

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΣΕΛΚ – Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος – ΚΕΒΕ – STEP Cyprus – Cyprus Fiduciary Association – CIBA

10 Ιανουαρίου 2024

Κυρία Ειρήνη Μυλωνά Χρυσοστόμου
Έφορος Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας
Λευκωσία

Αγαπητή κυρία Έφορε

**Θέμα: Τελική λύση του ηλεκτρονικού Μητρώου Πραγματικών
Δικαιούχων Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων
(Κ.Δ.Π.401/2023)**

Με την παρούσα επιθυμούμε να υποβάλουμε κοινή επιστολή από τον ΣΕΛΚ, τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, το ΚΕΒΕ, το STEP Cyprus, το Cyprus Fiduciary Association (CyFA) και το Cyprus International Businesses Association (CIBA), εκφράζοντας τον σοβαρό και έντονο προβληματισμό όλων των συνυπογραφόντων αναφορικά με την εφαρμογή της Οδηγίας που εκδώσατε σε σχέση με την ομαλή μετάβαση από την ενδιάμεση στην τελική λύση του ηλεκτρονικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 14/11/2023 (Κ.Δ.Π.401/2023, δημοσίευση 15/12/2023 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας) και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας στις 20/12/2023.

Παρόλο που όλοι οι πιο πάνω φορείς συναντήθηκαν μαζί σας τον περασμένο Δεκέμβριο πριν από την έκδοση της πιο πάνω Οδηγίας εκφράζοντας τις απόψεις τους, εντούτοις η εφαρμογή της από την 1^η Ιανουαρίου 2024 έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση και πολλά προβλήματα στην αγορά και σε πάρα πολλές εταιρείες. Ως εκ τούτου, με την παρούσα επιθυμούμε να εκφράσουμε τη διαφωνία μας ως προς τον τελικό χειρισμό του θέματος από το Τμήμα σας.



Κατά τις τελευταίες λίγες μέρες, έχουμε γίνει αποδέκτες σωρείας έντονων παραπόνων από μέλη όλων των πιο πάνω φορέων, καθώς και από επιχειρήσεις, εκφράζοντας την απογοήτευση και αγανάκτησή τους για την εξέλιξη που έλαβε το θέμα, ενώ το ύψος των προστίμων που καλούνται να καταβάλουν οι εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα (διευθυντές/γραμματείς) είναι δυσανάλογα ψηλό. Επίσης, εκφράστηκαν πολλά παράπονα για το γεγονός ότι δεν ήταν εύκολο να διευθετηθούν συναντήσεις στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη για απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, ενώ η ίδια η ιστοσελίδα του Τμήματός σας παρουσίαζε τακτικά δυσλειτουργία με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατόν να υπάρξει μεγαλύτερη συμμόρφωση.

Κατά συνέπεια και λόγω του κατεπείγοντος, παρακαλούμε όπως:

- (α) διευθετηθεί άμεσα συνάντηση των πιο πάνω φορέων μαζί σας για να ξεκαθαριστεί το όλο ζήτημα,
- (β) να επιτραπεί από το ηλεκτρονικό σύστημα, η καταχώριση των στοιχείων των εταιρειών και των πραγματικών δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται η καταβολή του προστίμου που υπολογίζεται μέχρι εκείνη την ημέρα. Αυτό θα βοηθήσει σημαντικά στην ενημέρωση του Μητρώου, επιτρέποντας στη χώρα να παραμένει συμμορφούμενη προς την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία και δεν θα τιμωρούνται αχρείαστα οι εταιρείες και οι άλλες νομικές οντότητες που επιθυμούν να συμμορφωθούν.
- (γ) η παράταση μέχρι της 29/2/2024, για καταχώριση των στοιχείων χωρίς οποιοδήποτε πρόστιμο για όσες εταιρείες είχαν συμμορφωθεί με την ενδιάμεση λύση έως και τις 13/11/2023, να ισχύσει και για όσα εμπιστεύματα και δημόσιες εταιρείες είχαν επίσης συμμορφωθεί κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Τονίζεται ότι, η ενδιάμεση λύση δεν επέτρεπε την καταχώριση του πραγματικού δικαιούχου στις κατηγορίες αυτές των νομικών οντοτήτων, ως εκ τούτου, η επιβολή κύρωσης σε αυτές ενδεχομένως να συνιστά δυσμενή και άδικη διάκριση. Περαιτέρω στην ανακοίνωση σας ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2023 δεν διευκρινίζεται ότι η παράταση δεν ισχύει αναφορικά με εταιρείες όπου οι μέτοχοι είναι εμπιστεύματα και δημόσιες εταιρείες.
- (δ) ανακληθεί η διοικητική πράξη για την αυτόματη επιβολή προστίμου σε όσους έχουν συμμορφωθεί με την καταχώριση των πραγματικών δικαιούχων στην τελική λύση, και εμπίπτουν στην παράγραφο (γ) πιο πάνω. Για όσους έχουν ήδη καταβάλει το πρόστιμο, θα πρέπει να εξευρεθεί τρόπος για επιστροφή των ποσών που εισπράχθηκαν από το Τμήμα σας.

Επιαναλαμβάνουμε την ετοιμότητά μας για συνάντηση μαζί σας και υπογραμμίζουμε την αναγκαιότητα του εν λόγω θέματος να διευθετηθεί πάραυτα με ένα δίκαιο και αναλογικό τρόπο για όλους, αφού επηρεάζεται δυσμενώς πολύ μεγάλος αριθμός εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων και φυσικών προσώπων.

Με εκτίμηση

Μιχάλης Βορκάς Πρόεδρος Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος	
Στέλλα Καμίτση Πρόεδρος STEP Cyprus	

Δόξια Νικία Χατζηβασιλείου Πρόεδρος Cyprus International Businesses' Association (CIBA)	
Κυριάκος Ιορδάνου Γενικός Διευθυντής ΣΕΛΚ	
Μάριος Τσιακκής Γενικός Γραμματέας ΚΕΒΕ	
Χριστόφορος Κουτουρούσης Πρόεδρος CYFA	

- Κοινοποίηση:
- Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
 - Υπουργό Οικονομικών
 - Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
 - Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού