

## Αριθμός 317

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

## Οδηγία δυνάμει του άρθρου 61α

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

Ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, 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 εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο:

Προοίμιο.  
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.

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

«Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30<sup>ης</sup> 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 (Ι): 12.3.2021,  
Αρ. 5479,  
Κ.Δ.Π. 112/2021.
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 2021 και θα διαβάζεται μαζί με την Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων) του 2021 (που στο εξής θα αναφέρεται ως η «βασική Οδηγία») και η βασική Οδηγία 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.
- Τροποποίηση της παραγράφου 8.
2. Η παράγραφος 8 της βασικής Οδηγίας τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «το αργότερο εντός έξι (6) μηνών» με τη φράση «το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών.»
- Έναρξη ισχύος.
3. Η παρούσα Οδηγία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.