

**Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου  
«Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων  
από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021»**

**Παρόντες:**

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Δημήτρης Δημητρίου

Πανίκος Λεωνίδου

Ευανθία Σάββα

Κωστής Ευσταθίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε εκ μέρους της επιτροπής, σε δύο συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 10 Μαρτίου και στις 2 Απριλίου 2021. Στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ' όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης της πρότασης νόμου παρευρέθηκαν και τα μέλη της επιτροπής κ. Άριστος Δαμιανού και Ανδρέας Πασιουρτίδης.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι η επιτροπή μελέτησε κατά προτεραιότητα την υπό αναφορά πρόταση νόμου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, για λόγους που προκύπτουν από τη σημασία και τον σκοπό της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης.

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 νομικού προσώπου, ώστε να χαρακτηριστεί «πραγματικός δικαιούχος», όπως προβλέπεται στην ισχύουσα ερμηνευτική διάταξη για τον εν λόγω όρο, 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 στην ισχύουσα διάταξη.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών συμφώνησε με τους σκοπούς της πρότασης νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο, θα τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021».

5 Απριλίου 2021

Αρ. Φακ.: 23.02.062.051-2021

NK/MAX