

Υ.Ο. 04.02.001.029
13.05.001.001

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Θέμα: Νομοσχέδιο με τίτλο

**«Ο περί της Θέσπισης Πλαισίου για τον Έλεγχο των Άμεσων Ξένων
Επενδύσεων Νόμος του 2022»**

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2022, ενέκρινε το πιο πάνω νομοσχέδιο και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών όπως το καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ψήφισή του σε νόμο.

2. Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η εφαρμογή άρθρων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση».

3. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο τέθηκε σε διαβούλευση μέσω ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Το σχετικό νομοσχέδιο μαζί με την Αιτιολογική Έκθεση υπογεγραμμένη από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και συμπληρωμένο το Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Αντικτύπου, επισυνάπτεται και κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων με σκοπό την ψήφισή του σε νόμο.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

20 Σεπτεμβρίου 2022

MI

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2022»

Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 και 14 της
Επίσημη πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/452 του
Εφημερίδα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019,
της Ε.Ε.:L 79 για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων
ημερομηνίας στην Ένωση».
21.3.2019, σ. 1.

ΜΕΡΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο Περί της Θέσπισης Πλαισίου για
τίτλος. Έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Νόμος του 2022.

Ερμηνεία. 2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο του ή το κείμενο του
Κανονισμού προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αρμόδια αρχή» σημαίνει την αρμόδια αρχή για έλεγχο άμεσων ξένων
επενδύσεων και η οποία είναι το Υπουργείο Οικονομικών·

«έλεγχος επιχείρησης ή άλλου είδους νομικής οντότητας» σημαίνει τη
δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής επί των δραστηριοτήτων
επιχείρησης ή άλλου είδους νομικής οντότητας, ειδικότερα μέσω:

(α) της ιδιοκτησίας ή δικαιώματος χρήσης, άμεσα ή έμμεσα, όλου ή
τουλάχιστον 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή των στοιχείων
ενεργητικού της επιχείρησης ή άλλου είδους νομικής οντότητας ή

(β) δικαιωμάτων ή συμβάσεων ή άλλων μέσων τα οποία, είτε
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα, λαμβανομένων υπόψη
και των σχετικών πραγματικών ή νομικών περιστάσεων,
παρέχουν τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής ως
προς τη σύνθεση, τις ψήφους ή αποφάσεις των οργάνων

διοίκησης μιας επιχείρησης ή άλλου είδους νομικής οντότητας:

Νοείται ότι ακόμα και πρόσωπα ή επιχειρήσεις που δεν κατέχουν τέτοια δικαιώματα θεωρούνται ότι έχουν αποκτήσει έλεγχο εάν έχουν εκ των πραγμάτων την εξουσία να ασκήσουν τα δικαιώματα αυτά:

«επιχείρηση στρατηγικής σημασίας» σημαίνει επιχείρηση που εδρεύει και δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και η οποία ασκεί δραστηριότητες που εμπίπτουν σε ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς ως αυτοί καθορίζονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Νόμου:

Παράρτημα Ι.

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 79I
21.03.2019
σ. 1 έως 14.

«Κανονισμός (ΕΕ) 2019/452» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2019 για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση» ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

188(I) του 2007
58(I) του 2010
80(I) του 2012
192(I) του 2012
101(I) του 2013
184(I) του 2014
18(I) του 2016

ΔΙΟΡΘ. Ε.Ε.

Παρ. Ι(I),

Αρ. 4564

13(I) του 2018

158(I) του 2018

81(I) του 2019

13(I) του 2021

ΔΙΟΡΘ. Ε.Ε.

Παρ. Ι(I),

Αρ. 4816

22(I) του 2021

61(I) του 2021

«πραγματικός δικαιούχος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο.

ΔΙΟΡΘ. Ε.Ε.
Παρ. Ι(Ι),
Αρ. 4880,
ημερ. 18.3.2022.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Υποχρέωση
κοινοποίησης
και εξασφάλισης
έγκρισης από
την αρμόδια
αρχή.

3.-(1) Ξένος επενδυτής ο οποίος προτίθεται να προβεί σε άμεση ξένη επένδυση η οποία έχει ως σκοπό και/ή έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ειδικής συμμετοχής σε επιχείρηση στρατηγικής σημασίας, κοινοποιεί εκ των προτέρων με γραπτό του αίτημα προς την αρμόδια αρχή, την σκοπούμενη άμεση ξένη επένδυση στη Δημοκρατία, παρέχοντας τις πληροφορίες που απαιτούνται με βάση το άρθρο 4 του παρόντος νόμου ή οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες ζητηθούν από την αρμόδια αρχή, για σκοπούς ελέγχου της άμεσης ξένης επένδυσης και εξασφάλιση της έγκρισης της αρμόδιας αρχής η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5 του παρόντος νόμου.

(2) Ειδική συμμετοχή η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1) θεωρείται η απόκτηση, άμεσα ή έμμεσα, μεμονωμένα ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα, ποσοστού που να αναλογεί σε τουλάχιστον 10% του μετοχικού κεφαλαίου και/ή των δικαιωμάτων ψήφου ή αντίστοιχης δυνατότητας άσκησης καθοριστικής επιρροής επί των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

(3) Τα κριτήρια και παράγοντες που μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τον έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης παρατίθενται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Νόμου.

(4) Οι πρόνοιες του εδαφίου (1) ισχύουν κατ' αναλογία και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) όπου, σε περίπτωση που έχει ήδη διενεργηθεί επένδυση σε επιχείρηση στρατηγικής σημασίας, η δομή ιδιοκτησίας / ελέγχου του επενδυτή μεταβάλλεται ούτως ώστε τουλάχιστον 10% των

δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται μεμονωμένα ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα από ξένο επενδυτή, ή

- (β) όπου, σε περίπτωση που έχει ήδη διενεργηθεί επένδυση σε επιχείρηση στρατηγικής σημασίας, ο έλεγχος της εν λόγω επιχείρησης έχει, άμεσα ή έμμεσα, αναληφθεί από ξένο επενδυτή.

(5) Οποιαδήποτε επιχείρηση, οργάνωση, ίδρυμα ή άλλου είδους νομική οντότητα στην οποία τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου και/ή των δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται από ξένο επενδυτή και/ή όπου ο πραγματικός δικαιούχος είναι ξένος επενδυτής και/ή στην οποία ξένος επενδυτής κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, τον έλεγχο της σχετικής επιχείρησης ή άλλου είδους νομικής οντότητας, και η οποία προτίθεται να προβεί σε άμεση ξένη επένδυση κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) ανωτέρω, θα υπόκειται στην υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο εδάφιο (1).

Πληροφορίες που απαιτούνται κατά τον έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης.

4.-(1) Οι πληροφορίες που απαιτούνται για σκοπούς ελέγχου άμεσης ξένης επένδυσης βάσει του άρθρου 3(1) περιλαμβάνουν:

- (α) την ιδιοκτησιακή δομή του ξένου επενδυτή και της επιχείρησης στρατηγικής σημασίας στην οποία προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον τελικό επενδυτή και/ή τον πραγματικό δικαιούχο και τη συμμετοχή στο κεφάλαιο·
- (β) την κατά προσέγγιση αξία της άμεσης ξένης επένδυσης·
- (γ) τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του ξένου επενδυτή και της επιχείρησης

στρατηγικής σημασίας στην οποία προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση·

- (δ) τις χώρες, περιλαμβανομένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών στα οποία διεξάγουν συναφείς επιχειρηματικές δραστηριότητες ο ξένος επενδυτής και η επιχείρηση στρατηγικής σημασίας στην οποία προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση·
- (ε) τη χρηματοδότηση της επένδυσης και την πηγή της·
- (στ) την ημερομηνία κατά την οποία η άμεση ξένη επένδυση προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί·
- (η) οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες που η αρμόδια αρχή τυχόν θεωρήσει απαραίτητες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της βάσει του παρόντος νόμου.

(2) Η αρμόδια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητά επιπρόσθετες και/ή διευκρινιστικές πληροφορίες σε περίπτωση που κρίνει ότι η αρχική γνωστοποίηση είναι, για οποιοδήποτε λόγο, ανεπαρκής καθώς και να ζητά επιβεβαίωση των πληροφοριών που κοινοποιήθηκαν σε αυτή, από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο περιλαμβανομένης και της επιχείρησης στρατηγικής/ουσιώδους σημασίας στην οποία προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση.

Διαδικασία
ελέγχου.

5.-(1) Η αρμόδια αρχή αποφασίζει, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της πλήρως συμπληρωμένου αιτήματος με βάση το άρθρο 3(1) για έγκριση άμεσης ξένης επένδυσης, κατά πόσο η κοινοποιηθείσα άμεση ξένη επένδυση τυγχάνει ελέγχου από την αρμόδια αρχή.

(2) Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσο συγκεκριμένη άμεση ξένη

επένδυση τυγχάνει ελέγχου με βάση τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει από τον ξένο επενδυτή οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία και/ή πληροφορίες καθώς και εξηγήσεις και/ή διευκρινίσεις που τυχόν κρίνει απαραίτητες για σκοπούς της εκ μέρους της αξιολόγησης στο στάδιο αυτό:

Νοείται ότι σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή ζητήσει από τον ξένο επενδυτή οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία και/ή πληροφορίες καθώς και εξηγήσεις και/ή διευκρινίσεις, ο χρόνος των 10 ημερών που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αναστάλλεται μέχρι την υποβολή των στοιχείων και πληροφοριών που έχουν ζητηθεί.

(3) Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (2), σε περίπτωση όπου η αρμόδια αρχή κρίνει ότι συγκεκριμένη άμεση ξένη επένδυση δεν θα τύχει ελέγχου με βάση τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, ενημερώνει τον ξένο επενδυτή σχετικώς εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα λήψης της απόφασης της.

(4) Σε περίπτωση όπου η αρμόδια αρχή κρίνει ότι συγκεκριμένη άμεση ξένη επένδυση τυγχάνει ελέγχου με βάση τους ενδεικτικούς παράγοντες και κριτήρια που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Νόμου, ενημερώνει τον ξένο επενδυτή σχετικώς εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα λήψης της απόφασης της και αποφασίζει εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της απόφασης να θέσει υπό έλεγχο την άμεση ξένη επένδυση, κατά πόσο η υπό έλεγχο άμεση ξένη επένδυση δύναται να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Νοείται ότι σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή ζητήσει από τον ξένο επενδυτή οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία και/ή πληροφορίες καθώς και εξηγήσεις και/ή διευκρινίσεις, ο χρόνος των 60 ημερών που αναφέρεται στο παρόν εδάφιο (4) αναστέλλεται μέχρι την υποβολή των στοιχείων και πληροφοριών που έχουν ζητηθεί.

(5) Σε περίπτωση όπου η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η υπό έλεγχο άμεση ξένη επένδυση θίγει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, δύναται, αναλόγως της περίπτωσης, να επιβάλλει όρους, να απαγορεύσει ή αναστρέψει την υπό έλεγχο άμεση ξένη επένδυση και ενημερώνει σχετικώς τον ξένο επενδυτή για την απόφασή της.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

Επιβολή
όρων και
προϋποθέσεων.

6.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται, όταν κρίνει ότι οι συνθήκες το επιβάλλουν, να:

- (α) επιτρέψει υπό έλεγχο άμεση ξένη επένδυση υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που θα κοινοποιηθούν στον ξένο επενδυτή, ή
- (β) απαγορεύσει ή τερματίσει ή αναστρέψει (unwind) την υπό έλεγχο άμεση ξένη επένδυση στον βαθμό που αυτή αφορά την επιχείρηση στρατηγικής σημασίας εφόσον κρίνει ότι αυτή θίγει την ασφάλεια ή δημόσια τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και/ή άμεση ξένη επένδυση δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την αρμόδια αρχή.

