

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5547, 18.6.2021
Αριθμός 257

Κ.Δ.Π. 257/2021

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

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Πεδίο εφαρμογής
Παράγραφος 4	Μητρώο Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων
Παράγραφος 5	Υποβολή αίτησης για εγγραφή Ρητών Εμπιστευμάτων ή παρεμφερών νομικών διευθετήσεων στο Μητρώο
Παράγραφος 6	Υποβολή αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο αναφορικά με υφιστάμενα Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις κατά την έναρξη ισχύος της Οδηγίας
Παράγραφος 7	Ειδοποίηση μεταβολής στοιχείων Ρητών Εμπιστευμάτων ή παρεμφερών νομικών διευθετήσεων
Παράγραφος 8	Έγκριση αίτησης εγγραφής Ρητών Εμπιστευμάτων ή παρεμφερών νομικών διευθετήσεων στο Μητρώο
Παράγραφος 9	Αναστολή εγγραφής Ρητών Εμπιστευμάτων ή παρεμφερών νομικών διευθετήσεων στο Μητρώο
Παράγραφος 10	Τέλη και ετήσιες συνδρομές
Παράγραφος 11	Πρόσβαση στο Μητρώο
Παράγραφος 12	Πρόσβαση στο Μητρώο από υπόχρεη οντότητα
Παράγραφος 13	Πρόσβαση στο Μητρώο από πρόσωπο που αποδεικνύει έννομο συμφέρον
Παράγραφος 14	Πρόσβαση στο Μητρώο βάσει του άρθρου 61Γ(12)(δ) του Νόμου
Παράγραφος 15	Εξαίρεση δημοσιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο
Παράγραφος 16	Διαφορές και αναντιστοιχίες στο Μητρώο
Παράγραφος 17	Έναρξη ισχύος

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 εναρμόνισης με το Άρθρο 1, παράγραφος 16, της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο:

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 156, 19.6.2018, σ.43.
«Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για τη τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης τραπεζοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ»

εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

- Συνοπτικός τίτλος. 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων.

Ερμηνεία.

2. (1) Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«Άλλο ισοδύναμο πρόσωπο» σημαίνει πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση με εμπιστευματοδόχο σε παρεμφερή νομική διευθέτηση·

«Εμπίστευμα» σημαίνει γραπτή νομική διευθέτηση με την οποία ο εμπιστευματοπάροχος μεταβιβάζει περιουσία σε έναν ή περισσότερους εμπιστευματοδόχους/επιτρόπους οι οποίοι την κατέχουν προς όφελος ενός ή περισσότερων άλλων προσώπων/δικαιούχων·

«Ρητό Εμπίστευμα» σημαίνει Εμπίστευμα ως ορίζεται στην υποπαράγραφο (2) της παραγράφου 3 της παρούσας Οδηγίας·

«Εξουσιοδοτημένος Χρήστης» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο το οποίο εγγράφεται στο Σύστημα·

(i) υπό την ιδιότητα του ως εμπιστευματοδόχος σε Ρητό Εμπίστευμα ή ως Άλλο ισοδύναμο πρόσωπο,

(ii) ως πρόσωπο στο οποίο δύναται να παραχωρηθεί πρόσβαση στο Μητρώο βάσει των παραγράφων (α) μέχρι (δ), του εδαφίου (12) του άρθρου 61Γ του Νόμου,

και περιλαμβάνει, στην περίπτωση όπου τα πρόσωπα που αναφέρονται στο (i) και (ii) είναι νομικά πρόσωπα, το φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λογαριασμό τους·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς·

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων που ιδρύεται και τηρείται από την Επιτροπή μέσω του Συστήματος, δυνάμει της παραγράφου (α), εδαφίου (4), του άρθρου 61Γ του Νόμου·

«Νόμος» σημαίνει τον Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007·

188(I) του 2007

58(I) του 2010

80(I) του 2012

192(I) του 2012

101(I) του 2013

184(I) του 2014

18(I) του 2016

ΔΙΟΡΘ. Ε.Ε. Παρ.

