

Αριθμός 77

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΡΗΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΝ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ) ΤΟΥ 2025

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει των εδαφίων (4)(δ), (6)(γ), (7)(β), (9)(α)(i), 9(α)(iii), (11)(β), (13)(α)(ii), (14)(β), (16)(α)(ii) και (20) του άρθρου 61Γ του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, για σκοπούς:

- Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.:
L 156,
19.6.2018, σ.43.
- (α) ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 1, παράγραφος 16, της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής 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 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ» και
- (β) αποτελεσματικότερης εφαρμογής της βασικής Οδηγίας,

εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

Συνοπτικός τίτλος.

Κ.Δ.Π. 257/2021

Τροποποίηση της
παραγράφου 10 της
βασικής Οδηγίας.

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων) (Τροποποιητική) του 2025 και θα διαβάζεται μαζί με την Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων) (που στο εξής θα αναφέρεται ως «η βασική Οδηγία») και η βασική Οδηγία και η παρούσα Οδηγία θα αναφέρονται μαζί ως οι Οδηγίες για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων) του 2021 έως 2025.

2. Η παράγραφος 10 της βασικής Οδηγίας τροποποιείται με την αντικατάσταση των υποπαραγράφων (3), (4) και (5) αυτής, με τις ακόλουθες νέες υποπαραγράφους:

«(3) Κατά την υποβολή αιτήματος πρόσβασης στο Μητρώο από υπόχρεες οντότητες, καταβάλλεται στην Επιτροπή τέλος ύψους τεσσάρων ευρώ (€4) ανά ρητό εμπίστευμα ή ανά παρεμφερή νομική διευθέτηση που αφορά το αίτημα, για την έκδοση γραπτής αναφοράς που περιέχει τις καταχωρισμένες σε εκείνο το χρόνο πληροφορίες της υποπαραγράφου (2) της παραγράφου 12 της παρούσας Οδηγίας για το εν λόγω ρητό εμπίστευμα ή παρεμφερή νομική διευθέτηση.

(4) Κατά την υποβολή αιτήματος πρόσβασης στο Μητρώο από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποδεικνύει έννομο συμφέρον, καταβάλλεται στην Επιτροπή τέλος ύψους εβδομήντα πέντε ευρώ (€75) ανά ρητό εμπίστευμα ή ανά παρεμφερή νομική διευθέτηση που αφορά το αίτημα, για την έκδοση γραπτής αναφοράς που περιέχει τις καταχωρισμένες σε εκείνο το χρόνο πληροφορίες της πρώτης επιφύλαξης της παραγράφου (γ) του εδαφίου (12) του άρθρου 61Γ του Νόμου για το εν λόγω ρητό εμπίστευμα ή παρεμφερή νομική διευθέτηση.

(5) Κατά την υποβολή αιτήματος πρόσβασης στο Μητρώο από φυσικό ή νομικό πρόσωπο βάσει της παραγράφου (δ), του εδαφίου (12), του άρθρου 61Γ του Νόμου, καταβάλλεται στην Επιτροπή τέλος ύψους τεσσάρων ευρώ (€4) ανά ρητό εμπίστευμα ή παρεμφερή νομική διευθέτηση που αφορά το αίτημα, για την έκδοση γραπτής αναφοράς που περιέχει τις καταχωρισμένες σε εκείνο το χρόνο πληροφορίες της επιφύλαξης της παραγράφου (δ) του εδαφίου (12) του άρθρου 61Γ του Νόμου για το εν λόγω ρητό εμπίστευμα ή παρεμφερή νομική διευθέτηση.»

Τροποποίηση της
παραγράφου 12 της
βασικής Οδηγίας.

3. Η παράγραφος 12 της βασικής Οδηγίας τροποποιείται με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (1) αυτής, με την ακόλουθη νέα υποπαραγραφή:

«(1) Παρέχεται στην Επιτροπή:

(α) δήλωση από την υπόχρεη οντότητα ότι ο σκοπός της πρόσβασης σχετίζεται αποκλειστικά με τη λήψη μέτρων δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας για τον πελάτη της,

(β) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο και/ή έγγραφο το οποίο η Επιτροπή κρίνει αναγκαίο.»

Τροποποίηση της
παραγράφου 13 της
βασικής Οδηγίας.

4. Η παράγραφος 13 της βασικής Οδηγίας τροποποιείται με την αντικατάσταση αυτής, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«Πρόσβαση στο
Μητρώο από
πρόσωπο που
αποδεικνύει
έννομο
συμφέρον.

13. Για σκοπούς πρόσβασης στο Μητρώο από φυσικό ή νομικό πρόσωπο δυνάμει της παραγράφου (γ), του εδαφίου (12), του άρθρου 61Γ του Νόμου, υποβάλλεται από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο αίτημα στην Επιτροπή μέσω του Συστήματος δεόντως τεκμηριωμένο.».

Έναρξη ισχύος της
παρούσας Οδηγίας.

5. Η παρούσα Οδηγία τίθεται σε ισχύ στις 18 Μαρτίου 2025.