

Ν. 118(Ι)/2003

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2000**

<p>Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:</p> <p>1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμους του 1996 έως 2000 (που στο εξής θα αναφέρονται ως ο "βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμοι του 1996 έως 2003.</p>	<p>Συνοπτικός Τίτλος.</p> <p>61(Ι) του 1996 25(Ι) του 1997 41 (Ι) του 1998 120 (Ι) του 1999 152 (Ι) του 2000.</p>
<p>2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό της λέξης "γενεσιουργό" (πρώτη γραμμή) με τη λέξη "καθορισμένο".</p>	<p>Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου.</p>
<p>3. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (7) του άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτήν της λέξης "και" (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη "ή".</p>	<p>Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου.</p>
<p>4. Ο πλαγιότιπλος του άρθρου 16 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιπλο:</p> <p align="center">"Ακύρωση διατάγματος παγοποίησης και επιβάρυνσης"</p>	<p>Αντικατάσταση του πλαγιότιπλου του άρθρου 16 του βασικού νόμου.</p>
<p>5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ):</p> <p align="center">"(γ) η μη εκτέλεση ή η καθυστέρηση της εκτέλεσης</p>	<p>Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού νόμου.</p>

<p>εντολής υπό του εν λόγω προσώπου, μετά από οδηγίες της Μονάδας, σχετικά με ποσά ή επενδύσεις που αναφέρονται πιο πάνω, δε θα λογίζεται ως παράβαση οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης υποχρέωσης του εν λόγω προσώπου ή/και των εργοδοτών του."</p>	
<p>6. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου, στην ερμηνεία του όρου "Σύμβαση":</p> <p>"(γ) τη Συνθήκη για Αμοιβαία Συνδρομή σε Ποινικά Θέματα μεταξύ Κύπρου – Η.Π.Α."</p>	<p>Τροποποίηση του άρθρου 37 του βασικού νόμου.</p>
<p>7. Το εδάφιο (1) του άρθρου 38 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:</p> <p>"(α) Με την αντικατάσταση από αυτό της φράσης "στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως ο οποίος", (δεύτερη γραμμή) με τη φράση "στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως το οποίο"· και</p> <p>(β) με την προσθήκη σ' αυτό μετά τη λέξη "αίτηση", (τέταρτη γραμμή), της φράσης "στη Μονάδα η οποία την υποβάλλει".</p>	<p>Τροποποίηση του άρθρου 38 του βασικού νόμου.</p>
<p>8. Το εδάφιο (1) του άρθρου 45 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό της φράσης "Ανεξάρτητα από οποιοδήποτε πρόνοιες άλλων νόμων", (πρώτη γραμμή) με την φράση "Άνευ επηρεασμού των διατάξεων άλλων Νόμων, σε σχέση με τη λήψη πληροφοριών ή εγγράφων κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής ανακρίσεων για το ενδεχόμενο διάπραξης αδικημάτων,".</p>	<p>Τροποποίηση του άρθρου 45 του βασικού νόμου.</p>
<p>9. Το άρθρο 53 του βασικού νόμου τροποποιείται με την</p>	<p>Τροποποίηση του άρθρου 53 του</p>

<p>προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:</p> <p>"(5) Άνευ επηρεασμού των υπολοίπων διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύνανται να δημιουργούνται οργανικές θέσεις για τις ανάγκες τις Μονάδας, κάτω από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας."</p>	<p>βασικού νόμου.</p>
<p>10. Το εδάφιο (2) του άρθρου 55 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό της φράσης "ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ή στην απουσία του ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου" (πρώτη μέχρι τρίτη γραμμή) με την φράση " Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπός του."</p>	<p>Τροποποίηση του άρθρου 55 του βασικού νόμου.</p>
<p>11. Ο τίτλος του Μέρους VIII του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη μετά τη λέξη «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ» των λέξεων «ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ».</p>	<p>Τροποποίηση του τίτλου του Μέρους VIII του βασικού νόμου.</p>
<p>12. Το άρθρο 57 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:</p> <p>(α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (α) του ορισμού "επιχειρηματική σχέση" της λέξης "και" (τρίτη γραμμή) και την προσθήκη μετά τη παράγραφο (β) του ορισμού αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου:</p> <p style="text-align: center;">"(γ) η διευθέτηση αφορά προσφορά υπηρεσιών"· και</p> <p>(β) με την προσθήκη σ' αυτό μετά τον ορισμό "χρηματοοικονομική δραστηριότητα" του ακόλουθου νέου ορισμού:</p>	<p>Τροποποίηση του άρθρου 57 του βασικού νόμου.</p>

