

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ
ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ

- Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με-
- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L319, 5.12.2007, σ. 1. (α) την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ, και την κατάργηση της οδηγίας 97/5/ΕΚ»,
- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L196, 2.8.2003, σ. 45. (β) την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση-Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 σχετικά με την εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση»,
- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L328, 24.11.2006, σ. 59. (γ) την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση-Πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6^{ης} Οκτωβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης», και

Για την καλύτερη εφαρμογή των προνοιών του βασικού νόμου,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

- Συνοπτικός Τίτλος. 188(I) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007 (που στο εξής θα αναφέρεται 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 και 2010.
- Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου. 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:

«‘πρόσωπο’ σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο·

‘Υπηρεσία Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων’ έχει την έννοια της υπηρεσίας ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων όπως αυτή ορίζεται στην Απόφαση 2007/845/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6^{ης}

Επίσημη

Εφημερίδα της Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τη συνεργασία των
Ε.Ε.: L332, υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων
18.12.2007, σ.103. στα κράτη μέλη προς ανίχνευση και εντοπισμό
προϊόντων εγκλήματος ή άλλων συναφών
περιουσιακών στοιχείων».

(β) με την αντικατάσταση, στον ορισμό του όρου «περιουσία», της φράσης «οπουδήποτε και αν βρίσκονται αυτές» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «είτε αυτή βρίσκεται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας είτε βρίσκεται στο εξωτερικό» και

(γ) με την προσθήκη, στον ορισμό του όρου «χρηματοοικονομικές δραστηριότητες», αμέσως μετά την παράγραφο (ιε), της ακόλουθης νέας παραγράφου (ιστ):

(ιστ) χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των παραγράφων (δ) και (ε), οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που καθορίζονται στο Παράρτημα του «128(I) του 2009 περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου, ως εκάστοτε ισχύει».

Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου.

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «κατηγορούμενος» (πρώτη γραμμή), και πριν το σημείο της άνω τελείας, της φράσης, «είτε αυτή βρίσκεται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας είτε βρίσκεται στο εξωτερικό» και

(β) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «δωρεά» (τέταρτη γραμμή) και πριν το σημείο της τελείας, της φράσης, «είτε αυτή βρίσκεται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας είτε βρίσκεται στο εξωτερικό».

Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.

4. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «συγκάλυψης» (τέταρτη γραμμή), με τη φράση «νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Τροποποίηση του άρθρου 37 του βασικού νόμου.

5. Το άρθρο 37 του βασικού Νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος της παραγράφου (δ) του ορισμού του όρου «Σύμβαση» με άνω τελεία και την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (ε):

(ε) τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς η οποία κυρώθηκε με τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (Κυρωτικό Νόμο).».

Τροποποίηση του άρθρου 38 του βασικού νόμου.

6. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) Με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «δικαστήριο» (έβδομη γραμμή) και πριν το σημείο της τελείας, της φράσης «εάν κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου»· και
- (β) με την προσθήκη, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) αυτού,
- (i) αμέσως μετά τη φράση «στην απουσία του κατηγορουμένου» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή οποιουδήποτε επηρεαζόμενου από το διάταγμα προσώπου»· και
- (ii) αμέσως μετά τη λέξη «κατηγορούμενος» (τρίτη γραμμή) της φράσης, «ή οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από το διάταγμα πρόσωπο».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 38Α.

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 38 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 38Α:

«Διαβίβαση σε ξένη χώρα διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

38Α. Διάταγμα που εκδίδεται, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, από δικαστήριο της Δημοκρατίας μετά από αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και το οποίο αφορά περιουσία που βρίσκεται στο εξωτερικό, αποστέλλεται για εκτέλεση στις αρμόδιες αρχές της ξένης χώρας από τη Μονάδα, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.»

Τροποποίηση του άρθρου 43 του βασικού νόμου.

8. Το εδάφιο (3) του άρθρου 43 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου της παύλας (-), μετά τη λέξη «Νόμου» (έβδομη γραμμή) με τελεία και τη διαγραφή των παραγράφων (α), (β) και (γ) αυτού.

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου Μέρους ΙVΑ.

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το μέρος ΙV αυτού, του ακόλουθου νέου Μέρους ΙVΑ:

«Μέρος ΙVΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Ερμηνεία
βασικών όρων.

