



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Υπουργός

Αρ. Φακ.: Υ.Ο. 13.21.007, 04.02.001.029

30 Οκτωβρίου 2020

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ – ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ

Πρόεδρο Βουλής των Αντιπροσώπων,

Θέμα: Προειδοποιητική Επιστολή Ευρωπαϊκής Επιτροπής- Παράβαση αριθ. 2020/2011 σχετικά με την εκπρόθεσμη εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018

Επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι, στις 22 Οκτωβρίου 2020, το Υπουργικό Συμβούλιο, ενέκρινε το Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 έως 2019» και με εξουσιοδότησε να το καταθέσω στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση με την παράκληση όπως εξεταστεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (επισυνάπτεται το προσχέδιο της εν λόγω Απόφασης). Το εν λόγω νομοσχέδιο θα μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο με τη ψήφιση του, τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε στη Δημοκρατία στις 13.2.2020 Προειδοποιητική Επιστολή, η οποία αφορά την παράβαση αρ. 2020/2011 παρατηρώντας ότι η Δημοκρατία παρέλειψε να μεταφέρει εμπρόθεσμα στο κυπριακό δίκαιο την Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 30^{ης} Μαΐου 2018, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Όπως αναφέρθηκε στην απαντητική επιστολή της Δημοκρατίας τον Ιούνιο 2020 προς τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Valdis Dombrovskis, σημαντικός παράγοντας σε αυτή την καθυστέρηση αφορά στη πληθώρα των διεθνών αξιολογήσεων στις οποίες έπρεπε να ανταποκριθεί η Κυπριακή Δημοκρατία στα θέματα διαφάνειας και μέτρων κατά του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας κατά τα έτη 2019 και 2020, με αποτέλεσμα, αυτός ο όγκος εργασίας να επηρεάσει πολύ αρνητικά τη δυνατότητα των εμπλεκόμενων φορέων στην έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου τους. Συγκεκριμένα, από τα μέσα του 2018 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες αξιολογήσεις: Επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης (ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2019), η οποία υπήρξε μια πολύ απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία, αξιολόγηση για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς καθώς και αξιολόγηση για την εφαρμογή του διεθνούς προτύπου για την φορολογική διαφάνεια από το Παγκόσμιο Φόρουμ του ΟΟΣΑ, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο 2020. Επίσης, από τον Δεκέμβριο 2019 μέχρι τον Απρίλιο 2020, διεξήχθη αξιολόγηση της Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή της 4^{ης} Οδηγίας κατά του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Επιπρόσθετα, η έξαρση της πανδημίας COVID-19 από τον Μάρτιο του 2020 και μετέπειτα, επηρέασε περαιτέρω τη δυνατότητα των κυπριακών αρχών στην ολοκλήρωση του έργου τους.

Παρόλο που μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει προχωρήσει με Αιτιολογημένη γνώμη και διαδικασία παράβασης κατά της Δημοκρατίας για την εκπρόθεσμη εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/843, έχουμε πληροφορηθεί από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ότι αυτό θα επισυμβεί πολύ σύντομα, εντός των επόμενων ημερών. Σε τέτοια περίπτωση η Δημοκρατία θα έχει περί τους δύο μήνες (ή και νωρίτερα εάν αποφασίσει διαφορετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή) για να ψηφιστεί το εναρμονιστικό νομοσχέδιο από το Κοινοβούλιο, δημοσιευτεί και τεθεί σε ισχύ, μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας αυτής. Σε διαφορετική περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει το δικαίωμα να καταχωρίσει προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) κατά της Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο τέτοιας προσφυγής, η Δημοκρατία θα καταδικαστεί, διότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε νομική υπεράσπιση για την εκπρόθεσμη εναρμόνιση, και το ΔΕΕ δύναται να της επιβάλει οικονομική κύρωση που ενδέχεται ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Στις 16.7.2020 το ΔΕΕ εξέδωσε αποφάσεις για την καταδίκη δύο κρατών μελών για μη έγκαιρη εναρμόνιση με την 4^η Ευρωπαϊκή Οδηγία κατά του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της

τρομοκρατίας, με επιβολή προστίμων εκατομμυρίων ευρώ, παρόλο που στο μεσοδιάστημα τα δύο κράτη μέλη, ολοκλήρωσαν την εργασία εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο.

Θερμή παράκληση μου προς εσάς, είναι όπως το παρόν νομοσχέδιο τύχει εξέτασης και ψήφισης από το Σώμα το συντομότερο δυνατό, για να αποφευχθούν τυχόν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφορικά με ένα τομέα για τον οποίο η εικόνα της Κύπρου έχει τρωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα και για την οποία εργάζεστε προς αποκατάσταση της ως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Εσωκλείονται 50 αντίγραφα του προωθούμενου Νομοσχεδίου, της Εισηγητικής Έκθεσης, μαζί με την Αιτιολογική του Έκθεση και το Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Αντικτύπου για την Οδηγία, με την παράκληση όπως φροντίσετε για την κατάθεση του στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Το υπό αναφορά Νομοσχέδιο, και τα συνοδεύοντα έγγραφα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση archives2@parliament.cy. Για σκοπούς επικοινωνίας, ο υπεύθυνος Λειτουργός είναι ο κος Κίκης Παφίτης, Λειτουργός της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, (αρ. τηλ. 22-601262, ηλ. ταχ. kraphites@mof.gov.cy).

Με εκτίμηση,



Κωνσταντίνος Πετρίδης
Υπουργός Οικονομικών

Κοιν: Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας
Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου
Προϊστάμενη Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης