

Το Δίκαιο των Εμπιστευμάτων, με έμφαση στα Διεθνή Κυπριακά Εμπιστεύματα:

Νομοθετικό, Νομολογιακό
Πλαίσιο και Πρακτική Εφαρμογή



Περιγραφή προδιαγραφής

Επεξήγηση των βασικών αρχών που σχετίζονται με τα Κυπριακά εμπιστεύματα. Ανάλυση των τύπων των εμπιστευμάτων στην Κύπρο και τις υποχρεώσεις των Επιτρόπων καθώς και των προσώπων που έχουν την ιδιότητα του προστάτη, του ιδρυτή ή του δικαιούχου σε εμπιστεύματα. Ανάλυση των βασικών αρχών όπως προκύπτουν από το νομοθετικό και νομολογιακό πλαίσιο του Δικαίου των Εμπιστευμάτων. Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην σύνταξη και πρακτική εφαρμογή εμπιστευμάτων, επιλογή της κατάλληλης δομής καθώς και των καταχωρήσεων στα μητρώα εμπιστευμάτων, ώστε να γίνει η εκπαίδευση των καταρτιζομένων στη νομοθεσία που αφορά στα Κυπριακά εμπιστεύματα και στις βασικές αρχές διαχείρισης τέτοιων εμπιστευμάτων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους, λογιστές, επαγγελματίες που παρέχουν ή ενδιαφέρονται να παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες, επιτρόπους εμπιστευμάτων, τραπεζιτικούς που ασχολούνται με εμπιστεύματα, καθώς και εταιρείες που παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες και ελέγχονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Αυτοί μπορεί να είναι υπάλληλοι εταιρειών ή εσωτερικοί νομικοί ή άλλοι σύμβουλοι που απασχολούνται στον τομέα των εμπιστευμάτων ή επιδιώκουν να εμπλακούν σε τέτοιες επαγγελματικές ενασχολήσεις στο μέλλον.

Στόχοι κατάρτισης

Σε επίπεδο γνώσεων

- Να ορίζουν τι είναι εμπιστευμα.
- Να περιγράφουν τους όρους: εμπιστευματοπάροχος, επίτροπος, δικαιούχος και προστάτης.
- Να διαχωρίζουν το ρόλο του εμπιστευματοπάροχου, του επίτροπου, του δικαιούχου, και του προστάτη.
- Να διαχωρίζουν διεθνή και μη-διεθνή εμπιστεύματα.
- Να ορίζουν τις προϋποθέσεις του Διεθνούς Κυπριακού Εμπιστεύματος σύμφωνα με τον περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμος του 1992 (Ν. 69 (Ι)/1992) ως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 20(Ι)/2012.
- Να ταξινομούν τα διάφορα Κυπριακά Εμπιστεύματα.
- Να απαριθμούν τα κριτήρια δημιουργίας ενός διεθνούς εμπιστεύματος.
- Να διακρίνουν τις υπηρεσίες που παρέχονται από εταιρείες παροχής διοικητικών υπηρεσιών και υπηρεσίες που δεν παρέχονται από αυτές και συνεπώς εξαιρούνται από το πεδίο αδειοδότησης βάσει του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου (Ν. 196(Ι)/2012).
- Να απαριθμούν τις βασικές υποχρεώσεις του εμπιστευματοπαρόχου και του επιτρόπου.
- Να διατυπώνουν τις βασικές πρόνοιες του Περί Επιτρόπων Νόμου Κεφ. 193.
- Να περιγράφουν τις βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας που αφορούν το απόρρητο των εμπιστευμάτων.
- Να αναγνωρίζουν περιπτώσεις στις οποίες οι επίτροποι είναι υποχρεωμένοι να αποκαλύπτουν έγγραφα και πληροφορίες που έχουν στην κατοχή τους και που αφορούν εμπιστεύματα τα οποία διαχειρίζονται.
- Να περιγράφουν περιπτώσεις στις οποίες οι επίτροποι δύνανται να ασκούν διακριτική ευχέρεια στο κατά πόσο να αποκαλύψουν έγγραφα και πληροφορίες που αφορούν τα εμπιστεύματα τα οποία διαχειρίζονται και την έκταση αυτής.
- Να ονομάζουν τις υποχρεώσεις τους σαν επίτροποι βάσει του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου Ν. 188(Ι)/2007).
- Να διαχωρίζουν τις διακριτικές εξουσίες των επιτρόπων .