43Α. Για σκοπούς του παρόντος Μέρους:

«αποδεικτικά στοιχεία» σημαίνει αντικείμενα, έγγραφα ή δεδομένα, τα οποία μπορούν να προσκομισθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινική διαδικασία, σε σχέση με καθορισμένο αδίκημα·

«απόφαση δέσμευσης» σημαίνει κάθε μέτρο που λαμβάνει αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης, προκειμένου να εμποδίσει προσωρινά κάθε πράξη καταστροφής, μετατροπής, μετατόπισης, μεταφοράς ή διάθεσης περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να δημευθούν ή να αποτελέσουν αποδεικτικό στοιχείο·

«απόφαση δήμευσης» σημαίνει την τελική ποινή ή το μέτρο που επιβλήθηκε από δικαστήριο του κράτους έκδοσης έπειτα από δίκη για ποινικό αδίκημα ή αδικήματα, η οποία κατέληξε στην οριστική αποστέρηση περιουσιακών στοιχείων·

«Απόφαση-Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ» σημαίνει την Απόφαση-Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22^{ης} Ιουλίου 2003 σχετικά με την εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

«Απόφαση-Πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ» σημαίνει την Απόφαση-Πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6^{ης} Οκτωβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης·

«δικαστήριο» σημαίνει Πρόεδρο ή Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας·

«περιουσιακά στοιχεία» περιλαμβάνει κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο, υλικό ή άυλο, κινητό ή ακίνητο και νόμιμο τίτλο ή έγγραφο που αποδεικνύει τίτλο ή συμφέρον επ' αυτού, το οποίο περιουσιακό στοιχείο, σύμφωνα με την αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης-

(α) αποτελεί προϊόν καθορισμένου αδικήματος ή ισοδυναμεί, εν όλω ή εν μέρει, με την αξία τέτοιου προϊόντος, ή

(β) αποτελεί το μέσο ή το αντικείμενο του

αδικήματος αυτού·

«πιστοποιητικό» σημαίνει, σε σχέση με απόφαση δέσμευσης, το πιστοποιητικό που καθορίζεται στην Απόφαση-Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ και σε σχέση με απόφαση δήμευσης, το πιστοποιητικό που καθορίζεται στην Απόφαση-Πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ, όπως εκάστοτε ισχύουν·

«κράτος έκδοσης» σημαίνει κράτος μέλος στο οποίο δικαστική αρχή ή δικαστήριο, όπως ορίζεται από το εθνικό δίκαιο αυτού, έχει εκδώσει, επικυρώσει ή καθ' οιονδήποτε τρόπο επιβεβαιώσει απόφαση δέσμευσης ή απόφαση δήμευσης στα πλαίσια ποινικής διαδικασίας·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαβίβαση σε κράτος μέλος διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

43B. Διάταγμα που εκδίδεται, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, από δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και που αφορά περιουσία που βρίσκεται σε κράτος μέλος, διαβιβάζεται για εκτέλεση από τη Μονάδα απευθείας στις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό το οποίο υπογράφεται από τη Μονάδα.

Διαδικασία εκτέλεσης αποφάσεων δέσμευσης και αποφάσεων δήμευσης στο έδαφος της Δημοκρατίας.

43Γ. - (1) Αίτηση για εκτέλεση που αφορά απόφαση δέσμευσης ή απόφαση δήμευσης υποβάλλεται απευθείας στη Μονάδα η οποία, εάν κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος Μέρους, την υποβάλλει το συντομότερο δυνατό στο δικαστήριο για εγγραφή και εκτέλεση και ενημερώνει το συντομότερο δυνατό την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης για την πράξη της αυτή.

(2) Η Μονάδα δεν υποβάλλει απόφαση δήμευσης στο δικαστήριο για εγγραφή εκτός εάν, κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης εκτέλεσης, η εν λόγω απόφαση δήμευσης βρίσκεται σε ισχύ, είναι εκτελεστή και δεν εκκρεμεί έφεση σε σχέση με αυτή:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος «έφεση» περιλαμβάνει κάθε διαδικασία σκοπός της οποίας είναι η ακύρωση απόφασης δικαστηρίου ή η επανεκδίκαση της υπόθεσης ή η αναστολή της εκτέλεσής της.

(3) Αίτηση για εκτέλεση που υποβάλλεται στη

Μονάδα δυνάμει του εδαφίου (1), συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο είναι αποδεκτό τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους, το δικαστήριο, μετά την υποβολή σ' αυτό από τη Μονάδα αίτησης για εκτέλεση δυνάμει του εδαφίου (1), εγγράφει την απόφαση δέσμευσης ή την απόφαση δήμευσης για σκοπούς εκτέλεσής της.

Πολλαπλές αιτήσεις για εκτέλεση αποφάσεων δήμευσης.

