

# ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ



## ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

**Οδηγία για τα Δικαιούχα Πρόσωπα  
που προσφέρουν Διοικητικές Υπηρεσίες**

---

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
Φλωρίνης 11, Γραφείο 101, 1065 Λευκωσία, Κύπρος  
Τηλέφωνο: +357 22873300, Φαξ: +357 22873013  
Email: [aml@cba.org.cy](mailto:aml@cba.org.cy)  
Website: [www.cyprusbarassociation.org](http://www.cyprusbarassociation.org)

Ημερομηνία Έκδοσης:	Μάιος 2024 (5 <sup>η</sup> έκδοση) Αύγουστος 2023 (4 <sup>η</sup> έκδοση) Νοέμβριος 2021 (3 <sup>η</sup> έκδοση) Ιανουάριος 2015 (2 <sup>η</sup> έκδοση) Φεβρουάριος 2013 (1 <sup>η</sup> έκδοση)
---------------------	---



Το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου, ασκώντας την εξουσία που του παρέχεται δυνάμει του Άρθρου 59(4) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου (Ν.188(Ι)/2007) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του, εκδίδει την παρούσα Οδηγία.

## 1. Συνοπτικός Τίτλος

Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για τα Δικαιούχα Πρόσωπα που προσφέρουν Διοικητικές Υπηρεσίες.

## 2. Ερμηνεία

Για σκοπούς της παρούσας Οδηγίας:

«Δικαιούχο Πρόσωπο», σημαίνει:

(α) Δικηγόρο και/ή Εταιρεία Δικηγόρων (Δ.Ε.Π.Ε.) κατά την έννοια του περί Δικηγόρων Νόμου Κεφ. 2, που παρέχει, μεταξύ άλλων, Διοικητικές Υπηρεσίες,

(β) Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία της οποίας οι ομόρρυθμοι εταίροι είναι Δικηγόροι ή Εταιρεία Δικηγόρων, που παρέχει μεταξύ άλλων Διοικητικές Υπηρεσίες

(γ) Θυγατρική Εταιρεία, αμέσως ή εμμέσως, οποιωνδήποτε από τους πιο πάνω που παρέχει, μεταξύ άλλων, Διοικητικές Υπηρεσίες,

(δ) ΕΠΔΥ Δικηγόρων που παρέχει Διοικητικές Υπηρεσίες,.

«Διοικητικές Υπηρεσίες», σημαίνει τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με το [Άρθρο 2Α\(γ\)\(ii\)](#) και (δ) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (188(Ι)/2007), ως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα, ως επίσης και το [Άρθρο 4](#) του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2012 (196(Ι)/2012), ως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.

«Επαγγελματικός Χώρος», σημαίνει το εγγεγραμμένο γραφείο ή άλλο χώρο ο οποίος χρησιμοποιείται από το Δικαιούχο Πρόσωπο για την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες του.

«Εταιρεία Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (ΕΠΔΥ) Δικηγόρων», σημαίνει την εταιρεία η οποία παρέχει Διοικητικές Υπηρεσίες και της οποίας ο αποκλειστικός και/ή πραγματικός δικαιούχος της πλειοψηφίας (50% + 1%) του μετοχικού της κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου είναι Δικαιούχο Πρόσωπο.

«Εποπτική Αρχή», σημαίνει το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου.

«Θυγατρική Εταιρεία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τα Άρθρα 2 και 148 του περί Εταιρειών Νόμου, καθώς και την έννοια που αποδίδουν στον όρο

«θυγατρική επιχείρηση» τα άρθρα 1 και 2 της Έβδομης Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς, περιλαμβάνει δε κάθε θυγατρική μιας θυγατρικής επιχείρησης της μητρικής επιχείρησης που είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών.

«Λειτουργός», σημαίνει τον Λειτουργό του Τμήματος Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Π.Δ.Σ.

«Μητρώο/α», σημαίνει τα μητρώα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 της παρούσας Οδηγίας.

«[Ν.188\(Ι\)/2007](#)», σημαίνει τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο (Ν.188(Ι)/2007) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

«[Ν.196\(Ι\)/2012](#)», σημαίνει τον Περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμο (Ν.196(Ι)/2012) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

«Οδηγία», σημαίνει την παρούσα Οδηγία.

«Π.Δ.Σ.», σημαίνει Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος.

«Πραγματικός Δικαιούχος», έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Άρθρο 2 του Ν.188(Ι)/2007.

