

Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 231(Ι) του 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2004

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμους του 1997 μέχρι (Αρ. 2) του 2004 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμοι του 1997 μέχρι (Αρ. 3) του 2004.

Συνοπτικός
τίτλος.
66(Ι) του 1997
74(Ι) του 1999
94(Ι) του 2000
119(Ι) του 2003
4(Ι) του 2004
151(Ι) του 2004.

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου 15Α:

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 15Α.

«Άνοιγμα
λογαριασμού
και στοιχεία
ταυτότητας
πελάτη.

15Α.—(1) Οποιαδήποτε τράπεζα που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, οφείλει—

- (α) Να εξασφαλίζει από οποιοδήποτε πελάτη της για σκοπούς ανοίγματος λογαριασμού σ' αυτή στοιχεία ταυτότητας του πελάτη, ήτοι, το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό του επίσημου δελτίου ταυτότητας ή αριθμό διαβατηρίου και χώρα έκδοσής του.
- (β) Να περιλαμβάνει τα εξασφαλιζόμενα δυνάμει της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου στοιχεία ταυτότητας, στα στοιχεία της κατάστασης λογαριασμού του πελάτη.

(2) Τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, προσδιορίζονται βάσει του επίσημου δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου που υποβάλλει ο πραγματικός δικαιούχος.».