

**ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ 2007-2021»**

Προοίμιο. Για σκοπούς –

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.
L. 303/1
28.11.2018

(α) Αποτελεσματικής εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1805 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14^{ης} Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης, και

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.
L. 149/10
30.04.2021

(β) αποτελεσματικής εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Τρίτου Μέρους, Τίτλος XI, της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 30.4.2021, που αφορούν δέσμευση και δήμευση, και

Κυρωτικός
Νόμος
51(III)/2007.

(γ) για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των άρθρων 7 (2) (γ) και 19 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση Εσόδων από Εγκλήματα και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας η οποία κυρώθηκε με τον περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση των Προϊόντων του Εγκλήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Κυρωτικό) Νόμο, και

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.
L. 186/122
11.7.2019

(δ) για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για τη πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου», και

(ε) για σκοπούς τροποποίησης άρθρων που κρίθηκε αναγκαία από την πρακτική εφαρμογή τους.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός Τίτλος 188(I)/2007 58(I)/2010 80(I)/2012 192(I)/2012 101(I)/2013 184(I)/2014 18(I)/2016 13(I) του 2018 81(I) του 2019 13(I)/2021 22(I)/2021	Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 έως του 2019 (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 του 2021.
--	---

Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου. 1. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:

«κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών σημαίνει τους αυτοματοποιημένους κεντρικούς μηχανισμούς, όπως κεντρικά μητρώα ή κεντρικά συστήματα ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων, που δημιουργήθηκαν δυνάμει του άρθρου 61Δ του παρόντος Νόμου.»

«Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου».

«πληροφορίες σχετικές με την επιβολή του νόμου» σημαίνει:

(α) (i) κάθε είδος πληροφοριών ή δεδομένων που τηρούν ήδη οι αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων,

(ii) κάθε είδους πληροφορίες ή δεδομένα που κατέχουν δημόσιες

αρχές ή ιδιωτικές οντότητες στο πλαίσιο της πρόληψης, διερεύνησης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων και μπορούν να τεθούν στη διάθεση αρμοδίων αρχών χωρίς να ληφθούν καταναγκαστικά μέτρα βάσει του εθνικού δικαίου.

(β) Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, ποινικά μητρώα, πληροφορίες σχετικά με έρευνες, πληροφορίες σχετικά με τη δέσμευση ή κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ή άλλα ερευνητικά ή προσωρινά μέτρα και πληροφορίες σχετικά με καταδίκες και δημεύσεις.»

«χρηματοοικονομικές πληροφορίες σημαίνει κάθε είδος πληροφοριών ή δεδομένων, όπως δεδομένα σχετικά με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, κινήσεις κεφαλαίων ή χρηματοοικονομικές επιχειρηματικές σχέσεις, που τηρούνται ήδη από τη Μονάδα για την πρόληψη, την ανίχνευση και την αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.»

«χρηματοοικονομική ανάλυση σημαίνει τα αποτελέσματα της επιχειρησιακής και στρατηγικής ανάλυσης που έχει ήδη διεξαχθεί από τη Μονάδα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.»

Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού Νόμου. 2. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο 7, της φράσης «Μερών IV και IVA», με τη φράση «Μερών IV, IVA, IVB».

Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου. 3. Το άρθρο 15 του βασικού Νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(i) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, μετά τη φράση «δύναται να κατηγορηθεί», της φράσης «ή έχει κατηγορηθεί»,

(ii) με την προσθήκη των ακόλουθων νέων παραγράφων (11A) και (11B) μετά την υφιστάμενη παράγραφο (11):

«(11A) Το δικαστήριο δύναται οποτεδήποτε μετά την έκδοση διατάγματος επιβάρυνσης να διορίσει παραλήπτη-

(α) Για να θέσει υπό την κατοχή και τον έλεγχο του ρευστοποιήσιμη περιουσία ή περιουσία ή περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτελούν αντικείμενο διατάγματος εγγραφής απόφασης δέσμευσης ή εγγραφής διατάγματος δέσμευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των

Μερών IV, IVA και IVB του παρόντος Νόμου· και

(β) για να διαχειρίζεται ή άλλως πως να συναλλάσσεται σε σχέση με την εν λόγω περιουσία, σύμφωνα με τις οδηγίες του δικαστηρίου:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και χωρίς επηρεασμό της γενικότητάς του, το δικαστήριο δύναται να διορίσει ως παραλήπτη και τον Επίσημο Παραλήπτη, ο οποίος για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, δύναται να εφαρμόζει και τις σχετικές πρόνοιες και διαδικασίες που προβλέπονται στον περί Πτώχευσης Νόμο και τους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, καθώς και στον περί Εταιρειών Νόμο και στους περί Εταιρειών (Εκκαθάριση) Κανονισμούς, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(11B) Το δικαστήριο δύναται κατά το διορισμό του παραλήπτη να επιβάλει τους όρους που κρίνει αναγκαίους και να διατάξει οποιοδήποτε πρόσωπο στην κατοχή του οποίου βρίσκεται περιουσία για την οποία έχει διοριστεί ο παραλήπτης να την παραδώσει σε αυτόν.»

Τροποποίηση του άρθρου 17 4. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του βασικού νόμου. (i) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, μετά τη φράση «ή του Μέρους IVA», της φράσης «ή του Μέρους IVB»,

(ii) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) της φράσης «ή του Μέρους IV ή IVA επί ρευστοποιήσιμης περιουσίας», με τη φράση «ή των Μερών IV ή IVA ή IVB επί περιουσίας»,

(iii) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού, μετά τις λέξεις «ρευστοποιήσιμη περιουσία», των λέξεων «και/ή την περιουσία που αναφέρεται στο διάταγμα δήμευσης»,

(iv) με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) αυτού, μετά τις λέξεις «ρευστοποιήσιμη περιουσία», των λέξεων «και/ή την περιουσία που αναφέρεται στο διάταγμα δήμευσης»,

(v) με την προσθήκη στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) αυτού, μετά τις λέξεις «ρευστοποιήσιμη περιουσία», των λέξεων «και/ή την περιουσία που αναφέρεται στο διάταγμα δήμευσης»,

(vi) με την προσθήκη στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) αυτού, μετά τις λέξεις «επί ρευστοποιήσιμης περιουσίας», των λέξεων «ή περιουσίας που αναφέρεται στο διάταγμα δήμευσης»,

(vii) με την αντικατάσταση της επιφύλαξης στο εδάφιο (3) αυτού με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη:

«Νοείται ότι, σε σχέση με αποφάσεις ή διατάγματα δήμευσης που εγγράφονται με βάση τα Μέρη IV, IVA ή IVB και αφορούν συγκεκριμένη περιουσία, η οποία αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση ή στο διάταγμα, οι πρόνοιες του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες λήφθηκαν μέτρα ειδοποίησης ή γνωστοποίησης της εγγραφής της απόφασης ή διατάγματος δήμευσης στα επηρεαζόμενα πρόσωπα, όπως προβλέπεται στις σχετικές πρόνοιες του Μέρους IV, IVA ή IVB».

Τροποποίηση του άρθρου 27, του βασικού νόμου. 5. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 27 τροποποιείται με την προσθήκη μετά τις λέξεις «κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, του επαγγέλματος ή της επιχείρησής του» και πριν την άνω τελεία, της φράσης «που εμπίπτει στις υπόχρεες οντότητες».

Τροποποίηση του άρθρου 37 του βασικού Νόμου. 6. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(i) Με την αντικατάσταση στην ερμηνεία του όρου «διάταγμα εξωτερικού», στην παράγραφο (β), των λέξεων «πάγωμα και» με τις λέξεις «δέσμευση ή» και την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (β) και πριν την άνω τελεία, της φράσης:

«, όπως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται στην κατ' εφαρμογή Σύμβαση».

(ii) με την προσθήκη στην ερμηνεία του όρου «Σύμβαση» της ακόλουθης νέας παραγράφου (στ):

«(στ) τη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό L 149 στις 30.4.2021, και ειδικότερα του Τρίτου Μέρους, Τίτλος XI, που αφορά δέσμευση και δήμευση,

Τροποποίηση του άρθρου 38 του βασικού νόμου. 7. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

i. Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «με μονομερή αίτηση» μετά τις λέξεις «η οποία την υποβάλλει».

- Νόμου. ii. Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (3), της φράσης «στις Διεθνείς Συμβάσεις ή Διμερείς Συμφωνίες» με τη φράση «στην κατ' εφαρμογή Σύμβαση».
- Τροποποίηση του άρθρου 39 του βασικού Νόμου 8. Το άρθρο 39 τροποποιείται με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (5):
«(5) Εάν η απόφαση δήμευσης αφορά χρηματικό ποσό, το οποίο δεν έχει καταβληθεί, το διάταγμα δήμευσης δύναται να εκτελεστεί, σύμφωνα με την παράγραφο (1), επί οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου είναι διαθέσιμο για το σκοπό αυτό».
- Τροποποίηση του άρθρου 43 του βασικού νόμου 9. Το εδάφιο (1) του άρθρου 43 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση μετά το κόμμα, της φράσης «τα εδάφια (9) και (10) του άρθρου (15)», με τη φράση «τα εδάφια (9), (10), (11), (11A) και (11B) του άρθρου 15».
- Τροποποίηση του άρθρου 43Α του βασικού νόμου. 10. Η παράγραφος 8 του άρθρου 43Α τροποποιείται με τη διαγραφή της επιφύλαξης και την αντικατάσταση της με τις ακόλουθες δυο επιφυλάξεις:
«Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να δοθεί η ειδοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 43Γ, η Μονάδα δύναται να δημοσιεύσει την ειδοποίηση στην επίσημη ιστοσελίδα της για τριάντα (30) συνεχόμενες ημέρες:
Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να δοθεί η ειδοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 43Γ ή που δεν εντοπίζονται τα επηρεαζόμενα από την απόφαση πρόσωπα, παρ' όλο που καταβλήθηκαν εύλογες προσπάθειες και έχουν παρέλθει πέραν των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης της δημοσίευσης στην επίσημη ιστοσελίδα της Μονάδας, το διάταγμα δήμευσης εκτελείται άμεσα από τη Μονάδα.»
- Τροποποίηση του άρθρου 43ΙΣΤ του βασικού νόμου 11. Το εδάφιο (1) του άρθρου 43ΙΣΤ του βασικού νόμου, τροποποιείται με την αντικατάσταση, μετά το κόμμα, της φράσης «τα εδάφια (9) και (10) του άρθρου 15», με τη φράση «τα εδάφια (9), (10), (11), (11A) και (11B) του άρθρου 15».
- Τροποποίηση του άρθρου 43Κ του βασικού νόμου. 12. Το άρθρο 43Κ τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (1), μετά τις λέξεις «Αρμόδια αρχή έκδοσης», των λέξεων «στη Δημοκρατία».

Τροποποίηση του τίτλου του Μέρους V του βασικού νόμου.

13. Ο τίτλος του Μέρους V τροποποιείται με την προσθήκη στον τίτλο αυτού, μετά τη φράση «ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» της φράσης «ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου

14. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 46 του ακόλουθου νέου άρθρου 46Α:

«Διάταγμα ελέγχου τραπεζικού λογαριασμού»

46Α «46Α (1) Σε σχέση με τη λήψη πληροφοριών ή εγγράφων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ανακρίσεων για το ενδεχόμενο διάπραξης καθορισμένων αδικημάτων ή έρευνας για διακρίβωση εσόδων ή μέσων, περιλαμβανομένου του εντοπισμού άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων προς τον σκοπό δέσμευσης και/ή δήμευσης, το δικαστήριο δύναται, κατόπιν μονομερούς αίτησης του ανακριτή της υπόθεσης να εκδώσει διάταγμα ελέγχου τραπεζικού λογαριασμού σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Μέρους.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου έρευνα περιλαμβάνει και έρευνα που διεξάγεται στο εξωτερικό και ανακριτής της υπόθεσης σε σχέση με έρευνα που διεξάγεται στο εξωτερικό περιλαμβάνει οποιοδήποτε ανακριτή δύναμι του σχετικού νόμου της Δημοκρατίας, ο οποίος συνεργάζεται με τον ανακριτή της υπόθεσης.

(3) Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου υποβάλλεται αίτηση για έκδοση διατάγματος ελέγχου τραπεζικού λογαριασμού δύναται, αν ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν οι αναφερόμενες στο εδάφιο (5) προϋποθέσεις, να εκδώσει διάταγμα το οποίο καλείται διάταγμα ελέγχου τραπεζικού λογαριασμού.

(4) Το διάταγμα ελέγχου τραπεζικού λογαριασμού απευθύνεται προς την τράπεζα στην οποία τηρείται ο συγκεκριμένος λογαριασμός και την καλεί, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο διάταγμα, να ελέγχει το λογαριασμό, παρέχοντας τις πληροφορίες για τον εν λόγω λογαριασμό όπως αναφέρονται στο διάταγμα, προς τον ανακριτή, με τον τρόπο και κατά τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στο διάταγμα.

