

23.02.062.051

- ωργ
- Για καταβολή 4/3/21
- Επ. Νομικών 3/3/21

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2021

- Συνοπτικός τίτλος.
- 188(I) του 2007
58(I) του 2010
80(I) του 2012
192(I) του 2012
101(I) του 2013
184(I) του 2014
18(I) του 2016
13(I) του 2018
81(I) του 2019
13(I) του 2021.
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 έως 2021 (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 2021.
- Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.
2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (ii), της παραγράφου (α) του ορισμού «πραγματικός δικαιούχος» της φράσης «θέση ανώτερου διοικητικού στελέχους» με την φράση «θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους».

NK/

Αρ. Φακ.: 23.02.062.....-2021

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου ώστε, σε περίπτωση που εξαντληθούν όλα τα δυνατά μέσα για τον προσδιορισμό φυσικού προσώπου που έχει το τελικό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τον τελικό έλεγχο του νομικού προσώπου ώστε να χαρακτηριστεί πραγματικός δικαιούχος, όπως προβλέπεται στην υποπάγραφο (i) του ορισμού του όρου «πραγματικός δικαιούχος», ή υπάρχει αμφιβολία ότι το πρόσωπο που προσδιορίστηκε κατά τον τρόπο αυτό είναι ο πραγματικός δικαιούχος, να λογίζεται ως πραγματικός δικαιούχος το φυσικό πρόσωπο που κατέχει θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους, αντί ανώτερου διοικητικού στελέχους, όπως προβλέπεται στον βασικό νόμο.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών