

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-08(Β) ΤΟΥ 2016 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(Τροποποιητική της Οδηγίας ΟΔ144-2007-08 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας)

Συνοπτικός τίτλος.

Κ.Δ.Π. 480/2012.

Τροποποίηση του σημείου 1 του Τέταρτου Παραρτήματος, της Οδηγίας ΟΔ144-2007-08 του 2012.

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία ΟΔ144-2007-08(Β) του 2016 για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, η οποία τροποποιεί την Οδηγία ΟΔ144-2007-08 του 2012 για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

2. Το σημείο 1 του Τέταρτου Παραρτήματος της Οδηγίας ΟΔ144-2007-08 του 2012 τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή της φράσης «σε περιπτώσεις που εξακριβώνουν οι ίδιοι την ταυτότητα του πελάτη,» της παραγράφου (α) υποπαράγραφος (iv) (τέταρτη γραμμή) .

(β) Με τη διαγραφή και αντικατάσταση της παραγράφου (α) υποπαράγραφος (v) με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (v) ως ακολούθως:

«(v) Νοουμένου ότι ακολουθείται τουλάχιστον μία από τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο (β) πιο κάτω:

(i) Αντίγραφο του πρωτότυπου, ή

(ii) Στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται με ηλεκτρονικά μέσα (electronic verification) σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (γ) πιο κάτω.».

(γ) Με την τροποποίηση της παραγράφου (β) ως ακολούθως:

(i) με την αντικατάσταση της λέξης «Επιπρόσθετα» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «Αντί».

(ii) με την προσθήκη μετά τη λέξη «Νόμου,» (δεύτερη γραμμή) της λέξης «άλλες».

(iii) με την αναρίθμηση της υποπαράγραφου (vi) της, σε παράγραφο (γ).

(δ) Με την τροποποίηση της νέας παραγράφου (γ) ως ακολούθως:

(i) με την αναρίθμηση της υποπαράγραφου 2 της, σε παράγραφο (δ), και

(ii) με την αναρίθμηση των υποπαράγραφων 3 και 4 της, σε 2 και 3.

(ε) Με την τροποποίηση της νέας παραγράφου (δ) ως ακολούθως:

(i) Με την προσθήκη της φράσης «Νοείται ότι» πριν τη φράση «Ο Χρηματοοικονομικός Οργανισμός» (πρώτη γραμμή).

(ii) Με τη διαγραφή της φράσης «με ηλεκτρονικά μέσα» (δεύτερη γραμμή).

(iii) Με την προσθήκη της λέξης «να» μετά τη λέξη «ώστε» (τρίτη γραμμή).

(στ) Με την αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου (γ) σε παράγραφο (ε).

Έναρξη ισχύος.

3. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.