

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 5042, 18.6.2025

Ν. 96(Ι)/2025

Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2025 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 96(Ι) του 2025

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2025

- Προοίμιο. Για σκοπούς-
- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L141, 5.6.2015, σ.73.
- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L150, 9.6.2023, σ.1.
- (α) ορθότερης εναρμόνισης με το άρθρο 14.1 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής»,
 - (β) εφαρμογής των άρθρων 28, 29, 30, 31, 32 και 33 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1113 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2023, περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και ορισμένων κρυπτοστοιχείων και περί τροποποίησης της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849»,
 - (γ) εναρμόνισης με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 3), άρθρο 3 σημείο 2) στοιχείο ζ), άρθρο 3 σημεία 8), 18), 19) και 20), άρθρο 19α παράγραφος 1, άρθρο 19β παράγραφοι 1 και 2, άρθρο 45 παράγραφος 9 και άρθρο 47 παράγραφος 1 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής», όπως αυτή τροποποιήθηκε από το Άρθρο 38 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1113 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2023, περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και ορισμένων κρυπτοστοιχείων και περί τροποποίησης της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849»,
 - (δ) συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για τα οποία γίνεται αναφορά στην τρίτη 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 Δεκέμβριο του 2023, και
 - (ε) βελτίωσης των διατάξεων του βασικού νόμου και αποτελεσματικότερης εφαρμογής αυτού,

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
81(Ι) του 2019
158(Ι) του 2018
13(Ι) του 2021

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2025 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 έως 2025 (που στη συνέχεια 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 (Αρ. 2) του 2025.

22(1) του 2021
61(1) του 2021
40(1) του 2022
98(1) του 2023
118(I) του 2024
141(I) του 2024
172(I) του 2024
35(I) του 2025.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Η παράγραφος (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση του όρου «κρυπτοπεριουσιακό στοιχείο» και του ορισμού αυτού με τον ακόλουθο ορισμό:

«“κρυπτοπεριουσιακό στοιχείο” σημαίνει το κρυπτοστοιχείο κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 σημείο 5) του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, εκτός εάν εμπίπτει στις κατηγορίες που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφοι 2, 3 και 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 ή χαρακτηρίζεται άλλως ως χρηματικό ποσό.»

- (β) με την αντικατάσταση του όρου «παρεμφερής νομική διευθέτηση» και του ορισμού αυτού με τον ακόλουθο ορισμό:

«“παρεμφερής νομική διευθέτηση” σημαίνει νομική διευθέτηση η οποία έχει δομή ή λειτουργίες παρεμφερείς του εμπιστεύματος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και των νομικών διευθετήσεων που αναφέρονται στον κατάλογο που δημοσιεύει η Επιτροπή δυνάμει των προνοιών της παραγράφου (10) του άρθρου 31 της Οδηγίας της Ε.Ε.»

- (γ) με την αντικατάσταση του όρου «Πάροχος Υπηρεσιών που αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία» ή «ΠΥΚΣ» και του ορισμού αυτού με τον ακόλουθο ορισμό:

«“Πάροχος Υπηρεσιών που αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία” ή “ΠΥΚΣ” σημαίνει τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 σημείο 15) του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, εφόσον παρέχει μία ή περισσότερες υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 16) του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, με εξαίρεση την παροχή συμβουλών σχετικά με κρυπτοστοιχεία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 16) στοιχείο η) του εν λόγω κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων και των ΠΥΚΣ που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61Ε.»

- (δ) με την αντικατάσταση του όρου «σχέση ανταπόκρισης» και του ορισμού αυτού με τον ακόλουθο ορισμό:

«“σχέση ανταπόκρισης” σημαίνει-

- (α) την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών από μια τράπεζα («ανταποκριτής») σε άλλη τράπεζα («πελάτης»), συμπεριλαμβανομένης της παροχής τρεχούμενου ή άλλου λογαριασμού υποχρεώσεως και συναφών υπηρεσιών, όπως η διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων, οι διεθνείς μεταφορές χρηματικών ποσών, ο συμψηφισμός επιταγών, οι λογαριασμοί πλάγιας πρόσβασης και οι υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος·
- (β) τις σχέσεις μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες παρέχονται παρόμοιες υπηρεσίες από ίδρυμα ανταποκριτή σε ίδρυμα πελάτη και συμπεριλαμβανομένων των καθιερωμένων σχέσεων για συναλλαγές τίτλων ή μεταφορές χρηματικών ποσών ή των καθιερωμένων σχέσεων για συναλλαγές σε κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία ή μεταφορές κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων·
- (ε) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «πιστωτικό ίδρυμα», αμέσως μετά τη φράση «που λειτουργεί στη Δημοκρατία» (δέκατη γραμμή), των λέξεων «μέσω εγκατάστασης υποκαταστήματος»·