«Συμβούλιο», σημαίνει το Συμβούλιο του Π.Δ.Σ.

### **3. Έναρξη Ισχύος της Οδηγίας**

Έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας είναι η ημερομηνία έκδοσης και δημοσίευσής της από το Συμβούλιο στην ιστοσελίδα του Π.Δ.Σ.

### **4. Τήρηση και Δημοσίευση Μητρώων**

4.1. Η Εποπτική Αρχή συστήνει και διατηρεί ξεχωριστά και ελεύθερα προσβάσιμα στο κοινό τα εξής Μητρώα:

α. Μητρώο Δικηγόρων φυσικών προσώπων (αυτοεργοδοτούμενων)

β. Μητρώο ΔΕΠΕ, ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών των οποίων οι ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι είναι δικηγόροι, συνεταιρισμών δικηγόρων και

γ. Μητρώο ΕΠΔΥ Δικηγόρων

στα οποία εγγράφονται όλα τα Δικαιούχα Πρόσωπα.

- 4.2. Η Εποπτική Αρχή δημοσιοποιεί τα Μητρώα με ανάρτηση τους στο διαδικτυακό της ιστότοπο.

## 5. Υποχρέωση Εγγραφής στα Μητρώα

- 5.1. Τα Δικαιούχα Πρόσωπα δύνανται να παρέχουν Διοικητικές Υπηρεσίες μόνον εάν εγγραφούν στα Μητρώα, λάβουν αριθμό εγγραφής και δεν έχουν διαγραφεί κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 της παρούσας Οδηγίας.
- 5.2. Δικαιούχα Πρόσωπα τα οποία έχουν εγγραφεί και εποπτεύονται από άλλη Εποπτική Αρχή δυνάμει του Ν.196(Ι)/2012 δεν έχουν υποχρέωση να εγγραφούν στα Μητρώα που τηρούνται από τον Π.Δ.Σ.
- 5.3. Η υποχρέωση εγγραφής στα Μητρώα δεν ισχύει για δικηγόρους φυσικά πρόσωπα που παρέχουν Διοικητικές Υπηρεσίες στα πλαίσια εργοδότησης τους όπως σε ΔΕΠΕ, συνεταιρισμούς δικηγόρων ή ΕΠΔΥ Δικηγόρων.

Νοείται ότι η υποχρέωση εγγραφής ισχύει για δικηγόρους φυσικά πρόσωπα που παρέχουν Διοικητικές Υπηρεσίες, τις οποίες τιμολογούν προσωπικά.

## 6. Εγγραφή στα Μητρώα

- 6.1. Εγγραφή στα Μητρώα γίνεται μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [aml@cba.org.cy](mailto:aml@cba.org.cy) (ή τέτοια άλλη διεύθυνση που θα κοινοποιηθεί από τον ΠΔΣ) των ακόλουθων εγγράφων και/ή πληροφοριών:

### Ι. Εγγραφή Φυσικού Προσώπου

- (1) Βεβαίωση Δικαιούχου Προσώπου δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (**Παράρτημα Α**)
- (2) Στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- (3) Αρ. Μητρώου Δικηγόρου
- (4) Αρ. Ταυτότητας
- (5) Στοιχεία επικοινωνίας Λειτουργού Συμμόρφωσης (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Νοείται ότι το πρόσωπο που θα εγγραφεί ως Λειτουργός Συμμόρφωσης θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο ως η “Οδηγία Προς Τα Μέλη Του ΠΔΣ Αναφορικά Με Την Διαδικασία Πιστοποίησης Των Λειτουργών Συμμόρφωσης” και να πληροί τα ισχύοντα κριτήρια όπως ήθελε καθορίσει ο ΠΔΣ από καιρού εις καιρόν.
- (6) Αποδεικτικό Πιστοποίησης του Λειτουργού Συμμόρφωσης

- (7) Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες τυχόν ζητηθούν και/ή οποιαδήποτε περαιτέρω έγγραφα, όπως αυτά θα γνωστοποιούνται από καιρού εις καιρόν από το Συμβούλιο, για εγγραφή στα Μητρώα.

