

22 июля 2021

## Кипр вводит реестр бенефициарных владельцев

*Лимассол* - После транспонирования на национальный уровень 5-ой Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Кипр ввел в действие централизованный реестр бенефициарных владельцев, который будет вести Департамент Регистратора Компаний и Официального Получателя.


Все физические лица, которые, в конечном счете владеют и/или контролируют, прямо или косвенно (посредством другого юридического лица или лиц), более чем 25% компании, инкорпорированной и / или зарегистрированной в соответствии с Законом о Компаниях Кипра (Гл. 113), должны обязательно быть внесены в Реестр.

Реестр будет содержать следующую информацию: имя, фамилия, дата рождения, национальность и адрес регистрации бенефициарного (-ых) владельца (-ей), вид и размер бенефициарного владения (количество акций или размер доли в процентном соотношении), данные документа, удостоверяющего личность, и место выдачи, дата внесения физического лица в Реестр.

Все кипрские компании и их должностные лица (директора и секретарь компании) имеют 12 месяцев, начиная с 13 марта 2021 года, для внесения соответствующей информации в Реестр.

Реестр бенефициарных владельцев будет доступен следующим образом:

1. Компетентные органы, Отдел финансовой разведки, Таможенный департамент, Налоговый департамент и полиция будут иметь доступ ко всей информации, содержащейся в Реестре.
2. Юридические лица с целью проведения надлежащей проверки и идентификации своих клиентов в силу закона будут иметь доступ к имени, дате рождения, национальности и стране проживания бенефициарных владельцев, а также к виду и размеру владения бенефициарных процентов, при уплате сбора в размере 3,50 евро.
3. Представители широкой общественности будут иметь доступ к имени, дате рождения, национальности и стране проживания бенефициарных владельцев, а также к виду и размеру бенефициарных процентов, при уплате сбора в размере 3,50 евро.



В течение переходного периода (13 марта 2021 - 12 марта 2022 гг.) доступ будет предоставлен только компетентным органам, Отделу финансовой разведки, Таможенному департаменту, Налоговому департаменту и полиции.

Компания, а также ее должностные лица (директора и секретарь компании) в случае нарушения своих обязательств в соответствии с требованиями, будут привлекаться к ответственности в виде штрафа:

- Фиксированный сбор в размере 200 евро и в размере 100 евро за каждый дополнительный день несоблюдения требований (день просрочки), но не более 20.000 евро.

В течение переходного периода (12 месяцев), заканчивающегося 12 марта 2022 года, штрафы не будут применяться.

В случаях, когда трасты, фонды или другие аналогичные юридические организации или зарегистрированные на регулируемом рынке компании владеют или контролируют более чем 25% капитала компании, в Реестр необходимо внести только следующую информацию: название траста / фонда или аналогичной организации / листинговой компании, регистрационный номер (если есть), страна юрисдикции и, за исключением трастов, юридический адрес.

Отдельный реестр трастов, фондов или других аналогичных юридических организаций также будет создан и храниться Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC), который будет включать такие данные, как учредитель, доверительный попечитель или члены совета фонда, защитник (если таковой имеется) и бенефициары. Хотя не ожидается, что информация, представленная в этом реестре, будет общедоступной, мы предоставим дополнительную информацию об этом в должное время, как только будут представлены соответствующие детали.

Пожалуйста свяжитесь с нами для дальнейшей информации или разъяснений по телефону +357 25 873000 или [contact@chelcomanagement.com](mailto:contact@chelcomanagement.com).

