

22 Ιουλίου 2021

Εφαρμογή Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Λεμεσός - Στα πλαίσια μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, της 5ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ 2018/843) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά στην παρεμπόδιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η Κύπρος ενεργοποίησε την τήρηση κεντρικού μητρώου πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων (Ν13(Ι)/2018).

Οι πραγματικοί δικαιούχοι των εταιρειών ορίζονται ως τα φυσικά πρόσωπα που έχουν κυριότητα άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό 25% των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου, με εξαίρεση τις εισηγμένες εταιρείες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Όλες οι Κυπριακές εταιρείες και οι αξιωματούχοι τους (διευθυντές και εταιρικοί γραμματείς) έχουν 12 μήνες από τις 13 Μαρτίου 2021 για να καταχωρίσουν τις σχετικές πληροφορίες στο Μητρώο.


Πρόσβαση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων θα έχουν οι εξής:

1. Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές όπως το Τμήμα Φορολογίας, τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ), την Αστυνομία και το Τελωνείο.
2. Υπόχρεοι οργανισμοί/οντότητες που μπορούν να αποδείξουν έννομο συμφέρον, με σκοπό τη δέουσα επιμέλεια και ταυτοποίηση των πελάτων τους. Θα έχουν πρόσβαση στο όνομα, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων, καθώς και το είδος και την έκταση της κυριότητας που κατέχεται, με την καταβολή τέλους €3.50.
3. Τα μέλη του ευρύτερου κοινού. Θα έχουν πρόσβαση στο όνομα, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων, καθώς και το είδος και την έκταση της κυριότητας που κατέχεται, με την καταβολή τέλους €3.50.

Για την ενδιάμεση περίοδο των 12 μηνών (13 Μαρτίου 2021 - 12 Μαρτίου 2022), η πρόσβαση θα παραχωρηθεί μόνο στις αρμόδιες εποπτικές αρχές, το Τμήμα Φορολογίας, τη ΜΟ.Κ.Α.Σ, την Αστυνομία και το Τελωνείο.

Η εταιρεία καθώς και τα στελέχη της (διευθυντές και εταιρικός γραμματέας) υπόκεινται στις ακόλουθες κυρώσεις σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων:

- €200 σταθερό τέλος συν €100 ανά επιπλέον ημέρα μη συμμόρφωσης, με ανώτατο όριο τις €20.000.



Δεν θα επιβληθούν κυρώσεις κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης περιόδου των 12 μηνών που λήγει στις 12 Μαρτίου 2022.

Σε περιπτώσεις όπου καταπιστεύματα, ιδρύματα ή άλλες παρόμοιες νομικές ρυθμίσεις, ή εισηγμένες εταιρείες σε ρυθμιζόμενη αγορά, κατέχουν ή ελέγχουν περισσότερο από 25% σε μια εταιρεία, πρέπει να καταχωρούνται μόνο οι ακόλουθες πληροφορίες: Το όνομα του καταπιστεύματος/ιδρύματος ή παρόμοια ρύθμιση/εισηγμένη εταιρεία, ο αριθμός εγγραφής (εάν υπάρχει), η χώρα δικαιοδοσίας και, εκτός από τα καταπιστεύματα, η επαγγελματική διεύθυνση.

Θα δημιουργηθεί επίσης ένα Μητρώο καταπιστευμάτων, ιδρυμάτων ή άλλων παρόμοιων νομικών ρυθμίσεων κάτω από την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου το οποίο θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες όπως ο εμπιστευματοπάροχος, εμπιστευματοδόχος ή μέλη του συμβουλίου ενός ιδρύματος, προστάτης (εάν υπάρχει) και δικαιούχοι. Παρόλο που δεν αναμένεται ότι οι πληροφορίες στο συγκεκριμένο Μητρώο θα είναι διαθέσιμες για το ευρύ κοινό, θα σας ενημερώσουμε σχετικά όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επανέλθει εν ευθέτω χρόνο με περισσότερες πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο +357 25873000 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο contact@chelcomanagement.com.

