

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΙΧΟΙΑΣ**

Οδηγία (ΕΕ) 2018/843	Ο περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος (Τροποποιητικός) του 2020  [Ο περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος («ο βασικός νόμος»)]	Οδηγία (ΕΕ) 2015/849
Άρθρο 1(1)(α)	Άρθρο 3(α) τροποποιητικού νόμου [άρθρο 2Α(1)(γ)(i) βασικού νόμου]	Άρθρο 2
Άρθρο 1(1)(β)	Άρθρο 3(β) τροποποιητικού νόμου [άρθρο 2Α(1)(ε) βασικού νόμου]	Άρθρο 2
Άρθρο 1(1)(γ)-(ζ)	Άρθρο 3(γ) τροποποιητικού νόμου [άρθρο 2Α(1)(i&ia) βασικού νόμου]	Άρθρο 2
Άρθρο 1(1)(γ)-(η)	Άρθρο 3(γ) τροποποιητικού νόμου [άρθρο 2Α(1)(i&ia) βασικού νόμου]	Άρθρο 2
Άρθρο 1(1)(γ)-(θ)	Άρθρο 3(γ) τροποποιητικού νόμου (άρθρο 2Α(1)(iβ) βασικού νόμου)	Άρθρο 2
Άρθρο 1(1)(γ)-(i)	Άρθρο 3(γ) τροποποιητικού νόμου (άρθρο 2Α(1)(iγ) βασικού νόμου)	Άρθρο 2
Άρθρο 1(2)(α)	Καλύπτεται από το άρθρο 3 του βασικού νόμου, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα γενεσιουργά αδικήματα	Άρθρο 3
Άρθρο 1(2)(β)	Άρθρο 2 (γ) τροποποιητικού νόμου (άρθρο 2(1) βασικού νόμου)	Άρθρο 3
Άρθρο 1(2)(γ)	Άρθρο 2 (α) τροποποιητικού νόμου (άρθρο 2(1) βασικού νόμου)	Άρθρο 3
Άρθρο 1(2)(δ)	Άρθρο 2 (β) τροποποιητικού νόμου (άρθρο 2(1) βασικού νόμου)	Άρθρο 3
Άρθρο 1(3)	Αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δεν χρειάζεται αναφορά στο τροποποιητικό νομοσχέδιο	Άρθρο 6
Άρθρο 1(4)(α)	Άρθρο 14 τροποποιητικού νόμου (άρθρο 57(γ)(vi) και (vii) βασικού νόμου)	Άρθρο 7
Άρθρο 1(4)(β)	Άρθρο 14 τροποποιητικού νόμου (άρθρο 57(δ) βασικού νόμου)	Άρθρο 7
Άρθρο 1(5)(α)	Αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δεν χρειάζεται αναφορά στο τροποποιητικό νομοσχέδιο	Άρθρο 9
Άρθρο 1(5)(β)	Αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δεν χρειάζεται αναφορά στο τροποποιητικό νομοσχέδιο	Άρθρο 9
Άρθρο 1(6)	Άρθρο 27 τροποποιητικού νόμου (άρθρο 66(2) βασικού νόμου)	Άρθρο 10
Άρθρο 1(7)(α)	Άρθρο 20(β) τροποποιητικού νόμου (άρθρο 61(6)(i) και ((iii) βασικού νόμου)	Άρθρο 12
Άρθρο 1(7)(β)	Άρθρο 20(γ) τροποποιητικού νόμου (άρθρο 61(6)(β) βασικού νόμου)	Άρθρο 12
Άρθρο 1(7)(γ)	Άρθρο 20(δ) τροποποιητικού νόμου (άρθρο 61(6)(β1) βασικού νόμου)	Άρθρο 12

Formatted: Bottom: 0.79"

