



ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΡΟΣ Ι

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 4186	Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2007	897
--------------	----------------------------	-----

Αριθμός 147

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2005

Οδηγία δυνάμει των άρθρων 18 και 41

Η Κεντρική Τράπεζα, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ' αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 41 των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 μέχρι 2005, εκδίδει την πιο κάτω Οδηγία.

Συνοπτικός
τίτλος.

Κ.Δ.Π. 427/2006
Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας
Παράρτημα ΙΙΙ(Ι)
10.11.2006

Τροποποίηση της
παραγράφου 8 της
βασικής οδηγίας.

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Ικανότητας και Καταλληλότητας (Κριτήρια Αξιολόγησης) των Συμβούλων και των Διευθυντών Τραπεζών (Τροποποιητική) Οδηγία του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με την περί της Ικανότητας και Καταλληλότητας (Κριτήρια Αξιολόγησης) των Συμβούλων και των Διευθυντών Τραπεζών Οδηγία του 2006 (που στο εξής θα αναφέρεται ως η «βασική οδηγία») και η βασική οδηγία μαζί με την παρούσα Οδηγία θα αναφέρονται ως οι περί της Ικανότητας και Καταλληλότητας (Κριτήρια Αξιολόγησης) των Συμβούλων και των Διευθυντών Τραπεζών Οδηγίες του 2006 και 2007.

2. Η παράγραφος 8 της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:

- α) με την αντικατάσταση των υποπαραγράφων (1) και (2) με τις ακόλουθες νέες υποπαραγράφους (1) και (2):

«(1) (α) Η Επιτροπή Διορισμών ή άλλο αρμόδιο όργανο της τράπεζας επιλέγει πρόσωπο, το οποίο θα προταθεί για διορισμό στη θέση του συμβούλου ή στη θέση του διευθυντή.

(β)(i) Στην περίπτωση πρότασης για το διορισμό προσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο ως μη εκτελεστικού συμβούλου, η τράπεζα οφείλει να ενημερώσει επαρκώς το προτεινόμενο πρόσωπο για τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, για την αναμενόμενη συνεισφορά του, καθώς και για το χρόνο που αναμένεται να αφιερώνει για το σκοπό αυτό.

(ii) Σε περίπτωση έγκρισης του διορισμού προσώπου ως μη εκτελεστικού συμβούλου, η ενημέρωση που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (β)(i) πιο πάνω θα περιέχεται και στην επιστολή-πρόταση που θα του απευθύνει η τράπεζα, βάσει της οποίας θα καλείται να απαντήσει επίσημα κατά πόσο αποδέχεται τον διορισμό.

(2) Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο έχει επιλεγεί για να προταθεί για διορισμό στη θέση του συμβούλου ή του διευθυντή, συμπληρώνει το Ατομικό Ερωτηματολόγιο, στο οποίο περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τη σταδιοδρομία του, περιλαμβανομένων των προσόντων που κατέχει και της πείρας του, και λεπτομέρειες αναφορικά με τυχόν κυρώσεις ή ποινικές καταδίκες εναντίον του.»

β) με την αντικατάσταση της υποπαράγραφου (4) με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (4):

«(4) Η τράπεζα υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα το Ατομικό Ερωτηματολόγιο δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το προτεινόμενο πρόσωπο, μαζί με γραπτή δήλωση της τράπεζας βάσει του σχεδίου δήλωσης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1, με την οποία η τράπεζα δηλώνει ότι επιθυμεί να προχωρήσει στο διορισμό για τη συγκεκριμένη θέση, ότι έχει επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων που περιέχονται στο Ατομικό Ερωτηματολόγιο και ότι ζητά τη συναίνεση της Κεντρικής Τράπεζας για τον προτεινόμενο διορισμό.»

Τροποποίηση της
παραγράφου 11 της
βασικής οδηγίας

3. Η παράγραφος 11 της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:

α) με την προσθήκη στην υποπαραγράφο (4) αυτής μετά τη φράση «εκ των οποίων πρέπει» των κομμάτων και της φράσης «,σε περίπτωση που το προτεινόμενο πρόσωπο δεν ήταν αυτοεργοδοτούμενο κατά τα τελευταία δέκα χρόνια,»·

β) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (6) αυτής με την ακόλουθη νέα υποπαραγράφο (6):

«(6) Σε περίπτωση που υποψήφιος για διορισμό σε συγκεκριμένη θέση συμβούλου ή διευθυντή τράπεζας έχει κριθεί, από εποπτική αρχή αρμόδια για την εποπτεία των τραπεζών άλλου κράτους μέλους, ότι είναι ικανός και κατάλληλος, η άποψη της εν λόγω εποπτικής αρχής θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από την Κεντρική Τράπεζα κατά την εξέταση του προτεινόμενου διορισμού. Το συμπληρωμένο Ατομικό Ερωτηματολόγιο υποβάλλεται στην Κεντρική Τράπεζα και εξετάζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 8.».