I(I), Αρ. 4564

13(I) του 2018

158(I) του 2018

81(I) του 2019

13(I) του 2021

«Σύστημα» σημαίνει το ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου πραγματοποιείται η εγγραφή στο Μητρώο, η γνωστοποίηση, διαχείριση, τήρηση και επικαιροποίηση των πληροφοριών του Μητρώου καθώς και η πρόσβαση στο Μητρώο.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.

Πεδίο εφαρμογής.

3. (1) Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται αναφορικά με ρητά Εμπιστεύματα και παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις εντός του πλαισίου εφαρμογής των παραγράφων (β) και (γ), του εδαφίου (5), του άρθρου 61Γ του Νόμου.

(2) Για σκοπούς της παρούσας Οδηγίας και της παραγράφου (δ), του εδαφίου (4), του άρθρου 61Γ του Νόμου, ρητό εμπίστευμα λογίζεται το Εμπίστευμα το οποίο συστήνεται ρητά και θεληματικά από εμπιστευματοπάροχο και δεν περιλαμβάνει δια νόμου Εμπίστευμα ή Εμπίστευμα για το οποίο δεν προκύπτει σαφής πρόθεση ή απόφαση εμπιστευματοπάροχου για τη σύσταση Εμπιστεύματος ή παρόμοιας νομικής διευθέτησης, όπως το εξυπακουόμενο Εμπίστευμα.

Επίσημη Εφημερίδα
της ΕΕ: L 119,
4.5.2016, σ. 1.

(3) Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και του

- 125(Ι) του 2018
- Μητρώο Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων.
4. (1) Η Επιτροπή τηρεί το Μητρώο ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος, σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β), του εδαφίου (4), του άρθρου 61Γ του Νόμου.
- (2) Δικαίωμα χρήσης του Συστήματος έχουν οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες.
- (3) Εξουσιοδοτημένος Χρήστης εγγράφεται στο Σύστημα με τέτοιο τρόπο ως θα υποδείξει η Επιτροπή. Νοείται ότι η Επιτροπή σε κάθε περίπτωση δύναται να ζητήσει από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην υποπαραγράφο (2) τέτοια στοιχεία και/ ή έγγραφα για σκοπούς ταυτοποίησης και συμμόρφωσης με το Νόμο.
- Υποβολή αίτησης για εγγραφή Ρητών Εμπιστευμάτων ή παρεμφερών νομικών διευθετήσεων στο Μητρώο.
5. (1) Εμπιστευματοδόχος σε Ρητό Εμπίστευμα ή Άλλο ισοδύναμο πρόσωπο οποίος είναι εγκατεστημένος ή διαμένει στη Δημοκρατία, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον διορισμό του, υποβάλλει στην Επιτροπή μέσω του Συστήματος, αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο γνωστοποιώντας τις πληροφορίες που καθορίζονται στις υποπαραγράφους (3), (4), (5) και (6).
- (2) Εμπιστευματοδόχος Ρητού Εμπιστεύματος ή Άλλο ισοδύναμο πρόσωπο, ο οποίος είναι εγκατεστημένος ή διαμένει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνάπτει επιχειρηματική σχέση ή αποκτά ακίνητη περιουσία εξ ονόματος Ρητού Εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης στη Δημοκρατία, συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (1) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία σύναψης της επιχειρηματικής σχέσης ή απόκτησης της ακίνητης περιουσίας, ανάλογα με την περίπτωση.
- (3) Οι πληροφορίες οι οποίες γνωστοποιούνται για εγγραφή στο Μητρώο σχετικά με το Ρητό Εμπίστευμα ή παρεμφερή νομική διευθέτηση περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
- (α) την ονομασία,
- (β) χώρα και ημερομηνία σύστασης και/ ή εγκαθίδρυσης,
- (γ) εφαρμοστέο δίκαιο,
- (δ) ημερομηνία λήξης (αν υπάρχει),
- (ε) αναφορικά με παρεμφερή νομική διευθέτηση, το είδος τέτοιας διευθέτησης,
- (στ) πληροφορίες ως προς τη χώρα εγκατάστασης ή διαμονής του εμπιστευματοδόχου ή του Άλλου ισοδύναμου προσώπου, καθώς και της διεύθυνσης διαμονής του,
- (ζ) στην περίπτωση όπου εμπιστευματοδόχος ή Άλλο ισοδύναμο πρόσωπο είναι εγκατεστημένος ή διαμένει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνάπτει επιχειρηματική σχέση εξ ονόματος του Ρητού Εμπιστεύματος ή της παρεμφερούς νομικής διευθέτησης στη Δημοκρατία, την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής σχέσης, το όνομα του προσώπου με το οποίο συνάπτεται η επιχειρηματική σχέση καθώς επίσης και το έγγραφο συμφωνίας το οποίο διέπει την επιχειρηματική σχέση,
- (η) στην περίπτωση όπου εμπιστευματοδόχος ή Άλλο ισοδύναμο πρόσωπο είναι εγκατεστημένος ή διαμένει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποκτά ακίνητη περιουσία εξ ονόματος του Ρητού Εμπιστεύματος ή της παρεμφερούς νομικής διευθέτησης στη Δημοκρατία, τον αριθμό εγγραφής και διεύθυνση της ακίνητης περιουσίας καθώς επίσης και τον τίτλο ιδιοκτησίας της ακίνητης περιουσίας,
- (θ) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες και/ ή υποστηρικτικά έγγραφα κρίνονται αναγκαία από την Επιτροπή για σκοπούς ταυτοποίησης τους.

- (4) Οι πληροφορίες οι οποίες γνωστοποιούνται στην Επιτροπή για εγγραφή στο Μητρώο σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους Ρητού Εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης, όταν πρόκειται για τα πρόσωπα που καθορίζονται στις παραγράφους (β) και (γ) στον ορισμό του «πραγματικού δικαιούχου» στο εδάφιο (1), του άρθρου 2 του Νόμου, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
- (α) το όνομα και το επώνυμο,
 - (β) το όνομα πατέρα,
 - (γ) την ημερομηνία γέννησης,
 - (δ) τον τόπο γέννησης,
 - (ε) την υπηκοότητα ή υπηκοότητες,
 - (στ) τη διεύθυνση διαμονής,
 - (ζ) τον αριθμό, τύπο και χώρα έκδοσης εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας,
 - (η) χρονολογία θανάτου, όπου ισχύει,
 - (θ) την ημερομηνία κατά την οποία το φυσικό πρόσωπο έχει καταστεί πραγματικός δικαιούχος,
 - (ι) τη φύση και έκταση των δικαιωμάτων τα οποία κατέχονται άμεσα ή έμμεσα από κάθε πραγματικό δικαιούχο,
 - (ια) τον ρόλο του στο Ρητό Εμπίστευμα ή στην παρεμφερή νομική διευθέτηση,
 - (ιβ) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες και/ ή υποστηρικτικά έγγραφα κρίνονται αναγκαία από την Επιτροπή για σκοπούς ταυτοποίησης των πραγματικών δικαιούχων ανάλογα με την κατηγορία του πραγματικού δικαιούχου όπως αυτή προκύπτει από τις παραγράφους (β) και (γ) στον ορισμό του «πραγματικού δικαιούχου» στο εδάφιο (1), του άρθρου 2 του Νόμου.
- (5) Για σκοπούς της υποπαραγράφου (4), όταν πρόκειται περί δικαιούχο νομικής διευθέτησης ή νομικής οντότητας που δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (β)(iv), στον ορισμό του «πραγματικού δικαιούχου» στο εδάφιο (1), του άρθρου 2 του Νόμου, τότε οι ακόλουθες πληροφορίες γνωστοποιούνται αναφορικά με κάθε κατηγορία δικαιούχων:
- (α) περιγραφή της τάξης δικαιούχων και τα μέλη του,
 - (β) η φύση και η έκταση του συμφέροντος που έχει κάθε τάξη δικαιούχων.
- (6) Οι πληροφορίες οι οποίες γνωστοποιούνται για εγγραφή στο Μητρώο, όπου ο εμπιστευματοπάροχος, ο εμπιστευματοδόχος, ο προστάτης, οι δικαιούχοι ή, σε περίπτωση που τα πρόσωπα που αποτελούν δικαιούχους του Ρητού Εμπιστεύματος δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη και η κατηγορία προσώπων προς το συμφέρον της οποίας έχει κυρίως συσταθεί ή λειτουργεί το Ρητό Εμπίστευμα αποτελεί νομικό πρόσωπο ή νομικά πρόσωπα, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
- (α) το όνομα του νομικού προσώπου,
 - (β) το είδος νομικού προσώπου,
 - (γ) τον αριθμό εγγραφής του,
 - (δ) τη χώρα και ημερομηνία σύστασης του,
 - (ε) τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου του γραφείου,

