



Cyprus Business Process Solutions News

Έφαρμογή Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων στην Κύπρο

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Κύπρος προχώρησε πρόσφατα στην πλήρη υιοθέτηση της 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ 2015/849) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (4η οδηγία AML) στην Κυπριακή νομοθεσία και ενεργοποίησε την εφαρμογή του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων.

Η τήρηση κεντρικού μητρώου πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων προβλέπεται στο άρθρο 61A(4)(α) των «περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμων του 2007 έως 2019».

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του στις 16 Δεκεμβρίου 2020, αποφάσισε όπως:

- ορίσει τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή για την τήρηση του κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων, και
- εξουσιοδοτήσει την πιο πάνω αρμόδια αρχή να προβεί στη συλλογή των πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων διαμέσου της ενδιάμεσης λύσης συστήματος που έχει δημιουργηθεί.

Με βάση την πιο πάνω απόφαση, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ανακοίνωσε ότι η ημερομηνία έναρξης συλλογής των στοιχείων για τις εταιρείες ορίζεται η Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021. Από την ημερομηνία αυτή, θα παραχωρηθεί στις εταιρείες χρονική περίοδος 6 μηνών (ήτοι μέχρι τις 19 Ιουλίου 2021) για καταχώριση των πληροφοριών που αφορούν στους πραγματικούς δικαιούχους στο σχετικό σύστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα νομικά πρόσωπα και άλλες νομικές οντότητες μέσω των εγγεγραμμένων αντιπροσώπων τους έχουν καθήκον να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας έως τις 19 Ιουλίου 2021.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στο ενδιαμέσο σύστημα είναι διαθέσιμη μόνο στις αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήματος στον Έφορο Εταιρειών. Επομένως, οι πληροφορίες που θα εισαχθούν στο ενδιαμέσο σύστημα, σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων, δεν θα είναι διαθέσιμες στο κοινό.

Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα μεταφερθούν στην τελική λύση συστήματος που θα αναπτυχθεί το 2ο εξάμηνο του 2021 και η πρόσβαση σε αυτό θα είναι στη βάση των διατάξεων της 5ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ 2018/843) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018, που αφορά στην παρεμπόδιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι εταιρείες καλούνται να ξεκινήσουν τη συλλογή των πιο πάνω πληροφοριών τις οποίες ήδη θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους, στη βάση των προνοιών του άρθρου 61(A) του «περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμου του 2007», ως έχει τροποποιηθεί.

Τα στοιχεία αυτά τηρούνται επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, και από υπόχρεες οντότητες οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρείες δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 2Α(δ), 60 και 61 του πιο πάνω Νόμου στα πλαίσια άσκησης των μέτρων δέουσας επιμέλειας καθώς και στη βάση των προνοιών των Περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2012 έως 2020 (δηλ. πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ελεγκτές, εξωτερικοί λογιστές, φορολογικοί σύμβουλοι, δικηγόροι, πάροχοι διοικητικών υπηρεσιών, κτηματομεσίτες, πάροχοι υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών).

Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, προς επίλυση ενδεχόμενων προβλημάτων κατά τη συλλογή τέτοιων πληροφοριών, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών συστήνει στις εταιρείες να προβούν στην εξασφάλιση νομικής συμβουλής για την ορθότερη καθοδήγηση τους.

Θα κοινοποιήσουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τήρηση του κεντρικού μητρώου πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων, όταν ο Έφορος Εταιρειών επανέλθει με περισσότερες πληροφορίες.

Get in touch



Η Deloitte αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από την Deloitte Touche Tohmatsu Limited, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου ("DTTL"), του διεθνούς δικτύου μελών της και τις σχετιζόμενες με αυτές οντότητες (συλλογικά, ο «οργανισμός Deloitte»). Η DTTL (επίσης αναφερόμενη και ως «Deloitte Global») και το κάθε μέλος της και κάθε σχετιζόμενη με αυτήν οντότητα, αποτελούν ξεχωριστές και ανεξάρτητες οντότητες, που δεν δύνανται να δημιουργούν υποχρεώσεις ή να δεσμεύουν η μία την άλλη έναντι τρίτων. Η DTTL και κάθε μέλος της και κάθε σχετιζόμενη με αυτήν οντότητα, είναι υπεύθυνη μόνο για τις δικές της πράξεις και παραλήψεις και όχι αυτές των άλλων οντοτήτων. Η DTTL δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για περισσότερες πληροφορίες.

Η Deloitte & Touche (M.E.) LLP (DME) είναι η συνδεδεμένη οντότητα της Deloitte NSE LLP ("NSE"), συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης του Ηνωμένου Βασιλείου και μέλους της DTTL, για τις περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Κύπρου. Η Deloitte Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης εγγεγραμμένη στην Κύπρο (Αρ. Εγγραφής 162812), είναι η συνδεδεμένη οντότητα της Deloitte NSE για την Κύπρο. Η Deloitte Limited είναι μεταξύ των μεγαλύτερων οίκων παροχής υπηρεσιών της Κύπρου, παρέχοντας ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με πάνω από 700 άτομα προσωπικό, στη Λευκωσία και Λεμεσό.

Γραφεία: Λευκωσία, Λεμεσός

Για να μην λαμβάνετε πλέον ηλεκτρονικές ενημερώσεις σχετικά με αυτό το θέμα, παρακαλούμε όπως απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα, με τη λέξη "Unsubscribe" στο πεδίο του θέματος.