Νοείται ότι το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο διάταγμα δεν δύναται να υπερβαίνει τις 90 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης

του διατάγματος.

(5) Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (3) είναι οι ακόλουθες:

(α) (i) Η ύπαρξη εύλογης υποψίας ότι συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στην αίτηση διέπραξε ή έχει ωφεληθεί από τη διάπραξη καθορισμένου αδικήματος·

(β) η ύπαρξη εύλογης υποψίας ότι ο έλεγχος του τραπεζικού λογαριασμού και οι πληροφορίες για τον λογαριασμό που δυνατόν να ληφθούν προς συμμόρφωση με το διάταγμα, είτε μόνες τους είτε σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία, ενδέχεται να είναι ουσιαστικής σημασίας στις έρευνες για τις οποίες έχει υποβληθεί η αίτηση για έλεγχο τραπεζικού λογαριασμού·

(γ) το ότι οι πληροφορίες δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των προνομιούχων πληροφοριών·

(δ) η ύπαρξη εύλογης αιτίας ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον να παρασχεθούν οι πληροφορίες για το λογαριασμό, λαμβανομένου υπόψη του οφέλους το οποίο ενδέχεται να προκύψει για την έρευνα από την παροχή των εν λόγω πληροφοριών.

(6) Το διάταγμα ελέγχου λογαριασμού –

(α) εφαρμόζεται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε νομική ή άλλη διάταξη δυνάμει της οποίας δημιουργείται υποχρέωση για τήρηση εμπιστευτικότητας ή επιβάλλονται οποιοιδήποτε περιορισμοί στην παροχή των πληροφοριών για το λογαριασμό·

(β) επιδίδεται μόνον στο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει στην κατοχή του την πληροφορία που αναφέρεται στην αίτηση.

(7) Το διάταγμα ελέγχου τραπεζικού λογαριασμού δύναται να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί από το Δικαστήριο.»

Τροποποίηση του άρθρου 55 του βασικού νόμου. 15. Το άρθρο 55 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού της φράσης: «είναι υπεύθυνη για τη λήψη, αξιολόγηση και ανάλυση υπόπτων συναλλαγών που υποβάλλονται από πρόσωπα που ασκούν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες ή άλλα

πρόσωπα,» και την αντικατάστασή της με τη φράση «η Μονάδα, ως η αρμόδια Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι υπεύθυνη για τη λήψη, αξιολόγηση και ανάλυση αναφορών υπόπτων συναλλαγών και άλλων πληροφοριών που υποβάλλονται από υπόχρεες οντότητες»·

(β) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α1) του εδαφίου (1) αυτού, της άνω τελείας με τελεία και την προσθήκη της ακόλουθης πρότασης:

«Η Αστυνομία, το Τμήμα Τελωνείων και το Τμήμα Φορολογίας υποχρεούνται να απαντούν σε εύλογο χρόνο σε αιτήματα παροχής πληροφοριών σχετικών με την επιβολή του νόμου, τα οποία υποβάλλονται από τη Μονάδα, βάσει κατά περίπτωση εξέτασης, όταν οι πληροφορίες είναι αναγκαίες για την πρόληψη, ανίχνευση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σχετιζόμενων γενεσιουργών αδικημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.»·

(γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α2) του εδαφίου (1) αυτού, πλην της επιφύλαξης, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (α2):

«(α2) συνεργάζεται με την Αστυνομία, το Τμήμα Τελωνείων και το Τμήμα Φορολογίας και απαντά σε εύλογο χρόνο σε αιτιολογημένα αιτήματα παροχής χρηματοοικονομικών πληροφοριών ή χρηματοοικονομικής ανάλυσης τα οποία υποβάλλονται από τις ανωτέρω Αρχές, όταν οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή η εν λόγω χρηματοοικονομική ανάλυση είναι αναγκαίες, βάσει κατά περίπτωση εξέτασης, και τα αιτήματα αυτά έχουν ως αφορμή την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων.»·

(δ) με την προσθήκη, μετά την υφιστάμενη επιφύλαξη της παραγράφου (α2) του εδαφίου (1) αυτού, της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται περαιτέρω ότι, η απόφαση για τη διαβίβαση των πληροφοριών, εναπόκειται στη Μονάδα. Για οποιαδήποτε χρήση των πιο πάνω πληροφοριών και της ανάλυσης, για σκοπούς πέραν αυτών για τους οποίους εγκρίθηκαν αρχικά, λαμβάνεται προηγουμένως η συγκατάθεση της Μονάδας και κάθε άρνηση απάντησης σε αίτημα που υποβάλλεται αιτιολογείται δεόντως»·

(ε) με την τροποποίηση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) αυτού, ως ακολούθως:

(α) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (i) μετά τις λέξεις «σε εθνικό επίπεδο» και πριν το κόμμα, των λέξεων, «χωρίς την έκδοση δικαστικού διατάγματος».

(β) Με την προσθήκη στο τέλος της υποπαράγραφου (i) αυτού, της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις, η Μονάδα δύναται να ανταλλάσσει με αντίστοιχες Μονάδες κρατών μελών, χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή χρηματοοικονομική ανάλυση που ενδέχεται να κατέχει και μπορεί να σχετίζονται με την επεξεργασία ή την ανάλυση πληροφοριών σχετικών με την τρομοκρατία ή το οργανωμένο έγκλημα που συνδέεται με την τρομοκρατία. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Μονάδα, με επιφύλαξη των επιχειρησιακών περιορισμών της, επιδιώκει να ανταλλάσσει αμέσως αυτού του είδους τις πληροφορίες.»

(γ) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (ii) μετά τις λέξεις «με την ανταλλαγή πληροφοριών» των λέξεων «τις οποίες έχει εξουσία να λαμβάνει σε εθνικό επίπεδο χωρίς την έκδοση δικαστικού διατάγματος»·

(στ) με την προσθήκη της φράσης «ή άλλου είδους» μετά τη λέξη «τραπεζικού» στην παράγραφο (ε)(i) του εδαφίου (1) αυτού·

(η) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) αυτού της φράσης «προσώπων, που ασκούν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες» με την φράση «υπόχρεων οντοτήτων»·

(θ) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (4) μετά το εδάφιο (3):

«(4) Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες και η χρηματοοικονομική ανάλυση που λαμβάνονται από τη Μονάδα, μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Αστυνομία, το Τμήμα Τελωνείων και το Τμήμα Φορολογίας, για τους συγκεκριμένους σκοπούς της πρόληψης, της ανίχνευσης, της διερεύνησης ή της δίωξης σοβαρών ποινικών αδικημάτων, επιπλέον των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 5, εδάφιο 2 του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τις Αρμόδιες Αρχές για σκοπούς πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την

(N. 44(I)/219

Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων Αυτών Νόμος του 2019».

Προσθήκη νέου άρθρου 55Α.
16. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 55 του ακόλουθου νέου άρθρου 55Α:

«Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών σε διαφορετικά κράτη μέλη»

«(α) Τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου (α2) του εδαφίου (1) του άρθρου 55, η Αστυνομία, το Τμήμα Τελωνείων και το Τμήμα Φορολογίας, ως οι αρμόδιες αρχές, έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν με τις ορισθείσες αρμόδιες αρχές σε άλλο κράτος μέλος, βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή χρηματοοικονομική ανάλυση που τους παρασχέθηκαν από τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του κράτους μέλους τους, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα, και βάσει κατά περίπτωση εξέτασης, όταν οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή χρηματοοικονομική ανάλυση είναι αναγκαίες για την πρόληψη, την ανίχνευση και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των σχετιζομένων γενεσιουργών αδικημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

(β) Οι εν λόγω ανταλλασσόμενες χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή αναλύσεις χρησιμοποιούνται από τις ορισθείσες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, μόνο για το σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν και για τον οποίο παρασχέθηκε η έγκριση της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών.

Νοείται ότι, κάθε διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών ή αναλύσεων που απέκτησε η Αστυνομία, το Τμήμα Τελωνείων και το Τμήμα Φορολογίας δυνάμει της παραγράφου (α2) του εδαφίου 1 του άρθρου 55 σε άλλη αρχή ή Υπηρεσία ή σε άλλο τμήμα ή κάθε χρήση των πληροφοριών αυτών για σκοπούς πέραν των αρχικώς εγκριθέντων, υπόκειται στην προηγούμενη συγκατάθεση της Μονάδας.

(γ) Το αίτημα που διατυπώνεται δυνάμει του παρόντος άρθρου και η απάντησή του, διαβιβάζονται με τη χρήση ειδικών για τον σκοπό αυτό ασφαλών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων.»

Τροποποίηση του άρθρου 56 του βασικού
17. Το άρθρο 56 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη προσθήκη στο εδάφιο (1) της «Νομικής Υπηρεσίας» ως παράγραφος (στ) με την αναρίθμηση των ακολουθούμενων παραγράφων και με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) της φράσης

νόμου. «και ο Προϊστάμενος της Μονάδας».

Τροποποίηση του άρθρου 59Α του βασικού νόμου. 18. Το εδάφιο (8) του άρθρου 59Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «των κρατών μελών» (τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις «στη Δημοκρατία».

Τροποποίηση του άρθρου 61 του βασικού νόμου. 19. Η παράγραφος (α) του εδαφίου 6 του άρθρου 61 τροποποιείται με την αναρίθμηση των υποπαραγράφων (iii), (iv), (v) και (vi) σε (ii), (iii), (iv) και (v) αντίστοιχα.

Τροποποίηση του άρθρου 61Δ του βασικού νόμου. 20. Το άρθρο 61Δ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (3) και της επιφύλαξης στο εδάφιο (3) και την αντικατάστασή τους με το ακόλουθο εδάφιο (3):

«(3) Η Μονάδα, η Αστυνομία, το Τμήμα Φορολογίας και το Τμήμα Τελωνείων, δύνανται να έχουν πρόσβαση και να πραγματοποιούν αναζήτηση, άμεσα και απευθείας και χωρίς παρεμβολές, στις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες που τηρούνται στο Μητρώο που αναφέρεται στο εδάφιο (2), όταν αυτό απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους όσον αφορά την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη καθορισμένου αδικήματος ή την υποστήριξη ποινικής έρευνας που αφορά καθορισμένα αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων της ανίχνευσης, του εντοπισμού και της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τέτοια έρευνα:

Νοείται ότι, η πρόσβαση και η αναζήτηση θεωρείται ότι πραγματοποιούνται άμεσα και απευθείας όταν οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες παρέχονται ταχέως στις πιο πάνω αρχές μέσω αυτοματοποιημένου μηχανισμού, τον οποίο διαχειρίζεται η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπό την προϋπόθεση ότι δεν μπορεί να παρέμβει ενδιάμεσος φορέας στα ζητούμενα δεδομένα ή στις πληροφορίες που πρέπει να παρασχεθούν.»

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

«(5)(α) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου τηρεί αρχεία καταχωρίσεων κάθε πρόσβασης των πιο πάνω αρμόδιων αρχών. Οι καταχωρίσεις περιλαμβάνουν, ειδικότερα τα ακόλουθα:

- (i) τα στοιχεία του φακέλου·
- (ii) την ημερομηνία και ώρα του ερωτήματος ή της αναζήτησης·
- (iii) το είδος των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την υποβολή του ερωτήματος ή την πραγματοποίηση της αναζήτησης·
- (iv) τους μοναδικούς κωδικούς αναγνώρισης των αποτελεσμάτων·
- (v) το όνομα της αρμόδιας αρχής που συμβουλευτήκε το μητρώο·
- (vi) τον μοναδικό κωδικό αναγνώρισης χρήστη του υπαλλήλου που πραγματοποίησε το ερώτημα ή την αναζήτηση και, κατά περίπτωση, του υπαλλήλου που έδωσε τη σχετική προ τούτο εντολή, και στο μέτρο του δυνατού, τον μοναδικό κωδικό αναγνώρισης χρήστη του παραλήπτη των αποτελεσμάτων του ερωτήματος ή της αναζήτησης.

(β) Τα αρχεία καταχωρίσεων ελέγχονται τακτικά από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου διαθέτει τα αρχεία καταχωρίσεων, κατόπιν αιτήματος, στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ο οποίος έχει διοριστεί ως εποπτική αρχή δυνάμει του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018.

(γ) Οι καταχωρίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο της προστασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του παραδεκτού ενός αιτήματος και της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων:

Νοείται ότι, οι εν λόγω καταχωρήσεις προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα έναντι της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και διαγράφονται πέντε έτη μετά τη δημιουργία τους, εκτός εάν είναι απαραίτητες για διαδικασίες ελέγχου που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

(δ) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ως η αρχή που διαχειρίζεται το κεντρικό μητρώο τραπεζικών λογαριασμών λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν επίγνωση των ισχυουσών διατάξεων ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κανόνων για την προστασία

των δεδομένων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα.»

