

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2019

Κανονισμοί δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 117

141(I)/2002	Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 117 των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002 έως (Αρ. 2) του 2019, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:
65(I)/2003	
76(I)/2003	
62(I)/2004	
13(I)/2006	
123(I)/2007	
92(I)/2009	
81(I)/2010	
44(I)/2011	
36(I)/2013	
174(I)/2013	
15(I)/2015	
16(I)/2015	
44(I)/2015	
166(I)/2015	
168(I)/2017	
9(I)/2019	
65(I)/2019	

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος.
Παράρτημα Τρίτο

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Τιμητικής Πολιτογράφησης για λόγους δημοσίου συμφέροντος και πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επενδυτών Κανονισμοί του 2020

Ερμηνεία

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

«Ακαδημαϊκός» σημαίνει μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας, και περιλαμβάνει πανεπιστημιακό ερευνητή ή καθηγητή, ή ερευνητή ερευνητικού ιδρύματος

«Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου» ή «Επιτροπή», σημαίνει την

Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παρόχων Υπηρεσιών που συστήνεται δυνάμει του Κανονισμού 12 των παρόντων Κανονισμών

«Μητρώο Παρόχων» σημαίνει το Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα που εγκαθιδρύεται και τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 14.

«Νόμος» σημαίνει τον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο του 2002, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«Πάροχος Υπηρεσιών» σημαίνει το ακόλουθο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο καθορίζεται ως «υπόχρεη οντότητα» δυνάμει του άρθρου 2Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ως τροποποιήθηκε, το οποίο μεταξύ άλλων παρέχει Υπηρεσίες Πολιτογράφησης σε αλλοδαπούς επενδυτές και στα μέλη της οικογένειας τους με σκοπό την υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α του Νόμου:

(α) Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή ΕΠΕΥ κατά την έννοια που αποδίδεται στο όρο αυτό από το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2017·

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

(γ) τα πρόσωπα που καθορίζονται στην παράγραφο (γ) του άρθρου 2Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007·

(δ) τα πρόσωπα που καθορίζονται στην παράγραφο (δ) του άρθρου 2Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007·

«Πρόγραμμα», σημαίνει το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα ή Cyprus Investment Programme.

«Υπηρεσία Πολιτογράφησης» ή «Υπηρεσίες Πολιτογράφησης» σημαίνει οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται από Πάροχο Υπηρεσιών με σκοπό την αίτηση για χορήγηση ή ιθαγένειας ή πολιτογράφησης με αντάλλαγμα μεταφορές κεφαλαίων, αγορά ιδιοκτησίας ή κρατικών ομολόγων, ή επενδύσεις σε εταιρείες ή άλλου είδους επένδυση.

Νοείται ότι περιλαμβάνει και το δικαίωμα διαμονής σε σχέση με τα ανωτέρω.

(2) Για τους σκοπούς των Κανονισμών αυτών επένδυση στην Κύπρο θεωρείται η επένδυση, η οποία πραγματοποιείται στα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία ελέγχονται αποτελεσματικά από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

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

ΜΕΡΟΣ II – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τιμητική
Πολιτογράφηση

3. Τιμητική Πολιτογράφηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 111Α του Νόμου δύναται να παραχωρηθεί στις εξής κατηγορίες αλλοδαπών:

(α) Αθλητές για συμμετοχή στις εθνικές αθλητικές ομάδες της Κυπριακής Δημοκρατίας κατόπιν σύστασης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ).

(β) Κληρικοί στις ανώτατες βαθμίδες του κλήρου των εκκλησιών των θρησκευτικών ομάδων της Κυπριακής Δημοκρατίας κατόπιν αιτήματος των εκπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(γ) Πρόσωπα τα οποία έχουν παράσχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία στα πλαίσια των διακρατικών και διπλωματικών σχέσεων, κατόπιν εισήγησης του Υπουργείου Εξωτερικών.

(δ) Ακαδημαϊκοί, οι οποίοι διεξάγουν μακροχρόνια έρευνα στην Κυπριακή Δημοκρατία ή οι οποίοι παρουσιάζουν πολυετές επιστημονικό έργο για τον πολιτισμό της Κύπρου, κατόπιν εισήγησης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Πολιτογράφηση
αλλοδαπού επενδυτή

4. (1) Αλλοδαπός επενδυτής δύναται να υποβάλει αίτηση για πολιτογράφηση δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 111Α του Νόμου, εάν πληροί το οικονομικό κριτήριο που καθορίζεται από την παράγραφο (1) του Κανονισμού 6 και ένα εκ των οικονομικών κριτηρίων που καθορίζονται στις παραγράφους (2) μέχρι (5) του Κανονισμού 6 καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις των Κανονισμών 7 και 8.

(2) Αλλοδαπός επενδυτής δύναται να ικανοποιεί τα οικονομικά κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο (1) είτε προσωπικά, είτε μέσω εταιρείας/εταιρειών όπου συμμετέχει ως μέτοχος, αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής του, είτε μέσω επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει ο/η σύζυγός ή που έχουν πραγματοποιηθεί από κοινού με τον/τη σύζυγό του επενδυτή, είτε ως υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος εταιρείας/εταιρειών, η/οι οποία/ες πληροί/ούν το οικονομικό κριτήριο που καθορίζεται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 6 και ένα εκ των οικονομικών κριτηρίων που καθορίζονται στις παραγράφους (2) μέχρι (5) του Κανονισμού 6:

Νοείται ότι υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος εταιρείας δύναται να υποβάλει αίτηση νοουμένου ότι έχει τέτοια αμοιβή στην εν λόγω εταιρεία/εταιρείες που να δημιουργεί φορολογικά έσοδα για τη Δημοκρατία της τάξης των €100,000 τουλάχιστον για περίοδο 3 (τριών) ετών που προηγούνται της ημερομηνίας της αίτησης:

Νοείται περαιτέρω ότι η υπό αναφορά φορολογία πρέπει να έχει ήδη πληρωθεί ή προπληρωθεί.

(3) Ο αλλοδαπός επενδυτής πρέπει να είχε προβεί στις απαιτούμενες επενδύσεις κατά τα 3 (τρία) έτη που προηγούνται της ημερομηνίας αίτησης και να διατηρεί την εν λόγω επένδυση για περίοδο τουλάχιστον 5 (πέντε) ετών από την ημερομηνία Πολιτογράφησης:

Νοείται ότι ο αλλοδαπός επενδυτής έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει την επένδυση του εντός της περιόδου των 5 (πέντε) ετών, νοουμένου ότι θα εξασφαλίσει εκ των προτέρων έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών.

