

**Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ
2012**

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Άρθρο 1 Συνοπτικός τίτλος.
Άρθρο 2 Ερμηνεία.
Άρθρο 3 Πεδίο Εφαρμογής.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- Άρθρο 4 Διοικητικές Υπηρεσίες.
Άρθρο 5 Απαγόρευση άσκησης διοικητικών υπηρεσιών χωρίς άδεια.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Κεφάλαιο Α Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας

- Άρθρο 6 Κεντρικά γραφεία.
Άρθρο 7 Πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν το αδειούχο πρόσωπο.
Άρθρο 8 Μέτοχοι αδειούχου προσώπου.
Άρθρο 9 Πρόσωπα που απασχολούνται στο αδειούχο πρόσωπο.

**Κεφάλαιο Β Αίτηση για χορήγηση άδειας, αίτηση για την επέκταση ή τροποποίησης
άδειας**

- Άρθρο 10 Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας.
Άρθρο 11 Μεταβατικές διατάξεις για πρόσωπα που παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες.
Άρθρο 12 Χορήγηση άδειας.
Άρθρο 13 Αίτηση για επέκταση ή τροποποίηση άδειας.

ΜΕΡΟΣ ΙV – ΑΝΑΚΛΗΣΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

- Άρθρο 14 Ανάκληση άδειας.
Άρθρο 15 Αναστολή άδειας.
Άρθρο 16 Ενέργειες που συνεπάγονται τον αυτόματο τερματισμό της άδειας.

ΜΕΡΟΣ V - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κεφάλαιο Α Οργανωτικές απαιτήσεις

- Άρθρο 17 Εξωτερική ανάθεση.
- Άρθρο 18 Φύλαξη περιουσιακών στοιχείων πελατών.
- Άρθρο 19 Φύλαξη κεφαλαίων πελατών.
- Άρθρο 20 Κατάθεση κεφαλαίων πελατών.
- Άρθρο 21 Χρήση χρηματοοικονομικών μέσων και κεφαλαίων πελατών.
- Άρθρο 22 Τήρηση οικονομικών καταστάσεων.

Κεφάλαιο Β Γενικές και συνεχείς υποχρεώσεις.

- Άρθρο 23 Συνεχείς υποχρεώσεις αδειούχου προσώπου.
- Άρθρο 24 Γενικές υποχρεώσεις αδειούχου προσώπου.

ΜΕΡΟΣ VI – ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

- Άρθρο 25 Τήρηση και Δημοσίευση Μητρώου.

ΜΕΡΟΣ VII – ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

- Άρθρο 26 Ποινικό αδίκημα.
- Άρθρο 27 Διοικητικές κυρώσεις.
- Άρθρο 28 Είσπραξη διοικητικού προστίμου.
- Άρθρο 29 Αστική ευθύνη.
- Άρθρο 30 Αρμόδια εποπτική αρχή και εξουσίες.
- Άρθρο 31 Εξουσία έκδοσης Οδηγιών.

ΜΕΡΟΣ VIII – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

- Άρθρο 32 Τέλη και συνδρομές.

Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2012 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 196(I) του 2012

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

Προοίμιο. Για σκοπούς ρύθμισης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που παρέχονται στα πλαίσια διοίκησης ιδιωτικών εταιρειών από άλλες επιχειρήσεις

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2012.

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο -

«άδεια» σημαίνει την έγκριση και εγγραφή του αδειούχου προσώπου στο Μητρώο που τηρείται από την Επιτροπή·

«αδειούχο πρόσωπο» σημαίνει την εταιρεία που κατέχει άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«δικαιούχα πρόσωπα» σημαίνει τα εξαιρούμενα πρόσωπα τα οποία εποπτεύονται από τις αντίστοιχες εποπτικές τους αρχές και τα αδειούχα πρόσωπα·

«διοικητικές υπηρεσίες» σημαίνει τις υπηρεσίες που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο και καθορίζονται στο άρθρο 4·

«εμπίστευμα» σημαίνει τη γραπτή νομική διευθέτηση όπου ο εμπιστευματοπάροχος μεταβιβάζει περιουσία σε ένα ή

περισσότερους εμπιστευματοδόχους/επίτροπους οι οποίοι θα την κατέχουν προς όφελος ενός ή περισσοτέρων άλλων προσώπων/δικαιούχων και περιλαμβάνει διεθνές εμπίστευμα, 69(I) του 1992 που καθορίζεται στον περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμο. 20(I) του 2012.

«εμπιστευματοδόχος» ή «επίτροπος» σημαίνει πρόσωπο στο οποίο συγκεκριμένη περιουσία έχει μεταβιβαστεί ή έχει παραχωρηθεί σύμφωνα με τους όρους του εγγράφου εμπιστεύματος ή της συμφωνίας εμπιστεύματος, το οποίο θα την κατέχει προς όφελος ενός ή περισσοτέρων άλλων προσώπων/δικαιούχων *

«εμπιστευματοπάροχος» σημαίνει πρόσωπο το οποίο μεταβιβάζει, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει, περιουσία σε εμπίστευμα *

«εξαιρούμενο πρόσωπο», σημαίνει:

42 του 1961 (α) (i) δικηγόρο και ή εταιρεία δικηγόρων κατά την έννοια του περί
20 του 1963 Δικηγόρων Νόμου,
46 του 1970
40 του 1975
55 του 1978
71 του 1981
92 του 1983
98 του 1984
17 του 1985
52 του 1985
9 του 1989
175 του 1991
212 του 1991
9(I) του 1993
56(I) του 1993
83(I) του 1994

76(I) του 1995
 103(I) του 1996
 79(I) του 2000
 31(I) του 2001
 41(I) του 2002
 180(I) του 2002
 117(I) του 2003
 130(I) του 2003
 199(I) του 2004
 264(I) του 2004
 21(I) του 2005
 65(I) του 2005
 124(I) του 2005
 158(I) του 2005
 175(I) του 2006
 117(I) του 2007
 103(I) του 2008
 109(I) του 2008
 11(I) του 2009
 130(I) του 2009
 4(I) του 2010
 65(I) του 2010
 14(I) του 2011
 144(I) του 2011
 116(I) του 2012.

(ii) ομόρρυθμη εταιρεία ή ετερόρρυθμη εταιρεία της οποίας οι ομόρρυθμοι εταίροι είναι δικηγόροι ή εταιρεία δικηγόρων και

(iii) θυγατρική εταιρεία, αμέσως ή εμμέσως, οποιωνδήποτε από τους πιο πάνω,

που εποπτεύονται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου υπό την ιδιότητα του ως Εποπτική Αρχή στα πλαίσια του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.

188(I) του 2007
 58(I) του 2010
 80(I) του 2012.