

18(Ι)/2016
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
Επίσημη τίτλο «Οδηγία 2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Εφημερίδα της Συμβουλίου της 3^{ης} Απριλίου 2014 σχετικά με τη δέσμευση και τη
Ε.Ε.: L127, δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή
29.4.2014, Ένωση», και
σ. 39.

για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξης της Ευρωπαϊκής
Επίσημη Ένωσης με τίτλο «Απόφαση – Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ του
Εφημερίδα της Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 σχετικά με την εκτέλεση των
Ε.Ε.: L196, αποφάσεων δέσμευσης περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων
2.8.2003, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και
σ. 45.

για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των προνοιών του βασικού
νόμου,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Παρεμπόδισης
τίτλος. και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες
188(Ι) του 2007 Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται
58(Ι) του 2010 μαζί με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της
80(Ι) του 2012 Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους
192(Ι) του 2012 του 2007 έως 2014 (που στο εξής θα αναφέρονται ως ο «βασικός
101(Ι) του 2013 νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται
184(Ι) του 2014. μαζί ως οι περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμοι του
2007 έως 2016.

Τροποποίηση του βασικού νόμου. 2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του όρου «διάταγμα παγώματος», όπου αυτός απαντά με τον όρο «διάταγμα δέσμευσης» στον κατάλληλο γραμματικό τύπο.

Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου. 3. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών αυτών:

«δέσμευση» σημαίνει προσωρινή απαγόρευση της μεταβίβασης, της καταστροφής, της μετατροπής, της διάθεσης ή της μετακίνησης περιουσίας ή την προσωρινή ανάληψη της φύλαξης ή του ελέγχου της περιουσίας·

«δήμευση» σημαίνει οριστική αποστέρηση της περιουσίας την οποία διατάσσει δικαστήριο σε σχέση με ποινικό αδίκημα·

«πληροφορία» σημαίνει κάθε μορφής γραπτή ή προφορική πληροφορία ή έγγραφο και περιλαμβάνει πληροφορία που δυνατό να είναι καταχωρημένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή·

«προϊόν αδικήματος» σημαίνει οποιοδήποτε οικονομικό πλεονέκτημα προερχόμενο άμεσα ή έμμεσα από καθορισμένο αδίκημα το οποίο ενδέχεται να συνίσταται σε κάθε μορφής περιουσία και περιλαμβάνει κάθε μεταγενέστερη επανεπένδυση ή μετατροπή άμεσων προϊόντων και κάθε σημαντικό όφελος·»·

(β) με την προσθήκη, στο τέλος του ορισμού του όρου «έσοδο», πριν το σημείο της άνω τελείας, της φράσης «και περιλαμβάνει

κάθε μεταγενέστερη επανεπένδυση ή μετατροπή άμεσων προϊόντων και κάθε σημαντικό όφελος»· και

- (γ) με την προσθήκη, στο τέλος του ορισμού του όρου «περιουσία», πριν το σημείο της άνω τελείας, της φράσης «καθώς και νομικά έγγραφα που πιστοποιούν τίτλο ή δικαίωμα επί της εν λόγω περιουσίας».

Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου.

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος αυτού με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, το Δικαστήριο δύναται να λάβει υπόψη τα πραγματικά περιστατικά και τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του ότι η περιουσία ή/και οι δαπάνες του κατηγορουμένου που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) είναι δυσανάλογα ή/και δεν δικαιολογούνται από τα νόμιμα εισοδήματά του.».

Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου.

5. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την προσθήκη, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «Εκδίδει διάταγμα δήμευσης» (πρώτη γραμμή), της φράσης «του προϊόντος του αδικήματος, το οποίο βρίσκεται στην κατοχή του κατηγορουμένου ή τρίτου προσώπου, όπως καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 13 ή/και»· και

- (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των

ακόλουθων νέων εδαφίων (3) και (4):

«(3) Σε περίπτωση που, ως αποτέλεσμα καθορισμένου αδικήματος, θύμα ή παραπονούμενος του αδικήματος αυτού έχει αξιώσεις κατά του προσώπου εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα δήμευσης, το διάταγμα αυτό ή η πιθανή εκτέλεσή του, δεν εμποδίζει το εν λόγω θύμα ή παραπονούμενο να διεκδικήσει τις αξιώσεις του με αστική αγωγή κατά του εν λόγω προσώπου.