(2) Σε περίπτωση που ξένος επενδυτής αρνηθεί και/ή παραλείψει εντός του χρονικού διαστήματος που θα καθορίσει η αρμόδια αρχή να συμμορφωθεί με οποιουδήποτε όρους και/ή προϋποθέσεις που του κοινοποιούνται από την αρμόδια αρχή, τότε η αρμόδια αρχή με γραπτή απόφαση της προς τον ξένο επενδυτή απαγορεύει και/ή τερματίζει και/ή αναστρέφει την υπό έλεγχο ξένη άμεση επένδυση στον βαθμό που αυτή αφορά την επιχείρηση στρατηγικής σημασίας.

(3) Σε περίπτωση απαγόρευσης ή τερματισμού ή αναστροφής οποιασδήποτε υπό έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης αναφορικά με

επιχείρηση στρατηγικής σημασίας, ή μέχρις ότου ο ξένος επενδυτής συμμορφωθεί με οποιουσδήποτε όρους και/ή προϋποθέσεις που έχουν επιβληθεί από την αρμόδια αρχή δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο ξένος επενδυτής ή/και πρόσωπα τα οποία τυχόν ελέγχονται από και/ή ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν εμποδίζονται από του να εξασκούν οποιαδήποτε δικαιώματα που τυχόν απορρέουν και/ή προκύπτουν από και/ή σχετίζονται με την άμεση ξένη επένδυση στην επιχείρηση στρατηγικής σημασίας, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ψήφου και/ή διαχείρισης ή ελέγχου της επιχείρησης στρατηγικής σημασίας αναφορικά με την οποία προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση.

Παράλειψη κοινοποίησης στην αρμόδια αρχή.

7. Σε περίπτωση όπου οποιοδήποτε πρόσωπο που σχετίζεται με άμεση ξένη επένδυση η οποία εμπίπτει στις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, παραλείπει να προβεί σε κοινοποίηση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3, τότε η συγκεκριμένη άμεση ξένη επένδυση θεωρείται αυτόματα ότι είναι κατά παράβαση των προνοιών του παρόντος Νόμου και η αρμόδια αρχή δύναται, όταν κρίνει ότι οι συνθήκες το επιβάλλουν, να λάβει όλα και/ή οποιαδήποτε μέτρα έχει στη διάθεση της για να απαγορεύσει ή τερματίσει ή αναστρέψει την υπό αναφορά ξένη άμεση επένδυση.

Ακυρότητα σύμβασης δικαιοπραξίας.

8. Συμβάσεις και/ή συμφωνίες και/ή δικαιοπραξίες που αφορούν πράξεις για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής δυνάμει των προνοιών του Νόμου, θεωρούνται ότι τελούν υπό την αναβλητική αίρεση της λήψης τέτοιας έγκρισης.

ΜΕΡΟΣ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Παραβάσεις και διοικητικές κυρώσεις.

9.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει τις πιο κάτω διοικητικές κυρώσεις σε ξένο επενδυτή ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που σχετίζεται με άμεση ξένη επένδυση η οποία εμπίπτει στις πρόνοιες του Νόμου, που παραβιάζουν ή παραλείπουν να συμμορφωθούν με τις ακόλουθες διατάξεις του Νόμου:

- (α) Διοικητικό πρόστιμο που δεν είναι λιγότερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, σε ξένο επενδυτή που παραλείπει να προβεί σε κοινοποίηση άμεσης ξένης επένδυσης κατά παράβαση του άρθρου 3,
- (β) διοικητικό πρόστιμο μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ για παροχή αναληθών ή παραπλανητικών πληροφοριών στο πλαίσιο συμμόρφωσης με υποχρέωση, η οποία επιβάλλεται από οποιαδήποτε διάταξη του Νόμου,
- (γ) διοικητικό πρόστιμο μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ για παράλειψη παροχής πληροφοριών σύμφωνα με υποχρέωση, η οποία επιβάλλεται από οποιαδήποτε διάταξη του Νόμου,
- (δ) διοικητικό πρόστιμο μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ για παράλειψη συμμόρφωσης, εντός της χρονικής περιόδου που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 6(2), προς οποιοδήποτε μέτρο που διατάσσεται από την αρμόδια αρχή και επιπρόσθετα διοικητικό πρόστιμο μέχρι οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για κάθε μέρα που συνεχίζεται η παράβαση.

(2) Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1) επιβάλλονται με δεόντως αιτιολογημένη απόφαση και αφού ληφθεί υπόψη η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης σε κάθε περίπτωση και δοθεί στο επηρεαζόμενο μέρος η ευκαιρία να ακουστεί:

Νοείται ότι η επιβολή οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης δεν επηρεάζει οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα και/ή εξουσίες της αρμόδιας αρχής δυνάμει των προνοιών του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ V
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Εμπιστευτικό-
τητα των
διαβιβαζόμενων
πληροφοριών.
164(Ι)/2020.

10.-(1) Οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή του Νόμου χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν και σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Προστασίας της Τεχνογνωσίας και των Επιχειρηματικών Πληροφοριών που δεν έχουν Αποκαλυφθεί (Εμπορικό Απόρρητο) από την Παράνομη Απόκτηση, Χρήση και Αποκάλυψή τους Νόμου, ως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Ξένος επενδυτής και/ή οποιοδήποτε πρόσωπο που σχετίζεται με άμεση ξένη επένδυση η οποία εμπίπτει στις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, δύναται, με την υποβολή των πληροφοριών που απαιτούνται από την αρμόδια αρχή δυνάμει των προνοιών του παρόντος νόμου, να προσδιορίσει έγγραφα, δηλώσεις και οποιοδήποτε υλικό θεωρεί ότι περιέχει εμπιστευτικής φύσεως πληροφορίες και/ή επιχειρηματικά απόρρητα, αιτιολογώντας την άποψή του, και να παρέχει χωριστή μη εμπιστευτική εκδοχή για τη γνωστοποίηση των απόψεων του/της:

Νοείται ότι εάν ο ξένος επενδυτής και/ή το πρόσωπο που σχετίζεται με άμεση ξένη επένδυση δεν ασκήσει την δυνατότητα που του παρέχεται ανωτέρω, η αρμόδια αρχή δύναται να θεωρήσει ότι τα αντίστοιχα έγγραφα, οι δηλώσεις και το υπόλοιπο υλικό δεν περιέχουν απόρρητα στοιχεία ή εμπιστευτικής φύσεως πληροφορίες.

(3) Η αρμόδια αρχή, και οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο εκ μέρους της πρόσωπο που λαμβάνει γνώση, ένεκα της θέσης του ή κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, επιχειρηματικών απορρήτων και πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως, έχει υποχρέωση προς εχεμύθεια και οφείλει να μην κοινοποιεί και/ή δημοσιοποιεί αυτές, εκτός κατά την έκταση όπου επιβάλλεται -

- (α) για να αποδειχθεί οποιαδήποτε παράβαση του Νόμου,
- (β) προς εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου.

(4) Οι οποιεσδήποτε διαβαθμισμένες πληροφορίες που παρέχονται στην αρμόδια αρχή ή ανταλλάσσονται μεταξύ της αρμόδιας αρχής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και/ή άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, δεν υποχαρακτηρίζονται ούτε αποχαρακτηρίζονται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της πηγής προέλευσης των εν λόγω πληροφοριών.

Επεξεργασία
δεδομένων
προσωπικού
χαρακτήρα.
Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 119,
4.05.2016,
σ. 1 έως 88..
Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 295,
21.11.2018,
σ. 39 έως 98.

11.-(1) Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος νόμου πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ και τον περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο, και μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων και για να εξασφαλίζεται η συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών που προβλέπεται στον Κανονισμό.

125(I) του 2018
26(I) του 2022.

(2) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την εφαρμογή του Νόμου διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν.

ΜΕΡΟΣ VI
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Συντονισμός ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

12. Η αρμόδια αρχή είναι το εθνικό σημείο επαφής για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 και ως το εθνικό σημείο επαφής, η αρμόδια αρχή αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που προβλέπει ο μηχανισμός συνεργασίας του Κανονισμού όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις που τελούν υπό έλεγχο.

ΜΕΡΟΣ VII
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έκδοση απαγορευτικού και/ή προστακτικού διατάγματος, συμπεριλαμβανόμενου προσωρινού διατάγματος.

13.-(1) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή διαπιστώσει παράβαση ή επικείμενη παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, έστω και εάν δεν αποδεικνύεται πραγματική ζημιά και/ή βλάβη, και/ή δόλος, και/ή αμέλεια εκ μέρους του ξένου επενδυτή, δύναται να προβαίνει στη λήψη μέτρων για έκδοση απαγορευτικού και/ή προστακτικού διατάγματος, συμπεριλαμβανομένου προσωρινού διατάγματος.

Κεφ. 6.

11 του 1965
161 του 1989
228 του 1989
51(I) του 1999
134(I) του 1999
58(I) του 2003
66(I) του 2004
138(I) του 2006
62(I) του 2014
101(I) του 2014
138(I) του 2014
109(I) του 2018.
14 του 1960
50 του 1962

(2) Το Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου εκδικάζεται οποιαδήποτε αίτηση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), έχει εξουσία, τηρουμένων των διατάξεων του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, του περί Δικαστηρίων Νόμου και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων νόμων ή κανονισμών που τροποποιούν ή αντικαθιστούν αυτούς, να εκδώσει απαγορευτικό ή προστακτικό διάταγμα, συμπεριλαμβανομένου και προσωρινού διατάγματος, με το οποίο να διατάσσει-

11 του 1963
8 του 1969
40 του 1970
58 του 1972
1 του 1980
35 του 1982
29 του 1983
91 του 1983
16 του 1984
51 του 1984
83 του 1984
93 του 1984
18 του 1985
71 του 1985
89 του 1985
96 του 1986
317 του 1987
49 του 1988
64 του 1990
136 του 1991
149 του 1991
237 του 1991
42(I) του 1992
43(I) του 1992
102(I) του 1992
26(I) του 1993
82(I) του 1995
102(I) του 1996
4(I) του 1997
53(I) του 1997
90(I) του 1997
27(I) του 1998
53(I) του 1998
110(I) του 1998
34(I) του 1999
146(I) του 1999
41(I) του 2000
32(I) του 2001
40(I) του 2002
80(I) του 2002
140 (I) του 2002

206(I) του 2002
17(I) του 2004
165(I) του 2004
268(I) του 2004
21(I) του 2006
99(I) του 2007
170(I) του 2007
76(I) του 2008
81(I) του 2008
118(I) του 2008
119(I) του 2008
36(I) του 2009
129(I) του 2009
138(I) του 2009
19(I) του 2010
166(I) του 2011
30(I) του 2013
46(I) του 2014
191(I) του 2014
29(I) του 2017
109(I) του 2017
5(I) του 2020
102(I) του 2020
199(I) του 2020.

- (α) την άμεση παύση και/ή μη επανάληψη της γενόμενης παράβασης·
- (β) την εντός ορισμένης προθεσμίας λήψη τέτοιων διορθωτικών, κατά την κρίση του Δικαστηρίου μέτρων, προς άρση της παράνομης κατάστασης που δημιούργησε η σχετική παράβαση·
- (γ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή μέτρο ήθελε κριθεί αναγκαίο ή εύλογο υπό τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης.

(3) Το διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), δύναται να αφορά όχι μόνο τις συγκεκριμένες πράξεις, παραλείψεις ή τη συμπεριφορά του παραβάτη, αλλά και παρόμοιες μελλοντικές πράξεις ή

παραλείψεις ή συμπεριφορά αυτού.