Στόχοι κατάρτισης

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

- Να επιλέγουν τον κατάλληλο τύπο εμπιστεύματος.
- Να ερμηνεύουν τις νομικές αρχές που διέπουν το δίκαιο των εμπιστευμάτων όταν εκτελούν χρέη επιτρόπου.
- Να εφαρμόζουν τις νομικές αρχές που διέπουν το δίκαιο των εμπιστευμάτων όταν εκτελούν χρέη επιτρόπου.
- Να κρίνουν τις εφαρμοστέες πρακτικές διαχείρισης εμπιστευμάτων που εφαρμόζουν οι ίδιοι/ η εταιρεία τους.
- Να διαμορφώνουν τις πρόνοιες του εγγράφου εμπιστεύματος ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη τους.
- Να χρησιμοποιούν τα σωστά έγγραφα/ πρότυπα εγγράφων σε ότι αφορά αιτήματα πελατών που αφορούν εμπιστεύματα.
- Να επαληθεύουν κατά πόσο τα πρότυπα που τους παρέχει η εταιρεία ή που οι ίδιοι χρησιμοποιούν είναι τα κατάλληλα ανά περίπτωση.
- Να αιτιολογούν τους λόγους για τους οποίους έγγραφα εμπιστευμάτων δύνανται να τύχουν αποκάλυψης.
- Να ελέγχουν τους λόγους για τους οποίους Προσωρινό Διάταγμα αποκάλυψης δύνανται να εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 32 του Περί Δικαστηρίων Νόμου 14/60.
- Να εφαρμόζουν τις πρόνοιες του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου Ν. 188(I)/2007).
- Να διορθώνουν υφιστάμενα πρότυπα και πρακτικές, ώστε να συμμορφώνονται όταν αυτά δεν συνάδουν με το πνεύμα της νομοθεσίας και της νομολογίας και των υποχρεώσεών τους όταν εκτελούν χρέη επιτρόπου.
- Να εφαρμόζουν τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας στην καταχώρηση Αιτήσεων ή Αγωγών που σχετίζονται με εμπιστεύματα.

Στόχοι κατάρτισης

Σε επίπεδο στάσεων

- Να συμμετέχουν στη διαμόρφωση σωστών πρακτικών.
- Να παρακινούν μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση σε θέματα εμπιστευμάτων.
- Να δικαιολογούν την επί της ουσίας υιοθέτηση βασικών αρχών που εφαρμόζονται στα εμπιστεύματα κατά τη γενικότερη διαχείριση εμπιστευμάτων.
- Να αντιπαραβάλλουν τις γενικές αρχές του δικαίου των εμπιστευμάτων στα γεγονότα και τα δεδομένα των πελατών τους.
- Να υποστηρίζουν τη συνεχή εκπαίδευση προσωπικού και πελατών σε θέματα εμπιστευμάτων.

Δομή Προγράμματος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑΣ

ΤΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, AML, ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ,
ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ &
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ

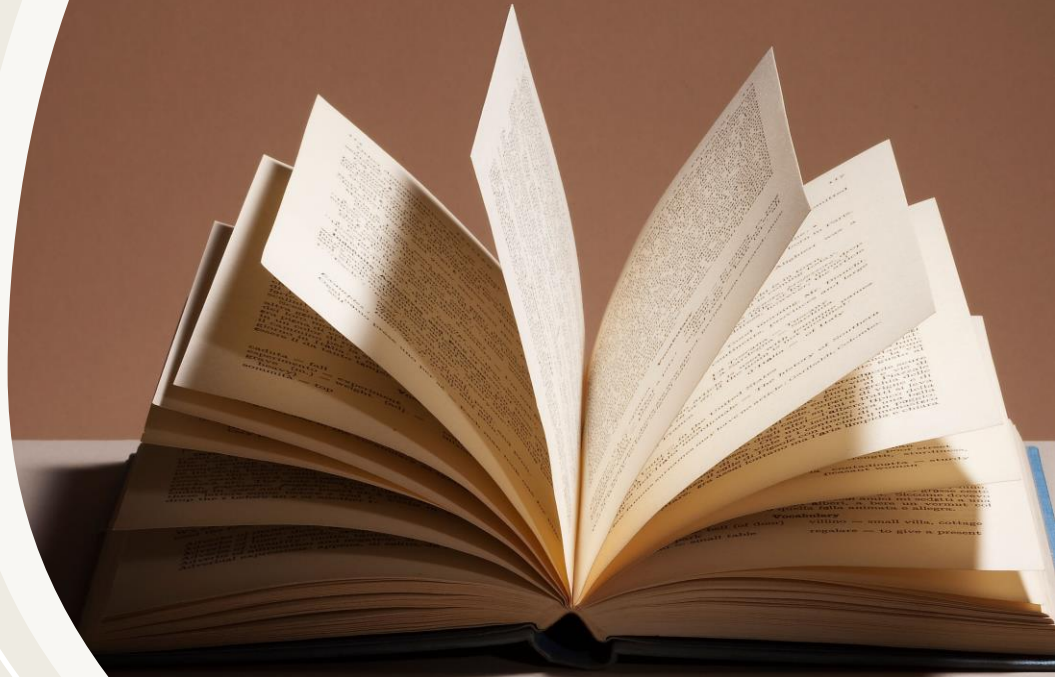
Εκπαιδεύτρια: Δρ Χρύσθια Παπακλεοβούλου,

Επίκουρη Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η Δρ. Χρύσθια Παπακλεοβούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι απόφοιτος του King's College University of London πτυχίου νομικής, μεταπτυχιακού στο Αγγλο-Αμερικανικό Δίκαιο με έπαινο από το City University London, ενώ εκπόνησε τη Διδακτορική της Διατριβή με τίτλο "The Emerging Global Corporation" με υποτροφία στο University of London, London Birkbeck College.

Είναι Honorary Fellow of the Association of Fellows & Legal Scholars of the Centre of International Legal Studies και μέλος του Society of Trust and Estate Practitioners (STEP). Προ της εκλογής της το 2018 στο ΑΠΚΥ, η Δρ. Παπακλεοβούλου ασκούσε δικηγορία με εξειδίκευση στο εταιρικό και εμπορικό δίκαιο, τις διασυνοριακές εμπορικές και δικαστικές διαφορές, τις συμβάσεις και το δίκαιο της ακίνητης περιουσίας, το κληρονομικό δίκαιο και διαδοχή και το δίκαιο των εμπιστευμάτων, και ασχολείτο με ένα ευρύ φάσμα ιδιωτικού δικαίου. Έχει δώσει γνωματεύσεις ως εμπειρογνώμονας στο High Court of London και σε International Arbitration Tribunals. Στο παρελθόν έχει διδάξει δίκαιο των εμπιστευμάτων, δίκαιο των εταιρειών, δίκαιο των συμβάσεων, φορολογικό δίκαιο, δίκαιο της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας, διεθνές οικονομικό δίκαιο, αγγλική νομική ορολογία, πτωχευτικό δίκαιο και Ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο σε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Κύπρο, καθώς και Εμπορικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο δίκαιο των εταιρειών και τις διασυνοριακές εμπορικές διαφορές και δικαστηριακές διαφορές, σύγκρουση νόμων, τη χρήση εταιρικών, φορολογικών δομών, καθώς και στο δίκαιο των εμπιστευμάτων και τη διεθνή εμπορική διαιτησία, με έμφαση στη διαιτησία δυνάμει διμερών Συνθηκών αναφορικά με επενδύσεις. Έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε τοπικά και διεθνή συνέδρια, ενώ έχει αριθμό διεθνών δημοσιεύσεων σε θέματα εμπορικού δικαίου και εταιρικού δικαίου.



ΚΟΣΤΟΣ

Εργοδότες

οι οποίοι δυνητικά μπορούν να λάβουν επιχορήγηση από την ΑνΑΔ:

- Αρχικό κόστος: € 720
- Επιχορήγηση: € 480
- Τελικό κόστος: € 240

Μη Δικαιούχοι

της ΑνΑΔ δύναται να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή και παρακολούθηση του Προγράμματος, με κόστος συμμετοχής

- € 720 + ΦΠΑ

Φοιτητές & Απόφοιτοι

του ΑΠΚΥ δικαιούνται 30% έκπτωση στο κόστος συμμετοχής. Η έκπτωση εφαρμόζεται στο αρχικό κόστος και έπειτα υπολογίζεται ο ΦΠΑ:

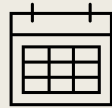
- Αρχικό κόστος: € 720
- Τελικό κόστος: €599,76
(το κόστος συμμετοχής μετά την έκπτωση ανέρχεται σε €504 + €95,76 ΦΠΑ (19%))

Άνεργοι

Οι άνεργοι που πληρούν τις προδιαγραφές σχετικά με το κοινό που απευθύνεται το πρόγραμμα, μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν, πλήρως επιχορηγούμενοι από την ΑνΑΔ.

- Δωρεάν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



Ημερομηνίες διεξαγωγής:

06/05/2025

08/05/2025

14/05/2025

15/05/2025

Ώρες διεξαγωγής :

8:30 – 15:30

Στοιχεία επικοινωνίας:

Γεωργία Κυριακίδου

Τηλ.: +357 22 411698

e-mail: kedma@ouc.ac.cy