



ΚΥΠΡΙΑΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

5 Ιουλίου, 2018

ΠΡΟΣ : Όλους τους ενδιαφερόμενους
ΑΠΟ : Γενικό Γραμματέα

Κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με τον τροποποιητικό Νόμο αρ. 13(Ι)/2018, στον Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 – 2018, έχει περιληφθεί το άρθρο 5^Α το οποίο έχει ως ακολούθως:

5^Α. (1) Απαγορεύεται σε πρόσωπο που εμπορεύεται πολύτιμους λίθους ή/και πολύτιμα μέταλλα, μηχανοκίνητα οχήματα, έργα τέχνης ή/και αντικές, στα πλαίσια των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων να εισπράττει σε μετρητά ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000), ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή διενεργείται με μια και μόνη πράξη ή με περισσότερες της μίας πράξεις που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους.

(2) Πρόσωπο που εμπορεύεται πολύτιμους λίθους ή/και πολύτιμα μέταλλα, μηχανοκίνητα οχήματα, έργα τέχνης ή/και αντικές, κατά παράβαση της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) απαγόρευσης, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης τους, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού που εισπράχθηκε σε μετρητά.»

Προτρέπονται όλοι οι επηρεαζόμενοι επαγγελματίες όπως ακολουθούν πιστά την εν λόγω απαγόρευση.

Με εκτίμηση,

Μάριος Τσιακκής
Γενικός Γραμματέας.