



ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

Αριθμός 4994	Τρίτη, 23 Απριλίου 2024	211
--------------	-------------------------	-----

Ο περί της Καταπολέμησης, μέσω του Ποινικού Δικαίου, της Απάτης εις Βάρος των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 48(I) του 2024

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2020

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.
69(I) του 2020.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Καταπολέμησης, μέσω του Ποινικού Δικαίου, της Απάτης εις Βάρος των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της Καταπολέμησης, μέσω του Ποινικού Δικαίου, της Απάτης εις Βάρος των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμο του 2020 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα διαβάζονται μαζί ως οι περί της Καταπολέμησης, μέσω του Ποινικού Δικαίου, της Απάτης εις Βάρος των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμοι του 2020 και 2024.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «νομικό πρόσωπο», αμέσως μετά τη λέξη «δημοσίου δικαίου» (τρίτη γραμμή), της φράσης «κατά την άσκηση κρατικής εξουσίας» και
- (β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:

«νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» έχει την έννοια η οποία αποδίδεται στον όρο αυτό από το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.».

188(I) του 2007
58(I) του 2010
80(I) του 2012
192(I) του 2012
101(I) του 2013
184(I) του 2014
18(I) του 2016
13(I) του 2018
158(I) του 2018
81(I) του 2019
13(I) του 2021
22(I) του 2021
61(I) του 2021
40(I) του 2022
98(I) του 2023.

Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 5 του βασικού νόμου διαγράφεται.

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 5Α.

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 5, του ακόλουθου νέου άρθρου:

«Υπεξαίρεση. 5Α. Δημόσιος λειτουργός ο οποίος εκ προθέσεως υπεξαίρει είναι ένοχος ποινικού αδικήματος.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 6Α.

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 6, του ακόλουθου νέου άρθρου:

«Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 6Α.-(1) Πρόσωπο το οποίο προβαίνει στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες οι οποίες στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επιπρόσθετα των διατάξεων του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.».

Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου.

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

- (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) της φράσης «και 6» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «, 5Α, 6 και 6Α»·
- (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της φράσης «και 6» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «, 5Α, 6 και 6Α»· και
- (γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) της φράσης «και 6» (τρίτη γραμμή), με τη φράση «, 5Α, 6 και 6Α».

Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου.

7. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση της φράσης «και 6» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «, 5Α, 6 και 6Α»·
- (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α), με την ακόλουθη παράγραφο:
 - «(α) υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) έτη ή/και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές, όταν η ζημιά ή το όφελος υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000)»· και
- (γ) με τη διαγραφή της παραγράφου (β).

Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου.

8. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) της φράσης «και 6» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «, 5Α, 6 και 6Α».

Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου.

9. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) της φράσης «και 6» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «, 5Α, 6 και 6Α»·
- (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) της φράσης «και 6» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «, 5Α, 6 και 6Α»· και
- (γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) της φράσης «και 6» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «, 5Α, 6 και 6Α».

Τροποποίηση του άρθρου 11 του βασικού νόμου.

10. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «και 6» (τρίτη γραμμή), με τη φράση «, 5Α, 6 και 6Α».

Τροποποίηση του άρθρου 12 του βασικού νόμου.

11. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) της φράσης «ή στο εδάφιο (1) του άρθρου 6» (τρίτη γραμμή), με τη φράση «ή στο άρθρο 5Α ή στο εδάφιο (1) του άρθρου 6 ή στο άρθρο 6Α»· και
- (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) της φράσης «ή στο εδάφιο (1) του άρθρου 6» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «ή στο άρθρο 5Α ή στο εδάφιο (1) του άρθρου 6 ή στο εδάφιο (1) του άρθρου 6Α».

Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου.

12. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) της φράσης «και 6» (τρίτη γραμμή), με τη φράση «, 5Α, 6 και 6Α»· και
- (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της φράσης «και 6» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «, 5Α, 6 και 6Α».