



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2990 της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1995
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση των Προϊόντων του Εγκλήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 1995, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 18(III) του 1995

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ, ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟ-Ι-ΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ**

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση των Προϊόντων του Εγκλήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 1995. Συνοπτικός τίτλος.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια— Εξηγήσει.

«Σύμβαση» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση των Προϊόντων του Εγκλήματος, η οποία ανοίχθηκε για υπογραφή στο Στρασβούργο στις 8 Νοεμβρίου 1990.

3. Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο και οι σχετικές επιφυλάξεις της Δημοκρατίας στο αγγλικό πρωτότυπο εκτίθενται στο Μέρος I του Πίνακα και σε ελληνική μετάφραση στο Μέρος II αυτού: Κύρωση της Σύμβασης. Πίνακας I Πίνακας II.

Νοείται ότι σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ του κειμένου του Μέρους I και εκείνου του Μέρους II του Πίνακα θα υπερισχύει το κείμενο που εκτίθεται στο Μέρος I αυτού.

ΠΙΝΑΚΑΣ

(άρθρο 3)

ΜΕΡΟΣ Ι

CONVENTION ON LAUNDERING, SEARCH, SEIZURE AND
CONFISCATION OF THE PROCEEDS FROM CRIME

PREAMBLE

The member States of the Council of Europe and the other States signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Convinced of the need to pursue a common criminal policy aimed at the protection of society;

Considering that the fight against serious crime, which has become an increasingly international problem, calls for the use of modern and effective methods on an international scale;

Believing that one of these methods consists in depriving criminals of the proceeds from crime;

Considering that for the attainment of this aim a well-functioning system of international co-operation also must be established,

Have agreed as follows:

CHAPTER I

USE OF TERMS

Article 1

Use of terms

For the purposes of this Convention:

- a. "proceeds" means any economic advantage from criminal offences. It may consist of any property as defined in sub-paragraph b of this article;
- b. "property" includes property of any description, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in such property;
- c. "instrumentalities" means any property used or intended to be used, in any manner, wholly or in part, to commit a criminal offence or criminal offences;
- d. "confiscation" means a penalty or a measure, ordered by a court following proceedings in relation to a criminal offence or criminal offences resulting in the final deprivation of property;
- e. "predicate offence" means any criminal offence as a result of which proceeds were generated that may become the subject of an offence as defined in Article 6 of this Convention.

CHAPTER II

MEASURES TO BE TAKEN AT NATIONAL LEVEL

Article 2

Confiscation measures

1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to confiscate instrumentalities and proceeds or property the value of which corresponds to such proceeds.

2. Each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that paragraph 1 of this article applies only to offences or categories of offences specified in such declaration.

Article 3

Investigative and provisional measures

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to identify and trace property which is liable to confiscation pursuant to Article 2, paragraph 1, and to prevent any dealing in, transfer or disposal of such property.

Article 4

Special investigative powers and techniques

1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized in order to carry out the actions referred to in Articles 2 and 3. A Party shall not decline to act under the provisions of this article on grounds of bank secrecy.

2. Each Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to enable it to use special investigative techniques facilitating the identification and tracing of proceeds and the gathering of evidence related thereto. Such techniques may include monitoring orders, observation, interception of telecommunications, access to computer systems and orders to produce specific documents.

Article 5

Legal remedies

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that interested parties affected by measures under Articles 2 and 3 shall have effective legal remedies in order to preserve their rights.

Article 6

Laundrying offences

1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as offences under its domestic law, when committed intentionally:

a. the conversion or transfer of property, knowing that such property is proceeds, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of his actions;

b. the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of, property, knowing that such property is proceeds;

and, subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system:

c. the acquisition, possession or use of property, knowing, at the time of receipt, that such property was proceeds;

d. participation in, association or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the offences established in accordance with this article.

2. For the purposes of implementing or applying paragraph 1 of this article:
 - a. it shall not matter whether the predicate offence was subject to the criminal jurisdiction of the Party;
 - b. it may be provided that the offences set forth in that paragraph do not apply to the persons who committed the predicate offence;
 - c. knowledge, intent or purpose required as an element of an offence set forth in that paragraph may be inferred from objective, factual circumstances.
3. Each Party may adopt such measures as it considers necessary to establish also as offences under its domestic law all or some of the acts referred to in paragraph 1 of this article, in any or all of the following cases where the offender:
 - a. ought to have assumed that the property was proceeds;
 - b. acted for the purpose of making profit;
 - c. acted for the purpose of promoting the carrying on of further criminal activity.
4. Each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe declare that paragraph 1 of this article applies only to predicate offences or categories of such offences specified in such declaration.

CHAPTER III

INTERNATIONAL CO-OPERATION

Section 1

Principles of international co-operation

Article 7

General principles and measures for international co-operation

1. The Parties shall co-operate with each other to the widest extent possible for the purposes of investigations and proceedings aiming at the confiscation of instrumentalities and proceeds.
2. Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to enable it to comply, under the conditions provided for in this chapter, with requests:
 - a. for confiscation of specific items of property representing proceeds or instrumentalities, as well as for confiscation of proceeds consisting in a requirement to pay a sum of money corresponding to the value of proceeds;
 - b. for investigative assistance and provisional measures with a view to either form of confiscation referred to under *a* above.

Section 2

Investigative assistance

Article 8

Obligation to assist

The Parties shall afford each other, upon request, the widest possible measure of assistance in the identification and tracing of instrumentalities, proceeds and other property liable to confiscation. Such assistance shall include any measure providing and securing evidence as to the existence, location or movement, nature, legal status or value of the aforementioned property.

Article 9

Execution of assistance

The assistance pursuant to Article 8 shall be carried out as permitted by and in accordance with the domestic law of the requested Party and, to the extent not incompatible with such law, in accordance with the procedures specified in the request.

Article 10

Spontaneous information

Without prejudice to its own investigations or proceedings, a Party may without prior request forward to another Party information on instrumentalities and proceeds, when it considers that the disclosure of such information might assist the receiving Party in initiating or carrying out investigations or proceedings or might lead to a request by that Party under this chapter.

Section 3

Provisional measures

Article 11

Obligation to take provisional measures

1. At the request of another Party which has instituted criminal proceedings or proceedings for the purpose of confiscation, a Party shall take the necessary provisional measures, such as freezing or seizing, to prevent any dealing in, transfer or disposal of property which, at a later stage, may be the subject of a request for confiscation or which might be such as to satisfy the request.
2. A Party which has received a request for confiscation pursuant to Article 13 shall, if so requested, take the measures mentioned in paragraph 1 of this article in respect of any property which is the subject of the request or which might be such as to satisfy the request.

Article 12

Execution of provisional measures

1. The provisional measures mentioned in Article 11 shall be carried out as permitted by and in accordance with the domestic law of the requested Party and, to the extent not incompatible with such law, in accordance with the procedures specified in the request.
2. Before lifting any provisional measure taken pursuant to this article, the requested Party shall, wherever possible, give the requesting Party an opportunity to present its reasons in favour of continuing the measure.

Section 4

Confiscation

Article 13

Obligation to confiscate

1. A Party, which has received a request made by another Party for confiscation concerning instrumentalities or proceeds, situated in its territory, shall:
 - a. enforce a confiscation order made by a court of a requesting Party in relation to such instrumentalities or proceeds; or
 - b. submit the request to its competent authorities for the purpose of obtaining an order of confiscation and, if such order is granted, enforce it.

2. For the purposes of applying paragraph 1.b of this article, any Party shall whenever necessary have competence to institute confiscation proceedings under its own law.

3. The provisions of paragraph 1 of this article shall also apply to confiscation consisting in a requirement to pay a sum of money corresponding to the value of proceeds, if property on which the confiscation can be enforced is located in the requested Party. In such cases, when enforcing confiscation pursuant to paragraph 1, the requested Party shall, if payment is not obtained, realise the claim on any property available for that purpose.

4. If a request for confiscation concerns a specific item of property, the Parties may agree that the requested Party may enforce the confiscation in the form of a requirement to pay a sum of money corresponding to the value of the property.

Article 14

Execution of confiscation

1. The procedures for obtaining and enforcing the confiscation under Article 13 shall be governed by the law of the requested Party.

2. The requested Party shall be bound by the findings as to the facts in so far as they are stated in a conviction or judicial decision of the requesting Party or in so far as such conviction or judicial decision is implicitly based on them.

3. Each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that paragraph 2 of this article applies only subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system.

4. If the confiscation consists in the requirement to pay a sum of money, the competent authority of the requested Party shall convert the amount thereof into the currency of that Party at the rate of exchange ruling at the time when the decision to enforce the confiscation is taken.

5. In the case of Article 13, paragraph 1.a, the requesting Party alone shall have the right to decide on any application for review of the confiscation order.

Article 15

Confiscated property

Any property confiscated by the requested Party shall be disposed of by that Party in accordance with its domestic law, unless otherwise agreed by the Parties concerned.

Article 16

Right of enforcement and maximum amount of confiscation

1. A request for confiscation made under Article 13 does not affect the right of the requesting Party to enforce itself the confiscation order.

2. Nothing in this Convention shall be so interpreted as to permit the total value of the confiscation to exceed the amount of the sum of money specified in the confiscation order. If a Party finds that this might occur, the Parties concerned shall enter into consultations to avoid such an effect.

Article 17

Imprisonment in default

The requested Party shall not impose imprisonment in default or any other measure restricting the liberty of a person as a result of a request under Article 13, if the requesting Party has so specified in the request.