Υποχρεώσεις
Αλλοδαπού Επενδυτή
και ανάκληση
πολιτογράφησης

5. (1) Αλλοδαπός επενδυτής ο οποίος αποκτά την κυπριακή υπηκοότητα σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α του Νόμου, είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει στα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών κάθε χρόνο κατά τα 5 (πέντε) χρόνια μετά την απόκτηση της υπηκοότητας, γραπτή ενημέρωση που να αποδεικνύει επαρκώς ότι διατηρεί την επένδυση βάσει της οποίας πολιτογραφήθηκε καθώς και τη μόνιμη ιδιότητα κατοικία.

(2) Σε περίπτωση που από περιοδικούς ελέγχους διαπιστωθεί ότι το οποιοδήποτε οικονομικό κριτήριο σύμφωνα με τον Κανονισμό 6 ή όρος ή προϋπόθεση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 4(3), 7 και 8 αθετείται ή παύει να ισχύει, η πολιτογράφηση δύναται να ανακληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Νόμου.

Οικονομικά Κριτήρια
και προϋποθέσεις

6. (1) Ο αλλοδαπός επενδυτής πρέπει να πληροί τα ακόλουθα οικονομικά κριτήρια και προϋποθέσεις:

(α) Να προβεί σε εισφορά ύψους τουλάχιστον €75.000 (εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο αλλοδαπός επενδυτής επιθυμεί να εισφέρει ποσό ψηλότερο από τις €75.000 (εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ), το επιπλέον ποσό θα συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσό της επένδυσης που πραγματοποιείται με βάση τα οικονομικά κριτήρια που καθορίζονται από τις παραγράφους (2) μέχρι (5) του Κανονισμού.

Νοείται περαιτέρω ότι, η συγκεκριμένη υποχρέωση αίρεται σε περίπτωση που ο αλλοδαπός επενδυτής έχει πραγματοποιήσει επένδυση τουλάχιστον €75.000 (εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) σε πιστοποιημένη καινοτόμο ή FinTech επιχείρηση, δηλαδή σε επιχείρηση που έχει εξασφαλίσει το σχετικό πιστοποιητικό από το Υπουργείο Οικονομικών, ή βιώσιμη/αιετόφορο επένδυση, δηλαδή επένδυση σε οικονομική δραστηριότητα που συμβάλλει στην επίτευξη περιβαλλοντικού στόχου, η οποία μετράται με βασικούς δείκτες αποδοτικότητας των πόρων ως προς τη χρήση ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρώτων υλών, υδάτων και γης, ως προς την παραγωγή αποβλήτων και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, καθώς και ως προς τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την κυκλική οικονομία, ή επένδυση σε οικονομική δραστηριότητα η οποία συμβάλλει σε επίτευξη κοινωνικού στόχου, όπως η αντιμετώπιση της ανισότητας, που προωθεί την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ένταξη και τις εργασιακές σχέσεις, ή επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο ή σε οικονομικά ή κοινωνικά μειονεκτούσες κοινότητες εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά κανέναν από αυτούς τους στόχους ενώ οι εταιρείες-αποδέκτες

των επενδύσεων ακολουθούν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης, ιδίως ως προς τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Νοείται ότι ο αλλοδαπός επενδυτής ή οι κληρονόμοι του θα διατηρήσουν εφ' όρου ζωής την πιο πάνω επένδυση μέχρι τουλάχιστον €75,000 και το επιπρόσθετο ποσό πέραν του ποσού των €75,000 επίσης θα διέπεται από τον χρονικό περιορισμό των 5 χρόνων:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, η συγκεκριμένη υποχρέωση αίρεται σε περίπτωση που ο αλλοδαπός επενδυτής έχει πραγματοποιήσει επένδυση στα πλαίσια της Παραγράφου 3 (Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες), συνολικού ύψους ισόποσου με τουλάχιστον το 20% (είκοσι τοις εκατό) του απαιτούμενου κόστους επένδυσης, δηλαδή €400.000 (τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ) του αναφερόμενου του οικονομικού κριτηρίου που καθορίζεται από την παράγραφο (3) του Κανονισμών 6 σε εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας ή στον δευτερογενή τομέα της οικονομίας με εξαίρεση τον τομέα των κατασκευών, ή στους τομείς της έρευνας και τεχνολογίας, εκπαίδευσης, υγείας, και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Νοείται ότι ο αλλοδαπός επενδυτής ή οι κληρονόμοι του θα διατηρήσουν εφ' όρου ζωής την πιο πάνω επένδυση μέχρι τουλάχιστον €75,000 και το επιπρόσθετο ποσό πέραν του ποσού των €75,000 επίσης θα διέπεται από τον χρονικό περιορισμό των 5 χρόνων: ή

Να προβεί σε εισφορά ύψους τουλάχιστον €75.000 (εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) στην Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας για την υλοποίηση στοχευμένων Σχεδίων Χορηγιών για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο αλλοδαπός επενδυτής επιθυμεί να εισφέρει ποσό ψηλότερο από τις €75.000 (εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ), το επιπλέον ποσό θα συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσό της επένδυσης που πραγματοποιείται με βάση τα οικονομικά κριτήρια που καθορίζονται από τις παραγράφους (2) μέχρι (5) του Κανονισμού

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, η συγκεκριμένη υποχρέωση αίρεται σε περίπτωση που ο αλλοδαπός επενδυτής έχει πραγματοποιήσει επένδυση στα πλαίσια της Παραγράφου 3 (Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες), συνολικού ύψους ισόποσου με τουλάχιστον το 20% (είκοσι τοις εκατό) του απαιτούμενου κόστους επένδυσης, δηλαδή €400.000 (τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ) του αναφερόμενου οικονομικού κριτηρίου που καθορίζεται από την παράγραφο (3) του Κανονισμών 6 σε εταιρεία η οποία εμπίπτει στην έννοια του ορισμού μικρομεσαίας επιχείρησης ως η σύσταση 2003/361/EK της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 124 της 20ής Μαΐου 2003, σ. 36, και δραστηριοποιείται στον τριτογενή τομέα της οικονομίας. Νοείται ότι ο αλλοδαπός επενδυτής ή οι κληρονόμοι του θα διατηρήσουν εφ' όρου ζωής την πιο πάνω επένδυση μέχρι τουλάχιστον €75,000 και το επιπρόσθετο ποσό πέραν του ποσού των €75,000 επίσης θα διέπεται από τον χρονικό περιορισμό των 5 χρόνων.

