

Σχόλια ΣΕΛΚ

Νομοσχέδιο για έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων – Συζήτηση Επιτροπής Οικονομικών στις 17.10.2022		
Άρθρο του Νόμου / Θέμα υπό συζήτηση	Πρόνοια του Νόμου	Εισηγήσεις από Ενδιαφερόμενους Φορείς
Άρθρο 2(1) – Ορισμός «αρμόδιας αρχής»	Ορίζεται ως αρμόδια αρχή το Υπουργείο Οικονομικών	Όπως απορρέει από το κείμενο του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/452, το αρμόδιο αυτό όργανο θα πρέπει να καλύπτεται από τις αρχές της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας. Συνεπώς θα ήταν ασφαλέστερο αν η αρμόδια αρχή αποτελούσε ξεχωριστό όργανο, το οποίο να μην είχε οποιαδήποτε σχέση με την προσέλκυση ξένων επενδύσεων ή τον καθορισμό κριτηρίων και πολιτικών που να διέπουν τις επενδύσεις αυτές, όπως είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Κινούμενοι εντός του πιο πάνω πλαισίου, εισηγούμαστε όπως επανεξεταστεί η ορισθείσα στο νομοσχέδιο αρμόδια αρχή, είτε με τη σύσταση ξεχωριστής ανεξάρτητης τέτοιας αρχής, είτε τον ορισμό άλλου οργάνου, όπως πχ το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ως αρμόδια αρχή.
Άρθρο 2(1) – Ορισμός «ελέγχου επιχείρησης ή άλλου είδους νομικής οντότητας»	«Τουλάχιστον 10% των δικαιωμάτων ψήφου»	Εκτός και αν συντρέχουν άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν έχουμε πληροφόρηση, η εισήγησή μας είναι όπως το ποσοστό αυτό ανέλθει στο 25% συν μια μετοχή , για να υπάρχει σαφείς ομοιομορφία με τη νομοθεσία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, εφαρμόζοντας έτσι τον ορισμό του Πραγματικού Δικαιούχου (Ultimate Beneficial Owner) με την ίδια αντίληψη και έννοια.
Ορισμός ξένου επενδυτή	Οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό, δεν επαναλαμβάνονται στο νομοσχέδιο. Ο ορισμός «τρίτης χώρας» δεν περιλαμβάνεται	Εισηγούμαστε όπως γίνει επαναφορά του κειμένου των ορισμών που είχαν περιληφθεί εντός του προηγούμενου κειμένου του Νομοσχεδίου που είχε τεθεί σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης για σκοπούς πληρότητας και σαφήνειας, και που είχε ως ακολούθως:

Σχόλια ΣΕΛΚ

Νομοσχέδιο για έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων – Συζήτηση Επιτροπής Οικονομικών στις 17.10.2022		
Άρθρο του Νόμου / Θέμα υπό συζήτηση	Πρόνοια του Νόμου	Εισηγήσεις από Ενδιαφερόμενους Φορείς
	τόσο στον Κανονισμό όσο και στο νομοσχέδιο.	«ξένος επενδυτής» σημαίνει φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση τρίτης χώρας που προτίθεται να πραγματοποιήσει ή έχει πραγματοποιήσει άμεση ξένη επένδυση.
Ορισμός Τρίτης Χώρας	Οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό, δεν επαναλαμβάνονται στο νομοσχέδιο. Ο ορισμός «τρίτης χώρας» δεν περιλαμβάνεται τόσο στον Κανονισμό όσο και στο νομοσχέδιο.	Εισηγούμαστε όπως γίνει επαναφορά του κειμένου των ορισμών που είχαν περιληφθεί εντός του προηγούμενου κειμένου του Νομοσχεδίου που είχε τεθεί σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης για σκοπούς πληρότητας και σαφήνειας , και που είχε ως ακολούθως: «τρίτη χώρα» σημαίνει οποιαδήποτε χώρα εκτός των Κρατών Μελών της [Ευρωπαϊκής Ένωσης / Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών]. «επιχείρηση τρίτης χώρας» σημαίνει επιχείρηση η οποία έχει συσταθεί βάσει του δικαίου τρίτης χώρας ή κατ' άλλον τρόπο διέπεται από αυτό.
Αναδρομικότητα + Άρθρα 3(4)(α) και 3(4)(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»	Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/452 δημοσιεύθηκε στις 19/3/2019 και βρίσκεται σε ισχύ από τις 11/10/2020. Είναι η άποψή μας ότι θα πρέπει μέσα από τον Νόμο να καθοριστεί η αναδρομική του ισχύ, εφόσον αυτό αποτελεί επιλογή του Κράτους Μέλους, λαμβάνοντας υπόψη την πρόνοια του Κανονισμού για έλεγχο των επενδύσεων σε διάστημα περιοριζόμενο σε 15 μήνες μετά την πραγματοποίηση της άμεσης ξένης επένδυσης. Αυτό τυχόν να επηρεάζει σημαντικό αριθμό υφιστάμενων επενδύσεων. Πρόσθετα, θα ήταν χρήσιμο να μπορούσε να υπάρξει ξεκάθαρη αναφορά σε ότι αφορά αυτό που πρακτικά και διαδικαστικά θα ισχύσει για τις

Σχόλια ΣΕΛΚ

Νομοσχέδιο για έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων – Συζήτηση Επιτροπής Οικονομικών στις 17.10.2022		
Άρθρο του Νόμου / Θέμα υπό συζήτηση	Πρόνοια του Νόμου	Εισηγήσεις από Ενδιαφερόμενους Φορείς
		επενδύσεις που έχουν ήδη διενεργηθεί στην Κύπρο και θα εμπίπτουν στην αναδρομική περίοδο εξέτασης. Πρόταση μας είναι όπως το σημείο αυτό εξεταστεί ξανά από το Υπουργείου (ενδεχομένως και σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) αφενός να υπάρξει αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας χωρίς να υπάρξουν οποιοιδήποτε κίνδυνοι για την Δημοκρατία, και αφετέρου, να επιτρέψουν την ομαλή προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα, αποφεύγοντας τυχόν κινδύνους αναίρεσης υφιστάμενων αδειών για επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης.
Άρθρο 4	Πληροφορίες που απαιτούνται κατά τον έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης, ειδικότερα εδάφιο (2) για επιπρόσθετες πληροφορίες	Για την εφαρμογή των προνοιών του Κανονισμού 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, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σχετικό Έντυπο, με στόχο να διασφαλίσει ότι όλα τα Κράτη Μέλη, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν λαμβάνουν και εξετάζουν Κοινοποίηση – Αίτηση δυνάμει του Μηχανισμού Συνεργασίας κάτω από τις πρόνοιες του Κανονισμού, θα έχουν ενώπιον τους τις ελάχιστες (μίνιμουμ) πληροφορίες που χρειάζονται για να εξεταστεί η επίδραση στην Ασφάλεια και Δημόσια Τάξη για τα λαμβάνοντα Κράτη Μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και για προγράμματα Ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να επηρεάζει το δικαίωμα εκάστου Κράτους Μέλους να απαιτήσει στον Εθνικό Νόμο την υποβολή περαιτέρω πληροφοριών. Για τους πιο πάνω λόγους, ως ΣΕΛΚ εισηγούμαστε όπως υιοθετηθεί το έντυπο αυτό και από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σχόλια ΣΕΛΚ

Νομοσχέδιο για έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων – Συζήτηση Επιτροπής Οικονομικών στις 17.10.2022		
Άρθρο του Νόμου / Θέμα υπό συζήτηση	Πρόνοια του Νόμου	Εισηγήσεις από Ενδιαφερόμενους Φορείς
		Πρόσθετα, είναι απαραίτητο κατά την άποψή μας να διενεργούνται από την Αρμόδια Αρχή κατά το στάδιο της αξιολόγησης της επένδυσης, όλοι οι έλεγχοι που προβλέπονται στο πλαίσιο: (α) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου (Ν.188(Ι)/2007 έως 2022) και (β) του περί της Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) [Ν.58(Ι)/2016].
Παράρτημα – Σημείο Β(δ)	«...η αρμόδια αρχή δύναται επιπρόσθετα να συνεκτιμήσει ειδικότερα: (δ) εάν με την υλοποίηση/ εφαρμογή της υπό έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης διασφαλίζεται και/ή διατηρείται ικανοποιητική διασπορά της μετοχικής βάσης...»	Το θέμα αυτό εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατόπιν διεξαγωγής σχετικής Ανάλυσης Αντικτύπου ανά επηρεαζόμενο τομέα της Οικονομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνεκτιμώντας τις πρόνοιες της νομοθεσίας για την Προστασία του Ανταγωνισμού. Ίσως θα πρέπει να εξεταστεί συνδυαστικά με το άρθρο 2(1), όπως αναφέρεται πιο πάνω.
Εισαγωγή ενός ποσού (threshold) επένδυσης κάτω από το οποίο δεν θα είναι υποχρεωτική η κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή		Εκτός και αν συντρέχουν άλλοι λόγοι, προτείνουμε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο καθορισμού ενός ελάχιστου ποσού επένδυσης, ενδεχομένως ανάλογα με τον τομέα της επένδυσης, όπως αυτοί αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, με σκοπό να περιοριστεί αχρείαστη γραφειοκρατία για πολύ μικρές περιπτώσεις.

