

**Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο
«Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020»**

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος

Ανδρέας Πασιουρτίδης

Άριστος Δαμιανού

Κωστής Ευσταθίου

Ευανθία Σάββα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε επτά συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Νοεμβρίου 2020, στις 2 και 9 Δεκεμβρίου 2020, στις 15 και 27 Ιανουαρίου και στις 3 Φεβρουαρίου 2021. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας, του Τμήματος Τελωνείων και της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του ίδιου υπουργείου, της Αστυνομίας Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου, του Cyprus Fiduciary Association, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Το Υπουργείο Εσωτερικών, παρ' όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθησαν και τα μέλη της επιτροπής κ. Δημήτρης Δημητρίου, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Πανίκος Λεωνίδου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ώστε:

1. να εναρμονισθεί η εθνική νομοθεσία με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30^{ής} Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ»,
2. να εισαχθούν διατάξεις για την αποτελεσματική εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1805 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14^{ης} Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης»,
3. να εναρμονισθεί η εθνική νομοθεσία με το άρθρο 3 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/2177 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18^{ης} Δεκεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοοικονομικού συστήματος για τη

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» και

4. να τροποποιηθούν υφιστάμενες διατάξεις του νόμου με στόχο τη βελτίωση και αποτελεσματική πρακτική εφαρμογή τους.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκονται κυρίως τα ακόλουθα:

1. α. Καθορισμός του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ως αρχής τήρησης του κεντρικού μητρώου πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων (στο εξής καλούμενο «Μητρώο»).
 - β. Παροχή στο ευρύ κοινό δυνατότητας πρόσβασης σε βασικά στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο και θέσπιση εξαιρέσεων αναφορικά με την πρόσβαση που θα έχουν στο Μητρώο οι υπόχρεες οντότητες και το ευρύ κοινό.
 - γ. Εισαγωγή διοικητικών κυρώσεων και ποινικών αδικημάτων αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής έγκυρων στοιχείων στο Μητρώο.
 - δ. Διασύνδεση του Μητρώου με τα αντίστοιχα μητρώα των άλλων κρατών μελών μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας που συστάθηκε δυνάμει της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14^{ης} Ιουνίου 2017 σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου» και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζονται από τις εκτελεστικές πράξεις που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία και την Οδηγία (ΕΕ) 2018/843.
2. Δημιουργία μητρώου πραγματικών δικαιούχων σωματείων, ιδρυμάτων, ομοσπονδιών και ενώσεων, το οποίο θα τηρείται από τον Γενικό Έφορο και θα διέπεται από διατάξεις ανάλογες των διατάξεων από τις οποίες διέπεται το Μητρώο.

3. α. Δημιουργία μητρώου πραγματικών δικαιούχων ρητών εμπιστευμάτων και παρεμφερών νομικών διευθετήσεων, το οποίο θα τηρείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, στο οποίο θα εγγράφονται ρητά εμπιστεύματα και παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις κατόπιν αιτήματος του εμπιστευματοδόχου ρητού εμπιστεύματος ή του προσώπου που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση και το οποίο θα διέπεται από διατάξεις ανάλογες των διατάξεων που διέπουν το Μητρώο.
β. Παροχή δυνατότητας πρόσβασης στο μητρώο που θα τηρείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στις υπόχρεες οντότητες, καθώς και παροχή δυνατότητας πρόσβασης μόνο σε βασικά στοιχεία του εν λόγω μητρώου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποδεικνύει έννομο συμφέρον ή που κατέχει ή έχει υπό τον έλεγχό του ελέγχουσα συμμετοχή σε εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα.
4. α. Δημιουργία από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κεντρικού μητρώου τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών πληρωμής και θυρίδων ασφαλείας, στο οποίο θα καταχωρίζονται στοιχεία των λογαριασμών, των θυρίδων ασφαλείας και των πραγματικών δικαιούχων, των κατόχων λογαριασμών, των μισθωτών, καθώς και των προσώπων τα οποία σκοπεύουν να ενεργήσουν για λογαριασμό πελάτη.
β. Παροχή δυνατότητας πρόσβασης στο μητρώο το οποίο θα τηρείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στην ΜΟΚΑΣ και την Αστυνομία Κύπρου.
5. Δημιουργία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου μητρώου των παρόχων υπηρεσιών αναφορικά με κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία (ΠΥΚΣ), οι οποίοι θα εγγράφονται στο μητρώο αυτό κατόπιν αίτησης και καταβολής τέλους ή/και συνδρομής.

6. Παροχή δυνατότητας πρόσβασης στην Αστυνομία Κύπρου και στο Τμήμα Τελωνείων σε πληροφορίες για εξακρίβωση των κατόχων ακίνητης περιουσίας στο πλαίσιο διερεύνησης ποινικών αδικημάτων.
7. Διασαφήνιση των ορισμών των υφιστάμενων υπόχρεων οντοτήτων που βρίσκονται υπό την εποπτεία των εποπτικών αρχών, καθώς και συμπερίληψη στις υπόχρεες οντότητες των ακόλουθων προσώπων:
 - α. Πάροχοι υπηρεσιών αναφορικά με κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στον προτεινόμενο νόμο, οι οποίοι θα λειτουργούν και θα διαθέτουν τα προϊόντα τους υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.
 - β. Πρόσωπα τα οποία τελούν υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου δυνάμει των διατάξεων του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.
 - γ. Πρόσωπα τα οποία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις αποθηκεύουν ή εμπορεύονται έργα τέχνης ή ενεργούν ως μεσάζοντες στο εμπόριο έργων τέχνης και τα οποία θα τεθούν υπό την εποπτεία του Εφόρου Φορολογίας ή υπό την εποπτεία του Τμήματος Τελωνείων, ανάλογα με την περίπτωση.
8. Θέσπιση περαιτέρω ρυθμίσεων όσον αφορά τα διατάγματα δέσμευσης και τα διατάγματα δήμευσης, καθώς και την επιστροφή χρηματικών ποσών που δημεύονται ή που εισπράττονται από την εκτέλεση διατάγματος δήμευσης.
9. Εισαγωγή διατάξεων για τη συνεργασία και αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1805.
10. Διασαφήνιση και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών των εποπτικών αρχών της προβλεπόμενης στον νόμο συμβουλευτικής αρχής και της ΜΟΚΑΣ.

11. Θέσπιση ειδικότερων ρυθμίσεων για την προστασία προσώπου στην περίπτωση που καταγγέλλει ενδεχόμενες ή πραγματικές παραβάσεις των υποχρεώσεων των υπόχρεων οντοτήτων στην αρμόδια εποπτική αρχή ή στην περίπτωση που υποβάλει εσωτερική αναφορά ή αναφορά στη ΜΟΚΑΣ για ύποπτες συναλλαγές.
12. Ενίσχυση και διασαφήνιση των μέτρων δέουσας επιμέλειας, τα οποία απαιτείται να εφαρμόζουν υπόχρεες οντότητες, όταν αυτές συναλλάσσονται ή έχουν επιχειρηματική σχέση με τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου.
13. Εισαγωγή διατάξεων για την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου, καθώς και για τη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών οι οποίες εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και άλλων αρχών που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο.
14. Θέσπιση αυστηρών κριτηρίων για πληρωμές με ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες.
15. Εισαγωγή διατάξεων για ηλεκτρονική ταυτοποίηση δεδομένων.
16. Επέκταση μέχρι δέκα (10) έτη του χρονικού διαστήματος διατήρησης πληροφοριών από τη διαγραφή εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας ή από τον τερματισμό ισχύος ή διαγραφή συνεπεία των προϋποθέσεων που καθορίζονται στον προτεινόμενο νόμο ρητού εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης οι οποίες περιλαμβάνονται στα μητρώα που τηρούνται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ή τον Γενικό Έφορο και στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων ρητών εμπιστευμάτων και παρεμφερών νομικών διευθετήσεων.
17. Εισαγωγή διατάξεων για τη συνεργασία των εποπτικών αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας, της ΜΟΚΑΣ, της αστυνομίας και του Τμήματος Τελωνείων με τις

αντίστοιχες αρμόδιες αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σκοπούς του βασικού νόμου.

18. Διασαφήνιση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27^{ης} Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)».