Section 5

Refusal and postponement of co-operation

Article 18

Grounds for refusal

1. Co-operation under this chapter may be refused if:
 - a. the action sought would be contrary to the fundamental principles of the legal system of the requested Party; or
 - b. the execution of the request is likely to prejudice the sovereignty, security, *ordre public* or other essential interests of the requested Party; or
 - c. in the opinion of the requested Party, the importance of the case to which the request relates does not justify the taking of the action sought; or
 - d. the offence to which the request relates is a political or fiscal offence; or
 - e. the requested Party considers that compliance with the action sought would be contrary to the principle of *ne bis in idem*; or
 - f. the offence to which the request relates would not be an offence under the law of the requested Party if committed within its jurisdiction. However, this ground for refusal applies to co-operation under Section 2 only in so far as the assistance sought involves coercive action.
2. Co-operation under Section 2, in so far as the assistance sought involves coercive action, and under Section 3 of this chapter, may also be refused if the measures sought could not be taken under the domestic law of the requested Party for the purposes of investigations or proceedings, had it been a similar domestic case.
3. Where the law of the requested Party so requires, co-operation under Section 2, in so far as the assistance sought involves coercive action, and under Section 3 of this chapter may also be refused if the measures sought or any other measures having similar effects would not be permitted under the law of the requesting Party, or, as regards the competent authorities of the requesting Party, if the request is not authorised by either a judge or another judicial authority, including public prosecutors, any of these authorities acting in relation to criminal offences.
4. Co-operation under Section 4 of this chapter may also be refused if:
 - a. under the law of the requested Party confiscation is not provided for in respect of the type of offence to which the request relates; or
 - b. without prejudice to the obligation pursuant to Article 13, paragraph 3, it would be contrary to the principles of the domestic laws of the requested Party concerning the limits of confiscation in respect of the relationship between an offence and:
 - i. an economic advantage that might be qualified as its proceeds; or
 - ii. property that might be qualified as its instrumentalities; or
 - c. under the law of the requested Party confiscation may no longer be imposed or enforced because of the lapse of time; or
 - d. the request does not relate to a previous conviction, or a decision of a judicial nature or a statement in such a decision that an offence or several offences have been committed, on the basis of which the confiscation has been ordered or is sought; or
 - e. confiscation is either not enforceable in the requesting Party, or it is still subject to ordinary means of appeal; or
 - f. the request relates to a confiscation order resulting from a decision rendered *in absentia* of the person against whom the order was issued and, in the opinion of the requested Party, the proceedings

conducted by the requesting Party leading to such decision did not satisfy the minimum rights of defence recognised as due to everyone against whom a criminal charge is made.

5. For the purposes of paragraph 4.f of this article a decision is not considered to have been rendered *in absentia* if:

- a. it has been confirmed or pronounced after opposition by the person concerned; or
- b. it has been rendered on appeal, provided that the appeal was lodged by the person concerned.

6. When considering, for the purposes of paragraph 4.f of this article, if the minimum rights of defence have been satisfied, the requested Party shall take into account the fact that the person concerned has deliberately sought to evade justice or the fact that that person, having had the possibility of lodging a legal remedy against the decision made *in absentia*, elected not to do so. The same will apply when the person concerned, having been duly served with the summons to appear, elected not to do so nor to ask for adjournment.

7. A Party shall not invoke bank secrecy as a ground to refuse any co-operation under this chapter. Where its domestic law so requires, a Party may require that a request for co-operation which would involve the lifting of bank secrecy be authorised by either a judge or another judicial authority, including public prosecutors, any of these authorities acting in relation to criminal offences.

8. Without prejudice to the ground for refusal provided for in paragraph 1.a of this article:

- a. the fact that the person under investigation or subjected to a confiscation order by the authorities of the requesting Party is a legal person shall not be invoked by the requested Party as an obstacle to affording any co-operation under this chapter;
- b. the fact that the natural person against whom an order of confiscation of proceeds has been issued has subsequently died or the fact that a legal person against whom an order of confiscation of proceeds has been issued has subsequently been dissolved shall not be invoked as an obstacle to render assistance in accordance with Article 13, paragraph 1.a.

Article 19

Postponement

The requested Party may postpone action on a request if such action would prejudice investigations or proceedings by its authorities.

Article 20

Partial or conditional granting of a request

Before refusing or postponing co-operation under this chapter, the requested Party shall, where appropriate after having consulted the requesting Party, consider whether the request may be granted partially or subject to such conditions as it deems necessary.

Section 6

Notification and protection of third parties' rights

Article 21

Notification of documents

1. The Parties shall afford each other the widest measure of mutual assistance in the serving of judicial documents to persons affected by provisional measures and confiscation.
2. Nothing in this article is intended to interfere with:
 - a. the possibility of sending judicial documents, by postal channels, directly to persons abroad;

b. the possibility for judicial officers, officials or other competent authorities of the Party of origin to effect service of judicial documents directly through the consular authorities of that Party or through judicial officers, officials or other competent authorities of the Party of destination,

unless the Party of destination makes a declaration to the contrary to the Secretary General of the Council of Europe at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

3. When serving judicial documents to persons abroad affected by provisional measures or confiscation orders issued in the sending Party, this Party shall indicate what legal remedies are available under its law to such persons.

Article 22

Recognition of foreign decisions

1. When dealing with a request for co-operation under Sections 3 and 4, the requested Party shall recognise any judicial decision taken in the requesting Party regarding rights claimed by third parties.
2. Recognition may be refused if:
 - a. third parties did not have adequate opportunity to assert their rights; or
 - b. the decision is incompatible with a decision already taken in the requested Party on the same matter; or
 - c. it is incompatible with the *ordre public* of the requested Party; or
 - d. the decision was taken contrary to provisions on exclusive jurisdiction provided for by the law of the requested Party.

Section 7

Procedural and other general rules

Article 23

Central authority

1. The Parties shall designate a central authority or, if necessary, authorities, which shall be responsible for sending and answering requests made under this chapter, the execution of such requests or the transmission of them to the authorities competent for their execution.
2. Each Party shall, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, communicate to the Secretary General of the Council of Europe the names and addresses of the authorities designated in pursuance of paragraph 1 of this article.

Article 24

Direct communication

1. The central authorities shall communicate directly with one another.
2. In the event of urgency, requests or communications under this chapter may be sent directly by the judicial authorities, including public prosecutors, of the requesting Party to such authorities of the requested Party. In such cases a copy shall be sent at the same time to the central authority of the requested Party through the central authority of the requesting Party.
3. Any request or communication under paragraphs 1 and 2 of this article may be made through the International Criminal Police Organisation (Interpol).

4. Where a request is made pursuant to paragraph 2 of this article and the authority is not competent to deal with the request, it shall refer the request to the competent national authority and inform directly the requesting Party that it has done so.

5. Requests or communications under Section 2 of this chapter, which do not involve coercive action, may be directly transmitted by the competent authorities of the requesting Party to the competent authorities of the requested Party.

Article 25

Form of request and languages

1. All requests under this chapter shall be made in writing. Modern means of telecommunications, such as telefax, may be used.

2. Subject to the provisions of paragraph 3 of this article, translations of the requests or supporting documents shall not be required.

3. At the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, any Party may communicate to the Secretary General of the Council of Europe a declaration that it reserves the right to require that requests made to it and documents supporting such requests be accompanied by a translation into its own language or into one of the official languages of the Council of Europe or into such one of these languages as it shall indicate. It may on that occasion declare its readiness to accept translations in any other language as it may specify. The other Parties may apply the reciprocity rule.

Article 26

Legalisation

Documents transmitted in application of this chapter shall be exempt from all legalisation formalities.

Article 27

Content of request

1. Any request for co-operation under this chapter shall specify:
 - a. the authority making the request and the authority carrying out the investigations or proceedings;
 - b. the object of and the reason for the request;
 - c. the matters, including the relevant facts (such as date, place and circumstances of the offence) to which the investigations or proceedings relate, except in the case of a request for notification;
 - d. in so far as the co-operation involves coercive action:
 - i. the text of the statutory provisions or, where this is not possible, a statement of the relevant law applicable; and
 - ii. an indication that the measure sought or any other measures having similar effects could be taken in the territory of the requesting Party under its own law;
 - e. where necessary and in so far as possible:
 - i. details of the person or persons concerned, including name, date and place of birth, nationality and location, and, in the case of a legal person, its seat; and
 - ii. the property in relation to which co-operation is sought, its location, its connection with the person or persons concerned, any connection with the offence, as well as any available information about other persons' interests in the property; and

- f.* any particular procedure the requesting Party wishes to be followed.
2. A request for provisional measures under Section 3 in relation to seizure of property on which a confiscation order consisting in the requirement to pay a sum of money may be realised shall also indicate a maximum amount for which recovery is sought in that property.
 3. In addition to the indications mentioned in paragraph 1, any request under Section 4 shall contain :
 - a.* in the case of Article 13, paragraph 1.*a* :
 - i. a certified true copy of the confiscation order made by the court in the requesting Party and a statement of the grounds on the basis of which the order was made, if they are not indicated in the order itself ;
 - ii. an attestation by the competent authority of the requesting Party that the confiscation order is enforceable and not subject to ordinary means of appeal ;
 - iii. information as to the extent to which the enforcement of the order is requested ; and
 - iv. information as to the necessity of taking any provisional measures ;
 - b.* in the case of Article 13, paragraph 1.*b*, a statement of the facts relied upon by the requesting Party sufficient to enable the requested Party to seek the order under its domestic law ;
 - c.* when third parties have had the opportunity to claim rights, documents demonstrating that this has been the case.

Article 28

Defective requests

1. If a request does not comply with the provisions of this chapter or the information supplied is not sufficient to enable the requested Party to deal with the request, that Party may ask the requesting Party to amend the request or to complete it with additional information.
2. The requested Party may set a time-limit for the receipt of such amendments or information.
3. Pending receipt of the requested amendments or information in relation to a request under Section 4 of this chapter, the requested Party may take any of the measures referred to in Sections 2 or 3 of this chapter.

Article 29

Plurality of requests

1. Where the requested Party receives more than one request under Sections 3 or 4 of this chapter in respect of the same person or property, the plurality of requests shall not prevent that Party from dealing with the requests involving the taking of provisional measures.
2. In the case of plurality of requests under Section 4 of this chapter, the requested Party shall consider consulting the requesting Parties.

Article 30

Obligation to give reasons

The requested Party shall give reasons for any decision to refuse, postpone or make conditional any co-operation under this chapter.

Article 31

Information

1. The requested Party shall promptly inform the requesting Party of:
 - a. the action initiated on a request under this chapter;
 - b. the final result of the action carried out on the basis of the request;
 - c. a decision to refuse, postpone or make conditional, in whole or in part, any co-operation under this chapter;
 - d. any circumstances which render impossible the carrying out of the action sought or are likely to delay it significantly; and
 - e. in the event of provisional measures taken pursuant to a request under Sections 2 or 3 of this chapter, such provisions of its domestic law as would automatically lead to the lifting of the provisional measure.
2. The requesting Party shall promptly inform the requested Party of:
 - a. any review, decision or any other fact by reason of which the confiscation order ceases to be wholly or partially enforceable; and
 - b. any development, factual or legal, by reason of which any action under this chapter is no longer justified.
3. Where a Party, on the basis of the same confiscation order, requests confiscation in more than one Party, it shall inform all Parties which are affected by an enforcement of the order about the request.

Article 32

Restriction of use

1. The requested Party may make the execution of a request dependent on the condition that the information or evidence obtained will not, without its prior consent, be used or transmitted by the authorities of the requesting Party for investigations or proceedings other than those specified in the request.
2. Each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that, without its prior consent, information or evidence provided by it under this chapter may not be used or transmitted by the authorities of the requesting Party in investigations or proceedings other than those specified in the request.