(β) Να προβεί σε εισφορά ύψους τουλάχιστον €75.000 (εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης για προώθηση στεγαστικών σχεδίων για προσιτή κατοικία αλλά και για υλοποίηση άλλων στεγαστικών σχεδίων/μέτρων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο αλλοδαπός επενδυτής επιθυμεί να κάνει δωρεά ψηλότερου ποσού από τις €75.000 (εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ), το επιπλέον ποσό θα συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσό της επένδυσης που πραγματοποιείται με βάση τα οικονομικά κριτήρια που καθορίζονται στις παραγράφους (2) μέχρι (5) του άρθρου του Κανονισμού 6:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο αλλοδαπός επενδυτής δύναται να προβεί στις εισφορές προς το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α) και (β) ανωτέρω μετά την έγκριση της αίτησης από το Υπουργικό Συμβούλιο και πριν την έκδοση του πιστοποιητικού πολιτογράφησης.

(2) Ο αλλοδαπός επενδυτής πρέπει να έχει προβεί σε επένδυση ύψους τουλάχιστον €2,0 εκ. (δύο εκατομμυρίων ευρώ) για αγορά ή ανέγερση ακινήτων ή δημιουργία αναπτύξεων όπως οικιστικές ή εμπορικές αναπτύξεις, αναπτύξεις στον τουριστικό τομέα ή άλλα έργα υποδομής. Στο εν λόγω κριτήριο περιλαμβάνεται και η επένδυση σε οικοδομήσιμη γη, νοουμένου ότι στην αίτηση περιλαμβάνεται επενδυτικό πλάνο για ανάπτυξη της:

Νοείται ότι από το κριτήριο εξαιρείται η αγορά γης, που είναι ενταγμένη σε ζώνη μηδενικής ανάπτυξης.

(3) Ο αλλοδαπός επενδυτής πρέπει να έχει προβεί σε αγορά, σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις ή εταιρείες που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία με κόστος επένδυσης ύψους τουλάχιστον €2,0 εκ (δύο εκατομμυρίων ευρώ) τα οποία πρέπει να διοχετεύονται για χρηματοδότηση των επενδυτικών σκοπών των εν λόγω επιχειρήσεων και εταιρειών αποκλειστικά και μόνο στην Κύπρο, στη βάση επενδυτικού

πλάνου. Οι αιτήσεις αξιολογούνται ώστε να επιβεβαιωθεί ότι οι επιχειρήσεις ή εταιρείες αποδεδειγμένα έχουν φυσική παρουσία στη Δημοκρατία, με ουσιαστική δραστηριότητα και σημαντικό κύκλο εργασιών και ότι εργοδοτούν τουλάχιστον 5 (πέντε) Κύπριους πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ελάχιστος αριθμός των εργαζομένων αυξάνεται ανάλογα σε περίπτωση που επενδύουν πέραν του ενός αιτούντος στην ίδια επιχείρηση ή εταιρεία.

(4) (α) Ο αλλοδαπός επενδυτής πρέπει να έχει προβεί σε αγορά μεριδίων αξίας τουλάχιστον €2.0 εκ. (δύο εκατομμυρίων ευρώ) από Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) ή Καταχωρημένους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ) που ιδρύονται στην Κυπριακή Δημοκρατία, αδειοδοτούνται/καταχωρούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εποπτεύονται από αυτήν και των οποίων οι επενδύσεις διενεργούνται αποκλειστικά στην Κυπριακή Δημοκρατία, σε επενδύσεις που πληρούν τις διατάξεις των παραγράφων (2) και (3) του Κανονισμού 6 ή σε τομείς που εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών.

(β) Οι εν λόγω ΟΕΕ και ΚΟΕΕ έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν και σε χρηματιστηριακές αξίες μετοχών πρώτης έκδοσης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ύψους μέχρι €200.000 (διακοσίων χιλιάδων ευρώ).

(γ) Για σκοπούς επιβεβαίωσης ότι οι επενδύσεις, που πληρούν τα κριτήρια και προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού, διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον 5 (πέντε) ετών, ο διαχειριστής ή ο ελεγκτής του Ταμείου ενημερώνει γραπτώς, σε ετήσια βάση, το Υπουργείο Οικονομικών με αναφορά στην αξία της αρχικής επένδυσης:

Νοείται ότι, η αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κυπριακών επιχειρήσεων ή οργανισμών ύψους τουλάχιστον €2,0 εκ. (δύο εκατομμυρίων ευρώ) πρώτης έκδοσης, όπως ομόλογα,

αξιόγραφα και χρεόγραφα, τα οποία έχουν εκδοθεί, μετά από έγκριση τη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, από εταιρείες, που αποδεδειγμένα έχουν φυσική παρουσία και ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία, και που αφορούν χρηματοδότηση επενδυτικών σκοπών των εν λόγω επιχειρήσεων ή οργανισμών αποκλειστικά και μόνο στην Κυπριακή Δημοκρατία στη βάση επενδυτικού πλάνου, εμπίπτουν στο υπό αναφορά κριτήριο και η εν λόγω επένδυση διέπεται από τον χρονικό περιορισμό των 5 χρόνων:

Νοείται περαιτέρω ότι, η αγορά από ΟΕΕ και ΚΟΕΕ μονάδων άλλων ΟΕΕ και ΚΟΕΕ δεν θεωρείται ότι ικανοποιεί το ανωτέρω.

(5)(α) Ο αλλοδαπός επενδυτής δύναται να προβεί σε συνδυασμό επενδύσεων που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (2) μέχρι (4) του Κανονισμού 6, νοουμένου ότι η συνολική επένδυση θα ανέρχεται σε ύψος στα €2,0 εκ. (δύο εκατομμύρια ευρώ) τουλάχιστον.

(β) Όλες οι επενδύσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 6 καθώς και η αγορά μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας που παρατίθενται στον Κανονισμό 7 πρέπει να πραγματοποιούνται με κεφάλαιο του αλλοδαπού επενδυτή ή εταιρείας του ή συγγενικών του προσώπων πρώτου βαθμού, ή εταιρείας των από το εξωτερικό, και όλες οι πληρωμές για τη διενέργεια των επενδύσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία να καταλήγουν σε Κυπριακά πιστωτικά ιδρύματα ή Ιδρύματα Πληρωμών τα οποία αδειοδοτούνται και εποπτεύονται από τη Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

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

(γ) Στις περιπτώσεις όπου η επένδυση διενεργείται στη βάση των διατάξεων της υποπαραγράφου (β) καθώς και για την αγορά

μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας που παρατίθεται στον Κανονισμό 7 πρέπει απαραίτητως με την αίτηση να υποβάλλονται τα ακόλουθα:

(i) Πολεοδομική άδεια, στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου:

Νοείται ότι, από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται επενδυτές που έχουν επενδύσει σε επαρχίες στις οποίες τα Τοπικά Σχέδια ακυρώνονται σύμφωνα με απόφαση κυπριακού δικαστηρίου.

