

29 Απριλίου, 1993

[Α. ΛΟΙΖΟΥ, Π., ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΗΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΗΣ, Δ/στές]

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Εφεσείων,

v.

KHALIFA KHALIFA,

Εφεσίβλητος.

(Ποινική Έφεση Αρ. 5690).

Ποινή — Απόπειρα παρανόμου εξαγωγής συναλλάγματος και Κατοχή ξένου συναλλάγματος κατά παράβαση των άρθρων 24(1)(α) και 5 του περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμου Κεφ. 199 και παραγράφου 1(1)(3)(β) του Δευτέρου Μέρους του επισυνημμένου Πέμπτου Πίνακος και άρθρων 366 και 367 του Ποινικού Κώδικα Κεφ. 154 και Νόμος 166/87 — Επιβολή φυλάκισης 40 ημερών με αναστολή για περίοδο τριών χρόνων και ΑΚ500 πρόστιμο στην πρώτη κατηγορία — Το Εφετείο διέταξε και την κατάσχεση των χρημάτων που βρέθηκαν στην κατοχή του εφεσίβλητου.

Ποινή — Κατάσχεση χρημάτων που υπήρξαν θέμα της παρανομίας — Διακριτική ευχέρεια.

Ο εφεσίβλητος που ήταν Σύριος έμπορος ηλικίας 58 χρόνων ήρθε στην Κύπρο στις 31 Αυγούστου 1992 και εξασφάλισε άδεια παραμονής για δέκα μέρες. Κατά την αναχώρησή του από το αεροδρόμιο Λάρνακος βρέθηκαν στην κατοχή του τα ποσά των \$70.665 δολλαρίων Αμερικής και Α365 Αγγλικών λιρών. Ανέφερε στην κατάθεσή του ότι τα χρήματα αυτά του τα έδωσαν συμπατριώτες του που εργάζονταν στην Κύπρο για να τα μεταφέρει στις οικογένειές τους.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζοντας την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα για ανεπάρκεια της ποινής, αφού αναφέρθηκε σε σειρά αποφάσεων για παρόμοια αδικήματα απεφάνθηκε ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο θα έπρεπε να είχε ασκήσει τη διακριτική του εξουσία υπέρ της κατάσχεσης των χρημάτων που υπήρξαν το θέμα της παρανομίας. Ως εκ τούτου η έφεση επιτρέπεται και διατάσσεται η κατάσχεση των πιο πάνω ποσών, επιπρόσθετα προς την επιβληθείσα ποινή.

Η έφεση επιτρέπεται.

Υποθέσεις που αναφέρθηκαν:

Γενικός Εισαγγελέας ν. Τέλλα (1991) 2 ΑΑΔ 71·

Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων ν. Africana Disco Ltd (1993) 2 ΑΑΔ. 23·

5

Τζιαπούρας ν. Αστυνομίας (1992) 2 ΑΑΔ 392·

Παναγιωτίδης ν. Αστυνομίας (1991) 2 ΑΑΔ 78·

Uzum & άλλοι ν. Δημοκρατίας (1989) 3 ΑΑΔ 25·

10

Ζαβός ν. Αστυνομίας (1963) 1 ΑΑΔ 57·

Morghou Gendarmerie ν Englezos 3 R.S.C.C. 7.

Έφεση.

Έφεση από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για ανεπάρκεια ποινής που επιβλήθηκε στον Khalifa Khalifa, ο οποίος βρέθηκε ένοχος στις 17.9.92 από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας (Αριθμός ποινικής υποθέσεως 16830/92) στις κατηγορίες (α) της απόπειρας παράνομης εξαγωγής συναλλάγματος κατά παράβαση του άρθρου 24 (1) (α) του περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμου Κεφ. 199 και παραγράφου 1 (1) (3) (β) του Δευτέρου Μέρους του επισυνημμένου Πέμπτου Πίνακα και άρθρου 366 και 367 του Ποινικού Κώδικα Κεφ. 154 και Νόμου 166/87 και (β) της κατοχής ξένου συναλλάγματος κατά παράβαση του άρθρου 5 του περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμου Κεφ. 199 και παραγράφου 1 (1) (3) του μέρους II του Επισυνημμένου 5ου Παραρτήματος και καταδικάστηκε από Ε. Παπαδοπούλου Α.Ε.Δ. στην πρώτη κατηγορία σε φυλάκιση 40 ημερών με αναστολή εκτελέσεως 3 χρόνων και £500.- πρόστιμο, στην δεύτερη κατηγορία δεν επιβλήθηκε ποινή.

30

Π. Κληρίδης, Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, για τον εφεσείοντα.

Μ. Χ" Χριστοφής με Γ. Κ. Γεωργίου, για τον εφεσίβλητο.

Α. ΛΟΙΖΟΥ, Π. ανάγνωσε την ακόλουθη απόφαση. Η

παρούσα έφεση η οποία καταχωρήθηκε από το Γενικό Εισαγγελέα, στρέφεται εναντίον της επιβληθείσας στον εφεσίβλητο ποινής ως ανεπαρκούς με την έννοια του ότι η πρωτόδικος Δικαστής δεν έκδοσε διάταγμα κατάσχεσης του ποσού των \$70.665 δολλαριών Αμερικής και £365 Αγγλικών λιρών. Τα χαρτονομίσματα αυτά ήσαν αντικείμενα των δύο πιο κάτω κατηγοριών στις οποίες ο εφεσίβλητος βρέθηκε ένοχος ύστερα από τη δική του παραδοχή.

5

Οι δύο αυτές κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:

10

"Πρώτη Κατηγορία

Απόπειρα παρανόμου εξαγωγής συναλλάγματος κατά παράβαση του άρθρου 24(1)(α) του περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμου Κεφ. 199 και παραγράφου 1(1)(3)(β) του Δευτέρου Μέρους του επισυνημμένου Πέμπτου Πίνακος και άρθρων 366 και 367 του Ποινικού Κώδικος Κεφ. 154 και Νόμος 166/87.

15

Δεύτερη Κατηγορία

Κατοχή ξένου Συναλλάγματος κατά παράβαση του άρθρου 5 του περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμου Κεφ. 199 και παραγράφου 1(1)(3) του Μέρους II του Επισυνημμένου 5ου Παραρτήματος."

20

Ο εφεσίβλητος είναι Σύριος έμπορος, ηλικίας 58 ετών και ήρθε στην Κύπρο στις 31 Αυγούστου 1992. Εξασφάλισε άδεια παραμονής που ίσχυε μέχρι 9 Σεπτεμβρίου 1992 και κατά την ημέρα αυτή βρισκόταν στο αεροδρόμιο Λάρνακας για αναχώρηση. Κατά τη διάρκεια ελέγχου, ανεβρέθησαν σε φάκελο στην κατοχή του τα πιο πάνω ποσά και μικρός αριθμός Συριακών και Κυπριακών λιρών, τα οποία και παραλήφθηκαν από την αστυνομία.

25

30

Ο εφεσίβλητος σε κατάθεσή του ανάφερε, ότι τα χρήματα αυτά του δόθηκαν από συμπατριώτες του που εργάζονταν στην Κύπρο, για να τα μεταφέρει στις οικογένειές τους. Μέσα στον ίδιο φάκελο που βρέθηκαν τα χρήματα,

5 υπήρχε κατάλογος ονομάτων προσώπων Συριακής καταγωγής και δίπλα από κάθε όνομα αναγράφετο συγκεκριμένο ποσό χρημάτων. Τα πρόσωπα ήταν σαράντα τρία τον αριθμό, από τα οποία βρέθησαν από την Αστυνομία μόνο δύο πρόσωπα, τα οποία ανέφεραν ότι έδωσαν χρήματα στον εφεσίβλητο, συνολικού ύψους \$1.400 δολλαρίων Αμερικής.

