



**ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2022»**

Προς: Υπουργείο Οικονομικών

Cyprus Fiduciary Association

8 Ιουλίου 2022

Λευκωσία

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή.....	3
2. Σχόλια/Απόψεις επί του Νομοσχεδίου	3
2.1 Αρμόδια Αρχή	3
3. Γενικά σχόλια	4

1. Εισαγωγή

Το παρών σημείωμα απευθύνεται προς το Υπουργείο Οικονομικών στα πλαίσια της πρόσκλησης υποβολής απόψεων επί του νομοσχεδίου με τίτλο «*Ο Περί της Θέσπισης Πλαισίου για Έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία Νόμος του 2022*» για σκοπούς εφαρμογής ορισμένων διατάξεων 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».

2. Σχόλια/Απόψεις επί του Νομοσχεδίου

2.1 Αρμόδια Αρχή

Άποψη του Συνδέσμου είναι ότι η διαδικασία ελέγχου και έγκρισης άμεσων ξένων επενδύσεων, όπως αυτή περιγράφεται στις διατάξεις του Μέρους I και II του Νομοσχεδίου, δεν θα πρέπει να εναπόκειται αποκλειστικά στον Υπουργό Οικονομικών ως την μόνη αρμόδια αρχή.

Ειδικότερα θεωρούμε ότι η Αρμόδια Αρχή θα πρέπει να απαρτίζεται από άτομα του κρατικού και ιδιωτικού τομέα και από εκπροσώπους της Επιτροπής Διαφάνειας και του Cyprus Integrity Forum και να είναι υπό την εποπτεία του Γενικού Ελεγκτή.

Επιπλέον, η αξιολόγηση του πόθεν έσχες των ξένων επενδυτών, της φήμης τους και οι σχετικοί έλεγχοι AML να ανατεθούν σε ανεξάρτητους οίκους του εξωτερικού με τους οποίους θα συμβληθεί η Αρμόδια Αρχή. Το σχετικό κόστος θα μετακυλήσει στους υποψήφιους επενδυτές.

Στόχος των πιο πάνω δεν είναι άλλος από τη διασφάλιση κατά τον μέγιστο δυνατό βαθμό, της αξιοπιστίας, διαφάνειας και ορθής λειτουργίας της διαδικασίας, η οποία κατ' επέκταση θα έχει πολλαπλά οφέλη ως προς την επαναφορά και ενίσχυση της «καλής» εικόνας της Κύπρου στο εξωτερικό.

3. Γενικά σχόλια

Ο Σύνδεσμος, με εξαίρεση το πιο πάνω σχόλιο, θεωρεί τις διατάξεις του Νομοσχεδίου ως ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση για την θέσπιση κανόνων και την προσπάθεια προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων και εκφράζει την προθυμία του να συμπεριληφθεί και να παραστεί στις οποιοσδήποτε μετέπειτα διαβουλεύσεις που θα λάβουν χώρα ως προς την έγκριση του Νομοσχεδίου από την Βουλή των Αντιπροσώπων ή άλλως πως.