- (στ) τον ρόλο του στο Ρητό Εμπιστεύμα ή στην παρεμφερή νομική διευθέτηση,
- (ζ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (4) αναφορικά με τους πραγματικούς δικαιούχους του νομικού προσώπου,
- (η) οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες ή υποστηρικτικά έγγραφα κρίνονται αναγκαία από την Επιτροπή για σκοπούς ταυτοποίησης των πραγματικών δικαιούχων.
- Υποβολή αίτησης για 6. Εμπιστευματοδόχος υφιστάμενου Ρητού Εμπιστεύματος ή πρόσωπο που κατέχει εγγραφή στο Μητρώο αναφορικά με υφιστάμενα Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις κατά την έναρξη ισχύος της Οδηγίας.
- Ειδοποίηση 7. Εμπιστευματοδόχος σε Ρητό Εμπιστεύμα ή Άλλο ισοδύναμο πρόσωπο, γνωστοποιεί μεταβολής στοιχείων Ρητών Εμπιστευμάτων ή παρεμφερών νομικών διευθετήσεων.
- Εγκριση αίτησης 8. (1) Η Επιτροπή εγκρίνει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο όπου η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο είναι δεόντως συμπληρωμένη, πλήρης και συμμορφώνεται με το Νόμο και την παρούσα Οδηγία.
- εγγραφής Ρητών Εμπιστευμάτων ή παρεμφερών νομικών διευθετήσεων στο Μητρώο.
- (2) Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή δεν προβεί στην εγγραφή στο Μητρώο, τα καταβληθέντα δικαιώματα δεν επιστρέφονται.
- Αναστολή εγγραφής 9. (1) Η Επιτροπή δύναται να αναστείλει την εγγραφή Ρητού Εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης στο Μητρώο για χρονική περίοδο την οποία κρίνει αναγκαία, στις περιπτώσεις όπου θεωρεί για οποιοδήποτε λόγο ότι πληροφορίες ή στοιχεία ή έγγραφα ή έντυπα τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί βάσει του άρθρου 61Γ του Νόμου είναι ανακριβή και/ ή μη πλήρη και/ ή ψευδή.
- Ρητών Εμπιστευμάτων ή παρεμφερών νομικών διευθετήσεων στο Μητρώο.
- (2) Οποιαδήποτε απόφαση για αναστολή της εγγραφής Ρητού Εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης στο Μητρώο βάσει της υποπαραγράφου (1) κρίνεται αναγκαίο να ληφθεί άμεσα, δύναται να λαμβάνεται από τον Πρόεδρο και/ ή τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής οι οποίοι ενημερώνουν την Επιτροπή στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της.
- (3) Στην περίπτωση όπου η Επιτροπή αναστείλει την εγγραφή Ρητού Εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης στο Μητρώο δυνάμει της υποπαραγράφου (1), δίνει ειδοποίηση στον εμπιστευματοδόχο ή Άλλο ισοδύναμο πρόσωπο τάσσοντας προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για διόρθωση των σχετικών πληροφοριών και/ ή για παροχή εξηγήσεων στην Επιτροπή.
- (4) Εμπιστευματοδόχος ή Άλλο ισοδύναμο πρόσωπο οφείλει, εντός της προθεσμίας που τάσσεται από την Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο (3), να ενημερώσει την Επιτροπή για τη συμμόρφωση του με τις υποδείξεις της Επιτροπής και/ ή να παρέχει τυχόν εξηγήσεις.
- (5) Η Επιτροπή ακολούθως αποφασίζει για τη συνέχιση ή μη της αναστολής της εγγραφής του Ρητού Εμπιστεύματος ή της παρεμφερούς νομικής διευθέτησης στο Μητρώο.
- Νοείται ότι η αναστολή ή μη της εγγραφής Ρητού Εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης στο Μητρώο και/ ή η συνέχιση ή άρση της αναστολής

Τέλη και ετήσιες
συνδρομές.

10. (1)

εγγραφής Ρητού Εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης στο Μητρώο, δεν επηρεάζει οποιοδήποτε δικαίωμα της Επιτροπής βάσει των στοιχείων (v) και (vi), της παραγράφου (α) και των στοιχείων (i) και (ii), της παραγράφου (β), του εδαφίου (9), του άρθρου 61Γ του Νόμου.

Εμπιστευματοδόχος ή Άλλο ισοδύναμο πρόσωπο καταβάλλει στην Επιτροπή για σκοπούς εγγραφής και/ή ανανέωσης εγγραφής Ρητού Εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης στο Μητρώο, συνδρομή διάρκειας ενός (1) έτους για το σύνολο των Ρητών Εμπιστευμάτων ή παρεμφερή νομικών διευθετήσεων που αφορά η αίτηση, σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες:

- (α) 250 ευρώ για 1-5 Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις,
- (β) 400 ευρώ για 1-10 Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις,
- (γ) 700 ευρώ για 1-20 Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις,
- (δ) 900 ευρώ για 1-30 Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις,
- (ε) 1,250 ευρώ για 1-50 Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις,
- (στ) 2,000 ευρώ για 1-100 Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις,
- (ζ) 3,600 ευρώ για 1-200 Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις,
- (η) 4,800 ευρώ για 1-300 Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις,
- (θ) 7,000 ευρώ για 1-500 Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις,
- (ι) 12,000 ευρώ για 1-1000 Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις.

Νοείται ότι σε περίπτωση όπου, κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο έχει ήδη καταβληθεί συνδρομή, εμπιστευματοδόχος ή Άλλο ισοδύναμο πρόσωπο υποβάλλει αίτηση εγγραφής νέων Ρητών Εμπιστευμάτων ή παρεμφερών νομικών διευθετήσεων με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των Ρητών Εμπιστευμάτων ή παρεμφερών νομικών διευθετήσεων να μην καλύπτεται από την κατηγορία για την οποία έχει ήδη καταβληθεί συνδρομή, καταβάλλεται στην Επιτροπή επιπλέον συνδρομή διάρκειας ενός (1) έτους η οποία αφορά τον αριθμό των νέων Ρητών Εμπιστευμάτων ή παρεμφερών νομικών διευθετήσεων που δεν καλύπτονται από την κατηγορία για την οποία έχει καταβληθεί ετήσια συνδρομή και η οποία υπολογίζεται ανάλογα με τις κατηγορίες που προβλέπονται στα στοιχεία (α) – (ι).

(2)

Πέραν της συνδρομής η οποία προβλέπεται στην υποπαράγραφο (1), εμπιστευματοδόχος ή Άλλο ισοδύναμο πρόσωπο δεν καταβάλλει οποιοδήποτε τέλος ή συνδρομή στην Επιτροπή σχετικά με την εγγραφή και/ή ανανέωση της εγγραφής του Ρητού Εμπιστεύματος ή της παρεμφερούς νομικής διευθέτησης στο Μητρώο καθώς και για την υποβολή και/ή εξέταση αιτημάτων και/ή για τις γνωστοποιήσεις που αφορούν το Ρητό Εμπίστευμα ή την παρεμφερή νομική διευθέτηση και/ή για έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής ή αποσπάσματος των πληροφοριών για τον πραγματικό δικαιούχο του Ρητού Εμπιστεύματος ή της παρεμφερούς νομικής διευθέτησης.

Νοείται ότι για πρόσβαση από τον εμπιστευματοδόχο ή Άλλο ισοδύναμο πρόσωπο στα στοιχεία εγγεγραμμένων από τον ίδιο Ρητών Εμπιστευμάτων ή παρεμφερών νομικών διευθετήσεων, δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε τέλος ή συνδρομή στην Επιτροπή.

(3) Κατά την υποβολή αιτήματος πρόσβασης στο Μητρώο από υπόχρεες οντότητες καταβάλλεται στην Επιτροπή συνδρομή για το σύνολο των Ρητών Εμπιστευμάτων ή παρεμφερή νομικών διευθετήσεων που αφορά το αίτημα η οποία θα εξασφαλίζει πρόσβαση στο Μητρώο διάρκειας ενός (1) έτους, σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες:

- (α) 250 ευρώ για 1-50 Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερή νομικές διευθετήσεις,
- (β) 450 ευρώ για 1-100 Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερή νομικές διευθετήσεις,
- (γ) 800 ευρώ για 1-200 Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερή νομικές διευθετήσεις,
- (δ) 1,750 ευρώ για 1-500 Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερή νομικές διευθετήσεις,
- (ε) 3,000 ευρώ για 1-1000 Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερή νομικές διευθετήσεις.

Νοείται ότι σε περίπτωση όπου η υπόχρεη οντότητα, κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο έχει αποκτήσει πρόσβαση στο Μητρώο, υποβάλλει αίτηση πρόσβασης για νέα Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός Ρητών Εμπιστευμάτων ή παρεμφερών νομικών διευθετήσεων να μην καλύπτεται από την κατηγορία για την οποία έχει ήδη καταβληθεί συνδρομή, καταβάλλεται στην Επιτροπή επιπλέον συνδρομή διάρκειας ενός (1) έτους η οποία αφορά τον αριθμό των νέων Ρητών Εμπιστευμάτων ή παρεμφερών νομικών διευθετήσεων που δεν καλύπτονται από την κατηγορία για την οποία έχει καταβληθεί συνδρομή και η οποία υπολογίζεται ανάλογα με τις κατηγορίες που προβλέπονται στα στοιχεία (α) – (ι).

(4) Κατά την υποβολή αιτήματος πρόσβασης στο Μητρώο από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποδεικνύει έννομο συμφέρον καταβάλλεται στην Επιτροπή συνδρομή για το σύνολο των Ρητών Εμπιστευμάτων ή παρεμφερών νομικών διευθετήσεων που αφορά η αίτηση, η οποία θα εξασφαλίζει πρόσβαση στο Μητρώο διάρκειας ενός (1) μηνός, σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες:

- (α) 500 ευρώ για 1-5 Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερή νομικές διευθετήσεις,
- (β) 900 ευρώ για 1-10 Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερή νομικές διευθετήσεις,
- (γ) 1,600 ευρώ για 1-20 Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερή νομικές διευθετήσεις,
- (δ) 2,100 ευρώ για 1-30 Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερή νομικές διευθετήσεις,
- (ε) 3,000 ευρώ για 1-50 Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερή νομικές διευθετήσεις,
- (στ) 5,000 ευρώ για 1-100 Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερή νομικές διευθετήσεις.

(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 συνδρομή για το σύνολο των Ρητών Εμπιστευμάτων ή παρεμφερών νομικών διευθετήσεων που αφορά το αίτημα η οποία θα εξασφαλίζει πρόσβαση στο Μητρώο διάρκειας ενός (1) μηνός, σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες:

- (α) 250 ευρώ για 1-50 Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερή νομικές διευθετήσεις,
- (β) 450 ευρώ για 1-100 Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερή νομικές διευθετήσεις,

- (γ) 800 ευρώ για 1-200 Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερή νομικές διευθετήσεις,
- (δ) 1,750 ευρώ για 1-500 Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερή νομικές διευθετήσεις,
- (ε) 3,000 ευρώ για 1-1000 Ρητά Εμπιστεύματα ή παρεμφερή νομικές διευθετήσεις.
- Πρόσβαση στο Μητρώο.
11. Τηρουμένων των προνοιών των εδαφίων (12),(13) και (14), του άρθρου 61Γ του Νόμου και των παραγράφων 12, 13 και 14 της παρούσας Οδηγίας, οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες αποκτούν πρόσβαση στο Μητρώο μέσω του Συστήματος.
- Πρόσβαση στο Μητρώο από υπόχρεη οντότητα.
12. Για σκοπούς πρόσβασης στο Μητρώο από υπόχρεη οντότητα δυνάμει της παραγράφου (β), του εδαφίου (12), του άρθρου 61Γ του Νόμου, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
- (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) συγκατάθεση από τον εμπιστευματοδόχο ή Άλλο ισοδύναμο πρόσωπο στην προτεινόμενη πρόσβαση,
- (γ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο και/ ή έγγραφο το οποίο η Επιτροπή κρίνει αναγκαίο.
- Νοείται ότι, τυχόν άρνηση παροχής συγκατάθεσης από τον εμπιστευματοδόχο ή Άλλο ισοδύναμο πρόσωπο όπως προβλέπεται στο στοιχείο (β) δεν επηρεάζει το δικαίωμα της υπόχρεης οντότητας να λάβει οποιαδήποτε άλλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού της επιχειρηματικής σχέσης της με το Ρητό Εμπιστεύμα ή την παρεμφερή νομική διευθέτηση.
- (2) Η υπόχρεη οντότητα έχει πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους Ρητού Εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης:
- (α) στο όνομα και το επώνυμο,
- (β) στον μήνα και στο έτος γέννησης,
- (γ) στη χώρα διαμονής,
- (δ) στην υπηκοότητα,
- (ε) στη φύση και στην έκταση των δικαιωμάτων τα οποία κατέχονται άμεσα ή έμμεσα από κάθε πραγματικό δικαιούχο.
- 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, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
- (1) Το αίτημα από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλεται στην Επιτροπή μέσω του Συστήματος δεόντως τεκμηριωμένο.
- (2) Εάν, κατά την εξέταση αιτήματος για πρόσβαση στο Μητρώο, η Επιτροπή κρίνει ότι εκ πρώτης όψεως αποδεικνύεται βάσει της παραγράφου (γ), του εδαφίου (12), του άρθρου 61Γ του Νόμου η ύπαρξη έννομου συμφέροντος, η Επιτροπή ενημερώνει τον εμπιστευματοδόχο ή Άλλο ισοδύναμο πρόσωπο για το αίτημα πρόσβασης και για τα συμπεράσματα της όσον αφορά την ύπαρξη του έννομου συμφέροντος παρέχοντας του προθεσμία δέκα (10) ημερών για την υποβολή αν επιθυμεί γραπτών παραστάσεων.
- (3) Η Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη οποιεσδήποτε γραπτές παραστάσεις τυχόν υποβληθούν, κοινοποιεί την τελική της απόφαση στον αιτητή και στον εμπιστευματοδόχο ή Άλλο ισοδύναμο πρόσωπο.

Πρόσβαση στο Μητρώο βάσει του άρθρου 61Γ(12)(δ) του Νόμου.

14. Για σκοπούς πρόσβασης στο Μητρώο από φυσικό ή νομικό πρόσωπο δυνάμει της παραγράφου (δ), του εδαφίου (12), του άρθρου 61Γ του Νόμου, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

- (1) Το αίτημα από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλεται στην Επιτροπή μέσω του Συστήματος δεόντως τεκμηριωμένο.
- (2) Κατά την εξέταση αιτήματος για πρόσβαση στο Μητρώο, η Επιτροπή δύναται, κατά την κρίση της, να ζητήσει από τον αιτητή περαιτέρω πληροφορίες και/ ή στοιχεία και/ ή έγγραφα και/ ή να ζητήσει την άποψη οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή αρχής.

