



ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

Αριθμός 5033	Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025	165
--------------	-----------------------------	-----

Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 35(I) του 2025

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2024

Προοίμιο.

ΕΠΕΙΔΗ, η Βουλή των Αντιπροσώπων τροποποίησε τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Νόμο του 2024, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας την 31^η Δεκεμβρίου 2024, με τον οποίο θεσπίστηκε το όριο των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000) ή το ισοδύναμο σε άλλα νομίσματα στις συναλλαγές σε ρευστά διαθέσιμα έναντι αγαθών ή υπηρεσιών,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η άμεση επιβολή ορίου συναλλαγών σε ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000) ή το ισοδύναμο σε άλλα νομίσματα θέτει σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα το αδειοδοτημένο καζίνο που λειτουργεί στη Δημοκρατία στη βάση του περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμου, σε σχέση με καζίνα που λειτουργούν εκτός της δικαιοδοσίας και του ελέγχου της Δημοκρατίας,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η άμεση επιβολή ορίων συναλλαγών σε ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000) ή το ισοδύναμο σε άλλα νομίσματα επιφέρει δυσανάλογα δυσμενείς συνέπειες στο αδειοδοτημένο καζίνο που λειτουργεί στη Δημοκρατία σε σχέση με άλλες υπόχρεες οντότητες ή άλλα πρόσωπα, λόγω της φύσης των εργασιών του καζίνου, οι οποίες σχετίζονται με ιδιαίτερα υψηλή χρήση μετρητών,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, το καζίνο στη Δημοκρατία λειτουργεί υπό αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο εποπτείας και έχει θεσπίσει συστήματα ελέγχου και αξιολόγησης κινδύνου σε σχέση με τους πελάτες του,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, κρίνεται αναγκαίο να εξαιρεθεί το καζίνο που λειτουργεί στη Δημοκρατία από τον ως άνω περιορισμό που επιβλήθηκε με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Νόμο του 2024,

Για όλους αυτούς τους λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

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
118(Ι) του 2024
141(Ι) του 2024
172(Ι) του 2024.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 έως (Αρ. 3) του 2024 (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 2025.

Τροποποίηση
του άρθρου 2B
του βασικού
νόμου.

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

- (i) Με τη διαγραφή, στο τέλος της παραγράφου (α), της λέξης «και»·
- (ii) με την αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου (β), του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της λέξης «και»· και
- (iii) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (β), της ακόλουθης νέας παραγράφου:

«(γ) πληρωμή ή συναλλαγή που πραγματοποιείται από πελάτη καζίνο ή πελάτη διευθέτησης σε καζίνο ή καζίνο θέρετρο ή εγκατάσταση δορυφορικού καζίνο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνο Νόμου:

124(Ι) του 2015
107(Ι) του 2020
192(Ι) του 2022.

Νοείται ότι, σε σχέση με τέτοια πληρωμή ή συναλλαγή που πραγματοποιείται από πελάτη καζίνο ή πελάτη διευθέτησης, σε περίπτωση που ο πελάτης έχει προβεί σε δήλωση ρευστών διαθέσιμων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5 του περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται στην ή Εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Άσκησης Ενδοενωσιακών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμου, αυτή προσκομίζεται στο καζίνο ή το καζίνο θέρετρο ή την εγκατάσταση δορυφορικού καζίνο.».

63(Ι) του 2022.