Article 33

Confidentiality

1. The requesting Party may require that the requested Party keep confidential the facts and substance of the request, except to the extent necessary to execute the request. If the requested Party cannot comply with the requirement of confidentiality, it shall promptly inform the requesting Party.
2. The requesting Party shall, if not contrary to basic principles of its national law and if so requested, keep confidential any evidence and information provided by the requested Party, except to the extent that its disclosure is necessary for the investigations or proceedings described in the request.
3. Subject to the provisions of its domestic law, a Party which has received spontaneous information under Article 10 shall comply with any requirement of confidentiality as required by the Party which supplies the information. If the other Party cannot comply with such requirement, it shall promptly inform the transmitting Party.

Article 34

Costs

The ordinary costs of complying with a request shall be borne by the requested Party. Where costs of a substantial or extraordinary nature are necessary to comply with a request, the Parties shall consult in order to agree the conditions on which the request is to be executed and how the costs shall be borne.

Article 35

Damages

1. When legal action on liability for damages resulting from an act or omission in relation to co-operation under this chapter has been initiated by a person, the Parties concerned shall consider consulting each other, where appropriate, to determine how to apportion any sum of damages due.
2. A Party which has become subject of a litigation for damages shall endeavour to inform the other Party of such litigation if that Party might have an interest in the case.

CHAPTER IV

FINAL PROVISIONS

Article 36

Signature and entry into force

1. This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and non-member States which have participated in its elaboration. Such States may express their consent to be bound by:
 - a. signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
 - b. signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
2. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
3. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which three States, of which at least two are member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 1.
4. In respect of any signatory State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the expression of its consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 1.

Article 37

Accession to the Convention

1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting the Contracting States to the Convention, may invite any State not a member of the Council and not having participated in its elaboration to accede to this Convention, by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee.

2. In respect of any acceding State the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 38

Territorial application

1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.

2. Any State may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 39

Relationship to other conventions and agreements

1. This Convention does not affect the rights and undertakings derived from international multilateral conventions concerning special matters.

2. The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.

3. If two or more Parties have already concluded an agreement or treaty in respect of a subject which is dealt with in this Convention or otherwise have established their relations in respect of that subject, they shall be entitled to apply that agreement or treaty or to regulate those relations accordingly, in lieu of the present Convention, if it facilitates international co-operation.

Article 40

Reservations

1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of one or more of the reservations provided for in Article 2, paragraph 2, Article 6, paragraph 4, Article 14, paragraph 3, Article 21, paragraph 2, Article 25, paragraph 3 and Article 32, paragraph 2. No other reservation may be made.

2. Any State which has made a reservation under the preceding paragraph may wholly or partly withdraw it by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall take effect on the date of receipt of such notification by the Secretary General.

3. A Party which has made a reservation in respect of a provision of this Convention may not claim the application of that provision by any other Party; it may, however, if its reservation is partial or conditional, claim the application of that provision in so far as it has itself accepted it.

Article 41

Amendments

1. Amendments to this Convention may be proposed by any Party, and shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the member States of the Council of Europe and to every non-member State which has acceded to or has been invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 37.
2. Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European Committee on Crime Problems which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed amendment.
3. The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by the European Committee on Crime Problems and may adopt the amendment.
4. The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.
5. Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall come into force on the thirtieth day after all Parties have informed the Secretary General of their acceptance thereof.

Article 42

Settlement of disputes

1. The European Committee on Crime Problems of the Council of Europe shall be kept informed regarding the interpretation and application of this Convention.
2. In case of a dispute between Parties as to the interpretation or application of this Convention, they shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their choice, including submission of the dispute to the European Committee on Crime Problems, to an arbitral tribunal whose decisions shall be binding upon the Parties, or to the International Court of Justice, as agreed upon by the Parties concerned.

Article 43

Denunciation

1. Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.
3. The present Convention shall, however, continue to apply to the enforcement under Article 14 of confiscation for which a request has been made in conformity with the provisions of this Convention before the date on which such a denunciation takes effect.

Article 44

Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council and any State which has acceded to this Convention of:

- a. any signature;
- b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c. any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 36 and 37;
- d. any reservation made under Article 40, paragraph 1;
- e. any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Strasbourg, this 8th day of November 1990, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, and to any State invited to accede to it.

Reservations/Declarations

1. Article 2. Confiscation Measures

In accordance with paragraph 2 of Article 2, the Republic of Cyprus declares that paragraph 1. of this Article shall apply only to offences as specified in its relevant domestic legislation.

2. Article 6. Laundering offences

In accordance with paragraph 4 of Article 6, the Republic of Cyprus declares that paragraph 1 of this Article shall apply only to the predicate offences specified in its relevant domestic legislation.

3. Article 14. Execution of confiscation

In accordance with paragraph 3. of Article 14, the Republic of Cyprus declares that paragraph 2 of this Article shall apply only subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system.

4. Article 21. Notification of documents

In accordance with paragraph 2. of Article 21, the Republic of Cyprus declares that judicial documents should be served only through its Central Authority which is:

The Ministry of Justice and Public Order.

5. Article 23. Central Authority

In accordance with paragraph 2 of Article 23 the Republic of Cyprus declares that its Central Authority designated in pursuance of paragraph 1 of this Article is:

The Ministry of Justice and Public Order.

6. Article 25. Form of request and languages

In accordance with paragraph 3 of Article 25, the Republic of Cyprus declares that it reserves the right to require that requests made to it and documents supporting such requests be accompanied by a translation into the English language which is one of the official languages of the Council of Europe.**

7. Article 32. Restriction of use

In accordance with paragraph 2 of Article 32, the Republic of Cyprus declares that without its prior consent, information or evidence provided by it under this Convention may not be used or transmitted by the authorities of the requesting Party in investigations or proceedings other than those specified in the request.

MINISTRY OF JUSTICE
AND PUBLIC ORDER

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ, ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Τα Κράτη - Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα άλλα Κράτη που υπογράφουν το παρόν,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι να επιτύχει μεγαλύτερη ενότητα μεταξύ των μελών του

Πεπεισμένα για την ανάγκη να επιδιώξουν κοινή πολιτική ποινικής καταστολής που να στοχεύει στην προστασία της κοινωνίας

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μάχη κατά του σοβαρού εγκλήματος, το οποίο έχει καταστεί ένα αυξανόμενο διεθνές πρόβλημα, απαιτεί τη χρήση σύγχρονων και αποτελεσματικών μεθόδων σε διεθνή κλίμακα

Πιστεύοντας ότι μια από τις μεθόδους αυτές συνίσταται στη στέρηση των εγκληματιών από τα προϊόντα του εγκλήματος

Θεωρώντας ότι για την επίτευξη του στόχου αυτού πρέπει επίσης να εγκαθιδρυθεί ένα εύρυθμο σύστημα διεθνούς συνεργασίας,

Συμφώνησαν ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΧΡΗΣΗ ΟΡΩΝ

Άρθρο 1.
Χρήση όρων.

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης:

α. "προϊόντα" σημαίνει οποιοδήποτε οικονομικό πλεονέκτημα από ποινικά αδικήματα. Δύναται να συνίσταται σε οποιαδήποτε περιουσία όπως ορίζεται στην υποπαράγραφο β. του παρόντος άρθρου.

β. "περιουσία" περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία οποιοδήποτε είδους, είτε υλικά είτε άυλα, κινητά ή ακίνητα, και νομικά έγγραφα ή έγγραφα αποδεικτικά τίτλου ή συμφέροντος στην περιουσία αυτή.

γ. "μέσα" σημαίνει οποιαδήποτε περιουσία που χρησιμοποιείται ή σκοπείται να χρησιμοποιηθεί, κατά οποιονδήποτε τρόπο, ολικά ή μερικά, για να διαπραχθεί ποινικό αδίκημα ή ποινικά αδικήματα.

δ. "δήμευση" σημαίνει ποινή ή ένα μέτρο, που διατάσσεται από δικαστήριο κατόπιν διαδικασίας σχετικά με ποινικό αδίκημα ή ποινικά αδικήματα με αποτέλεσμα την τελική αποστέρηση περιουσίας.

ε. "γενεσιουργό αδίκημα" σημαίνει οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα ως αποτέλεσμα του οποίου προήλθαν προϊόντα που δύνανται να αποτελέσουν το αντικείμενο αδικήματος όπως ορίζεται στο Άρθρο 6 της παρούσας Σύμβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Άρθρο 2

Μέτρα δήμευσης

1. Κάθε Μέρος θα υιοθετήσει τα νομοθετικά και άλλα εκείνα μέτρα που ήθελον είναι απαραίτητα για να του δώσουν τη δυνατότητα να δημεύει μέσα και προϊόντα ή περιουσία η αξία της οποίας αντιστοιχεί στα προϊόντα αυτά.

2. Κάθε Μέρος δύναται, κατά το χρόνο υπογραφής ή όταν καταθέτει το έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησής του, με δήλωση που απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να δηλώσει ότι η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται μόνο σε αδικήματα ή κατηγορίες αδικημάτων που καθορίζονται στη δήλωση αυτή.

Άρθρο 3

Ερευνητικά και προληπτικά μέτρα

Κάθε Μέρος θα υιοθετήσει τα νομοθετικά και άλλα εκείνα μέτρα που ήθελον είναι απαραίτητα για να του δώσουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζει και εντοπίζει περιουσία η οποία υπόκειται σε δήμευση κατ'εφαρμογή του Άρθρου 2, παράγραφος 1, και να αποτρέπει οποιαδήποτε συναλλαγή, μεταβίβαση ή διάθεση τέτοιας περιουσίας.

Άρθρο 4**Ειδικές ερευνητικές εξουσίες και τεχνικές**

1. Κάθε Μέρος θα υιοθετήσει τα νομοθετικά και άλλα εκείνα μέτρα που ήθελον είναι απαραίτητα για να παράσχουν την εξουσία στα δικαστήρια ή στις άλλες αρμόδιες αρχές του να διατάσσουν όπως τραπεζικά, οικονομικά ή εμπορικά αρχεία καθίστανται διαθέσιμα ή κατάσχονται ώστε να διεξαχθούν οι ενέργειες που αναφέρονται στα Άρθρα 2 και 3. Ένα Μέρος δεν θα αρνείται να ενεργήσει βάσει των διατάξεων του παρόντος Άρθρου για λόγους προστασίας του τραπεζικού απορρήτου.

2. Κάθε Μέρος θα εξετάσει την υιοθέτηση των νομοθετικών και άλλων εκείνων μέτρων που ήθελον είναι απαραίτητα για να του δώσουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ειδικές ερευνητικές τεχνικές που διευκολύνουν την αναγνώριση και εντοπισμό προϊόντων και τη συλλογή αποδείξεων σχετικών με αυτά. Οι τεχνικές αυτές δύναται να περιλαμβάνουν διατάγματα παρακολούθησης, παρατήρηση, ανακοπή τηλεπικοινωνιών, πρόσβαση σε συστήματα υπολογιστών και διατάγματα επίδειξης συγκεκριμένων εγγράφων.

