

Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 158(Ι) του 2018

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2018

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

188(Ι) του 2007
58(Ι) του 2010
80(Ι) του 2012
192(Ι) του 2012
101(Ι) του 2013
188(Ι) του 2014
18(Ι) του 2016
13(Ι) του 2018.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 έως 2018 (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 (Αρ. 2) του 2018.

Τροποποίηση
του άρθρου 2Α
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 2Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με τη διαγραφή της αρίθμησης «(1)» (πρώτη γραμμή)· και
- (β) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (στ) αυτού με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου:

«124(Ι) του 2015. (η) καζίνο, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμου.».

Τροποποίηση
του άρθρου 14
του βασικού
νόμου.

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «αδικήματος» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «ή αδικήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»·
- (β) με την προσθήκη, στην παράγραφο (β) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «κατηγορηθεί» (τρίτη γραμμή), της φράσης «ή έχει κατηγορηθεί» και αμέσως μετά τη λέξη «δραστηριότητες» (τρίτη γραμμή), της φράσης «ή για διάπραξη γενεσιουργού αδικήματος»· και

(γ) με την τροποποίηση της παραγράφου (γ) αυτού ως ακολούθως:

- (i) με την αντικατάσταση της αρίθμησης «(ii)» της πρώτης υποπαραγράφου (ii) αυτής με την αρίθμηση «(i)»· και
- (ii) με την προσθήκη, στην υποπαραγραφο (ii) αυτής, αμέσως μετά τη λέξη «αδικήματος» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «ή αδικήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Τροποποίηση
του άρθρου 55
του βασικού
νόμου.

4. Η παράγραφος (α1) του εδαφίου (1) του άρθρου 55 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, αμέσως μετά την φράση «να επιτελέσει σωστά τα καθήκοντά της» (τρίτη και τέταρτη γραμμή), της λέξης «και» με άνω τελεία και την αρίθμηση του εναπομείναντος κειμένου αυτής σε παράγραφο (α2).

Τροποποίηση
του άρθρου 72
του βασικού
νόμου.

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 72 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «διατάγματα που εκδίδονται» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή/και αποφάσεις του Δικαστηρίου που λαμβάνονται».