

23.02.065.031-2024

- για υπαίτηση
214.3 2024
- Επ. Επιτηροῦ

13/3/24

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2023

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 έως 2023 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμοι του 2007 έως 2024.

188(Ι) του 2007
58(Ι) του 2010
80(Ι) του 2012
192(Ι) του 2012
101(Ι) του 2013
184(Ι) του 2014
18(Ι) του 2016
13(Ι) του 2018
158(Ι) του 2018
81(Ι) του 2019
13(Ι) του 2021
22(Ι) του 2021
61(Ι) του 2021
40(Ι) του 2022
98(Ι) του 2023.

Τροποποίηση του άρθρου 61Α του βασικού νόμου.

2. Η παράγραφος (ε) του εδαφίου (10) του άρθρου 61Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της φράσης «εκατό ευρώ (€100)» (έβδομη γραμμή), με τη φράση «τριάντα ευρώ (€30)» και της φράσης «είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000).» (όγδοη και ένατη γραμμή), με τη φράση «πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000):» και

(β) με την προσθήκη στο τέλος του, της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι, ο Έφορος Εταιρειών, προτού επιβάλει την πιο πάνω χρηματική επιβάρυνση, ενημερώνει σχετικά το εν λόγω πρόσωπο για τη σκοπούμενη επιβολή.».

Τροποποίηση
του άρθρου 61B
του βασικού
νόμου.

3. Η παράγραφος (ε) του εδαφίου (10) του άρθρου 61B του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της φράσης «εκατό ευρώ (€100)» (έκτη γραμμή), με τη φράση «τριάντα ευρώ (€30)» και της φράσης «είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000).» (όγδοη γραμμή), με τη φράση «πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000):»· και

(β) με την προσθήκη στο τέλος του, της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι, ο Έφορος Εταιρειών, προτού επιβάλει την πιο πάνω χρηματική επιβάρυνση, ενημερώνει σχετικά το εν λόγω πρόσωπο για τη σκοπούμενη επιβολή.».

Τροποποίηση
του άρθρου 61Γ
του βασικού
νόμου.

4. Η υποπαράγραφος (iv) της παραγράφου (α) του εδαφίου (9) του άρθρου 61Γ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της φράσης «εκατό ευρώ (€100)» (πέμπτη και έκτη γραμμή), με τη φράση «τριάντα ευρώ (€30)» και της φράσης «είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000),» (έβδομη και όγδοη γραμμή), με τη φράση «πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000):»· και

(β) με την προσθήκη στο τέλος της, της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι, ο Έφορος Εταιρειών, προτού επιβάλει την πιο πάνω χρηματική επιβάρυνση, ενημερώνει σχετικά το εν λόγω πρόσωπο για τη σκοπούμενη επιβολή.»

Κατατέθηκε στην ολομέλεια του σώματος στις 2024.

Αρ. Φακ.: 23.02.065.....- 2024

Κ. Σοφοκλέους/

ΑΟΛ/ΠΧ'Ν

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ώστε η ημερήσια επιβάρυνση που δύναται να επιβληθεί σε πρόσωπο το οποίο αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να εκπληρώσει υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους νομικών οντοτήτων ή εμπιστευμάτων, όπως αυτές προκύπτουν βάσει των διατάξεων των άρθρων 61Α, 61Β και 61Γ του νόμου, μειωθεί από εκατό (€100) σε τριάντα (€30) ευρώ, καθότι το ύψος του ποσού των εκατό ευρώ (€100) κρίνεται δυσανάλογα υψηλό.

Περαιτέρω, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπείται η μείωση του ανώτατου ορίου της συνολικής επιβάρυνσης που δύναται να επιβληθεί στις πιο πάνω περιπτώσεις και η εισαγωγή της υποχρέωσης του Εφόρου Εταιρειών να ενημερώνει για τη σκοπούμενη επιβολή των σχετικών επιβαρύνσεων.

Κυριάκος Χατζηγιάννης
βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου

Πανίκος Λωνίδου
βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού

Ηλίας Μυριάνθους
βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Πάφου

Σταύρος Παπαδούρης
βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού