

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ 2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

(Τροποποιητική της Οδηγίας για την Παρεμπόδιση
και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου 2007 και του άρθρου 3 του περί εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) Νόμου του 2016 εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

N. 188(Ι)/2007
N. 58(Ι)/2010
N. 80(Ι)/2012
N. 192(Ι)/2012
N. 101(Ι)/2013
N. 184(Ι)/2014
N. 18(Ι)/2016
N. 13(Ι)/2018
N. 158(Ι)/2018
N. 81(Ι)/2019
N. 58(Ι)/2016.

- Συνοπτικός τίτλος. 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία του 2020 για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες, η οποία τροποποιεί την Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες.
- Κ.Δ.Π. 157/2019
- Τροποποίηση της παραγράφου 6 2. Η παράγραφος 6 της Οδηγίας για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες τροποποιείται με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος της φράσης «Τα πρακτικά με τις ανωτέρω αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και η έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή υποβάλλονται στην Επιτροπή.» (ένατη με ενδέκατη γραμμή) αυτής, και την προσθήκη αμέσως μετά της νέας φράσης «εντός είκοσι ημερών από την πραγματοποίηση της σχετικής συνεδρίασης και όχι αργότερα των τεσσάρων μηνών από το τέλος του ημερολογιακού έτους.».
- Τροποποίηση του τίτλου του Μέρους Χ 3. Η Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες τροποποιείται με την αντικατάσταση του τίτλου του Μέρους Χ με τον ακόλουθο νέο τίτλο «ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
- Προσθήκη νέας παραγράφου 37Α 4. Η Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο 37, της ακόλουθης νέας παραγράφου:
- «Παράταση 37Α. Η Επιτροπή, σε περιπτώσεις όπου οι συνθήκες που επικρατούν στη προθεσμιών Δημοκρατία επηρεάζουν τη δυνατότητα συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις προθεσμίες που τίθενται στην Οδηγία, δύναται να αποφασίζει την παράταση της σε χρόνο που η ίδια θα καθορίσει κατά την απόλυτη κρίση της.».
- Έναρξη ισχύος 5. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.