

ΑΡ. 4341, 27.6.2012

80(I)/2012

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ**

Προοίμιο.
Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L267,
10.10.2009, σ. 7

Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των Οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/46/ΕΚ,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

188(I) του 2007
58(I) του 2010.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 και 2010 (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 2012.

Τροποποίηση
του άρθρου 59
του βασικού
νόμου.

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 59 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

81(I) του 2012.

(α) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) αυτού, με την ακόλουθη νέα υποπαραγραφο:

«για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, συμπεριλαμβανομένων υποκαταστημάτων και αντιπροσώπων ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, που κατέχουν σχετική άδεια λειτουργίας από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, σε σχέση με τις δραστηριότητες που καθορίζονται στον περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμο του 2012, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, για τις οποίες έχουν ανατεθεί εποπτικές αρμοδιότητες στην Κεντρική Τράπεζα» και

(β) με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (β) αυτού της άνω τελείας με κόμμα και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης φράσης:

«περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που ασκούνται στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος ή αντιπροσώπου από πρόσωπα που κατέχουν άδεια λειτουργίας από αρμόδια αρχή κράτους μέλους».

Τροποποίηση του άρθρου 63 του βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 63 το βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«(δ) ηλεκτρονικό χρήμα κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου του 2012, εφόσον -

- (i) Η μέγιστη νομισματική αξία που είναι αποθηκευμένη στο ηλεκτρονικό υπόθεμα, αν αυτό δεν μπορεί να επαναφορτιστεί, δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ· για ηλεκτρονικό υπόθεμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πράξεις πληρωμής μόνο εντός της Δημοκρατίας, εφαρμόζεται, αντί του προαναφερόμενου ορίου των 250 ευρώ, όριο 500 ευρώ· ή
- (ii) για ηλεκτρονικό υπόθεμα που μπορεί να επαναφορτιστεί, το μέγιστο συνολικό ποσό συναλλαγών για ένα ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ και δεν εξαργυρώνεται ποσό 1.000 ευρώ ή μεγαλύτερο κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος κατ' απαίτηση του κατόχου ηλεκτρονικού χρήματος σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 του περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου του 2012.»

Αρ. Φακ.: 23.01.053.069-2012