## II. Εγγραφή Νομικού Προσώπου

- (α) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Σύστασης  
(β) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου  
(γ) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Διευθυντή(ών) και Γραμματέα  
(δ) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Μετόχου(ων). Σε περίπτωση που μέτοχος της Ε.Π.Δ.Υ. είναι Δ.Ε.Π.Ε είναι απαραίτητη η εξασφάλιση σχετικής έγκρισης από το Νομικό Συμβούλιο.  
(ε) Βεβαίωση Δικηγόρου/Δικηγόρων στον/στους οποίους ανήκει το Δικαιούχο Πρόσωπο (**Παράρτημα Β**)  
(στ) Στοιχεία επικοινωνίας Λειτουργού Συμμόρφωσης (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Νοείται ότι το πρόσωπο που θα εγγραφεί ως Λειτουργός Συμμόρφωσης θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο ως η “Οδηγία Προς Τα Μέλη Του ΠΔΣ Αναφορικά Με Την Διαδικασία Πιστοποίησης Των Λειτουργών Συμμόρφωσης” και να πληροί τα ισχύοντα κριτήρια όπως ήθελε καθορίσει ο ΠΔΣ από καιρού εις καιρόν.  
(ζ) Στοιχεία ατόμου επικοινωνίας σε περίπτωση που αυτό είναι άλλο από τον Λειτουργό Συμμόρφωσης (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)  
(η) Αποδεικτικό Πιστοποίησης του Λειτουργού Συμμόρφωσης.  
(θ) Βεβαίωση Υπαλλήλων Δικαιούχου Προσώπου (**Παράρτημα Γ**)  
(ι) Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες τυχόν ζητηθούν και/ή οποιαδήποτε περαιτέρω έγγραφα, όπως αυτά θα γνωστοποιούνται από καιρού εις καιρόν από το Συμβούλιο, για εγγραφή στα Μητρώα.
- 6.2. Το Συμβούλιο εξετάζει την υποβληθείσα αίτηση για εγγραφή στα Μητρώα και, αν την εγκρίνει, καταχωρεί στο αντίστοιχο Μητρώο τα στοιχεία του Δικαιούχου Προσώπου και Λειτουργού Συμμόρφωσης και παραχωρεί Αριθμό Μητρώου σε κάθε Δικαιούχο Πρόσωπο.

## 7. Άρνηση Εγγραφής ή Διαγραφή Δικαιούχων Προσώπων από τα Μητρώα

- 7.1. Το Συμβούλιο δύναται, κατόπιν εξέτασης της αίτησης εγγραφής Δικαιούχων Προσώπων στα Μητρώα, να αρνηθεί την εν λόγω εγγραφή ή σε οποιαδήποτε στιγμή μετά την εγγραφή, να διαγράψει Δικαιούχα Πρόσωπα από τα Μητρώα ή να μην αποδεχθεί το διορισμό προσώπου ως διευθύνοντος συμβούλου ή ως μετόχου στα Δικαιούχα Πρόσωπα ή ως Λειτουργού Συμμόρφωσης ή να ζητήσει από το Δικαιούχο Πρόσωπο πρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες, εάν:
- (α) διαπιστώσει ότι το Δικαιούχο Πρόσωπο ή διευθυντής, μέτοχος, υπάλληλος του Δικαιούχου Προσώπου, ενήργησε πριν και/ή μετά την εγγραφή με

τρόπο ασυμβίβαστο με την παροχή διοικητικών υπηρεσιών, ή και κατά παράβαση του Ν.188(Ι)/2007 και των Οδηγιών του Συμβουλίου σε θέματα που σχετίζονται και/ή δυνατό να επηρεάσουν την παροχή διοικητικών υπηρεσιών, και/ή

