

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  
«ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ  
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2019»

Προοίμιο. Για σκοπούς -

- Επίσημη  
Εφημερίδα της  
ΕΕ: L 156,  
19.6.2018, σ. 43.  
L. 148, 6.6.2019,  
σελ. 37
- (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης 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 την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ», και
- Επίσημη  
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L 303/1  
28.11.2018
- (β) αποτελεσματικής εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1805 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης, και
- Επίσημη  
Εφημερίδα της  
Ε.Ε. L 334,  
27.12.2019  
σ. 155-163.
- (γ) εναρμόνισης με το άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), 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

- (δ) για σκοπούς τροποποίησης άρθρων που κρίθηκε αναγκαία από την πρακτική εφαρμογή τους,

η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

<p>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.</p> <p>Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Πρώτο (Ι): 25.4.2016</p>	<p>1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 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 2020.</p>
<p>Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.</p>	<p>2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:</p>

- (α) Με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων «ανώτερο διοικητικό στέλεχος», «ηλεκτρονικό χρήμα», και «Οδηγία της Ε.Ε.» με τους ακόλουθους νέους ορισμούς, αντίστοιχα:

«ανώτερο διοικητικό στέλεχος» σημαίνει στέλεχος ή υπάλληλο οντότητας με επαρκείς γνώσεις της έκθεσης της οντότητας στον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, το οποίο είναι σε ανώτερη βαθμίδα στην ιεραρχία για τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την

έκθεση σε κίνδυνο. Το εν λόγω πρόσωπο δύναται να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της οντότητας·

«Όδηγία της ΕΕ» σημαίνει τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο:

Επίσημη  
Εφημερίδα  
της ΕΕ:  
L141,5.6.2015,  
σ.73  
L334,27.12.201  
σ.155.

(1) Όδηγία 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 και

(2) Όδηγία 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής 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·»·

21(Ι) του 2012  
30(Ι) του 2018.

«ηλεκτρονικό χρήμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου, όμως με εξαίρεση τη νομισματική αξία όπως αναφέρεται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου 1 του άρθρου 3 του εν λόγω Νόμου·»

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

«δικαιούχος σε «ΠΥΚΣ»» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο, μεμονωμένα ή σε συνεννόηση με άλλα

πρόσωπα, κατέχει σε «ΠΥΚΣ», άμεσα ή έμμεσα:

(α) ειδική συμμετοχή ή

(β) συμμετοχή βάσει της οποίας η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του 20%, του 30%, ή του 50%, ή

(γ) συμμετοχή βάσει της οποίας ο «ΠΥΚΣ» να καταστεί θυγατρική επιχείρηση του εν λόγω προσώπου·

«διοικητικό συμβούλιο» σημαίνει το συμβούλιο και/ή επιτροπή και/ ή το όργανο μιας οντότητας που έχει την εξουσία καθορισμού της στρατηγικής, των στόχων και της γενικής κατεύθυνσης της οντότητας, επιβλέπει και παρακολουθεί τη διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφορικά με τη διοίκηση, και περιλαμβάνει πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οντότητας·

«ειδική συμμετοχή» σημαίνει άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε «ΠΥΚΣ» η οποία:

α) αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 10% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων του «ΠΥΚΣ», κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 28, 29 και 30 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου, λαμβανομένων υπόψη των όρων για την άθροισή τους που προβλέπονται στα άρθρα 34 και 35 των εν λόγω Νόμων, ή

(β) επιτρέπει την άσκηση σημαντικής επιρροής στη διοίκηση του «ΠΥΚΣ», στον οποίο υφίσταται η εν λόγω συμμετοχή·»·

190(I) του 2007  
72(I) του 2009  
143(I) του 2012  
60(I) του 2013  
163(I) του 2014  
164(I) του 2014  
35(I) του 2016  
56(I) του 2017.

Επίσημη  
Εφημερίδα της ΕΕ:  
L141,5.6.2015,

«Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679

σ.73  
L119, 4.5.2016  
σ.1.  
L 281, 23.11.1995,  
p. 31

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 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)»

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

««κρυπτοπεριουσιακό στοιχείο» σημαίνει μια ψηφιακή αναπαράσταση αξίας που δεν εκδίδεται από κεντρική τράπεζα ή δημόσια αρχή ούτε έχει την εγγύησή τους, δεν συνδέεται κατ' ανάγκη με νομίμως κυκλοφορούν νόμισμα και δεν διαθέτει το νομικό καθεστώς νομίσματος ή χρήματος, όμως γίνεται αποδεκτή από πρόσωπα ως μέσο συναλλαγής ή επένδυση και μπορεί να μεταφέρεται, αποθηκεύεται ή διακινείται ηλεκτρονικά και δεν είναι ένα από τα πιο κάτω:

α. Παραστατικό νόμισμα (Fiat Currency),

β. Ηλεκτρονικό χρήμα βάσει της έννοιας που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου.

γ. Χρηματοοικονομικά μέσα (Financial Instruments) όπως αυτά προσδιορίζονται στο Μέρος III του Πρώτου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.»

81(I) του 2012  
30(I) του 2018.

87(I) του 2017  
44(I) του 2020.

«μεταφορά κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων» σημαίνει τη διενέργεια συναλλαγής εκ μέρους άλλου προσώπου, με την οποία μεταφέρεται κρυπτοπεριουσιακό στοιχείο από μια

διεύθυνση ή λογαριασμό σε άλλο»·

«νομίμως κυκλοφορούν χρήμα» σημαίνει νόμισμα που εκδόθηκε και έχει τεθεί σε κυκλοφορία·

138(I) του 2002  
166(I) του 2003  
34(I) του 2007  
86(I) του 2013  
103(I) του 2013  
66(I) του 2014  
139(I) του 2014  
107(I) του 2016  
170 (I) του 2017.

Επίσημη  
Εφημερίδα,  
Παράρτημα  
Πρώτο (I):  
20.6.2014.

(α) Δυνάμει του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου του 2002, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(β) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή, δυνάμει εξουσίας που παραχωρείται, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα· ή

(γ) σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, από εκδοτική αρχή, η οποία έχει νόμιμη εξουσία να εκδίδει χαρτονομίσματα, τραπεζογραμμάτια ή κέρματα.»·

««νόμισμα»» σημαίνει χαρτονόμισμα, περιλαμβανομένου και τραπεζογραμματίου, ή κέρμα που είναι νομίμως κυκλοφορούν χρήμα στη Δημοκρατία ή οποιοδήποτε άλλο κράτος, είτε αυτό τέθηκε σε κυκλοφορία, είτε προορίζεται να τεθεί σε κυκλοφορία και συμπεριλαμβάνει χαρτονόμισμα ή κέρμα που έπαυσε να θεωρείται νομίμως κυκλοφορούν χρήμα στη Δημοκρατία ή οποιοδήποτε κράτος, αλλά γίνεται δεκτό για ανταλλαγή με νομίμως κυκλοφορούν χρήμα από την Κεντρική Τράπεζα ή την εκδοτική αρχή του εκδίδοντος κράτους»·

««Παραστατικό Νόμισμα» σημαίνει νομίμως κυκλοφορούν χρήμα

«παρεμφερής νομική διευθέτηση» σημαίνει νομική διευθέτηση εφόσον αυτή έχει δομή ή λειτουργίες

παρεμφερείς του εμπιστεύματος και αναφέρεται στον κατάλογο που δημοσιεύει η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 31(10) της Οδηγίας της Ε.Ε ·

««Πάροχος Υπηρεσιών αναφορικά με Κρυπτοπεριουσιακά» στοιχεία ή «ΠΥΚΣ»» σημαίνει πρόσωπο που παρέχει ή ασκεί μια ή περισσότερες από τις πιο κάτω υπηρεσίες ή δραστηριότητες σε άλλο πρόσωπο ή εκ μέρους άλλου προσώπου, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις υπηρεσίες ή δραστηριότητες των Υπόχρεων Οντοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (θ) του άρθρου 2Α:

(α) ανταλλαγή μεταξύ κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων και παραστατικών νομισμάτων,

(β) ανταλλαγή μεταξύ κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων,

(γ) διαχείριση ή/και μεταβίβαση ή/και μεταφορά ή/και διακράτηση ή/και φύλαξη, συμπεριλαμβανομένης και της θεματοφυλακής, κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων/κρυπτογραφικών κλειδιών ή μέσων που επιτρέπουν άσκηση ελέγχου σε κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία,

(δ) προσφορά ή/και πώληση κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένης και της αρχικής προσφοράς και

(ε) συμμετοχή ή/και παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σχετικά με τη διανομή, προσφορά ή/και πώληση κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένης και της αρχικής προσφοράς»·

«πρόσωπα που κατέχουν διοικητική θέση» σημαίνει τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούν το διοικητικό συμβούλιο μιας υπόχρεης οντότητας ή/και που εκτελούν τις εκτελεστικές λειτουργίες σε αυτήν, τα οποία είναι υπεύθυνα και υπόλογα απέναντι στο διοικητικό συμβούλιο για την

καθημερινή διαχείριση της·

Επίσημη  
Εφημερίδα της  
ΕΕ:  
L 257, 28.8.2014,  
p. 73

55(I) του 2018

« Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» έχει την έννοια που δίδεται σε αυτό, στον περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 910/2014, σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά, Νόμος του 2018

«Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες σχετικά με τη διανομή, προσφορά και/ή πώληση κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων» σημαίνει τις ακόλουθες υπηρεσίες και δραστηριότητες σε σχέση με κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία:

(α) Λήψη και διαβίβαση εντολών.

(β) Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών.

(γ) Διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό.

(δ) Διαχείριση χαρτοφυλακίου.

(ε) Παροχή επενδυτικών συμβουλών.

(στ) Αναδοχή και/ή διάθεση κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων με δέσμευση ανάληψης.

(ζ) Διάθεση κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων χωρίς δέσμευση ανάληψης.

(η) Λειτουργία πολυμερούς συστήματος στο οποίο πλείονα ενδιαφερόμενα πρόσωπα για αγορά και πώληση κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων δύνανται να αλληλεπιδρούν κατά τρόπο που καταλήγει σε συναλλαγή» ·

(γ) με την αντικατάσταση των υποπαραγράφων i), ii), iii) και iv) της παραγράφου (β) του ορισμού «πραγματικός δικαιούχος»



με τις ακόλουθες νέες υποπαραγράφους :

- «i) ο ή οι εμπιστευματοπάροχοι (settlor(s)),
- ii) ο ή οι εμπιστευματοδόχοι (trustee(s)),
- iii) ο ή οι προστάτες (protector(s)), εάν υπάρχουν,
- iv) οι δικαιούχοι ή όταν τα άτομα που αποτελούν δικαιούχους της νομικής διευθέτησης ή της νομικής οντότητας δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη, η κατηγορία προσώπων προς το συμφέρον της οποίας έχει κυρίως συσταθεί ή λειτουργεί η νομική διευθέτηση ή η νομική οντότητα,»

(δ) με την προσθήκη στον όρο «περιουσία» μετά τις λέξεις «ή άυλα στοιχεία,» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, ηλεκτρονικό χρήμα,»

(ε) με την αντικατάσταση από την υποπαραγράφο ii), της παραγράφου (α) του ορισμού «πραγματικός δικαιούχος» της φράσης " το φυσικό πρόσωπο που κατέχει θέση ανώτερου διοικητικού στελέχους" με την φράση "το ή τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν θέση ή θέσεις ανώτατων διοικητικών στελεχών".

169(I του 2015  
86(I) του 2018

«(στ) με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (α) του ορισμού του όρου «χρηματοπιστωτικός οργανισμός», πριν το κόμμα, της φράσης «και των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων οι οποίες αδειοδοτούνται δυνάμει του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου»

Τροποποίηση  
του άρθρου 2Α  
του βασικού  
νόμου.

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (γ) αυτού με την ακόλουθη νέα υποπαραγράφο:

«(i) ελεγκτής, εξωτερικός λογιστής και φορολογικός σύμβουλος, και κάθε άλλο πρόσωπο που δεσμεύεται να παρέχει, είτε άμεσα είτε μέσω άλλων προσώπων με τα οποία το εν λόγω άλλο πρόσωπο συνδέεται, υλική βοήθεια, συνδρομή ή συμβουλές σχετικά με φορολογικά θέματα, ως κύρια επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα.»

(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«(ε) κτηματομεσίτες, περιλαμβανομένου και όταν αυτοί ενεργούν ως ενδιάμεσοι για την ενοικίαση ακινήτων, αλλά μόνο σε σχέση με συναλλαγές για τις οποίες το μηνιαίο ενοίκιο ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000) ή μεγαλύτερο.»

(γ) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (θ) αυτού με άνω τελεία και την προθήκη, αμέσως μετά των ακόλουθων νέων παραγράφων (ι), (ια), (ιβ) και (ιγ):

« (ι) Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία, οι οποίοι εγγράφονται στο Μητρώο του εδαφίου (1) του άρθρου 61Ε του Νόμου.»

(ια) πρόσωπα, η εποπτεία των οποίων ανατίθεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δυνάμει του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του 2009, ως εκάστοτε ισχύει, ή οποιουδήποτε άλλου νόμου·

(ιβ) πρόσωπα που εμπορεύονται ή ενεργούν ως μεσάζοντες στο εμπόριο έργων τέχνης, ακόμη και όταν αυτό πραγματοποιείται από αίθουσες τέχνης και οίκους δημοπρασιών, όταν η αξία της συναλλαγής ή σειράς συνδεδεμένων πράξεων ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή περισσότερα·

(ιγ) πρόσωπα που αποθηκεύουν, εμπορεύονται ή ενεργούν ως μεσάζοντες στο εμπόριο έργων τέχνης, όταν αυτό πραγματοποιείται από ελεύθερους λιμένες, όταν η αξία της συναλλαγής ή σειράς συνδεδεμένων πράξεων ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή περισσότερα.»

(δ) με την αντικατάσταση της υφιστάμενης παραγράφου (θ) με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«(θ) τα πρόσωπα που εμπορεύονται αγαθά, βάσει του παρόντος νόμου, εφόσον η πληρωμή καταβάλλεται ή εισπράττεται σε μετρητά και αφορά ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται με μια μόνη πράξη ή με περισσότερες πράξεις μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση.»

Τροποποίηση  
του άρθρου 13  
του βασικού  
νόμου.

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

(α) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1), του ακόλουθου νέου εδαφίου (1Α)

«1Α Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) και χωρίς επηρεασμό της γενικότητάς του, κατηγορούμενος ή άλλο πρόσωπο έχει περιουσία, εάν έχει συμφέρον ή δικαίωμα επί της περιουσίας αυτής.»

(β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ii), του εδαφίου 6 αυτού, στον ορισμό του όρου «προνομοιούχα χρέη» όπου αναγράφεται το άρθρο «300» με το άρθρο «300(1)»

ΚΕΦ.113  
9 του 1968  
76 του 1977  
17 του 1979  
105 του 1985  
198 του 1986  
19 του 1990  
46(Ι) του 1992

96(Ι) του 1992  
41(Ι) του 1994  
15(Ι) του 1995  
21(Ι) του 1997  
Ανακ.2331  
82(Ι) του 1999  
149(Ι) του 1999  
2(Ι) του 2000  
135(Ι) του 2000  
151(Ι) του 2000  
76(Ι) του 2001  
70(Ι) του 2003  
167(Ι) του 2003  
92(Ι) του 2004  
24(Ι) του 2005  
129(Ι) του 2005  
130(Ι) του 2005  
98(Ι) του 2006  
124(Ι) του 2006  
70(Ι) του 2007  
71(Ι) του 2007  
131(Ι) του 2007  
186(Ι) του 2007  
87(Ι) του 2008  
41(Ι) του 2009  
49(Ι) του 2009  
99(Ι) του 2009  
42(Ι) του 2010  
60(Ι) του 2010  
88(Ι) του 2010  
53(Ι) του 2011  
117(Ι) του 2011  
145(Ι) του 2011  
157(Ι) του 2011  
198(Ι) του 2011  
64(Ι) του 2012  
98(Ι) του 2012  
190(Ι) του 2012  
203(Ι) του 2012  
6(Ι) του 2013  
90(Ι) του 2013  
74(Ι) του 2014  
75(Ι) του 2014  
18(Ι) του 2015  
62(Ι) του 2015  
63(Ι) του 2015  
89(Ι) του 2015  
120(Ι) του 2015  
40(Ι) του 2016  
90(Ι) του 2016  
97(Ι) του 2016  
17(Ι) του 2017  
33(Ι) του 2017  
51(Ι) του 2017  
37(Ι) του 2018  
83(Ι) του 2018  
149(Ι) του 2018  
163(Ι) του 2019  
38(Ι) του 2020  
43(Ι) του 2020.

Τροποποίηση  
του άρθρου 14  
του βασικού

5. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (7), πριν την άνω

νόμου. τελεία, της ακόλουθης φράσης:

«ή περιουσία ή περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτελούν αντικείμενο διατάγματος εγγραφής απόφασης δέσμευσης ή εγγραφής διατάγματος δέσμευσης, σύμφωνα με το Μέρος IV και IVA του παρόντος Νόμου».

Τροποποίηση  
του άρθρου 17  
του βασικού  
νόμου.

6. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), μετά τις λέξεις «το προϊόν του αδικήματος» και πριν το κόμμα, της φράσης «και/ή την περιουσία που αναφέρεται στο διάταγμα δήμευσης».

Τροποποίηση  
του άρθρου 19  
του βασικού  
νόμου.

7. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την διαγραφή από την παράγραφο (β) του εδαφίου 2 της φράσης «οι οποίες δεν προέρχονται από εκποίηση επιβάρυνσης».

(β) Με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (6):

(6) «Χρηματικά ποσά ή περιουσία που δημεύονται ή τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται από την εκτέλεση του διατάγματος δήμευσης δύνανται να επιστραφούν στα θύματα της διάπραξης των ποινικών αδικημάτων σε σχέση με τα οποία εκδόθηκε το διάταγμα δήμευσης.»

Τροποποίηση  
του άρθρου 39  
του βασικού  
νόμου.

8. Το άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως::

(α) με την προσθήκη, της ακόλουθης επιφύλαξης αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού:

«Νοείται ότι, εάν ζητηθεί από τις αρμόδιες Αρχές της ξένης χώρας, χρηματικά ποσά που δημεύονται ή που εισπράττονται από την εκτέλεση του διατάγματος δήμευσης δύνανται να επιστραφούν

στο νόμιμο δικαιούχο τους ή στα θύματα της διάπραξης των ποινικών αδικημάτων σε σχέση με τα οποία εκδόθηκε το διάταγμα δήμευσης, όπως αυτό θα συμφωνηθεί μεταξύ των αρμοδίων αρχών της ξένης χώρας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

(β) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας επιφύλαξης στο εδάφιο (4) αυτού και πριν από την υφιστάμενη επιφύλαξη:

«Νοείται ότι η Μονάδα δύναται να προχωρεί σε δημοσίευση της ειδοποίησης στην επίσημη ιστοσελίδα της για τριάντα (30) συνεχόμενες ημέρες, σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατό να δοθεί η ειδοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 38.»

(γ) με την προσθήκη στην υφιστάμενη επιφύλαξη του εδαφίου (4) αυτού, της φράσης:

«και έχουν παρέλθει πέραν των έξι (6) εβδομάδων από την πρώτη ημέρα της ανάρτησης της δημοσίευσης στην επίσημη ιστοσελίδα της Μονάδας», μετά τη φράση «εύλογες προσπάθειες».

Τροποποίηση  
του άρθρου 43Α  
του βασικού  
νόμου.

9. Το άρθρο 43Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη στον ορισμό «περιουσιακά στοιχεία» η ακόλουθη νέα υποπαράγραφος (γ), μετά τις υποπαραγράφους (α) και (β), αφού αντικατασταθεί η άνω τελεία στην υποπαράγραφο (β) με «ή»:

(γ) υπόκεινται σε δήμευση σύμφωνα με τις εκτεταμένες εξουσίες δήμευσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους έκδοσης·»

(β) Με τη διαγραφή στον ορισμό της «απόφασης δήμευσης» της

φράσης «έπειτα από δίκη για ποινικό αδίκημα ή αδικήματα,» και την αντικατάσταση της με τη φράση «έπειτα από διαδικασία σε σχέση με ποινικό αδίκημα ή αδικήματα,»

Τροποποίηση του άρθρου 43ΙΑ του βασικού νόμου.

10. Το άρθρο 43ΙΑ του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης, μετά το εδάφιο (4):

«Νοείται ότι, εάν ζητηθεί από το κράτος έκδοσης, χρηματικά ποσά που δημεύονται ή που εισπράττονται από την εκτέλεση του διατάγματος δήμευσης δύναται να επιστραφούν στο νόμιμο δικαιούχο τους ή στα θύματα της διάπραξης των ποινικών αδικημάτων σε σχέση με τα οποία εκδόθηκε το διάταγμα δήμευσης, όπως αυτό θα συμφωνηθεί μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους κράτους έκδοσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Προσθήκη νέου μέρους IVB

10Α. Ο βασικός Νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το Μέρος IVA αυτού, του ακόλουθου νέου μέρους IVB

«ΜΕΡΟΣ IVB – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ  
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΕ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  
2018/1805

Ερμηνεία βασικών όρων

43Κ (1) Για σκοπούς του παρόντος Μέρους, εκτός αν από το κείμενο του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2018/1805 προκύπτει διαφορετική έννοια: –

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

«Δικαστήριο» σημαίνει το Κακουργιοδικείο ή το Επαρχιακό Δικαστήριο κατά την άσκηση της ποινικής του δικαιοδοσίας όταν η Δημοκρατία ενεργεί ως αρχή έκδοσης, και Πρόεδρο ή Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή του Επαρχιακού

Δικαστηρίου Λευκωσίας όταν η Δημοκρατία ενεργεί ως αρχή εκτέλεσης.

«Κεντρική Αρχή» σημαίνει την Αρχή που είναι αρμόδια για διαβίβαση και παραλαβή των πιστοποιητικών δέσμευσης και δήμευσης

«Κανονισμός» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1805 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης

«Μονάδα» σημαίνει τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης

(2) Οποιοιδήποτε όροι περιέχονται στο παρόν Μέρος και δεν ορίζονται ειδικά σε αυτό, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον Κανονισμό.

Αντικείμενο 43ΚΑ. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 1 του Κανονισμού.

Αρμόδιες Αρχές 43ΚΒ. Οι αρμόδιες Αρχές για εφαρμογή του Κανονισμού, καθορίζονται ως ακολούθως-

(1) Αρχή έκδοσης-

α) Σε σχέση με τις αποφάσεις δέσμευσης:-

- i. ορίζεται το Δικαστήριο για σκοπούς έκδοσης της απόφασης.
- ii. ορίζεται η Μονάδα, η οποία ενεργεί εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα, για τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο Κανονισμός προς το κράτος μέλος εκτέλεσης.

β) Σε σχέση με τις αποφάσεις δήμευσης, ορίζεται η Μονάδα, η οποία είναι αρμόδια να εκτελεί απόφαση



δήμευσης που έχει εκδοθεί από το Δικαστήριο.

(2) Αρχή εκτέλεσης-

(α) ορίζεται το Δικαστήριο Λευκωσίας, το οποίο διατάσσει την αναγνώριση και εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης ή απόφασης δήμευσης, μέσω της εγγραφής της απόφασης στη Δημοκρατία'

(β) ορίζεται η Μονάδα, η οποία ενεργεί εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα:

για σκοπούς υποβολής της απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης ενώπιον του Δικαστηρίου για την αναγνώριση και εκτέλεση της,

- i. μέσω της εγγραφής απόφασης της στη Δημοκρατία.
- ii. για σκοπούς εκτέλεσης της απόφασης.
- iii. για τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο Κανονισμός προς το κράτος μέλος έκδοσης.

(3) Κεντρική Αρχή ορίζεται η Μονάδα.

Υποχρέωση  
ενημέρωσης  
θιγόμενων  
προσώπων

43ΚΓ.(1) Τηρούμενων των διατάξεων του άρθρου 32 του Κανονισμού, το Δικαστήριο ως Αρχή εκτέλεσης, δίδει οδηγίες όπως ενημερωθούν τα θιγόμενα πρόσωπα.

(2) Τα θιγόμενα πρόσωπα δύναται να ενημερωθούν μεταξύ άλλων, με ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:-

(α) δια συστημένου ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών στην τελευταία γνωστή τους διεύθυνση,

(β) μέσω των αρμοδίων αρχών του κράτους έκδοσης ή οποιουδήποτε άλλου κράτους που δύναται να

συνδράμει στη διαβίβαση της ενημέρωσης,

(γ) μέσω οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου ή μέσω άλλου ευλόγως προσφερόμενου από την εκάστοτε τεχνολογία, τρόπο.

(3) Σε περίπτωση που, παρόλο που καταβλήθηκαν εύλογες προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί η ενημέρωση σύμφωνα με το εδάφιο 2, η Μονάδα προχωρεί σε δημοσίευση της ενημέρωσης στην επίσημη ιστοσελίδα της για τριάντα (30) συνεχόμενες ημέρες.

(4) Η απόφαση Δήμευσης εκτελείται από τη Μονάδα εάν:-

(α) εντός έξι (6) εβδομάδων από την ημερομηνία που λήφθηκε η ενημέρωση, τα θιγόμενα πρόσωπα δεν έλαβαν οποιοδήποτε μέτρο για την ακύρωση ή τον παραμερισμό του διατάγματος για αναγνώριση και εκτέλεση της απόφασης Δήμευσης·

(β) εντός έξι (6) εβδομάδων από την πρώτη ημέρα της ανάρτησης της δημοσίευσης, κατ' εφαρμογή του εδαφίου 3, τα θιγόμενα πρόσωπα δεν έλαβαν οποιοδήποτε μέτρο για την ακύρωση ή τον παραμερισμό του διατάγματος για αναγνώριση και εκτέλεση της απόφασης Δήμευσης.

Μεταβατικές  
Διατάξεις

43ΚΔ. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ρητή πρόνοια στον Κανονισμό ή στο παρόν Μέρος, εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι πρόνοιες του παρόντος νόμου.

43ΚΣΤ. Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στα πιστοποιητικά δέσμευσης και στα πιστοποιητικά δήμευσης τα οποία διαβιβάζονται προς ή από τη

Δημοκρατία στις ή μετά τις 19 Δεκεμβρίου 2020.

43ΚΖ. Τα πιστοποιητικά δέσμευσης και τα πιστοποιητικά δήμευσης τα οποία διαβιβάζονται προς ή από τη Δημοκρατία πριν από τις 19 Δεκεμβρίου 2020, καθώς και τα πιστοποιητικά που διαβιβάζονται προς ή από τη Δημοκρατία, προς ή από τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στον Κανονισμό, εξακολουθούν να διέπονται από το Μέρος ΙVΑ του παρόντος νόμου.

Τροποποίηση  
του άρθρου 49  
του βασικού  
νόμου.

11. Το άρθρο 49 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάστασή του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(1) Η προβλεπόμενη στο άρθρο 48 απαγόρευση αποκάλυψης πληροφοριών δεν εμποδίζει τη γνωστοποίηση μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών που βρίσκονται σε κράτη μέλη, υπό τον όρο να ανήκουν στον ίδιο όμιλο ή μεταξύ των εν λόγω οντοτήτων και των υποκαταστημάτων τους και των θυγατρικών που ευρίσκονται σε τρίτη χώρα, των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς έχουν κατά πλειοψηφία, εφόσον τα εν λόγω υποκαταστήματα και οι εν λόγω θυγατρικές συμμορφώνονται πλήρως προς τις πολιτικές και τις διαδικασίες που ισχύουν σε επίπεδο ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για την ανταλλαγή πληροφοριών εντός του ομίλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68Α, και εφόσον οι εν λόγω πολιτικές και διαδικασίες ομίλου πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στην Οδηγία της Ε.Ε.:

Νοείται ότι η ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με υπόνοιες ότι τα κεφάλαια αποτελούν προϊόντα παράνομων δραστηριοτήτων ή σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που αναφέρονται στη Μονάδα αποτελούν αντικείμενο ανταλλαγής εντός του ομίλου, εκτός εάν η Μονάδα υποδείξει διαφορετικά.

Τροποποίηση  
του άρθρου 55  
του βασικού  
νόμου.

12. Το άρθρο 55 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την προσθήκη, στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) αυτού, μετά τις λέξεις «σε εθνικό επίπεδο» (7<sup>η</sup> γραμμή) της φράσης «, ανεξάρτητα από το είδος των γενεσιουργών αδικημάτων και»·
- (β) Με την αντικατάσταση της φράσης «τραπεζικών λογαριασμών», όπου αυτή απαντάται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2), με τη φράση «τραπεζικών ή άλλου είδους λογαριασμών».
- (γ) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) αυτού, με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων παραγράφων (δ) και (ε):
  - «(δ) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (στ) του άρθρου 69, η Μονάδα δύναται να ζητεί, να λαμβάνει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες από κάθε υπόχρεη οντότητα ακόμη και εάν δεν έχει υποβληθεί προηγούμενη έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 69(δ) του παρόντος Νόμου.
  - (ε) η Μονάδα έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που επιτρέπουν την έγκαιρη εξακρίβωση κατά πόσον συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατέχουν ακίνητη ιδιοκτησία, μεταξύ άλλων, μέσω μητρώων ή ηλεκτρονικών συστημάτων ανάκτησης δεδομένων.»
- (δ) με την τροποποίηση του εδαφίου 2Α αυτού ως ακολούθως:
  - (i) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (ε):
    - «(ε) Οι διαφορές μεταξύ των ορισμών των γενεσιουργών βασικών αδικημάτων δεν εμποδίζουν την ικανότητα

των Μονάδων να παρέχουν συνδρομή μεταξύ τους και δεν περιορίζουν την ανταλλαγή, τη διαβίβαση και τη χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»

- (ii) με την αντικατάσταση των δυο επιφυλάξεων στο τέλος της παραγράφου (ζ) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (η) και την αναρίθμηση των υφιστάμενων παραγράφων (ζ1) και (η) σε παραγράφους (θ) και (ι):

(η) «Η προηγούμενη συγκατάθεση για διαβίβαση των πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές της χώρας της Μονάδας που υπέβαλε το αίτημα παρέχεται από τη Μονάδα έγκαιρα και στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ανεξάρτητα από τον τύπο των συναφών βασικών αδικημάτων. Η Μονάδα δεν αρνείται να δώσει τη συγκατάθεση της για τη διαβίβαση των πληροφοριών, εκτός εάν το αίτημα για διαβίβαση είναι πέραν του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή θα μπορούσε να παρακωλύσει τη διενέργεια ποινικής έρευνας ή διαφορετικά δεν θα συμμορφωνόταν με θεμελιώδεις αρχές του εθνικού δικαίου. Οποιαδήποτε τέτοια άρνηση συγκατάθεσης επεξηγείται δεόντως. »

- (iii) με τη διαγραφή, στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (θ) αυτού, όπως έχει αναριθμηθεί, της φράσης «η Μονάδα διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση τα αιτήματα και τις απαντήσεις·» και την αντικατάσταση της με την φράση «η Μονάδα λαμβάνει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 69(ε) και διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση τις απαντήσεις·»

- (iv) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ι) αυτού, όπως έχει αναριθμηθεί της ακόλουθης νέας παραγράφου (ια):

«(ια) Η Μονάδα ορίζει τουλάχιστον ένα Λειτουργό ως σημείο επικοινωνίας που λαμβάνει αιτήματα παροχής πληροφοριών από αντίστοιχες Μονάδες άλλων κρατών.»

Τροποποίηση  
του άρθρου 56  
του βασικού  
νόμου.

13. Το εδάφιο (1) του άρθρου 56 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη νέων παραγράφων (ιγ) και (ιδ), και την αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου (ιγ) σε (ιε):

(ιγ) «Του Υπουργείου Εσωτερικών».

(ιδ) «Του Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών»

Τροποποίηση  
του άρθρου 57  
του βασικού  
νόμου

14. Το άρθρο 57 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με τη διαγραφή της φράσης «Η Συμβουλευτική Αρχή» και την αντικατάσταση της με τη φράση «Αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Αρχής:»

(β) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (α) και την αναρίθμηση των υφιστάμενων παραγράφων (α), (β), (β1) (γ) σε (β), (γ), (δ), (ε)

(α) «Τα Μέλη της Συμβουλευτικής Αρχής που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 56 διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς που να τους επιτρέπουν τη συνεργασία και το συντονισμό σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών και δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων, με σκοπό την εκπλήρωση των όσων προβλέπονται στο παρόν άρθρο.»

(γ) Με την αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος της

υποπαραγράφου (ν) της παραγράφου (δ) αυτού με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων υποπαραγράφων (vi) και (vii):

«(vi) την αναφορά της θεσμικής δομής και τις ευρείες διαδικασίες του ισχύοντος εθνικού συστήματος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που εφαρμόζουν, μεταξύ άλλων η Μονάδα, το Τμήμα Φορολογίας, η Αστυνομία, οι Εποπτικές Αρχές και οι εισαγγελικές αρχές, καθώς και των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων που διατίθενται, στο βαθμό που είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες·

(vii) την αναφορά των εθνικών προσπαθειών και των πόρων (εργατικό δυναμικό και προϋπολογισμός) που διατίθενται για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.»

(δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (δ) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (δ1):

«(δ1) θέτει στη διάθεση της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και των άλλων κρατών μελών τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιήσεων τους. Περίληψη της εν λόγω εκτίμησης δημοσιοποιείται χωρίς να περιέχει διαβαθμισμένες πληροφορίες.»

(ε) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ε) αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων (στ) και (ζ):

«(στ) εκδίδει και τηρεί ενήμερο κατάλογο που προσδιορίζει τα ακριβή καθήκοντα τα οποία θεωρούνται σημαντικό δημόσιο

λειτουργήματα για τους σκοπούς του ορισμού του όρου 'πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο', καθώς επίσης απαιτεί, για τους σκοπούς του ίδιου ορισμού, από τον κάθε διεθνή οργανισμό που είναι διαπιστευμένος στην Δημοκρατία να εκδίδει και να τηρεί ενήμερο κατάλογο των σημαντικών δημόσιων λειτουργημάτων στον εν λόγω οργανισμό. Οι κατάλογοι αυτοί διαβιβάζονται στην Επιτροπή και δύνανται να δημοσιοποιούνται·

(ζ) διαβιβάζει στην Επιτροπή τον κατάλογο των Εποπτικών Αρχών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 59, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας τους, προκειμένου να διευκολυνθεί και να προωθηθεί η αποτελεσματική συνεργασία και ιδίως η ανταλλαγή πληροφοριών:

Νοείται ότι, η Αρχή διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή παραμένουν επικαιροποιημένες.».

Τροποποίηση του άρθρου 58 του βασικού νόμου.

15. Το άρθρο 58 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (iii) της παραγράφου (στ) αυτού με την ακόλουθη νέα υποπαραγράφο:

«(iii) τις οδηγίες, και εγκυκλίους που εκδίδει η αρμόδια Εποπτική Αρχή, βάσει του εδαφίου (4) του άρθρου 59 του παρόντος Νόμου·».

Τροποποίηση του άρθρου 58Α του βασικού νόμου.

16. Το εδάφιο (1) του άρθρου 58Α του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης 'τραπεζικών' (6<sup>η</sup> γραμμή).

Τροποποίηση του άρθρου 59

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



του βασικού  
νόμου.

(α) Με την διαγραφή της υφιστάμενης υποπαραγράφου (vi) της παραγράφου (β) αυτού και της προσθήκης των ακόλουθων νέων υποπαραγράφων (vi), (vii), (viii) και (ix):

«(vi) σε σχέση με τις υπηρεσίες και δραστηριότητες που παρέχονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία, οι οποίοι εγγράφονται στο Μητρώο του εδαφίου (1) του άρθρου 61Ε του Νόμου.»

«(vii) σε σχέση με τις υπηρεσίες και δραστηριότητες που παρέχονται από υποκατάστημα οποιασδήποτε εκ των υπόχρεων οντοτήτων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) έως (vi) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, το οποίο βρίσκεται στη Δημοκρατία, ανεξαρτήτως του εάν η έδρα της εν λόγω υπόχρεης οντότητας βρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.»

«(viii) σε σχέση με τις υπηρεσίες και δραστηριότητες που παρέχονται από τα υποκαταστήματα που βρίσκονται στη Δημοκρατία των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαθέτουν οι ίδιοι τα μερίδια τους, ανεξαρτήτως του εάν η έδρα τους βρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.»

«(ix) σε σχέση με τις υπηρεσίες και δραστηριότητες που παρέχονται από τα υποκαταστήματα που βρίσκονται στη Δημοκρατία των οντοτήτων που ασκούν διαχείριση επενδύσεων σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, ανεξαρτήτως του εάν η έδρα τους βρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.»

(β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) αυτού της φράσης «το Συμβούλιο του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου» με την φράση «ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου».

(γ) με την διαγραφή στην παράγραφο (η) του εδαφίου (1) αυτού μετά τη λέξη «Καζίνο» της άνω τελείας και την προσθήκη της φράσης «για τα τυχερά παιχνίδια του Καζίνο και τις οικονομικές δραστηριότητες και συναλλαγές του Καζίνο που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια στο Καζίνο εντός της Δημοκρατίας».

(δ) με την αντικατάσταση της υφιστάμενης παραγράφου (θ) του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (θ) και την προσθήκη νέας παραγράφου (ι):

« (θ) Ο Έφορος Φορολογίας σε σχέση με-

(i) τα πρόσωπα που εμπορεύονται αγαθά, βάσει του παρόντος νόμου, εφόσον η πληρωμή καταβάλλεται ή εισπράττεται σε μετρητά και αφορά ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται με μια μόνη πράξη ή με περισσότερες πράξεις μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση και

(ii) τα πρόσωπα που εμπορεύονται ή ενεργούν ως μεσάζοντες στο εμπόριο έργων τέχνης, ακόμη και όταν οι πράξεις αυτές πραγματοποιούνται από αίθουσες τέχνης και οίκους δημοπρασιών, όταν η αξία της συναλλαγής ή σειράς συνδεδεμένων πράξεων ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή περισσότερα·»

«(ι) Το Τμήμα Τελωνείων σε σχέση με τα πρόσωπα που αποθηκεύουν, εμπορεύονται ή ενεργούν ως μεσάζοντες στο εμπόριο έργων τέχνης, όταν αυτό πραγματοποιείται από ελεύθερους λιμένες, όταν η αξία της συναλλαγής ή σειράς

συνδεδεμένων πράξεων ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες ευρώ (€10 000) ή περισσότερα.»

(ε) με την προσθήκη, στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσως μετά την λέξη «οδηγίες» (τρίτη γραμμή), των λέξεων «,και εγκυκλίου»·

(στ) με την προσθήκη, στην επιφύλαξη του εδαφίου (4) αυτού, αμέσως μετά την λέξη «οδηγίες» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «,και εγκυκλίου»·

(ζ) με την τροποποίηση του εδαφίου (5) αυτού ως ακολούθως:

(i) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (α) αυτού με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

«Νοείται ότι, οι Εποπτικές Αρχές διεξάγουν επαρκή εποπτεία, συμπεριλαμβανομένης επιτόπιας και μη επιτόπιας εποπτείας, σε όλα τα πρόσωπα τα οποία υπόκεινται στην εποπτεία τους και λαμβάνουν κατάλληλα και αναλογικά διοικητικά μέτρα για τη διόρθωση της κατάστασης σε περίπτωση παραβιάσεων.»· και

(ii) με την αντικατάσταση του εισαγωγικού κειμένου της παραγράφου (β) αυτού, με το ακόλουθο εισαγωγικό κείμενο: «(β) Κατά την εφαρμογή προσέγγισης εποπτείας ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η Εποπτική Αρχή-»·

(η) με την αντικατάσταση του εδαφίου 5Α με το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(5Α) Οι αρμόδιες Εποπτικές Αρχές όλων των υπόχρεων οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρου 2Α λαμβάνουν τα

απαραίτητα μέτρα για να εμποδίσουν πρόσωπα από το να κατέχουν διοικητική θέση ή να είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι στις εν λόγω υπόχρεες οντότητες, εφόσον αυτά είναι πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί για σχετικά αδικήματα, είτε αυτοί είτε οι συνεργοί τους».

(θ) (i) με την προσθήκη, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6) αυτού, αμέσως μετά την λέξη «οδηγίες» (τέταρτη γραμμή), των λέξεων «και εγκυκλίου»·

(ii) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (6) αυτού, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (iii) ως ακολούθως:

«(iii) να τροποποιήσει ή αναστείλει ή ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας εποπτευόμενου προσώπου, και στην περίπτωση του «ΠΥΚΣ», οποίος εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να τροποποιήσει ή αναστείλει την εγγραφή του από το Μητρώο του εδαφίου (1) του άρθρου 61Ε ή να τον διαγράψει από αυτό.»

(i) με την διαγραφή της επιφύλαξης της υποπαραγράφου (v) και τη προσθήκη των ακόλουθων νέων υποπαραγράφων (vi) και (vii) ως ακολούθως:

«(vi) να προβεί σε δημόσια δήλωση η οποία αναφέρει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο θεωρείται υπαίτιο για παράβαση, και τη φύση της σχετικής παράβασης.

(vii) να υποχρεώσει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο θεωρείται υπαίτιο για παράβαση, να διακόψει τη συμπεριφορά του και να μην την επαναλάβει»

(ια) με την προσθήκη, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (6) αυτού, αμέσως μετά την λέξη «οδηγίες» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων

«,και εγκυκλίους»·

(ιβ) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (δ) του εδαφίου 6(A) αυτού, της φράσης «τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών»·

(ιγ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (6B) αυτού, με το ακόλουθο εδάφιο:

«(6B)(α) Οι Εποπτικές Αρχές θεσπίζουν αποτελεσματικούς και αξιόπιστους μηχανισμούς για την ενθάρρυνση των καταγγελιών στην αρμόδια Εποπτική Αρχή ενδεχόμενων ή πραγματικών παραβάσεων των υποχρεώσεων των υπόχρεων οντοτήτων, που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο ή στις οδηγίες, και εγκυκλίους που εκδίδονται από αρμόδια Εποπτική Αρχή δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου. Για το σκοπό αυτό, παρέχουν έναν ή περισσότερους ασφαλείς διαύλους επικοινωνίας για πρόσωπα που επιθυμούν να προβούν στις εν λόγω αναφορές. Τέτοιου είδους διάυλοι εξασφαλίζουν ότι η ταυτότητα των προσώπων που παρέχουν πληροφορίες είναι γνωστές μόνο στις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές.

(β) Οι μηχανισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο (α) περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(i) Ειδικές διαδικασίες για την παραλαβή καταγγελιών για παραβάσεις και την παρακολούθηση της έκβασής τους·

(ii) κατάλληλη προστασία των υπαλλήλων υπόχρεης οντότητας ή των προσώπων με παρόμοιο καθεστώς στην υπόχρεη οντότητα, οι οποίοι καταγγέλλουν παραβάσεις που διαπράχθηκαν εντός της υπόχρεης οντότητας·

(iii) κατάλληλη προστασία του προσώπου που αφορά η

παράβαση·

125(I) του 2018

- (iv) προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο του προσώπου που καταγγέλλει παράβαση, όσο και του φυσικού προσώπου που φέρεται ότι διέπραξε παράβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών
- (v) σαφείς κανόνες, ώστε να εξασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα, σε όλες τις περιπτώσεις, σχετικά με το πρόσωπο που καταγγέλλει τις παραβάσεις οι οποίες έχουν διαπραχθεί εντός της υπόχρεης οντότητας, εκτός εάν η αποκάλυψη της ταυτότητας του απαιτείται από άλλη νομοθεσία στη Δημοκρατία, στο πλαίσιο περαιτέρω ερευνών ή επακόλουθης δικαστικής διαδικασίας.
- (γ) Κάθε υπόχρεη οντότητα καθιερώνει κατάλληλες διαδικασίες που επιτρέπουν στους υπαλλήλους ή στα πρόσωπα με παρόμοιο καθεστώς να καταγγέλλουν παραβάσεις εσωτερικά, μέσω ειδικού, ανεξάρτητου και ανώνυμου διαύλου, ανάλογου προς τον χαρακτήρα και το μέγεθος της εκάστοτε υπόχρεης οντότητας:

Νοείται ότι, τα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και των αντιπροσώπων της υπόχρεης οντότητας, τα οποία αναφέρουν υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας εσωτερικά ή στη Μονάδα, τυγχάνουν νομικής προστασίας από την έκθεση τους σε απειλές, αντίποινα ή εχθρικές ενέργειες, ιδίως δε από εργασιακές ενέργειες που είναι δυσμενείς ή που εισάγουν διακρίσεις:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα πρόσωπα που εκτίθενται σε

απειλές, εχθρικές ενέργειες ή εργασιακές ενέργειες που είναι δυσμενείς ή που εισάγουν διακρίσεις επειδή αναφέρουν υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας εσωτερικά ή στη Μονάδα, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία κατά τρόπο ασφαλή στις αντίστοιχες Εποπτικές Αρχές. Χωρίς να θίγεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των συλλεγόμενων από τη Μονάδα πληροφοριών, τα πρόσωπα αυτά έχουν το δικαίωμα αποτελεσματικής θεραπείας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το παρόν εδάφιο.»·

(ιδ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (6Γ) αυτού, με το ακόλουθο εδάφιο:

«(6Γ) Οι Εποπτικές Αρχές διασφαλίζουν ότι διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς, ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ότι το προσωπικό τους διαθέτει υψηλή ακεραιότητα και τα απαιτούμενα προσόντα, και διατηρεί υψηλό επαγγελματικό επίπεδο, μεταξύ άλλων και σε ζητήματα εμπιστευτικότητας, προστασίας των δεδομένων και κανόνων για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης συμφερόντων.»

(ιε) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (6Δ) αυτού, της φράσης «στις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών»·

(ιστ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (6Δ) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (6Ε)

«(6Ε) Οι Εποπτικές Αρχές που αναφέρονται στις παραγράφους (δ), (ε) και (στ) του εδαφίου (1) δημοσιεύουν ετήσια έκθεση η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

(α) τα μέτρα που έλαβαν σύμφωνα με το άρθρο 59,

(β) τον αριθμό των καταγγελιών που έλαβαν σύμφωνα με το εδάφιο (6B) του άρθρου 59, όπου αρμόζει·

γ) όπου αρμόζει, τον αριθμό και την περιγραφή των μέτρων που εφαρμόστηκαν βάσει του εδαφίου (5A) του άρθρου 59 καθώς ευρύτερα των διατάξεων του εν λόγω άρθρου, για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των υπόχρεων οντοτήτων προς τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με:

i) τα άρθρα 60 έως 66 (δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη)·

ii) τα άρθρα 69 και 70 (αναφορά ύποπτων συναλλαγών)·

iii) το άρθρο 68 (τήρηση αρχείων)· και

iv) τα άρθρα 68A, 58 και 58Δ (εσωτερικοί έλεγχοι).»

ιζ) Με την προσθήκη στο εδάφιο (7), μετά τις λέξεις «ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» και πριν την παύλα, της φράσης «ή άλλων ποινικών αδικημάτων σύμφωνα με τον παρόντα νόμο».

(ιη) με την αντικατάσταση του εδαφίου (11) αυτού, με το ακόλουθο εδάφιο:

«(11)(α) Σε περίπτωση που υπόχρεη οντότητα από άλλο κράτος μέλος λειτουργεί εγκαταστάσεις στη Δημοκρατία, η αρμόδια Εποπτική Αρχή διασφαλίζει με εποπτικές δράσεις ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(β) Σε περίπτωση πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών που ανήκουν σε όμιλο, η αρμόδια Εποπτική Αρχή συνεργάζεται, για τους σκοπούς της παραγράφου (α), με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι



εγκατεστημένη η μητρική επιχείρηση·

(γ) Σε περίπτωση που υπόχρεη οντότητα είναι εγκατεστημένη στη Δημοκρατία υπό μορφή αντιπροσώπου ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος ή αντιπροσώπου ιδρύματος πληρωμών, η αρμόδια Εποπτική Αρχή δύναται να περιλάβει στις εποπτικές της δράσεις που προβλέπονται στο παρόν Μέρος τη λήψη κατάλληλων και αναλογικών μέτρων για την αντιμετώπιση σοβαρών ελλείψεων που απαιτούν άμεσες λύσεις:

Νοείται ότι τα αναφερόμενα στο παρόν εδάφιο μέτρα είναι προσωρινά και λήγουν όταν αντιμετωπισθούν οι ελλείψεις που έχουν επισημανθεί, μεταξύ άλλων, με τη συνδρομή ή τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής της υπόχρεης οντότητας.»

(ιθ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (11) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (12) και (13):

«(12) Σε περίπτωση πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού που ανήκει σε όμιλο και η μητρική του επιχείρηση είναι εγκατεστημένη στη Δημοκρατία, η αρμόδια Εποπτική Αρχή εποπτεύει την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών και διαδικασιών σε επίπεδο ομίλου που αναφέρονται στο εδάφιο 1 του άρθρου 68Α:

Νοείται ότι, η αρμόδια Εποπτική Αρχή συνεργάζεται, για τον σκοπό αυτό, με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που αποτελούν μέρος του ομίλου.

(13) Οι Εποπτικές Αρχές δύνανται εκτός από τα μέτρα που

προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 64-

- (α) να απαιτούν από τις υπόχρεες οντότητες να εφαρμόζουν, ανάλογα με την περίπτωση, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πρόσθετα μέτρα μετριασμού σε πρόσωπα και νομικές οντότητες που εκτελούν συναλλαγές με τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου:
  - (i) εφαρμογή πρόσθετων στοιχείων αυξημένης δέουσας επιμέλειας·
  - (ii) εισαγωγή ενισχυμένων σχετικών μηχανισμών αναφοράς ή συστηματικής αναφοράς χρηματοοικονομικών συναλλαγών·
  - (iii) περιορισμός των επιχειρηματικών σχέσεων ή των συναλλαγών με φυσικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες από τις εν λόγω χώρες
  
- (β) να εφαρμόζουν, όπου αρμόζει, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα σχετικά με τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου:
  - (i) άρνηση της ίδρυσης θυγατρικών ή υποκαταστημάτων ή γραφείων εκπροσώπησης υπόχρεων οντοτήτων από την ενδιαφερόμενη χώρα, ή συνεκτίμηση με άλλο τρόπο του γεγονότος ότι η σχετική υπόχρεη οντότητα προέρχεται από χώρα που δεν διαθέτει επαρκή μέτρα Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
  
  - (ii) απαγόρευση σε υπόχρεες οντότητες να ιδρύουν υποκαταστήματα ή γραφεία εκπροσώπησης στην ενδιαφερόμενη χώρα, ή συνεκτίμηση με άλλο τρόπο του γεγονότος ότι το σχετικό υποκατάστημα ή γραφείο εκπροσώπησης θα βρισκόταν σε χώρα που

δεν διαθέτει επαρκή μέτρα Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

- (iii) απαίτηση για αυξημένη εποπτική εξέταση ή απαίτηση για αυξημένο εξωτερικό έλεγχο για τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές υπόχρεων οντοτήτων που ευρίσκονται στην εν λόγω χώρα·
- (iv) απαίτηση αυξημένου εξωτερικού ελέγχου για τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους σε σχέση με οποιοδήποτε από τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές που βρίσκονται στην ενδιαφερόμενη χώρα·
- (v) απαίτηση τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να αναθεωρούν και να τροποποιούν ή, αν είναι απαραίτητο, να τερματίζουν τις διασυννοριακές σχέσεις ανταπόκρισης με ίδρυμα πελάτη από την ενδιαφερόμενη χώρα:

Νοείται ότι, κατά τη θέση σε ισχύ ή εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (β), οι Εποπτικές Αρχές λαμβάνουν υπόψη, κατά περίπτωση, τις σχετικές εκτιμήσεις, αξιολογήσεις ή εκθέσεις που συντάσσουν διεθνείς οργανισμοί και φορείς καθορισμού προτύπων με αρμοδιότητες στον τομέα της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σχετικά με τους κινδύνους που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες χώρες:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι Εποπτικές Αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (β) πριν από τη θέση τους σε ισχύ ή την εφαρμογή τους.».

