

Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 38(Ι) του 2017

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2017

Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων -

- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 176, 27.6.2013, σ. 338.
- (α) Εναρμόνισης με το Άρθρο 108, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ», και
- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 173, 12.6.2014, σ. 190.
- (β) ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο ε) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012», και
- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 60, 28.2.2014, σ. 34.
- (γ) εναρμόνισης με το Άρθρο 47 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010», και
- (δ) συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις, με στοιχεία αναφοράς ΕΒΑ/GL/2012/06 και ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2012,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

- Συνοπτικός τίτλος.
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμους του 1997 έως 2017 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμοι του 1997 έως (Αρ. 2) του 2017.
- 66(Ι) του 1997
74(Ι) του 1999
94(Ι) του 2000
119(Ι) του 2003
4(Ι) του 2004
151(Ι) του 2004
231(Ι) του 2004
235(Ι) του 2004
20(Ι) του 2005
80(Ι) του 2008
100(Ι) του 2009
123(Ι) του 2009
27(Ι) του 2011
104(Ι) του 2011
107(Ι) του 2012
14(Ι) του 2013
87(Ι) του 2013
102(Ι) του 2013
141(Ι) του 2013
5(Ι) του 2015
26(Ι) του 2015
35(Ι) του 2015
71(Ι) του 2015
93(Ι) του 2015
109(Ι) του 2015

152(Ι) του 2015
168(Ι) του 2015
21(Ι) του 2016
5(Ι) του 2017.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Πρώτο(Ι):
19.9.2003.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και ορισμών τους:

«"κάτοχοι καίριων θέσεων" σημαίνει μέλη του προσωπικού πιστωτικού ιδρύματος οι οποίοι, λόγω της θέσης τους, έχουν τη δυνατότητα άσκησης σημαντικής επιρροής στη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύματος, αλλά δεν είναι μέλη του διοικητικού οργάνου, και περιλαμβάνει τους επικεφαλές των σημαντικών επιχειρηματικών τομέων, των δραστηριοτήτων στήριξης και εσωτερικού ελέγχου, των υποκαταστημάτων εκτός της Δημοκρατίας, των θυγατρικών σε τρίτες χώρες και των υποκαταστημάτων ιδρυμάτων τρίτης χώρας·

"υποκατάστημα ιδρύματος τρίτης χώρας" σημαίνει υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο πιστωτικό ίδρυμα συστάθηκε σε τρίτη χώρα και στο οποίο χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου για να ασκεί τραπεζικές δραστηριότητες στη Δημοκρατία και στο εξωτερικό από τη Δημοκρατία·»·

- (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, του ορισμού του όρου «αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα» ή «ΑΠΙ» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:

«"αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα" ή "ΑΠΙ" σημαίνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

- (α) πιστωτικό ίδρυμα που συστάθηκε στη Δημοκρατία και στο οποίο χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου,
(β) υποκατάστημα ιδρύματος τρίτης χώρας,
(γ) τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης που διέπεται από τον περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμο·»·

43 του 1980
18 του 1982
34 του 1991
36(Ι) του 1996
17(Ι) του 1998
26(Ι) του 2000
132(Ι) του 2000
81(Ι) του 2003
42(Ι) του 2005.

- (γ) με τη διαγραφή, στο εδάφιο (1) αυτού, του όρου «διευθυντής» και του ορισμού του· και
(δ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης «αποδίδουν σε αυτούς τους όρους ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και η Οδηγία 2013/36/ΕΕ.» (τρίτη έως πέμπτη γραμμή) με τη φράση «αποδίδει σε αυτούς ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013.»·

Τροποποίηση
του άρθρου 2Α
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 2Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, της φράσης «από τα ΑΠΙ και στην περίπτωση ΑΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία εφαρμόζονται σύμφωνα με τις ειδικές προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα Νόμο και στα υποκαταστήματά τους που είναι εγκατεστημένα εκτός της Ένωσης» (δεύτερη μέχρι

πέμπτη γραμμή) με τη φράση «από τα ΑΠΙ και όσον αφορά τα ΑΠΙ που είναι υποκαταστήματα ιδρυμάτων τρίτης χώρας, σύμφωνα με τις ειδικές προϋποθέσεις που ορίζονται στο Μέρος ΙΧ του Νόμου Εξυγίανσης, καθώς».

Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «ή σε πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε τρίτη χώρα δυνάμει ανάλογης νομοθεσίας της χώρας αυτής» (τέταρτη μέχρι έκτη γραμμή) με τη φράση «και σε πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί και έχει λάβει άδεια σε τρίτη χώρα δυνάμει ανάλογης νομοθεσίας της χώρας αυτής, προκειμένου να λειτουργεί στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος.».

Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.

5. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 46 και τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1Α), (1Β) και (1Γ) του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται σε ΑΠΙ να ασκεί για ίδιο λογαριασμό ή με προμήθεια εμπορική δραστηριότητα, εκτός εάν η δραστηριότητα περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο Παράρτημα IV του παρόντος Νόμου ή εκτός εάν η δραστηριότητα συνιστά επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών όπως ορίζεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 18) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.» και

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά των ακόλουθων νέων εδαφίων:

«(1Α) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 12, πιστωτικό ίδρυμα που, κατ' ακολουθία διαδικασίας διακανονισμού οφειλών προς αυτό, κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία ή μετοχικό κεφάλαιο άλλης εταιρείας, επιτρέπεται—

(α) Να επιλαμβάνεται οποιωνδήποτε απαραίτητων εργασιών συντήρησης,

(β) να ενοικιάζει το ακίνητο ή την επιχείρηση σε τρίτους, νοουμένου ότι η ενοικίαση δεν περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης του ακινήτου ή της επιχείρησης, και

(γ) να προβαίνει στην ολοκλήρωση ημιτελών έργων ή σε άλλη ανάπτυξη του ακινήτου, προκειμένου αυτό να καταστεί εμπορεύσιμο βάσει σχετικής μελέτης βιωσιμότητας, νοουμένου ότι έχει προβεί προηγουμένως σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για πώληση του ακινήτου, αλλά αυτές απέβησαν άκαρπες.

(1Β) Πιστωτικό ίδρυμα που, κατ' ακολουθία διαδικασίας διακανονισμού οφειλών προς αυτό αποκτά μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας, επιτρέπεται, νοουμένου ότι δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα άλλων μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, ως διορθώθηκε, να διορίσει —

Κεφ. 113.

9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
46(Ι) του 1992

96(Ι) του 1992
41(Ι) του 1994
15(Ι) του 1995
21(Ι) του 1997
82(Ι) του 1999
149(Ι) του 1999
2(Ι) του 2000
135(Ι) του 2000
151(Ι) του 2000
76(Ι) του 2001
70(Ι) του 2003
167(Ι) του 2003
92(Ι) του 2004
24(Ι) του 2005
129(Ι) του 2005
130(Ι) του 2005
98(Ι) του 2006
124(Ι) του 2006
70(Ι) του 2007
71(Ι) του 2007
131(Ι) του 2007
186(Ι) του 2007
87(Ι) του 2008
41(Ι) του 2009
49(Ι) του 2009
99(Ι) του 2009
42(Ι) του 2010
60(Ι) του 2010
88(Ι) του 2010
53(Ι) του 2011
117(Ι) του 2011
145(Ι) του 2011
157(Ι) του 2011
198(Ι) του 2011
64(Ι) του 2012
98(Ι) του 2012
190(Ι) του 2012
203(Ι) του 2012
6(Ι) του 2013
90(Ι) του 2013
74(Ι) του 2014
75(Ι) του 2014
18(Ι) του 2015
62(Ι) του 2015
63(Ι) του 2015
89(Ι) του 2015
120(Ι) του 2015
40(Ι) του 2016
90(Ι) του 2016
97(Ι) του 2016
17(Ι) του 2017.

Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα
Πρώτο (Ι):
31.3.2015
5.6.2015.

- (α) Παραλήπτη/διευθυντή, προκειμένου να προβεί στην εκκαθάριση της εταιρείας· ή
- (β) να διορίσει διευθυντή, προκειμένου να διαχειρίζεται την εταιρεία με σκοπό τη διατήρηση της αξίας της μέχρι τη διάθεσή της.

(1Γ) Μετοχικό κεφάλαιο άλλης εταιρείας που αποκτήθηκε από πιστωτικό ίδρυμα κατά το διακανονισμό οφειλών προς αυτό διατίθεται το αργότερο

εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία απόκτησής του, εκτός εάν, κατόπιν εμπειριστατωμένης αίτησης του πιστωτικού ιδρύματος, η Κεντρική Τράπεζα κρίνει σκόπιμο να παρατείνει την προθεσμία των τριών (3) ετών λόγω εξαιρετικών περιστάσεων.».

Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου.

6. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος της παραγράφου (β) αυτού, με το σημείο της άνω και κάτω τελείας· και
- (β) με την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν τυγχάνουν εφαρμογής στις περιπτώσεις θυγατρικής εταιρείας ΑΠΙ, η οποία έχει συσταθεί με σκοπό την απόκτηση ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο διακανονισμού οφειλών, νοουμένου ότι ο δανειολήπτης στον οποίο χορηγείται πιστωτική διευκόλυνση για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου τέτοιας εταιρείας δεν είναι ο ίδιος ή δεν συνδέεται μέσω ενιαίου πιστωτικού κινδύνου με το δανειολήπτη που είχε μεταβιβάσει στην εν λόγω θυγατρική εταιρεία του ΑΠΙ ακίνητο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο στο πλαίσιο διακανονισμού οφειλών.».

Τροποποίηση του άρθρου 18 του βασικού νόμου.

7. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:

«Αξιολόγηση και έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα μελών διοικητικών οργάνων, ανώτατων διοικητικών στελεχών και κατόχων καίριων θέσεων.»· και

- (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(1)(α) Απαγορεύεται σε νομικά πρόσωπα να ενεργούν ως μέλη διοικητικού οργάνου ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία.

