

Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 141(Ι) του 2024

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2024

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  
184(Ι) του 2014  
18(Ι) του 2016  
13(Ι) του 2018  
158(Ι) του 2018  
81(Ι) του 2019  
13(Ι) του 2021  
22(Ι) του 2021  
61(Ι) του 2021  
40(Ι) του 2022  
98(Ι) του 2023  
118(Ι) του 2024.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 έως 2024 (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 2024.

Τροποποίηση  
του άρθρου 61Α  
του βασικού  
νόμου.

2. Το άρθρο 61Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (4), αμέσως μετά τη λέξη «αυτό,» (τρίτη γραμμή), της φράσης «η διαδικασία διοικητικής επανεξέτασης και/ή υποβολής και εξέτασης ένστασης εναντίον της απόφασης επιβολής χρηματικής επιβάρυνσης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου,»· και

(β) με την τροποποίηση του εδαφίου (10) ως ακολούθως:

(i) Με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (β) του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων επιφυλάξεων:

«Νοείται ότι, ο Έφορος Εταιρειών ενημερώνει γραπτώς έκαστη εταιρεία και νομική οντότητα ονομαστικά, μέσω επιστολής στο εγγεγραμμένο γραφείο της ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην καταχωρισμένη ηλεκτρονική διεύθυνσή της, για την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή ή/και επιβεβαίωση των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων τους, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη της:

Νοείται περαιτέρω ότι, η επιστολή η οποία αποστέλλεται σύμφωνα με την πρώτη επιφύλαξη της παρούσας παραγράφου θεωρείται ληφθείσα μετά το πέρας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της.»·

(ii) με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) με την ακόλουθη παράγραφο:

«(γ) Κάθε εταιρεία και άλλη νομική οντότητα ενημερώνει το Μητρώο με τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων, στη βάση των προβλεπόμενων στο εδάφιο (4) Οδηγιών:

Νοείται ότι, η αναφερόμενη στην παρούσα παράγραφο υποχρέωση ενημέρωσης εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις που καθορίζονται στις Οδηγίες, και στα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι πραγματικοί δικαιούχοι των εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Έφορος Εταιρειών μεριμνά όπως, αμέσως μετά την ενημέρωση του Μητρώου, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα, στην εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα ή στο πρόσωπο το οποίο προβαίνει στην καταχώριση, σχετική επιβεβαίωση για την εν λόγω καταχώριση.»

(iii) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (δ) της φράσης «των αναφερόμενων στην παράγραφο (γ) προσώπων» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τη φράση «κάθε εταιρείας και άλλης νομικής οντότητας»· και

(iv) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε), με την ακόλουθη παράγραφο:

«(ε) Εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα, η οποία αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους, όπως οι υποχρεώσεις αυτές προκύπτουν βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Οδηγιών, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκατό ευρώ (€100) και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση πενήντα ευρώ (€50) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000):

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, διευθυντής ή διευθύνων σύμβουλος εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας η οποία αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους ευθύνεται αλληλεγγύως και/ή κεχωρισμένως με την εταιρεία ή νομική οντότητα για την αποπληρωμή της χρηματικής επιβάρυνσης που επιβλήθηκε στην εταιρεία ή νομική οντότητα.»

(v) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (η) της φράσης «, ο γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη φράση «ή άλλος αξιωματούχος, με εξαίρεση τον γραμματέα,»· και

(vi) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (η), των ακόλουθων νέων παραγράφων:

«(θ) Ο Έφορος Εταιρειών δύναται να διαγράψει εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα από το Μητρώο σε περίπτωση κατά την οποία αυτή αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του περί Εταιρειών Νόμου ή του εδαφίου (5) του άρθρου 57 του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, αντίστοιχα, οι οποίες εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.

(i) Ο Έφορος Εταιρειών δύναται να ζητεί με αίτησή του στο δικαστήριο την έκδοση διατάγματος το οποίο να διατάσσει τη συμμόρφωση οποιουδήποτε προσώπου με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Οδηγιών.

(ια) Οι χρηματικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (10) και (11) εισπράττονται ως χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από δικαστήριο κατά την άσκηση ποινικής δικαιοδοσίας.»

Τροποποίηση  
του άρθρου 61B  
του βασικού  
νόμου.

3. Το εδάφιο (10) του άρθρου 61B του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (β) του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων επιφυλάξεων:

«Νοείται ότι, ο Γενικός Έφορος ενημερώνει γραπτώς έκαστη νομική οντότητα ονομαστικά, μέσω επιστολής στην καταχωρισμένη ταχυδρομική διεύθυνσή της ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην καταχωρισμένη ηλεκτρονική διεύθυνσή της, για την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή ή/και επιβεβαίωση των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων της, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη της:

Νοείται περαιτέρω ότι, η επιστολή η οποία αποστέλλεται σύμφωνα με την πρώτη επιφύλαξη της παρούσας παραγράφου θεωρείται ληφθείσα μετά το πέρας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της.»

(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ), με την ακόλουθη παράγραφο:

«(γ) Κάθε νομική οντότητα ενημερώνει το Μητρώο με τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων, στη βάση των προβλεπόμενων στο εδάφιο (4) Οδηγιών:

Νοείται ότι, η αναφερόμενη στην παρούσα παράγραφο υποχρέωση ενημέρωσης εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις που καθορίζονται στις Οδηγίες, και στα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι πραγματικοί δικαιούχοι των νομικών οντοτήτων:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Γενικός Έφορος μεριμνά όπως, αμέσως μετά την ενημέρωση του Μητρώου, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα, στη νομική οντότητα ή στο πρόσωπο το οποίο προβαίνει στην καταχώριση, σχετική επιβεβαίωση για την εν λόγω καταχώριση.»

(γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (δ) της φράσης «των αναφερομένων στην παράγραφο (γ) προσώπων» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τη φράση «κάθε νομικής οντότητας» και

(δ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε), με την ακόλουθη παράγραφο:

«(ε) Κάθε νομική οντότητα η οποία αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να εκπληρώσει υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους της, όπως αυτές προκύπτουν βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Οδηγιών, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκατό ευρώ (€100) και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση πενήντα ευρώ (€50) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000):

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τα μέλη της διοίκησης νομικής οντότητας η οποία αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους ευθύνονται αλληλεγγύως και/ή κεχωρισμένως με τη νομική οντότητα για την αποπληρωμή της χρηματικής επιβάρυνσης που επιβλήθηκε στην εν λόγω νομική οντότητα.»

Τροποποίηση του άρθρου 61Γ του βασικού νόμου.

4. Το άρθρο 61Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (iv) της παραγράφου (α) του εδαφίου (9) της φράσης «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)» (τέταρτη έως όγδοη γραμμή), με τη φράση «εκατό ευρώ (€100) και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση πενήντα ευρώ (€50) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000)».