

Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 16/12/2020

Έναρξη συλλογής στοιχείων πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, βάσει σχετικού Σημειώματος της Συμβουλευτικής Αρχής προς το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 57(β) των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμων του 2007 έως 2019.

Αρ. Απόφασης

90.558

Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 90.239 και ημερ. 22.10.2020, το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Συμβουλευτικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 57(β) των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμων του 2007 έως 2019, για καλύτερη εφαρμογή των εν λόγω Νόμων, αποφάσισε:

- α) Να ορίσει τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως Αρμόδια Αρχή για την τήρηση του κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων.
- β) Να εξουσιοδοτήσει τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη να προβεί στην έναρξη συλλογής των πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων, διαμέσου της ενδιάμεσης λύσης που έχει αναπτυχθεί.