Προσθήκη του νέου άρθρου 59Α του βασικού νόμου.

18. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 59 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 59Α:

«Συνεργασία μεταξύ των Εποπτικών Αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και άλλων αρχών που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο.

59Α.(1) Πρόσωπο που εργάζεται ή έχει εργαστεί στις Εποπτικές Αρχές που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς αναφορικά με τη συμμόρφωση τους με τον παρόντα Νόμο, καθώς επίσης και ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες που ενεργούν εκ μέρους των εν λόγω Εποπτικών Αρχών, υπόκεινται σε υποχρεώσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου.

Νοείται ότι χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε ποινικών ερευνών και διαδικασιών, οι εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύνανται να γνωστοποιούνται με συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, ούτως ώστε να μην μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα μεμονωμένων πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

(2) Η υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ:

(α) Εποπτικών Αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εντός της Δημοκρατίας σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή άλλα νομοθετήματα που αφορούν την εποπτεία των εν λόγω ιδρυμάτων και οργανισμών·

(β) αρμόδιων Αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά

Επίσημη  
Εφημερίδα της  
ΕΕ: L 287,  
29.10.2013,  
σ.63

ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε διαφορετικά κράτη μέλη σύμφωνα με την Οδηγία της Ε.Ε. ή άλλα νομοθετήματα που αφορούν με την εποπτεία των εν λόγω ιδρυμάτων και οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όταν ενεργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου. Η εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών υπόκειται στους όρους του επαγγελματικού απορρήτου όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

3) Οι Εποπτικές Αρχές που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και λαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή σύμφωνα με άλλα νομοθετήματα στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προληπτικής ρύθμισης και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων·

(β) κατά την άσκηση προσφυγής εναντίον απόφασης της Εποπτικής Αρχής που εποπτεύει πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης δικαστικής διαδικασίας·

(γ) στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών που έχουν

κινηθεί δυνάμει ειδικών διατάξεων που προβλέπονται από Ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία εκδόθηκε στον τομέα της Οδηγίας της ΕΕ ή στον τομέα της προληπτικής ρύθμισης και της εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

4) Οι Εποπτικές Αρχές που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς οφείλουν να συνεργάζονται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό μεταξύ τους για τους σκοπούς της Οδηγίας της ΕΕ, ανεξάρτητα από την αντίστοιχη φύση ή καθεστώς τους. Αυτή η συνεργασία περιλαμβάνει, επίσης, τη δυνατότητα διενέργειας ερευνών από Εποπτική Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εκ μέρους άλλης Εποπτικής Αρχής, και την επακόλουθη ανταλλαγή πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω τέτοιων των ερευνών.

5) (α) Οι Εποπτικές Αρχές που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας που προβλέπουν συνεργασία και ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών με τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών. Οι εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας συνάπτονται με βάση την αμοιβαιότητα και μόνο εφόσον οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται καλύπτονται από τις απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου, οι οποίες είναι ισοδύναμες τουλάχιστον με αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος.

(β) Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που γίνονται αντικείμενο ανταλλαγής σύμφωνα με τις εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας:

- (i) χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων των εν λόγω αρχών και
  - (ii) όταν προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, γνωστοποιούνται μόνο μετά από τη ρητή συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής που τις γνωστοποίησε και, κατά περίπτωση, μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έδωσε τη συγκατάθεσή της η αρχή αυτή.
- 6) Χωρίς επηρεασμό των εδαφίων (1) και (3) του παρόντος άρθρου, και χωρίς επηρεασμό της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 69 του παρόντος Νόμου, οι Εποπτικές Αρχές δύνανται να ανταλλάζουν πληροφορίες τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις αντίστοιχες Αρχές άλλων κρατών μελών.

Νοείται ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατόπιν ανταλλαγής δυνάμει του παρόντος εδαφίου, υπόκεινται σε κάθε περίπτωση σε απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

(7) Χωρίς επηρεασμό των εδαφίων (1) και (3) του παρόντος άρθρου, δυνάμει διατάξεων που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο, επιτρέπεται η γνωστοποίηση ορισμένων πληροφοριών σε άλλες εθνικές Αρχές που είναι κατά νόμον αρμόδιες επί θεμάτων εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών, ή έχουν καθορισμένες αρμοδιότητες στο πεδίο της διερεύνησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των συναφών βασικών αδικημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Νοείται ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύμφωνα με το παρόν εδάφιο χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό της εκτέλεσης των νόμιμων καθηκόντων των Εποπτικών Αρχών και τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές υπόκεινται σε απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

8) Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, δύναται, να επιτρέψει γνωστοποίηση ορισμένων πληροφοριών για την εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τον παρόντα Νόμο, προς κοινοβουλευτικές εξεταστικές επιτροπές, εθνικά ελεγκτικά συνέδρια και άλλες οντότητες των κρατών μελών που αναλαμβάνουν τη διενέργεια ερευνών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

- (α) Οι οντότητες έχουν ακριβή εντολή βάσει του εθνικού δικαίου να ερευνούν ή να ελέγχουν τις ενέργειες των αρχών που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία αυτών των πιστωτικών ιδρυμάτων ή με τη θέσπιση νόμων σχετικά με την εν λόγω εποπτεία·
- (β) οι πληροφορίες είναι απολύτως αναγκαίες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου·
- (γ) τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες υπόκεινται σε απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου βάσει του εθνικού δικαίου τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου·



(δ) όταν η πληροφορία προέρχεται από άλλο κράτος μέλος, γνωστοποιείται μόνο με τη ρητή συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής που τη γνωστοποίησε και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έδωσε τη συγκατάθεσή της η εν λόγω αρχή.»

Τροποποίηση  
του άρθρου  
60 του βασικού  
νόμου.

19. Το άρθρο 60 του βασικού νόμου, τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την διαγραφή του κόμματος στην πρώτη γραμμή μετά τη λέξη «παιχνιδιών» της παραγράφου (ε) αυτού και την προσθήκη των λέξεων «και το Καζίνο,»·

(β) με τη προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (στ) του ακόλουθου νέου εδαφίου (ζ):

«(ζ) για Παρόχους Υπηρεσιών Κρυπτοπεριουσιακών Στοιχείων, όταν διενεργούν μεμονωμένη συναλλαγή που ανέρχεται σε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των χίλιων ευρώ (€1.000), ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται με μία και μόνη πράξη ή με περισσότερες πράξεις μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση.»

Τροποποίηση  
του άρθρου  
61 του βασικού  
νόμου.

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

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

“(i) Με την αντικατάσταση της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού με κόμμα και την

Επίσημη  
Εφημερίδα της  
ΕΕ: L257,  
28.8.2014  
σελ.73

προσθήκη αμέσως μετά της φράσης «συμπεριλαμβανομένων, όπου υπάρχουν, μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, σχετικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης όπως ορίζονται στον Κανονισμό (Ε.Ε.) αριθμ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στον περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθμ. 910/2014 σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά Νόμο ή οποιασδήποτε άλλης ασφαλούς εξ αποστάσεως ή ηλεκτρονικής, διαδικασίας ταυτοποίησης που ρυθμίζεται, αναγνωρίζεται, εγκρίνεται ή γίνεται δεκτή από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ·» και

- (ii) με την αντικατάσταση της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου (β) αυτού με τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας πρότασης:

«Σε περίπτωση που ο πραγματικός δικαιούχος που προσδιορίζεται είναι το ανώτατο διοικητικό στέλεχος που αναφέρεται στην υποπαραγράφο (ii) της παραγράφου (α) του ορισμού του όρου «πραγματικός δικαιούχος» του εδαφίου (1) στο άρθρο 2, η υπόχρεη οντότητα οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία εύλογα μέτρα για την επαλήθευση της ταυτότητας του φυσικού προσώπου που κατέχει τη θέση του ανώτατου διοικητικού στελέχους και τηρεί αρχείο προς τεκμηρίωση των δράσεων που αναλήφθηκαν, καθώς και οποιωνδήποτε δυσκολιών που διαπιστώθηκαν κατά τη διαδικασία επαλήθευσης·»

- (β) με την αντικατάσταση των υποπαραγράφων (i) και (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (6), με τις ακόλουθες νέες υποπαραγράφους (i) και (iii):

«(i) Το μέσο πληρωμής δεν διαθέτει δυνατότητα επαναφόρτισης ή έχει ανώτατο μηνιαίο όριο πράξεων

πληρωμής εκατό πενήντα ευρώ (€150) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πράξεις πληρωμής μόνο εντός της Δημοκρατίας·

- (iii) το ανώτατο ποσό που αποθηκεύεται ηλεκτρονικά δεν υπερβαίνει τα εκατό πενήντα ευρώ (€150) » και

(γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (6), με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«(β) Οι διατάξεις της παραγράφου (α) δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που γίνει εξόφληση σε μετρητά ή ανάληψη σε μετρητά της νομισματικής αξίας του ηλεκτρονικού χρήματος και το σχετικό ποσό υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ (€50), ή σε περίπτωση εξ αποστάσεως συναλλαγών πληρωμής όπως ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 6) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όταν το καταβαλλόμενο ποσό υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ (€50) ανά συναλλαγή.»

(δ) με την προσθήκη, στο εδάφιο ( 6), αμέσως μετά την παράγραφο (β), της ακόλουθης νέας παραγράφου (β1):

«(β1) Σε περίπτωση που πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ενεργούν ως αγοραστές, μπορούν να δέχονται τις πληρωμές που πραγματοποιούνται με ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες που έχουν εκδοθεί σε τρίτες χώρες μόνον

εφόσον οι εν λόγω κάρτες πληρούν απαιτήσεις ισοδύναμες με εκείνες των παραγράφων (α) και (β).»

(ε) με την προσθήκη, αμέσως μετά του εδαφίου ( 6) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (7)

(7) «Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1), υπόχρεη οντότητα δύναται να μην ολοκληρώσει τα μέτρα δέουσας επιμέλειας, σε περίπτωση που, η ολοκλήρωσή τους ενδέχεται να αποτελεί αδίκημα δυνάμει του άρθρου 48.

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, οι υπόχρεες οντότητες ενημερώνουν αμέσως τη Μονάδα».

Αντικατάσταση του άρθρου 61Α του βασικού νόμου.

21. Το άρθρο 61Α του βασικού νόμου, αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο»

«61Α. (1) (α) Εταιρεία και άλλη νομική οντότητα που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία, αποκτά και φυλάσσει επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους της, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχετικά με τα δικαιώματα που κατέχουν οι πραγματικοί δικαιούχοι.

Νοείται ότι για σκοπούς του παρόντος άρθρου, άλλη νομική οντότητα, αφορά άλλη νομική οντότητα που εγγράφεται στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.

(β) Οι πραγματικοί δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένου μέσω μετοχών,

δικαιωμάτων ψήφου, δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα, των εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων, οφείλουν να παρέχουν σε αυτές όλες τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου.

(2) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (α) εταιρεία και νομική οντότητα παρέχει στις υπόχρεες οντότητες, επιπρόσθετα από τις πληροφορίες σχετικά με τον νόμιμο δικαιούχο, πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, όταν οι υπόχρεες οντότητες λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.

(3) Η αρμόδια Εποπτική Αρχή, η Μονάδα, το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας και η Αστυνομία, στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, δύνανται να έχουν εγκαίρως πρόσβαση στις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες.

(4)(α) Οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες φυλάσσονται σε κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων.

(β) Το κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων τηρείται, καταρτίζεται και δημοσιεύεται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, ο οποίος, ως

η Αρχή Τήρησης του Μητρώου, φυλάσσει πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες και τους πραγματικούς δικαιούχους τους.

(γ) Τα χαρακτηριστικά, η ίδρυση και λειτουργία του αναφερόμενου στην παράγραφο (α) μητρώου, η διαδικασία και εξασφάλιση δικαιώματος ή νομιμοποίησης πρόσβασης σε αυτό, καθώς και οποιαδήποτε συναφή θέματα για τα οποία γίνεται αναφορά στον παρόντα Νόμο, καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(5) (α) Οι πληροφορίες που φυλάσσονται στο αναφερόμενο στο εδάφιο (4) κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων είναι επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες.

(β) Οι υπόχρεες οντότητες οφείλουν να αναφέρουν οποιαδήποτε διαφορά εντοπίζουν μεταξύ των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο που βρίσκονται στο κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων και αυτών που έχουν στη διάθεσή τους, στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη. Αντίστοιχη υποχρέωση αναφοράς έχουν και οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6), όταν εντοπίζουν τέτοιες αναντιστοιχίες και κρίνουν την αναφορά σκόπιμη καθώς και όταν αυτή η αναφορά δεν θα παρέμβει αδικαιολόγητα στις λειτουργίες τους.

(γ) Ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος

Παραλήπτης, διασφαλίζει μέσω των Κανονισμών που προβλέπονται στο εδάφιο (4) ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση των διαφορών με έγκαιρο τρόπο με δυνατότητα ειδικής αναφοράς για την αναντιστοιχία στο Μητρώο στο μεσοδιάστημα.

(6) Τα ακόλουθα πρόσωπα έχουν, σε κάθε περίπτωση, πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο μέσω του Μητρώου:

(α) Η αρμόδια Εποπτική Αρχή, η Μονάδα, το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας και η Αστυνομία χωρίς κανένα περιορισμό·

(β) οι υπόχρεες οντότητες, στο πλαίσιο της λήψης των μέτρων δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας για τον πελάτη τα οποία καθορίζονται στον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι δεν επιτρέπεται σε υπόχρεη οντότητα να βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που φυλάσσονται στο αναφερόμενο στο εδάφιο (4) κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων των μέτρων δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας για τον πελάτη που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι πιο πάνω αναφερόμενες απαιτήσεις πληρούνται χρησιμοποιώντας προσέγγιση που βασίζεται σε εκτίμηση του κινδύνου·

(γ) οποιοδήποτε μέλος του ευρύτερου κοινού έχει πρόσβαση στο όνομα, στο μήνα και στο έτος γέννησης, στην υπηκοότητα και στη χώρα

διαμονής του πραγματικού δικαιούχου, καθώς επίσης στο είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχει

(δ) Ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, εφαρμόζει την πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο που προβλέπεται στις παραγράφους (β) και (γ) υπό τον όρο την ηλεκτρονικής εγγραφής και καταβολής τέλους που καθορίζεται στους Κανονισμούς που προβλέπονται στο εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα διοικητικά έξοδα της διάθεσης των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου των δαπανών της συντήρησης και της ανάπτυξης του μητρώου.

(7) (α) Η αρμόδια Εποπτική Αρχή, η Μονάδα, το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας η Αστυνομία έχουν ταχεία και απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που διατηρούνται στο αναφερόμενο στο εδάφιο (4) κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων, χωρίς να ειδοποιούνται οι σχετικές εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες για την εν λόγω πρόσβαση.

(β) Οι υπόχρεες οντότητες έχουν ταχεία πρόσβαση στο αναφερόμενο στο εδάφιο (4) κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων, όταν λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας ως προς τον πελάτη τα οποία καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.



(γ) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου 6 του παρόντος άρθρου,

(8) Η αρμόδια Εποπτική Αρχή, η Αστυνομία, το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας και η Μονάδα είναι σε θέση να παρέχουν εγκαίρως και δωρεάν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές και τις Μονάδες άλλων κρατών μελών.

(9)(α) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύναται να προβλεφθούν κατά περίπτωση εξαιρέσεις από την πρόσβαση στο σύνολο ή μέρος των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο όταν η πρόσβαση που αναφέρεται στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (6) του παρόντος άρθρου θα εξέθετε τον πραγματικό δικαιούχο σε δυσανάλογο κίνδυνο εξαπάτησης, απαγωγής, εκβιασμού, εκβίασης, παρενόχλησης, βίας ή εκφοβισμού ή εάν ο πραγματικός δικαιούχος είναι ανήλικος ή με άλλο τρόπο νομικά ανίκανος. Στην βάση των εκδιδόμενων Κανονισμών, πρόσωπα μπορούν να αιτηθούν στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, εξαίρεση δημοσιοποίησης πληροφοριών σε σχέση με τον πραγματικό δικαιούχο.

