

Αριθμός 568

**ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004**

Ο Έφορος Ασφαλίσεων με απόφασή του όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002 έως 2004, καθορίζει τη μορφή των πιο κάτω Τύπων Ε.Α. 14, Ε.Α. 14(α), Ε.Α. 14(β) και Ε.Α. 15, που αφορούν την κατοχή ειδικής συμμετοχής σε Κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες.

ΤΥΠΟΣ Ε.Α.14

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΚΑΤΕΧΕΙ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Επωνυμία ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία
αφορά η ειδική συμμετοχή*
2. Επωνυμία και εμπορική επωνυμία του
κατόχου ειδικής συμμετοχής (να επισυναφθεί
πιστοποιητικό σύστασης)
3. Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων / αρ.
τηλεφώνου / αρ. τηλεομοιότυπου / διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
4. Κυριότερες δραστηριότητες νομικού
προσώπου (Να επισυναφθούν οι οικονομικές
καταστάσεις του τελευταίου οικονομικού έτους
και σε περίπτωση που απαιτείται άδεια
λειτουργίας, να αναφερθεί το είδος της άδειας
και η Αρχή που τη χορήγησε)
5. Ποσοστό άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής στο
μετοχικό κεφάλαιο της ασφαλιστικής εταιρείας
6. Να αναφερθεί κατά πόσο οι μετοχές που
κατέχει το προτεινόμενο πρόσωπο είναι ή όχι
ονομαστικές
7. Να αναφερθούν τα πρόσωπα που άμεσα ή
έμμεσα ελέγχουν* το νομικό πρόσωπο
[υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο με τα
προσωπικά στοιχεία κάθε προσώπου - Τύποι
14(α) ή και 14(β) αναλόγως της περίπτωσης]
8. Ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού
προσώπου

9. Ονοματεπώνυμο Γενικού Διευθυντή του
νομικού προσώπου και οποιουδήποτε άλλου
προσώπου που είναι σε θέση να επηρεάσει
τη λήψη αποφάσεων ή την όλη πολιτική του
νομικού προσώπου
10. Να αναφερθεί κατά πόσο το προτεινόμενο
πρόσωπο κατέχει τουλάχιστον 5%, άμεση ή
έμμεση, συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο
τραπεζών, ΕΠΕΥ, χρηματιστηριακών
εταιρειών, ασφαλιστικών εταιρειών και άλλων
εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
ή και σε άλλα χρηματιστήρια διεθνώς (εάν ναι,
να δοθούν λεπτομέρειες)
11. Αν το προτεινόμενο πρόσωπο ή οποιοδήποτε
μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου ή
διευθυντής καταδικάστηκε ποτέ για
πλαστογραφία, κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση,
τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, εκβίαση,
δωροδοκία, λαθρεμπορία, απόσπαση
χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, φόνο εκ
προμελέτης, ανθρωποκτονία, βιασμό,
αδικήματα ηθικής αισχροτήτας ή άλλα
συναφή προς τα ανωτέρω ποινικά αδικήματα,
να παρασχεθούν τα στοιχεία που συνιστούν
το αδίκημα καθώς και η ποινή που
επιβλήθηκε από το Δικαστήριο [όπως
προβλέπεται από το άρθρο 53(5)(β)(i) του
Νόμου]
12. Αν το προτεινόμενο πρόσωπο ή οποιοδήποτε
μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου ή
διευθυντής κατείχε προηγουμένως ειδική
συμμετοχή ή θέση διευθύνοντος προσώπου,
σε ασφαλιστική επιχείρηση ή άλλη συναφή
επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, της
οποίας επιχείρησης η άδεια ανακλήθηκε για
σοβαρή παραβίαση των υποχρεώσεών της,
να δοθούν πλήρεις λεπτομέρειες και στοιχεία
που να αποδεικνύουν ότι το προτεινόμενο
πρόσωπο ή οποιοδήποτε μέλος του
Διοικητικού του Συμβουλίου ή διευθυντής δεν
συναίνεσε ή συνέπραξε στην παραβίαση
[όπως προβλέπεται από το άρθρο 53(5)(β)(iii)
του Νόμου]

13. Να υποβληθεί σχετική δήλωση αν το
 προτεινόμενο πρόσωπο ή οποιοδήποτε
 μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου ή
 διευθυντής κηρύχθηκε οποτεδήποτε σε
 πτώχευση και δεν αποκαταστάθηκε [όπως
 προβλέπεται από το άρθρο 53(5)(β)(ii) του
 Νόμου]

Εγώ.....
 (όνομα Γενικού Διευθυντή**/Γραμματέα** του νομικού προσώπου)

εξ όσων γνωρίζω και πιστεύω δηλώνω ότι οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από
 εμένα προς την ασφαλιστική εταιρεία είναι ορθές.

Ημερομηνία Υπογραφή

Πλήρες ονοματεπώνυμο

Πιστοποιώ ότι ο/η
 (όνομα προσώπου)

έχει δώσει προσωπικά τις πιο πάνω πληροφορίες και υπέγραψε το έντυπο αυτό στην
 παρουσία μου.

Ημερομηνία..... Υπογραφή
 (Γενικός Διευθυντής/Γραμματέας
 της ασφαλιστικής εταιρείας)**

Πλήρες ονοματεπώνυμο

* Ο όρος "ειδική συμμετοχή" καθώς και ο όρος "έλεγχος" ερμηνεύονται στο άρθρο 2 του
 Νόμου

** Να διαγραφεί ό,τι δεν εφαρμόζεται.

ΤΥΠΟΣ Ε.Α.14(α)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΙ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Επωνυμία νομικού προσώπου στην οποία αφορά η ειδική συμμετοχή
2. Ονοματεπώνυμο κατόχου ειδικής συμμετοχής
3. Φύλο
4. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
(αν διαμένει μόνιμα στην Κύπρο)
5. Αριθμός Διαβατηρίου
(αν διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό)
6. Διεύθυνση Διαμονής / Ταχυδρομική
7. Αριθμός τηλεφώνου
- Αριθμός τηλεμοιότυπου
- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
8. Ημερομηνία Γεννήσεως (Ημέρα/Μήνας/Έτος)
9. Τόπος Γεννήσεως
10. Υπηκοότητα
11. Να αναφερθεί το ποσοστό άμεσης συμμετοχής
στο μετοχικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου
- (που αφορά η άμεση συμμετοχή) και το
ποσοστό έμμεσης συμμετοχής στο μετοχικό
- κεφάλαιο της ασφαλιστικής εταιρείας
12. Να αναφερθεί κατά πόσο το προτεινόμενο
- πρόσωπο συμμετέχει ως μέλος διοικητικού
συμβουλίου άλλης εταιρείας (εάν ναι, να
- δοθούν λεπτομέρειες)