

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. Κεφ.113	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 -
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 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 2009/138ΕΚ 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 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 15.12.2023 Κ.Δ.Π. 401/2023 29.01.2024 Κ.Δ.Π. 34/2024.	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 2024 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 2024 (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 (Αρ.2) 2024.
Τροποποίηση της παραγράφου 8.	2. Η παράγραφος 8 των βασικών οδηγιών τροποποιείται ως ακολούθως:  (1) Με την αντικατάσταση, αμέσως μετά τη φράση «την 31 <sup>η</sup> Μαρτίου 2024» στη δεύτερη επιφύλαξη της υποπαραγράφου (2) αυτής, της τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:  Νοείται έτι περαιτέρω ότι, εταιρεία που ενεγράφη με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο πριν από τις 14 Αυγούστου 1974 και είχε την έδρα της ή τον τόπο διεξαγωγής των εργασιών της

ή ολόκληρη την περιουσία της σε κατεχόμενη ή απροσπέλαστη περιοχή και δεν δραστηριοποιείται πλέον και/ή δεν διαθέτει οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο, παρά μόνο τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στις μη ελεγχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας σύμφωνα με το άρθρο 391<sup>Α</sup> και την Ειδική Διάταξη (Σημείωση 2 του Ν.149(Ι)/1999) του περί Εταιρειών Νόμου και κάθε αξιωματούχος της, οι οποίοι μέχρι την 31<sup>η</sup> Μαρτίου 2024 δεν υπέβαλαν στον Έφορο Εταιρειών, μέσω της ενδιάμεσης ή τελικής λύσης, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1) της παραγράφου 4 για τους πραγματικούς δικαιούχους της εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας, οφείλουν να το πράξουν μέσω της τελικής λύσης, μέχρι και την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2024.».

- Έναρξη ισχύος. 3. Η παρούσα Οδηγία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.