(β) Η απόφαση του Εφόρου σε αίτηση εξαίρεσης δημοσιοποίησης στοιχείων για τον πραγματικό δικαιούχο, υπόκειται σε προσφυγή δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

Νοείται ότι, καμία απόφαση, διάταγμα ή

ειδοποίηση του Εφόρου σε αίτηση εξαίρεσης, καθίσταται εκτελεστέα πριν από την πάροδο εβδομήντα πέντε ημερών από την κοινοποίηση της προς τον αιτητή, ή κατά την διάρκεια που η εν λόγω απόφαση τελεί υπό προσφυγή, δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

(θ) Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο (α) εξαιρέσεις δεν ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς

(ι) Ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, δημοσιοποιεί ετήσια στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των υπό αναφορά εξαιρέσεων της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου που δόθηκαν και τους λόγους που δηλώθηκαν για αυτές. Περαιτέρω ο Έφορος Εταιρειών υποβάλλει τα σχετικά δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(10) (α) Ο Έφορος Εταιρειών, φυλάσσει τις πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους για εταιρείες και νομικές οντότητες που είναι εγγεγραμμένες ή έχουν την εταιρική τους έδρα τους στην Δημοκρατία.

(β) Ο Έφορος Εταιρειών, δύναται να καθορίζει μέσω Κανονισμών που αναφέρονται στο εδάφιο (4)(α) του παρόντος άρθρου τις πληροφορίες που θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο Μητρώο, καθώς και τη διαδικασία και χρονικά περιθώρια γνωστοποίησης αυτών σχετικά με τις εταιρείες και νομικές οντότητες.

(γ) Κάθε εταιρεία και άλλη νομική οντότητα καθώς και οι αξιωματούχοι της, έχουν υποχρέωση να

ενημερώνουν το μητρώο πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων με τα στοιχεία των τελικών δικαιούχων, στη βάση των Κανονισμών που αναφέρονται στο εδάφιο (4)(α) του παρόντος άρθρου. Η εν λόγω υποχρέωση, εφαρμόζεται υπό προϋποθέσεις που καθορίζονται στους Κανονισμούς και στα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι τελικοί δικαιούχοι των εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων.

(δ) Η υποχρέωση ενημέρωσης του Μητρώου για τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (γ), εφαρμόζεται και για την ενημέρωση αλλαγών του πραγματικού δικαιούχου εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας στα χρονικά πλαίσια που θα καθοριστούν στους Κανονισμούς.

(ε) Πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να εκπληρώσει υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων, όπως αυτές πηγάζουν από τον παρόν άρθρο και τους εκδιδόμενους βάσει αυτού Κανονισμούς, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση διακοσίων ευρώ (€200) και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση εκατό ευρώ (€100) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000).

(στ) Πρόσωπο, το οποίο:

(i) Αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να εκπληρώσει υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων όπως αυτές πηγάζουν από τον παρόν άρθρο και τους εκδιδόμενους βάσει

αυτού Κανονισμούς ή/και

- (ii) κατά την παροχή πληροφοριών προς τον Έφορο Εταιρειών για σκοπούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του βάσει του παρόντος άρθρου ή τους εκδιδόμενους βάσει αυτού Κανονισμούς, προβαίνει, εν γνώση του ή κατόπιν βαριάς αμέλειας, σε δήλωση ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή ως προς τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή μέχρι εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή σε αμφότερες τις ποινές:
- (η) Το νομικό πρόσωπο και οποιοδήποτε από τα μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής, ο γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος ή άλλο όργανο διοικήσεως του νομικού αυτού προσώπου, που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του αδικήματος υπέχει ποινικής ευθύνης σε σχέση με το προβλεπόμενο στο εδάφιο (στ) ποινικό αδίκημα.
- (11) (α) Το υπό αναφορά Μητρώο του παρόντος άρθρου διασυνδέεται μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 22(1) της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2017/1132 και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζονται από τις εκτελεστικές πράξεις που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2017/1132 και με το άρθρο 31α της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2018/843.

- (β) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου διατίθενται μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων που δημιουργείται με το άρθρο 22 της οδηγίας (Ε.Ε.) 2017/1132 σύμφωνα με τις πρόνοιες των εδαφίων (6) και (7) του παρόντος άρθρου
- (γ) Ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης δύναται να καθορίσει μηχανισμούς και διαδικασία σχετικά με τις υπό αναφορά στο εδάφιο (11) του παρόντος άρθρου, διασύνδεση του Μητρώου όπως, επίσης, και να καθορίσει μέτρα και διαδικασίες για να διατίθενται μέσω του συστήματος διασύνδεσης, πληροφορίες που αντιστοιχούν στους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων είναι επικαιροποιημένες.
- (δ) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, καθίστανται διαθέσιμες μέσω του Μητρώου πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων και μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων που αναφέρεται στην παράγραφο (β) πιο πάνω, μέχρι δέκα έτη μετά τη διαγραφή της εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας από σχετικό Μητρώο που τηρεί ο Έφορος Εταιρειών με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο ή άλλη κείμενη νομοθεσία.

Αντικατάσταση  
του άρθρου 61B  
του βασικού  
νόμου.

22. Το άρθρο 61B, του βασικού νόμου, αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 61B:

«Πληροφορίες «61B.-(1)(α) Σωματείο, Ίδρυμα, Ομοσπονδία, Ένωση

σχετικά με τον με την έννοια που δίδεται σε αυτά στον περί  
πραγματικό Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλων Συναφή  
δικαιούχο» Θεμάτων Νόμο, αποκτά και φυλάσσει επαρκείς,  
ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά  
με τους πραγματικούς δικαιούχους της,  
συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχετικά με  
τα δικαιώματα που κατέχουν οι πραγματικοί  
δικαιούχοι εάν αυτό εφαρμόζεται.

(β) Οι πραγματικοί δικαιούχοι, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένου μέσω δικαιωμάτων ψήφου, δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα, του συνόλου των νομικών οντοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, οφείλουν να παρέχουν σε αυτές όλες τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου.

(2) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (α) νομική οντότητα παρέχει στις υπόχρεες οντότητες, επιπρόσθετα από τις πληροφορίες σχετικά με τον νόμιμο δικαιούχο, πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, όταν οι υπόχρεες οντότητες λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.

(3) Η αρμόδια Εποπτική Αρχή, η Μονάδα, το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας και η Αστυνομία, στα πλαίσια της άσκησης των

αρμοδιοτήτων τους, δύνανται να έχουν εγκαίρως πρόσβαση στις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες.

(4)(α) Οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες φυλάσσονται σε κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων νομικών οντοτήτων.

(β) Το κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων νομικών οντοτήτων τηρείται, καταρτίζεται και δημοσιεύεται από τον Γενικό Έφορο, ο οποίος, έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτόν, στον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλων Συναφή Θεμάτων Νόμο, ο οποίος, ως η Αρχή Τήρησης του Μητρώου, και φυλάσσει πληροφορίες σχετικά με τις νομικές οντότητες και τους πραγματικούς δικαιούχους τους.

(γ) Τα χαρακτηριστικά, η ίδρυση και λειτουργία του αναφερόμενου στην παράγραφο (α) Μητρώου, η διαδικασία και εξασφάλιση δικαιώματος ή νομιμοποίησης πρόσβασης σε αυτό, καθώς και οποιαδήποτε συναφή θέματα για τα οποία γίνεται αναφορά στον παρόντα Νόμο, καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(5) (α) Οι πληροφορίες που φυλάσσονται στο αναφερόμενο στο εδάφιο (4) κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων νομικών οντοτήτων είναι επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες.

(β) Οι υπόχρεες οντότητες οφείλουν να αναφέρουν οποιαδήποτε διαφορά εντοπίζουν μεταξύ των

πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο που βρίσκονται στο κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων νομικών οντοτήτων και αυτών που έχουν στη διάθεσή τους. Αντίστοιχη υποχρέωση αναφοράς έχουν και οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6) του παρόντος άρθρου, όταν εντοπίζουν τέτοιες αναντιστοιχίες και κρίνουν τέτοια αναφορά σκόπιμη καθώς και όταν αυτή η αναφορά δεν θα παρέμβει αδικαιολόγητα στις λειτουργίες τους.

(γ) Ο Γενικός Έφορος, διασφαλίζει μέσω των Κανονισμών που προβλέπονται στο εδάφιο (4) ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση των διαφορών με έγκαιρο τρόπο με δυνατότητα ειδικής αναφοράς για την αναντιστοιχία στο Μητρώο στο μεσοδιάστημα.

(6) Τα ακόλουθα πρόσωπα έχουν, σε κάθε περίπτωση, πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο μέσω του Μητρώου:

(α) Η αρμόδια Εποπτική Αρχή, η Μονάδα, το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας και η Αστυνομία χωρίς κανένα περιορισμό·

(β) οι υπόχρεες οντότητες, στο πλαίσιο της λήψης των μέτρων δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας για τον πελάτη τα οποία καθορίζονται στον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι δεν επιτρέπεται σε υπόχρεη οντότητα να βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που φυλάσσονται στο αναφερόμενο στο εδάφιο (4) κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων νομικών οντοτήτων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων των μέτρων δέουσας επιμέλειας και



προσδιορισμού ταυτότητας για τον πελάτη που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι πιο πάνω αναφερόμενες απαιτήσεις πληρούνται χρησιμοποιώντας προσέγγιση που βασίζεται σε εκτίμηση του κινδύνου·

(γ) οποιοδήποτε μέλος του ευρύτερου κοινού έχει πρόσβαση στο όνομα, στο μήνα και στο έτος γέννησης, στην υπηκοότητα και στη χώρα διαμονής του πραγματικού δικαιούχου, καθώς επίσης στο είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχει, εάν αυτό εφαρμόζεται.

(δ) Ο Γενικός Έφορος, δύναται να εφαρμόσει την πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο που προβλέπεται στις παραγράφους (β) και (γ) υπό τον όρο της ηλεκτρονικής εγγραφής και καταβολής τέλους που καθορίζεται στους Κανονισμούς που προβλέπονται στο εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα διοικητικά έξοδα της διάθεσης των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου των δαπανών της συντήρησης και της ανάπτυξης του μητρώου.

(7) (α) Η αρμόδια Εποπτική Αρχή, η Μονάδα, το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας η Αστυνομία, έχουν ταχεία και απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που διατηρούνται στο αναφερόμενο στο εδάφιο (4) κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων νομικών οντοτήτων, χωρίς να ειδοποιούνται οι σχετικές νομικές οντότητες για την εν λόγω πρόσβαση.

(β) Οι υπόχρεες οντότητες έχουν ταχεία πρόσβαση στο αναφερόμενο στο εδάφιο (4) κεντρικό μητρώο

πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων, όταν λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας ως προς τον πελάτη τα οποία καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.

(γ) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου 6 του παρόντος άρθρου·

(8) Η αρμόδια Εποπτική Αρχή, η Αστυνομία, το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας και η Μονάδα είναι σε θέση να παρέχουν εγκαίρως και δωρεάν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές και τις Μονάδες άλλων κρατών μελών.

(9) (α) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύναται να προβλεφθούν κατά περίπτωση εξαιρέσεις από την πρόσβαση στο σύνολο ή μέρος των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο όταν η πρόσβαση που αναφέρεται στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (6) του παρόντος άρθρου θα εξέθετε τον πραγματικό δικαιούχο σε δυσανάλογο κίνδυνο εξαπάτησης, απαγωγής, εκβιασμού, εκβίασης, παρενόχλησης, βίας ή εκφοβισμού ή εάν ο πραγματικός δικαιούχος είναι ανήλικος ή με άλλο τρόπο νομικά ανίκανος. Στην βάση των εκδιδόμενων Κανονισμών, πρόσωπα μπορούν να αιτηθούν στον Γενικό Έφορο, εξαίρεση δημοσιοποίησης πληροφοριών σε σχέση με τον πραγματικό δικαιούχο.

(β) Η απόφαση του Εφόρου σε αίτηση εξαίρεσης δημοσιοποίησης στοιχείων για τον πραγματικό δικαιούχο, υπόκειται σε προσφυγή δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

Νοείται ότι, καμία απόφαση, διάταγμα ή ειδοποίηση του

Εφόρου σε αίτηση εξαίρεσης, καθίσταται εκτελεστέα πριν από την πάροδο εβδομήντα πέντε ημερών από την κοινοποίηση της προς τον αιτητή, ή κατά την διάρκεια που η εν λόγω απόφαση τελεί υπό προσφυγή, δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

(θ) Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο (α) εξαιρέσεις δεν ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς

(ια) Ο Γενικός Έφορος, δημοσιοποιεί ετήσια στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των υπό αναφορά εξαιρέσεων της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου που δόθηκαν και τους λόγους που δηλώθηκαν για αυτές. Περαιτέρω ο Γενικός Έφορος υποβάλλει τα σχετικά δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(10) (α) Ο Γενικός Έφορος, φυλάσσει τις πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους για τις νομικές οντότητες που είναι εγγεγραμμένες ή έχουν την εταιρική τους έδρα τους στην Δημοκρατία.

(β) Ο Γενικός Έφορος, δύναται να καθορίζει μέσω Κανονισμών που αναφέρονται στο εδάφιο (4)(α) του παρόντος άρθρου τις πληροφορίες που θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο Μητρώο καθώς και τη διαδικασία και χρονικά περιθώρια γνωστοποίησης αυτών σχετικά με τις νομικές οντότητες.

(γ) Κάθε νομική οντότητα καθώς και οι αξιωματούχοι της, έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν το μητρώο πραγματικών δικαιούχων άλλων νομικών οντοτήτων με τα στοιχεία των τελικών δικαιούχων, στη βάση των

Κανονισμών που αναφέρονται στο εδάφιο (4)(α) του παρόντος άρθρου. Η εν λόγω υποχρέωση, εφαρμόζεται υπό προϋποθέσεις που καθορίζονται στους Κανονισμούς και στα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι τελικοί δικαιούχοι των νομικών οντοτήτων.

(δ) Η υποχρέωση ενημέρωσης του Μητρώου για τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (γ), εφαρμόζεται και για την ενημέρωση αλλαγών του πραγματικού δικαιούχου νομικής οντότητας στα χρονικά πλαίσια που θα καθοριστούν στους Κανονισμούς.

(ε) Πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να εκπληρώσει υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους νομικών οντοτήτων, όπως αυτές πηγάζουν από τον παρόν άρθρο και τους εκδιδόμενους βάσει αυτού Κανονισμούς, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση διακοσίων ευρώ (€200) και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση εκατό ευρώ (€100) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000).

(στ) Πρόσωπο, το οποίο:

(i) Αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να εκπληρώσει υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους νομικών οντοτήτων οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, όπως αυτές πηγάζουν από το παρόν άρθρο και τους εκδιδόμενους βάσει αυτού Κανονισμούς ή/και

(ii) κατά την παροχή πληροφοριών προς το Γενικό Έφορο για σκοπούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του βάσει του παρόντος άρθρου ή τους εκδιδόμενους βάσει αυτού Κανονισμούς,

προβαίνει, εν γνώση του ή κατόπιν βαριάς αμέλειας, σε δήλωση ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή ως προς τους πραγματικούς δικαιούχους νομικής οντότητας, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή μέχρι εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή σε αμφότερες τις ποινές:

(η) Το νομικό πρόσωπο και οποιοδήποτε από τα μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής, ο γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος ή άλλο όργανο διοικήσεως του νομικού αυτού προσώπου, που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του αδικήματος υπέχει ποινικής ευθύνης σε σχέση με το προβλεπόμενο στο εδάφιο (στ) ποινικό αδίκημα.

(11) (α) Το υπό αναφορά Μητρώο του παρόντος άρθρου διασυνδέεται μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 22(1) της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2017/1132 και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζονται από τις εκτελεστικές πράξεις που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2017/1132 και με το άρθρο 31α της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2018/843.

(β) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου διατίθενται μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων που δημιουργείται με το άρθρο 22 της οδηγίας (Ε.Ε.) 2017/2232 σύμφωνα με τις πρόνοιες των εδαφίων (6) και (7) του παρόντος άρθρου

(γ) Ο Γενικός Έφορος δύναται να καθορίσει μηχανισμούς και διαδικασία σχετικά με τις υπό αναφορά στο εδάφιο (11) του παρόντος άρθρου διασύνδεση του

Μητρώου όπως, επίσης, και να καθορίσει μέτρα και διαδικασίες για να διατίθενται μέσω του συστήματος διασύνδεσης, πληροφορίες που αντιστοιχούν στους πραγματικούς δικαιούχους των νομικών οντοτήτων είναι επικαιροποιημένες.

(δ) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, καθίστανται διαθέσιμες μέσω του Μητρώου πραγματικών δικαιούχων νομικών οντοτήτων και μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων που αναφέρεται στην παράγραφο (β) πιο πάνω, μέχρι δέκα έτη μετά τη διαγραφή της νομικής οντότητας από σχετικό μητρώο που τηρεί ο Γενικός Έφορος με βάση τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλων Συναφή Θεμάτων Νόμο ή άλλη κείμενη νομοθεσία.

Προσθήκη των νέων άρθρων 61Γ έως 61ΣΤ στο βασικό νόμο.

23. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 61Β, των ακόλουθων νέων άρθρων 61Γ έως 61ΣΤ:

«Μητρώο πραγματικών δικαιούχων εμπιστευμάτων και παραμφερών νομικών διευθετήσεων  
61Γ-(1)(α) Εμπιστευματοδόχος ή επίτροπος (ο οποίος θα αναφέρεται εφεξής στο παρόν άρθρο ως «εμπιστευματοδόχος») σε ρητό εμπίστευμα (express trust), του οποίου η διαχείριση γίνεται στη Δημοκρατία, οφείλει να αποκτά και να διατηρεί επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους του εμπιστεύματος. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν την ταυτοποίηση:

- (i) του ή των εμπιστευματοπάροχων,
- (ii) του ή των εμπιστευματοδόχων,
- (iii) του ή των προστατών (εάν υπάρχουν),

(iv) των δικαιούχων ή, όταν τα άτομα που αποτελούν δικαιούχους του εμπιστεύματος δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη, της κατηγορίας προσώπων προς το συμφέρον της οποίας έχει κυρίως

- συσταθεί ή λειτουργεί το εμπίστευμα και
- (v) οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου ασκεί τελικό έλεγχο του εμπιστεύματος μέσω άμεσης ή έμμεσης ιδιοκτησίας ή με άλλα μέσα.
- (β) Πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση με εμπιστευματοδόχο σε παρεμφερή νομική διευθέτηση, της οποίας η διαχείριση γίνεται στη Δημοκρατία, οφείλει να αποκτά και να διατηρεί επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους της παρεμφερούς νομικής διευθέτησης, οι οποίοι κατέχουν αντίστοιχη ή ανάλογη θέση με αυτή με τα πρόσωπα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) – (v) της παραγράφου (α).
- (2) Όταν ο εμπιστευματοδόχος ρητού εμπιστεύματος ή το πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση συνάπτει επιχειρηματική σχέση ή πραγματοποιεί μεμονωμένη συναλλαγή που υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται στις παραγράφους β), ε), στ) και ζ) του άρθρου 60, οφείλει να γνωστοποιεί στις υπόχρεες οντότητες την ιδιότητά του και να παρέχει εγκαίρως τις πληροφορίες του εδαφίου (1).
- (3) Η αρμόδια Εποπτική αρχή, η Μονάδα, το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας, η Αστυνομία έχουν πρόσβαση εγκαίρως στις πληροφορίες του εδαφίου (1).
- (4) (α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ιδρύει και τηρεί Μητρώο Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων στη Δημοκρατία (το οποίο

θα αναφέρεται εφεξής στο παρόν άρθρο ως «το Μητρώο»), στο οποίο φυλάσσονται πληροφορίες σχετικά με ρητά εμπιστεύματα, παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις, τους πραγματικούς δικαιούχους των ρητών εμπιστευμάτων και τους πραγματικούς δικαιούχους παρεμφερών νομικών διευθετήσεων.

(β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιοποιεί το Μητρώο στον διαδικτυακό της τόπο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ήθελε αποφασίσει. Η πρόσβαση στο μητρώο καθορίζεται με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (12) του παρόντος άρθρου.

(γ) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίσει με Οδηγία της τον τρόπο λειτουργίας, διαχείρισης, τήρησης, ενημέρωσης και επικαιροποίησης του Μητρώου.

(δ) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με Οδηγία της δύναται να καθορίσει τι θεωρείται ρητό εμπίστευμα.

5) (α) Η εγγραφή στο Μητρώο της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) είναι υποχρεωτική.

(β) Στο Μητρώο:

(i) Εγγράφονται ρητά εμπιστεύματα και παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις, ανεξάρτητα της εγγραφής τους σε Μητρώο εμπιστευμάτων του άρθρου 25Α του περί της Ρύθμισης Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου, εφόσον:

(αα) Ο εμπιστευματοδόχος ρητού εμπιστεύματος ή το πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση είναι εγκατεστημένος ή διαμένει στη Δημοκρατία, ή

(ββ) ο εμπιστευματοδόχος ρητού εμπιστεύματος ή το πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση, ο οποίος είναι

196(I) του 2012  
109(I) του 2013  
117(I) του 2014  
142(I) του 2015  
114(I) του 2020



εγκατεστημένος ή διαμένει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνάπτει επιχειρηματική σχέση ή αποκτά ακίνητη περιουσία εξ ονόματος του ρητού εμπιστεύματος ή της παρεμφερούς νομικής διευθέτησης στη Δημοκρατία.»

(ii) εξαιρούνται της εγγραφής ρητά εμπιστεύματα και παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις εφόσον παρέχεται πιστοποιητικό με την απόδειξη εγγραφής ή απόσπασμα των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο από Μητρώο άλλου κράτους μέλους, το οποίο ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 31(3α) της Οδηγίας Ε.Ε, στις ακόλουθες περιπτώσεις όπου:

(αα) ο εμπιστευματοδόχος ρητού εμπιστεύματος ή το πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση είναι εγκατεστημένος ή διαμένει σε άλλα κράτη μέλη και όχι στη Δημοκρατία ή,

(ββ) σε περίπτωση πέραν του ενός εμπιστευματοδόχου ρητού εμπιστεύματος ή προσώπου που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση, ο ένας εξ αυτών είναι εγκατεστημένος ή διαμένει στη Δημοκρατία ή

(γγγ) ο εμπιστευματοδόχος ρητού εμπιστεύματος ή το πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση συνάπτει πολλαπλές επιχειρηματικές σχέσεις εξ ονόματος του ρητού εμπιστεύματος ή της παρεμφερούς νομικής διευθέτησης σε διαφορετικά κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Δημοκρατίας.

(6) (α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), για

εγγραφή στο Μητρώο ο εμπιστευματοδόχος ρητού εμπιστεύματος ή το πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση οφείλει να υποβάλει αίτηση εγγραφής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιώντας πληροφορίες σχετικά με το ρητό εμπίστευμα ή την παρεμφερή νομική διευθέτηση και τους πραγματικούς δικαιούχους αυτού.

(β) Ο εμπιστευματοδόχος ρητού εμπιστεύματος ή το πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση οφείλει να μεριμνά και να εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες

γ) Ο χρόνος υποβολής αίτησης εγγραφής ρητού εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης, οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση εγγραφής καθώς και η διαδικασία εγγραφής καθορίζονται με οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με τα οποία ο εμπιστευματοδόχος ρητού εμπιστεύματος ή το πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση οφείλει κατά πάντα χρόνο να συμμορφώνεται.

(7) (α) Ο εμπιστευματοδόχος ρητού εμπιστεύματος ή το πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση οφείλει να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή στα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν κατά την εγγραφή του στο Μητρώο, παρέχοντας πληροφορίες, οι οποίες είναι επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες.

(β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καθορίσει τη διαδικασία και το χρόνο γνωστοποίησης των μεταβολών, με τα οποία ο εμπιστευματοδόχος ρητού εμπιστεύματος ή το πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση οφείλει κατά πάντα χρόνο να συμμορφώνεται.

(8)(α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα πλαίσια τήρησης του Μητρώου διατηρεί το δικαίωμα, σε οποιοδήποτε χρόνο μετά την εγγραφή ρητού εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης στο Μητρώο, να ζητήσει από τον εμπιστευματοδόχο ρητού εμπιστεύματος ή το πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση στοιχεία, πληροφορίες ή/και να του υποδείξει τροποποιήσεις.

(β) Ο εμπιστευματοδόχος ρητού εμπιστεύματος ή το πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση οφείλει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε αίτημα ή/και υπόδειξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α).

(9) (α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να:

(i) εγκρίνει ή απορρίψει αίτηση εγγραφής με βάση τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

(ii) διαγράψει εγγεγραμμένο ρητό εμπίστευμα ή παρεμφερή νομική διευθέτηση από το Μητρώο όταν δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) ή όταν δεν είναι πλέον σε ισχύ το ρητό

εμπίστευμα ή η παρεμφερής νομική διευθέτηση.

(iii) αναστείλει ή την εγγραφή ρητού εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης, με βάση τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

(iv) επιβάλλει χρηματική επιβάρυνση διακοσίων ευρώ (€200) και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση εκατό ευρώ (€100) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράλειψης με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000) σε περίπτωση μη προσκόμισης πληροφοριών για την εγγραφή στο Μητρώο, ως αυτές καθορίζονται στην οδηγία της Επιτροπής η οποία εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου 6.

(v) λάβει όλα ή οποιαδήποτε από τα πιο κάτω μέτρα σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 61Γ ή τις οδηγίες που εκδίδονται βάσει αυτού:

(αα) Να επιβάλλει χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000) και

(ββ) Να αναστείλει την εγγραφή ρητού εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης από το Μητρώο ή να το διαγράψει από αυτό.

(vi) λάβει όλα ή οποιαδήποτε από τα μέτρα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (v) της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, σε περίπτωση που πρόσωπο το οποίο κατά την παροχή ή/και γνωστοποίηση πληροφοριών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για σκοπούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του βάσει του άρθρου 61Γ ή των εκδιδόμενων οδηγιών βάσει

αυτού, παρέχει εν γνώση του ή κατόπιν αμέλειας, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή στοιχεία ή έγγραφα ή έντυπα ή αποκρύπτει ουσιώδη πληροφορία.

(β) (i) Πρόσωπο, το οποίο αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να υποβάλει ή/και να γνωστοποιήσει πληροφορίες προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για σκοπούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του βάσει του άρθρου 61Γ ή των εκδιδόμενων οδηγιών βάσει αυτού, επιπρόσθετα από παράβαση η οποία υπόκειται σε διοικητική κύρωση κατά τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο (v) της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή μέχρι εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή σε αμφότερες τις ποινές.

(ii) Η εν γνώση ή κατόπιν βαριάς αμέλειας παροχή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών ή στοιχείων ή εγγράφων ή εντύπων, ή η απόκρυψη ουσιώδους πληροφορίας, αποτελεί, επιπρόσθετα από παράβαση η οποία υπόκειται σε διοικητική κύρωση κατά τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο (vi) της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, και ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή μέχρι εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή σε αμφότερες τις ποινές.

(iii) Ποινική ευθύνη, για τα προβλεπόμενα αδικήματα στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου, που τελείται από νομικό πρόσωπο υπέχει, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, και οποιοδήποτε από τα μέλη του

διοικητικού του συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής, ο γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος ή άλλο όργανο διοικήσεως του νομικού αυτού προσώπου, που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του αδικήματος.

(10) Σε περίπτωση που εγγεγραμμένο ρητό εμπίστευμα ή παρεμφερής νομική διευθέτηση διαγραφεί από το Μητρώο συνεπεία του ότι δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) ή όταν δεν είναι πλέον σε ισχύ το ρητό εμπίστευμα ή η παρεμφερής νομική διευθέτηση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεχίζει να τηρεί στο Μητρώο τις πληροφορίες εγγεγραμμένου ρητού εμπίστευματος ή εγγεγραμμένης παρεμφερούς νομικής διευθέτησης και των πραγματικών δικαιούχων αυτών για περίοδο δέκα ετών από τη διαγραφή.

(11) (α) Ο εμπιστευματοδόχος ρητού εμπιστεύματος ή το πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση οφείλει να καταβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλη ή/και συνδρομές για την εγγραφή ή/και ανανέωση της εγγραφής του ρητού εμπιστεύματος ή της παρεμφερούς νομικής διευθέτησης στο Μητρώο καθώς, επίσης, για την υποβολή ή/και εξέταση αιτημάτων ή/και για τις γνωστοποιήσεις που αφορούν ρητό εμπίστευμα ή παρεμφερή νομική διευθέτηση στο Μητρώο ή/και για έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής ή αποσπάσματος των πληροφοριών για τον πραγματικό δικαιούχο ρητού εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης.

(β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καθορίζει το ύψος των τελών ή/και συνδρομών της

παραγράφου (α).

(γ) Τα τέλη και οι συνδρομές που καταβάλλονται δυνάμει της παραγράφου (α) λογίζονται στα έσοδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής τους λαμβάνονται, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλα μέτρα που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, δικαστικά μέτρα προς είσπραξή τους οπότε το οφειλόμενο ποσό εισπράττεται ως αστικό χρέος.

(12) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να παρέχει πρόσβαση στο Μητρώο:

(α) Στην αρμόδια Εποπτική αρχή, στη Μονάδα, στο Τμήμα Τελωνείων, στο Τμήμα Φορολογίας, στην Αστυνομία, χωρίς κανένα περιορισμό.

(β) Στις υπόχρεες οντότητες, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας για τον πελάτη τους, τα οποία καθορίζονται στα άρθρα 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 και 67.

Νοείται ότι οι υπόχρεες οντότητες οφείλουν να χρησιμοποιούν προσέγγιση που βασίζεται σε εκτίμηση του κινδύνου και να μην βασίζονται αποκλειστικά στις πληροφορίες που φυλάσσονται στο Μητρώο για την εκπλήρωση των απαιτήσεων λήψης των μέτρων δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας για τον πελάτη τους.

(γ) Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατόπιν αιτήματος του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αποδεικνύει έννομο συμφέρον. Οι πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση είναι σε σχέση με το όνομα, το μήνα και το έτος γέννησης, στη χώρα διαμονής και την υπηκοότητα των πραγματικών δικαιούχων, και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν στο ρητό

εμπίστευμα ή παρεμφερή νομική διευθέτηση.

Η ύπαρξη έννομου συμφέροντος δεικνύεται ικανοποιητικά όταν, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποδείξει ότι το συμφέρον του σχετίζεται αποκλειστικά και συμβάλλει στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στη βάση στοιχείων και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου στοιχείων και πληροφοριών για προηγούμενες δραστηριότητες και ενέργειες που προέβη προς αυτήν την κατεύθυνση, και αποφασίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά περίπτωση

(δ) Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει γραπτό αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με ρητό εμπίστευμα ή παρεμφερή νομική διευθέτηση που κατέχει ή έχει στον έλεγχο του ελέγχουσα συμμετοχή σε εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα, μεταξύ άλλων, είτε μέσω άμεσου ή έμμεσου ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ή μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα, εξαιρουμένης συμμετοχής σε εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 61Α και στο εδάφιο (1) του άρθρου 61Β ή που συστάθηκαν σε άλλο κράτος μέλος.

(ε) Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει πρόσβαση στο όνομα, στο μήνα και στο έτος γέννησης, στη χώρα διαμονής και στην υπηκοότητα των πραγματικών δικαιούχων και στο είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν στο ρητό εμπίστευμα ή την παρεμφερή νομική διευθέτηση.

(13)(α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται:

(i) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου 12, να παρέχει



πρόσβαση ή να εγκρίνει ή να απορρίπτει αίτημα πρόσβασης για τις πληροφορίες που τηρούνται στο Μητρώο.

(ii) να καθορίζει με οδηγία της τις διαδικασίες πρόσβασης ή έγκρισης αιτήματος πρόσβασης καθώς, επίσης, καθορίζει το είδος των πληροφοριών στο οποίο θα έχουν πρόσβαση τα πρόσωπα της παραγράφου (β) του εδαφίου (12).

(β) Οι αρχές της παραγράφου (α) του εδαφίου (12) και τα πρόσωπα των παραγράφων (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (12) οφείλουν κατά πάντα χρόνο να συμμορφώνονται με την οδηγία που εκδίδεται δυνάμει της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) και να εγγράφονται ηλεκτρονικά στο Μητρώο.

(14)(α) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (12) οφείλουν να καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλη ή/και συνδρομές για την πρόσβαση στο Μητρώο.

(β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καθορίζει το ύψος των τελών ή/και συνδρομών της παραγράφου (α), τα οποία δεν θα υπερβαίνουν το διοικητικό κόστος της διάθεσης των πληροφοριών, περιλαμβανομένου και του κόστους ανάπτυξης και διατήρησης του Μητρώου.

(γ) Τα τέλη και οι συνδρομές που καταβάλλονται δυνάμει της παραγράφου (α) λογίζονται στα έσοδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής τους λαμβάνονται, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλα μέτρα που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, δικαστικά μέτρα προς είσπραξή τους οπότε το οφειλόμενο ποσό εισπράττεται ως αστικό χρέος.

(15)(α)(i) Οι αρχές της παραγράφου (α) του εδαφίου (12) εφόσον κρίνουν την αναφορά σκόπιμη καθώς και όταν αυτή η αναφορά δεν θα παρέμβει αδικαιολόγητα στις λειτουργίες τους, και

(ii) οι υπόχρεες οντότητες που έχουν πρόσβαση δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (12)

οφείλουν να αναφέρουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαφορές και αναντιστοιχίες που εντοπίζουν μεταξύ των πληροφοριών που τηρούνται στο Μητρώο και αυτών που έχουν στη διάθεσή τους ως προς τους πραγματικούς δικαιούχους των ρητών εμπιστευμάτων ή παρεμφερών νομικών διευθετήσεων

(β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προς επίλυση των διαφορών και αναντιστοιχιών έγκαιρα και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, δύναται να περιλάβει στο μεταξύ σχετική μνεία στο Μητρώο.