Σημειώνεται ότι η Δημοκρατία είχε υποχρέωση να μεταφέρει στην εσωτερική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 μέχρι την 10^η Ιανουαρίου 2020 και λόγω μη έγκαιρης εναρμόνισης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχάς απέστειλε στη Δημοκρατία προειδοποιητική επιστολή και ακολούθως εξέδωσε την αιτιολογημένη γνώμη/παράβαση αρ. 2020/2011, σύμφωνα με την οποία απαιτείτο από τη Δημοκρατία η μεταφορά της σχετικής Οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη μέχρι την 30^ή Δεκεμβρίου 2020. Στη συνέχεια η Δημοκρατία υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα παράτασης της ταχθείσας στην αιτιολογημένη γνώμη προθεσμίας, το οποίο ωστόσο δεν εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενδέχεται να καταχωρίσει προσφυγή κατά της Δημοκρατίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράβαση του δικαίου της Ένωσης και να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου το Υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις για τροποποίηση των προνοιών του νομοσχεδίου που υπέβαλαν τόσο προφορικά όσο και γραπτώς οι εμπλεκόμενοι φορείς που παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής, υπέβαλε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο αυτού, στο οποίο επέφερε τροποποιήσεις, οι οποίες συνοψίζονται στα πιο κάτω:

1. Διασαφήνιση των συνεπειών και ενεργειών που προκύπτουν από την έκδοση διατάγματος δέσμευσης.
2. Εξαίρεση του κατηγορουμένου από την εκ νέου επίδοση σε αυτόν διατάγματος δήμευσης, τηρουμένων ορισμένων προϋποθέσεων, που καθορίζονται στο νομοσχέδιο.
3. Παροχή δυνατότητας στην εποπτική αρχή στις περιπτώσεις που επιβάλλει σε εποπτευόμενο πρόσωπο τη λήψη μέτρων για θεραπεία της παράλειψης συμμόρφωσής του προς τις διατάξεις του Μέρους VIII του νόμου ή τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 847/2015 ή τις σχετικές οδηγίες που εκδίδονται από την εν λόγω αρχή να αποφασίζει κατά περίπτωση τη δημοσίευση των μέτρων αυτών στον επίσημο διαδικτυακό της τόπο.
4. Παροχή δυνατότητας έκδοσης οδηγιών αντί κανονισμών ή/και εγκυκλίων για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των προβλεπόμενων στο νομοσχέδιο μητρώων.
5. Διαγραφή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ως της αρμόδιας αρχής που δύναται να ρυθμίζει, αναγνωρίζει, εγκρίνει ή αποδέχεται ηλεκτρονική διαδικασία ταυτοποίησης μέσω ασφαλών, εξ αποστάσεως ή ηλεκτρονικών διαδικασιών ταυτοποίησης, οι οποίες είναι διαφορετικές από την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, με σχετικές υπηρεσίες εμπιστοσύνης που καθορίζονται στον κανονισμό με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ» και στον περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 910/2014, σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και

τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά, Νόμο, ώστε η αρχή αυτή να καθορισθεί μελλοντικά.

6. Περιορισμός της προσβασιμότητας σε πληροφορίες οι οποίες αφορούν εταιρείες, άλλες νομικές οντότητες ή ρητά εμπιστεύματα ή εγγεγραμμένες παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις μετά την παρέλευση πέντε ετών από τη διαγραφή ή τερματισμό των εν λόγω οντοτήτων ή διευθετήσεων και οι οποίες περιλαμβάνονται στο μητρώο που τηρείται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, το μητρώο που τηρείται από τον Γενικό Έφορο ή το μητρώο πραγματικών δικαιούχων ρητών εμπιστευμάτων και παρεμφερών νομικών διευθετήσεων, το οποίο τηρείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ώστε μετά την παρέλευση της εν λόγω περιόδου να επιτρέπεται η πρόσβαση στις πιο πάνω πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στα υπό αναφορά μητρώα, μόνο στο πλαίσιο διενέργειας διοικητικής ή ποινικής έρευνας.
7. Συμπερίληψη του Τμήματος Φορολογίας και του Τμήματος Τελωνείων στις αρχές που δύναται να έχουν πρόσβαση στο κεντρικό μητρώο τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών πληρωμής και θυρίδων ασφαλείας, εφόσον η πρόσβαση αυτή λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο διερεύνησης και δίωξης αδικημάτων, όπως αυτά καθορίζονται στον νόμο.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου διαφώνησε με το ύψος των προβλεπόμενων στο νομοσχέδιο διοικητικών κυρώσεων και των ποινών που επισύρουν τα ποινικά αδικήματα που αφορούν το μητρώο πραγματικών δικαιούχων ρητών εμπιστευμάτων και παρεμφερών νομικών διευθετήσεων και παράλληλα εισηγήθηκε όπως το ύψος των εν λόγω διοικητικών κυρώσεων και ποινών τροποποιηθεί, ώστε να συνάδει με τις διοικητικές κυρώσεις και τις ποινές που ήδη προβλέπονται στον περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών

Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμο. Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος επισήμανε στην επιτροπή την ανάγκη συμπερίληψης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στις αρχές οι οποίες θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες για την εξακρίβωση κατά πόσο συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατέχουν ακίνητη περιουσία για σκοπούς εκπλήρωσης των αρμοδιοτήτων της.

Η εκπρόσωπος της ΜΟΚΑΣ εισηγήθηκε όπως απαλειφθεί από το ποινικό αδίκημα της παροχής ψευδούς, παραπλανητικής ή απατηλής δήλωσης ή στοιχείων ενώπιον του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ή του Γενικού Εφόρου το συστατικό στοιχείο της βαριάς αμέλειας, ώστε το εν λόγω αδίκημα να διαπράττεται, μόνο όταν πρόσωπο εν γνώσει του προβαίνει σε τέτοια δήλωση.

Το Τμήμα Φορολογίας σε γραπτό υπόμνημα που υπέβαλε στην επιτροπή εισηγείται τη συμπερίληψη του εν λόγω τμήματος στις αρχές οι οποίες δύνανται να παρέχουν τις πληροφορίες που ανακτώνται από το κεντρικό μητρώο τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών πληρωμής και θυρίδων ασφαλείας προς τις αρμόδιες αρχές του εξωτερικού.

Η εκπρόσωπος του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, απαντώντας σε ερωτήματα που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, διευκρίνισε τα εξής:

1. Θα τηρείται αρχείο των προσώπων που έχουν πρόσβαση στο Μητρώο μέσω της πληρωμής των τελών.
2. Οι πληροφορίες που θα καθίστανται διαθέσιμες μέσω του Μητρώου δε θα συμπεριλαμβάνουν εταιρείες που έχουν εκκαθαρισθεί ή διαλυθεί.
3. Δε θα ειδοποιούνται οι εταιρείες σε περίπτωση πρόσβασης στις πληροφορίες τους.
4. Στο Μητρώο θα έχουν απεριόριστη πρόσβαση οι αρμόδιες αρχές και οι εποπτικές

αρχές, οι οποίες δύνανται να προβαίνουν σε σχετικές ρυθμίσεις και θέσπιση ασφαλιστικών δικλίδων.

Οι εκπρόσωποι της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου και της ΜΟΚΑΣ, τοποθετούμενοι σε ζητήματα που τέθηκαν από μέλη της επιτροπής, διευκρίνισαν ότι η πρόνοια του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία η Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου καθορίζεται ως εποπτική αρχή για τα τυχερά παιχνίδια του καζίνου και τις οικονομικές δραστηριότητες και συναλλαγές του καζίνου που σχετίζονται με τα εν λόγω τυχερά παιχνίδια κρίθηκε αναγκαία, ώστε δυνάμει του υπό τροποποίηση νόμου να μην τεθούν υπό την εποπτεία της Αρχής άλλοι χώροι του καζίνου, όπως εστιατόρια και ξενοδοχεία, οι οποίοι δεν υπάγονται στις διατάξεις του βασικού νόμου.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή επέφερε στο κείμενο του νομοσχεδίου εκτεταμένες τροποποιήσεις με σκοπό τη διασαφήνιση των προνοιών του, καθώς και τη βελτίωσή του από νομοτεχνική άποψη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφύλαξε την τελική τοποθέτηση όλων των εκπροσωπούμενων σε αυτήν πλευρών κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

16 Φεβρουαρίου 2021

Αρ. Φακ.: 23.01.061.185-2020

NK/MX/ΘΧ