43Δ. - (1) Σε περίπτωση που η Μονάδα λάβει δύο ή περισσότερες αιτήσεις για εκτέλεση αποφάσεων δήμευσης οι οποίες-

(α) αφορούν χρηματικό ποσό και έχουν εκδοθεί εις βάρος του ίδιου προσώπου και το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει επαρκή μέσα στο έδαφος της Δημοκρατίας ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση όλων των αποφάσεων δήμευσης, ή

(β) αφορούν το ίδιο περιουσιακό στοιχείο,

τότε η Μονάδα αποφασίζει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ποιες αποφάσεις δήμευσης θα εκτελεστούν:

Νοείται ότι, κατά τη λήψη της πιο πάνω απόφασης, η Μονάδα μπορεί να λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων, την ύπαρξη δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, τη σχετική βαρύτητα και τον τόπο τέλεσης του αδικήματος που αφορά η κάθε απόφαση δήμευσης, τις ημερομηνίες των αντίστοιχων αποφάσεων δήμευσης και τις ημερομηνίες διαβίβασης αυτών.

Λόγοι άρνησης εκτέλεσης απόφασης δέσμευσης.

43Ε. Απόφαση δέσμευσης δύναται να μην εκτελεστεί, εάν κατά την κρίση της Μονάδας ή του δικαστηρίου-

(α) το πιστοποιητικό δεν έχει προσκομισθεί ή είναι ελλιπές ή προδήλως δεν αντιστοιχεί στην απόφαση δέσμευσης·

(β) υφίσταται ασυλία ή προνόμιο που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης·

(γ) η εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης παραβιάζει την αρχή του δεδικασμένου· ή

(δ) η απόφαση δέσμευσης αφορά πράξη η οποία κατά το δίκαιο της Δημοκρατίας δε συνιστά

αδίκημα για το οποίο χωρεί δέσμευση.

Λόγοι άρνησης εκτέλεσης απόφασης δήμευσης.

43ΣΤ. Απόφαση δήμευσης δύναται να μην εκτελεστεί, εάν κατά την κρίση της Μονάδας ή του δικαστηρίου ότι-

(α) το πιστοποιητικό δεν έχει προσκομισθεί ή είναι ελλιπές ή προδήλως δεν αντιστοιχεί στην απόφαση δήμευσης·

(β) υφίσταται ασυλία ή προνόμιο που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης·

(γ) η εκτέλεση της απόφασης δήμευσης παραβιάζει την αρχή του δεδικασμένου·

(δ) η απόφαση δήμευσης αφορά πράξη η οποία κατά το δίκαιο της Δημοκρατίας δε συνιστά αδίκημα για το οποίο χωρεί δήμευση·

(ε) τα δικαιώματα οποιουδήποτε ενδιαφερομένου, περιλαμβανομένων των καλόπιστων τρίτων, που προβλέπονται από το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης, περιλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία αυτό είναι αποτέλεσμα εφαρμογής ένδικων μέσων που προβλέπονται με βάση το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας·

(στ) σύμφωνα με το πιστοποιητικό ο ενδιαφερόμενος δεν παρέστη αυτοπροσώπως ούτε εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο κατά τη διαδικασία που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης δήμευσης, εκτός εάν στο εν λόγω πιστοποιητικό αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόμενος ενημερώθηκε αυτοπροσώπως ή μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους έκδοσης ή ότι ο ίδιος δήλωσε πως δεν αμφισβητεί την απόφαση δήμευσης· ή

(ζ) η απόφαση δήμευσης αφορά αδικήματα τα οποία θεωρούνται ότι έχουν διαπραχθεί εν όλω ή μέρει στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή εκτός του εδάφους του κράτους έκδοσης.

Προθεσμία για προσκόμιση ή συμπλήρωση του πιστοποιητικού.

43Ζ. Το δικαστήριο ή η Μονάδα δύναται, στην περίπτωση μη προσκόμισης ή την περίπτωση προσκόμισης ελλιπούς πιστοποιητικού, να θέτει προθεσμία για την προσκόμιση, τη συμπλήρωση ή τη διόρθωση του ή να

αποδέχεται ισοδύναμο έγγραφο.

Κοινοποίηση
απόφασης
άρνησης ή
αδυναμίας
εκτέλεσης.

43Η.-(1) Σε περίπτωση που λαμβάνεται απόφαση άρνησης εκτέλεσης απόφασης δέσμευσης ή απόφασης δήμευσης, η Μονάδα κοινοποιεί αμέσως και εγγράφως την απόφαση αυτή στις αρμόδιες δικαστικές αρχές του κράτους έκδοσης.

