

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2004**

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

22 του 1985

68 του 1987

190 του 1989

8 του 1992

22(I) του 1992

140(I) του 1999

140(I) του 2000

171(I) του 2000

8(I) του 2001

123(I) του 2003

124(I) του 2003

144(I) του 2003

5(I) του 2004.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 μέχρι 2004 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμοι του 1985 μέχρι (Αρ. 2) του 2004.

Τροποποίηση του
βασικού νόμου με
την προσθήκη
νέου άρθρου
41ΚΓ.

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

«Άνοιγμα
λογαριασμού
και στοιχεία
ταυτότητας
πελάτη.

41ΚΓ. (1) Οποιοδήποτε συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, οφείλει-
(α) να εξασφαλίζει από οποιοδήποτε πελάτη του για σκοπούς ανοίγματος λογαριασμού σ' αυτό, στοιχεία ταυτότητας του πελάτη, ήτοι, το όνομα, τη διεύθυνση,

τον αριθμό του επισήμου δελτίου ταυτότητας ή τον αριθμό του διαβατηρίου και τη 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.

Τροποποίηση του άρθρου 57.

3. Το άρθρο 57 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου (γ) και τον αναγραμματισμό των υφιστάμενων παραγράφων (γ) και (δ) σε παραγράφους (δ) και (ε) αντίστοιχα:

«(γ) Αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 41ΚΓ του παρόντος νόμου,»

(β) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (ε) αυτού, όπως αναγραμματίστηκε, των φράσεων «(α) και (β)» και «(γ) και (δ)» και την αντικατάστασή τους με τις φράσεις «(α), (β) και (γ)» (τέταρτη γραμμή) και «(δ) και (ε)» (πέμπτη γραμμή) αντίστοιχα.