

Αριθμός 401

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2023

Οδηγία δυνάμει του άρθρου 61Α

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

Προοίμιο. Ο Έφορος Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του άρθρου 61Α του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και για σκοπούς -
Κεφ.113
188(Ι) του 2007
58(Ι) του 2010
80(Ι) του 2012
192(Ι) του 2012
101(Ι) του 2013
184(Ι) του 2014
18(Ι) του 2016
13(Ι) του 2018
158(Ι) του 2018
81 (Ι) του 2019
13(Ι) του 2021
22(Ι) του 2021
61 (Ι) του 2021
40(Ι) του 2022
98(Ι) του 2023.

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

(α) Εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: «Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής 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 2009/138ΕΚ και 2013/36/ΕΕ» και

(β) ομαλής μετάβασης από την ενδιάμεση λύση στην τελική λύση του ηλεκτρονικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 14/11/2023,

εκδίδει την παρούσα Οδηγία:

- Συνοπτικός τίτλος. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 12.03.2021 Κ.Δ.Π. 112/2021 23.07.2021 Κ.Δ.Π. 317/2021 11.03.2022 Κ.Δ.Π. 101/2022 18.03.2022 Κ.Δ.Π. 116/2022.
- Τροποποίηση της παραγράφου 10.
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 2023 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 έως του 2022 (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 2023.
 2. Η παράγραφος 10 των βασικών οδηγιών τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά την υποπαράγραφο (3) αυτής, της υποπαράγραφου 4 ως ακολούθως:
«4. Εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα και κάθε αξιωματούχος της, οι οποίοι μέχρι και την 13η Νοεμβρίου 2023 υπέβαλαν στον Έφορο Εταιρειών τις πληροφορίες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1) της παραγράφου 4 για τους πραγματικούς δικαιούχους της εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας, μέσω της ενδιάμεσης λύσης αλλά δεν επιβεβαίωσαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023 τις πληροφορίες αυτές, μέσω της τελικής λύσης του ηλεκτρονικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή την 14η Νοεμβρίου 2023, δύνανται να το πράξουν μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2024.».

- Τροποποίηση της 3. Η παράγραφος 11 των βασικών οδηγιών τροποποιείται με την προσθήκη στις παραγράφου 11. υποπαραγράφους (1) και (2) αυτής, αμέσως μετά τη λέξη «υποβολή» των λέξεων «και επιβεβαίωση».
- Έναρξη ισχύος. 4. Η παρούσα Οδηγία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.