- (β) διαπιστώσει ότι το Δικαιούχο Πρόσωπο ή Λειτουργός Συμμόρφωσης, διευθυντής, μέτοχος, υπάλληλος του Δικαιούχου Προσώπου δεν πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας που θέτει το Συμβούλιο του ΠΔΣ από καιρού εις καιρόν, και/ή
- (γ)
- (δ) διαπιστώσει ότι ο Λειτουργός Συμμόρφωσης δεν έχει λάβει πιστοποίηση ή εξομοίωση βάσει της [Οδηγίας προς τα Μέλη του Π.Δ.Σ. αναφορικά με την Διαδικασία Πιστοποίησης των Λειτουργών Συμμόρφωσης](#). διαπιστώσει ότι το Δικαιούχο Πρόσωπο επιχειρεί να εξασφαλίσει ή εξασφάλισε την εγγραφή του στα Μητρώα δυνάμει ψευδών και/ή παραπλανητικών στοιχείων, και/ή
- (ε) διαπιστώσει ότι το Δικαιούχο Πρόσωπο είτε παρέχει προς την Εποπτική Αρχή ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, έντυπα, έγγραφα, πληροφορίες είτε παρέχει στοιχεία, έντυπα, έγγραφα, πληροφορίες εκτός των χρονικών προθεσμιών που τίθενται στην παρούσα Οδηγία είτε τα αποκρύπτει, και/ή
- (στ) το Δικαιούχο Πρόσωπο δεν καταβάλλει τα τέλη που περιγράφονται στην παράγραφο 8 της παρούσας Οδηγίας, και/ή
- (ζ) το Δικαιούχο Πρόσωπο έχει αιτηθεί ρητώς τη διαγραφή του από τα Μητρώα και νοουμένου ότι δεν παρέχει πλέον διοικητικές υπηρεσίες ή έχει μεταφερθεί/εγγραφεί σε άλλη Εποπτική Αρχή.
- (η) Το Δικαιούχο Πρόσωπο δεν πληροί σε οποιοδήποτε χρόνο τις προϋποθέσεις εγγραφής στο μητρώο.

Νοείται ότι σε περίπτωση διαγραφής του Δικαιούχου Προσώπου από τα Μητρώα, το Δικαιούχο Πρόσωπο δύναται να επαναφερθεί στα Μητρώα, νοουμένου ότι το αιτηθεί και το Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι το Δικαιούχο Πρόσωπο συμμορφώθηκε πλήρως με τις πρόνοιες της παρούσας Οδηγίας.

- 7.2. Δικαιούχα Πρόσωπα έχουν υποχρέωση εντός 10 εργάσιμων ημερών να υποβάλλουν ή κοινοποιούν στην Εποπτική Αρχή οποιαδήποτε στοιχεία, έντυπα, έγγραφα, πληροφορίες σε σχέση με τυχόν αλλαγές μεταξύ άλλων στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και/ή στα άτομα που διευθύνουν το Δικαιούχο Πρόσωπο και/ή τον Λειτουργό Συμμόρφωσης του Δικαιούχου Προσώπου. Το Συμβούλιο δύναται να εγκρίνει ή απορρίψει την αιτούμενη αλλαγή, ή/και να ζητήσει από το Δικαιούχο Πρόσωπο επιπρόσθετες πληροφορίες προτού αποφασίσει.



- 7.3. Οι περιπτώσεις των στοιχείων (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ) και (η) της παραγράφου 7.1. πιο πάνω, επισύρουν κυρώσεις όπως περιγράφονται στην παράγραφο 10 της παρούσας Οδηγίας.
- 7.4. Σε περίπτωση που Δικαιούχο Πρόσωπο:
- α. δεν θα παρέχει πλέον διοικητικές υπηρεσίες, ή
  - β. θα μεταβιβαστεί σε άλλο πραγματικό δικαιούχο, ή
  - γ. θα εγγραφεί σε Μητρώο άλλης Εποπτικής Αρχής δυνάμει του Ν.196(Ι)/2012,
- θα πρέπει να αποστέλλει στην Εποπτική Αρχή σχετική δήλωση/βεβαίωση προς τούτο, ως τα **Παραρτήματα Δ και/ή Ε** της παρούσας Οδηγίας.
- 7.5. Χωρίς επηρεασμό άλλων διατάξεων της παρούσας Οδηγίας, νοείται ότι εάν Δικαιούχο Πρόσωπο δεν ακολουθήσει την διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 7.4. πιο πάνω, το Δικαιούχο Πρόσωπο παραμένει εγγεγραμμένο στα Μητρώα ανεξάρτητα από το εάν δεν παρείχε Διοικητικές Υπηρεσίες και/ή ήταν αδρανές για κάποιο χρονικό διάστημα και συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται και/ή έχουν προκύψει αμέσως ή εμμέσως από την Οδηγία περιλαμβανομένης της καταβολής του ετήσιου τέλους που αναφέρεται στην παράγραφο 8 κατωτέρω.
- 7.6. Η Εποπτική Αρχή δύναται να δημοσιοποιήσει την απόφαση διαγραφής Δικαιούχου Προσώπου από τα Μητρώα, παραθέτοντας σχετικά στοιχεία.