- (στ) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «χρηματοπιστωτικός οργανισμός», αμέσως μετά το στοιχείο (στ) αυτού, του ακόλουθου νέου στοιχείου:

«(ζ) 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·»·

- (ζ) με τη διαγραφή των όρων «Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847», «μεταφορά κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων» και «Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες σχετικά με τη διανομή, προσφορά ή/και πώληση κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων» και των ορισμών τους· και

- (η) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:

«αυτοφιλοξενούμενη διεύθυνση» σημαίνει τη διεύθυνση κατανεμημένου καθολικού όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 20) του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113·

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 150, 9.6.2023, σ.1.
 «Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1113» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1113 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2023, περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και ορισμένων κρυπτοστοιχείων και περί τροποποίησης της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849»·

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L150, 9.6.2023, σ. 40.
 «Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1114» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2023, για τις αγορές κρυπτοστοιχείων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και των οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/1937»·

«υπηρεσία κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων» σημαίνει την υπηρεσία κρυπτοστοιχείων όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 16) του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114·»·

Τροποποίηση του άρθρου 2Α του βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 2Α του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της παραγράφου (ι).

Τροποποίηση του άρθρου 59 του βασικού νόμου.

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

- (α) Με τη διαγραφή στην υποπαράγραφο (vii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) της φράσης «, οι οποίοι εγγράφονται στο μητρώο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 61Ε» (τρίτη και τέταρτη γραμμή)·
- (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (5) της φράσης «την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Μέρους και των οδηγιών που εκδίδουν δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου(4) από τα πρόσωπα τα οποία υπόκεινται στην εποπτεία τους» (πρώτη έως τρίτη γραμμή), με τη φράση «έκαστη εντός των αρμοδιοτήτων της, την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Μέρους, των οδηγιών που εκδίδουν δυνάμει

των διατάξεων του εδαφίου (4) και τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113 από τα πρόσωπα τα οποία υπόκεινται στην εποπτεία τους»·

(Υ) με την τροποποίηση του εδαφίου (6) ως ακολούθως:

- (i) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) της φράσης «του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 847/2015» με τη φράση «του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113»·
- (ii) με τη διαγραφή στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) της φράσης «και στην περίπτωση ΠΥΚΣ που εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να τροποποιήσει ή αναστείλει την εγγραφή του στο μητρώο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 61Ε ή να τον διαγράψει από αυτό» (δεύτερη έως πέμπτη γραμμή)·
- (iii) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (α1), της ακόλουθης νέας παραγράφου:

«(α1) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο (α) και οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (α1), επιβάλλονται από την Εποπτική Αρχή και σε περίπτωση-

- (i) επανειλημμένης ή συστηματικής παράλειψης διαβίβασης από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών των απαιτούμενων στοιχείων του πληρωτή ή του δικαιούχου πληρωμής κατά τη μεταφορά χρηματικών ποσών, κατά παράβαση του άρθρου 4, 5 ή 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113·
- (ii) επανειλημμένης ή συστηματικής παράλειψης διαβίβασης από ΠΥΚΣ των απαιτούμενων στοιχείων του εντολέα και του δικαιούχου κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων κατά τη μεταφορά κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, κατά παράβαση του άρθρου 14 ή του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113·
- (iii) επανειλημμένης ή συστηματικής ή σοβαρής παράβασης της υποχρέωσης του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ή του ΠΥΚΣ να τηρεί αρχεία, κατά παράβαση του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113·
- (iv) παράλειψης παρόχου υπηρεσιών πληρωμών να εφαρμόσει αποτελεσματικές διαδικασίες βάσει κινδύνου, κατά παράβαση του άρθρου 8 ή του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113·
- (v) παράλειψης του ΠΥΚΣ να εφαρμόσει αποτελεσματικές διαδικασίες βάσει κινδύνου, κατά παράβαση του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113·
- (vi) σοβαρής παράλειψης ενδιάμεσου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών να συμμορφωθεί με το άρθρο 11 ή με το άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113·
- (vii) σοβαρής παράλειψης ενδιάμεσου ΠΥΚΣ να συμμορφωθεί με το άρθρο 19, 20 ή 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113.»·

- (δ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6Α) της φράσης «τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (α1) του εδαφίου (6)» (δεύτερη έως τέταρτη γραμμή) με τη φράση «τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (α1) και (α1) του εδαφίου (6), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση»· και
- (ε) με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6Β), αμέσως μετά τη φράση «δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου (έβδομη και όγδοη γραμμή), της φράσης «ή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1113».

Τροποποίηση
του άρθρου 61Ε
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 61Ε του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (3)· και
- (β) με τη διαγραφή της παραγράφου (α) του εδαφίου (5).

