

Αριθμ. 94958 ΕΞ 2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 159477ΕΞ2022 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων διαδικασίας ελέγχου και διαπίστωσης παράβασης των υποχρεώσεων σχετικά με την καταχώριση και τήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων για τον πραγματικό δικαιούχο νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων- Καθορισμός Υποδείγματος Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α' 139)» (Β' 5644).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) του άρθρου 20 του ν. 4557/18 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις» (Α' 139) και ιδίως των παρ. 4 και 11,
- β) τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184) και του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131),
- γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),
- δ) του π.δ. 70/2023 «Διορισμός Υπουργών» (Α' 121),
- ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),

2. Την υπό στοιχεία 159477ΕΞ2022 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων διαδικασίας ελέγχου και διαπίστωσης παράβασης των υποχρεώσεων σχετικά με την καταχώριση και τήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων για τον πραγματικό δικαιούχο νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων- Καθορισμός Υποδείγματος Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α' 139)» (Β' 5644).

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία ΥΑ 159477ΕΞ2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων διαδικασίας ελέγχου και διαπίστωσης παράβασης των υποχρεώσεων σχετικά με την καταχώριση και τήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων για τον πραγματικό δικαιούχο νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων- Καθορισμός Υποδείγματος Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α' 139)» (Β' 5644) τροποποιείται ως εξής:

Στην παρ. 1 του άρθρου 3 διαγράφονται οι λέξεις «των περ. α', γ' και δ'», προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής: «1.Τα εντεταλμένα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται σε περίπτωση που διαπιστώνουν παράβαση της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 να συντάσσουν άμεσα στον χώρο ελέγχου “Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης” εις τριπλούν, η οποία συνιστά την πράξη επιβολής της κύρωσης. Το πρωτότυπο φέρει την ένδειξη “ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ”, το δεύτερο αντίτυπο φέρει την ένδειξη “ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ”, το τρίτο αντίτυπο φέρει την ένδειξη “ΣΤΕΛΕΧΟΣ”. Ειδικά σε περίπτωση παράβασης της περ. β' της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018, η επιβολή προστίμου γίνεται κατόπιν ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών από το Μητρώο.».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2023

Ο Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