαμβάνονται στο σχετικό κατάλογο Σχετικές βεβαιώσεις εμπειρίας
(iv) Πιστοποιημένο πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο που τηρείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, σε παροχή επενδυτικής συμβουλής, με τουλάχιστον τρία χρόνια επιβεβαιωμένη εμπειρία	Όνομα μέλους διαχειριστικής επιτροπής / προσληφθέντα συμβούλου : ..... Όνομα προσώπου επικοινωνίας: ..... Αρ. τηλεφώνου: ..... Ηλεκτρ. Διεύθυνση:.....

Επισυναπτόμενα	Α/Α εγγραφής πιστοποιημένου προσώπου στο σχετικό μητρώο:..... Σχετικές βεβαιώσεις εμπειρίας
2.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	
Επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία <sup>(1)</sup>	Όνομα μέλους διαχειριστικής επιτροπής / προσληφθέντα συμβούλου : .....
(i) Εγγεγραμμένο Μέλος στο σχετικό κλάδο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ)  (ii) Ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος τύπου όπως καθορίζει το ΕΤΕΚ  (iii) Τουλάχιστον τρία χρόνια επιβεβαιωμένη εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών εκτίμησης ακινήτων	Όνομα προσώπου επικοινωνίας: .....  Αρ. τηλεφώνου: .....  Ηλεκτρ. διεύθυνση: .....
Επισυναπτόμενα	Πιστοποιητικό εγγραφής μέλους στο σχετικό κλάδο ΕΤΕΚ Πιστοποιητικό ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος Σχετικές βεβαιώσεις εμπειρίας
3. ΔΗΛΩΣΗ	
<p>Εγώ ο/η ..... με αρ. ταυτότητας:..... υποβάλλω την πιο πάνω δήλωση και δηλώνω εν γνώσει των συνεπειών Νόμου ότι, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω και τις πληροφορίες που κατέχω, τα στοιχεία που περιέχονται στο έντυπο αυτό είναι αληθή, ορθά, ακριβή και πλήρως ενημερωμένα, και αναλαμβάνω να ειδοποιώ αμέσως την Αρμόδια Αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με τις πληροφορίες που έχω δώσει και να της γνωστοποιώ οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία που ήθελε περιέλθει σε γνώση μου μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας δήλωσης. Εξουσιοδοτώ την Αρμόδια Αρχή να ζητήσει από τα σχετικά αρμόδια σώματα/οργανισμούς τις αναγκαίες πληροφορίες για επιβεβαίωση των πληροφοριών, στοιχείων και ιδιοτήτων που εμπεριέχονται στην εν λόγω δήλωση η οποία συμπληρώθηκε δυνάμει των διατάξεων της περί της Εντιμότητας, των Προσόντων και Εμπειρίας των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Οδηγίας 2/2009.</p> <p>Υπογραφή: ..... Ημερομηνία: ...../...../.....</p>	
<p>Αρμόδια Αρχή Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λεωφόρος Βύρωνος 7, 1465 Λευκωσία</p> <p>Αρ. Τηλ.: 22-401868 Αρ. Φαξ.: 22-401674 Ιστοσελίδα: <a href="http://www.mlsi.gov.cy/sid">http://www.mlsi.gov.cy/sid</a></p>	