



L 02

**ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟ  
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ**

Αίτηση για εγγραφή<sup>1</sup> ως εκπροσώπου ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος στο Μητρώο Εγγραφής βάσει των άρθρων 10 και 11 του περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημοσίων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμου 20(Ι)/2022 (ο “Νόμος”)

**1.1 Στοιχεία Αιτητή (“ο αιτητής”):**

(α) Επωνυμία .....

(β) Αριθμός εγγραφής εταιρείας .....

(γ) Εγγεγραμμένο γραφείο .....

(δ) Διεύθυνση διοίκησης και/ή κύριας δραστηριότητας

.....

(ε) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ιστοσελίδα, αν είναι διαθέσιμη

.....

(στ) Ταχυδρομική διεύθυνση

.....

.....

.....

.....

**1.2 Στοιχεία ατόμου επικοινωνίας που έχει οριστεί από τον αιτητή:**

(α) Ονοματεπώνυμο .....

(β) Ηλεκτρονική διεύθυνση .....

(γ) Τηλέφωνο επικοινωνίας.....

<sup>1</sup> Άρθρο 20 του Νόμου: Πρόσωπο το οποίο υπέχει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Εγγραφής και εμπλέκεται σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων χωρίς να είναι εγγεγραμμένο σε αυτό είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.



(ε) Θέση Εργασίας .....

**Σημείωση:**

1) Να επισυναφθεί πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου του αιτητή. Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου δύναται να προσκομιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, και όταν η Αρχή ενημερώσει τον αιτητή σχετικά.

**2. Στοιχεία πραγματικού δικαιούχου, αξιωματούχου και κατόχου σημαντικού συμφέροντος του αιτητή:**

**2.1 Πραγματικός δικαιούχος<sup>2</sup>**

(α) Ονοματεπώνυμο .....

(β) Διεύθυνση διαμονής .....

(γ) Ηλεκτρονική διεύθυνση .....

**2.2 Αξιωματούχοι<sup>3</sup> του αιτητή:**

**2.2.1 Διευθυντής**

(α) Ονοματεπώνυμο .....

(β) Διεύθυνση διαμονής .....

(γ) Ηλεκτρονική διεύθυνση .....

**2.2.2 Διευθύνων Σύμβουλος / Κατά νόμο υπεύθυνος**

<sup>2</sup> «πραγματικός δικαιούχος» σημαίνει όσον αφορά- (α) εταιρεία- (i) φυσικό πρόσωπο ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν ή ελέγχουν την εταιρεία κατέχοντας, άμεσα ή έμμεσα, ή ελέγχοντας επαρκές ποσοστό των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της εν λόγω εταιρείας, μεταξύ άλλων, μέσω μετοχών στον κομιστή, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό ύψους τουλάχιστον δέκα επί τοις εκατό (10%) συν μία μετοχή, (ii) φυσικό πρόσωπο ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν κατά άλλο τρόπο έλεγχο στη διαχείριση ή/και διοίκηση της εταιρείας σε σχέση με τον τρόπο που προβλέπεται στην υποπαραγράφο (i): και (β) νομική οντότητα, ήτοι ίδρυμα ή νομικό μηχανισμό περιλαμβανομένου εμπιστεύματος που διοικεί ή διανέμει κεφάλαια- (i) φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει δικαίωμα στο δέκα επί τοις εκατό (10%) ή/και μεγαλύτερο των περιουσιακών στοιχείων νομικού μηχανισμού ή νομικής οντότητας, όταν οι μελλοντικοί δικαιούχοι έχουν προσδιορισθεί ήδη, (ii) κατηγορία προσώπων προς το συμφέρον της οποίας έχει κυρίως συσταθεί ή δρα ο νομικός μηχανισμός ή η νομική οντότητα, όταν τα άτομα που αποτελούν τους δικαιούχους του νομικού μηχανισμού ή της νομικής οντότητας δεν έχουν προσδιορισθεί ακόμη, (iii) φυσικό πρόσωπο ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν έλεγχο στο δέκα επί τοις εκατό (10%) ή/και μεγαλύτερο των περιουσιακών στοιχείων του νομικού μηχανισμού ή της νομικής οντότητας·

<sup>3</sup> «αξιωματούχος σε σχέση με νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου» περιλαμβάνει διευθυντή, διευθύνοντα σύμβουλο ή γραμματέα·

- (α) Ονοματεπώνυμο .....
- (β) Διεύθυνση διαμονής .....
- (γ) Ηλεκτρονική διεύθυνση .....