Άρθρο 1(8)(α)	Άρθρο 20(α) τροποποιητικού νόμου (άρθρο 61(1)(α) βασικού νόμου)	Άρθρο 13
Άρθρο 1(8)(β)	Άρθρο 20(α) τροποποιητικού νόμου (άρθρο 61(1)(β) βασικού νόμου)	Άρθρο 13
Άρθρο 1(9)(α)	Άρθρο 24(α) τροποποιητικού νόμου (άρθρο 62(1) βασικού νόμου)	Άρθρο 14
Άρθρο 1(9)(β)	Άρθρο 24(β) τροποποιητικού νόμου (άρθρο 62(6) βασικού νόμου)	Άρθρο 14
Άρθρο 1(10)(α)	Δεν χρειάζεται να υιοθετηθεί αφού ήδη καλύπτεται από τις διατάξεις του άρθρου 64 του βασικού νόμου	Άρθρο 18
Άρθρο 1(10)(β)	Άρθρο 26(δ) τροποποιητικού νόμου (άρθρο 64(4) βασικού νόμου)	Άρθρο 18
Άρθρο 1(11)(1)	Άρθρο 26(α)(i) τροποποιητικού νόμου (άρθρο 64(1)(α) βασικού νόμου)	Άρθρο 18α
Άρθρο 1(11)(2)-(5)	Άρθρο 17(ιθ) τροποποιητικού νόμου (άρθρο 59(13) βασικού νόμου)	Άρθρο 18α
Άρθρο 1(12)	Άρθρο 26(β) τροποποιητικού νόμου (άρθρο 64(1)(β) βασικού νόμου)	Άρθρο 19
Άρθρο 1(13)(1)	Άρθρο 14(ε) τροποποιητικού νόμου (άρθρο 57(στ) βασικού νόμου)	Άρθρο 20α
Άρθρο 1(13)(2)-(4)	Αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δεν χρειάζεται τροποποίηση της νομοθεσίας	Άρθρο 20α
Άρθρο 1(14)	Άρθρο 28(β) τροποποιητικού νόμου (άρθρο 67(3) βασικού νόμου)	Άρθρο 27
Άρθρο 1(15)(α)(i)	Άρθρο 21 τροποποιητικού νόμου (Άρθρο 61A(1)(α) και 61A(10)(α)-(η) του βασικού νόμου)	Άρθρο 30
	Άρθρο 22 τροποποιητικού νόμου (Άρθρο 61B(1)(α) και 61B(10)(α)-(η) του βασικού νόμου)	
Άρθρο 1(15)(α)(ii)	Άρθρο 21 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 61A (1) βασικού νόμου] - (Άρθρο 61A(1)(β) του βασικού νόμου)	Άρθρο 30
	Άρθρο 22 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 61B (1) βασικού νόμου] - (Άρθρο 61B(1)(β) του βασικού νόμου)	
Άρθρο 1(15)(β)	Άρθρο 21 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 61A (4) - (5) και 61A(10)(α)-(η) του βασικού νόμου]	Άρθρο 30
	Άρθρο 22 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 61B (4) - (5) και 61B(10)(α)-(η) του βασικού νόμου]	
Άρθρο 1(15)(γ)	Άρθρο 21 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 61A (6)(α)(β)(γ) βασικού νόμου]	Άρθρο 30

