



# ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

### ΜΕΡΟΣ Ι

#### ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 5677	Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2022	931
--------------	----------------------------	-----

#### Αριθμός 101

Ο ΠΕΡΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2021

Οδηγία δυνάμει του άρθρου 61<sup>A</sup>

Οδηγία αναφορικά με το μητρώο των πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων

- Προοίμιο  
Κεφ. 113  
188(I)/2007  
58(I)/2010  
80(I)/2012  
192(I)/2012  
101(I)/2013  
184(I)/2014  
18(I)/2016  
13(I)/2018  
158(I)/2018  
81(I)/2019  
13(I)/2021  
22(I)/2021  
61(I)/2021.

Επίσημη  
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L156,  
19.6.2018, σ. 43.

«Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ»

εκδίδει την παρούσα Οδηγία:

- Συνοπτικός τίτλος  
Επίσημη Εφημερίδα,  
Παράρτημα Τρίτο (I):  
12.03.2021, Κ.Δ.Π.  
112/2021  
23.07.2021,  
Κ.Δ.Π. 317/2021
- Τροποποίηση της παραγράφου 8.
- Έναρξη ισχύος.
1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων) (Τροποποιητική) Οδηγία του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τις περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων) Οδηγίες του 2021 (που στο εξής θα αναφέρονται ως οι «βασικές Οδηγίες») και οι βασικές Οδηγίες και η παρούσα Οδηγία θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων) Οδηγίες του 2021 έως του 2022.
  2. Η παράγραφος 8 των βασικών Οδηγιών τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών» με τη φράση «το αργότερο μέχρι την 31<sup>η</sup> Ιουλίου 2022».
  3. Η παρούσα Οδηγία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.