Άρθρο 5**Νομικές θεραπείες**

Κάθε Μέρος θα υιοθετήσει τα νομοθετικά και άλλα εκείνα μέτρα που ήθελον είναι απαραίτητα για να εξασφαλίσει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται από μέτρα βάσει των Άρθρων 2 και 3 θα έχουν αποτελεσματικές νομικές θεραπείες για να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους.

Άρθρο 6**Αδικήματα συγκάλυψης**

1. Κάθε Μέρος θα υιοθετήσει τα νομοθετικά και άλλα εκείνα μέτρα που ήθελον είναι απαραίτητα για να εγκαθιδρυθούν ως αδικήματα βάσει της εθνικής του νομοθεσίας, όταν διαπράττονται με πρόθεση:

α. η μετατροπή ή μεταβίβαση περιουσίας, γνωρίζοντας ότι η ιδιοκτησία αυτή αποτελεί προϊόν, προς το σκοπό απόκρυψης ή συγκάλυψης της παράνομης προέλευσης της ιδιοκτησίας ή παροχής βοήθειας σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εμπλέκεται στη διάπραξη του γενεσιουργού αδικήματος για να αποφύγει τις νομικές συνέπειες των ενεργειών του

β. η απόκρυψη ή συγκαάλυψη της αληθούς φύσης, πηγής, τοποθέτησης, διάθεσης, κίνησης των αληθών δικαιωμάτων σε σχέση με αυτή, ή της αληθούς κυριότητας, περιοσίας, εν γνώσει ότι η περιοσία αυτή αποτελεί προϊόν και, τήρουμένων των συνταγματικών του αρχών και των βασικών αντιλήψεων του νομικού του συστήματος:

γ. η απαλλοτρίωση, κατοχή ή χρήση περιοσίας, γνωρίζοντας, κατά το χρόνο της λήψης, ότι η περιοσία αυτή αποτελούσε προϊόν:

δ. η συμμετοχή, συνεργασία ή συνωμοσία για να διαπραχθεί, η απόπειρα διάπραξης και η παροχή βοήθειας, η υποκίνηση, διευκόλυνση και παροχή συμβουλών στη διάπραξη οποιουδήποτε από τα αδικήματα που εγκαθιδρύθηκαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2. Για τους σκοπούς εκτέλεσης ή εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου:

α. δεν βαρύνει τα κατά πόσο το γενεσιουργό αδίκημα υπέκειτο στην ποινική δικαιοδοσία του Μέρους:

β. δύναται να προβλεφθεί ότι τα αδικήματα που εκτίθενται στην παράγραφο αυτή δεν εφαρμόζονται στα πρόσωπα που διέπραξαν το γενεσιουργό αδίκημα:

γ. γνώση, πρόθεση ή σκοπός που απαιτούνται ως στοιχείο αδικήματος που εκτίθεται στην παράγραφο αυτή δύναται να συναχθούν από αντικειμενικές, πραγματικές περιστάσεις.

3. Κάθε Μέρος δύναται να υιοθετήσει τα μέτρα εκείνα που θεωρεί απαραίτητα για να εγκαθιδρύσει επίσης ως αδίκημα βάσει του εθνικού του δικαίου όλες ή μερικές από τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σε οποιοδήποτε ή σε όλες τις ακόλουθες περιπτώσεις όταν ο παραβάτης:

α. όφειλε να υποθέσει ότι η περιοσία αποτελούσε προϊόν:

β. ενήργησε προς το σκοπό απόκτησης κέρδους:

γ. ενήργησε προς το σκοπό προαγωγής της συνέχισης περαιτέρω εγκληματικής δραστηριότητας.

4. Κάθε Μέρος δύναται, κατά το χρόνο υπογραφής ή όταν καταθέτει το έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησής του, με δήλωση που απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης να δηλώσει ότι η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται μόνο σε γενεσιουργά αδικήματα ή κατηγορίες τέτοιων αδικημάτων που καθορίζονται στη δήλωση αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Μέρος 1

Αρχές διεθνούς συνεργασίας

Άρθρο 7

Γενικές αρχές και μέτρα διεθνούς συνεργασίας

1. Τα Μέρη θα συνεργάζονται μεταξύ τους στην ευρύτερη δυνατή έκταση για τους σκοπούς ερευνών και διαδικασιών που στοχεύουν στη δήμευση μέσων και προϊόντων.

2. Κάθε Μέρος θα υιοθετήσει τα νομοθετικά ή άλλα εκείνα μέτρα που ήθελον είναι απαραίτητα για να του δώσουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, σε αιτήσεις:

α. για δήμευση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων που συνιστούν προϊόντα ή μέσα καθώς επίσης για δήμευση προϊόντων που συνιστανται σε απαίτηση καταβολής ποσού χρημάτων που αντιστοιχεί στην αξία προϊόντων

β. για ερευνητική βοήθεια και προσωρινά μέτρα με την προοπτική οποιοδήποτε είδους δήμευσης που αναφέρεται υπό α. πιο πάνω.

Μέρος 2

Ερευνητική βοήθεια

Άρθρο 8

Υποχρέωση βοήθειας

Τα Μέρη θα παρέχουν το ένα στο άλλο, μετά από αίτηση, το ευρύτερο δυνατό μέτρο βοήθειας κατά την αναγνώριση και τον εντοπισμό μέσων, προϊόντων και άλλης περιουσίας που υπόκεινται σε δήμευση. Η βοήθεια αυτή θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε μέτρο που παρέχει και εξασφαλίζει αποδείξεις ως προς την ύπαρξη, τοποθέτηση ή κίνηση, τη φύση, τη νομική κατάσταση ή αξία της περιουσίας που προαναφέρθηκε.

Άρθρο 9**Εκτέλεση βοήθειας**

Η βοήθεια κατ'εφαρμογή του Άρθρου 8 παρέχεται κατά τα επιτρεπόμενα και σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση και, την έκταση που αυτή δεν είναι ασυμβίβαστη με το δίκαιο αυτό, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στην αίτηση.

Άρθρο 10**Αυτόματες πληροφορίες**

Χωρίς επηρεασμό των δικών του ερευνών ή διαδικασιών, ένα Μέρος δύναται χωρίς προηγούμενη αίτηση να προωθήσει σε ένα άλλο Μέρος πληροφορίες περί μέσων και προϊόντων, όταν θεωρεί ότι η αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών δυνατόν να βοηθήσει το λαμβάνον Μέρος στην έναρξη ή στη διεξαγωγή ερευνών, ή διαδικασιών ή δυνατόν να οδηγήσει το Μέρος αυτό στην υποβολή αίτησης βάσει του παρόντος Κεφαλαίου.

Μέρος 3**Προσωρινά μέτρα****Άρθρο 11****Υποχρέωση λήψης προσωρινών μέτρων**

Ύστερα από αίτηση ενός άλλου Μέρους το οποίο έχει αρχίσει ποινικές διαδικασίες ή διαδικασίες προς το σκοπό δήμευσης, ένα Μέρος θα λαμβάνει τα απαραίτητα προσωρινά μέτρα, όπως πάγωμα ή κατάσχεση, για να εμποδίσει οποιαδήποτε συναλλαγή, μεταβίβαση ή διάθεση περιουσίας η οποία, σε μεταγενέστερο στάδιο, δύναται να είναι το αντικείμενο αίτησης για δήμευση ή η οποία δυνατόν να είναι τέτοια που να ικανοποιεί την αίτηση.

2. Ένα Μέρος που έλαβε αίτηση για δήμευση κατ'εφαρμογή του Άρθρου 13 λαμβάνει, αν αυτό ζητηθεί, τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου σε σχέση με οποιαδήποτε περιουσία η οποία αποτελεί το αντικείμενο της αίτησης ή η οποία δυνατόν να είναι τέτοια που να ικανοποιεί την αίτηση.

Άρθρο 12**Εκτέλεση προσωρινών μέτρων**

1. Τα προσωρινά μέτρα που αναφέρονται στο Άρθρο 11 λαμβάνονται όπως αυτά επιτρέπεται και σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση και, στην έκταση που αυτό, δεν είναι ασυμβίβαστο με το δίκαιο αυτό, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στην αίτηση.

2. Πριν άρει οποιοδήποτε προσωρινό μέτρο που ελήφθη σε εκτέλεση του παρόντος Άρθρου, το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση δίδει, οπότε αυτό είναι δυνατό, στο αιτούμενο Μέρος μια ευκαιρία να παρουσιάσει τους λόγους του υπέρ της συνέχισης του μέτρου.

Μέρος 4**Δήμευση****Άρθρο 13****Υποχρέωση δήμευσης**

1. Μέρος, το οποίο έλαβε αίτηση που υποβλήθηκε από ένα άλλο Μέρος για δήμευση που αφορά μέσα ή προϊόντα, που ευρίσκονται στην περιφέρειά του:

α. εκτελεί διάταγμα δήμευσης που εκδόθηκε από δικαστήριο απούμενου Μέρους σε σχέση με τα μέσα ή προϊόντα αυτά ή

β. υποβάλλει την αίτηση στις αρμόδιες αρχές του προς το σκοπό λήψης διατάγματος δήμευσης και, αν το διάταγμα αυτό χορηγηθεί, το εκτελεί.

2. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παραγράφου 1.β του παρόντος άρθρου, οποιοδήποτε Μέρος θα έχει οποτεδήποτε είναι απαραίτητο την αρμοδιότητα να κινήσει διαδικασίες δήμευσης βάσει του δικού του δικαίου.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επίσης σε δήμευση που συνίσταται σε απαίτηση πληρωμής ποσού χρημάτων που αντιστοιχεί στην αξία προϊόντων, αν περιουσία επί της οποίας δύναται να εκτελεστεί η δήμευση βρίσκεται εντός του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν επιβάλλεται δήμευση κατ'εφαρμογή της παραγράφου 1, το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση θα εκτελεί την αξίωση, αν δεν επιφυλάσσεται καταβολή, επί οποιασδήποτε περιουσίας που είναι διαθέσιμη για το σκοπό αυτό.

4. Αν η αίτηση για δήμευση αφορά ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, τα Μέρη δύνανται να συμφωνήσουν όπως το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση δύναται να επιβάλλει δήμευση με τη μορφή καταβολής ποσού χρημάτων που αντιστοιχεί στην αξία της περιουσίας.

