

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Σε συνέχεια της [Ανακοίνωσης ημερομηνίας 21/06/2022](#) σχετικά με το Σύστημα για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων ('CyTBOR') (το 'Μητρώο'), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) υπενθυμίζει όλους τους εμπιστευματοδόχους ρητών εμπιστευμάτων ή πρόσωπα που κατέχουν ισοδύναμη θέση σε παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις, να παρέχουν 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 \(η 'Οδηγία'\)](#), **το συντομότερο και όχι αργότερα από τις 7/10/2022.**

Η ΕΚΚ επισύρει την προσοχή στις πρόνοιες των ακόλουθων άρθρων του [περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ως έχει τροποποιηθεί \(ο 'Νόμος'\)](#), σύμφωνα με τις οποίες:

- Άρθρο 61Γ(9)(α)(ν)(αα) - Σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή τις Οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει αυτών, η ΕΚΚ δύναται επιβάλει χρηματική επιβάρυνση που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
- Άρθρο 61Γ(9)(β)(i) - Πρόσωπο, το οποίο αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να υποβάλει ή/και να γνωστοποιήσει πληροφορίες προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για σκοπούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή των εκδιδόμενων δυνάμει αυτών Οδηγιών, επιπρόσθετα από το ότι διαπράττει παράβαση για την οποία επιβάλλεται διοικητική κύρωση κατά τα προβλεπόμενα στην υποπαραγράφο (ν) της παραγράφου (α), **είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.**
- Άρθρο 61Γ(9)(β)(iii)- Ποινική ευθύνη, για τα προβλεπόμενα στις υποπαραγράφους (i) και (ii) αδικήματα, που διαπράττονται από νομικό πρόσωπο υπέχει, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου αυτού, ο

γενικός διευθυντής, ο γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος ή άλλο όργανο διοικήσεως του νομικού αυτού προσώπου, που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του αδικήματος.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 62(1) του Νόμου, ΟΛΕΣ οι υπόχρεες οντότητες, υπενθυμίζονται ότι, κατά τη σύναψη νέας επιχειρηματικής σχέσης με ρητό εμπίστευμα ή παρεμφερή νομική διευθέτηση, τα οποία εμπίπτουν στις πρόνοιες του άρθρου 61Γ του Νόμου για σκοπούς καταχώριση πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους, θα πρέπει να συλλέγουν αποδεικτικό εγγραφής ή απόσπασμα των πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους που τηρούνται στο CyTBOR.

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

Λευκωσία, 7 Σεπτεμβρίου 2022