(16)(α)(i) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν λεπτομερούς αξιολόγησης της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και κατά περίπτωση να εξαιρεί από την πρόσβαση στο σύνολο ή μέρος των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο εγγεγραμμένου ρητού εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης στο Μητρώο, όταν η παροχή πρόσβασης στα πρόσωπα των παραγράφων (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (12) θα εξέθετε τον πραγματικό δικαιούχο σε δυσανάλογο κίνδυνο εξαπάτησης, απαγωγής, εκβιασμού, εκβίασης, παρενόχλησης, βίας ή εκφοβισμού ή εάν ο πραγματικός δικαιούχος είναι ανήλικος ή με άλλο τρόπο νομικά ανίκανος.

(ii) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίσει σε

οδηγία της τις εξαιρετικές περιπτώσεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α).

(iii) Στην βάση της εκδιδόμενης οδηγίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πρόσωπα μπορούν να αιτηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εξαίρεση δημοσιοποίησης πληροφοριών σε σχέση με τον πραγματικό δικαιούχο.

(iv) Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε αίτηση εξαίρεσης δημοσιοποίησης στοιχείων για τον πραγματικό δικαιούχο, υπόκειται σε προσφυγή δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

Νοείται ότι, καμία απόφαση, ή ειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε αίτηση εξαίρεσης, καθίσταται εκτελεστέα πριν από την πάροδο εβδομήντα πέντε ημερών από την κοινοποίηση της προς τον αιτητή, ή κατά την διάρκεια που η εν λόγω απόφαση τελεί υπό προσφυγή, δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος

(β) Οι εξαιρέσεις του εδαφίου (α) δεν ισχύουν στις πιο κάτω περιπτώσεις :

(i) για τις υπόχρεες οντότητες που αναφέρονται στην υποπαραγράφο (ii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 2Α όταν είναι πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και

(ii) για τις αρχές της παραγράφου (α) του εδαφίου 12.

(γ) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιοποιεί ετήσια στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των εξαιρέσεων που χορηγήθηκαν δυνάμει της παραγράφου (α) και τους λόγους που δηλώθηκαν και υποβάλλει τα στοιχεία στην Επιτροπή.

(17) (α) Το Μητρώο διασυνδέεται μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας που συστάθηκε δυνάμει του

άρθρου 22(1) της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2017/1132 και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζονται από τις εκτελεστικές πράξεις που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2017/1132 και με το άρθρο 31α της Οδηγίας Ε.Ε.»

(β) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (12), της υποπαγράφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (13) και του εδαφίου (15), οι πληροφορίες του εδαφίου 1 διατίθενται μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων που δημιουργείται με το άρθρο 22(2) της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2017/2232.

(γ) Οι πληροφορίες του εδαφίου (1) για το ρητό εμπίστευμα ή την παρεμφερή νομική διευθέτηση παραμένουν διαθέσιμες μέσω του συστήματος διασύνδεσης της παραγράφου (α) για περίοδο δέκα (10) ετών από την έλευση των προϋποθέσεων της υποπαγράφου (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) ή εφόσον δεν είναι πλέον σε ισχύ το ρητό εμπίστευμα ή η παρεμφερής νομική διευθέτηση.

(18) Η πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούνται στο Μητρώο συνάδει με τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.

(19) Οι αρχές της παραγράφου (α) του εδαφίου (12) παρέχουν εγκαίρως και δωρεάν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (3) στις αντίστοιχες τους αρχές άλλων κρατών μελών.

(20) (α) Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων του παρόντος Νόμου που προβλέπουν για

την έκδοση οδηγιών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να εκδίδει οδηγία, η οποία καθορίζει ή/και εξειδικεύει οποιοδήποτε άλλο θέμα χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού ή/και εξειδίκευσης σχετικά με το παρόν άρθρο.

(β) Η συμμόρφωση με τις οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική για τα πρόσωπα στα οποία αυτές απευθύνονται και παράβαση της εφαρμογής οποιασδήποτε από αυτές, συνιστά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου δυνάμει του οποίου αυτή εκδόθηκε.»

«Κεντρικό  
μητρώο  
τραπεζικών  
λογαριασμών  
και  
λογαριασμών  
πληρωμής

61Δ.-(1) Οι υπόχρεες οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 59 παρέχουν στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, βάσει των διατάξεων του εδαφίου (9) του άρθρου 59, τις πιο κάτω πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών και τους τραπεζικούς λογαριασμούς προσδιοριζόμενους από αριθμό IBAN, όπως ορίζονται στο Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τις θυρίδες ασφαλείας που διατηρούν:

(α) για τον κάτοχο λογαριασμού πελάτη και κάθε πρόσωπο που σκοπεύει να ενεργήσει για λογαριασμό του πελάτη: το ονοματεπώνυμο και τα άλλα στοιχεία εξακρίβωσης της ταυτότητας που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 61(1) (α) και (β)·

(β) για τον πραγματικό δικαιούχο του κάτοχου λογαριασμού πελάτη: το ονοματεπώνυμο και τα άλλα στοιχεία εξακρίβωσης της ταυτότητας που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 61(1) (α) και (β)·

(γ) για τον τραπεζικό λογαριασμό ή για τον

λογαριασμό πληρωμών: ο αριθμός IBAN και η ημερομηνία ανοίγματος και κλεισίματος του λογαριασμού·

(δ) για τη θυρίδα ασφαλείας: το ονοματεπώνυμο του μισθωτή και τα άλλα στοιχεία εξακρίβωσης της ταυτότητας που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 61(1) (α) και (β).

(2) Οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες φυλάσσονται σε κεντρικό ηλεκτρονικό Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών που διατηρεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου·

Νοείται ότι, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κοινοποιεί στην Επιτροπή τα χαρακτηριστικά του εν λόγω Μητρώου

(3) Η Μονάδα και η Αστυνομία, στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, δύνανται να έχουν άμεση πρόσβαση, απευθείας και χωρίς παρεμβολές, στις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες:

Νοείται ότι, η Μονάδα δύναται να παρέχει εγκαίρως της εν λόγω πληροφορίες σε οποιοσδήποτε άλλες αντίστοιχες Μονάδες του εξωτερικού·

(4) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου μπορεί να απαιτήσει από τις υπόχρεες οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 59 να της παρέχουν επιπλέον πληροφορίες, από αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο 1, οι οποίες θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την ίδια, τη Μονάδα και την Αστυνομία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους βάσει του παρόντος Νόμου.»

- Παροχών  
Υπηρεσιών που  
αφορούν  
Κρυπτοπεριουσια  
κά Στοιχεία
- τηρεί μητρώο των Παρόχων Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία (το οποίο εφεξής θα αναφέρεται στο παρόν άρθρο 'το Μητρώο').
- (β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιοποιεί το Μητρώο στον διαδικτυακό της τόπο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ήθελε αποφασίσει.
- (γ) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζει με Οδηγία της τον τρόπο λειτουργίας, τήρησης, ενημέρωσης και επικαιροποίησης του Μητρώου.
- (2) Στο Μητρώο εγγράφονται:
- (α) Οι «ΠΥΚΣ» που παρέχουν ή ασκούν υπηρεσίες ή δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση από τη Δημοκρατία, ανεξάρτητα από την εγγραφή τους σε μητρώο κράτους μέλους για τις υπηρεσίες ή δραστηριότητες που παρέχουν.
- (β) Οι «ΠΥΚΣ» που παρέχουν ή ασκούν υπηρεσίες ή δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση στη Δημοκρατία, εκτός των προσώπων που ασκούν στη Δημοκρατία υπηρεσίες ή δραστηριότητες σε κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία και οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε μητρώο κράτους μέλους για τις υπηρεσίες ή δραστηριότητες που παρέχουν.
- (3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), για εγγραφή στο Μητρώο ο «ΠΥΚΣ» οφείλει να υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- (4) Πρόσωπο που δεν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο δύναται να παρέχει ή ασκεί στη Δημοκρατία υπηρεσίες ή δραστηριότητες σχετικά με κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, εφόσον είναι σε ισχύ η εγγραφή του σε μητρώο

κράτους μέλους για τις υπηρεσίες ή δραστηριότητες που παρέχει ή ασκεί.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να:

(α) εγκρίνει ή απορρίπτει αίτηση εγγραφής με βάση τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

(β) διαγράφει εγγεγραμμένους «ΠΥΚΣ» από το Μητρώο ή αναστέλλει την εγγραφή τους, με βάση τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται σε οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και

(γ) τροποποιεί εγγραφή, κατόπιν αιτήματος του «ΠΥΚΣ», σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται σε οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(6) (α) Ο «ΠΥΚΣ» οφείλει να συμμορφώνεται διαρκώς με τις προϋποθέσεις εγγραφής του στο Μητρώο και να γνωστοποιεί αμέσως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε ουσιαστική μεταβολή αυτών.

(β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καθορίσει ποιες προϋποθέσεις εγγραφής συνιστούν ουσιαστική μεταβολή και ποιες δύνανται να τύχουν της έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(7) (α) Ο «ΠΥΚΣ» οφείλει να υιοθετεί και να εφαρμόζει οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις.

(β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καθορίζει τις οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις που οφείλει να εφαρμόζει ο «ΠΥΚΣ».



- (8) (α) Ο «ΠΥΚΣ» οφείλει να καταβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλη ή/και συνδρομές για την εγγραφή και ανανέωση της εγγραφής του στο Μητρώο, καθώς, επίσης, για την υποβολή και εξέταση αιτημάτων, αιτήσεων, γνωστοποιήσεων ή/και κοινοποιήσεων.
- (β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καθορίζει το ύψος των τελών ή/και συνδρομών της παραγράφου (α).
- (γ) Τα τέλη και οι συνδρομές που καταβάλλονται δυνάμει της παραγράφου (α) λογίζονται στα έσοδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής τους λαμβάνονται, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλα μέτρα που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, δικαστικά μέτρα προς είσπραξή τους οπότε το οφειλόμενο ποσό εισπράττεται ως αστικό χρέος.
- (9) (α) Τα πρόσωπα που κατέχουν διοικητική θέση σε «ΠΥΚΣ» οφείλουν κατά πάντα χρόνο να είναι ικανά και έντιμα, ως αυτό εξειδικεύεται σε οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση του «ΠΥΚΣ» με τις υποχρεώσεις που υπέχει με βάση το παρόν άρθρο και με τις οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει αυτού.
- (β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αξιολογεί την ικανότητα και την εντιμότητα των προσώπων που κατέχουν διοικητική θέση σε «ΠΥΚΣ», σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που καθορίζει με οδηγία της.
- (γ) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζει με οδηγία της τις υποχρεώσεις των

προσώπων που κατέχουν διοικητική θέση σε «ΠΥΚΣ», με τις οποίες οφείλουν κατά πάντα χρόνο να συμμορφώνονται.

(δ) Ο «ΠΥΚΣ» οφείλει να διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που κατέχουν διοικητική θέση συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του παρόντος εδαφίου και της οδηγίας που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (γ).

(10) (α) Οι δικαιούχοι σε «ΠΥΚΣ» οφείλουν κατά πάντα χρόνο να είναι ικανά και έντιμα πρόσωπα, ως αυτό εξειδικεύεται σε οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αξιολογεί την ικανότητα και την εντιμότητα των προσώπων που είναι δικαιούχοι σε «ΠΥΚΣ», σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που καθορίζει με οδηγία της.

(γ) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζει με Οδηγία της, τις υποχρεώσεις των προσώπων που είναι δικαιούχοι σε «ΠΥΚΣ» με τις οποίες οφείλουν κατά πάντα χρόνο να συμμορφώνονται.

(δ) Ο «ΠΥΚΣ» οφείλει να διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι δικαιούχοι σε «ΠΥΚΣ» συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του παρόντος εδαφίου και της οδηγίας που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (γ).

(11) (α) Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων του παρόντος Νόμου που προβλέπουν για την έκδοση οδηγιών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να εκδίδει οδηγία η οποία να ρυθμίζει, να καθορίζει ή/και να εξειδικεύει οποιοδήποτε άλλο θέμα χρήζει ή είναι δεκτικό ρύθμισης, καθορισμού ή/και

εξειδίκευσης σχετικά με το παρόν άρθρο.

(β) Η συμμόρφωση με τις οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική για τα πρόσωπα στα οποία αυτές απευθύνονται και παράβαση της εφαρμογής οποιασδήποτε από αυτές, συνιστά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου δυνάμει του οποίου αυτή εκδόθηκε.

«Πρόσβαση σε «61 ΣΤ. Εκτός από τη Μονάδα η οποία έχει τις πληροφορίες που εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 55, η αφορούν ακίνητη Αστυνομία και το Τμήμα Τελωνείων κατά τη ιδιοκτησία διερεύνηση ποινικών αδικημάτων έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που επιτρέπουν την έγκαιρη εξακρίβωση κατά πόσον συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατέχουν ακίνητη περιουσία, μεταξύ άλλων μέσω μητρώων ή ηλεκτρονικών συστημάτων ανάκτησης δεδομένων.»

Τροποποίηση του άρθρου 62 του βασικού νόμου.

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

(α) με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού της ακόλουθης φράσης:

«Κάθε φορά που υπόχρεη οντότητα συνάπτει νέα επιχειρηματική σχέση με εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα ή με εμπίστευμα ή παρεμφερή νομική διευθέτηση, που υπόκειται στην υποχρέωση καταχώρισης πληροφοριών για τον πραγματικό της δικαιούχο σε μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 61Α ή 61Β ή 61Γ του παρόντος Νόμου, η εν λόγω υπόχρεη οντότητα οφείλει να συλλέγει απόδειξη της εγγραφής στο σχετικό μητρώο ή απόσπασμα των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο από το σχετικό μητρώο.»

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο:

«(6) Οι διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη πρέπει να εφαρμόζονται όχι μόνο σε όλους τους νέους πελάτες, αλλά και στους υφιστάμενους πελάτες, την κατάλληλη χρονική στιγμή, ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου εμπλοκής τους σε αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ή όταν μεταβάλλονται οι σχετικές περιστάσεις του πελάτη, ή όταν η υπόχρεη οντότητα έχει οποιοδήποτε καθήκον βάσει του Νόμου να επικοινωνήσει με τον πελάτη κατά τη διάρκεια του σχετικού ημερολογιακού έτους με σκοπό την αναθεώρηση κάθε ουσιαστικής πληροφορίας που σχετίζεται με τον ή τους πραγματικούς δικαιούχους, ή εάν η υπόχρεη οντότητα έχει αυτό το καθήκον σύμφωνα με τον Περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμο.».

Τροποποίηση  
του άρθρου 63  
του βασικού  
νόμου.

25. Το εδάφιο (1) του άρθρου 63 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη της ακόλουθης πρότασης μετά το τέλος της φράσης «παρουσιάζει χαμηλότερο βαθμό κινδύνου»:

«και νοουμένου ότι δεν υπάρχει υποψία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

Τροποποίηση  
του άρθρου 64  
του βασικού  
νόμου

26. Το εδάφιο (1) του άρθρου 64 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την

ακόλουθη παράγραφο:

«(α) Όσον αφορά τις επιχειρηματικές σχέσεις ή τις συναλλαγές με τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου εφαρμόζονται τα ακόλουθα αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη:—

- (i) συλλέγει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη και τον πραγματικό δικαιούχο ή δικαιούχους·
- (ii) συλλέγει πρόσθετες πληροφορίες για τον σχεδιαζόμενο χαρακτήρα της επιχειρηματικής σχέσης·
- (iii) συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων και την πηγή του πλούτου του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου ή δικαιούχων·
- (iv) συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το σκοπό των συναλλαγών που σχεδιάζονται ή εκτελούνται·
- (v) λαμβάνει έγκριση από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη για τη σύναψη ή τη διατήρηση επιχειρηματικής σχέσης με τέτοιο πρόσωπο·
- (vi) διενεργεί αυξημένη εποπτεία της εν λόγω επιχειρηματικής σχέσης, μέσω αύξησης του αριθμού και της συχνότητας των ελέγχων που εφαρμόζονται, και μέσω επιλογής προτύπων των συναλλαγών που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης:

Νοείται ότι, δεν απαιτείται αυτόματη εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σε περίπτωση υποκαταστήματος ή θυγατρικής πλειοψηφικής συμμετοχής που βρίσκεται σε τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οποίου/της οποίας έχει υπόχρεη οντότητα εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν το εν λόγω υποκατάστημα ή θυγατρική πλειοψηφικής συμμετοχής τηρεί πλήρως τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε

επίπεδο ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68Α και, στην περίπτωση αυτή, η υπόχρεη οντότητα χρησιμοποιεί προσέγγιση βάσει του κινδύνου·

(β) με την αντικατάσταση, του εισαγωγικού κειμένου της παραγράφου β, με το ακόλουθο εισαγωγικό κείμενο:

«σε διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης που αφορούν εκτέλεση πληρωμών με ίδρυμα πελάτη από τρίτη χώρα, πιστωτικό ίδρυμα και χρηματοπιστωτικός οργανισμός όταν συνάπτει επιχειρηματική σχέση-»·

(γ) με την αντικατάσταση, της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου (β), με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων:

«Νοείται ότι, σε περίπτωση που το ίδρυμα-πελάτης έχει την έδρα του σε χώρα του ΕΟΧ, οι πιο πάνω πρόνοιες δεν εφαρμόζονται. Ωστόσο, το ίδρυμα ανταποκριτής εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει μέτρα δέουσας επιμέλειας ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου δυνάμει του άρθρου 61 του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση αύξησης του κινδύνου που συνδέεται με ίδρυμα-πελάτη το οποίο έχει την έδρα του σε κράτος μέλος του ΕΟΧ, τα ιδρύματα ανταποκριτές πρέπει να εφαρμόζουν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, τα ιδρύματα ανταποκριτές οφείλουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο εφαρμογής τουλάχιστον ορισμένων από τα μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο, ιδίως αυτά που περιγράφονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii)·».

(δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο:

«(4) (α)Υπόχρεη οντότητα εξετάζει, στο μέτρο του ευλόγως δυνατού, το ιστορικό και τον σκοπό όλων των συναλλαγών που πληρούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Είναι πολύπλοκες συναλλαγές·

(ii) είναι ασυνήθιστα μεγάλες συναλλαγές·

(iii) ακολουθούν ένα ασυνήθιστο μοτίβο·

(iv) δεν έχουν προφανή οικονομικό ή νομικό σκοπό:

(β) Η υπόχρεη οντότητα αυξάνει τον βαθμό και τη φύση της παρακολούθησης της επιχειρηματικής σχέσης, προκειμένου να προσδιοριστεί αν οι εν λόγω συναλλαγές ή δραστηριότητες φαίνονται ύποπτες.».

Τροποποίηση  
του άρθρου 66  
του βασικού  
νόμου.

27. Το άρθρο 66 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(

(α) με την αντικατάστασή του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο

«Απαγόρευση συνεργασίας με εικονική τράπεζα, τήρησης ανώνυμων λογαριασμών και προώθηση νέων τεχνολογιών»

(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

« Πιστωτικό ίδρυμα και χρηματοπιστωτικός οργανισμός αξιολογεί και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζει ότι δεν συνάπτει ή δεν συνεχίζει, ανάλογα με την περίπτωση, σχέσεις ανταπόκρισης με πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ο οποίος επιτρέπει να χρησιμοποιούνται οι λογαριασμοί του από εικονική τράπεζα.»

(γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο εδάφιο:

«(2) Απαγορεύεται σε υπόχρεες οντότητες να ανοίγουν ή να τηρούν

ανώνυμους ή αριθμημένους λογαριασμούς, λογαριασμούς σε ονόματα άλλα από αυτά που αναφέρονται σε επίσημα έγγραφα ή ανώνυμες θυρίδες ασφαλείας.».

(δ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) του ακόλουθου νέου εδαφίου (3) και την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (3) σε εδάφιο (4):

«(3) Οι υπόχρεες οντότητες οφείλουν να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εντοπίζουν και να εκτιμούν τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας πριν την προώθηση οποιασδήποτε νέας τεχνολογίας, υπηρεσίας ή προϊόντος τους.».

Τροποποίηση  
του άρθρου 67  
του βασικού  
νόμου.

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

(α) με την διαγραφή στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού της φράσης «του εδαφίου (1)» και την αντικατάσταση, των λέξεων «που βρίσκονται στα κράτη μέλη» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «που δραστηριοποιούνται σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου»·

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(3) Η υπόχρεη οντότητα:

(α) οφείλει να λαμβάνει άμεσα από το τρίτο πρόσωπο, στο οποίο βασίζεται, τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 61 του παρόντος Νόμου και

(β) οφείλει να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι το τρίτο πρόσωπο διαβιβάζει άμεσα, κατάλληλα αντίγραφα



των στοιχείων και εγγράφων εξακρίβωσης και επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον είναι διαθέσιμα, δεδομένων που αποκτήθηκαν με μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, με σχετικές υπηρεσίες εμπιστοσύνης όπως ορίζονται στον Κανονισμό (Ε.Ε.) αριθ. 910/2014 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, ή με οποιασδήποτε άλλης ασφαλούς, εξ αποστάσεως ή ηλεκτρονικής διαδικασίας ταυτοποίησης που ρυθμίζεται, αναγνωρίζεται, εγκρίνεται ή γίνεται αποδεκτή από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών .»

Τροποποίηση  
του άρθρου 68  
του βασικού  
νόμου.

29. Το άρθρο 68 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη παράγραφο:

«(α) Αντίγραφο των εγγράφων και των πληροφοριών που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, όπως ορίζονται στον παρόντα Νόμο, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι διαθέσιμες, πληροφοριών που αποκτώνται με μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, με σχετικές υπηρεσίες εμπιστοσύνης, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (Ε.Ε.) αριθμ. 910/2014 και στον περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθμ. 910/2014 σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά Νόμο, ή με οποιασδήποτε άλλης ασφαλούς, εξ αποστάσεως ή ηλεκτρονικής, διαδικασίας ταυτοποίησης που ρυθμίζεται, αναγνωρίζεται, εγκρίνεται ή γίνεται δεκτή από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.»

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

«(3) Η περίοδος διατήρησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αυτού, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου περαιτέρω διατήρησης που δεν υπερβαίνει τα πέντε επιπλέον χρόνια, εφαρμόζεται επίσης σε σχέση με τα δεδομένα που είναι προσβάσιμα μέσω του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου τραπεζικών λογαριασμών που αναφέρεται στο άρθρο 61Δ.».

Τροποποίηση  
του άρθρου 69  
του βασικού  
νόμου.

30. Το άρθρο 69 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως::

(α) Με την αντικατάσταση της φράσης «ανώτερο στέλεχος» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «ανώτερο διοικητικό στέλεχος» στη παράγραφο (α) αυτού.»

(β) Με την αναρίθμηση της παραγράφου (ε) αυτού σε παράγραφο (στ) και την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (ε):

«(ε) Οι υπόχρεες οντότητες παρέχουν αμελλητί στη Μονάδα, κατόπιν αιτήματος της, όλες τις αιτούμενες πληροφορίες

Αντικατάσταση  
του άρθρου 69B  
του βασικού νόμου.

31. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 69B αυτού από το ακόλουθο άρθρο:

«Προστασία 69B.(1) Πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των προσώπου εργαζομένων και των αντιπροσώπων της υπόχρεης που οντότητας, το οποίο υποβάλλει εσωτερική αναφορά ή αναφορά στη Μονάδα για ύποπτες συναλλαγές δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 69, τυγχάνει νομικής προστασίας από οποιαδήποτε έκθεσή του σε απειλές, αντίποινα ή εχθρικές ενέργειες, και ειδικότερα από ύποπτες συναλλαγές

δυσμενείς ενέργειες ή διακρίσεις στον εργασιακό χώρο.

(2) Πρόσωπο, το οποίο εκτίθεται σε απειλές, αντίποινα ή εχθρικές ενέργειες, και ειδικότερα σε δυσμενείς ενέργειες ή διακρίσεις στον εργασιακό χώρο λόγω του ότι υπέβαλε εσωτερική αναφορά ή αναφορά στη Μονάδα για ύποπτες συναλλαγές δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 69, δύναται να προβεί σε καταγγελία με τρόπο ασφαλή στην αντίστοιχη Εποπτική Αρχή. Χωρίς επηρεασμό του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που συγκεντρώνονται από τη Μονάδα, το πρόσωπο αυτό έχει το δικαίωμα αποτελεσματικής θεραπείας για την προάσπιση των δικαιωμάτων του σύμφωνα με το παρόν εδάφιο.».

Τροποποίηση  
του άρθρου 70Α  
του βασικού  
νόμου.

32. Το άρθρο 70Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά την λέξη «οδηγίες» (τρίτη γραμμή), των λέξεων «, κατευθυντήριες γραμμές και εγκυκλίους»·

Τροποποίηση  
του άρθρου 70Β  
του βασικού  
νόμου

33. Το άρθρο 70Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο εδάφιο:

«(1) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου υπόκειται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων.»·

(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) αυτού, με την ακόλουθη παράγραφο:

«(α) Τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

για την Προστασία Δεδομένων, πριν από την έναρξη επιχειρηματικής σχέσης ή τη διεξαγωγή μεμονωμένης συναλλαγής, και»·

- (γ) με την αντικατάσταση του εισαγωγικού κειμένου του εδαφίου (5) αυτού, με το ακόλουθο εισαγωγικό κείμενο:

«(5) Με βάση το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, ο παρών Νόμος αίρει το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και στην επεξεργασία την οποία αυτά υποβάλλονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:»·

- (δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού, με το ακόλουθο εδάφιο:

«(6) Με σκοπό την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θεωρείται βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ζήτημα δημόσιου συμφέροντος.»

Τροποποίηση του άρθρου 71 του βασικού νόμου.

34. Το άρθρο 71 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) αυτού με την ακόλουθη υποπαραγραφή:

«(ii) τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20<sup>ης</sup> Μαΐου 2015, περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών, ή»

Προσθήκη του νέου άρθρου 71Α στο βασικό νόμο.

35. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 71 του ακόλουθου νέου άρθρου 71Α:

«Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων Αρχών

«71Α. Κατά τη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Μονάδας,

της Κυπριακής Δημοκρατίας και των αρμόδιων Αρχών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Αστυνομίας και του Τμήματος Τελωνείων και αντίστοιχων αρμόδιων αρχών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου δεν θα απαγορεύεται και δεν θα τίθενται παράλογοι ή υπερβολικοί περιοριστικοί όροι στην ανταλλαγή πληροφοριών ή στη συνδρομή μεταξύ τους. Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν απορρίπτουν αίτημα των αρμόδιων αρχών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνδρομή με την αιτιολογία ότι:

(α) το αίτημα θεωρείται επίσης ότι περιλαμβάνει φορολογικά θέματα·

(β) η εθνική νομοθεσία απαιτεί από την υπόχρεη οντότητα να τηρεί απόρρητο ή εμπιστευτικότητα, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πληροφορίες που ζητούνται προστατεύονται από νομικό προνόμιο ή επαγγελματικό απόρρητο, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο (στ) του άρθρου 69 και στο άρθρο 44 του παρόντος νόμου·

(γ) βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, διερεύνηση ή διαδικασία στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα, εκτός εάν η συνδρομή θα παρεμπόδιζε την εν λόγω έρευνα, διερεύνηση ή διαδικασία·

(δ) η φύση ή η κατάσταση της αιτούσας ομολόγου αρμόδιας αρχής είναι διαφορετική από εκείνη της αρμόδιας αρχής προς την οποία απευθύνεται το αίτημα.»

Τροποποίηση του άρθρου 72 του Το εδάφιο (2) του άρθρου 72 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη της ακόλουθης πρότασης στο τέλος αυτού πριν την τελεία:

«στο βαθμό που δεν υπάρχει σχετική πρόνοια στον παρόντα Νόμο».

Αντικατάσταση του νέου άρθρου 76 στο βασικό νόμο. 36. Το άρθρο 76 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο 76:

«Τήρηση στατιστικών στοιχείων «76(1) Οι αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, η Μονάδα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η Αστυνομία, το Τμήμα Τελωνείων:-

(α) Πρέπει να τηρούν ολοκληρωμένα στατιστικά στοιχεία για θέματα που αφορούν το τομέα αρμοδιοτήτων τους·

(β) για σκοπούς συμβολής στην προετοιμασία των εκτιμήσεων κινδύνων που αναφέρονται στο εδάφιο (δ) του άρθρου 57, διασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να επανεξετάζουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων τους όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με την τήρηση ολοκληρωμένων στατιστικών για θέματα που αφορούν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτών.

(2) Τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν τουλάχιστον –

(α) μετρήσιμα δεδομένα σχετικά με το μέγεθος και

τη σημασία των διαφόρων τομέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των φυσικών προσώπων και των οντοτήτων, καθώς και της οικονομικής σημασίας εκάστου τομέα·

(β) μετρήσιμα δεδομένα σχετικά με τις φάσεις αναφοράς, διερεύνησης και δικαστικής διαδικασίας του εθνικού συστήματος Καταπολέμησης Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος ή Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας, όπου συμπεριλαμβάνονται ο αριθμός αναφορών για ύποπτες συναλλαγές που υποβλήθηκαν στη Μονάδα, η συνέχεια που δόθηκε σε αυτές τις αναφορές και, σε ετήσια βάση, ο αριθμός των υποθέσεων που διερευνήθηκαν, ο αριθμός των προσώπων που διώχθηκαν, ο αριθμός των προσώπων που καταδικάστηκαν για αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τα είδη των βασικών αδικημάτων, όπου διατίθενται οι σχετικές πληροφορίες, και η αξία, σε ευρώ, των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύθηκαν, κατασχέθηκαν ή δημεύθηκαν·

(γ) εφόσον διατίθενται, δεδομένα που προσδιορίζουν τον αριθμό και το ποσοστό Αναφορών οι οποίες οδήγησαν σε περαιτέρω έρευνα, μαζί με την ετήσια έκθεση προς τις υπόχρεες οντότητες, η οποία να παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη χρησιμότητα των αναφορών που υπέβαλαν και τη συνέχεια που τους δόθηκε·

(δ) δεδομένα όσον αφορά τον αριθμό των διασυνοριακών αιτήσεων παροχής πληροφοριών που υποβλήθηκαν, απορρίφθηκαν και απαντήθηκαν πλήρως ή εν μέρει από τη Μονάδα, ανά αντισυμβαλλόμενη χώρα·

(ε) τους ανθρώπινους πόρους που έχουν διατεθεί στις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία τις Καταπολέμησης Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος ή Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας, καθώς και τους ανθρώπινους πόρους που έχουν διατεθεί στη Μονάδα για την εκπλήρωση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 55 του παρόντος Νόμου·

(στ) τον αριθμό των επιτόπιων και μη εποπτικών δράσεων, τον αριθμό των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν βάσει εποπτικών δράσεων και τις κυρώσεις/διοικητικά μέτρα που εφαρμόστηκαν από τις εποπτικές αρχές.

(3) Η Συμβουλευτική Αρχή δημοσιεύει ενοποιημένη επισκόπηση των στατιστικών στοιχείων σε ετήσια βάση.

(4) Διαβιβάζονται σε ετήσια βάση στην Επιτροπή τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2.»

Τροποποίηση  
του  
Παραρτήματος II  
του βασικού  
νόμου.

37. Το Παράρτημα II του βασικού Νόμου τροποποιείται με την διαγραφή και αντικατάστασή του τίτλου του σημείου (3) αυτού με τον ακόλουθο νέο τίτλο:

«3. Γεωγραφικοί παράγοντες κινδύνου - καταχώριση, έδρα, διαμονή σε:».

Τροποποίηση  
του  
Παραρτήματος III  
του βασικού

38. Το Παράρτημα III του βασικού Νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:



νόμου.

- (α) με την προσθήκη στο σημείο (1) αυτού αμέσως μετά το στοιχείο (στ) του ακόλουθου νέου στοιχείου:

«(ζ) Ο πελάτης και σε περίπτωση μη φυσικών προσώπων, ο πραγματικός δικαιούχος του πελάτη, είναι υπήκοος τρίτης χώρας ή κράτους μέλους που υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δικαιώματος διαμονής ή ιθαγένειας στη Δημοκρατία με αντάλλαγμα μεταφορές κεφαλαίων, αγορά ιδιοκτησίας ή κρατικών ομολόγων, ή επενδύσεις σε εταιρείες σε αυτή.»

- (β) με την τροποποίηση του σημείου (2) αυτού ως ακολούθως:

- (i) με τη διαγραφή και αντικατάσταση του στοιχείου (γ) με το ακόλουθο νέο στοιχείο:

«(γ) επιχειρηματικές σχέσεις ή συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία των μερών, χωρίς ορισμένες διασφαλίσεις, όπως μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, σχετικές υπηρεσίες εμπιστοσύνης όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 910/2014 και στον περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 910/2014 σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά Νόμο, ή οποιαδήποτε άλλη ασφαλής, εξ αποστάσεως ή ηλεκτρονική διαδικασία ταυτοποίησης που ρυθμίζεται, αναγνωρίζεται, εγκρίνεται ή γίνεται αποδεκτή από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»

- (ii) με την προσθήκη μετά το στοιχείο (ε) αυτού του νέου στοιχείου (στ) ως ακολούθως:

«στ) συναλλαγές που συνδέονται με πετρέλαιο, όπλα, πολύτιμα μέταλλα, προϊόντα καπνού, πολιτιστικά τεχνουργήματα και άλλα αντικείμενα αρχαιολογικής, ιστορικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής σημασίας ή

σπάνιας επιστημονικής αξίας, καθώς και ελεφαντοστό και προστατευόμενα είδη.»

Έναρξη ισχύος (39) Ο παρόν νόμος τίθεται σε ισχύ με την δημοσίευση του στην συγκεκριμένων Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας εκτός του άρθρου 61Ε, το διατάξεων οποίο τίθεται σε ισχύ με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

## ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου, είναι η τροποποίηση των Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2019, ως ακολούθως:

- (α) Η εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης 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 την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ», και
- (β) Η αποτελεσματική εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1805 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης, και
- (γ) Η εναρμόνιση με το άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 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
- (δ) Η τροποποίηση υφιστάμενων προνοιών του βασικού νόμου που κρίθηκε αναγκαία από την πρακτική εφαρμογή τους.



Γεώργιος Α. Σαββίδης  
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας

16 Οκτωβρίου 2020