



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ



ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
1427 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 04.02.012.028.001
05.13..001

Αρ. Τηλ: 22404301, -2

Αρ. Φαξ: 22304887

E-mail: deptcomp@drcor.meci.gov.cy

eterion@drcor.meci.gov.cy

Το έγγραφο αυτό περιέχει ευαίσθητες πληροφορίες που ενδείκνυται να τύχουν χειρισμού με βάση την αρχή της Ανάγκης Γνώσης.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

31 Ιανουαρίου 2024

Πρόεδρο
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Πρόεδρο
Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών
Κύπρου

Πρόεδρο
Συνδέσμου Ανεξαρτήτων Λογιστών Κύπρου

Πρόεδρο
Συνδέσμου Πτυχιούχων Εγκεκριμένων
Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου

Γενικό Διευθυντή
Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων

Γενικό Γραμματέα
Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Γενικό Διευθυντή
Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου

Επιτροπή Δημόσιας Εποπτείας
Ελεγκτικού Επαγγέλματος

Σύνδεσμο
Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου

Πρόεδρο
Συνδέσμου Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου

Πρόεδρο
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Πρόεδρο
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Πρόεδρο
Cyprus Fiduciary Association

STEP CYPRUS
Society of Trust and Estate Practitioners

CIFA
Cyprus Investment Funds Association


Γενικό Διευθυντή
CIPA

Πρόεδρο
CIBA

Κυπριακό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Έρευνας
και Καινοτομίας

**Θέμα: Παράταση χρόνου υποβολής στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών
Δικαιούχων και Επιστροφή χρηματικών επιβαρύνσεων που πληρώθηκαν
– Ανακοίνωση Κλάδου Εταιρειών ημερ. 31/01/24**

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και παρακαλώ δείτε ανακοίνωση του Τμήματος Εφόρου
Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Κλάδου Εταιρειών) για να ενημερώσετε τα μέλη
σας.


Ειρήνη Μυλωνά Χρυσοστόμου
Έφορος Εταιρειών
& Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Κοιν. Γενικό Διευθυντή
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

ΕΜΧρ./ΕΠ

Παράταση χρόνου υποβολής στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και επιστροφή χρηματικών επιβαρύνσεων που πληρώθηκαν

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ), σε συνέχεια της ανακοίνωσής του ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2024, ενημερώνει τα εξής:

1. Στις 29 Ιανουαρίου 2024, τέθηκε σε ισχύ η τροποποιητική Οδηγία Κ.Δ.Π.34/2024, με την οποία ρυθμίζεται η παράταση του προβλεπόμενου χρόνου υποβολής/επιβεβαίωσης στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων για όλες τις περιπτώσεις Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων, μέχρι και την 31η Μαρτίου 2024. Συγχρόνως, ρυθμίζεται η υποχρέωση υποβολής πρόσθετων στοιχείων για τις εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες των οποίων η μετοχική δομή καταλήγει σε εμπίστευμα, ίδρυμα ή άλλη νομική διευθέτηση παρεμφερή με εμπίστευμα και πάλι μέχρι την 31η Μαρτίου 2024.
2. Από την 1^η Απριλίου 2024, η μη συμμόρφωση θα επιφέρει την επιβολή διοικητικών και άλλων κυρώσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και της ΚΔΠ112/21, ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Σε συνέχεια των πιο πάνω ρυθμίσεων, το ΤΕΕΔΙ προχωρεί σε ανάκληση των χρηματικών επιβαρύνσεων που επιβλήθηκαν και επιστροφή των χρηματικών ποσών που καταβλήθηκαν. Ειδικότερα, το ΤΕΕΔΙ θα προβεί στις αναγκαίες διευθετήσεις, σε συνεργασία με την JCC, για επιστροφή των χρηματικών επιβαρύνσεων που πληρώθηκαν από 01/01/2024 – 16/01/2024, απευθείας στην κάρτα με την οποία έγινε η πληρωμή, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια από πλευράς αιτητή.

Κοινοποιήστε τη σελίδα

Συνδεθείτε μαζί μας

