

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ 144-2007-08(Α)
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(Τροποποιητική της Οδηγίας ΟΔ144-2007-08)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας την εξουσία που της παρέχει το άρθρο 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και του άρθρου 20 του περί της Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, της Άσκησης Επενδυτικών Δραστηριοτήτων, της Λειτουργίας Ρυθμιζόμενων Αγορών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

- | | | |
|--|----|---|
| Συνοπτικός Τίτλος | 1. | Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία ΟΔ144-2007-08(Α) για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, η οποία τροποποιεί την Οδηγία ΟΔ144-2007-08 για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. |
| Τροποποίηση Παραγράφου 11, της Οδηγίας ΟΔ144-2007- 08 | 2. | Η παράγραφος 11 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-08 τροποποιείται με την προσθήκη μετά την τελεία (6 ^η γραμμή) της ακόλουθης πρότασης: «Το Έντυπο υποβάλλεται συμπληρωμένο στην Επιτροπή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το τέλος κάθε μήνα.» |
| Έναρξη Ισχύος | 3. | Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. |