	Άρθρο 22 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 61B (6)(α)(β)(γ) βασικού νόμου]	
Άρθρο 1(15)(δ)	Άρθρο 21 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 61A (6)(δ) βασικού νόμου]	Άρθρο 30
	Άρθρο 22 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 61B (6)(δ) βασικού νόμου]	
Άρθρο 1(15)(ε)	Άρθρο 21 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 61A (7)(α) και (β) βασικού νόμου]	Άρθρο 30
	Άρθρο 22 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 61B (7)(α) και (β) βασικού νόμου]	
Άρθρο 1(15)(στ)	Άρθρο 21 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 61A (8) βασικού νόμου]	Άρθρο 30
	Άρθρο 22 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 61B (8) βασικού νόμου]	
Άρθρο 1(15)(ζ)	Άρθρο 21 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 61A (9)(α) - (ι) και 11(α)-11(δ) του βασικού νόμου]	Άρθρο 30
	Άρθρο 22 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 61B (9)(α) - (ι) και 11(α)-11(δ) του βασικού νόμου]	
Άρθρο 1(16)(α)	Άρθρα 23 τροποποιητικού νόμου και 2(β) [άρθρο 61Γ(1)(α) και 2(1) του βασικού νόμου]	Άρθρο 31
Άρθρο 1(16)(β)	Άρθρο 23 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 61Γ(1)(β) βασικού νόμου]	Άρθρο 31
Άρθρο 1(16)(γ)	Άρθρο 23 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 61Γ(4) - (11) βασικού νόμου]	Άρθρο 31
Άρθρο 1(16)(δ) και Άρθρο 31(6) 4AMLD	Άρθρο 23 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 61Γ (12)(13) του βασικού νόμου]	Άρθρο 31
Άρθρο 1(16)(ε)	Άρθρο 23 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 61Γ (14) του βασικού νόμου]	Άρθρο 31
Άρθρο 1(16)(στ)	Άρθρο 23 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 61Γ και (4) (6)(7) (8)(9) και άρθρο (15) του ) βασικού νόμου]	Άρθρο 31
Άρθρο 1(16)(ζ)	Άρθρο 23 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 61Γ(19) βασικού νόμου]	Άρθρο 31
Άρθρο 1(16)(η)	Άρθρο 23 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 61Γ (16) βασικού νόμου]	Άρθρο 31
Άρθρο 1(16)(θ)	-	Άρθρο 31
Άρθρο 1(16)(ι)	Άρθρο 23 τροποποιητικού νόμου άρθρο 61Γ (17) και (18) βασικού νόμου]	Άρθρο 31
Άρθρο 1(16)(ια)	-	Άρθρο 31

Άρθρο 1(17)	Επιτροπή – Δεν χρειάζεται να υιοθετηθεί	Άρθρο 31α
Άρθρο 1(18)	Άρθρο 12(γ) τροποποιητικού νόμου (άρθρο 55(2)(δ) βασικού νόμου)	Άρθρο 32
Άρθρο 1(19)	Άρθρο 23 τροποποιητικού νόμου (άρθρο 61Δ βασικού νόμου)	Άρθρο 32α
Άρθρο 1(20)	Άρθρα 12(γ) και 23 τροποποιητικού νόμου (άρθρο 55(2)(ε) και 61ΣΤ βασικού νόμου)	Άρθρο 32β
Άρθρο 1(21)	Άρθρο 30 τροποποιητικού νόμου (άρθρο 69(ε) βασικού νόμου)	Άρθρο 33
Άρθρο 1(22)	Άρθρο 17(ιστ) τροποποιητικού νόμου [άρθρο 59(6Ε) βασικού νόμου]	Άρθρο 34
Άρθρο 1(23)	Άρθρο 17(ιγ) τροποποιητικού νόμου [άρθρο 69(6Β) βασικού νόμου]	Άρθρο 38
Άρθρο 1(24)	Άρθρο 11 τροποποιητικού νόμου (άρθρο 49(1) βασικού νόμου)	Άρθρο 39
Άρθρο 1(25)	Άρθρο 29 τροποποιητικού νόμου (άρθρο 68(1)(α) & 68(3) βασικού νόμου)	Άρθρο 40
Άρθρο 1(26)	Άρθρο 33 τροποποιητικού νόμου (άρθρο 70Β(6) βασικού νόμου)	Άρθρο 43
Άρθρο 1(27)	Άρθρο 36 τροποποιητικού νόμου (άρθρο 76 βασικού νόμου)	Άρθρο 44
Άρθρο 1(28)	-	Άρθρο 45
Άρθρο 1(29)	Άρθρο 23 τροποποιητικού νόμου (άρθρο 61Ε του βασικού νόμου) και περί Ανταλλακτηρίων Συναλλάγματος Οδηγία του 2014  ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2012  Ο περί Στοιχημάτων Νόμος του 2019	Άρθρο 47
Άρθρο 1(30)(α)	Άρθρο 14(ε) τροποποιητικού νόμου (άρθρο 57(ζ) βασικού νόμου)  Πλέον υφιστάμενες πρόνοιες στα άρθρα 59(5) και 59(6) του βασικού νόμου	Άρθρο 48
Άρθρο 1(30)(α)	Άρθρο 17(ζ) τροποποιητικού νόμου (άρθρο 59(5)(α) βασικού νόμου)	Άρθρο 48
Άρθρο 1(30)(β)	Άρθρο 17(ιδ) τροποποιητικού νόμου (άρθρο 59(6Γ) βασικού νόμου)	Άρθρο 48
Άρθρο 1(30)(γ)	Άρθρο 17(ιη) τροποποιητικού νόμου (άρθρο 59(11) βασικού νόμου)	Άρθρο 48

