ΚΥΠΡΙΑΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Λευκωσία, 10 Αυγούστου 2021

Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Θέμα: Καταχώριση πραγματικών δικαιούχων Συνεταιρισμών στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Κυρία/ε,

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας μας ενημέρωσε ότι μετά από σχετική γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα, **όλοι οι Συνεταιρισμοί οι οποίοι εγγράφονται στον Έφορο Εταιρειών βάσει του άρθρου 50 του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου (Κεφ. 116), έχουν υποχρέωση καταχώρισης των στοιχείων πραγματικών δικαιούχων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.**

Συνεπώς, οι συνεταιρισμοί θεωρούνται νομικές οντότητες οι οποίες εγγράφονται στον Έφορο Εταιρειών και εμπίπτουν στην ερμηνεία ''άλλες νομικές οντότητες'' του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης των Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (Ν188 (Ι)/2007).

Στο παρόν στάδιο, η δυνατότητα καταχώρισης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων για τους Συνεταιρισμούς στο σύστημα της ενδιάμεσης λύσης δεν είναι ακόμα εφικτή. Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών θα προβεί σε σχετική ανακοίνωση μόλις γίνουν οι ανάλογες ρυθμίσεις στο σύστημα της ενδιάμεσης λύσης για τους Συνεταιρισμούς, η οποία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή αρχές Οκτωβρίου.

Η διαδικασία υποβολής των στοιχείων θα είναι η ίδια με τη διαδικασία που εφαρμόζεται για την υποβολή των σχετικών στοιχείων από τις **εταιρείες**. Για περαιτέρω πληροφορίες δείτε την οδηγία καθώς επίσης και το εγχειρίδιο.

Μπορείτε να βρείτε αυτούσια την ανακοίνωση του Τμήματος του Εφόρου Εταιρειών πατώντας εδώ.

Με εκτίμηση,

Μιχάλης Κούλλουρος,
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας
για Γενικό Γραμματέα.