## 8. Τέλη Εγγραφής και Ανανέωσης

- 8.1 Για την εγγραφή και/ή ανανέωση εγγραφής των Δικαιούχων Προσώπων στα Μητρώα, κάθε Δικαιούχο Πρόσωπο καταβάλλει ετήσιο τέλος οι λεπτομέρειες καταβολής του οποίου γνωστοποιούνται στα Μέλη του Π.Δ.Σ. με Εγκύκλιο/Ανακοίνωσή του.
- 8.2 Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής του ετήσιου τέλους, το Δικαιούχο Πρόσωπο θα διαγράφεται αυτόματα από τα Μητρώα, χωρίς επηρεασμό της υποχρέωσης του Δικαιούχου Προσώπου να καταβάλει όλες τις οφειλές του μέχρι και τη στιγμή της διαγραφής.
- 8.3 Σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί το ετήσιο τέλος και το Δικαιούχο Πρόσωπο εξακολουθεί να παρέχει Διοικητικές Υπηρεσίες τότε το Δικαιούχο Πρόσωπο θα υπόκειται σε κυρώσεις ως η παράγραφος 10 της παρούσας Οδηγίας.
- 8.4 Το τέλος εγγραφής θα αποτελεί αστικό χρέος οφειλόμενο προς το Συμβούλιο το οποίο θα μπορεί να διεκδικηθεί δικαστικά με αστική αγωγή.

- 8.5 Νοείται ότι, ευθύνη για την πληρωμή του τέλους εγγραφής και του ετησίου τέλους φέρει στις περιπτώσεις νομικών προσώπων, πέραν του ιδίου του Δικαιούχου Προσώπου και ο/οι Διευθυντής/ές του, στην περίπτωση δε Συνεταιρισμού, όλοι οι Συνέταιροι.

## **9. Συμμόρφωση και Υποχρεώσεις των Δικαιούχων Προσώπων**

- 9.1 Τα Δικαιούχα Πρόσωπα υπόκεινται στις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον περί Δικηγόρων Νόμο Κεφ. 2, στους Κανόνες Δεοντολογίας Δικηγόρων, στο Ν.188(Ι)/2007, στο Ν.196(Ι)/2012, στις Οδηγίες της Εποπτικής Αρχής, περιλαμβανομένης της Οδηγίας για τη Διαδικασία Διεξαγωγής Εποπτικού Ελέγχου και Επιβολής Κυρώσεων/Προστίμων, ως εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς και σε Ανακοινώσεις, Ερωτηματολόγια για παροχή πληροφοριών κ.α., που αναρτώνται στην ιστοσελίδα ή/και αποστέλλονται από καιρού εις καιρόν από τον ΠΔΣ.

## **10. Κυρώσεις**

- 10.1 Το Συμβούλιο, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι το Δικαιούχο Πρόσωπο έχει προβεί σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση του Ν. 188(Ι)/2007, του Ν. 196(Ι)/12, της παρούσας και/ή οποιασδήποτε άλλης Οδηγίας της Εποπτικής Αρχής δύναται, επιπρόσθετα των κυρώσεων που προβλέπονται στους προαναφερθέντες Νόμους και/ή Κανόνες και/ή Οδηγίες και/ή Κατευθυντήριες Γραμμές, να λάβει ξεχωριστά και/ή σωρευτικά οποιαδήποτε από τα πιο κάτω αναφερόμενα μέτρα:

(α) Να απαιτήσει από το Δικαιούχο Πρόσωπο να λάβει τέτοια μέτρα εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου, ως ήθελε καθορίσει η Εποπτική Αρχή για τη θεραπεία της κατάστασης.

(β) Να επιβάλει κυρώσεις δυνάμει του άρθρου 59(6)(α) του Ν. 188(Ι)/2007.

- 10.2 Μετά την κοινοποίηση της απόφασης στο Δικαιούχο Πρόσωπο, το Συμβούλιο δύναται να δημοσιεύσει στον επίσημο διαδικτυακό του τόπο την απόφαση επιβολής κυρώσεων ή/και πληροφορίες ή/και σύνοψη της απόφασης, περιλαμβανομένων της φύσης της παράβασης, του διοικητικού προστίμου ή και άλλων μέτρων που επιβλήθηκαν στο Δικαιούχο Πρόσωπο.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

### ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Φυσικά Πρόσωπα)

Με την παρούσα βεβαιώνω τα ακόλουθα:

