



Κυπριακό
Εμπορικό &
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Λευκωσία 02, Αυγούστου 2024

Προς: Όλα τα Μέλη
Από: Τμήμα Εμπορίου, Υπηρεσιών & Ψηφιοποίησης

Αγαπητά Μέλη,

Υπενθύμιση για ενημέρωση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, βάσει νέων πληροφοριών.

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων τόσο του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών όσο και του ΚΕΒΕ, πληροφορείστε ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εφόρου Εταιρειών που επισυνάπτεται, το Τμήμα επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή στις εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, στις Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (SE) και στους Συνεταιρισμούς ή τους αξιωματούχους/συνεταίρους τους, οι οποίοι δεν έχουν ενημερώσει μέχρι τώρα το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ), όπως προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωσή του, δεδομένου ότι τυχόν παράλειψη/καθυστέρηση ενημέρωσης του συνεπάγεται χρηματικές επιβαρύνσεις όπως αυτές προβλέπονται/καθορίζονται στην Οδηγία Κ.Δ.Π. 112/2021, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα στοιχεία που αφορούν τους Πραγματικούς Δικαιούχους (ιδιοκτήτες) των εταιρειών είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν το τελικό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τον τελικό έλεγχο των εταιρειών και η συγκεκριμένη υποχρέωση προβλέπεται από την ευρωπαϊκή Οδηγία κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Βάσει του νόμου, σε περίπτωση που μία εταιρεία δεν συμμορφώθηκε εμπρόθεσμα, υπόκειται (η ίδια και οι διευθυντές και γραμματέας της, σε προσωπικό επίπεδο) σε χρηματική επιβάρυνση €200 την πρώτη ημέρα, ενώ για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης επιβαρύνεται με €100, με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης τις €20.000 ανά δικαιούχο.

Σε περιπτώσεις που αντιμετωπίσατε οποιοδήποτε μηχανογραφικό πρόβλημα για την υποβολή της αίτησης σας, συστήνεται όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Μηχανογράφησης και Τεχνικής Υποστήριξης: kranayi@drcor.meci.gov.cy mmenelaou@drcor.meci.gov.cy; aprodromou@drcor.meci.gov.cy για διευκρίνηση του θέματος, παραθέτοντας όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι, ανεξάρτητα από τις οποιοσδήποτε αλλαγές των αξιωματούχων της εταιρείας κατά την διάρκεια ενός έτους, ως εταιρεία έχετε την υποχρέωση όπως κάθε χρόνο, μεταξύ των ημερομηνιών 1/10/... - 31/12/... προβαίνετε σε επιβεβαίωση των Πραγματικών Δικαιούχων της Εταιρείας.

Με εκτίμηση,

Ζακ Ι. Μανιταράς

Λειτουργό



Κυπριακό
Εμπορικό &
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο

VERY IMPORTANT

Nicosia, August 2, 2024

To: All Members
From: Department of Services, Trade & Digitalisation

Dear Members,

Reminder for updating the Register of Beneficial Owners based on new information.

Following previous announcements by both the Department of the Registrar of Companies and the CCCI, please be informed that, according to an announcement by the Registrar of Companies (attached), the Department wishes to draw the attention of companies incorporated or registered under the Companies Law, Cap. 113, to European Public Limited Companies (SE), and to partnerships or their officials/partners who have not yet updated the Register of Beneficial Owners (RBO), to promptly take the necessary actions to update it. Failure or delay in updating the register will result in financial penalties as stipulated/defined in Directive K.D.P. 112/2021, as amended and in force.

The details concerning the Beneficial Owners of the companies who are the natural persons who ultimately own or control the companies, and this specific obligation is provided by the European Council's Anti-Money Laundering Directive.

According to the law, if a company has not complied within the stipulated time, it (and its directors and secretary, on a personal level) is subject to a financial penalty of €200 on the first day, and €100 for each subsequent day of continued non-compliance, with a maximum total penalty of €20,000 per beneficial owner.

In cases where you encounter any technical issues in submitting your application, it is recommended to contact the Department of IT and Technical Support at: kpanayi@drcor.meci.gov.cy; mmenelaou@drcor.meci.gov.cy; aprodromou@drcor.meci.gov.cy for investigation of the matter, providing all the evidence you have at your disposal.

We also remind you that, regardless of any changes in the company's officials during a year, as a company you have the obligation to confirm the Beneficial Owners of the Company annually, between the dates 1/10/... - 31/12/....

Sincerely,

Zach I. Manitaras

Officer

Υπενθύμιση για ενημέρωση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, Βάση Πληροφοριών, Νέα

companies.gov.cy/gr/βάση-πληροφοριών/νέα/υπενθύμιση-για-ενημέρωση-του-μητρώου-πραγματικών-δικαιούχων

July 22, 2024



Κλάδος Εταιρειών

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή στις εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάση του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, στις Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (SE) και στους Συνεταιρισμούς ή τους αξιωματούχους / συνεταίρους τους, οι οποίες/οποίοι δεν έχουν ενημερώσει μέχρι τώρα το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ), όπως προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για ενημέρωση του, δεδομένου ότι τυχόν παράλειψη / καθυστέρηση ενημέρωσης του συνεπάγεται χρηματικές επιβαρύνσεις όπως αυτές προνοούνται / καθορίζονται στην Οδηγία Κ.Δ.Π. 112/2021 ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις χρηματικές επιβαρύνσεις, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΤΕΕΔΙ στις 28/02/2024 με τίτλο **Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων** ή στην Οδηγία Κ.Δ.Π. 112/2021 ως τροποποιήθηκε και ισχύει στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο **Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων) του 2021**.