Άρθρο 1(30)(δ)	Άρθρο 17(ιθ)) τροποποιητικού νόμου (άρθρο 59(12) βασικού νόμου)	Άρθρο 48
Άρθρο 1(31)	Άρθρο 14(β) τροποποιητικού νόμου [άρθρο 57α βασικού νόμου]	Άρθρο 48
Άρθρο 1(32)	Άρθρο 35 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 71Α βασικού νόμου]	Άρθρο 50α
Άρθρο 1(33)(α)	Άρθρο 12(α) τροποποιητικού νόμου [άρθρο 55(1) βασικού νόμου]	Άρθρο 53
Άρθρο 1(33)(β)	Άρθρο 12(δ) τροποποιητικού νόμου [άρθρο 55(2Α)(θ) βασικού νόμου]	Άρθρο 53
Άρθρο 1(34)	Άρθρο 12(δ) τροποποιητικού νόμου [άρθρο 55(2Α)(ια) βασικού νόμου]	Άρθρο 54
Άρθρο 1(35)	Άρθρο 12(δ) τροποποιητικού νόμου [άρθρο 55(2Α)(η) βασικού νόμου]	Άρθρο 55
Άρθρο 1(36)	Άρθρο 12(δ) τροποποιητικού νόμου [άρθρο 55(2Α)(ε) βασικού νόμου]	Άρθρο 57
Άρθρο 37 [57α(1)]	Άρθρο 18 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 59Α (1) βασικού νόμου]	Άρθρο 57α
Άρθρο 37 [57α(2)]	Άρθρο 18 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 59Α (2) βασικού νόμου]	Άρθρο 57α
Άρθρο 37 [57α(3)]	Άρθρο 18 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 59Α (3) βασικού νόμου]	Άρθρο 57α
Άρθρο 37 [57α(4)]	Άρθρο 18 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 59Α (4) βασικού νόμου]	Άρθρο 57α
Άρθρο 37 [57α(5)]	Άρθρο 18 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 59Α (5) βασικού νόμου]	Άρθρο 57α
Άρθρο 37 [57β(1)]	Άρθρο 18 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 59Α (6) βασικού νόμου]	Άρθρο 57β
Άρθρο 37 [57β(2)]	Άρθρο 18 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 59Α (7) βασικού νόμου]	Άρθρο 57β
Άρθρο 37 [57β(3)(α)]	Άρθρο 18 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 59Α (8)(α)βασικού νόμου]	Άρθρο 57β
Άρθρο 37 [57β(3)(β)]	Άρθρο 18 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 59Α (8)(β)βασικού νόμου]	Άρθρο 57β
Άρθρο 37 [57β(3)(γ)]	Άρθρο 18 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 59Α (8)(γ)βασικού νόμου]	Άρθρο 57β
Άρθρο 37 [57β(3)(δ)]	Άρθρο 18 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 59Α (8)(δ)βασικού νόμου]	Άρθρο 57β
Άρθρο 1(38)	Υφιστάμενο άρθρο 59(7) του βασικού νόμου	Άρθρο 58
Άρθρο 1(39)	Άρθρο 31 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 69Β βασικού νόμου]	Άρθρο 61
Άρθρο 1(40)	Επιτροπή – Δεν χρειάζεται να υιοθετηθεί	Άρθρο 64
Άρθρο 1(41)	Επιτροπή – Δεν χρειάζεται να υιοθετηθεί	Άρθρο 65
Άρθρο 1(42)	- Τελικές Διατάξεις	Άρθρο 67
Άρθρο 1(43)	Άρθρο 37 τροποποιητικού νόμου [Παράρτημα II]	
Άρθρο 1(44)	Άρθρο 38 τροποποιητικού νόμου [Παράρτημα III]	
Άρθρο 47(2) Οδηγίας 2015/849	Άρθρο 4 τροποποιητικού νόμου [άρθρο 2Β(9) και (12) βασικού νόμου] - Τελικές Διατάξεις	