10 Δεν υπάρχει αμφισβήτηση στα γεγονότα που εκτέθηκαν από μέρους του ευπαιδευτου συνηγόρου του εφεσίβλητου αναφορικά με τον μετριασμό της ποινής, τα οποία αναφέροντο στις προσωπικές συνθήκες του ιδίου.

15 Η πρωτόδικος Δικαστής επέβαλε στον εφεσίβλητο στην πρώτη κατηγορία φυλάκιση 40 ημερών με αναστολή εκτέλεσης για περίοδο 3 χρόνων και £500 πρόστιμο. Στη δεύτερη κατηγορία, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή πηγάζει από τα ίδια γεγονότα, δεν επέβαλε ποινή.

20 Το θέμα της σοβαρότητας αδικημάτων σχετικά με την παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος χωρίς άδεια από το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, όπως και γενικά το θέμα της κατάσχεσης τέτοιου συναλλάγματος, υπήρξε αντικείμενο σειράς αποφάσεων του Δικαστηρίου τούτου και αξίζει να αναφέρουμε τις ακόλουθες: *Γενικός Εισαγγελέας v. Ανδρέα Ευθυμίου Τέλλα* (1991) 3 Α.Α.Δ. 71, *Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων v. Africana Disco Ltd*, 25 (1993) 2 Α.Α.Δ. 23, *Ανδρέας Τζιαπούρας v. Αστυνομίας* (1992) 2 Α.Α.Δ. 392, *Δημήτρης Παναγιωτίδης v. Αστυνομίας* (1991) 2 Α.Α.Δ. 78 και *Hasan Uzun κ.α. v. Δημοκρατίας* (1989) 3 Α.Α.Δ. 25.

30 Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο κάτω από τις περιστάσεις της έφεσης αυτής η πρωτόδικος Δικαστής θα έπρεπε να είχε ασκήσει τη διακριτική της εξουσίας υπέρ της κατάσχεσης των χρημάτων που υπήρξαν το θέμα της παρανομίας, για την οποία βρέθηκε ένοχος ο εφεσίβλητος.

35 Η πρωτόδικος Δικαστής, αφού ανεφέρθη σε σειρά αποφάσεων σχετικών με τα υπό εξέταση αδικήματα ή και σχε-

τικών με τη διάπραξη παράνομων πράξεων από επισκέπτες οι οποίοι τυγχάνουν της φιλοξενείας του τόπου αυτού, και αφού αναφέρθηκε και στις υποθέσεις *Μιχαήλ Δ. Ζαβός v. Αστυνομίας* (1963) 1 Α.Α.Δ. 57, *Morghou Gendarmerie and Andreas Demetri Englezos*, 3 R.S.C.C. 7, *Δημήτρης Γεωργίου Παναγιωτίδης* (1991) 2 Α.Α.Δ. 78, κατάληξε στην απόφασή της να μην εκδόσει διάταγμα κατάσχεσης των πιο πάνω ποσών.

5

Κάτω από το σύνολο όμως των περιστατικών της όλης υπόθεσης, βρίσκουμε ότι δεν εδικαιολογείτο η μη έκδοση διατάγματος κατάσχεσης κάτω από την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Μέρους II του Πέμπτου Παραρτήματος του Περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμου, Κεφ. 199.

10

Ως εκ τούτου η έφεση επιτρέπεται και διατάσσουμε επιπρόσθετα προς την επιβληθείσα ποινή, η οποία δεν επηρεάζεται από την απόφαση αυτή, την κατάσχεση των χρημάτων αυτών που βρέθησαν στην κατοχή του εφεσίβλητου, ήτοι \$70.665 δολλαρίων Αμερικής και £365 λιρών Αγγλίας.

15

20

Η έφεση επιτρέπεται. Διατάσσεται η κατάσχεση των χρημάτων αντικείμενο των κατηγοριών.