

Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 25(Ι) του 2026

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2025**

Προοίμιο.
Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L,
19.6.2024.

Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 74 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2024/1640 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2024, σχετικά με τους μηχανισμούς που πρέπει να συγκροτήσουν τα κράτη μέλη για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τους σκοπούς της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και για την τροποποίηση και την κατάργηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849»,

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
141(Ι) του 2024
172(Ι) του 2024
35(Ι) του 2025
96(Ι) του 2025.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 έως (Αρ. 2) του 2025 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμοι του 2007 έως 2026.

Τροποποίηση
του άρθρου 61Α
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 61Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6), της υποπαραγράφου (iii) με την ακόλουθη υποπαραγραφο:

«(iii) πρόσωπο ή ένωση προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα που αποδεικνύει ότι έχει έννομο συμφέρον στην πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους για το σκοπό της πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

Νοείται ότι, οι πληροφορίες που είναι προσβάσιμες από πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που αναφέρονται στην υποπαραγραφο (iii) είναι το όνομα, ο μήνας και το έτος γέννησης, η χώρα διαμονής και η υπηκοότητα του πραγματικού δικαιούχου, καθώς και το είδος και η έκταση των δικαιωμάτων που κατέχει:

Νοείται περαιτέρω ότι, η επεξεργασία των πληροφοριών στις οποίες δίδεται πρόσβαση υπόκειται στις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.».

Τροποποίηση
του άρθρου 61Β
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 61Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6), της υποπαραγράφου (iii) με την ακόλουθη υποπαραγραφο:

«(iii) πρόσωπο ή ένωση προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα που αποδεικνύει ότι έχει έννομο συμφέρον στην πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς

δικαιούχους για το σκοπό της πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

Νοείται ότι, οι πληροφορίες που είναι προσβάσιμες από πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (iii) είναι το όνομα, ο μήνας και το έτος γέννησης, η χώρα διαμονής και η υπηκοότητα του πραγματικού δικαιούχου, καθώς και το είδος και η έκταση των δικαιωμάτων που κατέχει:

Νοείται περαιτέρω ότι, η επεξεργασία των πληροφοριών στις οποίες δίδεται πρόσβαση υπόκειται στις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.».

4. Το εδάφιο (12) του άρθρου 61Γ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (γ), αμέσως μετά τη φράση «αποδεικνύει έννομο συμφέρον» (τρίτη γραμμή), της φράσης «για την πρόσβασή του σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο»·
- (β) με την αντικατάσταση στο τέλος της δεύτερης επιφύλαξης της παραγράφου (γ) του σημείου του κόμματος με το σημείο της τελείας· και
- (γ) με τη διαγραφή της παραγράφου (δ).

Τροποποίηση
του άρθρου 61Γ
του βασικού
νόμου.