

Ε.Ε. Παρ. III(I)
Αρ. 5681, 18.3.2022

Κ.Δ.Π. 116/2022

Αριθμός 116

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

Οδηγία δυνάμει του άρθρου 61^Α

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.

Ο Έφορος Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 61Α του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και για σκοπούς:

(α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο:

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

«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 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ»

(β) αποτελεσματικής εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλους:

Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L231,
30.6.2021, σ.159.

«Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021, για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων.»

Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L57,
18.2.2021, σ.17

«Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανικού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας», και

«Εκτελεστική απόφαση 10686/21 του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 2021 σχετικά με την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Κύπρου»,

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
11.03.2022
Κ.Δ.Π. 101/2022.

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) (Αρ. 2) 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 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 του 2022.

- Τροποποίηση της 2. Η παράγραφος 12 των βασικών οδηγιών τροποποιείται ως ακολούθως:
- παραγράφου 12.
- (1) Με την προσθήκη του σημείου (δ) στην υποπαράγραφο (1) της παραγράφου 12 ως ακολούθως:
- «(δ) δυνάμει του Άρθρου 61Α(4)(γ) του Νόμου, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία της ΚΔ, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), ως οι αρμόδιες Αρχές ελέγχου και επαλήθευσης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για τα προγράμματα/σχέδια που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν, σε σχέση με τους επιδιωκόμενους νόμιμους σκοπούς τους, πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα στις πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων που τηρούνται στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων, χωρίς την καταβολή τέλους και χωρίς να ειδοποιείται η εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα.»
- (2) Με την προσθήκη της υποπαραγράφου (5) της παραγράφου 12 ως ακολούθως:
- «113(I)/2002 (5) Νοείται ότι η πρόσβαση του Γενικού Ελεγκτή στα Μητρώα
32(I)/2007 Πραγματικών Δικαιούχων διασφαλίζεται βάσει των διατάξεων του
137(I)/2013 περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό
31(I)/2014 Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου, Ν. 113(I)/2002.»
124(I)/2016
134(I)/2016.
- Έναρξη ισχύος. 3. Η παρούσα Οδηγία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.