Τροποποίηση
του άρθρου 64
του βασικού
νόμου.

6. Το άρθρο 64 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) ως ακολούθως:
 - (i) με την προσθήκη στο τέλος της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) της φράσης «συμπεριλαμβανομένου εάν έχει τεθεί υπό έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή εάν του έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις»·
 - (ii) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (β), της ακόλουθης νέας παραγράφου:

«(β1)(i) Όσον αφορά διασυννοτικές σχέσεις ανταπόκρισης που περιλαμβάνουν την εκτέλεση υπηρεσιών κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, με εξαίρεση την παροχή συμβουλών σχετικά με κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, με οντότητα πελάτη που παρέχει αντίστοιχες ή παρόμοιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, οι ΠΥΚΣ όταν συνάπτουν επιχειρηματική σχέση με τέτοια οντότητα διαπιστώνουν εάν η οντότητα πελάτη έχει λάβει άδεια ή έχει εγγραφεί σε μητρώο και εφαρμόζουν τις διατάξεις των υποπαραγράφων (i) έως (v) της παραγράφου (β).

(ii) Σε περίπτωση που ΠΥΚΣ αποφασίσουν να τερματίσουν τις σχέσεις ανταπόκρισης για λόγους που σχετίζονται με την πολιτική πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της τρομοκρατίας, τεκμηριώνουν και καταγράφουν την απόφασή τους.

(iii) Οι ΠΥΚΣ επικαιροποιούν τα στοιχεία δέουσας επιμέλειας για τη σχέση ανταπόκρισης σε τακτική βάση ή όταν προκύπτουν νέοι κίνδυνοι σε σχέση με την οντότητα πελάτη.

(iv) Οι ΠΥΚΣ λαμβάνουν υπόψη εάν η οντότητα πελάτη έχει λάβει άδεια ή έχει εγγραφεί σε μητρώο και τα στοιχεία που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) έως (v) της παραγράφου (β) προκειμένου να καθορίσουν, ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου, τα ενδεδειγμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τον μετριασμό των κινδύνων που συνδέονται με την οντότητα πελάτη.»· και

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

«(5)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία η υπόχρεη οντότητα είναι ΠΥΚΣ, εφαρμόζει εσωτερικές πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους, προκειμένου να εντοπίζει και να αξιολογεί τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που συνδέεται με μεταφορές κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων που απευθύνονται προς ή προέρχονται από αυτοφιλοξενούμενη διεύθυνση.

(β) Ο ΠΥΚΣ εφαρμόζει μέτρα μετριασμού ανάλογα προς τους εντοπιζόμενους κινδύνους, τα οποία περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

- (i) Μέτρα βάσει κινδύνου για τον εντοπισμό και την επαλήθευση της ταυτότητας του εντολέα ή του δικαιούχου της μεταφοράς που πραγματοποιείται προς ή από αυτοφιλοξενούμενη διεύθυνση ή του πραγματικού δικαιούχου του εν λόγω εντολέα ή του δικαιούχου κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, μεταξύ άλλων μέσω στήριξης σε τρίτους·
- (ii) απαίτηση επιπρόσθετων στοιχείων σχετικά με την προέλευση και τον προορισμό των μεταφερόμενων κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων·
- (iii) διεξαγωγή αυξημένης συνεχούς παρακολούθησης των εν λόγω συναλλαγών·
- (iv) λήψη κάθε άλλου μέτρου για τον μετριασμό και τη διαχείριση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και του κινδύνου μη εφαρμογής και αποφυγής στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων και στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 70Α.

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 70Α με το ακόλουθο άρθρο:

«Κεντρικό σημείο επαφής για εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος, πάροχους υπηρεσιών πληρωμών και Πάροχους Υπηρεσιών που αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία.

70Α.-(1) Η αρμόδια Εποπτική Αρχή δύναται να απαιτήσει από εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος, πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και ΠΥΚΣ οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία υπό μορφή διαφορετική από υποκατάστημα, τον διορισμό ενός κεντρικού σημείου επαφής στη Δημοκρατία.

(2) Το κεντρικό σημείο επαφής που αναφέρεται στο εδάφιο (1) διασφαλίζει, για λογαριασμό της οντότητας που λειτουργεί σε διασυνοριακή βάση, τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν Μέρος και στις εκάστοτε οδηγίες που εκδίδονται από την αρμόδια Εποπτική Αρχή για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και διευκολύνει την εποπτεία από την αρμόδια Εποπτική Αρχή, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, έγγραφα και πληροφορίες κατόπιν αιτήματος.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου.

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του όρου «Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847», όπου αυτός απαντά και σε οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή, με τον όρο «Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1113».