

Αριθμός 317

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2021

Οδηγία δυνάμει του άρθρου 61α

Οδηγία αναφορικά με το μητρώο πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων

Ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 61Α του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο:

Προοίμιο.
188(Ι) του 2007
58(Ι) του 2010
80(Ι) του 2012
192(Ι) του 2012
101(Ι) του 2013
184(Ι) του 2014
18(Ι) του 2016
13(Ι) του 2018
158(Ι) του 2018
81(Ι) του 2019
13(Ι) του 2021
22(Ι) του 2021
61(Ι) του 2021.

Επίσημη Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L156,
19.6.2018, σ.43.

«Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30^{ης} 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»

εκδίδει την παρούσα Οδηγία:

Συνοπτικός τίτλος
Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι): 12.3.2021,
Αρ. 5479,
Κ.Δ.Π. 112/2021.

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων) (Τροποποιητική) Οδηγία του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με την Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων) του 2021 (που στο εξής θα αναφέρεται ως η «βασική Οδηγία») και η βασική Οδηγία και η παρούσα Οδηγία θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων) Οδηγίες του 2021.
2. Η παράγραφος 8 της βασικής Οδηγίας τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «το αργότερο εντός έξι (6) μηνών» με τη φράση «το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών.»
3. Η παρούσα Οδηγία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Τροποποίηση της
παραγράφου 8.

Έναρξη ισχύος.