ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ τους ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ άλλες ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΥς ΤΟΥ 1995 ΚΑΙ 1998

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: | | |
|  |  | | |
| Συνοπτικός τίτλος.  3(Ι) του 1995  34(Ι) του 1998. | 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και Άλλες Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και Άλλες Ειδικές Διατάξεις) Nόμους του 1995 και 1998 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και Άλλες Ειδικές Διατάξεις) Νόμοι του 1995 έως 2022. | | |
|  |  | | |
| Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου. | 2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά την παράγραφο (δ) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου: | | |
|  |  | | |
|  |  | «(δ1) | αδικήματα σχετιζόμενα με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και με τη χρήση ρευστών διαθεσίμων: |
|  |  |  |  |
|  | Επίσημη  Εφημερίδα της  Ε.Ε.: L284,  12.11.2018,  σ. 6. |  | Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου «ρευστά διαθέσιμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 1672/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005∙». |

NK/ΜΙ

Αρ. Φακ.: 23.01.062.161-2021