

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 6026, 29.5.2026

Κ.Δ.Π. 243/2026

Αριθμός 243

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΡΗΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΝ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ) ΤΟΥ 2026

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, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

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
58(Ι) του 2016

ΔΙΟΡΘ.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι),
Αρ. 4564

13(Ι) του 2018
158(Ι) του 2018
81(Ι) του 2019
13(Ι) του 2021.

ΔΙΟΡΘ.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι),
Αρ. 4816

22(Ι) του 2021
98(Ι) του 2023
118(Ι) του 2024
141(Ι) του 2024
172(Ι) του 2024
35(Ι) του 2025
96(Ι) του 2025.

Συνοπτικός
τίτλος.

Κ.Δ.Π. 257/2021
Κ.Δ.Π. 77/2025.

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων) (Τροποποιητική) του 2026 και θα διαβάζεται μαζί με τις Οδηγίες για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων) του 2021 έως 2025 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «η βασική Οδηγία») και η βασική Οδηγία και η παρούσα Οδηγία θα αναφέρονται μαζί ως οι Οδηγίες για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων) του 2021 έως 2026.
2. Η υποπαράγραφος (1) της παραγράφου 2 της βασικής Οδηγίας τροποποιείται με την αντικατάσταση στο στοιχείο (ii) του όρου και του ορισμού «Εξουσιοδοτημένος Χρήστης» αυτής, της φράσης «των παραγράφων (α) μέχρι (δ) του εδαφίου (12) του άρθρου 61Γ του Νόμου», με τη φράση «των παραγράφων (α) μέχρι (γ) του εδαφίου (12) του άρθρου 61Γ του Νόμου».
3. Η παράγραφος 10 της βασικής Οδηγίας τροποποιείται με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (5) αυτής.
4. Η παράγραφος 11 της βασικής Οδηγίας τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «των παραγράφων 12, 13 και 14» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «των παραγράφων 12 και 13».

Τροποποίηση της
παραγράφου 2
της βασικής
Οδηγίας.

Τροποποίηση της
παραγράφου 10
της βασικής
Οδηγίας.

Τροποποίηση της
παραγράφου 11
της βασικής
Οδηγίας.

Τροποποίηση της
παραγράφου 14
της βασικής
Οδηγίας.

Έναρξη
ισχύος.

5. Η παράγραφος 14 της βασικής Οδηγία διαγράφεται.
6. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.