1. Είμαι Δικαιούχο Πρόσωπο εν τη έννοια της Οδηγίας του ΠΔΣ με τίτλο “Οδηγία για τα Δικαιούχα Πρόσωπα που προσφέρουν Διοικητικές Υπηρεσίες” (η “Οδηγία”).
2. Έχω διαβάσει και κατανοώ τις υποχρεώσεις μου όπως απορρέουν από την Οδηγία, τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007 (Ν.188(Ι)/2007) και τον περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2012 (Ν.196(Ι)/2012).
3. Δεν εμπλέκομαι καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, σε εγκληματικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες οι οποίες χρησιμοποιούνται ή δύναται να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση, προαγωγή, υποβοήθηση, παρακίνηση οικονομικού και/ή άλλου εγκλήματος.
4. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε αλλαγών στα στοιχεία που δήλωσα κατά την εγγραφή μου στα Μητρώα που προβλέπει η Οδηγία θα ενημερώσω γραπτώς το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του ΠΔΣ το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα των αλλαγών.
5. Οι διοικητικές υπηρεσίες που θα προσφέρω είναι οι ακόλουθες (σε περίπτωση παροχής όλων των διοικητικών υπηρεσιών να αναγραφεί η φράση “Όλες οι Διοικητικές Υπηρεσίες”):

.....  
.....  
.....

6. Έχω καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διασφαλίσω ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα βεβαίωση είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς.

**Υπογραφή:**

\_\_\_\_\_

**Όνοματεπώνυμο Δικαιούχου  
Προσώπου:**

\_\_\_\_\_

**Αριθμός Μητρώου Δικηγόρου:**

\_\_\_\_\_

**Ημερομηνία:**

\_\_\_\_\_

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

### ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Νομικά Πρόσωπα)

Με την παρούσα βεβαιώνω τα ακόλουθα:

1. Είμαι ο πραγματικός δικαιούχος ή ένας από τους πραγματικούς δικαιούχους της ..... , η οποία είναι Δικαιούχο Πρόσωπο εν τη έννοια της Οδηγίας του ΠΔΣ με τίτλο “Οδηγία για τα Δικαιούχα Πρόσωπα που προσφέρουν Διοικητικές Υπηρεσίες” (η “Οδηγία”), και δεν ενεργώ ούτε θα ενεργήσω ποτέ εκ μέρους ή βάσει οδηγίων τρίτου προσώπου.
2. Έχω διαβάσει και κατανοώ τις υποχρεώσεις μου όπως απορρέουν από την Οδηγία, τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007 (Ν.188(Ι)/2007) και τον περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2012 (Ν.196(Ι)/2012).
3. Δεν υφίσταται καμία εμπλοκή εμού ή/και του Δικαιούχου Προσώπου καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, αμέσως ή εμμέσως, σε εγκληματικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες οι οποίες χρησιμοποιούνται ή δύναται να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση, προαγωγή, υποβοήθηση, παρακίνηση οικονομικού και/ή άλλου εγκλήματος.
4. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε αλλαγών στα στοιχεία που δηλώθηκαν κατά την εγγραφή του Δικαιούχου Προσώπου στα Μητρώα που προβλέπει η Οδηγία θα ενημερώσω γραπτώς το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του ΠΔΣ στην διεύθυνση [aml@cba.org.cy](mailto:aml@cba.org.cy) (ή τέτοια άλλη διεύθυνση που θα μας κοινοποιηθεί από τον ΠΔΣ) το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα των αλλαγών.
5. Οι διοικητικές υπηρεσίες που θα προσφέρονται από το Δικαιούχο Πρόσωπο είναι οι ακόλουθες (σε περίπτωση παροχής όλων των διοικητικών υπηρεσιών να αναγραφεί η φράση “Όλες οι Διοικητικές Υπηρεσίες”):

.....  
.....

6. Έχω καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διασφαλίσω ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα βεβαίωση είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς.

**Υπογραφή:**

\_\_\_\_\_

**Ονοματεπώνυμο Πραγματικού  
Δικαιούχου:**

\_\_\_\_\_

**Αριθμός Μητρώου Δικηγόρου:**

\_\_\_\_\_

**Ποσοστό μετοχών (%) του Δικαιούχου  
Προσώπου που κατέχω:**

\_\_\_\_\_

**Ημερομηνία:**

\_\_\_\_\_

#### Σημειώσεις:

- Στο σημείο 4, ως ημέρα αλλαγών σε περίπτωση πληροφοριών για τις οποίες εκδίδει πιστοποιητικά το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού.
- Σε περίπτωση πέραν του ενός πραγματικού δικαιούχου, το έντυπο να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από όλους τους πραγματικούς δικαιούχους και να δηλώνονται τα στοιχεία που αντιστοιχούν στον καθένα (ονοματεπώνυμο, ποσοστό μετοχών κτλ).
- Σε περίπτωση που ο πραγματικός δικαιούχος είναι ΔΕΠΕ, το έντυπο να υπογραφεί από όλους τους μετόχους της ΔΕΠΕ και να δηλωθούν τα στοιχεία που αντιστοιχούν στον καθένα (ονοματεπώνυμο, ποσοστό μετοχών κτλ).

