

**117(Ι)/2014**

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ  
ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ 2013**

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

- Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του 2012 και 109(Ι) του 2013.
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμους του 2012 και 2013 (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2012 έως 2014.
- Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.
2. Το εδάφιο (4) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτό, πριν από το σημείο της τελείας, της ακόλουθης φράσης:
- «καθώς και τα ταμεία επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, τα οποία υπόκεινται στην εποπτεία του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών κατά τα οριζόμενα στον περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο».
- 208(Ι) του 2012.
- Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.
3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

νόμου.

- (α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «ή προστάτη (protector) εμπιστευμάτων» (τέταρτη γραμμή):
- (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου:

«(ε) η διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών εταιρείας που πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις υποπαραγράφους (i) μέχρι (vi) της υποπαραγράφου (α) (i) έως (vi) πιο πάνω» και

- (γ) με την προσθήκη των ακόλουθων νέων εδαφίων:

«(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (7) του άρθρου 3, των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 5 και των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 23, η παροχή διοικητικών υπηρεσιών από εταιρείες στις πιο κάτω περιπτώσεις δεν απαιτεί άδεια, νοουμένου ότι αυτές δε θα διαφημίζονται ή χρησιμοποιούνται για την προσέλκυση πελατών και δε θα προσφέρονται ή παρέχονται προς πρόσωπα άλλα από αυτά που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο:

- (α) Η παροχή διοικητικών υπηρεσιών αποκλειστικά στις μητρικές τους επιχειρήσεις, στις θυγατρικές τους επιχειρήσεις ή σε άλλες θυγατρικές επιχειρήσεις των μητρικών τους επιχειρήσεων, νοουμένου ότι η εν λόγω εταιρεία έχει ως γραμματέα είτε δικαιούχο πρόσωπο είτε φυσικό πρόσωπο κάτοικο Κύπρου, κατά τα οριζόμενα στην

παράγραφο (β) του εδαφίου (3) ανωτέρω.

(β) Η παροχή υπηρεσιών εμπιστευματοδόχου όταν αυτές παρέχονται προς εμπίστευμα και πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Η εν λόγω εταιρεία ανήκει αποκλειστικά σε ένα φυσικό πρόσωπο και/ή στην σύζυγό του και/ή σε μέλη της οικογένειάς του και/ή της συζύγου του μέχρι τετάρτου βαθμού συγγένειας·

(ii) όλοι οι δικαιούχοι του εμπιστεύματος είναι τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (i) ανωτέρω και/ή η σύζυγός του και/ή μέλη της οικογένειάς του και/ή της συζύγου του, μέχρι τετάρτου βαθμού συγγένειας·

(iii) η εταιρεία έχει ως γραμματέα είτε δικαιούχο πρόσωπο είτε φυσικό πρόσωπο κάτοικο Κύπρου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) πιο πάνω.

(5) Η παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (iii) και/ή (viii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) από εταιρείες, δεν απαιτεί άδεια νοουμένου ότι πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται από νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο εξωτερικό και υπόκειται στην εποπτεία του κράτους καταγωγής του για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών·

(β) υπάρχει συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής ή των άλλων εποπτικών αρχών και της αρμόδιας εποπτικής αρχής του κράτους καταγωγής του παροχέα των εν λόγω υπηρεσιών.».

Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου.

4. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της λέξης «δικηγόρο» αμέσως μετά τη φράση «εργοδοτεί εσωτερικό» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τη φράση «νομικό σύμβουλο» και

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού της λέξης «διορίζει» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «εργοδοτεί».

Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου.

5. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(2) Κατά τη χορήγηση άδειας, η Επιτροπή παραχωρεί αριθμό μητρώου στο κάθε αδειούχο πρόσωπο και καταχωρεί τα στοιχεία του, τις διοικητικές υπηρεσίες που προσφέρει, τα ονόματα των νομικών προσώπων που τους ανήκουν αποκλειστικά και παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 3, τα ονόματα των υπαλλήλων τους

που προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 3 και του εδαφίου (1) του άρθρου 5 και τη διεύθυνση εργασίας τους, το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του λειτουργού συμμόρφωσης, καθώς και οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες κρίνει σκόπιμο, στο μητρώο που τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου:

Νοείται ότι, όλες οι εποπτικές αρχές έχουν υποχρέωση να τηρούν αντίστοιχα μητρώα, στα οποία να περιλαμβάνονται οι πιο πάνω πληροφορίες.».