(2) Εάν απόφαση δέσμευσης ή απόφαση δήμευσης είναι πρακτικά αδύνατον να εκτελεστεί διότι-

(α) στην περίπτωση απόφασης δήμευσης, τα περιουσιακά στοιχεία έχουν ήδη δημευθεί ή έχουν εξαφανιστεί ή έχουν καταστραφεί ή δεν ανευρίσκονται στον τόπο που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ή ο τόπος του περιουσιακού στοιχείου δεν προσδιορίζεται επακριβώς, ακόμα και μετά από διαβούλευση με το κράτος έκδοσης, ή

(β) στην περίπτωση απόφασης δέσμευσης τα περιουσιακά ή αποδεικτικά στοιχεία έχουν εξαφανιστεί, ή έχουν καταστραφεί ή δεν ανευρίσκονται στον τόπο που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό που συνοδεύει την αίτηση για εκτέλεση, ή ο τόπος των περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων δεν προσδιορίζεται επακριβώς, ακόμα και μετά από διαβούλευση με το κράτος έκδοσης,

η Μονάδα ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες δικαστικές αρχές του κράτους έκδοσης.

Λόγοι αναβολής
εκτέλεσης
απόφασης
δέσμευσης.

43Θ.-(1) Η εκτέλεση απόφασης δέσμευσης μπορεί να αναβληθεί από το δικαστήριο ή τη Μονάδα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν η εκτέλεσή της μπορεί να παραβλάψει διεξαγόμενη ποινική έρευνα και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται εύλογο·

(β) όταν τα περιουσιακά ή τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορά υπόκεινται ήδη σε απόφαση δέσμευσης στα πλαίσια ποινικής διαδικασίας που εκκρεμεί στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε ξένη χώρα ή σε κράτος μέλος και μέχρις ότου αρθεί η σχετική απόφαση δέσμευσης:

Νοείται ότι για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ο όρος «ξένη χώρα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 37 του παρόντος Νόμου·

(γ) σε περίπτωση που η απόφαση δέσμευσης αφορά δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στα πλαίσια ποινικής διαδικασίας που έχει σκοπό τη μεταγενέστερη δήμευση αυτών, όταν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία ήδη αποτελούν αντικείμενο απόφασης που έχει ληφθεί στα πλαίσια άλλης ποινικής διαδικασίας στην Δημοκρατία και έως ότου αρθεί η απόφαση αυτή.

(2) Η Μονάδα διαβιβάζει αμέσως στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης γραπτή έκθεση σχετικά με την αναβολή εκτέλεσης της απόφασης δέσμευσης, η οποία αναφέρει τους λόγους της αναβολής και, όπου είναι δυνατόν, την προβλεπόμενη διάρκειά της.

(3) Μόλις παύσει να υφίσταται ο λόγος αναβολής, η Μονάδα λαμβάνει αμέσως τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης και ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης.

Λόγοι αναβολής εκτέλεσης απόφασης δήμευσης.

43I.-(1) Η εκτέλεση απόφασης δήμευσης μπορεί να αναβληθεί από το δικαστήριο ή τη Μονάδα, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν αφορά χρηματικό ποσό και κρίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος η συνολική αξία που προέρχεται από την εκτέλεσή της να υπερβεί το ποσό που αναφέρεται σε αυτή, λόγω ταυτόχρονης εκτέλεσής της σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη·

(β) όταν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα κατά της εν λόγω απόφασης·

(γ) όταν η εκτέλεσή της μπορεί να παραβλάψει διεξαγόμενη ποινική έρευνα ή διαδικασία και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται εύλογο·

(δ) όταν κρίνεται αναγκαίο η απόφαση, ή μέρος αυτής, να μεταφραστεί και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται έως ότου να ετοιμαστεί η μετάφραση· ή

(ε) όταν έχει ήδη κινηθεί διαδικασία δήμευσης στη Δημοκρατία για τα περιουσιακά στοιχεία που αφορά.

(2) Η Μονάδα, κατά τη διάρκεια της αναβολής,

λαμβάνει όλα τα μέτρα τα οποία θα ελάμβανε σε οποιαδήποτε παρόμοια υπόθεση που εκδικάζεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αφορά η απόφαση δήμευσης παραμένουν διαθέσιμα για την εκτέλεσή της.

(3) Η Μονάδα αποστέλλει αμέσως στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοση γραπτή έκθεση σχετικά με την αναβολή εκτέλεσης απόφασης δήμευσης, η οποία αναφέρει τους λόγους της αναβολής και, όπου είναι δυνατόν, την προβλεπόμενη διάρκεια της.

(4) Μόλις παύσει να υφίσταται ο λόγος αναβολής, η Μονάδα λαμβάνει αμέσως τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης και ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης.

Συνέπεια
εγγραφής.

43IA.-(1) Απόφαση δέσμευσης ή απόφαση δήμευσης, που εγγράφεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 43Γ, καθίσταται εκτελεστή ως εάν επρόκειτο για διάταγμα που εκδόθηκε από αρμόδιο δικαστήριο της Δημοκρατίας, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Η εκτέλεση απόφασης δέσμευσης ή απόφασης δήμευσης γνωστοποιείται αμέσως από τη Μονάδα στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης εγγράφως.