(4) (α) Ο Γενικός Εισαγγελέας δύναται να μην υποβάλει αίτηση στο Δικαστήριο για έκδοση διατάγματος δήμευσης εάν ικανοποιηθεί ότι το θύμα ή ο παραπονούμενος έχει εγείρει οποιαδήποτε αστική διαδικασία εναντίον του κατηγορουμένου σε σχέση με ζημιά ή απώλεια που έχει υποστεί από τη διάπραξη του αδικήματος.

(β) Σε περίπτωση που έχει εγερθεί οποιαδήποτε αστική διαδικασία, οποιοδήποτε διάταγμα δήμευσης που δυνατό να έχει εκδοθεί δύναται να μην εκτελεστεί και ακολούθως ακυρώνεται από το Δικαστήριο μόνο μετά από αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα.».

Τροποποίηση του άρθρου 11 του βασικού νόμου. 6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «των εν λόγω εσόδων» (όγδοη και ένατη γραμμή), της φράσης «ή της περιουσίας που αποτελεί το προϊόν του αδικήματος».

Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου. 7. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση, στον πλαγιότιπλο αυτού, της φράσης «και απαγορευμένες δωρεές.» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή) με τη φράση «, απαγορευμένες δωρεές και απαγορευμένες μεταβιβάσεις.»·
- (β) με την προσθήκη, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «παρόντα Νόμο δωρεά» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «της συγκεκριμένης αυτής περιουσίας ή περιουσία που έχει άλλο πρόσωπο προς το οποίο ο κατηγορούμενος άμεσα ή έμμεσα προέβη σε απαγορευμένη μεταβίβαση περιουσίας»·
- (γ) με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι, για σκοπούς της παραγράφου (β), η απαγορευμένη μεταβίβαση περιουσίας περιλαμβάνει το προϊόν του αδικήματος ή άλλη περιουσία η αξία της οποίας είναι ισοδύναμη με το προϊόν του αδικήματος.»·

- (δ) με την προσθήκη, στο τέλος της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) αυτού, πριν το σημείο της άνω τελείας, της φράσης «ή απαγορευμένων μεταβιβάσεων περιουσίας»· και
- (ε) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (8) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (9) και (10):

«(9) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου –

“απαγορευμένη μεταβίβαση περιουσίας” σημαίνει άμεση ή έμμεση μεταβίβαση ή μεταφορά από τον κατηγορούμενο του προϊόντος του αδικήματος σε άλλο πρόσωπο, όταν το άλλο

πρόσωπο γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει ότι ο σκοπός της μεταβίβασης ή της μεταφοράς είναι να αποφευχθεί η δήμευση και το γεγονός αυτό συνάγεται με βάση συγκεκριμένα στοιχεία και περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του ότι η μεταβίβαση ή η μεταφορά πραγματοποιήθηκε χωρίς αντάλλαγμα ή με αντάλλαγμα σημαντικά κατώτερο από την αγοραία αξία της εν λόγω περιουσίας·

“κατηγορούμενος” περιλαμβάνει πρόσωπο για το οποίο υπάρχει εύλογη υποψία ότι δύναται να κατηγορηθεί για διάπραξη αδικήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

(10) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (8) και (9), τα δικαιώματα καλόπιστων τρίτων διαφυλάσσονται.».

Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου. 8. Το εδάφιο (1) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «διάταγμα παγώματος» (δεύτερη γραμμή) της φράσης «τόσο πριν όσο και μετά την έκδοση διατάγματος δήμευσης, αλλά το διάταγμα δέσμευσης εκδίδεται πριν από την έκδοση διατάγματος δήμευσης».

Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου. 9. Το εδάφιο (10) του άρθρου 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος της παραγράφου (β) αυτού με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

«Νοείται ότι, η εγγραφή του διατάγματος παραμένει σε ισχύ ανεξάρτητα από τις πρόνοιες των άρθρων 55 και 56 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου.»

Τροποποίηση του άρθρου 17 10. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του βασικού νόμου.

- (α) Με την προσθήκη, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «ρευστοποίηση της περιουσίας» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή/και στο διορισμό παραλήπτη, τον οποίο να εξουσιοδοτεί να λάβει στην κατοχή του με τον τρόπο που το Δικαστήριο ορίζει, το προϊόν του αδικήματος, προς εκτέλεση του διατάγματος δήμευσης»·
- (β) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά την φράση «του άρθρου 15» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), της φράσης «ή του Μέρους IV ή IVA»· και
- (γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «παρέχουν» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «η παράγραφος (α),».

Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου.

11. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (5):

«(5) (α) Ποσά που εισπράττονται από την πώληση περιουσιακών στοιχείων που δημεύονται προς όφελος της Δημοκρατίας μετά από εκτέλεση διατάγματος δήμευσης, κατατίθενται σε ειδικό Ταμείο που ιδρύεται για το σκοπό αυτό και χρησιμοποιούνται για κοινωνικούς σκοπούς και για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την επιβολή του νόμου, την πρόληψη της εγκληματικότητας και την καταπολέμηση των ναρκωτικών.

(β) Η ίδρυση και λειτουργία του Ταμείου ρυθμίζεται με Κανονισμούς

που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Τροποποίηση του άρθρου 28 του βασικού νόμου.

12. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση στον πλαγιότιτλο αυτού, της φράσης «ή διαφυγής» με τη φράση «,διαφυγής ή ασθένειας»·
- (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (1Α):

«(1Α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) και ύστερα από αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα, δικαστήριο ενώπιον του οποίου έχει αρχίσει ποινική διαδικασία εναντίον προσώπου για διάπραξη καθορισμένου αδικήματος, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινική καταδίκη αν ο κατηγορούμενος ήταν σε θέση να παραστεί στη δίκη, αλλά λόγω ασθένειας ή φυγής του δεν κατέστη δυνατή η εκδίκαση, δύναται να εκδώσει διάταγμα δήμευσης δυνάμει του άρθρου 8 εναντίον του εν λόγω προσώπου:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, “ασθένεια” σημαίνει αδυναμία του κατηγορούμενου να παραστεί στη ποινική διαδικασία για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, συνεπεία της οποίας η διαδικασία δεν μπορεί να συνεχιστεί.»·

- (γ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «δυνάμει του εδαφίου (1)» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «δυνάμει των εδαφίων (1) ή (1Α)»·

(δ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «δυνάμει του εδαφίου (1)» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «δυνάμει των εδαφίων (1) ή (1Α)»·

(ε) με την προσθήκη, στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «επιβολής ποινής» (πέμπτη γραμμή), της φράσης «ή εκδίκασης της υπόθεσης»· και

(στ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (5):

«(5) Το δικαίωμα του κατηγορουμένου να εκπροσωπείται από δικηγόρο δεν επηρεάζεται.».

Τροποποίηση
του άρθρου 29
του βασικού
νόμου.

13. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη στο τέλος του πλαγιότιτλου αυτού και πριν από την τελεία της φράσης «ή ήταν ασθενής»· και

(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «κατηγορούμενο ο οποίος» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «ήταν ασθενής ή».

Τροποποίηση
του άρθρου 30
του βασικού
νόμου.

14. Το εδάφιο (1) του άρθρου 30 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «κατηγορούμενο ο οποίος» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «ήταν ασθενής ή».

Τροποποίηση

15. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την προσθήκη

του άρθρου 37 του βασικού νόμου. στο τέλος της παραγράφου (δ) του ορισμού το όρου «Σύμβαση», πριν το σημείο της άνω τελείας, της πιο κάτω φράσης:

«7(III) του 2008 και τον περί του Εγγράφου, που προβλέπεται από το εδάφιο (2) του Άρθρου 3 της Συμφωνίας για Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003, αναφορικά με την εφαρμογή της Συνθήκης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, για Αμοιβαία Νομική Συνδρομή σε Ποινικά Θέματα, που υπογράφηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1999 (Κυρωτικό) Νόμο του 2008.».

Τροποποίηση του άρθρου 38 του βασικού νόμου. 16. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου, τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (β):

«(β) σε περίπτωση που το διάταγμα εξωτερικού εκδόθηκε στην απουσία κατηγορουμένου, ο κατηγορούμενος έλαβε έγκαιρα ειδοποίηση για τη σχετική διαδικασία στη χώρα έκδοσης του διατάγματος εξωτερικού για να δυνηθεί να εμφανιστεί και να προβάλει τις θέσεις και απόψεις του.» και

(β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4):

«(4) Το Δικαστήριο, μετά την εγγραφή διατάγματος εξωτερικού, δίδει οδηγίες όπως δοθεί ειδοποίηση σε όλα τα επηρεαζόμενα από το διάταγμα πρόσωπα.».

Τροποποίηση του άρθρου 38Α του βασικού νόμου. 17. Το άρθρο 38Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «Διάταγμα» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «δέσμευσης, επιβάρυνσης ή δήμευσης» και με τη διαγραφή των λέξεων «και/ή πρόσωπο» (πέμπτη γραμμή).