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

### ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ

Διά της παρούσης και όσον αφορά τον/την .....  
(όνομα Δικηγόρου/ΔΕΠΕ/Δικηγορικού Συνεταιρισμού/ΕΠΔΥ), ο/η οποίος/α είναι Δικαιούχο Πρόσωπο εν τη έννοια της Οδηγίας του ΠΔΣ με τίτλο “Οδηγία για τα Δικαιούχα Πρόσωπα που προσφέρουν Διοικητικές Υπηρεσίες” (η “Οδηγία”), βεβαιώνω ότι:

1. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα είναι εργοδοτούμενοί μου και είναι οι μόνοι που παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων που τους έχουν ανατεθεί.
2. Το πρόσωπο που θα διοριστεί ως Λειτουργός Συμμόρφωσης είναι ο..... και βεβαιώνω ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει λάβει πιστοποίηση ή εξομίωση βάσει της [Οδηγίας προς τα Μέλη του Π.Δ.Σ. αναφορικά με την Διαδικασία Πιστοποίησης των Λειτουργών Συμμόρφωσης](#)
3. Έχω διαβάσει και κατανοώ τις υποχρεώσεις μου όπως απορρέουν από την Οδηγία, τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007 (Ν.188(Ι)/2007) και τον περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2012 (Ν.196(Ι)/2012).
4. Εξ όσων κάλλιον γνωρίζω και πιστεύω, κανένα από τα άτομα που συμπεριλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα δεν εμπλέκεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, σε εγκληματικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες οι οποίες χρησιμοποιούνται ή δύναται να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση, προαγωγή, υποβοήθηση, παρακίνηση οικονομικού και/ή άλλου εγκλήματος.
5. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε αλλαγών στα στοιχεία που δηλώθηκαν στην παρούσα βεβαίωση, θα ενημερώσω γραπτώς το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του ΠΔΣ υποβάλλοντας επικαιροποιημένη βεβαίωση στην διεύθυνση [aml@cba.org.cy](mailto:aml@cba.org.cy) (ή τέτοια άλλη διεύθυνση που θα μας κοινοποιηθεί από τον ΠΔΣ) το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα των αλλαγών.
6. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα βεβαίωση είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς.

	<b>Όνομα Υπαλλήλου</b>	<b>Αρ. Ταυτότητας</b>	<b>Αρ. Μητρώου Δικηγόρου (όπου εφαρμόζεται)</b>	<b>Διεύθυνση</b>
1.				

2.				
3.				
4.				
5.				

**Υπογραφή:**

---

**Όνοματεπώνυμο:**

---

**Ιδιότητα (πχ Διευθυντής):**

---

**Αριθμός Μητρώου Δικηγόρου (αν εφαρμόζεται):**

---

**Ημερομηνία:**

---

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

### ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Φυσικά Πρόσωπα)

Με την παρούσα βεβαιώνω τα ακόλουθα:

1. Είμαι Δικαιούχο Πρόσωπο εν τη έννοια της Οδηγίας του ΠΔΣ με τίτλο “Οδηγία για τα Δικαιούχα Πρόσωπα που προσφέρουν Διοικητικές Υπηρεσίες” (η “Οδηγία”).
2. Έχω διαβάσει και κατανοώ τις υποχρεώσεις μου όπως απορρέουν από την Οδηγία, τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007 (Ν.188(Ι)/2007) και τον περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2012 (Ν.196(Ι)/2012).
3. Με την παρούσα βεβαίωση αιτούμαι διαγραφή μου από τα Μητρώα που τηρεί ο ΠΔΣ δυνάμει της Οδηγίας.
4. Από την ημερομηνία της παρούσας, δεν θα παρέχω διοικητικές υπηρεσίες εν τη έννοια του Ν.196(Ι)/2012. Σε περίπτωση (εκ μέρους μου) επανέναρξης παροχής διοικητικών υπηρεσιών, θα διασφαλίσω προηγουμένως την επαναφορά μου στα Μητρώα που τηρεί ο ΠΔΣ δυνάμει της Οδηγίας.
5. Έχω καταβάλει κάθε οφειλόμενο τέλος και/ή άλλου είδους υποχρέωση που αναφέρονται και/ή έχουν προκύψει αμέσως ή εμμέσως από την Οδηγία.
6. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα βεβαίωση είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς.