<p>«άλλη δραστηριότητα» σημαίνει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, εκτός από χρηματοοικονομική δραστηριότητα, για την οποία τυγχάνουν εφαρμογής οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου.».</p>	
<p>13. Το άρθρο 58 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:</p> <p>(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού των λέξεων "και άλλων" μετά τη λέξη "χρηματοοικονομικών" (πρώτη και δεύτερη γραμμή) και στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού των λέξεων "και άλλες", πριν από τη λέξη "χρηματοοικονομικές" (πρώτη και δεύτερη γραμμή)·</p> <p>(β) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (iv) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο:</p> <p>«(iv) οποιεσδήποτε άλλες κατάλληλες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, επικοινωνίας και ενδεδειγμένης εξέτασης οποιασδήποτε συναλλαγής η οποία εκ της φύσεώς της μπορεί να θεωρηθεί ότι σχετίζεται με ξέπλυμα παράνομου χρήματος, με σκοπό την πρόληψη ή την αποτροπή συγκάλυψης εσόδων·» και</p> <p>(γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:</p> <p>«(2)(α) Πρόσωπο το οποίο κατ' ισχυρισμό παραλείπει να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αφού του δοθεί η ευκαιρία να ακουστεί, υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο μέχρι τρεις χιλιάδες λίρες που επιβάλλεται από την αρμόδια Εποπτική Αρχή.</p> <p>(β) Δικηγόρος ή ελεγκτής ο οποίος κατ' ισχυρισμό παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, παραπέμπεται από την αρμόδια</p>	<p>Τροποποίηση του άρθρου 58 του βασικού νόμου.</p>

<p>Εποπτική Αρχή στο αρμόδιο Πειθαρχικό όργανο που αποφασίζει ανάλογα.</p> <p>(γ) Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στις παραγράφους (α) και (β) του παρόντος εδαφίου και το οποίο δεν υπόκειται σε έλεγχο Εποπτικής Αρχής και παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι δύο έτη ή σε πρόστιμο μέχρι τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές.»</p>	
<p>14. Το άρθρο 60 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (4) αυτού, και την αναρίθμηση του εδαφίου (5) σε εδάφιο (4) και του εδαφίου (6) σε εδάφιο (5), αφού διαγραφεί απ' αυτό η φράση «δυνάμει του εδαφίου (4)» (πρώτη γραμμή).</p>	<p>Τροποποίηση του άρθρου 60 του βασικού νόμου.</p>
<p>15. Το άρθρο 61 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτό μετά τη λέξη "Χρηματοοικονομικές" (πρώτη γραμμή), των λέξεων "και άλλες", καθώς και των ακόλουθων νέων παραγράφων:</p> <p>"(14) Ασφαλιστικά συμβόλαια στον Κλάδο Γενικής Φύσεως που συνάπτονται από εταιρεία που εγγράφεται στη Δημοκρατία, δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, είτε ως κυπριακή είτε ως αλλοδαπή, αλλά ασκεί ασφαλιστικές εργασίες αποκλειστικά εκτός της Δημοκρατίας.</p> <p>(15) Άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων ελεγκτών, εξωτερικών λογιστών και φορολογικών συμβούλων, περιλαμβανομένων συναλλαγών για λογαριασμό των πελατών τους στο πλαίσιο χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων.</p>	<p>Τροποποίηση του άρθρου 61 του βασικού νόμου.</p>

(16) Άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων εκ μέρους ανεξάρτητων επαγγελματιών νομικών, με εξαίρεση τις προνομιούχες πληροφορίες, όταν συμμετέχουν είτε:

(α) βοηθώντας στο σχεδιασμό ή στην υλοποίηση συναλλαγών για τους πελάτες τους σχετικά με:

- (i) την αγορά και πώληση ακινήτων ή επιχειρήσεων,
- (ii) τη διαχείριση χρημάτων, τίτλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων των πελατών τους,
- (iii) το άνοιγμα ή τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών ταμειυτηρίου ή λογαριασμών τίτλων,
- (iv) την οργάνωση των εισφορών των αναγκαίων για τη δημιουργία, λειτουργία, ή διοίκηση εταιρειών,
- (v) τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση καταπιστευματικών εταιρειών, επιχειρήσεων ή ανάλογων μονάδων,

(β) ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό των πελατών τους στο πλαίσιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών ή συναλλαγών επί ακινήτων.”.

