

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ
ΠΕΡΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2019

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

141(Ι) του 2002
65(Ι) του 2003
76(Ι) του 2003
62(Ι) του 2004
13(Ι) του 2006
123(Ι) του 2007
92(Ι) του 2009
81(Ι) του 2010
44(Ι) του 2011
36(Ι) του 2013
174(Ι) του 2013
15(Ι) του 2015
16(Ι) του 2015
44(Ι) του 2015
166(Ι) του 2015
168(Ι) του 2017
9(Ι) του 2019
65(Ι) του 2019

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμους του 2002 έως (Αρ.2) του 2019 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμοι του 2002 έως 2020.

Τροποποίηση
του άρθρου
111Α του
βασικού Νόμου

2. Το άρθρο 111Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) με το ακόλουθο νέο εδάφιο (4) και την προσθήκη νέου εδαφίου (5):

«(4) Για τους σκοπούς των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 117 στους οποίους καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τους οποίους επιτρέπεται η τιμητική πολιτογράφηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος και η πολιτογράφηση αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών, χωρίς να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (1)(α), (1)(β) και (1)(δ) του Τρίτου Πίνακα. Οι Κανονισμοί περαιτέρω θα

καθορίζουν τα πρόσωπα τα οποία θα επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες πολιτογράφησης, τις υποχρεώσεις τους κατά την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, καθώς επίσης τις κυρώσεις που θα δύνανται να τους επιβληθούν για τη μη συμμόρφωση τους με τους Κανονισμούς.

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
158(I) του 2018
81(I) του 2019

(5) Τα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες πολιτογράφησης οφείλουν να συμμορφώνονται καθ' όλη τη διάρκεια της παροχής τέτοιων υπηρεσιών με τις πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 ως εκάστοτε ισχύει και τις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες Οδηγίες από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές που καθορίζονται στον εν λόγω Νόμο. Ειδικότερα, τα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες πολιτογράφησης θα πρέπει να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας (due diligence) ή αυξημένης δέουσας επιμέλειας ως εξειδικεύονται στις σχετικές διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 και τις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες Οδηγίες.

Νοείται ότι οι Εποπτικές Αρχές που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 θα ενεργούν ως αντίστοιχες εποπτικές αρχές και αναφορικά με υπηρεσίες πολιτογράφησης που παρέχονται από υπόχρεες οντότητες που τελούν υπό την εποπτεία τους και δυνάμει των Κανονισμών δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες πολιτογράφησης.»

Τροποποίηση 3. Το εδάφιο (3) του άρθρου 113 του βασικού νόμου

του άρθρου 113
του βασικού
Νόμου

αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο (3):

«(3) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Διάταγμα να στερήσει από οποιοδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας, ο οποίος είναι πολιτογραφημένο πρόσωπο, την ιδιότητα του πολίτη εάν ικανοποιηθεί ότι ο πολίτης αυτός-

(α) Με έργα ή με λόγια επέδειξε, έλλειψη νομιμοφροσύνης ή δυσμένεια στη Δημοκρατία, ή

(β) σε οποιοδήποτε πόλεμο που διεξάγεται από τη Δημοκρατία παράνομα επιδόθηκε σε συναλλαγή ή επικοινωνήσε με τον εχθρό ή επιδόθηκε στη διεξαγωγή ή συμμετείχε σε οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία σε γνώση του διεξαγόταν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσει τον εχθρό κατά τον πόλεμο αυτό, ή

(γ) μέσα σε δέκα (10) χρόνια από την εγγραφή ή πολιτογράφησης του καταδικάστηκε στη Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα σε φυλάκιση για σοβαρό ποινικό αδίκημα το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης 5 ετών και άνω ή για άλλο σοβαρό αδίκημα ή για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα.

Νοείται ότι σε περίπτωση καταδίκης σε άλλη χώρα το ποινικό αδίκημα αποτελεί ποινικό αδίκημα και στη Δημοκρατία

(δ) μέσα σε δέκα (10) χρόνια από την εγγραφή ή πολιτογράφηση του, καταζητείται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από τη EUROPOL ή σε διεθνές επίπεδο από την INTERPOL για σοβαρό ποινικό αδίκημα το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης 5 ετών και άνω ή για άλλο σοβαρό αδίκημα

ή για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα.

Νοείται ότι σε περίπτωση καταδίκης σε άλλη χώρα το ποινικό αδίκημα αποτελεί ποινικό αδίκημα και στη Δημοκρατία

(ε) δεν συμμορφώνεται διαρκώς, για περίοδο δέκα (10) χρόνων από την εγγραφή ή πολιτογράφηση του με τα κριτήρια και επιπρόσθετες προϋποθέσεις, τα οποία προνοούνται στους περί Τιμητικής Πολιτογράφησης για λόγους δημοσίου συμφέροντος και πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επενδυτών Κανονισμούς του 2020, ως εκάστοτε ισχύουν.

(στ) μέσα σε δέκα (10) χρόνια από την εγγραφή ή πολιτογράφηση του, του έχει επιβληθεί καθεστώς κυρώσεων ή το όνομα του είναι ενταγμένο σε κατάλογο κυρώσεων όπως ειδικότερα καθορίζεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 111Α.

Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 113 του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει τη διακριτική ευχέρεια να εξετάζει την κάθε περίπτωση που τίθεται ενώπιόν του με σκοπό να ικανοποιηθεί ότι από τα γεγονότα της υπόθεσης η αποστέρηση της πολιτογράφησης ενδείκνυται.»

- Έναρξη ισχύος 4. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.