

Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 23/7/2014

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».

Αρ. Απόφασης

(Αρ. Πρότασης 919/2014).

77.307

Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014», αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση.

Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι:

- α) Η προσθήκη στα άρθρα 14 και 15 του βασικού νόμου, που αφορούν στο πάγωμα παράνομων εσόδων, πρόνοιας που να καλύπτει και τις περιπτώσεις, όπου δυνατό πρόσωπο να κατηγορηθεί στο εξωτερικό.
- β) Η επαναφορά στο άρθρο 37, κάτω από τον ορισμό του όρου «Σύμβαση», της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση των Προϊόντων του Εγκλήματος του 1990, η οποία κυρώθηκε με τον περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση των Προϊόντων του Εγκλήματος (Κυρωτικό) Νόμο του 1995.