Σχόλια ΣΕΛΚ

Νομοσχέδιο για έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων – Συζήτηση Επιτροπής Οικονομικών στις 17.10.2022		
Άρθρο του Νόμου / Θέμα υπό συζήτηση	Πρόνοια του Νόμου	Εισηγήσεις από Ενδιαφερόμενους Φορείς
		Επίσης, ο όριο αυτό θα ήταν χρησιμότερο να συνδυαστεί και με το ελάχιστο ποσοστό ελέγχου της επένδυσης, ήτοι το 25%, για να υπάρχει πιο αποτελεσματική και εύλογη εφαρμογή. Θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή σας στη διαβούλευση που γίνεται από το Υπουργείο σας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία «Unshell Directive» όπου κάνετε αναφορά σε συγκεκριμένα οικονομικά μεγέθη για σκοπούς ορισμού του «Minimum Substance Requirement». Πάγια μας θέση είναι όπως υπάρχει συνάφεια μεταξύ νομοθεσιών που ενδεχομένως να επηρεάζονται ή συσχετίζονται μεταξύ τους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεταφορά του Κοινοτικού δικαίου σε Εθνικό δίκαιο.
Προϋποθέσεις και κριτήρια για έλεγχο και λήψη απόφασης		Σχετικά με το σημείο αυτό, είναι όσα αναφέρονται ως σχόλιά μας στο Άρθρο 4 πιο πάνω. Παράλληλα, πιστεύουμε ότι, η νομοθεσία θα εξυπηρετούσε καλύτερα τον σκοπό της αν έδιδε την ευχέρεια στην Αρμόδια Αρχή να λάμβανε την απόφασή της αξιοποιώντας πρόσθετη πληροφόρηση που θα λαμβάνει στο πλαίσιο άσκησης δέουσας επιμέλειας σε κάθε επενδυτή, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, το προφίλ του επενδυτή, το υπόβαθρό του, η επιχειρηματική λογική της επένδυσης, τυχόν αρνητική δημοσιότητα και φήμη. Την ίδια στιγμή, εξίσου σημαντική είναι επιβεβαίωση ότι η προτιθέμενη επένδυση εμπίπτει στις προτεραιότητες του Κράτους. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο μέσα από ΚΔΠ που θα εκδώσει η Αρμόδια Αρχή ως προς τους λόγους απόρριψης μιας αίτησης, για σκοπούς σαφήνειας.

Σχόλια ΣΕΛΚ

Νομοσχέδιο για έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων – Συζήτηση Επιτροπής Οικονομικών στις 17.10.2022		
Άρθρο του Νόμου / Θέμα υπό συζήτηση	Πρόνοια του Νόμου	Εισηγήσεις από Ενδιαφερόμενους Φορείς
Διαδικασία υποβολής αίτησης		Η όλη διαδικασία υποβολής της αίτησης και των συνοδευτικών/αποδεικτικών παραστατικών, επικοινωνίας με τον επενδυτή και η λήψη της τελικής απόφασης θα πρέπει να διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων και της χρήσης ασφαλούς ψηφιακής πλατφόρμας, από την ιστοσελίδα της Αρμόδιας Αρχής. Για τον σκοπό αυτό, η αρωγή του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής είναι εξόχως σημαντική. Άποψή μας είναι όπως η υποβολή της αίτησης συνοδεύεται από Διοικητικό Τέλος, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή. Θα ήταν πιο λειτουργικό αν καθορίζονταν συγκεκριμένα τέλη ανάλογα με το ύψος της επένδυσης (πχ εφαρμόζοντας κλίμακες επένδυσης).
Διαφάνεια		Αν δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι ή νομικοί περιορισμοί, η Αρμόδια Αρχή θα μπορούσε να φιλοξενούσε στην ιστοσελίδα της πίνακα με τις εγκριθείσες επενδύσεις, σε μορφή και τρόπο όπως η ίδια ήθελε αποφασίσει.