(γ) Με την προσθήκη μετά το νέο εδάφιο (5) του ακόλουθου νέου εδαφίου (6):

«(6) (α) Η πρόσβαση στις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες που τηρούνται στο αναφερόμενο στο εδάφιο (2) Μητρώο και η αναζήτηση τέτοιων πληροφοριών διενεργείται μόνον από τα πρόσωπα των Αρχών που αναφέρονται στο εδάφιο (3), τα οποία έχουν οριστεί και εξουσιοδοτηθεί ειδικά για εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων και βάσει κατά περίπτωση εξέτασης.

(β) Το προσωπικό των αρχών που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου διατηρεί υψηλά επαγγελματικά πρότυπα σε ζητήματα εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων, διακρίνεται για την ακεραιότητα του και διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα.

(γ) Η πρόσβαση και η αναζήτηση των πληροφοριών που τηρούνται στο αναφερόμενο στο εδάφιο (2) Μητρώο από τις αρχές που αναφέρονται στο εδάφιο (3), υποστηρίζονται από τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εγγυώνται την ασφάλεια των δεδομένων βάσει υψηλών τεχνολογικών προτύπων.»

Τροποποίηση
του άρθρου
61ΣΤ του
βασικού
νόμου.

21. Το άρθρο 61ΣΤ του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, μετά τις λέξεις «ποινικών αδικημάτων» της φράσης «ή/και για τον εντοπισμό εσόδων ή άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων για σκοπούς δέσμευσης.»

Προσθήκη
νέου άρθρου
61Ζ.

22. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 61ΣΤ αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 61Ζ:

«Ανταλλαγή πληροφοριών με την Ευρωπώλ»

N.126(I) του
2018.

61Ζ.(1) (α) Η Αστυνομία, το Τμήμα Τελωνείων και το Τμήμα Φορολογίας έχουν το δικαίωμα να απαντούν, μέσω της εθνικής μονάδας Ευρωπώλ, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 3 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας Εθνικής Μονάδας Ευρωπώλ Νόμου του 2018, σε δεόντως αιτιολογημένα αιτήματα από την Ευρωπώλ, βάσει κατά περίπτωση εξέτασης και εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της Ευρωπώλ και την εκτέλεση των καθηκόντων της, σχετικά με την παροχή πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών όπως αυτές καθορίζονται στις παραγράφους (α) μέχρι (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 61Δ του παρόντος Νόμου.

(β) Η παροχή των πληροφοριών αυτών διέπεται από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 4 του πιο πάνω αναφερόμενου νόμου.

(2) (α) Η Μονάδα έχει το δικαίωμα να απαντά σε δεόντως αιτιολογημένα αιτήματα τα οποία αφορούν ύποπτα πρόσωπα για διάπραξη ποινικού αδικήματος, που της υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της εθνικής μονάδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αφορούν χρηματοοικονομικές πληροφορίες και χρηματοοικονομική ανάλυση, που βρίσκονται στην κατοχή της, κατά περίπτωση και εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

(β) Η Μονάδα δεν είναι υποχρεωμένη να ανταποκριθεί σε αίτημα παροχής πληροφοριών, εάν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι να υποτεθεί ότι η παροχή αυτών των πληροφοριών θα μπορούσε να έχει αρνητική επίπτωση στις διεξαγόμενες έρευνες ή αναλύσεις ή, σε εξαιρετικές περιστάσεις, στην περίπτωση που η γνωστοποίηση των πληροφοριών θα ήταν σαφώς δυσανάλογη προς τα έννομα συμφέροντα ενός φυσικού ή νομικού προσώπου ή άσχετη με τους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν.

(3) Κάθε περίπτωση μη ανταπόκρισης σε αιτήματα που υποβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος άρθρου, επεξηγείται δεόντως.

(4) Η ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του SIENA ή του διαδόχου του στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο SIENA ή κατά περίπτωση, μέσω του FIU.Net ή του διαδόχου του.

(5) Η ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, διενεργείται σε εύλογο χρόνο και κατ' αυτή την έννοια αιτήματα πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζονται ως εάν να προέρχονταν από αντίστοιχη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του εξωτερικού.

