



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γραφείο Γενικού Διευθυντή

Αρ.Φακ.: ΓΔ ΕΠΣΑ 04.02.040.001.001, 04.02.037.006.001  
Αρ.Τηλ.: 22602866  
Αρ.Φαξ: 22666810

30 Νοεμβρίου 2021

Έφορο Εταιρειών

Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) ✓  
Πρόεδρο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

**Θέμα: Υποχρεώσεις αποδεκτών χρηματοδότησης από Ταμεία της ΕΕ για καταχώρηση στοιχείων πραγματικών δικαιούχων**

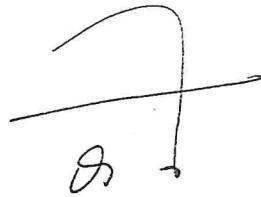
Επιθυμώ να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας ενημερώσω ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης Σχεδίων / Προγραμμάτων που θα στηριχθούν από ευρωπαϊκά Ταμεία και Μηχανισμούς της περιόδου 2021+, περιλαμβανομένου του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου και του Προγράμματος ΘΑΛΕΙΑ της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, αποτελεί προϋπόθεση των αντίστοιχων ευρωπαϊκών κανονισμών η από πλευράς των κρατών μελών συλλογή και εξασφάλιση πρόσβασης σε τυποποιημένες κατηγορίες δεδομένων, περιλαμβανομένων στοιχείων ως προς τους τελικούς αποδέκτες των κονδυλίων.

2. Τα πιο πάνω στοιχεία αφορούν τόσο στους δικαιούχους ενίσχυσης, στην περίπτωση σχεδίων χορηγιών, όσο και στους αναδόχους και υπεργολάβους, στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων όπου αποδέκτης των κονδυλίων είναι Αναθέτουσα Αρχή. Συνεπεία της πιο πάνω υποχρέωσης, όλα τα νομικά πρόσωπα, περιλαμβανομένων εταιρειών, σωματείων και ΜΚΟ, θα πρέπει να αποστέλλουν στον αρμόδιο Φορέα Υλοποίησης, πριν την υπογραφή συμφωνίας δημόσιας χρηματοδότησης, επίσημο αποδεικτικό της καταχώρισης των επικαιροποιημένων στοιχείων των πραγματικών τους δικαιούχων στο Μητρώο του αρμόδιου Εφόρου, όπως αυτοί ορίζονται στον «Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007 (188(I)/2007)». Αναφέρονται ενδεικτικά και πιο άμεσα σχετικά με τα έργα του ΣΑΑ και του Προγράμματος ΘΑΛΕΙΑ (α) για εταιρείες - το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων του Έφορου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (άρθρο 61Α) και (β) για σωματεία, ιδρύματα, ομοσπονδίες ή

ενώσεις, περιλαμβανομένων ΜΚΟ (σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου), το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Νομικών Οντοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 61B) βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

3. Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω και της μη δυνατότητας χρηματοδότησης νομικών προσώπων από τα πιο πάνω προγράμματα, στην περίπτωση μη καταχώρησης των πραγματικών τους δικαιούχων, βάσει της πιο πάνω νομοθεσίας, παράκληση όπως έχουμε την υποστήριξή σας, με πρόσθετες ενημερώσεις προς τους επηρεαζόμενους φορείς ή και, όπου εφαρμόζεται, προς τα Μέλη σας για επίστευση των σχετικών ενεργειών.

4. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις επί του θέματος.



(Θεοδόσης Α. Τσιόλας)  
Γενικός Διευθυντής

ΑΧ: Ιε301121\_Στοιχεία πραγματικών δικαιούχων στα έργα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους

Κοιν.:

- Γενική Λογίστρια