

Ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται στην ή Εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Άσκησης Ενδοενωσιακών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 63(Ι) του 2022

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ή
ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΣΕ ΡΕΥΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Προοίμιο.
Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L 284,
12.11.2018,
σ. 6.

Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται στην ή Εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Άσκησης Ενδοενωσιακών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος του 2022.

Ερμηνεία.

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας» σημαίνει-

(α) κέρματα με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατόν (90%)·

(β) ράβδους χρυσού ή πλάκες χρυσού διεθνών προδιαγραφών, ψήγματα ή βώλους με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον ενενήντα εννέα και μισό τοις εκατόν (99,5%)·

94(Ι) του 2004
265(Ι) του 2004
9(Ι) του 2011
18(Ι) του 2022.

«άλλη νομοθεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περὶ Τελωνειακού Κώδικα Νόμου·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Τμήμα Τελωνείων·

«αρμόδιος λειτουργός» σημαίνει τον αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων·

«ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα» σημαίνει ρευστά διαθέσιμα που αποτελούν μέρος αποστολής χωρίς μεταφορά·

«διαπραγματεύσιμοι τίτλοι στον κομιστή» σημαίνει μέσα, εκτός μετρητών, που παρέχουν στους κατόχους τους το δικαίωμα αξίωσης χρηματικού ποσού με την προσκόμιση του τίτλου, χωρίς να έχουν υποχρέωση να αποδείξουν την ταυτότητά τους ή το δικαίωμα αξίωσης του ποσού·

Νοείται ότι, τα αναφερόμενα πιο πάνω μέσα είναι τα ακόλουθα:

(α) Ταξιδιωτικές επιταγές·

(β) επιταγές, γραμμάτια ή εντολές πληρωμής είτε στον κομιστή με υπογραφή χωρίς το όνομα του δικαιούχου, είτε με οπισθογράφηση χωρίς περιορισμό, είτε έχοντας εκδοθεί σε διαταγή εικονικού δικαιούχου, είτε άλλως διαμορφωμένοι κατά τρόπο που η κατοχή να συνεπάγεται κυριότητα,

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων·

«εγκληματική δραστηριότητα» σημαίνει οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 3, σημείο 4) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849·

«Κανονισμός» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«μεταφορέας» σημαίνει φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τρίτη χώρα και μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα μαζί του ή στις αποσκευές του·

«μετρητά» σημαίνει χαρτονομίσματα και κέρματα που βρίσκονται σε κυκλοφορία ως μέσο συναλλαγής ή δύναται να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή κεντρικών τραπεζών·

«Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης» ή «ΜΟ.Κ.Α.Σ.» σημαίνει τη Μονάδα που προβλέπεται στα άρθρα 54 και 55 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου·

188(Ι) του 2007
58(Ι) του 2010
80(Ι) του 2012
192(Ι) του 2012
101(Ι) του 2013
188(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.

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L141,
5.6.2015,
σ. 73.

«Οδηγία (ΕΕ) 2015/849» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20^{ης} Μαΐου 2015 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της επιτροπής·

«προπληρωμένη κάρτα» σημαίνει μη ονομαστική κάρτα, στην οποία είναι δυνατή η αποθήκευση νομισματικής αξίας ή κεφαλαίων ή η οποία παρέχει πρόσβαση σε νομισματική αξία ή κεφάλαια που δύναται να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές πληρωμών, αγορά αγαθών ή υπηρεσιών ή για εξόφληση σε μετρητά και η οποία δεν είναι συνδεδεμένη με τραπεζικό λογαριασμό·

«ρευστά διαθέσιμα» σημαίνει-

- (α) μετρητά·
- (β) διαπραγματεύσιμους τίτλους στον κομιστή·
- (γ) αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας·
- (δ) προπληρωμένες κάρτες·

«συσκευασία» σημαίνει τοποθέτηση αντικειμένου μέσα σε κατάλληλο περικάλυμμα, κουτιά ή κιβώτια·

«τελωνιακή νομοθεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον Τελωνιακό Κώδικα·

«Τελωνιακός Κώδικας» σημαίνει τον περί Τελωνιακού Κώδικα Νόμο.

(2) Όροι οι οποίοι περιέχονται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον Κανονισμό.

Αρμόδια
αρχή.

3. Το Τμήμα Τελωνείων ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού και των διατάξεων του παρόντος Νόμου.