

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4612, 14.7.2017

Ν. 94(Ι)/2017

Ο περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 94(Ι) του 2017

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

- Συνοπτικός τίτλος.
110(Ι) του 2010.
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας Νόμο του 2010 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας Νόμοι του 2010 και 2017.
- Τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου.
2. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου για την απαγόρευση της εξαγωγής ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, την ενίσχυση της απαγόρευσης των πτήσεων και την παράταση της δέσμευσης κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων όσον αφορά τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν» (έκτη μέχρι δέκατη γραμμή), με τη φράση «τις οργανώσεις ISIL (Da'esh) και Αλ Κάιντα».
- Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέων άρθρων 16Α, 16Β και 16Γ.
3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 16 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων:
- «Παράβαση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
- 16Α. Πρόσωπο που παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται –
- (α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές,
- (β) στην περίπτωση νομικού προσώπου, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακάσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000).
- Δέσμευση κεφαλαίων, χρηματικών περιουσιακών στοιχείων κ.λ.π.
188(Ι) του 2007
58(Ι) του 2010
80(Ι) του 2012
192(Ι) του 2012
101(Ι) του 2013
184(Ι) του 2014
18(Ι) του 2016.
- 16Β. (1) Πρόσωπο που ασκεί χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 2 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, δεσμεύει όλα τα κεφάλαια, χρηματικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικούς πόρους που-
- (α) Ανήκουν ή ελέγχονται από καθορισμένο πρόσωπο ή οντότητα,
- (β) ανήκουν ή ελέγχονται, εν' όλω ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, από καθορισμένο πρόσωπο ή οντότητα,
- (γ) απορρέουν ή πηγάζουν από κεφάλαια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από καθορισμένο πρόσωπο ή οντότητα,

(δ) ανήκουν ή ελέγχονται από πρόσωπο ή οντότητα, που ενεργεί εκ μέρους, ή κατόπιν οδηγιών καθορισμένου προσώπου ή οντότητας.

(2) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο εδάφιο (1), δεσμεύει όλα τα κεφάλαια, χρηματικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικούς πόρους που περιέρχονται με οποιοδήποτε τρόπο στην κατοχή του και που γνωρίζει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι εμπíπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (γ) ή (δ) του εδαφίου (1).

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «καθορισμένο πρόσωπο ή οντότητα» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ομάδα ή οντότητα που περιλαμβάνεται σε κατάλογο, περιλαμβανομένου προσώπου, ομάδας ή οντότητας που εμπíπτει στις διατάξεις του άρθρου 4 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κοινή Θέση του Συμβουλίου της 27^{ης} Δεκεμβρίου 2001 για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (2001/931/ΚΕΠΠΑ)».

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 344,
28.12.2001,
σ 93.

Υποχρέωση
ενημέρωσης των
Εποπτικών
Αρχών και του
Υπουργείου
Εξωτερικών.

16Γ. (1) Πρόσωπο που ασκεί χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 2 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, αναφέρει στην αρμόδια, ανάλογα με την περίπτωση, Εποπτική Αρχή, και η εν λόγω Εποπτική Αρχή αναφέρει στο Υπουργείο Εξωτερικών οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχουν δεσμευθεί ή οποιαδήποτε δράση έχει πραγματοποιηθεί σε σχέση με τη συμμόρφωση προς τα περιοριστικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 17.

(2) Εποπτική Αρχή δύναται να λάβει τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (6) του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου μέτρα σε περίπτωση που πρόσωπο που υπόκειται στην εποπτεία της παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «Εποπτική Αρχή» σημαίνει Εποπτική Αρχή που ορίζεται ως τέτοια δύναμι των διατάξεων του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.»

Τροποποίηση
του άρθρου 17
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης -

«Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 144,
31.05.2006,
σ. 26.

εφαρμόζεται η Κοινή Θέση 2007/448/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 28^{ης} Ιουνίου 2007, σχετικά με την ενημέρωση της Κοινής Θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την κατάργηση των Κοινών Θέσεων 2006/380/ΚΕΠΠΑ και 2006/1011/ΚΕΠΠΑ» (τέταρτη μέχρι δέκατη γραμμή),»

με την ακόλουθη φράση:

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 255,
21.9.2016,
σ.25.

«εφαρμόζονται οι πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κοινή Θέση του Συμβουλίου της 27^{ης} Δεκεμβρίου 2001 για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (2001/931/ΚΕΠΠΑ)» και «Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/1693 του Συμβουλίου της 20^{ης} Σεπτεμβρίου 2016 για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά των ISIL (Da'esh) και Al Κάιντα και προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων που συνδέονται μαζί τους, και για την κατάργηση της Κοινής Θέσης 2002/402/ΚΕΠΠΑ».