

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπενθύμιση για εγγραφή στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων ('CyTBOR')

Σε συνέχεια της [Ανακοίνωσης ημερομηνίας 13/05/2022](#) σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων ('CyTBOR') (το 'Μητρώο'), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) υπενθυμίζει τους εμπιστευματοδόχους **υφιστάμενων** ρητών εμπιστευμάτων ή πρόσωπα που κατέχουν ισοδύναμη θέση σε παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 της Οδηγίας, **να παρέχουν άμεσα και χωρίς καθυστέρηση** τις πληροφορίες που καθορίζονται στις παραγράφους 5(3),(4),(5) και (6) της [Οδηγίας για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων \(η 'Οδηγία'\)](#)

Περαιτέρω, η ΕΚΚ επισύρει την προσοχή στις πρόνοιες του άρθρου 61Γ(9)(α)(iv) [του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ως έχει τροποποιηθεί \(ο 'Νόμος'\)](#), βάσει του οποίου, η ΕΚΚ δύναται, σε περίπτωση μη προσκόμισης πληροφοριών για εγγραφή στο Μητρώο, ως αυτές καθορίζονται στις παραγράφους 5(3),(4),(5) και (6) της Οδηγίας, να επιβάλει χρηματική επιβάρυνση διακοσίων ευρώ (€200) και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση εκατό ευρώ (€100) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράλειψης με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΚΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση cytbtor@cysec.gov.cy ή στο **22506819**.

Λευκωσία, 21 Ιουνίου 2022