(4) Οι διατάξεις του περί Δικαστηρίων Νόμου, του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών που εφαρμόζονται σχετικά με αιτήσεις έκδοσης διαταγμάτων σε πολιτικές υποθέσεις, εφαρμόζονται κατ' αναλογία αναφορικά με τον τύπο, τη σύνταξη, την καταχώριση και την εκδίκαση της αίτησης που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1).

Έκδοση
Διαταγμάτων.

14. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται με Διάταγμά του, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί ή αντικαθιστά το Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

A. Παράγοντες που μπορεί να συνεκτιμηθούν από την αρμόδια αρχή κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον μια άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανό να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- (α) κατά πόσο η επιχείρηση στην οποία προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση δραστηριοποιείται σε ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα ο οποίος αφορά υποδομές ζωτικής σημασίας, είτε φυσικές είτε εικονικές, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της ύδρευσης, της υγείας, των επικοινωνιών, των μέσων ενημέρωσης, της επεξεργασίας ή αποθήκευσης δεδομένων, της άμυνας, των εκλογικών ή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών περιλαμβανομένων των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, εγκαταστάσεις ευαίσθητου χαρακτήρα, καθώς και σε γη και ακίνητα, καίριας σημασίας για τη χρήση αυτών των υποδομών.
- (β) τις πιθανές συνέπειες της άμεσης ξένης επένδυσης όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες ευαίσθητου χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή τη δυνατότητα ελέγχου τέτοιων πληροφοριών.
- (γ) την ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης.

B. Προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο μια άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανό να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, η αρμόδια αρχή δύναται επιπρόσθετα να συνεκτιμήσει ειδικότερα:

- (α) εάν ο ξένος επενδυτής ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από την κυβέρνηση τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων κρατικών φορέων ή ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ άλλων μέσω της ιδιοκτησιακής δομής ή της παροχής σημαντικής χρηματοδότησης,

- (β) εάν ο ξένος επενδυτής έχει ήδη εμπλακεί σε δραστηριότητες που θίγουν την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- (γ) εάν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ο ξένος επενδυτής να προβάλει σε παράνομες ή εγκληματικές δραστηριότητες.
- (δ) εάν με την υλοποίηση / εφαρμογή της υπό έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης διασφαλίζεται και/ή διατηρείται ικανοποιητική διασπορά της μετοχικής βάσης και/ή η δυνατότητα συμμετοχής και άλλων επενδυτών στην επιχείρηση στρατηγικής σημασίας και στα όργανα λήψης αποφάσεων αυτής.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19^{ης} Μαρτίου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση («Κανονισμός»).

Το νομοσχέδιο προβλέπει για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργείται υποχρέωση κοινοποίησης της σκοπούμενης άμεσης ξένης επένδυσης και εξασφάλισης έγκρισης, τα κριτήρια και παράγοντες που μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τον έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης, τη διαδικασία ελέγχου άμεσης ξένης επένδυσης, το είδος των πληροφοριών που απαιτούνται κατά τον έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης και τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της αρμόδιας αρχής.



Γιόργος Α. Σαββίδης

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας

13 Σεπτεμβρίου 2022



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

II. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΕ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ		
Τίτλος Προτεινόμενης Νομοθεσίας <i>Σημ.: Σε περίπτωση που δεν εξυπακούεται να καταγραφεί και ο τίτλος της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας</i>	Ο Περί της Θέσπισης Πλαισίου για Έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Νόμος του 2022	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ		
Αρμόδιο Υπουργείο	Υπουργείο Οικονομικών	
Αρμόδιο Τμήμα/ Υπηρεσία/ Γραφείο εφαρμογής της προτεινόμενης νομοθεσίας	Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας Γραφείο Γενικού Διευθυντή	
Στοιχεία επικοινωνίας λειτουργού αρμόδιου για διεξαγωγή ΑΑ	Όνομα: Μιχάλης Ιακωβίδης	
	Τίτλος: Λειτουργός ΕΑΣ Α'	
	e-mail: miacovides@mof.gov.cy	
	Τηλέφωνο: 22601233	
ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	Επέλεξε (v)	Προσδιορίστε συνοπτικά, τις σημαντικότερες διατάξεις ¹ της νέας νομοθεσίας ή, κατά περίπτωση, τις κύριες διατάξεις που τροποποιούνται, αντικαθίστανται, καταργούνται ή κωδικοποιούνται ²
Νέα νομοθεσία		Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα: <ul style="list-style-type: none">• Περιγραφή των συνθηκών κάτω από τις οποίες δημιουργείται υποχρέωση

¹ Σε περίπτωση νέας νομοθεσίας, να γίνεται αναφορά στις σημαντικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου όπου διαφαίνεται το βασικό αντικείμενο, η στόχευση, η ρυθμιζόμενη ομάδα στόχος και οι βασικές ρυθμίσεις που εισάγει το νομοσχέδιο. Σε περίπτωση πλήρους κατάργησης υφιστάμενης νομοθεσίας δεν απαιτείται ο προσδιορισμός των επιμέρους διατάξεων

² Σε περίπτωση εναρμονιστικής με το ευρωπαϊκό δίκαιο νομοθεσίας πρέπει να υποβάλλεται συγκριτικός πίνακας αντιστοιχίας των προνοιών της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των αντίστοιχων στο προτεινόμενο νομοσχέδιο

		<p>κοινοποίησης της σκοπούμενης άμεσης ξένης επένδυσης και εξασφάλισης έγκρισης</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τα κριτήρια και παράγοντες που μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τον έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης • Τη διαδικασία ελέγχου άμεσης ξένης επένδυσης • Το είδος των πληροφοριών που απαιτούνται κατά τον έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης • Τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της αρμόδιας αρχής
Κατάργηση (πλήρης) υφιστάμενης νομοθεσίας		
Τροποποίηση / αντικατάσταση / εκσυγχρονισμός / κατάργηση προνοιών υφιστάμενης νομοθεσίας		
Κωδικοποίηση υφιστάμενης νομοθεσίας		
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ / ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ	Παρακαλώ εξηγήστε	
Πότε λήγει η προθεσμία υιοθέτησης της Οδηγίας;	Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/452 εφαρμόζεται από τις 11 Οκτωβρίου 2020. Σύμφωνα με το εδάφιο (2) του Άρθρου 2 του Κανονισμού, «ο παρών κανονισμός δεν θίγει την αποκλειστική αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους όσον αφορά τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειάς του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 ΣΕΕ, καθώς και το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να προστατεύει τα ζωτικά του συμφέροντα ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 346 ΣΛΕΕ	
Να επισημανθούν τυχόν προβλήματα / εμπόδια για έγκαιρη εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας και τυχόν συνέπειες από τη μη έγκαιρη υιοθέτηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.		
Εκκρεμούν τυχόν νομικά μέτρα εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την υπό αναφορά ευρωπαϊκή νομοθεσία; Παρακαλώ εξηγήστε και επισυνάψτε τυχόν σχετική αλληλογραφία (EU Pilot).		

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ		
B1	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	Περιγραφή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην εναρμόνιση με την οποία στοχεύει η προτεινόμενη ρύθμιση (να περιληφθούν σχετικοί ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι τόσο για την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσο και για την ΑΑ σε επίπεδο ΕΕ, αν υπάρχει)
B1.1	Αντικείμενο / στόχευση /επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή της νομοθεσίας	Θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/ 452 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - της 19ης Μαρτίου 2019 - για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση (europa.eu)
B1.2	Έχει διεξαχθεί Ανάλυση Αντικτύπου για τη νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ και ποια τα κύρια συμπεράσματά της;	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52017PC0487
B2	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ	Περιγραφή νομοθετικής ή / και άλλης ρύθμισης που έχει εξεταστεί για τον ίδιο σκοπό, αν εφαρμόζεται
B2.1	Πρώτη επιλογή (προτεινόμενη)	
B2.2	Δεύτερη επιλογή	
B2.3	Τρίτη επιλογή	
	...	
B2α	Αιτιολόγηση της προτεινόμενης επιλογής	
B3	ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ	Περιγραφή της διαδικασίας διαβούλευσης
B3.1	Έχει πραγματοποιηθεί διάλογος κατά τη διαμόρφωση της προτεινόμενης νομοθεσίας ή/και διεξαγωγής της σχετικής ΑΑ με τη Δημόσια Υπηρεσία (άλλα εμπλεκόμενα υπουργεία/ υπηρεσίες/ τμήματα);	Ναι Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
B3.2	Σε ποιο στάδιο πραγματοποιήθηκε ο διάλογος με τη Δημόσια Υπηρεσία, με ποιους φορείς και ποια τα κύρια αποτελέσματά του (συνοπτικά);	

	<i>[Παρακαλώ επισυνάψετε τυχόν διαθέσιμα σχετικά έγγραφα]</i>	
B3.3	Έχει πραγματοποιηθεί διαβούλευση κατά τη διαμόρφωση της προτεινόμενης νομοθεσίας ή/και διεξαγωγής της σχετικής ΑΑ με άλλους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς (Stakeholders);	Ναι
B3.4	Σε ποιο/α στάδιο/α πραγματοποιήθηκε η διαβούλευση με άλλους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς (Stakeholders);	Μετά την ετοιμασία του προσχεδίου του νομοσχεδίου.
B3.5	Με ποιους φορείς πραγματοποιήθηκε η διαβούλευση με άλλους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς (Stakeholders); Σε περίπτωση που εκτιμάται ότι η πρόταση αναμένεται να έχει οικονομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις, να εξηγηθεί περαιτέρω κατά πόσο και με ποιο τρόπο συμμετείχαν στη διαβούλευση οι εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων {SME Test}	Παρακαλώ δείτε σημείο B3.6
B3.6	Τι μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της διαβούλευσης με άλλους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς (Stakeholders); σε κάθε στάδιο και ποια η χρονική διάρκεια της διαβούλευσης στην κάθε περίπτωση;	Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στις 24/6/2022 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων την 8/7/2022. <u>Γραφείο Τύπου, Ανακοινώσεις & Εγκύκλιοι Υπουργείου, MINISTRY OF FINANCE (mof.gov.cy)</u> Επίσης, το Υπουργείο Οικονομικών απευθύνθηκε συγκεκριμένα στους ακόλουθους φορείς:

		<ul style="list-style-type: none"> • Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ICPAC) • Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (CBA) • ΟΕΒ • Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου (ACB) 				
B3.7	<p>Ποια τα κύρια αποτελέσματα της διαβούλευσης με άλλους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς (Stakeholders);</p> <p><i>[Παρακαλώ επισυνάψτε τυχόν διαθέσιμα σχετικά έγγραφα]</i></p>	Λήφθηκαν σχόλια τα οποία ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο, όπου ήταν δυνατό.				
B4	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	<i>[Σε περίπτωση τυχόν επιπτώσεων για τις επιχειρήσεις να επισημανθεί αν αυτές αναμένεται να είναι σημαντικές και δυσανάλογα βαρύτερες για τις Μικρομεσαίες και κυρίως για τις Πολύ Μικρές ή/και Μικρές επιχειρήσεις - (SME Test!)]</i>				
Έχει εκπονηθεί ειδική οικονομική μελέτη για το αντικείμενο / σκοπό της προτεινόμενης νομοθεσίας;		<table border="1"> <tr> <td>Ναι</td> <td>Όχι</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Δ/Ε</td> </tr> </table>	Ναι	Όχι	Δ/Ε	
Ναι	Όχι					
Δ/Ε						
<i>[Αν Ναι, να επισυναφθεί]</i>						
B4.1	<p>Από την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας αναμένεται να προκύπτει οποιοσδήποτε σημαντικός οικονομικός αντίκτυπος για τους πολίτες/νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις ή αντίκτυπος στο μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας;</p> <p><i>[Αν Ναι εξηγήστε συνοπτικά, αν Όχι προχωρήστε στην ερώτηση B5]</i></p>	<table border="1"> <tr> <td>Ναι/Όχι</td> <td>Εξηγήστε</td> </tr> <tr> <td>Όχι</td> <td></td> </tr> </table>	Ναι/Όχι	Εξηγήστε	Όχι	
Ναι/Όχι	Εξηγήστε					
Όχι						
B4.2	<p>Η προτεινόμενη νομοθεσία οδηγεί σε αύξηση του ΔΦ και τού κόστους συμμόρφωσης για τους πολίτες μέσω πρόσθετων νομικών υποχρεώσεων συμμόρφωσης;</p> <p><i>[Αν Ναι δώστε εκτίμηση κόστους και εξηγήστε]</i></p>	Όχι				

	συνοπτικά, αν Όχι προχωρήστε στην ερώτηση Β4.4]				
B4.3	Να αιτιολογηθεί σε περίπτωση που προκύπτει αλλά δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί ο ΔΦ και να αναλυθούν εν συντομία οι σχετικές αναμενόμενες επιπτώσεις, βάσει ποιοτικής προσέγγισης	Όχι			
B4.4 Αντίκτυπος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις³ - (SME Test)					
B4.4 α	Η προτεινόμενη νομοθεσία οδηγεί σε αύξηση του ΔΦ και του κόστους συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις μέσω πρόσθετων νομικών υποχρεώσεων συμμόρφωσης; [Απαντήστε Ναι/Όχι για κάθε κατηγορία. Αν Όχι σε όλες, προχωρήστε στην ερώτηση Β5.6]	Πολύ Μικρές (1-9)	Μικρές (10-49)	Μεσαίες (50-249)	Μεγάλες (250+)
		Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
B4.4 β	Πληθυσμός επιχειρήσεων που επηρεάζονται				
B4.4 γ	Εκτίμηση ΔΦ για κάθε κατηγορία				
B4.4 δ	Να αιτιολογηθεί σε περίπτωση που προκύπτει αλλά δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί ο ΔΦ για τις επιχειρήσεις και να αναλυθούν εν συντομία οι σχετικές αναμενόμενες επιπτώσεις, λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους των επιχειρήσεων, βάσει ποιοτικής προσέγγισης				
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ (SME Test)					
Να απαντηθεί εν Ναι στη Β4.4α για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις (δεν εξαιρούνται της εφαρμογής της νομοθεσίας) και προκύπτει σημαντικός και δυσανάλογος					

ΔΦ, βάσει εκτιμήσεων στη Β4.4γ ή Β4.4δ ή άλλη δυσανάλογη επιβάρυνση μεταξύ επιχειρήσεων βάσει της Β4.1 (να διευκρινιστεί πιο κάτω)			
B4.5	Έχουν αξιολογηθεί/προωθούνται μέτρα μετριασμού του αντίκτυπου ή αντισταθμιστικά μέτρα για της μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις; Αν Ναι, ποια είναι αυτά και γιατί (π.χ. αν κρίνεται δυσανάλογος ο σχετικός αντίκτυπος); Αν Όχι, να αιτιολογηθεί.	Ναι/Όχι	Εξηγήστε
		Δ/Ε	
B5	ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων από την προτεινόμενη νομοθεσία στη Δημόσια Υπηρεσία και Διοίκηση	
B5.1	Από την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας αναμένεται να προκύπτει οποιοσδήποτε σημαντικός αντίκτυπος ως προς τη δομή, οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας; [Αν Ναι εξηγήστε συνοπτικά, αν Όχι προχωρήστε στην ερώτηση Β6]	Ναι/Όχι	Εξηγήστε
		Όχι	
B5.2	Η προτεινόμενη νομοθεσία οδηγεί σε αύξηση του ΔΦ για τη δημόσια υπηρεσία μέσω πρόσθετων διαδικασιών; [Αν ναι δώστε εκτίμηση κόστους και εξηγήστε συνοπτικά, αν όχι προχωρήστε στην ερώτηση Β6]	Ναι	
B5.3	Να αιτιολογηθεί σε περίπτωση που προκύπτει αλλά δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί ο ΔΦ για τη ΔΥ και να αναλυθούν εν συντομία οι σχετικές αναμενόμενες επιπτώσεις, βάσει ποιοτικής προσέγγισης	Το Υπουργείο Οικονομικών θα επιμιστεί το βάρος της εξέτασης της κοινοποίησης και των σχετικών πληροφοριών καθώς και της ετοιμασίας εισήγησης προς τον Υπουργό Οικονομικών (ως η Αρμόδια Αρχή)	
B6	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	Εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων κοινωνικής πτυχής από την προτεινόμενη νομοθεσία	
B6.1	Από την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας	Ναι/Όχι	Εξηγήστε