(ii) Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης έργου (completion certificate) υπογεγραμμένο από τον αρχιτέκτονα του έργου. Σε περίπτωση υπό ανέγερση ακινήτου απαιτείται η διατήρηση ποσού αντίστοιχου με το 5% (πέντε τοις εκατό) 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 είναι υποθηκευμένο ότι αναλαμβάνει να προβεί σε πλήρη άρση της αντίστοιχης υποθήκης νοουμένου ότι ο επενδυτής ή ο πωλητής καταβάλουν στο δανειστή το ποσό το οποίο θα αναγράφεται στην εν λόγω βεβαίωση (bank waiver).

(iv) Πιστοποιητικό Έρευνας ή/και τίτλο ιδιοκτησίας από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για τα ακίνητα στα οποία έχει επενδύσει ο αλλοδαπός επενδυτής.

Υποχρέωση κατοχής
μόνιμης ιδιόκτητης
κατοικίας

7. (1) Ο αλλοδαπός επενδυτής πρέπει να είναι εφ' όρου ζωής κάτοχος μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κύπρο, αξίας τουλάχιστον €500.000 (πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ), πλέον το ΦΠΑ.

(2) Δύο ή περισσότεροι επενδυτές, οι οποίοι έχουν συγγενικό

δεσμό μέχρι του πρώτου βαθμού συγγένειας και υποβάλλουν ξεχωριστές αιτήσεις ως επενδυτές/επενδύτριες, μπορούν να αγοράσουν συλλογικά μία κατοικία, νοουμένου ότι η συνολική αξία της κατοικίας καλύπτει το ποσό των €500.000 (πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ) για κάθε έκαστο/έκαστη αιτούντα/αιτούσα.

(3) Σε περίπτωση που η αξία της μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κύπρο υπερβαίνει τις €500.000 (πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ), το πρόσθετο αυτό ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς συμπλήρωσης του ποσού της επένδυσης, που πραγματοποιήθηκε βάσει των οικονομικών κριτηρίων που καθορίζονται στις παραγράφους (2) μέχρι (5) του Κανονισμού 6.

(4) Εάν ο αλλοδαπός επενδυτής έχει προβεί σε επενδύσεις σε οικιστική/ές μονάδα/ες στη βάση του οικονομικού κριτηρίου που καθορίζεται στην παράγραφο (2) του Κανονισμού 6, δεν απαιτείται όπως προβεί σε αγορά άλλης μόνιμης ιδιόκτητης διαμονής στην Κύπρο, εάν τουλάχιστον μία από αυτές τις οικιστικές μονάδες είναι αξίας τουλάχιστον €500.000, (πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ) πλέον το ΦΠΑ και νοουμένου ότι διατηρήσει στην κατοχή του/της μόνιμη ιδιόκτητη κατοικία εφ' όρου ζωής.

Νοείται ότι για τους σκοπούς πολιτογράφησης μέσω του επενδυτικού προγράμματος ο επενδυτής δεν επιτρέπεται να προχωρήσει σε σύσταση εταιρείας ανάπτυξης γης με σκοπό τη διοχέτευση της επένδυσης που προνοείται στο άρθρο 6(2).

(5) Σε περίπτωση που η επένδυση αφορά στην αγορά οικιστικών μονάδων που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας στη βάση του εδαφίου (2) του άρθρου 111Α του Νόμου, η εν λόγω διάταξη ισχύει νοουμένου ότι οι συνολικές επενδύσεις, περιλαμβανομένης της μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας ανέρχονται στα €2,5 εκ. (δυόμισι εκατομμυρίων ευρώ) τουλάχιστον.

Επιπρόσθετες
Προϋποθέσεις

8. Δεν παραχωρείται κατ' εξαίρεση πολιτογράφηση με βάση το Άρθρο 111Α του Νόμου εκτός και αν ο αιτητής ικανοποιεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Να έχει λευκό ποινικό μητρώο από τη συνήθη χώρα διαμονής του, το οποίο να έχει εκδοθεί όχι παραπάνω από 6 μήνες πριν την καταχώρηση της αίτησης.

(β) Ο αιτητής και ο/η σύζυγος - συμβίος/ια και/ή ανήλικα τέκνα του να μην περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων, ο δε αιτητής να μην έχει συγγενική σχέση μέχρι πρώτου βαθμού με πρόσωπο που περιλαμβάνεται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

- i. των οποίων διατάσσεται η δέσμευση της περιουσίας εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- ii. Πολιτικά Εκτεθειμένων προσώπων, εντός της έννοιας του άρθρου 2 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ως τροποποιήθηκε, τα οποία κατέχουν πολιτειακό αξίωμα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή κατείχαν πολιτειακό αξίωμα εντός περιόδου 12 μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
- iii. που έχουν καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης 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 το ποινικό αδίκημα αποτελεί ποινικό αδίκημα και στη Δημοκρατία

- iv. που καταδικάστηκαν για σοβαρό ποινικό αδίκημα το οποίο

επισύρει ποινή φυλάκισης 5 ετών και άνω ή για άλλο σοβαρό αδίκημα ή για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχροτήτα το οποίο έχει παραγραφεί τουλάχιστον 12 μήνες προ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Νοείται ότι σε περίπτωση καταδίκης σε άλλη χώρα το ποινικό αδίκημα αποτελεί ποινικό αδίκημα και στη Δημοκρατία».

- v. που συνδέονται με νομικές οντότητες στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σε ισχύ π.χ. μέτοχοι, υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη εταιρειών που είναι ενταγμένες σε κατάλογο κυρώσεων.
- vi. που συνδέονταν με νομικές οντότητες στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σε ισχύ, αλλά δεν συνδέονται πλέον π.χ. μέτοχοι, υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη εταιρειών που είναι ενταγμένες σε κατάλογο κυρώσεων, τα οποία ήταν συνδεδεμένα με τις συγκεκριμένες εταιρείες, όταν επιβλήθηκε το καθεστώς κυρώσεων.
- vii. στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ο.Η.Ε. και είναι σε ισχύ ή να ευρίσκοντο σε ισχύ έως 12 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης
- viii. που συνδέονται με νομικές οντότητες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ο.Η.Ε. και είναι σε ισχύ ή να ευρίσκοντο σε ισχύ έως 12 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης
- ix. που συνδέονταν με νομικές οντότητες στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ο.Η.Ε. και είναι σε ισχύ ή να ευρίσκοντο σε ισχύ έως 12 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης αλλά δεν συνδέονται πλέον

π.χ. μέτοχοι, υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη εταιρειών που είναι ενταγμένες σε κατάλογο κυρώσεων, τα οποία ήταν συνδεδεμένα με τις συγκεκριμένες εταιρείες, όταν επιβλήθηκε το καθεστώς κυρώσεων.