Άρθρο 14

Εκτέλεση δήμευσης

1. Οι διαδικασίες για επίτευξη και επιβολή της δήμευσης βάσει του Άρθρου 13 διέπονται από το δίκαιο του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

2. Το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση δεσμεύεται από τα ευρήματα ως προς τα πραγματικά περιστατικά στην έκταση που αυτά αναφέρονται σε καταδική ή δικαστική απόφαση του αιτούμενου Μέρους ή στην έκταση που η καταδική ή η δικαστική αυτή απόφαση βασίζεται σιωπηρά σε αυτά.

3. Κάθε Μέρος δύναται, κατά το χρόνο υπογραφής ή όταν καταθέτει το έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησής του, με δήλωση που απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να δηλώσει ότι η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται μόνο τηρουμένων των συνταγματικών αρχών και των βασικών εννοιών του νομικού του συστήματος.

4. Αν η δήμευση συνίσταται στην απαίτηση καταβολής ποσού χρημάτων, η αρμόδια αρχή του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση μετατρέπει το ποσό αυτής στο νόμισμα του Μέρους αυτού σύμφωνα με την ισχύουσα ισοδυναμία κατά το χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση επιβολής της δήμευσης.

5. Στην περίπτωση του Άρθρου 13, παράγραφος 1.α, το αιτούμενο Μέρος μόνο έχει το δικαίωμα να αποφασίσει επί οποιασδήποτε αίτησης για αναθεώρηση του διατάγματος δήμευσης.

Άρθρο 15

Δημευθείσα περιουσία

Περιουσία που δημεύθηκε από το αιτούμενο Μέρος, διατίθεται από το Μέρος αυτό σύμφωνα με το εσωτερικό του δίκαιο, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα ενδιαφερόμενα Μέρη.

Άρθρο 16**Δικαίωμα επιβολής και ανώτατο ποσό δήμευσης**

1. Αίτηση για δήμευση που υποβλήθηκε βάσει του Άρθρου 13 δεν επηρεάζει το δικαίωμα του αιτουμένου Μέρους να επιβάλει το ίδιο το διάταγμα δήμευσης.
2. Τίποτε στην παρούσα Σύμβαση δεν ερμηνεύεται με τρόπο που να επιτρέπει ώστε η συνολική αξία της δήμευσης να υπερβαίνει το ποσό χρημάτων που καθορίζεται στο διάταγμα δήμευσης. Αν ένα Μέρος διαπιστώσει ότι αυτό δυνατόν να συμβεί, τα ενδιαφερόμενα Μέρη έρχονται σε διαβουλεύσεις για να αποφύγουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα.

Άρθρο 17**Φυλάκιση επί παραλείψει**

Το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση δεν θα επιβάλει φυλάκιση επί παραλείψει ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο που περιορίζει την ελευθερία του προσώπου ως αποτέλεσμα αίτησης βάσει του Άρθρου 13, αν το αιτούμενο Μέρος το έχει καθορίσει στην αίτηση.

Μέρος 5**Άρνηση και αναβολή συνεργασίας****Άρθρο 18****Λόγοι άρνησης**

1. Η συνεργασία βάσει του παρόντος κεφαλαίου δύναται να απορριφθεί αν:
 - α. η ενέργεια που επιζητείται θα ήταν αντίθετη προς τις θεμελιώδεις αρχές του δικαϊκού συστήματος του αιτουμένου Μέρους ή
 - β. η εκτέλεση της αίτησης είναι πιθανόν να επηρεάσει την κυριαρχία, ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή άλλα ουσιώδη συμφέροντα του αιτουμένου Μέρους ή
 - γ. κατά τη γνώμη του αιτουμένου Μέρους, η σπουδαιότητα της περίπτωσης στην οποία αναφέρεται η αίτηση δεν δικαιολογεί την ανάληψη της επιζητούμενης ενέργειας ή
 - δ. το αδίκημα στο οποίο αναφέρεται η αίτηση είναι πολιτικό ή δημοσιοοικονομικό αδίκημα ή

ε. το αιτούμενο Μέρος θεωρεί ότι η συμμόρφωση με την επιζητούμενη ενέργεια θα ήταν αντίθετη προς την αρχή της *ne bis in idem* ή

στ. το αδίκημα στο οποίο αναφέρεται η αίτηση δεν θα αποτελούσε αδίκημα βάσει του δικαίου του αιτουμένου Μέρους αν διαπράττετο εντός της δικαιοδοσίας του. Εν τούτοις, ο λόγος αυτός άρνησης εφαρμόζεται σε συνεργασία βάσει του Μέρους 2 μόνο στην έκταση που η επιζητούμενη βοήθεια περιλαμβάνει αναγκαστική πράξη.

2. Η συνεργασία βάσει του Μέρους 2, στην έκταση που η επιζητούμενη βοήθεια περιλαμβάνει αναγκαστική πράξη, και βάσει του Μέρους 3 του παρόντος Κεφαλαίου δύναται επίσης να απορριφθεί αν τα επιζητούμενα μέτρα δεν θα ηδύνατο να ληφθούν βάσει του εσωτερικού δικαίου του αιτουμένου Μέρους για τους σκοπούς ερευνών ή διαδικασιών, αν επρόκειτο για μια παρόμοια εσωτερική περίπτωση.

3. Όταν αυτό απαιτεί το δικαίο του αιτουμένου Μέρους, η συνεργασία βάσει του Μέρους 2, στην έκταση που η επιζητούμενη βοήθεια περιλαμβάνει αναγκαστική πράξη, και βάσει του Μέρους 3 του παρόντος Κεφαλαίου δύναται επίσης να απορριφθεί αν τα επιζητούμενα μέτρα ή οποιαδήποτε άλλα μέτρα που έχουν παρόμοια αποτελέσματα δεν θα επιτρέπονταν βάσει του δικαίου του αιτουμένου Μέρους, ή όσον αφορά τις αρμόδιες αρχές του αιτουμένου Μέρους, αν η αίτηση δεν εξουσιοδοτείται ούτε από δικαστή ούτε από άλλη δικαστική αρχή, περιλαμβανομένων δημοσίων κατηγορών, αν οποιαδήποτε από τις αρχές αυτές ενεργεί σε σχέση με ποινικά αδικήματα.

4. Η συνεργασία βάσει του Μέρους 4 του παρόντος Κεφαλαίου δύναται επίσης να απορριφθεί αν:

α. βάσει του δικαίου του αιτουμένου Μέρους δεν προβλέπεται δήμηση σε σχέση με τον τύπο αδικήματος στον οποίο αναφέρεται η αίτηση ή

β. χωρίς επηρεασμό της υποχρέωσης δυνάμει του Άρθρου 13, παράγραφος 3, θα ήταν αντίθετο προς τις αρχές του εσωτερικού δικαίου του αιτουμένου Μέρους ως προς τα όρια δήμησης αναφορικά με τη σχέση μεταξύ ενός αδικήματος και:

- i. ενός οικονομικού πλεονεκτήματος που θα ηδύνατο να χαρακτηριστεί ως προϊόν του ή
- ii. περιουσίας που θα ηδύνατο να χαρακτηριστεί ως μέσο του ή

γ. βάσει του δικαίου του αιτουμένου Μέρους η δήμευση δεν δύναται πλέον να επιβληθεί ή εκτελεσθεί εξαιτίας της παρέλευσης χρόνου' ή

δ. η αίτηση δεν σχετίζεται με προηγούμενη καταδίκη, ή με απόφαση δικαστικής φύσης ή με αναφορά σε μια τέτοια απόφαση ότι ένα αδίκημα ή περισσότερα αδικήματα διαπράχθηκαν, επί τη βάσει των οποίων η δήμευση διατάχθηκε ή επιζητείται' ή

ε. η δήμευση είναι είτε μη εκτελεστή στο απούμενο Μέρος, ή υπόκειται ακόμη σε τακτικά ένδικα μέσα' ή

στ. η αίτηση σχετίζεται με ένα διάταγμα δήμευσης που προέκυψε από ερμήνην απόφαση κατά του προσώπου εναντίον του οποίου εκδόθηκε το διάταγμα και, κατά τη γνώμη του απουμένου Μέρους, οι διαδικασίες που εφάρμόστηκαν από το απούν Μέρος και που οδήγησαν στην απόφαση αυτή δεν ικανοποιούσαν τα ελάχιστα δικαιώματα υπεράσπισης που αναγνωρίζονται ως νόμιμα σε κάθε άνθρωπο εναντίον του οποίου προσάπεται μια ποινική κατηγορία.

5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 4.στ του παρόντος Άρθρου απόφαση δεν θεωρείται ερμήνην αν:

α. επιβεβαιώθηκε ή εκδόθηκε μετά από ένσταση του ενδιαφερόμενου προσώπου' ή

β. εκδόθηκε κατ'έφεση, νοουμένου ότι η έφεση καταχωρίστηκε από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

6. Όταν εξετάζει, για τους σκοπούς της παραγράφου 4.στ του παρόντος Άρθρου, αν τα ελάχιστα δικαιώματα υπεράσπισης ικανοποιήθηκαν, το απούμενο Μέρος λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σκόπιμα επεζήτησε να παρακάμψει τη δικαιοσύνη ή το γεγονός ότι το πρόσωπο αυτό, ενώ είχε τη δυνατότητα καταχώρισης ειδικού μέσου κατά της ερμήνην απόφασης, επέλεξε να μην το πράξει. Τα αυτά εφαρμόζονται όταν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, ενώ έχει δεόντως κλητευθεί να εμφανιστεί, επέλεξε να μην το πράξει ούτε να ζητήσει αναβολή.

7. Ένα Μέρος δεν επικαλείται το τραπεζικό απόρρητο ως λόγο άρνησης οποιασδήποτε συνεργασίας βάσει του παρόντος Κεφαλαίου. Όταν το απαιτεί το εσωτερικό του δικαιο, ένα Μέρος δύναται να ζητήσει όπως μια άπτηση για συνεργασία η οποία θα περιελάμβανε την άρση του τραπεζικού απόρρητου εξουσιοδοτηθεί είτε από δικαστή είτε από άλλη δικαστική αρχή, περιλαμβανομένων των δημοσίων κατηγορών, όταν οποιαδήποτε από τις αρχές αυτές ενεργεί σε σχέση με ποινικά αδικήματα.