16. Το άρθρο 62 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

Τροποποίηση του άρθρου 62 του

<p>προσθήκη στο τέλος του ακόλουθου νέου εδαφίου:</p> <p>«(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται:</p> <p>(α) σε περίπτωση που το ποσό των περιοδικών ασφαλίσεων που πρόκειται να καταβληθούν κατά τη διάρκεια ενός έτους δεν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ ή στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής τα 2.500 ευρώ·</p> <p>(β) στις περιπτώσεις συμβάσεων ασφάλισης συνταξιοδότησης που συνάπτονται δυνάμει συμβάσεων εργασίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας του ασφαλισμένου, υπό τον όρο ότι οι συμβάσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν ρήτρα εξαγοράς, ούτε μπορούν να χρησιμεύουν ως εγγύηση δανείου.»</p>	<p>βασικού νόμου.</p>
<p>17. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 62 αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου:</p>	<p>Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου.</p>
<p>«Σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων ή συναλλαγών εξ' αποστάσεως.</p>	<p>62Α. Όταν ζητείται η σύναψη επιχειρηματικής σχέσης ή η πραγματοποίηση συναλλαγής ή σειράς μεμονωμένων συναλλαγών, το ύψος των οποίων υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, με πελάτη, χωρίς τη φυσική του παρουσία, για να μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά του, απαιτείται:</p>
	<p>(i) Η προσκόμιση πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων· ή</p> <p>(ii) η λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εξακρίβωση ή πιστοποίηση των υποβληθέντων</p>

	<p>στοιχείων ή</p> <p>(iii) η λήψη επιβεβαιωτικής πιστοποίησης από Ίδρυμα ή Οργανισμό που λειτουργεί σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή</p> <p>(iv) η πραγματοποίηση της πρώτης πληρωμής στα πλαίσια της επιχειρηματικής σχέσης ή των μεμονωμένων συναλλαγών μέσω λογαριασμού στο όνομα του πελάτη που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.”.</p>	
<p>18. Το άρθρο 64 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο:</p> <p>«Εξαιρέσεις. “64. Από τη διαδικασία για προσδιορισμό ταυτότητας δυνάμει των άρθρων 63 και 64 εξαιρούνται:</p> <p>(α) Πρόσωπα τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 58 του παρόντος Νόμου·</p> <p>(β) Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα εγκαθιδρυμένα σε χώρες που εφαρμόζουν, κατά την κρίση της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής, διαδικασίες για πρόληψη αδικημάτων συγκάλυψης,</p>		<p>Αντικατάσταση του άρθρου 64 του βασικού νόμου.</p>

ισοδύναμες με αυτές που προνοούνται στο Μέρος VII του παρόντος Νόμου. ”.		
19. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 67 αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου:		Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου.
«Μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσης συναλλαγής για λογαριασμό πελάτη από πρόσωπο που διεξάγει χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.	67Α. Η μη εκτέλεση ή η καθυστέρηση εκτέλεσης οποιαδήποτε συναλλαγής για λογαριασμό πελάτη, από πρόσωπο που διεξάγει χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 61 του παρόντος Νόμου λόγω μη παροχής επαρκών στοιχείων ή πληροφοριών, για τη φύση της συναλλαγής ή/και τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως απαιτείται μετά από οδηγίες ή εγκυκλίους της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής, για διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας πελατών και τήρησης αρχείου, που εκδίδονται βάσει του άρθρου 60(3) του παρόντος Νόμου, δε θα λογίζεται ως παράβαση οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης υποχρέωσης του εν λόγω προσώπου προς τον πελάτη του.”.	

16.5.02
(corrected on 14.5.03 and 4.7.03)