(β) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, ως διορθώθηκε, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να ενεργεί ως μέλος διοικητικού οργάνου ή ως ανώτατο διοικητικό στέλεχος ή να κατέχει καίρια θέση ή να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στις συνεδριάσεις διοικητικού οργάνου ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία, εάν δεν έχει λάβει εκ των προτέρων την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας:

Νοείται ότι, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις εμπειρογνομόνων και διευθυντικών στελεχών του ΑΠΙ που καλούνται να παρέχουν συμβουλή για συγκεκριμένα θέματα που εξετάζει το διοικητικό όργανο.

(γ) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (β) και τηρουμένων των διατάξεων του περί Πτώχευσης Νόμου και του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, πρόσωπο το οποίο-

Κεφ. 5
49 του 1985
197 του 1986
156(Ι) του 1999
2(Ι) του 2008
74(Ι) του 2008
206(Ι) του 2012

61(I) του 2015
80(I) του 2016.
70 του 1981
134 του 1988
228(I) του 2004
6(I) του 2017.

- (i) κηρυχτεί σε πτώχευση· ή
- (ii) έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε χώρα για αδίκημα που ενέχει δόλο ή ανεντιμότητα· ή
- (iii) έχει καταδικαστεί για αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

απαγορεύεται να ενεργεί ως μέλος διοικητικού οργάνου ή ως ανώτατο διοικητικό στέλεχος ή να κατέχει καίρια θέση σε ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία.

(δ) ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία οφείλει να λάβει εκ των προτέρων την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας για να προχωρήσει στο διορισμό μέλους στο διοικητικό όργανο θυγατρικού πιστωτικού ιδρύματος που συστάθηκε σε τρίτη χώρα, ανεξαρτήτως των προνοιών που ισχύουν στην τρίτη χώρα.»

- (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(2) Σε περίπτωση που, σύμφωνα με αξιολόγηση της Κεντρικής Τράπεζας, οποιοδήποτε μέλος διοικητικού οργάνου, πρώτος εκτελεστικός διευθυντής, ανώτατο διοικητικό στέλεχος ή κάτοχος καίριας θέσης ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία, δεν είναι ικανό και κατάλληλο πρόσωπο για να συνεχίσει να ενεργεί στην αντίστοιχη θέση, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να διατάξει όπως το πρόσωπο αυτό παύσει να κατέχει τη θέση.»

- (δ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «σύμφωνα με το εδάφιο (2)» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση «μέλους διοικητικού οργάνου, πρώτου εκτελεστικού διευθυντή, ανώτατου διοικητικού στελέχους ή για να είναι κάτοχος καίριας θέσης,» και της λέξης «διευθυντής» (δωδέκατη γραμμή) με τη φράση «ανώτατο διοικητικό στέλεχος ή κάτοχος καίριας θέσης»· και

- (ε) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:

Επίσημη
Εφημερίδα
Παράρτημα
Τρίτο (I):
21.11.2014.

«(4) Η διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και τα κριτήρια ικανότητας και καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου, των ανώτατων διοικητικών στελεχών και των κατόχων καίριων θέσεων καθορίζονται στην περί της Αξιολόγησης της Ικανότητας και Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Οργάνου και Διευθυντών των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οδηγία του 2014.»

Τροποποίηση
του άρθρου 19Ε
του βασικού
νόμου.

8. Το άρθρο 19Ε του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«(β) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαλλάσσει πιστωτικό ίδρυμα από τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 19Α εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.»

Τροποποίηση
του άρθρου 24Α
του βασικού
νόμου.

9. Το άρθρο 24Α του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού.

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 28Bδς.

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 28B αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:

«Εξουσίες έρευνας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 28Bδς. Οι διατάξεις των άρθρων 28A και 28B δεν θίγουν τις εξουσίες έρευνας που ανατίθενται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει του Άρθρου 226 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.».

Τροποποίηση του άρθρου 29 του βασικού νόμου.

11. Το εδάφιο (2) του άρθρου 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας (όγδοη γραμμή), στο τέλος της επιφύλαξης της παραγράφου (ζiv), με το σημείο της άνω τελείας και με την προσθήκη αμέσως μετά του συνδέσμου «ή» και
- (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την επιφύλαξη της παραγράφου (ζiv), των ακόλουθων νέων παραγράφων:

«(ζv) οι πληροφορίες παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου· ή

188(I) του 2007
58(I) του 2010
80(I) του 2012
192(I) του 2012
101(I) του 2013
184(I) του 2014
18(I) του 2016.

(ζvi) οι πληροφορίες παρέχονται στο Τμήμα Φορολογίας της Δημοκρατίας, για σκοπούς συμμόρφωσης με τις πρόνοιες πολυκρατικών ή διακρατικών συμφωνιών ή με τις διατάξεις νομοθεσιών· ή».

Τροποποίηση του άρθρου 46 του βασικού νόμου.

12. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, του αριθμού «2017» με τον αριθμό «2019».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του άρθρου 58.

13. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 58 αυτού.

Αναδρομική ισχύς των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου.

14. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισαν την 31η Δεκεμβρίου 2016.