8. Χωρίς επηρεασμό του λόγου άρνησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1.α του παρόντος άρθρου:

α. το γεγονός ότι το πρόσωπο υπό έρευνα ή που υπόκειται σε διάταγμα δήμευσης από τις αρχές του αιτούντος Μέρους είναι νομικό πρόσωπο δεν δύναται να προβληθεί από το αιτούμενο Μέρος ως κώλυμα παροχής οποιασδήποτε συνεργασίας βάσει του παρόντος Κεφαλαίου

β. το γεγονός ότι το φυσικό πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα δήμευσης προϊόντων ακολούθως απεβίωσε ή το γεγονός ότι νομικό πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα δήμευσης προϊόντων ακολούθως διαλύθηκε δεν δύναται να προβληθεί ως κώλυμα παροχής βοήθειας σύμφωνα με το Άρθρο 13, παράγραφος 1.α.

Άρθρο 19

Αναβολή

Το αιτούμενο Μέρος δύναται να αναβάλλει την ενέργεια επί απήσεως αν η ανέργεια αυτή θα επηρέαζε έρευνες ή διαδικασίες από τις αρχές του.

Άρθρο 20

Μερική ή υπό όρους ικανοποίηση αίτησης

Πριν αρνηθεί ή αναβάλλει τη συνεργασία βάσει του παρόντος Κεφαλαίου, το αιτούμενο Μέρος εξετάζει, όταν είναι δυνατόν αφού διαβουλευθεί με το αιτούν Μέρος, κατά πόσο η αίτηση δύναται να ικανοποιηθεί μερικώς ή τηρουμένων των όρων εκείνων που θεωρεί απαραίτητους.

Μέρος 6

Γνωστοποίηση και προστασία δικαιωμάτων τρίτων

Άρθρο 21

Γνωστοποίηση εγγράφων

1. Τα Μέρη παρέχουν το ένα στο άλλο την ευρύτερη δυνατή αμοιβαία βοήθεια κατά την επίδοση δικαστικών εγγράφων σε πρόσωπα που επηρεάζονται από προσωρινά μέτρα και δήμευση.

2. Τίποτε στο παρόν Άρθρο δεν έχει σκοπό να παρεμποδίσει:

α. τη δυνατότητα αποστολής δικαστικών εγγράφων, δια της ταχυδρομικής οδού, απευθείας σε πρόσωπα στο εξωτερικό

β. τη δυνατότητα των δικαστικών λειτουργών, αξιωματούχων ή άλλων αρμόδιων αρχών του Μέρους προέλευσης να επιδώσουν δικαστικά έγγραφα κατευθείαν μέσω των προξενικών αρχών του Μέρους αυτού ή μέσω δικαστικών λειτουργών, αξιωματούχων ή άλλων αρμόδιων αρχών του μέρους προορισμού, εκτός αν το Μέρος προορισμού υποβάλει δήλωση περί του ανηθέτου στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά το χρόνο υπογραφής ή όταν καταθέτει το έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησής του.

3. Όταν επιδίδει δικαστικά έγγραφα σε πρόσωπα στο εξωτερικό που επηρεάζονται από προσωρινά μέτρα ή διατάγματα δήμευσης που εκδόθηκαν στο Μέρος αποστολής, το Μέρος αυτό θα υποδεικνύει ποιά ένδικα βοηθήματα διατίθενται βάσει του δικαίου του στα πρόσωπα αυτά.

Άρθρο 22

Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων

1. Όταν εξετάζει μια αίτηση συνεργασίας βάσει των Μερών 3 και 4, το αιτούμενο Μέρος θα αναγνωρίζει οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που λήφθηκε στο αιτούν Μέρος αναφορικά με δικαιώματα διεκδικούμενα από τρίτους.

2. Η αναγνώριση δύναται να απορριφθεί αν:

- α. οι τρίτοι δεν είχαν επαρκή ευκαιρία να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους ή
- β. η απόφαση είναι ασυμβίβαστη με απόφαση που ήδη λήφθηκε στο αιτούμενο Μέρος για το ίδιο ζήτημα ή
- γ. είναι ασυμβίβαστη με τη δημόσια τάξη του αιτουμένου Μέρους ή
- δ. η απόφαση λήφθηκε σε αντίθεση με διατάξεις περί αποκλειστικής δικαιοδοσίας που προβλέπονται από το δίκαιο του αιτουμένου Μέρους.

Μέρος 7**Διαδικαστικοί και άλλοι γενικοί κανόνες****Άρθρο 23****Κεντρική αρχή**

1. Τα Μέρη θα καθορίσουν μία κεντρική αρχή, ή αν είναι απαραίτητο, αρχές, οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για την αποστολή και απάντηση των αιτήσεων που υποβάλλονται βάσει του παρόντος Κεφαλαίου, την εκτέλεση των αιτήσεων αυτών ή την διαβίβασή τους στις αρχές που είναι αρμόδιες για την εκτέλεσή τους.

2. Κάθε Μέρος, κατά το χρόνο υπογραφής ή όταν καταθέτει το έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησής του, γνωστοποιεί στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των αρχών που καθορίστηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου.

Άρθρο 24**Άμεση επικοινωνία**

1. Οι κεντρικές αρχές επικοινωνούν άμεσα μεταξύ τους.
2. Σε επείγουσες περιπτώσεις, αιτήσεις ή επικοινωνίες βάσει του παρόντος Κεφαλαίου δύνανται να αποσταλούν απευθείας από τις δικαστικές αρχές, περιλαμβανομένων των δημοσίων κατηγορών, του αιτούντος Μέρους στις αντίστοιχες αρχές του αιτουμένου Μέρους. Σε τέτοιες περιπτώσεις αντίγραφο αποστέλλεται ταυτόχρονα στην κεντρική αρχή του αιτουμένου Μέρους μέσω της κεντρικής αρχής του αιτούντος Μέρους.
3. Οποιαδήποτε αίτηση ή επικοινωνία βάσει των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος Άρθρου δύνανται να υποβληθεί δια του Διεθνούς Οργανισμού Αστυνομίας (Interpol).
4. Όταν υποβάλλεται αίτηση κατ'εφαρμογή της παραγράφου 2 του παρόντος Άρθρου και η αρχή δεν είναι αρμόδια να ασχοληθεί με την αίτηση, παραπέμπει την αίτηση στην αρμόδια εθνική αρχή και πληροφορεί απευθείας το αιτούν Μέρος ότι ενήργησε με τον τρόπο αυτό.
5. Αιτήσεις ή επικοινωνίες βάσει του Μέρους 2 του παρόντος Κεφαλαίου, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν αναγκαστική πράξη, δύνανται να διαβιβαστούν απευθείας από τις αρμόδιες αρχές του αιτούντος Μέρους στις αρμόδιες αρχές του αιτουμένου Μέρους.

Άρθρο 25**Τύπος αίτησης και γλώσσες**

1. Όλες οι αιτήσεις βάσει του παρόντος Κεφαλαίου υποβάλλονται εγγράφως. Σύγχρονα μέσα τηλεπικοινωνιών, όπως τέλεφαξ, δύνανται να χρησιμοποιηθούν.
2. Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος Άρθρου, μεταφράσεις των αιτήσεων ή έγγραφα υποστήριξης δεν απαιτούνται.
3. Κατά το χρόνο υπογραφής ή όταν καταθέτει το έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησής του, οποιοδήποτε Μέρος δύναται να κοινοποιήσει στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης μια δήλωση περί του ότι επιφυλάσσει το δικαίωμα να απαιτεί όπως αιτήσεις που υποβάλλονται σε αυτό και έγγραφα υποστήριξης τέτοιων αιτήσεων συνοδεύονται από μετάφραση στη δική του γλώσσα ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης ή σε μια από τις γλώσσες που θα υποδείξει.

Δύνανται στην περίπτωση αυτή να δηλώσει την ετοιμότητά του να αποδεχθεί μεταφράσεις σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα που ήθελε καθορίσει. Τα άλλα Μέρη δύνανται να εφαρμόσουν τον κανόνα της αμοιβαιότητας.

Άρθρο 26**Νομιμοποίηση**

Έγγραφα που διαβιβάζονται κατ'εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου εξαιρούνται από όλους τους τύπους νομιμοποίησης.

Άρθρο 27**Περιεχόμενο αίτησης**

1. Κάθε αίτηση για συνεργασία βάσει του παρόντος Κεφαλαίου θα καθορίζει:
 - α. την αρχή που υποβάλλει την αίτηση και την αρχή που διεξάγει τις έρευνες ή διαδικασίες
 - β. το αντικείμενο και το λόγο της αίτησης
 - γ. τα ζητήματα, περιλαμβανομένων των σχετικών πραγματικών περιστατικών (όπως ημερομηνία, τόπος και περιστάσεις του αδικήματος) με τα οποία συνδέονται οι έρευνες ή διαδικασίες, εκτός στην περίπτωση αίτησης γνωστοποίησης

- δ. στην έκταση που η συνεργασία περιλαμβάνει αναγκαστική πράξη:
- i. το κείμενο των θεσμικών διατάξεων ή, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, αναφορά του σχετικού εφαρμοστέου νόμου· και
 - ii. ένδειξη ότι το επιζητούμενο μέτρο ή οποιαδήποτε άλλα μέτρα που έχουν παρόμοια αποτελέσματα θα ηδύναντο να ληφθούν στην περιφέρεια του αιτούντος Μέρους βάσει του δικού του δικαίου·
- ε. όπου είναι απαραίτητο και στην έκταση που είναι δυνατό:
- i. στοιχεία του ενδιαφερόμενου προσώπου ή προσώπων, περιλαμβανομένου του ονόματος, της ημερομηνίας και του τόπου γέννησης, της εθνικότητας και διαμονής, και, στην περίπτωση νομικού προσώπου, της έδρας του· και
 - ii. την περιουσία σε σχέση με την οποία επιζητείται συνεργασία, την τοποθεσία της, το σύνδεσμά της με το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή πρόσωπα, οποιαδήποτε σύνδεση με το αδίκημα, καθώς επίσης οποιοσδήποτε διαθέσιμες πληροφορίες γύρω από συμφέροντα άλλων προσώπων στην περιουσία· και
- στ. οποιαδήποτε συγκεκριμένη διαδικασία που το αιτούν Μέρος επιθυμεί να ακολουθηθεί.
2. Αίτηση για προσωρινά μέτρα βάσει του Μέρους 3 σχετικά με κατάσχεση περιουσίας επί της οποίας δύναται να εκτελεσθεί διάταγμα δήμευσης που συνίσταται στην απαίτηση καταβολής ποσού χρημάτων θα υποδεικνύει επίσης ένα ανώτατο ποσό για το οποίο επιζητείται ανάκτηση από την περιουσία αυτή.
3. Εκτός από τις ενδείξεις που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 1, κάθε αίτηση βάσει του Μέρους 4 θα περιέχει:
- α. στην περίπτωση του Άρθρου 13, παράγραφος 1α,
 - i. πιστοποιημένο αληθές αντίγραφο του διατάγματος δήμευσης που εκδόθηκε από το δικαστήριο στο αιτούν Μέρος και αναφορά των λόγων επί τη βάσει των οποίων εκδόθηκε το διάταγμα, αν αυτοί δεν αναφέρονται στο ίδιο το διάταγμα·
 - ii. πιστοποίηση από την αρμόδια αρχή του αιτούντος Μέρους ότι το διάταγμα δήμευσης είναι εκτελεστό και δεν υπόκειται σε τακτικά ένδικα μέσα·

- iii. πληροφορίες ως προς την έκταση για την οποία ζητείται η εκτέλεση του διατάγματος και
 - iv. πληροφορίες ως προς την αναγκαιότητα λήψης οποιωνδήποτε προσωρινών μέτρων
- β. στην περίπτωση του Άρθρου 13, παράγραφος 1.β, αναφορά των πραγματικών περιστατικών στα οποία στηρίχθηκε το αιτούν Μέρος και που είναι επαρκή για να παράσουν τη δυνατότητα στο αιτούμενο Μέρος να επιδιώξει το διάταγμα βάσει του εσωτερικού του δικαίου
- γ. όταν τρίτοι είχαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν δικαιώματα, έγγραφα που καταδεικνύουν ότι αυτό πράγματι συνέβη.

Άρθρο 28

Ελαττωματικές αιτήσεις

1. Αν μια αίτηση δεν πληρεί τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ή οι πληροφορίες που παρέχονται δεν είναι επαρκείς για να παράσουν τη δυνατότητα στο αιτούμενο Μέρος να ασχοληθεί με την αίτηση, το Μέρος αυτό δύναται να ζητήσει από το αιτούν Μέρος να τροποποιήσει την αίτηση ή να την συμπληρώσει με πρόσθετες πληροφορίες.
2. Το αιτούμενο Μέρος δύναται να θέσει χρονικό όριο για την λήψη τέτοιων τροποποιήσεων ή πληροφοριών.
3. Όσο εκκρεμεί η λήψη των τροποποιήσεων ή πληροφοριών που ζητήθηκαν σχετικά με αίτηση βάσει του Μέρους 4 του παρόντος Κεφαλαίου, το αιτούμενο Μέρος δύναται να λάβει οποιαδήποτε από τα μέτρα που αναφέρονται στα Μέρη 2 ή 3 του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 29

Πολλαπλές αιτήσεις

1. Όταν το αιτούμενο Μέρος λαμβάνει περισσότερες από μια αιτήσεις βάσει των Μερών 3 ή 4 του παρόντος Κεφαλαίου σε σχέση με το ίδιο πρόσωπο ή περιουσία, η πολλαπλότητα των αιτήσεων δεν εμποδίζει το Μέρος αυτό να ασχοληθεί με τις αιτήσεις που συνεπάγονται την λήψη προσωρινών μέτρων.
2. Στην περίπτωση πολλαπλότητας αιτήσεων βάσει του Μέρους 4 του παρόντος Κεφαλαίου, το αιτούμενο Μέρος θα εξετάζει περίπτωση διαβούλευσης με τα αιτούντα Μέρη.

Άρθρο 30

Υποχρέωση αιτιολογίας

Το αιτούμενο Μέρος δίδει λόγους για οποιαδήποτε απόφαση να αρνηθεί, αναβάλει ή να θέσει υπό όρους οποιαδήποτε συνεργασία βάσει του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 31

Πληροφορίες

1. Το αιτούμενο Μέρος ειδοποιεί αμέσως το αιτούν Μέρος για:
 - α. τις ενέργειες που έχουν αρχίσει σε σχέση με αίτηση βάσει του παρόντος Κεφαλαίου·
 - β. το τελικό αποτέλεσμα των ενεργειών που έγιναν επί τη βάση της αίτησης·
 - γ. απόφαση άρνησης, αναβολής ή θέσης υπό όρους, ολικά ή μερικά, οποιασδήποτε συνεργασίας βάσει του παρόντος Κεφαλαίου·
 - δ. οποιοσδήποτε περιστάσεις οι οποίες καθιστούν αδύνατη τη διεκπεραίωση της επιζητούμενης ενέργειας ή είναι πιθανό να την καθυστερήσουν σημαντικά· και
 - ε. στην περίπτωση προσωρινών μέτρων που ελήφθησαν σε εκτέλεση αίτησης βάσει των Μερών 2 ή 3 του παρόντος Κεφαλαίου, τις διατάξεις εκείνες του εσωτερικού του δικαίου που θα οδηγούσαν αυτόματα στην άρση του προσωρινού μέτρου.
2. Το αιτούν Μέρος ειδοποιεί αμέσως το αιτούμενο Μέρος για:
 - α. οποιαδήποτε αναθεώρηση, απόφαση ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός λόγω του οποίου το διάταγμα δήμευσης παύει να είναι ολικά ή μερικά εκτελεστό· και
 - β. οποιαδήποτε εξέλιξη, πραγματική ή νομική, λόγω της οποίας οποιαδήποτε ενέργεια βάσει του παρόντος Κεφαλαίου δεν δικαιολογείται πλέον.
3. Όταν ένα Μέρος, επί τη βάση του ίδιου διατάγματος δήμευσης, απαιτεί δήμευση σε περισσότερα του ενός Μέρη, ειδοποιεί όλα τα Μέρη τα οποία επηρεάζονται από εκτέλεση του διατάγματος περί της αίτησης.

Άρθρο 32**Απαγόρευση χρήσης**

1. Το απούμενο Μέρος δύναται να εξαρτήσει την εκτέλεση αίτησης από τον όρο όπως οι πληροφορίες ή αποδείξεις που θα ληφθούν δεν θα χρησιμοποιηθούν ή διαβιβαστούν, χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή του, από τις αρχές του αιτούντος Μέρους για έρευνες ή διαδικασίες άλλες από εκείνες που καθορίζονται στην αίτηση.

2. Κάθε Μέρος δύναται, κατά το χρόνο υπογραφής ή όταν καταθέτει το έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησής του, με δήλωση που απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να δηλώσει ότι, χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή του, πληροφορίες ή αποδείξεις που παρασχέθηκαν από αυτό βάσει του παρόντος Κεφαλαίου δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν ή διαβιβαστούν από τις αρχές του αιτούντος Μέρους σε έρευνες ή διαδικασίες άλλες από εκείνες που καθορίζονται στην αίτηση.

Άρθρο 33**Εμπιστευτικότητα**

1. Το αιτούν Μέρος δύναται να ζητήσει όπως το απούμενο Μέρος τηρήσει εμπιστευτικά τα πραγματικά περιστατικά και την ουσία της αίτησης, εκτός στην έκταση που είναι απαραίτητο για να εκτελέσει την αίτηση. Αν το απούμενο Μέρος δεν δύναται να συμμορφωθεί με την απαίτηση εμπιστευτικότητας, ειδοποιεί αμέσως το αιτούν Μέρος.

2. Το αιτούν Μέρος, αν αυτό δεν αντίκειται σε βασικές αρχές του εθνικού του δικαίου και αν του ζητηθεί, τηρεί εμπιστευτικές οποιοσδήποτε αποδείξεις ή πληροφορίες που παρασχέθηκαν από το απούμενο Μέρος, εκτός στην έκταση που η αποκάλυψή τους είναι απαραίτητη για τις έρευνες ή διαδικασίες που περιγράφονται στην αίτηση.

3. Τηρουμένων των διατάξεων του εσωτερικού του δικαίου, ένα Μέρος το οποίο έλαβε αυτόματα πληροφορίες βάσει του Άρθρου 10, οφείλει να συμμορφώνεται με οποιαδήποτε απαίτηση εμπιστευτικότητας που υποβάλλεται από το Μέρος το οποίο παρέχει τις πληροφορίες. Αν το άλλο Μέρος δεν δύναται να συμμορφωθεί με μια τέτοια απαίτηση, ειδοποιεί αμέσως το διαβιβάζον Μέρος.

Άρθρο 34**Έξοδα**

Τα συνήθη έξοδα συμμόρφωσης με μια αίτηση βαρύνουν το αιτούμενο Μέρος. Όταν έξοδα ουσιαστικού ή ασυνήθιστου φύσης είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με μια αίτηση, τα Μέρη διαβουλεύονται για να συμφωνήσουν τους όρους υπό τους οποίους πρόκειται να εκτελεστεί η αίτηση και πώς θα κατανεμηθούν τα έξοδα.

Άρθρο 35**Ζημιές**

1. Όταν έχει εγερθεί από πρόσωπο αγωγή αποζημίωσης για ζημιές που προέκυψαν από πράξη ή παράλειψη σχετική με συνεργασία βάσει του Παρόντος Κεφαλαίου, τα ενδιαφερόμενα Μέρη μελετούν την περίπτωση διαβούλευσης μεταξύ τους, όπου ενδεικνύεται, για να καθορίσουν την αναλογία οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού αποζημίωσης.

2. Μέρος το οποίο κατέστη υποκείμενο δίκης για αποζημιώσεις, καταβάλλει προσπάθεια να ενημερώσει το άλλο Μέρος για τη δίκη αυτή αν το Μέρος αυτό δυνατό να έχει συμφέρον στην υπόθεση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV**ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ****Άρθρο 36****Υπογραφή και έναρξη ισχύος**

1. Η παρούσα Σύμβαση είναι ανοικτή για υπογραφή από τα Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα Κράτη που δεν είναι Μέλη τα οποία συμμετείχαν στην επεξεργασία της. Τα Κράτη αυτά δύνανται να εκφράσουν την συναίνεσή τους να δεσμεύονται με:

- α. υπογραφή χωρίς επιφύλαξη επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης
- β. υπογραφή με την επιφύλαξη επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, που ακολουθείται από επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση.

2. Έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

3. Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την εκπνοή περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία κατά την οποία τρία Κράτη από τα οποία τουλάχιστον δύο είναι Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, εξέφρασαν τη συναίνεσή τους να δεσμεύονται από τη Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1.

4. Σχετικά με οποιοδήποτε υπογράφων Κράτος το οποίο μεταγενέστερα εκφράζει τη συναίνεσή του να δεσμευτεί από αυτήν, η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την εκπνοή περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία της έκφρασης της συναίνεσής του να δεσμευτεί από τη Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1.

Άρθρο 37

Προσχώρηση στη Σύμβαση

1. Μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, αφού διαβουλευθεί με τα Συμβαλλόμενα Κράτη της Σύμβασης, δύναται να προσκαλέσει οποιοδήποτε Κράτος που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου και που δεν συμμετείχε στην επεξεργασία της να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση, με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο Άρθρο 20.δ του Καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης και με την ομόφωνη ψήφο των ανηπροσώπων των Συμβαλλομένων Κρατών που δικαιούνται να παρακαθήσουν στην Επιτροπή.

