

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4960, 20.10.2023

Ν. 98(Ι)/2023

Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 98(Ι) του 2023

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2022

Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για τα οποία γίνεται αναφορά στη Δεύτερη Έκθεση Προόδου Τεχνικής Αξιολόγησης για την Κύπρο της Επιτροπής Εμπειρογνομώνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αξιολόγηση των Μέτρων κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (MONEYVAL), η οποία δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2022,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.
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
13(Ι) του 2021
22(Ι) του 2021
61(Ι) του 2021
40(Ι) του 2022.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 έως 2022 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμοι του 2007 έως 2023.

Τροποποίηση του άρθρου 2Α του βασικού νόμου.
2. Το άρθρο 2Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (Ι) με την ακόλουθη παράγραφο:

«(Ι) Πάροχοι Υπηρεσιών που αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία, οι οποίοι:

- (i) έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία
- (ii) δεν έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία και παρέχουν ή ασκούν υπηρεσίες ή δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση από τη Δημοκρατία ή
- (iii) δεν έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία και παρέχουν ή ασκούν υπηρεσίες ή δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση στη Δημοκρατία, εκτός εάν έχουν εγγραφεί σε μητρώο κράτους μέλους για τις υπηρεσίες ή δραστηριότητες τις οποίες παρέχουν στη Δημοκρατία.»

Τροποποίηση του άρθρου 61Ε του βασικού νόμου.
3. Το άρθρο 61Ε του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2), με το ακόλουθο εδάφιο:

«(2) Στο Μητρώο το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) εγγράφονται-

(α) ΠΥΚΣ που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία

- (β) ΠΥΚΣ που δεν έχει συσταθεί στη Δημοκρατία και παρέχει ή ασκεί υπηρεσίες ή δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση από τη Δημοκρατία, ανεξάρτητα από την εγγραφή του σε μητρώο κράτους μέλους για τις υπηρεσίες ή δραστηριότητες τις οποίες παρέχει και
- (γ) ΠΥΚΣ που δεν έχει συσταθεί στη Δημοκρατία και παρέχει ή ασκεί υπηρεσίες ή δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση στη Δημοκρατία, εκτός εάν έχει εγγραφεί σε μητρώο κράτους μέλους για τις υπηρεσίες ή δραστηριότητες τις οποίες παρέχει στη Δημοκρατία.»

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (12), του ακόλουθου νέου εδαφίου:

«(13) ΠΥΚΣ που παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (2) είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.»

Τροποποίηση του άρθρου 64 του βασικού νόμου.

4. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 64 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με τη διαγραφή της φράσης «από τρίτη χώρα» (τρίτη γραμμή) και
- (β) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (ν), αμέσως μετά τις λέξεις «του ιδρύματος-ανταποκριτή» (εντέκατη γραμμή), του σημείου της άνω και κάτω τελείας με το σημείο της τελείας και τη διαγραφή των δυο επιφυλάξεων που ακολουθούν.

Τροποποίηση του άρθρου 66 του βασικού νόμου.

5. Το άρθρο 66 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2Α), με το ακόλουθο εδάφιο:

«(2Α) Οι υπόχρεες οντότητες εντοπίζουν και αξιολογούν τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σχετικά με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων επιχειρηματικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων νέων μηχανισμών παράδοσης, καθώς και σχετικά με τη χρήση νέων ή αναπτυσσόμενων τεχνολογιών τόσο για νέα, όσο και για προϋπάρχοντα προϊόντα, πριν από την προώθηση ή χρήση αυτών των προϊόντων, πρακτικών και τεχνολογιών και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διαχειρίζονται και να μετριάσουν τους κινδύνους αυτούς.»

ADONIS CHRISTOFI