χ. τα οποία καταζητούνται πανευρωπαϊκώς από τη EUROPOL ή διεθνώς από την INTERPOL.

(γ) Να μην έχει υποβάλει αίτηση για απόκτηση της υπηκοότητας σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία να έχει απορριφθεί.

(δ) Να είναι κάτοχος θεώρησης Schengen, η οποία να είναι σε ισχύ.

(ε) Να είναι κάτοχος άδειας παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία για περίοδο 6 (έξι) μηνών τουλάχιστον πριν την πολιτογράφηση του ως Κύπριου/Κύπριας πολίτη/πολίτιδος:

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα δεν είναι κάτοχος άδειας παραμονής κατά την στιγμή της υποβολής της αίτησης για πολιτογράφηση, δύναται να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας μετανάστευσης, στη βάση του Κανονισμού 6(2) των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κανονισμών, ταυτοχρόνως με την υποβολή της αίτησης για πολιτογράφηση.

Νοείται περαιτέρω, ότι κατά την εξέταση αίτησης για κατ' εξαίρεση πολιτογράφηση, δύναται να ζητούνται περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις για τους λόγους περίληψης προσώπου σε κατάλογο κυρώσεων, πέραν των αναφερομένων στις υποπαραγράφους vii - ix της παραγράφου (β) του παρόντος κανονισμού.

Μέλη οικογένειας
αλλοδαπού επενδυτή

9. Ο/Η σύζυγος/συμβίος/συμβία και/ή ανήλικα τέκνα αλλοδαπού επενδυτή ο οποίος υποβάλλει αίτηση για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας στη βάση του εδαφίου (2) του άρθρου 111Α του

Νόμου δύναται να αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα, αφού υποβάλει αίτηση για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας επίσης στη βάση του εδαφίου (2) του άρθρου 111Α του Νόμου και η εν λόγω αίτηση του/της συζύγου/συμβίου/συμβίας και/ή ανήλικα τέκνα δύναται να υποβληθεί ταυτοχρόνως με την αίτηση του επενδυτή:

Νοείται ότι ο όρος συμβίος/ συμβία και/ή ανήλικα τέκνα ερμηνεύεται σύμφωνα με την ερμηνεία που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμο 184(Ι)/2015.

Εξαρτώμενα τέκνα
αλλοδαπού επενδυτή

10. Οικονομικά εξαρτώμενο ενήλικο παιδί αλλοδαπού επενδυτή που έχει αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 111Α του Νόμου δύναται να αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα, αφού υποβάλει αίτηση δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 111Α του Νόμου:

Νοείται ότι οικονομικά εξαρτώμενα ενήλικα παιδιά θεωρούνται:

(α) οι φοιτητές μέχρι την ηλικία των 28 ετών, οι οποίοι φοιτούν σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για απόκτηση διπλώματος ή προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου και έχουν ως κύρια δραστηριότητα τους τη φοίτηση. Από την απόφαση εξαιρούνται άτομα που φοιτούν για απόκτηση επαγγελματικού τίτλου (π.χ. chartered accountants ή barrister).

(β) άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας με βαριά σωματική αναπηρία που τους καθιστά ανίκανους να εργαστούν.

Γονείς Αλλοδαπού
Επενδυτή

11. Γονείς αλλοδαπού επενδυτή που έχει αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 111Α του Νόμου δύναται να αποκτήσουν την κυπριακή υπηκοότητα, αφού υποβάλουν αίτηση δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 111Α του Νόμου:

Νοείται ότι, οι γονείς δύνανται να αιτηθούν πολιτογράφησης, εάν είναι κάτοχοι μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κύπρο αξίας τουλάχιστον €500.000 (πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ) πλέον το Φ.Π.Α.:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι γονείς και ο/η επενδυτής/επενδύτρια μπορούν να αγοράσουν από κοινού μια κατοικία νοουμένου ότι η συνολική αξία της κατοικίας είναι τουλάχιστον €1.000.000 (ένα εκατομμύριο ευρώ) πλέον το ΦΠΑ.

Επιτροπή Εποπτείας
και Ελέγχου.

12. (1) Συστήνεται Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου η οποία απαρτίζεται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και το Γενικό Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων, ή εκπροσώπων τους που κατέχουν διευθυντική θέση, από τους οποίους ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών θα ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου.

(2) Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου θα στελεχώνεται από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό προκειμένου να είναι σε θέση να διεκπεραιώσει τις αρμοδιότητες της.

(3) Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να συγκαλεί έκτακτες συνεδρίες όποτε το κρίνει σκόπιμο.

(4) Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου είναι οι ακόλουθες:

(α) Τηρουμένων των διατάξεων της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 14(1) των παρόντων Κανονισμών, η κατάρτιση Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών σε διάστημα 90 ημερών από την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών και η επίβλεψη

της εφαρμογής του.

(β) Η τήρηση του Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών και η δημοσίευσή του στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου καθώς και η μόνιμη διασύνδεσή του με τις ιστοσελίδες των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων.

(γ) Η επικαιροποίηση του Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών όταν κρίνεται αναγκαία από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου.

(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 Εποπτείας και Ελέγχου, των σχετικών εντύπων αίτησης φυσικών και νομικών προσώπων, που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων, οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου δεόντως συμπληρωμένες, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες εγγραφής που καθορίζονται από την εν λόγω Επιτροπή στην ιστοσελίδα της.

(στ) Η αξιολόγηση και η εγγραφή το Μητρώο Παρόχων των προσώπων που πληρούν τα προκαθορισμένα κριτήρια της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου:

Νοείται ότι η Επιτροπή θα διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει υποψήφιους Παρόχους Υπηρεσιών στα πλαίσια του Προγράμματος, οι οποίοι συνεργάζονται με εταιρείες που δεν εφαρμόζουν τις πρόνοιες των Κανονισμών, ειδικότερα σε ότι αφορά τις αποδεκτές μεθόδους προβολής του Προγράμματος, όπως αυτές παρουσιάζονται στο άρθρο 18 των παρόντων Κανονισμών.

