

### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

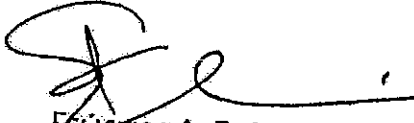
Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση των Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007-2021, ως ακολούθως:

(α) Για την αποτελεσματική εφαρμογή:

- (i) Ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1805 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης.
- (ii) ορισμένων διατάξεων του Τρίτου Μέρους, Τίτλος XI, της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 30.4.2021, που αφορούν δέσμευση και δήμευση.
- (iii) των άρθρων 7 (2) (γ) και 19 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση Εσόδων από Εγκλήματα και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας η οποία κυρώθηκε με τον περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση των Προϊόντων του Εγκλήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Κυρωτικό) Νόμο.

(β) Για την εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για τη θέσπιση Κανόνων με Σκοπό τη Διευκόλυνση της Χρήσης Χρηματοοικονομικών και Άλλων Πληροφοριών για τη Πρόληψη, την Ανίχνευση, τη Διερεύνηση ή τη Δίωξη Ορισμένων Ποινικών Αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου» - και

(γ) για την τροποποίηση υφιστάμενων άρθρων του βασικού νόμου, που κρίθηκε αναγκαία από την πρακτική εφαρμογή τους.

  
Γεώργιος Α. Σαββίδης,  
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

28 Ιουνίου 2021