

Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 192(Ι) του 2012

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ
~~ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ~~ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ**

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

- Συνοπτικός τίτλος. 188(Ι) του 2007 58(Ι) του 2010 80(Ι) του 2012.
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 έως 2012 (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 2012.
- Τροποποίηση του άρθρου 45 του βασικού νόμου.
2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 45 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «σκοπούς» (τρίτη γραμμή), της φράσης «ανάλυσης χρηματοοικονομικών συναλλαγών ή».
- Τροποποίηση του άρθρου 46 του βασικού νόμου.
3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 46 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (α):
- «(α)(i) Η ύπαρξη εύλογης υποψίας ότι συγκεκριμένο πρόσωπο διέπραξε ή έχει ωφεληθεί από τη διάπραξη καθορισμένου αδικήματος, ή η ύπαρξη χρηματοοικονομικής συναλλαγής η οποία δημιουργεί εύλογη υποψία ότι πρόσωπο ενέχεται σε αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή ότι η συναλλαγή ενδέχεται να σχετίζεται με τέτοια αδικήματα.

(ii) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου «χρηματοοικονομική συναλλαγή» σημαίνει δραστηριότητα, όπως αυτή καθορίζεται στον ορισμό των όρων «χρηματοοικονομικές δραστηριότητες» ή «άλλες δραστηριότητες» στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου·».

Τροποποίηση
του άρθρου 55
του βασικού
νόμου.

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 55 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη, στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «δραστηριότητες» (τρίτη γραμμή), της φράσης «σχετιζόμενα γενεσιουργά αδικήματα»· και

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

«(γ) (i) συνεργάζεται με άλλες αντίστοιχες Μονάδες του εξωτερικού, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αιτήματος, για σκοπούς ανάλυσης πληροφοριών και/ή διερεύνησης αδικημάτων για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αδικημάτων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και σχετιζόμενων γενεσιουργών αδικημάτων, με την ανταλλαγή πληροφοριών τις οποίες η Μονάδα έχει εξουσία να λαμβάνει σε εθνικό επίπεδο·

(ii) συνεργάζεται με αντίστοιχες Υπηρεσίες Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων, προς ανίχνευση και εντοπισμό προϊόντων εγκλήματος ή άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων, με την ανταλλαγή πληροφοριών και άλλους συναφείς τρόπους συνεργασίας·».

Τροποποίηση
του άρθρου 59
του βασικού
νόμου.

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 59 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή, στην παράγραφο (α) αυτού, της λέξης «καθώς» (τρίτη γραμμή), και την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου και πριν το σημείο της άνω τελείας, της φράσης «, καθώς και τις υπηρεσίες υπηρεσιών εμπιστευμάτων και εταιρικών υπηρεσιών προς τρίτα μέρη, που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο»· και

(β) με την προσθήκη, στην παράγραφο (β) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «νομικών» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «, καθώς και τις υπηρεσίες εμπιστευμάτων και εταιρικών υπηρεσιών προς τρίτα μέρη,».