Εξαίρεση δημοσιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο.

15. Για σκοπούς αίτησης εξαίρεσης από την πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο Ρητού Εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης στο Μητρώο, δυνάμει της παραγράφου (α), του εδαφίου (16), του άρθρου 61Γ του Νόμου, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

- (1) Οποιοσδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο στοιχείο (i), της παραγράφου (α), του εδαφίου (16), του άρθρου 61Γ του Νόμου μπορούν να αποτελούν λόγο για υποβολή αιτήματός για εξαίρεση.
- (2) Το αίτημα υποβάλλεται στην Επιτροπή μέσω του Συστήματος δεόντως τεκμηριωμένο.
- (3) Κατά την εξέταση αιτήματος για εξαίρεση η Επιτροπή δύναται, κατά την κρίση της, να ζητήσει από τον αιτητή περαιτέρω πληροφορίες και/ ή στοιχεία και/ ή έγγραφα και/ ή να ζητήσει την άποψη οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή αρχής.
- (4) (α) Από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για εξαίρεση από την πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο εγγεγραμμένου Ρητού Εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης στο Μητρώο, η πρόσβαση στις πληροφορίες που αποτελούν το αντικείμενο της αίτησης για εξαίρεση θα αναστέλλεται μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Επιτροπή, εκτός για τα πρόσωπα της παραγράφου (β), του εδαφίου (16), του άρθρου 61Γ του Νόμου.
(β) Σε περίπτωση που η απόφαση της Επιτροπής είναι θετική, τότε η πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες εξαιρείται, εκτός για τα πρόσωπα της παραγράφου (β) του εδαφίου (16) του άρθρου 61Γ του Νόμου, ενώ στην περίπτωση που είναι αρνητική ισχύουν οι πρόνοιες της επιφύλαξης του στοιχείου (iv), της παραγράφου (α), του εδαφίου (16), του άρθρου 61Γ του Νόμου.

Διαφορές και αναντιστοιχίες στο Μητρώο.

16. Αναφορικά με την υποβολή αναφοράς δυνάμει της παραγράφου (α), του εδαφίου (15), του άρθρου 61Γ του Νόμου, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

- (1) Η αναφορά υποβάλλεται στην Επιτροπή μέσω του Συστήματος και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 - (α) περιγραφή της διαφοράς και αναντιστοιχίας που εντοπίζεται μεταξύ των πληροφοριών που τηρούνται στο Μητρώο και αυτών που έχει στη διάθεση της η αρχή ή η υπόχρεη οντότητα, ανάλογα με την περίπτωση, που υποβάλει την αναφορά,
 - (β) πληροφορίες και/ ή στοιχεία και/ ή έγγραφα προς τεκμηρίωση κάθε διαφοράς και αναντιστοιχίας.
- (2) Η Επιτροπή ενημερώνει τον εμπιστευματοδόχο ή Άλλο ισοδύναμο πρόσωπο σε σχέση με την αναφορά και ζητεί τις θέσεις του.
- (3) Κατά την εξέταση της αναφοράς, η Επιτροπή δύναται, κατά την κρίση της, να ζητήσει από την οντότητα που υποβάλλει την αναφορά περαιτέρω πληροφορίες και/ ή στοιχεία και/ ή να επισυνάψει έγγραφα και/ ή να ζητήσει την άποψη οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή αρχής.

- (4) Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή αποφάινεται ότι οι πληροφορίες που τηρούνται στο Μητρώο ως προς τους πραγματικούς δικαιούχους Ρητού Εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής οντότητας είναι εσφαλμένες και/ ή ανακριβείς και/ ή ελλιπείς ζητά από τον εμπιστευματοδόχο ή Άλλο Ισοδύναμο πρόσωπο, να προβεί σε διορθώσεις και/ ή τροποποιήσεις σε περίοδο που θα τάξει προς τούτο η Επιτροπή και ενημερώνει το πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλει την αναφορά.

Έναρξη ισχύος.

17. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από την ημέρα δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.