Τροποποίηση της
παραγράφου 20 της
βασικής οδηγίας

4. Η παράγραφος 20 της βασικής οδηγίας τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά την υποπαραγράφο (3) αυτής της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (4):

«(4) (α) Οι τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Κεντρική Τράπεζα μέχρι την 31η Ιουλίου, κατάλογο με ημερομηνία αναφοράς την 30ή Ιουνίου, στον οποίο να περιλαμβάνονται τα ονόματα όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών της τράπεζας και των θυγατρικών εταιρειών, οι εργασίες των οποίων είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με τραπεζικές εργασίες ή σχετίζονται στενά με αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 13(3) του Νόμου, καθώς και όλων των υποκαταστημάτων τους εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(β) Η υποχρέωση της υποπαραγράφου (4)(α) δεν εφαρμόζεται στα εγγεγραμμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία υποκαταστήματα τραπεζών, που είναι εγκαθιδρυμένες εκτός των κρατών μελών.».

Τροποποίηση του
Παράρτηματος 1
της βασικής
οδηγίας.

5. Το Παράρτημα 1 της βασικής οδηγίας αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο Παράρτημα 1:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Συμπληρώνεται δυνάμει των διατάξεων της περί της Ικανότητας και Καταλληλότητας (Κριτήρια Αξιολόγησης) των Συμβούλων και Διευθυντών Τραπεζών Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Σε περίπτωση που δώσετε πληροφορίες που είναι αναληθείς ή παραπλανητικές ή αποφύγετε εσκεμμένα να δηλώσετε ουσιαστικές πληροφορίες, θέτετε σε αμφιβολία την ακεραιότητα και, κατά συνέπεια, την καταλληλότητά σας για διορισμό στην προτεινόμενη θέση.
- Ο χώρος που διατίθεται μετά από κάθε ερώτηση στο ερωτηματολόγιο ΔΕΝ είναι ενδεικτικός της έκτασης της αναμενόμενης απάντησης. Όπου κρίνετε απαραίτητο παρακαλούμε όπως απαντήσετε σε ξεχωριστό φύλλο χάρτου αναγράφοντας στο πάνω αριστερό μέρος του φύλλου χάρτου τον αριθμό της ερώτησης.
- Σε περίπτωση που οι απαντήσεις σας είναι χειρόγραφες, παρακαλούμε όπως αυτές είναι κατά το δυνατόν ευανάγνωστες.

1. Προσωπικά στοιχεία**1.1 Πλήρες ονοματεπώνυμο****1.1.1 Τίτλος****1.1.2 Όνομα ή ονόματα****1.1.3 Επώνυμο****1.2 Πατρικό όνομα (αν εφαρμόζεται)****1.2.1 Ημερομηνία αλλαγής ονόματος (αν εφαρμόζεται)****1.3 Ημερομηνία γεννήσεως****1.4 Αριθμός ταυτότητας**

- 1.5 Αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων
- 1.6 Χώρα και πόλη ή κοινότητα γέννησης
- 1.7 Υπηκοότητα
- 1.8 Αριθμός διαβατηρίου, χώρα έκδοσης, και ημερομηνία λήξης
- 1.9 Διεύθυνση Κατοικίας (δηλώστε αν διαμένετε σε αυτή τη διεύθυνση για λιγότερο από 180 ημέρες)

Διαμένω σε αυτή τη διεύθυνση για λιγότερο από 180 ημέρες.

ΝΑΙ ☐ ή ΟΧΙ ☐

- 1.10 Έχει αλλάξει η διεύθυνση κατοικίας σας κατά τα τελευταία δέκα έτη;

ΝΑΙ ☐ ή ΟΧΙ ☐

Αν η απάντηση είναι ναι, δηλώστε τις προγενέστερες διευθύνσεις κατοικίας κατά τα τελευταία δέκα έτη.

- 1.11 Δηλώστε τη θέση που κατέχετε ή τη θέση που θα κατέχετε στην τράπεζα και παραθέστε συνοπτικά τις αρμοδιότητες αυτής της θέσης.
- 1.12 Παρακαλείστε όπως περιγράψετε πώς αντιλαμβάνεστε τη συνεισφορά σας προς την τράπεζα από τη θέση για την οποία υποβάλλεται το παρόν Ατομικό Ερωτηματολόγιο.