

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 5012, 8.11.2024

Ν. 118(Ι)/2024

Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 118(Ι) του 2024

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2023

Προόμιο. Για σκοπούς-

- (α) καλύτερης και αποτελεσματικότερης εφαρμογής των διατάξεων του βασικού νόμου· και
- (β) προσθήκης διατάξεων που κρίθηκαν αναγκαίες από την πρακτική εφαρμογή του βασικού νόμου,

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
98(Ι) του 2023.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 έως 2023 (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 2024.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 438,
8.12.2021
σ. 1.

«“Οδηγία (ΕΕ) 2021/2167” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2021/2167 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ»· και

- (β) με την αντικατάσταση, στον ορισμό του όρου «χρηματοπιστωτικός οργανισμός», της παραγράφου (α1) με τις ακόλουθες νέες παραγράφους:

122(Ι) του 2024.

«(α1) διαχειριστή πιστώσεων, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Διαχειριστών Πιστώσεων και Αγοραστών Πιστώσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, όταν ασκεί τουλάχιστον μία εκ των δραστηριοτήτων διαχείρισης πιστώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του ορισμού του όρου “δραστηριότητες διαχείρισης πιστώσεων”, ως ο όρος αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του ίδιου Νόμου και, χωρίς επηρεασμό της ως άνω γενικότητας, περιλαμβάνει

διαχειριστή πιστώσεων που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε κράτος μέλος καταγωγής άλλο από τη Δημοκρατία σύμφωνα με την εναρμονιστική νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους για τη μεταφορά της παραγράφου 1, του άρθρου 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167 και παρέχει στη Δημοκρατία, ως κράτος μέλος υποδοχής, τις υπηρεσίες που καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας του,

- 169(I) του 2015
86(I) του 2018
129(I) του 2022
121(I) του 2024.
- (α2) διαχειριστή πιστωτικών διευκολύνσεων, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, όταν ασκεί τουλάχιστον μία εκ των δραστηριοτήτων διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (δ) του ορισμού του όρου “δραστηριότητες διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων”, ως ο όρος αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του ίδιου Νόμου,» και

(γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3), των ακόλουθων νέων εδαφίων:

«(4) Στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες, οποιαδήποτε αναφορά σε νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Οδηγία, Κανονισμός ή Απόφαση, σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν από το κείμενο του παρόντος Νόμου ή από τις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες προκύπτει διαφορετική έννοια.

(5) Στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες, οποιαδήποτε αναφορά σε Νόμο ή κανονιστική διοικητική πράξη της Δημοκρατίας, σημαίνει τον εν λόγω Νόμο ή την εν λόγω κανονιστική διοικητική πράξη, όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν από το κείμενο του παρόντος Νόμου ή από τις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες προκύπτει διαφορετική έννοια.».

Τροποποίηση
του άρθρου 2Α
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 2Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου (ιγ), του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου:

- «(ιδ) πρόσωπα, η εποπτεία των οποίων ανατίθεται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δυνάμει των διατάξεων του περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου ή οποιοδήποτε άλλου Νόμου.».