(3) Εάν η απόφαση δέσμευσης αφορά δέσμευση αποδεικτικών στοιχείων, τότε παραμένει σε ισχύ, μέχρι τη μεταφορά των εν λόγω αποδεικτικών στοιχείων στο κράτος έκδοσης.

(4) Χρήματα που έχουν εισπραχθεί από εκτέλεση απόφασης δήμευσης διατίθενται από τη Δημοκρατία ως εξής:

(α) Εάν το ποσό που προέκυψε από την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης είναι μικρότερο των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10,000) ή του ισοδύναμου ποσού σε άλλο νόμισμα, το ποσό αυτό περιέρχεται στη Δημοκρατία,

(β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η Δημοκρατία μεταβιβάζει στο κράτος έκδοσης το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού και το υπόλοιπο κατατίθεται στο

Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(5) Μη χρηματικά περιουσιακά στοιχεία που προέκυψαν από την εκτέλεση απόφασης δήμευσης διατίθενται ως εξής:

(α) Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία πωλούνται και οι εισπράξεις από την πώληση διατίθενται σύμφωνα με το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου, ή

(β) εάν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να πωληθούν, τότε αυτά διατίθενται με άλλο τρόπο όπως προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία.

(6) Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η αξία της δημευθείσας περιουσίας να υπερβαίνει το ποσό το οποίο αναφέρεται στην απόφαση δήμευσης προς είσπραξη.

(7) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (5), η Δημοκρατία δεν υποχρεούται να εκποιήσει ή να επιστρέψει στο κράτος έκδοσης περιουσιακά στοιχεία που καλύπτονται από την απόφαση δήμευσης της οποίας ζητείται η εκτέλεση, όταν αυτά αποτελούν πολιτιστικά αγαθά που ανήκουν στην εθνική πολιτιστική κληρονομιά της:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος «πολιτιστικό αγαθό» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας 93/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15^{ης} Μαρτίου 1993, σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους μέλους.

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε. L.074,
27.03.1993,
σ.74.

Διακοπή
εκτέλεσης
απόφασης
δήμευσης.

43IB. Η Μονάδα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη διακοπή εκτέλεσης απόφασης δήμευσης μόλις ενημερωθεί εγγράφως από την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης για οποιαδήποτε απόφαση ή μέτρο, συνεπεία του οποίου η απόφαση δήμευσης παύει να είναι εκτελεστή ή αφαιρείται από την αρμοδιότητα της Δημοκρατίας για οποιοδήποτε λόγο.

Ακύρωση
εγγραφής.

43ΙΓ. Το δικαστήριο ακυρώνει εγγραφή απόφασης δέσμευσης ή απόφασης δήμευσης αν αποδειχθεί ότι υπήρξε συμμόρφωση προς την εν λόγω απόφαση -

(α) με την πληρωμή του ποσού του οφειλόμενου δυνάμει της απόφασης δέσμευσης ή της απόφασης δήμευσης· ή

(β) με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που τυχόν προβλέπεται στη νομοθεσία του κράτους έκδοσης.

Δεσμευτικότητα
απόφασης
δέσμευσης ή
απόφαση
δήμευσης.

43ΙΔ. – (1) Απόφαση δέσμευσης ή απόφαση δήμευσης δύναται να τροποποιηθεί ή να αναθεωρηθεί μόνο από δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης.

(2) Το δικαστήριο, κατά την άσκηση των εξουσιών που του παρέχει το άρθρο 43ΙΑ, καθώς επίσης και άλλων εξουσιών σχετικών με την εκτέλεση απόφασης δέσμευσης ή απόφασης δήμευσης, δεσμεύεται από τα ευρήματα γεγονότων στην έκταση που αναφέρονται στην καταδίκη ή την απόφαση δικαστηρίου ή δικαστικής αρχής του κράτους έκδοσης ή στην έκταση που η καταδίκη ή η δικαστική απόφαση βασίζεται κατ' αναγκαίο συμπέρασμα στα γεγονότα αυτά.

Νόμισμα
απόφασης
δέσμευσης ή
απόφασης
δήμευσης.

43ΙΕ. Σε περίπτωση που στην απόφαση δέσμευσης ή στην απόφαση δήμευσης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένο ποσό προς είσπραξη σε νόμισμα άλλης χώρας, το ποσό αυτό μετατρέπεται στο ανάλογο ποσό στο νόμισμα της Δημοκρατίας χρησιμοποιώντας την ισοτιμία που ίσχυε όταν υποβλήθηκε η αίτηση για εκτέλεση.

