



ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Λευκωσία 27, Σεπτεμβρίου 2024

Προς: Όλα τα Μέλη

Θέμα: Επιβεβαίωση στοιχείων πραγματικών δικαιούχων

Αγαπητά Μέλη,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τη σημαντική υποχρέωση που αφορά την επιβεβαίωση των στοιχείων των Πραγματικών Δικαιούχων (ΠΔ) των εταιρειών σας, στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ). Η διαδικασία επιβεβαίωσης θα διαρκέσει από την 1η Οκτωβρίου 2024 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024, και ισχύει για όλες τις εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, καθώς και για Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (SE) και Συνεταιρισμούς.

Σημαντικές Επισημάνσεις:

- Χρηματικές Επιβαρύνσεις:** Η μη επιβεβαίωση των στοιχείων των ΠΔ εντός της παραπάνω προθεσμίας συνεπάγεται χρηματική επιβάρυνση €200 την πρώτη μέρα και περαιτέρω επιβάρυνση €100 για κάθε επόμενη μέρα καθυστέρησης, με ανώτατο όριο τις €20.000. Η επιβάρυνση ισχύει για την εταιρεία καθώς και για τους αξιωματούχους της.
- Επιβεβαίωση Μιας Φοράς Ετησίως:** Ανεξάρτητα από οποιοδήποτε αλλαγές στα στοιχεία των ΠΔ κατά τη διάρκεια του έτους, η επιβεβαίωση πρέπει να πραγματοποιείται μία φορά ετησίως, μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 31ης Δεκεμβρίου.
- Οδηγίες για την Επιβεβαίωση:** Η διαδικασία επιβεβαίωσης γίνεται μέσω του συστήματος ΜΠΔ και τα βήματα περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην: <https://www.companies.gov.cy/gr/βάση-πληροφοριών/συνήθειες-ερωτήσεις-πραγματικοί-δικαιούχοι/επιβεβαίωση-στοιχείων-στο-μητρώο-πραγματικών-δικαιούχων>.
- Προβλήματα Μηχανογράφησης:** Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα κατά την υποβολή ή την επιβεβαίωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Μηχανογράφησης και Τεχνικής Υποστήριξης στα παρακάτω email: kpanayi@drcor.meci.gov.cy; mmenelaou@drcor.meci.gov.cy; aprodromou@drcor.meci.gov.cy



Κυπριακό
Εμπορικό &
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο

Η έγκαιρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας είναι απαραίτητη για την αποφυγή κυρώσεων. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Με Εκτίμηση

Ζακ Ι. Μανιταράς
Λειτουργός
Τμήμα Υπηρεσιών, Εμπορίου και Ψηφιοποίησης

VERY IMPORTANT

Nicosia, September 27, 2024

To: All Members

Subject: Confirmation of beneficial ownership details

Dear Members,

We would like to remind you of the important obligation to confirm the details of your company's Beneficial Owners (BOs) in the Beneficial Owners Register (BOR). The confirmation process will take place from October 1, 2024, to December 31, 2024, and applies to all companies incorporated or registered under the Companies Law, Cap. 113, as well as to European Public Limited Companies (SEs) and Cooperatives.

Important Points:

- 1. Financial Penalties:** Failure to confirm the BOs' details within the given timeframe will result in a financial penalty of €200 on the first day, followed by an additional €100 for each subsequent day of delay, with a maximum total penalty of €20,000. This penalty applies to the company and its officers.
- 2. Annual Confirmation Requirement:** Regardless of any changes to the BOs' details throughout the year, confirmation must be carried out once annually between October 1 and December 31.
- 3. Instructions for Confirmation:** The confirmation process is completed through the BOR system, and the steps are detailed on the Registrar of Companies' website. You can find more information at: <https://www.companies.gov.cy/gr/βάση-πληροφοριών/συνήθειες-ερωτήσεις-πραγματικοί-δικαιούχοι/επιβεβαίωση-στοιχείων-στο-μητρώο-πραγματικών-δικαιούχων>.
- 4. Technical Issues:** If you encounter any technical difficulties during submission or confirmation, you may contact the IT and Technical Support Department at the following emails kpanayi@drcor.meci.gov.cy; mmenelaou@drcor.meci.gov.cy; aprodromou@drcor.meci.gov.cy

Timely compliance with the legal requirements is essential to avoid penalties. Should you have any further questions, please do not hesitate to contact us.

Sincerely,

Zach I. Manitaras
Officer,
Trade and Digitalization Services