2. Σχετικά με οποιοδήποτε προσχωρούν Κράτος ή Σύμβαση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την εκπνοή περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου προσχώρησης στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Άρθρο 38

Εδαφική εφαρμογή

1. Οποιοδήποτε Κράτος δύναται, κατά το χρόνο υπογραφής ή όταν καταθέτει το έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης να καθορίσει το έδαφος ή τα εδάφη στα οποία θα εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβαση.

2. Οποιοδήποτε Κράτος δύναται, σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία, με δήλωση που απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επεκτείνει την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης σε οποιοδήποτε άλλο έδαφος που καθορίζεται στη δήλωση. Σε σχέση με το έδαφος αυτό η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την εκπνοή περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία λήψης της δήλωσης αυτής από το Γενικό Γραμματέα.

3. Οποιαδήποτε δήλωση που γίνεται βάσει των δύο προηγούμενων παραγράφων, δύναται σε σχέση με οποιοδήποτε έδαφος που καθορίζεται στη δήλωση αυτή να αποσυρθεί με γνωστοποίηση που απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα. Η απόσυρση καθίσταται ενεργή την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την εκπνοή περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης αυτής από το Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 39

Σχέση με άλλες συμβάσεις και συμφωνίες

1. Η παρούσα Σύμβαση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από διεθνείς πολυμερείς συμβάσεις που αφορούν ειδικά θέματα.

2. Τα Μέρη της Σύμβασης δύνανται να συνάψουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ τους για θέματα που ρυθμίζονται στην παρούσα Σύμβαση, για σκοπούς συμπλήρωσης ή ενδυνάμωσης των διατάξεών της ή διευκόλυνσης της εφαρμογής των αρχών που ενσωματώνονται σε αυτήν.

3. Αν δύο ή περισσότερα Μέρη έχουν ήδη συνάψει συμφωνία ή συνθήκη σε σχέση με αντικείμενο το οποίο ρυθμίζεται στην παρούσα Σύμβαση ή έχουν με διάφορο τρόπο εγκαθιδρύσει τις σχέσεις τους σε σχέση με το αντικείμενο αυτό, δικαιούνται να εφαρμόζουν τη συμφωνία ή συνθήκη αυτή ή να μεθοδεύουν αυτές τις σχέσεις ανάλογα, αντί της παρούσας Σύμβασης, αν αυτό διευκολύνει τη διεθνή συνεργασία.

Άρθρο 40

Επιφύλαξεις

1. Οποιοδήποτε Κράτος δύναται κατά το χρόνο υπογραφής ή όταν καταθέτει το έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, να δηλώσει ότι επωφελείται από μια ή περισσότερες από τις επιφύλαξεις που προβλέπονται στο Άρθρο 2, παράγραφος 2, Άρθρο 6, παράγραφος 4, Άρθρο 14, παράγραφος 3, Άρθρο 21, παράγραφος 2, Άρθρο 25, παράγραφος 3 και Άρθρο 32, παράγραφος 2. Καμία άλλη επιφύλαξη δεν δύναται να γίνει.

2. Οποιοδήποτε Κράτος το οποίο έκανε επιφύλαξη βάσει της προηγούμενης παραγράφου δύναται ολικά ή μερικά να την αποσύρει μέσω γνωστοποίησης που απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η απόσυρση παράγει αποτελέσματα κατά την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης αυτής από το Γενικό Γραμματέα.

3. Μέρος το οποίο έκανε επιφύλαξη σχετικά με διάταξη της παρούσας Σύμβασης δεν δύναται να επικαλεστεί την εφαρμογή της διάταξης αυτής από οποιοδήποτε άλλο Μέρος δύναται, εντούτοις, αν η επιφύλαξη του είναι μερική ή υπό όρους, να επικαλεστεί την εφαρμογή της διάταξης αυτής στην έκταση που το ίδιο την αποδέχτηκε.

Άρθρο 41.**Τροποποιήσεις.**

1. Τροποποιήσεις της παρούσας Σύμβασης δύνανται να προτείνονται από οποιοδήποτε Μέρος, και κοινοποιούνται από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης στα Κράτη-Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε κάθε Κράτος που δεν είναι Μέλος το οποίο προσχώρησε ή προσκλήθηκε να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 37.

2. Οποιαδήποτε τροποποίηση που προτείνεται από ένα Μέρος κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προβλημάτων Εγκλήματος η οποία υποβάλλει στην Επιτροπή Υπουργών τη γνώμη της επ' αυτής της προτεινόμενης τροποποίησης.

3. Η Επιτροπή Υπουργών εξετάζει την προτεινόμενη τροποποίηση και τη γνώμη που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προβλημάτων Εγκλήματος και δύναται να υιοθετήσει την τροποποίηση.

4. Το κείμενο οποιασδήποτε τροποποίησης που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου προωθείται στα Μέρη για αποδοχή.

5. Οποιαδήποτε τροποποίηση που υιοθετήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα αφότου όλα τα Μέρη πληροφόρησαν τον Γενικό Γραμματέα για την αποδοχή τους επ' αυτής.

Άρθρο 42.**Διακανονισμός διαφορών.**

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προβλημάτων Εγκλήματος του Συμβουλίου της Ευρώπης τηρείται ενήμερη αναφορικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης.

2. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των Μερών ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης αυτά θα επιδιώκουν διακανονισμό της διαφοράς με διαπραγματεύσεις ή με οποιοδήποτε άλλο ειρηνικό μέσο της επιλογής τους, περιλαμβανομένης της υποβολής της διαφοράς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προβλημάτων Εγκλήματος, σε διαπληκτικό δικαστήριο του οποίου οι αποφάσεις θα είναι δεσμευτικές για τα Μέρη, ή στο Διεθνές Δικαστήριο, ως ήθελε συμφωνηθεί από τα ενδιαφερόμενα Μέρη.

Άρθρο 43.**Καταγγελία.**

1. Οποιοδήποτε Μέρος, δύναται, οποτεδήποτε να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση δια γνωστοποιήσεως που απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.
2. Η καταγγελία αυτή καθίσταται ενεργή την πρώτη ημέρα του μήνα και ακολουθεί την εκπνοή περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης από τον Γενικό Γραμματέα.
3. Η παρούσα Σύμβαση θα συνεχίζει, εντούτοις, να εφαρμόζεται στην επιβολή βάσει του Άρθρου 14 δήμευσης για την οποία υπεβλήθη αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης πριν από την ημερομηνία κατά την οποία παράγει αποτελέσματα η καταγγελία αυτή.

Άρθρο 44.**Γνωστοποιήσεις.**

Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης γνωστοποιεί στα Κράτη - Μέλη του Συμβουλίου και οποιοδήποτε Κράτος το οποίο προσχώρησε την παρούσα Σύμβαση:

- α. οποιαδήποτε υπογραφή
- β. την κατάθεση οποιουδήποτε εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης
- γ. οποιαδήποτε ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τα Άρθρα 36 και 37
- δ. οποιαδήποτε επιφύλαξη που έγινε βάσει του Άρθρου 40, παράγραφος 1
- ε. οποιαδήποτε άλλη πράξη, γνωστοποίηση ή κοινοποίηση σχετικά με την παρούσα Σύμβαση.

Σε μαρτυρία των οποίων οι υπογράφωντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση.

Πραχθέντα εις Στρασβούργο, την 8.11.1990, στα Αγγλικά και τα Γαλλικά, και τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά, σε ένα μόνο αντίτυπο το οποίο κατατίθεται στα αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης αποστέλλει πιστοποιημένα αντίγραφα σε κάθε Κράτος - Μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα Κράτη που δεν είναι μέλη τα οποία συμμετείχαν στην επεξεργασία της παρούσας Σύμβασης και σε οποιοδήποτε Κράτος που προσκλήθηκε να προσχωρήσει σε αυτή.

ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΙΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ1. Αναφορικά με το Άρθρο 2. Μέτρα Δήμωσης:

"Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 2, η Κυπριακή Δημοκρατία δηλώνει ότι η παράγραφος 1 του Άρθρου αυτού θα τυγχάνει εφαρμογής μόνο σε αδικήματα που καθορίζονται στη σχετική εσωτερική της νομοθεσία."

2. Αναφορικά με το Άρθρο 6. Αδικήματα Συγκάλυψης:

"Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Άρθρου 6, η Κυπριακή Δημοκρατία δηλώνει ότι η παράγραφος 1 του Άρθρου αυτού θα τυγχάνει εφαρμογής μόνο στα γενεσιουργά αδικήματα που καθορίζονται στη σχετική εσωτερική της νομοθεσία."

3. Αναφορικά με το Άρθρο 14. Εκτέλεση Δήμευσης:

"Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 14, η Κυπριακή Δημοκρατία δηλώνει ότι η παράγραφος 2 του Άρθρου αυτού θα τυγχάνει εφαρμογής μόνο τηρουμένων των συνταγματικών αρχών και των βασικών εννοιών του νομικού της συστήματος."

4. Αναφορικά με το Άρθρο 21. Γνωστοποίηση Εγγράφων:

"Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 21, η Κυπριακή Δημοκρατία δηλώνει ότι δικαστικά έγγραφα θα επιδίδονται μόνο μέσω της Κεντρικής της Αρχής η οποία είναι:

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

5. Αναφορικά με το Άρθρο 23. Κεντρική Αρχή:

"Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 23, η Κυπριακή Δημοκρατία δηλώνει ότι η Κεντρική της Αρχή που ορίζεται δυνάμει της παραγράφου 1 του Άρθρου αυτού είναι:

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

6. Αναφορικά με το Άρθρο 25, Τύπος Αίτησης και Γλώσσες:

"Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 25, η Κυπριακή Δημοκρατία δηλώνει ότι επιφυλάσσει το δικαίωμα να απαιτεί όπως αιτήσεις που υποβάλλονται σ' αυτήν και έγγραφα υποστήριξης τέτοιων αιτήσεων συνοδεύονται από μετάφραση στην αγγλική γλώσσα η οποία είναι μια από τις επίσημες γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης."

7. Αναφορικά με το Άρθρο 32, Απαγόρευση χρήσης:

"Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 32, η Κυπριακή Δημοκρατία δηλώνει ότι χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή της, πληροφορίες ή αποδεικτικά στοιχεία που παρέχονται από αυτή δυνάμει της Σύμβασης αυτής δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν ή διαβιβαστούν από τις αρχές του αιτούμενου Μέρους σε έρευνες ή διαδικασίες άλλες από εκείνες που καθορίζονται στην αίτηση."