

184(Ι)/2014

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2013**

Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με την πράξη της
Επίσημη Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση - Πλαίσιο
Εφημερίδα της 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26^{ης} Φεβρουαρίου 2009
Ε.Ε.: L 81, για την τροποποίηση των αποφάσεων-πλαισίων
27.3.2009, σ.24. 2002/584/ΔΕΥ, 2005/214/ΔΕΥ, 2006/783/ΔΕΥ,
2008/909/ΔΕΥ και 2008/947/ΔΕΥ και την κατοχύρωση, διά
του τρόπου αυτού, των δικονομικών δικαιωμάτων των
προσώπων και την προώθηση της εφαρμογής της αρχής
της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων που εκδίδονται
ερήμην του ενδιαφερόμενου προσώπου στη δίκη»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της
τίτλος. Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός)
188(Ι) του 2007 Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της
58(Ι) του 2010 Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
80(Ι) του 2012 Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007
192(Ι) του 2012 έως 2013 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός
101(Ι) του 2013. νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί της Παρεμπόδισης και
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Παράνομες Δραστηριότητες Νόμοι του 2007 έως 2014.

Τροποποίηση 2. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 14 του
του άρθρου 14 βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
του βασικού
νόμου.

- (α) Με την αντικατάσταση του σημείου στίξης της άνω τελείας και της λέξης «και» (τρίτη γραμμή) και με την προσθήκη της φράσης «στην Κύπρο, σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή σε ξένη χώρα:»· και
- (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου «ξένη χώρα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 37 του παρόντος Νόμου».

Τροποποίηση
του άρθρου 15
του βασικού
νόμου.

3. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση του σημείου της άνω τελείας και της λέξης «και» (τρίτη γραμμή) και με την προσθήκη της φράσης «στην Κύπρο ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε ξένη χώρα:»· και
- (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου «ξένη χώρα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 37 του παρόντος Νόμου».

Τροποποίηση

4. Το εδάφιο (3) του άρθρου 22 του βασικού νόμου

του άρθρου 22 του βασικού νόμου. τροποποιείται με την αντικατάσταση σ' αυτόν του αριθμού «(1)» (πρώτη γραμμή) με τον αριθμό «(2)».

Τροποποίηση του άρθρου 37 του βασικού νόμου. 5. Ο ορισμός του όρου «Σύμβαση» στο άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (α) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου:

«(αα) την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση των Προϊόντων του Εγκλήματος του 1990, η οποία κυρώθηκε με τον περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση των Προϊόντων του Εγκλήματος (Κυρωτικό) Νόμο του 1995» και

(β) με την αντικατάσταση, στον πλαγιότιτλο της παραγράφου (β) αυτού, της αναφοράς «18(ΙΙΙ) του 1995», με την αναφορά «51(ΙΙΙ) του 2007».

Τροποποίηση του άρθρου 43ΣΤ του βασικού νόμου. 6. Το άρθρο 43ΣΤ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (στ) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«(στ) σύμφωνα με το πιστοποιητικό, ο ενδιαφερόμενος δεν

εμφανίστηκε αυτοπροσώπως κατά τη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης δήμευσης, εκτός εάν στο πιστοποιητικό αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με περαιτέρω δικονομικές απαιτήσεις που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης -

(i) σε εύλογο χρόνο -

- είτε είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως και με την κλήτευση είχε ενημερωθεί σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης δήμευσης, είτε είχε με άλλα μέσα ενημερωθεί πραγματικά και επίσημα για την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης αυτής, κατά τρόπο που να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι γνώριζε την προγραμματισμένη δίκη, και
- είχε ενημερωθεί ότι η απόφαση δήμευσης μπορεί να εκδοθεί σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν εμφανιστεί στη δίκη, ή

(ii) γνώριζε την προγραμματισμένη δίκη και είχε δώσει εντολή σε δικηγόρο, τον οποίον είτε το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είτε το κράτος διόρισε για να τον εκπροσωπήσει στη δίκη, και ότι όντως εκπροσωπήθηκε από το δικηγόρο αυτό στη δίκη, ή

(iii) αφού του επιδόθηκε η απόφαση δήμευσης και

αφού ενημερώθηκε ρητά για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, όπου δικαιούται να παρίσταται, και ότι η ουσία της υπόθεσης, περιλαμβανομένων και νέων αποδεικτικών στοιχείων θα επανεξεταστεί, και ότι η δίκη μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής απόφασης -

- δήλωσε ρητά ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση δήμευσης, ή
- δεν ζήτησε να δικαστεί εκ νέου ή δεν άσκησε ένδικο μέσο εντός της ισχύουσας προθεσμίας.».

Τροποποίηση του άρθρου 67 του βασικού νόμου.

7. Το άρθρο 67 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αυτού, της φράσης «των υποπαραγράφων (i) και (ii)» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση «της υποπαραγράφου (i)»·
- (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης «Χωρίς επηρεασμό» (πρώτη γραμμή), με την φράση «Κατά παρέκκλιση»·
- (γ) με την αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) αυτού, του σημείου του κόμματος με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης

επιφύλαξης:

«Νοείται ότι, τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο τρίτα πρόσωπα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπαραγράφων (i) και (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου,»· και

(δ) με την αντικατάσταση, στην επιφύλαξη της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) αυτού, της φράσης «των υποπαραγράφων (i) και (ii)» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη φράση «της υποπαραγράφου (i)».

Τροποποίηση του άρθρου 72 του βασικού νόμου.

8. Το άρθρο 72 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού ως εδάφιο (1) και με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο αυτό, του ακόλουθου νέου εδαφίου:

«(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 25 του περί Δικαστηρίων Νόμου, διατάγματα που εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, με εξαίρεση το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 45 και 46 αυτού, υπόκεινται σε έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο, με εφαρμογή κατ' αναλογίαν των σχετικών διατάξεων του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας.».