

Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 7/7/2021

Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021».

Αρ. Απόφασης

(Αρ. Πρότασης 802/2021).

91.504

Το Συμβούλιο αποφάσισε:

- α) Να εγκρίνει το νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021», αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα 01, με αναδιατύπωση του άρθρου 17 ως ακολούθως:

«Το άρθρο 56 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη προσθήκη στο εδάφιο (1) της «Νομικής Υπηρεσίας» ως παράγραφος (στ) με την αναρίθμηση των ακολουθούμενων παραγράφων και με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) της φράσης «και ο Προϊστάμενος της Μονάδας» με τη φράση «και εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως».

- β) Να εξουσιοδοτήσει την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως:
- i) Να καταθέσει το πιο πάνω νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή του σε Νόμο, αφού γίνει η πιο πάνω τροποποίηση.
- ii) Να επιφέρει στο εν λόγω νομοσχέδιο οποιοσδήποτε τροποποιήσεις κρίνει σκόπιμες κατά το στάδιο της επεξεργασίας και συζήτησής του στην Βουλή των Αντιπροσώπων, προς της ψήφισής του, άνευ επαναφοράς του θέματος στο Συμβούλιο.

Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 7/7/2021

Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007-2021, ως ακολούθως:

α) Για την αποτελεσματική εφαρμογή:

Ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1805 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14^{ης} Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευση και δήμευση.

Ορισμένων διατάξεων του Τρίτου Μέρους, Τίτλος XI, της Συμφωνίας Εμπορίου κα Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 30.4.2021, που αφορούν δέσμευση και δήμευση.

Των άρθρων 7(2)(γ) και 19 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση Εσόδων από Εγκλήματα και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατία η οποία κυρώθηκε με τον περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση των Προϊόντων του Εγκλήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Κυρωτικό) Νόμο.

.../..

Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 7/7/2021

- β) Για την εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20^{ης} Ιουνίου 2019 για τη θέσπιση Κανόνων με Σκοπό τη Διευκόλυνση της Χρήσης Χρηματοοικονομικών και Άλλων Πληροφοριών για τη Πρόληψη, την Ανίχνευση, τη Διερεύνηση ή τη Δίωξη Ορισμένων Ποινικών Αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου».

- γ) Για την τροποποίηση υφιστάμενων άρθρων του βασικού νόμου, που κρίθηκε αναγκαία από την πρακτική εφαρμογή τους.