Τροποποίηση
του άρθρου
70B του
βασικού
νόμου.

23. Το άρθρο 70B του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη νέου εδαφίου (7), ως ακολούθως:

«(7) (α) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 55 (1) (α1), 55 (1) (α2), 55 (1) (γ), 55Α, 61Δ και 61Ζ ρυθμίζεται, κατά περίπτωση, από τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 και τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από

N. 125(I) του
2018.
N. 44(I) του

2019. Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2019.

(β) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την οποία αποκαλύπτονται η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, οι θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, η συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου επιτρέπεται μόνο με την επιφύλαξη των κατάλληλων διασφαλίσεων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, σύμφωνα με τους πιο πάνω Νόμους.

(γ) Μόνο πρόσωπα ειδικά εκπαιδευμένα και τα οποία έχουν ειδικά εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας μπορούν να έχουν πρόσβαση και να επεξεργάζονται τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο (β), υπό την καθοδήγηση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων.»

Προσθήκη νέων άρθρων 76A και 76B. 24. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων νέων άρθρων 76A και 76B, μετά το άρθρο 76:

Προσθήκη νέου άρθρου «Αρχεία αιτημάτων παροχής πληροφοριών»

76A. «76A. Η Μονάδα, η Αστυνομία, το Τμήμα Φορολογίας και το Τμήμα Τελωνείων τηρούν αρχεία σχετικά με τα αιτήματα παροχής πληροφοριών που διατυπώνονται δυνάμει των άρθρων 55(1) (α1), 55 (1) (α2), 55 (1) (γ), 55A, 61Δ και 61Z του παρόντος Νόμου τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας του οργανισμού και του μέλους του προσωπικού που υποβάλλει το αίτημα παροχής πληροφοριών και, στο μέτρο του δυνατού, του παραλήπτη των αποτελεσμάτων του ερωτήματος·

(β) παραπομπή στην εθνική υπόθεση σχετικά με την οποία υποβάλλεται το αίτημα παροχής πληροφοριών·

(γ) το αντικείμενο του αιτήματος· και

(δ) ενδεχόμενα μέτρα εκτέλεσης του αιτήματος.

Νοείται ότι, τα αρχεία τηρούνται για περίοδο πέντε ετών μετά τη δημιουργία τους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό της επαλήθευσης της νομιμότητας της επεξεργασίας των

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κατόπιν αιτήματος, οι πιο πάνω αρχές καθιστούν όλα τα αρχεία διαθέσιμα στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.»

«Τήρηση στατιστικών στοιχείων στα πλαίσια της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153»

Προσθήκη
νέου άρθρου
76B.

«76B. Οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 76Α του παρόντος νόμου, επανεξετάζουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων που εφαρμόζουν για την καταπολέμηση καθορισμένων αδικημάτων και τηρούν ολοκληρωμένα στατιστικά στοιχεία, τα οποία διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ετήσια βάση και τα οποία περιλαμβάνουν:

(α) τον αριθμό των αναζητήσεων που πραγματοποιούν στο Κεντρικό Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών δυνάμει του άρθρου 61Δ·

(β) δεδομένα μέτρησης του όγκου των αιτημάτων παροχής πληροφοριών που διατυπώνονται από κάθε αρχή δυνάμει των άρθρων 55(1) (α1), 55 (1) (α2), 55 (1) (γ), 55Α, 61Δ και 61Ζ του παρόντος Νόμου τη συνέχεια που δίδεται στα αιτήματα αυτά, τον αριθμό υποθέσεων που διερευνώνται, τον αριθμό των προσώπων κατά των οποίων ασκείται δίωξη και τον αριθμό των προσώπων που καταδικάζονται για καθορισμένα αδικήματα, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες·

(γ) δεδομένα μέτρησης του χρόνου που χρειάζεται μια αρχή από την παραλαβή ενός αιτήματος έως την απάντησή της·

(δ) εφόσον υπάρχουν, δεδομένα μέτρησης του κόστους σε ανθρώπινους πόρους και πόρους τεχνολογίας πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για εγχώρια και για διασυνοριακά αιτήματα που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 55(1) (α1), 55 (1) (α2), 55 (1) (γ), 55Α, 61Δ και 61Ζ του παρόντος Νόμου.»