Τροποποίηση του άρθρου 40 του βασικού νόμου. 18. Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή της παραγράφου (β) αυτού και την αναρίθμηση της παραγράφου (γ) σε παράγραφο (β)· και

(β) με την αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου αυτού σε εδάφιο (1) και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων εδαφίων (2) και (3):

«(2) Το δικαστήριο δύναται να ακυρώσει εγγραφή διατάγματος δέσμευσης εάν, μέσα σε λογική χρονική περίοδο, δεν έχει αρχίσει η ποινική διαδικασία ή δεν υπήρξε εξέλιξη στη διερεύνηση της ποινικής υπόθεσης δυνάμενη να οδηγήσει σε ποινική διαδικασία κατά την οποία ενδέχεται να εκδοθεί διάταγμα δήμευσης.

(3) Σε περίπτωση που κατατίθεται αίτηση για ακύρωση της εγγραφής του διατάγματος δέσμευσης δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) ενημερώνεται προηγουμένως η ξένη χώρα που εξέδωσε το διάταγμα, η οποία έχει τη δυνατότητα να υποβάλει

τις παρατηρήσεις της.».

Τροποποίηση του άρθρου 43 του βασικού νόμου. 19. Το εδάφιο (1) του άρθρου 43 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «Τα άρθρα 14 μέχρι 23 αμφοτέρων περιλαμβανομένων» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τη φράση «Τα εδάφια (7), (8), (10), (11) του άρθρου 14, τα εδάφια (9) και (10) του άρθρου 15 και τα άρθρα 17, 18, 19, 20, 22 και 23».

Τροποποίηση του άρθρου 43B του βασικού νόμου. 20. Το άρθρο 43B του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «Διάταγμα» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «δέσμευσης, επιβάρυνσης ή δήμευσης»·

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «διαβιβάζεται για εκτέλεση» (έκτη γραμμή), των λέξεων «ή/και επίδοση»· και

(γ) με την αντικατάσταση της φράσης «υπογράφεται από τη Μονάδα» (ένατη γραμμή) με τη φράση «εγκρίνεται και υπογράφεται από το δικαστήριο το οποίο εξέδωσε το εν λόγω διάταγμα».

Τροποποίηση του άρθρου 43Γ του βασικού νόμου. 21. Το άρθρο 43Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου (5):

«(5). Το Δικαστήριο, μετά την εγγραφή της απόφασης δέσμευσης ή της απόφασης δήμευσης δίδει οδηγίες όπως δοθεί ειδοποίηση σε όλα τα επηρεαζόμενα από την απόφαση πρόσωπα.».

Τροποποίηση του άρθρου 43ΣΤ του βασικού νόμου.

22. Η παράγραφος (στ) του άρθρου 43ΣΤ του βασικού νόμου, τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση των λέξεων «ο ενδιαφερόμενος» (πρώτη γραμμή και τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «το πρόσωπο»·
- (β) με την αντικατάσταση στη δεύτερη υπο-υποπαράγραφο της υποπαραγράφου (i) αυτής, των λέξεων «ο ενδιαφερόμενος» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «το πρόσωπο»· και
- (γ) με τη διαγραφή στην υποπαράγραφο (ii) αυτής της λέξης «ενδιαφερόμενο» (δεύτερη γραμμή).

Τροποποίηση του άρθρου 43ΙΓ του βασικού νόμου.

23. Το άρθρο 43ΙΓ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου αυτού ως εδάφιο (1) και την προσθήκη, στο τέλος αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (2) και (3):

«(2) Το δικαστήριο δύναται να ακυρώσει εγγραφή διατάγματος δέσμευσης εάν μέσα σε λογική χρονική περίοδο δεν έχει αρχίσει η ποινική διαδικασία ή δεν υπήρξε εξέλιξη στη διερεύνηση της ποινικής υπόθεσης δυνάμενη να οδηγήσει σε ποινική διαδικασία κατά την οποία ενδέχεται να εκδοθεί διάταγμα δήμευσης.

(3) Σε περίπτωση που κατατίθεται αίτηση για ακύρωση της εγγραφής του διατάγματος δέσμευσης δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) ενημερώνεται προηγουμένως το κράτος έκδοσης το οποίο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.».