	αναμένεται να προκύπτει οποιοσδήποτε σημαντικός κοινωνικός αντίκτυπος; [Αν Ναι εξηγήστε συνοπτικά και συνεχίστε, αν Όχι προχωρήστε στην ερώτηση Β7]	Όχι		
B7	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΗΤΡΩΣΕΙΣ	Εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων από την προτεινόμενη νομοθεσία στο περιβάλλον και στην περιβαλλοντική συμπεριφορά		
B7.1	Από την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας αναμένεται να προκύπτει οποιοσδήποτε σημαντικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος; [Αν Ναι εξηγήστε συνοπτικά και συνεχίστε, αν Όχι προχωρήστε στην ερώτηση Β8]	Ναι/Όχι	Εξηγήστε	
		Όχι		
B8	ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (Gold-Plating)	Να απαντηθεί στη βάση σύγκρισης της νομοθετικής πρότασης που προωθείται με το περιεχόμενο της νομοθεσίας όπως αυτή έχει εγκριθεί σε επίπεδο ΕΕ		
B8.1	Η προτεινόμενη νομοθεσία περιλαμβάνει πρόνοιες πέραν των ελάχιστων απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας; Αν ναι, ποιες είναι αυτές και γιατί;			
B8.2	Εκτίμηση τυχόν πρόσθετου ΔΦ που προκύπτει ως αποτέλεσμα των πρόσθετων προνοιών	Πολίτες	Επιχειρήσεις	Δημόσια Υπηρεσία
Γ. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ [Το παρόν Τμήμα μπορεί να αξιοποιηθεί για σκοπούς δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της ΑΑ] Συμπληρώστε βάσει των απαντήσεων που έχουν δοθεί στις σχετικές ερωτήσεις πιο πάνω				
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΕ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ				
Ερωτήσεις ΑΑ	Σχετικές επιπτώσεις	Συνοπτικά τα κύρια αποτελέσματα της ανάλυσης (μεγαλύτερο 10 γραμμές Α/Ε ερώτηση)		Δ/Ε
1. Αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών	B1-B2	Μόνο νομοθετική ρύθμιση		
2. Διαδικασίες Διαβούλευσης	B3	Μετά την ολοκλήρωση του προσχεδίου νομοσχεδίου, δημόσια διαβούλευση		
3. Κατανομή Βασικών	B4-B5	Α/Ε		

ή/και περιβαλλοντικών επιπτώσεων			
4. Εκτίμηση ΔΦ	BB		
5. Ειδική ανάλυση επιπτώσεων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Σύνοψη SME Test)	BB BB 5		
6. Εκτίμηση «επιχρύσωσης» νομοθεσίας (Gold plating)	BB		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Επιβεβαιώνεται ότι το περιεχόμενο της πιο πάνω ΑΑ έχει ελεγχθεί και τα αποτελέσματα αυτής επικυρώνονται από τον/η Γενικό/ή Διευθυντή/ρια του Υπουργείου

Υπογραφή



Όνοματεπώνυμο

Γιώργος Παντελής

Τίτλος/Υπουργείο

Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών

Ημερομηνία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ SME TEST (όπου εφαρμόζεται)

[Το παρόν Τμήμα συμπληρώνεται από εκπρόσωπο της Μονάδας Αξιολόγησης για το SME Test]

Συμπληρώστε βάση σχετικής αξιολόγησης για το επίπεδο/ποιότητα ανάλυσης στην κάθε υπο-ενότητα και συνολικά

[Επιλέξτε με Ν το καταλληλότερο μεταξύ ΜΕ – Μη Επαρκής, Ι- Ικανοποιητική, Π – Πλήρης και επεξηγήστε αν κρίνεται αναγκαίο]

Επίπεδο	Π	Ι	ΜΕ	Σχόλια / Επεξηγήσεις
1. Αναγκαιότητα πρότασης και αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών ρύθμισης				
2. Διαδικασίες Διαβούλευσης – εμπλοκή επιχειρηματικής κοινότητας				
3. Ανάλυση Αντίκτυπου στο σύνολο και στις				

επιμέρους κατηγορίες επιχειρήσεων					
4. Προώθηση ή αιτιολόγηση της μη προώθησης μέτρων μετριασμού (όπου εφαρμόζεται)					
Συνολική Αξιολόγηση του SME Test					
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ SME TEST					
Ημερομηνία παραλαβής του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου					
Ημερομηνία ολοκλήρωσης ελέγχου SME Test					
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ					
Συστάσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο:					
Επισημάνσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο:					
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ					
Στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου Μονάδας Αξιολόγησης για το SME Test	Όνομα:				
	Email:				
	Τηλέφωνο:				
Υπογραφή					



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Φακ.: Υ.Σ. 05.05.008
Αρ. Τηλ.: 22602869
Αρ. Φαξ.: 22663492
E-mail: skyriacou@cm.gov.cy

15 Σεπτεμβρίου 2022

Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών,

Θέμα: Προσχέδιο Απόφασης με τίτλο: «Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ότι περί της
Θέσπισης Πλαισίου για τον Έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων
Νόμος του 2022».

Έχω οδηγίες να σας αποστείλω το σχετικό με το πιο πάνω θέμα Προσχέδιο Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, που λήφθηκε στη Συνεδρία του ημερ. 14.9.2022, για τις δικές σας ενέργειες.

Σοφία Γεωργιάδου

(Σόνια Γεωργιάδου)

για Γραμματέα
Υπουργικού Συμβουλίου

ΣΓ/σσί/πιστολ/προς/ΓΔΥΟ/κ.1211.2022.14-9



ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 14/9/2022

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Θέσπισης Πλαισίου για τον Έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Νόμος του 2022».

Αρ. Απόφασης

(Αρ. Πρότασης 1211/2022).

Το Συμβούλιο αποφάσισε:

- α) Να εγκρίνει το νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Θέσπισης Πλαισίου για Έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Νόμος του 2022», αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση.
- β) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών:
 - i) Να καταθέσει το πιο πάνω νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για ψήφισή του σε Νόμο.
 - ii) Να επιφέρει, στο εν λόγω νομοσχέδιο οποιεσδήποτε τροποποιήσεις κρίνει σκόπιμες κατά το στάδιο της επεξεργασίας και συζήτησής του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, προ της ψήφισής του, άνευ επαναφοράς του στο Συμβούλιο.

2. Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα του Συμβουλίου, της 19^{ης} Μαρτίου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση.

3. Το νομοσχέδιο προβλέπει για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργείται υποχρέωση κοινοποίησης της σκοπούμενης άμεσης ξένης επένδυσης και εξασφάλισης έγκρισης, τα κριτήρια και παράγοντες που μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τον έλεγχο άμεσης ξένης





ΠΡΟΣΧΕΛΙΟ

Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 14/9/2022

επένδυσης, τη διαδικασία ελέγχου άμεσης ξένης επένδυσης, το είδος των πληροφοριών που απαιτούνται κατά τον έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης και τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της Αρμόδιας Αρχής.

Θεοδόσης Α. Τσιόλας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

