

Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 6/4/2021

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ελέγχων Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Άσκησης Ενδοενωσιακών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος του 2021».

Αρ. Απόφασης

91.101

(Αρ. Πρότασης 427/2021).

Το Συμβούλιο αποφάσισε:

- α) Να εγκρίνει το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ελέγχων Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Άσκησης Ενδοενωσιακών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος του 2021», αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα Α.
- β) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών:
 - i) Να καταθέσει το πιο πάνω νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή του σε Νόμο.
 - ii) Να επιφέρει στο εν λόγω νομοσχέδιο οποιοσδήποτε τροποποιήσεις κρίνει σκόπιμες κατά το στάδιο της επεξεργασίας και συζήτησής του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, προ της ψήφισής του, άνευ επαναφοράς του στο Συμβούλιο.

Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η υιοθέτηση διατάξεων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1672/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα, ο οποίος θα τύχει εφαρμογής από τα Κράτη Μέλη από τις 3 Ιουνίου 2021, καθώς και διατάξεων για την

.../..

Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 6/4/2021

άσκηση ελέγχων σε ρευστά διαθέσιμα που εισέρχονται ή εξέρχονται στην / από τη Δημοκρατία από / προς άλλο κράτος μέλος. Προβλέπεται υποχρέωση, δήλωσης ή γνωστοποίησης ρευστών διαθεσίμων ίσης ή μεγαλύτερης των €10.000 (δέκα χιλιάδων ευρώ), που μεταφέρονται από φυσικά πρόσωπα ή διακινούνται ασυνόδευτα. Ο έλεγχος των διακινήσεων ρευστών διαθεσίμων στοχεύει στην πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.