Τροποποίηση του άρθρου

24. Το εδάφιο (1) του άρθρου 43ΙΣΤ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «Τα άρθρα 14 μέχρι

43ΙΣΤ του βασικού νόμου. 23 αμφοτέρων περιλαμβανομένων» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τη φράση «Τα εδάφια (7), (8), (10), (11) του άρθρου 14, τα εδάφια (9) και (10) του άρθρου 15 και τα άρθρα 17, 18, 19, 20, 22 και 23».

Τροποποίηση του άρθρου 44 του βασικού νόμου. 25. Το άρθρο 44 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση το όρου «πληροφορία» και του ορισμού του με τον ακόλουθο νέο όρο και ορισμό:

«“πληροφορία” σημαίνει κάθε μορφής γραπτή ή προφορική πληροφορία ή έγγραφα, και περιλαμβάνει πληροφορία που δυνατό να είναι καταχωρημένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή·».

Τροποποίηση του άρθρου 45 του βασικού νόμου. 26. Το εδάφιο (3) του άρθρου 45 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «δυνάμει του άρθρου αυτού» (πέμπτη γραμμή), της φράσης «και/ή οποιεσδήποτε μεταγενέστερες πληροφορίες που αφορούν το αντικείμενο του διατάγματος αποκάλυψης».

Τροποποίηση του άρθρου 46 του βασικού νόμου. 27. Το εδάφιο (1) του άρθρου 46 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «στον ανακριτή ή» (δέκατη γραμμή) της λέξης και του σημείου στίξης «/και».

Τροποποίηση του άρθρου 55 του βασικού νόμου. 28. Το άρθρο 55 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως ακολούθως:

(i) Με την αντικατάσταση των παραγράφων (α) και (β) αυτού με τις ακόλουθες νέες παραγράφους:

«(α) είναι υπεύθυνη για τη λήψη, αξιολόγηση και ανάλυση ύποπτων συναλλαγών που υποβάλλονται από πρόσωπα που ασκούν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες ή άλλα πρόσωπα, σε σχέση με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σχετιζόμενα γενεσιουργά αδικήματα και αδικήματα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

(β) διαβιβάζει στην Αστυνομία και σε άλλες κρατικές Υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Φορολογίας και το Τμήμα Τελωνείων, όταν το κρίνει σκόπιμο, πληροφορίες και στοιχεία -

(i) για σκοπούς διεξαγωγής ανακρίσεων εφ' όσον υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι έχει διαπραχθεί αδίκημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, άλλα αδικήματα ή αδικήματα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ή/και

(ii) για σκοπούς πληροφόρησης·»·

(ii) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (στ) αυτού, της λέξης «διερεύνησης» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη «ανάλυσης»· και

(iii) με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος της παραγράφου (στ) αυτού με το σημείο της άνω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων παραγράφων (ζ) και (η):

«(ζ) διεξάγει έρευνες για εντοπισμό παράνομων εσόδων και άλλων

συναφών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο διατάγματος δέσμευσης ή/και δήμευσης·

(η) εκτελεί αιτήματα δικαστικής συνδρομής σύμφωνα με τις διατάξεις 23(Ι) του 2001 του περί της Διεθνούς Συνεργασίας 177(Ι) του 2012 σε Ποινικά Θέματα Νόμου τα οποία 141(Ι) του 2014. σχετίζονται με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή/και τον εντοπισμό ή/και τη δέσμευση ή/και τη δήμευση παράνομων εσόδων ή άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων.»·

(β) με την τροποποίηση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) αυτού ως ακολούθως:

(i) Με την αντικατάσταση της φράσης «εξασφαλίσει πληροφορίες ή» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «εξασφαλίσει πληροφορίες ή/και»· και

(ii) με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «εντοπισμό παράνομων εσόδων» (δέκατη όγδοη και δέκατη ένατη γραμμή), της φράσης «ή άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων»· και

(γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):

«(3) Η Μονάδα ετοιμάζει και δημοσιεύει Ετήσια Έκθεση

αναφορικά με της δραστηριότητές της.».

Τροποποίηση του άρθρου 59 του βασικού νόμου.

29. Το άρθρο 59 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα υποπαραγράφο (i):

« (i) για τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανόμενων υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που κατέχουν άδεια λειτουργίας από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, σε σχέση με τις δραστηριότητες που καθορίζονται στον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο·»·

66(Ι) του 1997
74(Ι) του 1999
94(Ι) του 2000
119(Ι) του 2003
4(Ι) του 2004
151(Ι) του 2004
231(Ι) του 2004
235(Ι) του 2004
20(Ι) του 2005
80(Ι) του 2008
100(Ι) του 2009
123(Ι) του 2009
27(Ι) του 2011
104(Ι) του 2011
107(Ι) του 2012
14(Ι) του 2013
87(Ι) του 2013

102(Ι) του 2013
141(Ι) του 2013
5(Ι) του 2015
26(Ι) του 2015
35(Ι) του 2015
71(Ι) του 2015
93(Ι) του 2015
109(Ι) του 2015
152(Ι) του 2015
168(Ι) του 2015.