Εφαρμογή
διατάξεων του
παρόντος Νόμου
στις περιπτώσεις
απόφασης
δέσμευσης και
απόφασης
δήμευσης.

43ΙΣΤ.-(1) Τα άρθρα 14 μέχρι 23 αμοτέρων περιλαμβανομένων εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις απόφασης δέσμευσης ή απόφασης δήμευσης.

(2) Αν, κατόπιν αίτησης από ή εκ μέρους του κράτους έκδοσης, το δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι στο κράτος αυτό άρχισε αλλά δεν περατώθηκε διαδικασία κατά την οποία ενδέχεται να εκδοθεί απόφαση δέσμευσης ή απόφαση δήμευσης εκδίδει διάταγμα παγώματος ή επιβάρυνσης, εφαρμόζοντας τα άρθρα 14 και 15 του παρόντος Νόμου.

- Επιστροφή καταβληθέντων ποσών.
- 431Z. Εάν η Δημοκρατία ευθύνεται, για ζημιά που προκλήθηκε σε οποιοδήποτε επηρεαζόμενο πρόσωπο λόγω της εκτέλεσης απόφασης δέσμευσης ή απόφασης δήμευσης ζητά από το κράτος έκδοσης να επιστρέψει στη Δημοκρατία τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν ως αποζημίωση για την προαναφερόμενη ζημιά εκτός εάν και στο βαθμό που, η ζημιά οφείλεται αποκλειστικά σε ενέργειές της.».
- Τροποποίηση του άρθρου 48 του βασικού νόμου.
10. Το άρθρο 48 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο τέλος αυτού, του σημείου της τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης:
- «Νοείται ότι, σε περίπτωση που πρόσωπο το οποίο ασκεί την επαγγελματική δραστηριότητα ελεγκτή ή εξωτερικού λογιστή ή επαγγελματία νομικού, επιχειρεί να αποτρέψει πελάτη από το να εμπλακεί σε παράνομη δραστηριότητα, αυτό δε λογίζεται ως αποκάλυψη πληροφοριών κατά την έννοια του παρόντος άρθρου.»
- Τροποποίηση του άρθρου 55 του βασικού νόμου.
11. Το εδάφιο (1) του άρθρου 55 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «εξωτερικού» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «καθώς και με Υπηρεσίες Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων».
- Τροποποίηση του άρθρου 56 του βασικού νόμου.
12. Το εδάφιο (1) του άρθρου 56 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) Με τη διαγραφή στο τέλος της παραγράφου (γ) αυτού, του σημείου της άνω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «του χρηματοοικονομικού τομέα·»,
- (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ε) αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων:
- «(στ) του Υπουργείου Εξωτερικών·
(ζ) του Τμήματος Τελωνείων·
(η) της Αστυνομίας Κύπρου·
(θ) του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη·
(ι) του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών·» και
- (γ) με την αναρίθμηση των υφιστάμενων παραγράφων (στ), (ζ) και (η) σε (ια), (ιβ) και (ιγ) αντίστοιχα.»
- Τροποποίηση του άρθρου 59 του βασικού νόμου.
13. Το άρθρο 59 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη παράγραφο:

«(α) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου-

- (i) για τις τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων υποκαταστημάτων τραπεζών που κατέχουν άδεια λειτουργίας από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, σε σχέση με τις δραστηριότητες που καθορίζονται στον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο·
- (ii) για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, συμπεριλαμβανομένων υποκαταστημάτων και αντιπροσώπων ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, που κατέχουν σχετική άδεια λειτουργίας από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, σε σχέση με τις δραστηριότητες που καθορίζονται στον περί Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμο, ως εκάστοτε ισχύει, για τις οποίες έχουν ανατεθεί εποπτικές αρμοδιότητες στην Κεντρική Τράπεζα·
- 86(l) του 2004.
- (iii) για τα ιδρύματα πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων υποκαταστημάτων και αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών που κατέχουν σχετική άδεια λειτουργίας από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, σε σχέση με τις δραστηριότητες που καθορίζονται στον περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμο, ως εκάστοτε ισχύει, για τις οποίες έχουν ανατεθεί εποπτικές αρμοδιότητες στην Κεντρική Τράπεζα·
- (iv) για εποπτευόμενα από την Κεντρική Τράπεζα πρόσωπα, σε σχέση με τις δραστηριότητες που καθορίζονται στον περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμο ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμο και για τις οποίες η Κεντρική Τράπεζα ασκεί εποπτεία·»·

(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«(α) Το Συμβούλιο του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου για τις επαγγελματικές δραστηριότητες ελεγκτών, εξωτερικών λογιστών και φορολογικών συμβούλων, καθώς και εταιρειών που διεξάγουν τις εν λόγω δραστηριότητες·»·

(γ) με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας, στο τέλος του εδαφίου (4) αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι, στις οδηγίες που εκδίδονται από Εποπτική Αρχή καθορίζονται οι λεπτομέρειες και εξειδικεύεται ο τρόπος εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Μέρους από τα εποπτευόμενα πρόσωπα και απαιτείται η λήψη και εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και παρεμπόδιση των κινδύνων διάπραξης ή απόπειρας διάπραξης αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.» και

(δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (7) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (8):

«(8) Οι Εποπτικές Αρχές σε σχέση με χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, δύνανται να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τη Μονάδα, στα πλαίσια των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο.»

Τροποποίηση
του άρθρου 63
του βασικού
νόμου.

14. Το άρθρο 63 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «Πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες δύνανται να μην εφαρμόζουν τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (δ) του άρθρου 60» (πρώτη έως τέταρτη γραμμή), με τη φράση «Πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες δύνανται, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (δ) του άρθρου 60, να μην εφαρμόζουν τους τρόπους άσκησης δέουσας επιμέλειας που αναφέρονται» και

(β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «Δεν απαιτείται επίσης η εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (δ) του άρθρου 60, του άρθρου 61 και του εδαφίου (1) του άρθρου 62 στις ακόλουθες περιπτώσεις:» (πρώτη έως τέταρτη γραμμή) με τη φράση «Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (δ) του άρθρου 60, δεν απαιτείται η εφαρμογή των τρόπων άσκησης δέουσας επιμέλειας που αναφέρονται στο άρθρο 61 και στο εδάφιο (1) του άρθρου 62 σε σχέση με τα ακόλουθα:»

Τροποποίηση
του άρθρου 65
του βασικού
νόμου.

15. Το εδάφιο (1) του άρθρου 65 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση εξακριβώνεται ότι ο πελάτης είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος από το τρίτο πρόσωπο για το σκοπό αυτό.»

Τροποποίηση
του άρθρου 66
του βασικού

16. Το εδάφιο (3) του άρθρου 66 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης «και» (έβδομη γραμμή) και την προσθήκη, στο τέλος αυτού, πριν το σημείο της τελείας, της φράσης «και να

νόμου. εφαρμόζουν κατά το δυνατόν εύλογα μέτρα και διαδικασίες για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από τεχνολογικές εξελίξεις και νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα».

Τροποποίηση του άρθρου 67 του βασικού νόμου.

17. Το άρθρο 67 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«(γ) οι όροι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, για σκοπούς του παρόντος άρθρου, δεν περιλαμβάνουν-

- (i) ίδρυμα πληρωμών, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου, όταν η διεξαγόμενη από το ίδρυμα πληρωμών χρηματοοικονομική δραστηριότητα εμπίπτει στο σημείο 6 του Παραρτήματος του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου,
- (ii) ανταλλακτήριο συναλλάγματος, και
- (iii) πρόσωπα τα οποία έλαβαν άδεια για την ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά χρημάτων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, πριν την έναρξη της ισχύος του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου και εξακολουθούν να κατέχουν την άδεια αυτή.»

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέων άρθρων 68Α, 68Β, 68Γ και 68Δ.

18. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 68 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 68Α, 68Β, 68Γ και 68Δ:

«Δέουσα επιμέλεια και διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και τήρησης αρχείου για χώρες εκτός του ΕΟΧ.

68Α.-(1) Πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες εφαρμόζουν στα καταστήματα και τις θυγατρικές τους εταιρείες που εδρεύουν σε τρίτες χώρες εκτός του ΕΟΧ, μέτρα και διαδικασίες για την άσκηση δέουσας επιμέλειας, τον προσδιορισμό ταυτότητας πελατών και την τήρηση αρχείων, ισοδύναμα με αυτά που προβλέπονται στο παρόν Μέρος και στις εκάστοτε οδηγίες που εκδίδονται από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές σε σχέση με χρηματοοικονομικές δραστηριότητες:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που τα μέτρα και οι διαδικασίες που απαιτούνται από τη νομοθεσία και τις οδηγίες των Εποπτικών Αρχών της τρίτης χώρας διαφέρουν από αυτά που

προβλέπονται στο παρόν Μέρος και στις οδηγίες της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής στη Δημοκρατία, τότε το κατάστημα και/ή θυγατρική εταιρεία που εδρεύει στην τρίτη χώρα, εφαρμόζει τις αυστηρότερες απαιτήσεις εκ των δύο:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η νομοθεσία τρίτης χώρας δεν επιτρέπει την εφαρμογή ισοδύναμων μέτρων όπως προβλέπεται πιο πάνω, το πρόσωπο που διεξάγει χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και διατηρεί κατάστημα ή/και θυγατρική εταιρεία στην τρίτη χώρα, οφείλει-

- (i) να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια Εποπτική Αρχή, και
- (ii) να λάβει επιπρόσθετα μέτρα ώστε να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

(2) Πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες κοινοποιούν στα καταστήματα και τις θυγατρικές τους εταιρείες που εδρεύουν σε τρίτες χώρες, την πολιτική και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν σύμφωνα με το άρθρο 58 για την πρόληψη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Έγκαιρη ανταπόκριση σε ερωτήματα της Μονάδας ή των Εποπτικών Αρχών.

68B. Πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες εφαρμόζουν συστήματα και διαδικασίες που καθιστούν δυνατή την έγκαιρη ανταπόκριση σε ερωτήματα της Μονάδας ή της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής κατά πόσον τηρούν ή είχαν τηρήσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών επιχειρηματική σχέση με συγκεκριμένα πρόσωπα καθώς και ως προς το είδος αυτής της επιχειρηματικής σχέσης.

Αδίκημα παροχής ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων ή πληροφοριών και ψευδών ή πλαστογραφημένων εγγράφων.

68Γ. Σε περίπτωση που πελάτης προσώπου που διεξάγει χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες, ή πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εκ μέρους του πελάτη, ή τρίτο πρόσωπο σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 67, πάνω στο οποίο το πρόσωπο που διεξάγει

χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες βασίζεται για την εκτέλεση των διαδικασιών προσδιορισμού ταυτότητας και μέτρων δέουσας επιμέλειας, εν γνώσει του παρέχει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία και πληροφορίες για την ταυτότητα του πελάτη ή του τελικού πραγματικού δικαιούχου ή παρουσιάζει ψευδή ή πλαστογραφημένα έγγραφα ταυτότητας, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ορισμός συντονιστή σε χρηματοοικονομικό όμιλο.

68Δ.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 68Α, κάθε χρηματοοικονομικός όμιλος ορίζει ένα διευθυντικό στέλεχος από την εταιρεία του ομίλου που συστάθηκε στη Δημοκρατία και διαθέτει το μεγαλύτερο σύνολο στοιχείων ενεργητικού από όλες τις εταιρείες του ομίλου που συστάθηκαν στην Δημοκρατία ως συντονιστή, για την εξασφάλιση εφαρμογής από όλες τις εταιρείες του χρηματοοικονομικού ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων τους στο εξωτερικό, που διεξάγουν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, επαρκών και κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών για την αποτελεσματική πρόληψη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

(2) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου-

- (α) ο όρος «χρηματοοικονομικός όμιλος» σημαίνει χρηματοοικονομικό όμιλο που περιλαμβάνει τουλάχιστο δύο (2) εταιρείες που διεξάγουν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και αποτελείται από μητρική εταιρεία, η οποία συστάθηκε στη Δημοκρατία και μία ή περισσότερες θυγατρικές εταιρείες που συστάθηκαν στη Δημοκρατία ή/και εκτός της Δημοκρατίας και δεν περιλαμβάνει μητρική εταιρεία που συστάθηκε στη Δημοκρατία, η οποία δε διεξάγει χρηματοοικονομικές δραστηριότητες με μία ή περισσότερες θυγατρικές εταιρείες που συστάθηκαν αποκλειστικά εκτός Δημοκρατίας και

(β) οι όροι «μητρική εταιρεία» και «θυγατρική εταιρεία» έχουν την έννοια που αποδίδονται σε αυτούς στο άρθρο 148 του περί Εταιρειών Νόμου.».

Αντικατάσταση του άρθρου 71 του βασικού νόμου.

19. Το άρθρο 71 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο:

«71. Η μη εκτέλεση ή η καθυστέρηση εκτέλεσης οποιασδήποτε συναλλαγής για λογαριασμό πελάτη, από πρόσωπο που διεξάγει χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες δε θα λογίζεται ως παράβαση οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης υποχρέωσης του εν λόγω προσώπου προς τον πελάτη του αν οφείλεται-

(α) στη μη παροχή επαρκών στοιχείων ή πληροφοριών για-

(i) τη φύση και τον οικονομικό ή εμπορικό σκοπό της συναλλαγής, ή/και

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L345,
8.12.2006, σ. 1.

(ii) τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 15^{ης} Νοεμβρίου 2006 περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών, ή

(β) στη γνώση ότι τα χρήματα που βρίσκονται σε πίστη του λογαριασμού ή η συναλλαγή, πιθανόν να συνδέονται με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή με τη διάπραξη άλλου ποινικού αδικήματος.».

Αρ. Φακ.: 23.01.050.220-2009

NK/MAT