Νοείται περαιτέρω ότι κατά την αξιολόγηση της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου δύναται να καλέσει τον αιτητή σε συνέντευξη ή και να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο ο αιτητής πληροί τα κριτήρια εγγραφής του στο Μητρώο Παρόχων.

(ζ) Να καλεί σε κατ' ιδίαν συνάντηση οποιουδήποτε Παρόχου Υπηρεσιών του Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου, προκειμένου η εν λόγω Επιτροπή να ζητήσει διευκρινήσεις επί της δράσης του σε σχέση με την εφαρμογή του Προγράμματος και τυχόν άλλων κατευθυντήριων γραμμών της.

(η) Η εξέταση των καταγγελιών εναντίον Παρόχων Υπηρεσιών που εικάζεται ότι παραβιάζουν τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και τυχόν άλλων κατευθυντήριων γραμμών, Οδηγιών ή Εγκυκλίων που έχουν τεθεί από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου.

Νοείται ότι σε περίπτωση που το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά την εξέταση αίτησης για κατ' εξαίρεση πολιτογράφηση διαπιστώνει το ενδεχόμενο παράβασης των παρόντων Κανονισμών από Πάροχο Υπηρεσιών, υποβάλλει όλα τα σχετικά στοιχεία στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου.

(θ) Η αποστολή επιστολής προειδοποίησης σε Παρόχους Υπηρεσιών που παραβιάζουν τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και τυχόν άλλες Κατευθυντήριες Γραμμές, Οδηγίες ή Εγκυκλίους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους, η επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19 των παρόντων Κανονισμών.

(ι) Η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών όπου κρίνεται αναγκαίο με τις Εποπτικές Αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 59 των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμων καθώς επίσης με τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) που καθορίζεται στο άρθρο 54 του ίδιου Νόμου.

(5) Σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει την απόρριψη αίτησης φυσικού ή νομικού προσώπου για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων, το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να υποβάλει γραπτή, πλήρως αιτιολογημένη ένσταση στον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος την εξετάζει και κρίνει, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών στη βάση των υποβληθέντων από τον αιτητή στοιχείων την περίληψη του ή μη στο Μητρώο Παρόχων.

(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 Εποπτείας και Ελέγχου.

(β) Τα μέλη του Μητρώου Παρόχων που δεν συμμορφώνονται με τα αιτήματα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου όσον αφορά τη διευθέτηση συναντήσεων, κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο (ζ) της παραγράφου (4), ή/και την παροχή πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος ή/και τυχόν άλλων κατευθυντήριων γραμμών, χωρίς εύλογη δικαιολογία, υπόκεινται στις κυρώσεις που προνοούνται στο άρθρο 20 των παρόντων Κανονισμών.

(7) Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών αναφορικά με τις εργασίες της, το χειρισμό καταγγελιών που εξετάστηκαν, καθώς και εισηγήσεις για

την καλύτερη εφαρμογή και εποπτεία του Προγράμματος.

Μονάδα Ελέγχου
Πολιτογραφίσεων

13. Συστήνεται Μονάδα Ελέγχου Πολιτογραφίσεων η οποία θα απαρτίζεται από μόνιμο προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών ή/και άλλους εκπροσώπους του Υπουργού Εσωτερικών ως ήθελε υποδείξει.

(2) Η Μονάδα Ελέγχου Πολιτογραφίσεων θα στελεχώνεται από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό προκειμένου να είναι σε θέση να διεκπεραιώσει τις αρμοδιότητες της.

(3) Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Ελέγχου Πολιτογραφίσεων είναι οι ακόλουθες:

- (α) Η εξέταση των αιτήσεων για κατ' εξαίρεση πολιτογράφηση δυνάμει του άρθρου 111Α του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου.
- (β) Ο συνεχής έλεγχος ότι τα πρόσωπα που έχουν λάβει κατ' εξαίρεση πολιτογράφηση συνεχίζουν να συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις δυνάμει των οποίων έλαβαν την πολιτογράφηση.
- (γ) Η σύνταξη και δημοσίευση Κατευθυντήριων Γραμμών, Οδηγιών ή Εγκυκλίων με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή του Προγράμματος.
- (δ) Οποιαδήποτε άλλη εργασία είναι σχετική και συμβάλλει στο σκοπό των παραγράφων (α) και (β) πιο πάνω.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εγγραφή και
Ανανέωση Εγγραφής
στο Μητρώο Παρόχων

14. (1) Οι υπόχρεές οντότητες που καθορίζονται στον Κανονισμό 2 και που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες στα πλαίσια του Προγράμματος είναι υποχρεωμένες να εγγράφονται στο Μητρώο Παρόχων, το οποίο θα τηρείται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου. Η αίτηση εγγραφής πρέπει να συμπληρώνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Οικονομικών.

Νοείται ότι το Μητρώο Παρόχων που έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 84.068 ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2018, ως έχει τροποποιηθεί, συνεχίζει να ισχύει με όλες απαραίτητες μεταβολές, ωσάν να είχε συσταθεί δυνάμει των παρόντων Κανονισμών.

(2) Με την εγγραφή στο Μητρώο, ο Πάροχος Υπηρεσιών δεσμεύεται να θέσει σε άμεση εφαρμογή όλες τις διατάξεις του παρόντος Μέρους των Κανονισμών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους συνεργάτες και εταίρους του για τις δικές τους υποχρεώσεις.

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

(4) Η εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων ισχύει για ένα χρόνο. Ως εκ τούτου, οι Πάροχοι Υπηρεσιών υποχρεούνται να ανανεώνουν την εγγραφή τους ετησίως, υποβάλλοντας εκ νέου ηλεκτρονικά, τα απαιτούμενα έγγραφα και καταβάλλοντας το σχετικό τέλος, όπως αυτά θα καθορίζονται στις εκάστοτε Οδηγίες ανανέωσης,

15. (1) Τα μέλη του Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών έχουν ατομικές και ομαδικές ευθύνες ούτως ώστε να συμβάλλουν ενεργά στη διατήρηση και ενίσχυση της ακεραιότητας του Προγράμματος. Τα μέλη του Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών δεσμεύονται να τηρούν πιστά τις ακόλουθες βασικές αρχές:

Βασικές Αρχές που
ισχύουν για Πρόχους

Υπηρεσιών

(α) Μηδενική ανοχή ή/και εμπλοκή σε μορφές αντιεπαγγελματικών ή ανήθικων πρακτικών.

(β) Διατήρηση υψηλού επιπέδου διαφάνειας σε όλες τις συναλλαγές με τους πελάτες, συνεργάτες και άλλους εμπλεκόμενους.