- (β) με την διαγραφή της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού·
- (γ) με την αναρίθμηση των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (1) αυτού σε παραγράφους (β) και (γ) αντίστοιχα·
- (δ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (9) αυτού, της φράσης «του χρηματοοικονομικού τομέα ήτοι, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Υπηρεσία Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών και ο Έφορος Ασφαλίσεων» (δεύτερη έως τέταρτη γραμμή)· και
- (ε) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (9) αυτού, της φράσης «έχουν εξουσία να του επιβάλουν διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6) του παρόντος άρθρου» (δωδέκατη έως δέκατη τέταρτη γραμμή) με τη φράση «έχουν εξουσία να λάβουν όλα ή οποιαδήποτε από τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (6) του παρόντος άρθρου».

Τροποποίηση
του άρθρου 62
του βασικού

30. Το άρθρο 62 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

νόμου.

- (α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «Η εξακρίβωση» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «Ο έλεγχος»·
- (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «η εξακρίβωση» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «ο έλεγχος»· και
- (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2Α):

«(2Α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2) και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου (1), στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο έλεγχος της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου δύναται να ολοκληρωθεί κατά τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων, εφόσον αυτό απαιτείται για να μη διακοπεί η ομαλή διεξαγωγή των εργασιών και εφόσον ο κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι μικρός:

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις αυτές, οι εν λόγω διαδικασίες περατώνονται το συντομότερο δυνατό μετά την αρχική επαφή.».

Τροποποίηση του άρθρου 63 του βασικού νόμου. 31. Το άρθρο 63 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή, στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) αυτού, του σημείου του κόμματος και της φράσης «, η Υπηρεσία Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών» (τρίτη και τέταρτη γραμμή).

Τροποποίηση του άρθρου 66 32. Το εδάφιο (1) του άρθρου 66 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

- (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (α):

«(α) Απαγορεύεται στα πρόσωπα που κατέχουν άδεια λειτουργίας βάσει του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου να συνάπτουν ή να συνεχίζουν σχέση τραπεζικής ανταπόκρισης με εικονική τράπεζα»· και

- (β) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) αυτού, της φράσης «τράπεζα η οποία είναι γνωστό ότι επιτρέπει να χρησιμοποιούνται οι λογαριασμοί της» (έκτη έως όγδοη γραμμή) με τη φράση «πιστωτικό ίδρυμα το οποίο είναι γνωστό ότι επιτρέπει να χρησιμοποιούνται οι λογαριασμοί του».

Τροποποίηση
του άρθρου 67
του βασικού
νόμου.

33. Το άρθρο 67 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την προσθήκη, στην επιφύλαξη της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «του παρόντος εδαφίου» (τρίτη γραμμή) της φράσης «, και υπόκεινται σε εποπτεία όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία της χώρας όπου λειτουργούν»· και

- (β) με την προσθήκη στην επιφύλαξη της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «του παρόντος άρθρου» (τέταρτη γραμμή) της φράσης «, και υπόκεινται σε εποπτεία όσον αφορά τη συμμόρφωση τους με τη νομοθεσία της χώρας όπου λειτουργούν».

Τροποποίηση του άρθρου 69 του βασικού νόμου. 34. Το άρθρο 69 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «διαδικασίες εσωτερικής αναφοράς» (τρίτη γραμμή) της φράσης «οι οποίες».

Τροποποίηση του άρθρου 72Α του βασικού νόμου. 34. Το άρθρο 72Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση των λέξεων «Ρευστοποιήσιμη περιουσία» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «Περιουσία»·
- (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις «έχει εκδοθεί» (δεύτερη γραμμή) των λέξεων «ή έχει εγγραφεί»· και
- (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «εφαρμογή των διατάξεων του πιο πάνω Νόμου» (έβδομη και όγδοη γραμμή, της φράσης «ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης που εκδόθηκε δυνάμει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή από μέτρα εκκαθάρισης ή ειδικής εκκαθάρισης αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος».