

Κατάθεση 16.9.21

23.02.062.127

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2017

Συνοπτικός τίτλος. 49(I) του 2004 269(I) του 2004 68(I) του 2017.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμους του 2004 έως 2017 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμοι του 2004 έως 2021.

Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.

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

(α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «δήλωση», με τον ακόλουθο ορισμό:

«δήλωση» σημαίνει την κατατιθεμένη δύναμη των διατάξεων του άρθρου 3 δήλωση περιουσιακών στοιχείων υποχρέου προσώπου, η οποία περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία του/της συζύγου και των ανήλικων τέκνων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4» και

(β) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου νέου όρου και ορισμού αυτού:

«“υπόχρεο πρόσωπο”, σημαίνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον υπουργό και υφυπουργό, το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων και τον Ευρωβουλευτή».

Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 3 αυτού, με το ακόλουθο άρθρο:

«Κατάθεση 3.-(1) Κάθε υπόχρεο πρόσωπο οφείλει, όπως εντός δήλωσης. τεσσάρων (4) μηνών από την ανάληψη του αξιώματός του και, κατ' αναλογία, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλεια ή παραίτηση από αυτό, καταθέτει στην Επιτροπή δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4.

(2) Η κατάθεση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του εδαφίου (1) δήλωσης επαναλαμβάνεται ανά διετία από την ανάληψη του οικείου αξιώματος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε υπόχρεο πρόσωπο, ύστερα από την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του, εκλεγεί εκ νέου στο ίδιο ή σε άλλο αιρετό αξίωμα ή διορισθεί στο αξίωμα του υπουργού ή υφυπουργού ή διορισθεί εκ νέου στο ίδιο ή σε άλλο μη αιρετό αξίωμα ή εκλεγεί σε άλλο αιρετό αξίωμα, οφείλει να υποβάλει εκ νέου δήλωση εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία ανάληψης του αξιώματός του.

(3) Επιφυλασσομένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), σε περίπτωση κατά την οποία υπόχρεο πρόσωπο, συνεπεία αιτιολογημένων προσωπικών περιστάσεων εξαιρετικής ή απροβλέπτου φύσεως, κωλύεται να υποβάλει δήλωση εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, δύναται να υποβάλει στην Επιτροπή αίτημα για παράταση της προθεσμίας εντός της οποίας οφείλει να υποβάλει την τοιαύτη δήλωση.».

Τροποποίηση
του άρθρου 4
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «Προέδρου, του υπουργού ή του βουλευτή» και της λέξης «του» αμέσως μετά τη λέξη «συζύγου» (τρίτη γραμμή), με τη φράση «υποχρέου προσώπου» και τη λέξη «του», αντίστοιχα
- (β) με τη μετατροπή του σημείου της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου (γ) αυτού σε κόμμα και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης φράσης:

«περιλαμβανομένης συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο στη Δημοκρατία ή στην αλλοδαπή είτε μέσω καταπιστευματοδόχου, είτε φαινομενικού μετόχου, είτε υπό την ιδιότητα του πραγματικού δικαιούχου, κατά την έννοια 196(Ι) του 2012 που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις 109(Ι) του 2013 διατάξεις του άρθρου 2 του περί της Ρύθμισης 117(Ι) του 2014 των Επιχειρήσεων Παροχή Διοικητικών 142(Ι) του 2015 Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου, 114(Ι) του 2020. όπως και κάθε άλλου οφέλους χρηματικού ή

μη χρηματικού αλλά αποτιμητού σε χρήμα, το οποίο προκύπτει από την εν λόγω συμμετοχή.» και

- (γ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, της φράσης «Προέδρου, του υπουργού ή του βουλευτή (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τη φράση «υποχρέου προσώπου» και της λέξης «τους» αμέσως μετά τη λέξη «συζύγου» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «του» και την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) αυτού, της φράσης «Προέδρου, του υπουργού ή του βουλευτή» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «υποχρέου προσώπου» και της λέξης «τους» (δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «του».

Τροποποίηση
του άρθρου 6
του βασικού
νόμου.

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 6 αυτού, με το ακόλουθο άρθρο:

«Ειδική
κοινοβουλευτική
επιτροπή.