(γ) Πλήρης συμμόρφωση με τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς και 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) Ενθάρρυνση όπως όλοι όσοι εμπλέκονται στο Πρόγραμμα, τηρούν τα ίδια δεοντολογικά πρότυπα.

(ε) Αποφυγή συμπεριφορών που βλάπτουν την ακεραιότητα, τη φήμη και την εικόνα των Παρόχων Υπηρεσιών, του κρατικού τομέα και της ίδιας της χώρας.

(στ) Αποφυγή υιοθέτησης πρακτικών οι οποίες καταστρατηγούν τους οικονομικούς στόχους του Προγράμματος, είτε με τη μείωση του πραγματικού οικονομικού οφέλους για τη χώρα από επενδύσεις βάσει του Προγράμματος, ή άλλως πως.

16. (1) Οι Πάροχοι Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων που ενεργούν εκ μέρους τους, καθώς και των υπαλλήλων και/ή συνεργατών τους για σκοπούς του Προγράμματος, πρέπει να φροντίζουν όπως οι πελάτες τους ενημερώνονται γραπτώς για την ακριβή φύση των υπηρεσιών τους και για όλες τις αντίστοιχες δεσμεύσεις που τους αφορούν, συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεώσεων τους. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:

Πληροφορίες που οφείλουν να παρέχουν οι Πάροχοι Υπηρεσιών

(α) Οι επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ ενός Πάροχου Υπηρεσιών και ενός πελάτη πρέπει να περιγράφονται σε μια γραπτή συμφωνία παροχής υπηρεσιών, η οποία θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε μέρους περιλαμβανομένων αμοιβών και να περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις σε περίπτωση διαφωνίας κατά τη διαδικασία.

(β) Εάν υπάρξει τροποποίηση των όρων της πιο πάνω συμφωνίας, ο Πάροχος Υπηρεσιών θα πρέπει να λάβει τη γραπτή αποδοχή του πελάτη για αυτή την αλλαγή.

(γ) Οι Πάροχοι Υπηρεσιών δεν πρέπει να προβαίνουν σε δηλώσεις ή να παρέχουν ή να δημοσιεύουν οποιαδήποτε πληροφορία που είναι ψευδής ή παραπλανητική αναφορικά με το Πρόγραμμα.

(δ) Οι Πάροχοι Υπηρεσιών που παρέχουν συμβουλές στα πλαίσια του Προγράμματος, πρέπει να το πράττουν κατά τρόπο αποτελεσματικό και επαγγελματικό και μόνο στους τομείς που έχουν αρμοδιότητα.

(ε) Οι Πάροχοι Υπηρεσιών πρέπει να υποβάλλουν, εκ μέρους του αιτητή, τις εκθέσεις πεπραγμένων, οι οποίες απαιτούνται ή δυνατό να απαιτηθούν με βάση τους όρους του Προγράμματος.

17. (1) Κατά την παροχή υπηρεσιών πολιτογράφησης, οι Πάροχοι Υπηρεσιών θα εφαρμόζουν τις πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ως τροποποιήθηκε. Ειδικότερα, οι Πάροχοι Υπηρεσιών πρέπει να εφαρμόζουν διαδικασίες προσδιορισμού της ταυτότητας των πελατών τους και να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας (due diligence) ή αυξημένης δέουσας επιμέλειας ως εξειδικεύονται στις σχετικές διατάξεις του πιο πάνω Νόμου.

Εφαρμογή του περί
της Παρεμπόδισης και
Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης
Εσόδων από
Παράνομες
Δραστηριότητες

Νόμου

(2) Οι εποπτικές αρχές που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ως τροποποιήθηκε, θα 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 τον εν λόγω Νόμο.

18. (1) Οι Πάροχοι Υπηρεσιών φροντίζουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των κεφαλαίων των πελατών τους, ως ακολούθως:

Διαχείριση Πελατών

(α) Διατήρηση των επενδυτικών κεφαλαίων των πελατών τους σε χωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς από τα δικά τους χρήματα.

(β) Λογοδότηση στους πελάτες τους αναφορικά με την κίνηση των κεφαλαίων τους.

(γ) Λογοδότηση στους πελάτες για όλες τις δαπάνες που αναλαμβάνονται και έκδοση σχετικών τιμολογίων με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

(δ) Επιστροφή στους πελάτες τυχόν πλεονάσματος κεφαλαίων συμπεριλαμβανομένων και τόκων, κατά την ολοκλήρωση της συνεργασίας.

(2) Οι Πάροχοι Υπηρεσιών εφαρμόζουν σαφείς διαδικασίες ώστε να χειρίζονται όλα τα στοιχεία των πελατών τους με τη δέουσα εμπιστευτικότητα και να είναι διαθέσιμα μόνο σε περιπτώσεις όπου ο Πάροχος Υπηρεσιών υποχρεούται να αποκαλύψει πληροφορίες μέσα από δικαστικές απαιτήσεις ή άλλες νόμιμες διαδικασίες, ενημερώνοντας εκ των προτέρων τους πελάτες τους.

Προβολή του
Προγράμματος

19. (1) Οι Πάροχοι Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων που ενεργούν εκ μέρους τους, καθώς και των υπαλλήλων και/ή συνεργατών τους, για σκοπούς του Προγράμματος, έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν όλες τις Οδηγίες σε σχέση με την προβολή, όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα των παρόντων Κανονισμών.

(2) Οι Οδηγίες κωδικοποιούν τις αποδεκτές και μη αποδεκτές μεθόδους προβολής/ διενέργειας διαφήμισης του Προγράμματος. Η εφαρμογή των Οδηγιών είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση που η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου διαπιστώσει παρέκκλιση και δεν υπάρχει συμμόρφωση εκ μέρους του μέλους και όποιου άλλου προσώπου ενεργεί εκ μέρους του ή συνεργάζεται με αυτόν, θα οδηγήσει σε κυρώσεις δυνάμει της παραγράφου 20 των παρόντων Κανονισμών ή/και μη αποδοχή των συνεργατών του για παραλαβή αίτησης στα πλαίσια του Προγράμματος.

(3) Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου θα παρακολουθεί τις διαδικασίες προβολής των υπηρεσιών πολιτογράφησης από τα μέλη και θα επεμβαίνει όπου κρίνεται απαραίτητο, αρχικά με επιστολή προειδοποίησης και εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση με την επιβολή κυρώσεων δυνάμει της παραγράφου 20 των παρόντων Κανονισμών.