**Υπογραφή:**

---

**Όνοματεπώνυμο Δικαιούχου  
Προσώπου::**

---

**Αριθμός Μητρώου Δικηγόρου:**

---

**Ημερομηνία:**

---



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

### ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ/ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (Νομικά Πρόσωπα)

Με την παρούσα βεβαιώνω τα ακόλουθα:

1. Είμαι ο πραγματικός δικαιούχος ή ένας εκ των πραγματικών δικαιούχων της ....., η οποία είναι Δικαιούχο Πρόσωπο εν τη έννοια της Οδηγίας του ΠΔΣ με τίτλο “Οδηγία για τα Δικαιούχα Πρόσωπα που προσφέρουν Διοικητικές Υπηρεσίες” (η “Οδηγία”).
2. Έχω διαβάσει και κατανοώ τις υποχρεώσεις μου όπως απορρέουν από την Οδηγία, τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007 (Ν.188(Ι)/2007) και τον περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2012 (Ν.196(Ι)/2012).
3. Με την παρούσα βεβαιώνω ότι:
  - α. Το Δικαιούχο Πρόσωπο, από την ημερομηνία της παρούσας βεβαίωσης, δεν θα παρέχει διοικητικές υπηρεσίες εν τη έννοια του Ν.196(Ι)/2012. Σε περίπτωση επανέναρξης παροχής διοικητικών υπηρεσιών, θα διασφαλίσω την επαναφορά του Δικαιούχου Προσώπου στα Μητρώα που τηρεί ο ΠΔΣ δυνάμει της Οδηγίας, ή
  - β. Το Δικαιούχο Πρόσωπο θα μεταφερθεί σε άλλο/ους πραγματικό/ούς δικαιούχο/ους. (Παρακαλώ επισυνάψετε σχετικά πιστοποιητικά του Εφόρου Εταιρειών, καθώς και δεόντως συμπληρωμένο το Παράρτημα Α ή/και Β, όποιο εφαρμόζεται).
  - γ. Το Δικαιούχο Πρόσωπο έχει εγγραφεί σε Μητρώο άλλης Εποπτικής Αρχής δυνάμει του Ν.196(Ι)/2012, συγκεκριμένα στον/στην:  
\_\_\_\_\_.
4. Έχω καταβάλει κάθε οφειλόμενο τέλος και/ή άλλου είδους υποχρέωση που αναφέρονται και/ή έχουν προκύψει αμέσως ή εμμέσως από την Οδηγία.
5. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα βεβαίωση είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς.

**Υπογραφή:** \_\_\_\_\_

**Ονοματεπώνυμο Πραγματικού Δικαιούχου:** \_\_\_\_\_

**Αριθμός Μητρώου Δικηγόρου:** \_\_\_\_\_

**Ποσοστό μετοχών (%) του Δικαιούχου Προσώπου που κατέχω:** \_\_\_\_\_

**Ημερομηνία:** \_\_\_\_\_

### Σημειώσεις:

- Στο σημείο 3, να επιλέγετε αναλόγως ένα από τα (α), (β) και (γ)
- Σε περίπτωση που εφαρμόζεται το σημείο 3(β) και οι νέοι πραγματικοί δικαιούχοι είναι πέραν του ενός, να αναγράφονται τα στοιχεία όλων των νέων πραγματικών δικαιούχων και να επισυνάπτονται τα σχετικά πιστοποιητικά από τον Έφορο Εταιρειών, καθώς και δεόντως συμπληρωμένο το Παράρτημα Α ή/και Β.
- Σε περίπτωση πέραν του ενός πραγματικού δικαιούχου, η βεβαίωση να υπογράφεται από όλους τους πραγματικούς δικαιούχους.
- Σε περίπτωση που ο πραγματικός δικαιούχος είναι ΔΕΠΕ, η βεβαίωση να υπογράφεται από όλους τους μετόχους της ΔΕΠΕ.