### **2.2.3 Γραμματέας**

- (α) Ονοματεπώνυμο .....
- (β) Διεύθυνση διαμονής.....
- (γ) Ηλεκτρονική διεύθυνση.....

### **2.3 Κάτοχος σημαντικού συμφέροντος<sup>4</sup>**

- (α) Ονοματεπώνυμο .....
- (β) Διεύθυνση διαμονής.....
- (γ) Ηλεκτρονική διεύθυνση .....

#### **Σημείωση:**

- (α) Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός (1) πραγματικοί δικαιούχοι, περισσότεροι του ενός (1) Διευθυντές, περισσότεροι του ενός (1) Διευθύνοντες Σύμβουλοι και περισσότεροι του ενός (1) κάτοχοι σημαντικού συμφέροντος, να συμπληρωθούν για κάθε ένα από αυτούς τα στοιχεία που αναφέρονται στα πεδία 2.1, 2.2.1, 2.2.2 και 2.3, αντίστοιχα.
- (β) Για κάθε ένα από τα αναφερόμενα πρόσωπα στα πεδία 2.1 – 2.3 να επισυναφθεί πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου. Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου δύναται να προσκομιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, και όταν η Αρχή ενημερώσει σχετικά.
- (γ) Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα πρόσωπα στα πεδία 2.1-2.3 έχει υπηρετήσει ως κρατικός αξιωματούχος ή υπάλληλος του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εμπίπτει στις πρόνοιες του περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου

<sup>4</sup> «σημαντικό συμφέρον ή ανάλογα κάτοχος σημαντικού συμφέροντος» σημαίνει κατοχή μετοχών σε εταιρεία που αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον πέντε επί τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας ή δικαιωμάτων ψήφου που επιτρέπουν σημαντική επιρροή στη διοίκηση της εταιρείας

(Ν. 114(Ι)/2007), παρακαλούμε να επισυνάψει την σχετική έγκριση της ανεξάρτητης ειδικής επιτροπής.

**3. Στοιχεία φυσικών προσώπων που πρόκειται να εμπλακούν σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων (κατά νόμο υπεύθυνος ή/και μέλος του προσωπικού του είτε αιρετό είτε δεόντως εξουσιοδοτημένο από τον αιτητή), ή φυσικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εγγραφής, μέσω του οποίου ο αιτητής πρόκειται να εμπλακεί σε διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων:**

**3.1 Διευθυντής/Κατά νόμο υπεύθυνος του αιτητή:**

(α) Ονοματεπώνυμο .....

(β) Αρ. δελτίου ταυτότητας .....

(γ) Διεύθυνση επικοινωνίας .....

(δ) Τηλέφωνο επικοινωνίας .....

(ε) Επάγγελμα ή κύρια δραστηριότητα.....

.....

(στ) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ιστοσελίδα, αν είναι διαθέσιμη.....

.....

(ζ) Σύνδεσμοι και οργανισμοί στους οποίους είναι μέλος.....

.....

.....

**3.2 Αιρετό μέλος του προσωπικού του αιτητή:**

(α) Ονοματεπώνυμο .....

(β) Αρ. δελτίου ταυτότητας .....

(γ) Διεύθυνση επικοινωνίας .....

(δ) Τηλέφωνο επικοινωνίας .....

(ε) Επάγγελμα ή κύρια δραστηριότητα.....

.....

(στ) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ιστοσελίδα, αν είναι διαθέσιμη.....

.....

(ζ) Σύνδεσμοι και οργανισμοί στους οποίους είναι μέλος .....

.....

### 3.3 Εξουσιοδοτημένο μέλος του προσωπικού του αιτητή:

(α) Ονοματεπώνυμο .....

(β) Αρ. δελτίου ταυτότητας .....

(γ) Διεύθυνση επικοινωνίας .....

(δ) Τηλέφωνο επικοινωνίας .....

(ε) Επάγγελμα ή κύρια δραστηριότητα.....

.....

(στ) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ιστοσελίδα, αν είναι διαθέσιμη .....

.....

(ζ) Σύνδεσμοι και οργανισμοί στους οποίους είναι μέλος .....

.....

.....

### 3.4 Εγγεγραμμένο φυσικό πρόσωπο στο Μητρώο:

(α) Ονοματεπώνυμο .....

(β) Αρ. δελτίου ταυτότητας .....

(γ) Διεύθυνση επικοινωνίας .....

(δ) Τηλέφωνο επικοινωνίας .....

(ε) Επάγγελμα ή κύρια δραστηριότητα

.....

(στ) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ιστοσελίδα, αν είναι διαθέσιμη

.....

(ζ) Σύνδεσμοι και οργανισμοί στους οποίους είναι μέλος

.....

.....

(η) Αρ. εγγραφής στο Μητρώο: .....

(θ) Ημερομηνία Εγγραφής στο Μητρώο: .....



**Σημείωση:**

Για κάθε ένα από τα αναφερόμενα πρόσωπα στα πεδία 3.1 – 3.4 να επισυναφθεί πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου. Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου δύναται να προσκομιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, και όταν η Αρχή ενημερώσει σχετικά.

**4.1 Ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος<sup>5</sup> “η ομάδα”:**

(α) Αναφέρατε την ομάδα για λογαριασμό της οποίας προτίθεστε να εμπλακείτε σε διαδικασίες λήψης δημοσίων αποφάσεων:

.....

(β) Αν η ομάδα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) αναφέρατε τα ακόλουθα στοιχεία:

(i) Επωνυμία ν.π.ι.δ.:

.....

(ii) Ονοματεπώνυμο πραγματικού δικαιούχου:

.....

Τόπος διαμονής: .....

(iii) Ονοματεπώνυμο αξιωματούχου:

.....

Τόπος διαμονής: .....

(iv) Ονοματεπώνυμο κατόχου σημαντικού συμφέροντος:

.....

Τόπος διαμονής: .....

**Σημείωση:**

Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός (1) πραγματικοί δικαιούχοι, περισσότεροι του ενός (1) αξιωματούχοι και περισσότεροι του ενός (1) κάτοχοι σημαντικού συμφέροντος, να

<sup>5</sup> «ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος» σημαίνει εταιρεία, συνεταιρισμό, εμπιστευμα, ένωση, σωματείο, ίδρυμα ή ομάδα προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, για λογαριασμό των οποίων ο εκπρόσωπος ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος εμπλέκεται σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων (Άρθρο 2 του Νόμου)



συμπληρωθούν για κάθε ένα από αυτούς τα στοιχεία που αναφέρονται στα σημεία (ii), (iii) και (iv).

**4.2 Αναφέρατε το αντικείμενο και τον επιδιωκόμενο σκοπό της εμπλοκής σας στις διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων αναφορικά με την ομάδα για λογαριασμό της οποίας προτίθεστε να εμπλακείτε:**

.....

.....

.....

.....

.....

**Σημείωση:**

Σε περίπτωση που ο αιτητής προτίθεται να εμπλακεί σε διαδικασίες λήψης δημοσίων αποφάσεων για περισσότερες από μία (1) ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία των πεδίων 4.1 και 4.2 για κάθε μία από αυτές.

**5. Αναφέρατε τους τομείς στους οποίους προτίθεστε να εμπλακείτε σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων:**

.....

.....

**Σημειώσεις:**

(α) Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς (Αρχή) δύναται να ζητήσει την υποβολή οποιωνδήποτε επιπρόσθετων πληροφοριών και εγγράφων κρίνει απαραίτητο να προσκομιστούν για σκοπούς του Νόμου [άρθρο 10(β)].



Η πιο κάτω δήλωση να συμπληρωθεί από κάθε πρόσωπο του οποίου το ονοματεπώνυμο αναφέρεται στα πεδία 2.1, 2.2, 2.3 της αίτησης, και να επισυναφθεί ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση. Το πρωτότυπο της παρούσας δήλωσης θα πρέπει να προσκομιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, και όταν η Αρχή ενημερώσει σχετικά.

### ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Γνωρίζοντας τις συνέπειες εξασφάλισης εγγραφής στο Μητρώο Εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 21 του περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2022 (20(Ι)/2022), με την υπογραφή αυτού το εντύπου επιβεβαιώνω και δηλώνω ότι:

Δεν έχω καταδικαστεί για οποιοδήποτε σχετικό αδίκημα<sup>6</sup>, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 11(1)(γ) του Νόμου (20(Ι)/2022).

Όλες οι πληροφορίες ή/και στοιχεία που παρέχονται στην παρούσα δήλωση είναι αληθή και ορθά.

Όνοματεπώνυμο

.....

Υπογραφή

.....

Θέση

.....

Ημερομηνία

.....

<sup>6</sup> **N. 20(Ι)/2022:** «σχετικό αδίκημα» σημαίνει-

- (α) πράξεις διαφθοράς,
- (β) αδίκημα το οποίο εμπεριέχει το στοιχείο του δόλου ή της καταδολίευσης
- (γ) αδίκημα το οποίο εμπεριέχει το στοιχείο της ηθικής αισχροτήτας ή της έλλειψης τιμιότητας
- (δ) αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβαση των διατάξεων του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ή
- (ε) οποιοδήποτε αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου·





## **ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΤΗ**

Γνωρίζοντας τις συνέπειες εξασφάλισης εγγραφής στο Μητρώο Εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 21 του περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2022 (20(Ι)/2022), με την υπογραφή αυτού το εντύπου επιβεβαιώνω και δηλώνω ότι ο αιτητής:

Δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε σχετικό αδίκημα<sup>7</sup>, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 11(1)(γ) του Νόμου (20(Ι)/2022).

Όλες οι πληροφορίες ή/και στοιχεία που παρέχονται στην παρούσα αίτηση, καθώς και τα έγγραφα που επισυνάπτονται σε αυτήν, είναι αληθή και ορθά. Σε περίπτωση που υπάρξουν οποιοσδήποτε μεταβολές στις παρασχεθείσες πληροφορίες, αναγνωρίζω την υποχρέωση μου να ενημερώσω την Αρχή για αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 12 (1) του Νόμου.

Κατά Νόμο υπεύθυνος

για Αιτητή

(Ονοματεπώνυμο)

.....

Υπογραφή (και σφραγίδα)

.....

Ημερομηνία

.....

---

## **ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ**

### **(Παραλαβή αίτησης)**

Ονοματεπώνυμο Λειτουργού

.....

Αρ. Αίτησης

.....

Υπογραφή

.....

Ημερομηνία Παραλαβής

.....

<sup>7</sup> **N. 20(Ι)/2022:** «σχετικό αδίκημα» σημαίνει-

(α) πράξεις διαφθοράς,

(β) αδίκημα το οποίο εμπεριέχει το στοιχείο του δόλου ή της καταδολίευσης

(γ) αδίκημα το οποίο εμπεριέχει το στοιχείο της ηθικής αισχροτήτας ή της έλλειψης τιμιότητας

(δ) αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβαση των διατάξεων του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ή

(ε) οποιοδήποτε αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου·



Με την υποβολή της αίτησης προσκομίζονται τα ακόλουθα έγγραφα:

- (α) Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου του αιτητή (εταιρεία) (πεδίο 1)
- (β) Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου του κάθε πραγματικού δικαιούχου του αιτητή (πεδίο 2.1)
- (γ) Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου του κάθε αξιωματούχου του αιτητή (πεδίο 2.2)
- (δ) Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου του κάθε κάτοχου σημαντικού συμφέροντος του Αιτητή (πεδίο 2.3)
- (ε) Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου του κατά νόμο υπεύθυνου του αιτητή (πεδίο 2.2.2)
- (στ) Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου του αιρετού μέλους του προσωπικού του αιτητή (πεδίο 3.2)
- (ζ) Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου του δεόντως εξουσιοδοτημένου μέλους του προσωπικού του αιτητή (πεδίο 3.3)
- (η) Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου του εγγεγραμμένου φυσικού προσώπου στο Μητρώο Εγγραφής μέσω του οποίου ο αιτητής πρόκειται να εμπλακεί σε διαδικασία λήψης δημοσίων αποφάσεων (πεδίο 3.4)
- (θ) Έγκριση της Ανεξάρτητης Ειδικής Επιτροπής (πεδία 2.1-2.3)