(4) Οποιοδήποτε προωθητικό υλικό, οποιασδήποτε μορφής που θα χρησιμοποιείται από τους Παρόχους Υπηρεσιών θα πρέπει να συνάδει με τις Οδηγίες, όπως αυτές παρουσιάζονται στο Παράρτημα των παρόντων Κανονισμών.

(5) Οι Πάροχοι Υπηρεσιών δεν πρέπει να παραπληροφορούν τους πελάτες τους για τις σχέσεις τους με κυβερνήσεις ή κυβερνητικούς αξιωματούχους, ειδικότερα για να προβάλουν τις υπηρεσίες τους ή/και για επίσπευση της διαδικασίας εξέτασης της αίτησής του

πελάτη τους.

(6) Οι Πάροχοι Υπηρεσιών πρέπει να αποφεύγουν κάθε σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να προκύψει μεταξύ αυτών και των πελατών, επιχειρηματικών εταίρων, κυβερνητικών αξιωματούχων και άλλων συνεργατών με τους οποίους συνεργάζονται κατά την παροχή υπηρεσιών πολιτογράφησης.

(7) Οι Πάροχοι Υπηρεσιών έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα και γραπτώς τον αιτητή εάν προκύψει πραγματική ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών τους.

ΜΕΡΟΣ IV – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνέπειες μη
συμμόρφωσης με τους
Κανονισμούς

20.(1) Οι Πάροχοι Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων που ενεργούν εκ μέρους τους, καθώς επίσης και των υπαλλήλων και/ή συνεργατών τους, για σκοπούς του Προγράμματος, εφαρμόζουν όλες τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών, καθώς επίσης τις Κατευθυντήριες Γραμμές, Οδηγίες και Εγκυκλίους που εκδίδονται δυνάμει αυτών.

(2) Η μη συμμόρφωσή με τους Κανονισμούς, Κατευθυντήριες Γραμμές, Οδηγίες ή Εγκυκλίους ενδέχεται να οδηγήσει:

(α) Στη διαγραφή του Παρόχου Υπηρεσιών από το Μητρώο. Στα πλαίσια αυτά:

(i) Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου, σε περίπτωση διαγραφής από το Μητρώο, μετά από αίτηση του ίδιου του Παρόχου Υπηρεσιών (οικειοθελώς) ή μετά από απόφαση της Επιτροπής, θα ανακοινώνει τη διαγραφή, επικαιροποιώντας ανάλογα το Μητρώο.

(ii) Η Επιτροπή θα μπορεί να δέχεται καταγγελίες οι οποίες θα

εξετάζονται και θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ή θα παραπέμπονται στα αρμόδια Υπουργεία.

(β) Στην επιβολή διοικητικού προστίμου από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου, που δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (350.000) και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

(4) Πριν να προβεί στην έκδοση της απόφασής της δυνάμει του εδαφίου (2), η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου οφείλει να δίδει δικαίωμα ακρόασης σε κάθε επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(5) Η επιβολή οποιουδήποτε μέτρου δυνάμει του εδαφίου (2), υπόκεινται σε προσφυγή.

(6) Διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς λογίζεται έναντι των εσόδων του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ/ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Το Πρόγραμμα σε όλες τις **μορφές προβολής** του, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να περιγράφεται με πολύ προσεκτική γλώσσα έτσι ώστε να το προστατεύει και όχι να θέτει την ύπαρξη του σε κίνδυνο.

2. Όποια αναφορά σε στοιχεία του Προγράμματος θα πρέπει να συνάδει με την πληροφόρηση που υπάρχει για το Πρόγραμμα στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών και Invest Cyprus. Ειδικότερα, η οποιαδήποτε αναφορά στο όνομα του Προγράμματος, θα πρέπει να γίνεται με τη σωστή του ονομασία δηλαδή «Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα» ή «Cyprus Invest Programme».

3. Απαγορεύεται ρητά, τόσο από τα μέλη του Μητρώου όσο και από τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους τους καθώς και από όλους τους συνεργάτες τους, η προβολή, σε όλες τις μορφές διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμμετοχών σε εξειδικευμένες εκθέσεις, τοπικά ή διεθνή συνέδρια, ή άλλες μορφές εκδηλώσεων στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και γενικότερα σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο:

- Του Κυπριακού διαβατηρίου ή άλλων παρόμοιων εικόνων ή στοιχείων που δε συνάδουν με τη νομοθεσία ή/και παραπλανητικών διαφημίσεων με ψευδή στοιχεία και παραστάσεις.
- Η κατ' οποιοδήποτε τρόπο, χρήση των συμβόλων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης άμεσα ή έμμεσα (π.χ. εικονίδια που προσομοιάζουν με εικόνες διαβατηρίου, Κυπριακή ή Ευρωπαϊκή σημαία, ο θυρεός της Κυπριακής Δημοκρατίας).

4. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη αναφορά σε σχέση με τη διαμονή του αιτητή στην Κύπρο, παρά μόνο ότι ο αιτητής πριν την πολιτογράφηση του, θα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία, για χρονική περίοδο έξι μηνών.

5. Σε καμιά περίπτωση τα μέλη του Μητρώου, τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους τους καθώς και όλοι οι συνεργάτες τους θα προβαίνουν σε δυσφήμιση έναντι άλλων συναδέλφων παρόχων υπηρεσιών στα πλαίσια του Προγράμματος, είτε προφορικά είτε γραπτώς, σε πρωθθητικό υλικό ή στο διαδίκτυο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
6. Δεν επιτρέπεται η αναφορά ότι η διαδικασία εξέτασης αίτησης στα πλαίσια του Προγράμματος μπορεί να επισπευσθεί με οποιονδήποτε τρόπο (Fast track procedure).
7. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναφορά η οποία παραπέμπει άμεσα ή έμμεσα σε «πώληση διαβατηρίων», σε όλες τις μορφές έντυπης και ηλεκτρονικής διαφήμισης, περιλαμβανομένου και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ιστοσελίδας/ταχυδρομείου του παρόχου/υποψήφιου παρόχου.
8. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε διενέργεια που έχει ως στόχο τον επηρεασμό του έργου των κυβερνητικών υπηρεσιών που ασχολούνται με την εξέταση αιτήσεων.
9. Τυχόν σύγκριση με παρόμοια σχέδια άλλων χωρών μπορεί να γίνεται μόνο όταν οι αναφορές περιορίζονται σε πραγματικά και ακριβή δεδομένα.
10. Στα πλεονεκτήματα του Προγράμματος δεν μπορεί να περιλαμβάνεται η απόκτηση Ευρωπαϊκής υπηκοότητας.