6. Στην καθ' ύλην αρμοδιότητα της καθιδρυόμενης βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής (εφεξής καλουμένης «Επιτροπή»), εμπίπτουν τα ακόλουθα:

- (α) η παραλαβή των δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου υποβαλλόμενων από κάθε υπόχρεο πρόσωπο δηλώσεων·
- (β) η τήρηση στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κάθε απαιτούμενου αρχείου και μητρώου, στα οποία καταχωρίζονται κατά κατηγορία και χρονολογική σειρά οι εκάστοτε κατατιθεμένες δηλώσεις·
- (γ) ο έλεγχος της πιστής τήρησης της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου υποχρέωσης κατάθεσης δήλωσης από κάθε υπόχρεο πρόσωπο·
- (δ) επιφυλασσομένων των διατάξεων της επιφύλαξης του εδαφίου (3) του άρθρου 3 ως προς την ύπαρξη κωλύματος

στην κατάθεση δήλωσης από υπόχρεο πρόσωπο συνεπεία προσωπικών περιστάσεων εξαιρετικής ή απροβλέπτου φύσεως, η δέουσα όχληση οποιουδήποτε βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου υπόχρεου προσώπου το οποίο αμέλησε και/ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν κατέθεσε δήλωση, όπως εντός τασσομένης προθεσμίας η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της όχλησης, προβεί σε κατάθεση αυτής:

- (ε) η εκ πρώτης όψεως επισκόπηση της κατατεθείσας από κάθε υπόχρεο πρόσωπο δήλωσης ευθύς ως αυτή υποβληθεί, προς διαπίστωση της τυπικής συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις συμπλήρωσης του προβλεπόμενου από τις διατάξεις

του παρόντος Νόμου εντύπου δήλωσης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία, από την εκ πρώτης όψεως επισκόπηση κατατεθείσας δήλωσης, διαπιστώνεται ότι, είτε εκ παραδρομής είτε εξ' αβλεψίας, οποιοδήποτε πεδίο αυτής δεν έχει δεόντως συμπληρωθεί ή έχει συμπληρωθεί κατά τρόπο ελλιπή, η Επιτροπή δύναται να τάξει στο υπόχρεο πρόσωπο εύλογη προθεσμία συμπλήρωσης αυτής κατά τον δέοντα τρόπο.

(στ) η παροχή στήριξης και καθοδήγησης σε υπόχρεο πρόσωπο ως προς τις απορρέουσες από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου υποχρεώσεις του και ειδικότερα ως προς τον δέοντα τρόπο

συμπλήρωσης των πεδίων της προβλεπόμενης δήλωσης.

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης
L. 119/1
4.5.2016.
125(I) του 2018.

(ζ) Επιφυλασσομένων των προνοιών του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, η διαβίβαση προς έλεγχο, βάσει εσωτερικής διαδικασίας, των κατατιθεμένων εκάστοτε δηλώσεων εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος στους διοριζόμενους βάσει των διατάξεων του άρθρου 6Α νόμιμους ελεγκτές

(η) η μετά το πέρας του ελέγχου των κατατιθεμένων εκάστοτε από

τους διοριζόμενους δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6Α νόμιμους ελεγκτές δημοσιοποίηση αυτών, διά αναρτήσεώς τους στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής:

Νοείται ότι, κατά τον ίδιο τρόπο δημοσιοποιούνται οι παρατηρήσεις των νόμιμων ελεγκτών αναφορικά με τη δήλωση ενός εκάστου υποχρέου προσώπου:

Νοείται περαιτέρω ότι, όλες οι δηλώσεις αρχεοθετούνται, δεόντως, σε έντυπη μορφή και ταξινομούνται ανά Βουλευτική Περίοδο, όπως και ανά κατηγορία υποχρέου προσώπου.

(θ) υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 7, η διενέργεια έρευνας σχετικά με το

περιεχόμενο των εκάστοτε κατατιθεμένων δηλώσεων και η υποβολή έκθεσης στα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 7 πρόσωπα.».

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

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

«Διορισμός νόμιμων ελεγκτών.

6Α.-(1) Η Επιτροπή, προς εκπλήρωση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εξουσιών της, αναθέτει το έργο του ελέγχου του περιεχομένου των κατατιθέμενων εκάστοτε δηλώσεων και της υποβολής παρατηρήσεων επί αυτού σε νόμιμους ελεγκτές, ο διορισμός των οποίων λαμβάνει χώρα κατά την έναρξη εκάστης Βουλευτικής Περιόδου για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών, κατόπιν προτάσεως των εν τη Βουλή πολιτικών κομμάτων, η οποία εγκρίνεται με Απόφαση της Βουλής των

Αντιπροσώπων και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), οι διοριζόμενοι νόμιμοι ελεγκτές, προβαίνουν στον δέοντα έλεγχο των κατατιθεμένων εκάστοτε δηλώσεων προς διαπίστωση της πληρότητας, της ορθότητας και της αλήθειας των περιληφθέντων σε αυτές περιουσιακών στοιχείων και σε συγκριτικό έλεγχο αυτών με την αμέσως προηγουμένως κατατεθείσα δήλωση και/ή με προηγουμένως κατατεθείσες δηλώσεις, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο ή σκόπιμο, εν γένει δε αναλαμβάνουν κάθε ενέργεια η οποία κρίνεται αναγκαία για σκοπούς του διενεργουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ελέγχου και υποβάλλουν εντός ευλόγου χρόνου τις παρατηρήσεις και τα τελικά συμπεράσματά τους ενώπιον της Επιτροπής.».

Τροποποίηση του άρθρου 7 7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 7, με το ακόλουθο άρθρο:

του βασικού
νόμου.

«Έναρξη έρευνας και διαδικασία διενέργειας αυτής. 7.-(1) Η διενέργεια έρευνας σχετικά με το περιεχόμενο κατατεθείσας από υπόχρεο πρόσωπο δήλωσης αρχίζει με απόφαση της Επιτροπής, νοουμένου ότι συντρέχει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (α) Έχει τεθεί ενώπιόν της απ' οποιοδήποτε πρόσωπο γραπτή ένορκη καταγγελία, στην οποία το εν λόγω πρόσωπο παραθέτει συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και/ή στοιχεία αναφορικά με το περιεχόμενο κατατεθείσας δήλωσης ή/και ισχυρισμούς περί απόκρυψης ή παραποίησης συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου ή/και παραποίησης εν γένει στοιχείων ή μη περίληψης συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου ή μη αναφοράς συγκεκριμένης

διαφοροποίησης περιουσιακών στοιχείων, σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη δήλωση υποχρέου προσώπου ή κατάσταση χρεών αυτού ή του/της συζύγου του, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 4.

- (β) από τον έλεγχο των κατατεθεισών δηλώσεων, στον οποίο έχουν προβεί οι διοριζόμενοι δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6Α νόμιμοι ελεγκτές, έχουν τεθεί ενώπιόν της ευρήματα τα οποία δικαιολογούν την έναρξη τοιαύτης έρευνας αναφορικά με συγκεκριμένο υπόχρεο πρόσωπο, καθότι παρουσιάζεται ότι το τοιοῦτο πρόσωπο εσκεμμένα έχει υποβάλει δήλωση με ελλιπή, αναληθή ή παραποιημένα περιουσιακά στοιχεία:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, στην έννοια του όρου «ελλιπή στοιχεία» εμπίπτει και η εσκεμμένη υποβολή και κατάθεση μη συμπληρωμένης ως προς όλα τα πεδία δήλωσης και/ή η εσκεμμένη υποβολή στοιχείων τα οποία, προδήλως, παρουσιάζουν κενά και παραπέμπουν σε μη ολοκληρωμένη εικόνα περί των περιουσιακών στοιχείων του υποχρέου προσώπου, παρά την σε κάθε περίπτωση προηγούμενη όχληση αυτού περί της ανάγκης δέουσας συμπλήρωσης της υπό εξέταση δήλωσης εντός ταχθείσας εύλογης προθεσμίας:

- (γ) από τα ευρήματα του ελέγχου στον οποίο έχουν προβεί οι διοριζόμενοι δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6Α νόμιμοι ελεγκτές, διαπιστώνεται ότι σε κατατεθείσα δήλωση

συγκεκριμένου υπόχρεου προσώπου έχουν περιληφθεί αναληθή, παραποιημένα ή παραπλανητικά στοιχεία ή διαπιστώνεται αύξηση των περιουσιακών στοιχείων αυτού σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη δήλωση, η οποία δεν αιτιολογείται επαρκώς ή δεν αιτιολογείται καθόλου:

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως των ως άνω περιπτώσεων, η Επιτροπή δύναται εν πάση περιπτώσει να ενεργήσει αυτεπάγγελτα, προς διενέργεια έρευνας αναφορικά με το περιεχόμενο κατατεθείσας δήλωσης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση απόφασης της Επιτροπής για έναρξη έρευνας αναφορικά με κατατεθείσα

δήλωση Ευρωβουλευτή, ενημερώνεται αμελλητί και εκ των προτέρων ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(2) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του εδαφίου (1), σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή αποφασίζει ότι επιβάλλεται η έναρξη έρευνας αναφορικά με συγκεκριμένο υπόχρεο πρόσωπο, προχωρεί σε ανάθεση διενέργειας της εν λόγω έρευνας σε νόμιμους ελεγκτές οι οποίοι ορίζονται επί τούτω (ad hoc), κατόπιν ομόφωνης αποφάσεως η οποία λαμβάνεται από κοινού από τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Γενικό Ελεγκτή και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση οι επί τούτω (ad hoc) διοριζόμενοι νόμιμοι ελεγκτές αναλαμβάνουν το έργο της λογιστικής, ελεγκτικής και οικονομικής πραγματογνωμοσύνης, σε σχέση με το περιεχόμενο της κατατεθείσας δήλωσης του

υπό διερεύνηση υποχρέου προσώπου, εντός προκαθορισθέντος στην εν λόγω απόφαση χρόνου, ο οποίος εν πάση περιπτώσει δεν δύναται να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση διενέργειας ταυτόχρονης έρευνας αναφορικά με περισσότερα του ενός υπόχρεα πρόσωπα, σε σχέση με κατατεθείσες εντός της ίδιας χρονικής περιόδου δηλώσεις, για σκοπούς κάθε διερευνώμενης περίπτωσης ενεργούν οι διορισθέντες βάσει της ίδιας πιο πάνω αποφάσεως, νόμιμοι ελεγκτές.

(3) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του εδαφίου (2), για σκοπούς της διενεργούμενης έρευνας οι διοριζόμενοι νόμιμοι ελεγκτές-

(α) ασκούν τα ανατιθέμενα σε αυτούς καθήκοντα απολαύοντας της δέουσας ανεξαρτησίας, ήτοι προσωπικής και λειτουργικής

53(I) του 2017
171(I) του 2017
7(I) του 2018
69(I) του 2019
12(I) του 2020.

αυτονομίας, δεσμευόμενοι μόνο από τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου, από τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και από τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου

- (β) προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ή πρόσφορη ενέργεια και προς τούτο ζητούν και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο στοιχείο ή πληροφορία από οποιαδήποτε αρχή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει ή εικάζεται ότι έχει στην κατοχή του τέτοια στοιχεία ή πληροφορίες
- (γ) επιφυλασσομένων των ισχυόντων αναφορικά με το νόμιμο

Κεφ. 144
37 του 1982
84 του 1983
119(I) του 2011
147(I) του 2012
22(I) του 2013
156(I) του 2018.

επαγγελματικό δικηγορικό απόρρητο ως προς τη λήψη εγγράφων, στοιχείων ή άλλου αποδεικτικού υλικού, όπως και για την κλήτευση μαρτύρων, ενεργούν κατ' αναλογίαν των ισχυόντων στις παραγράφους (α), (αα), (β), (ββ), (γ), (στ), (η) του άρθρου 7 του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, αναφορικά με τις εξουσίες ερευνητικής επιτροπής η οποία διορίζεται βάσει των διατάξεων του εν λόγω Νόμου.

(δ) συντάσσουν γραπτό πόρισμα αναφορικά με κάθε διερευνηθείσα δήλωση υποχρέου προσώπου, το οποίο υποβάλλουν στην Επιτροπή εντός της ταχθείσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), προθεσμίας.

(4) Η απόφαση της Επιτροπής για έναρξη έρευνας και προς τον σκοπό αυτό ο διορισμός

νόμιμων ελεγκτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), κοινοποιείται αμελλητί στο επηρεαζόμενο υπόχρεο πρόσωπο μαζί με σύντομη αιτιολογία και στην περίπτωση της παραγράφου (α) του εδαφίου (ι), μαζί με αντίγραφο της ένορκης γραπτής καταγγελίας.

(5) Η Επιτροπή, ευθύς ως λάβει το πόρισμα των νόμιμων ελεγκτών προχωρεί σε σύνταξη έκθεσης, αφού δώσει προηγουμένως το δικαίωμα στο επηρεαζόμενο υπόχρεο πρόσωπο, εφόσον το επιθυμεί, να ακουστεί ή να υποβάλει γραπτώς τις θέσεις του:

Νοείται ότι, υπόχρεο πρόσωπο για το οποίο διενεργείται έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, έχει δικαίωμα όπως καθ' όλη τη διάρκεια της εν λόγω έρευνας λαμβάνει αντίγραφα παντός εγγράφου, στοιχείου ή σχετικών καταθέσεων.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), η έκθεση της Επιτροπής στην οποία καταγράφονται τα πραγματικά περιστατικά, τα ευρήματα του υποβληθέντος

πορίσματος των νομίμων ελεγκτών, η θέση του επηρεαζόμενου υποχρέου προσώπου, εφόσον αυτό ακούστηκε ή κατέθεσε γραπτώς τις θέσεις του, όπως και τα συμπεράσματα της Επιτροπής, κοινοποιείται αμελλητί-

(α) στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εφόσον αυτή αφορά σε υπουργό ή υφυπουργό·

(β) στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, εφόσον αυτή αφορά σε Βουλευτή ή Ευρωβουλευτή:

Νοείται ότι, στην περίπτωση Ευρωβουλευτή, η σχετική έκθεση κοινοποιείται ταυτόχρονα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(γ) στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εφόσον αυτή αφορά στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και

(δ) στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, εφόσον αυτή αφορά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία από την έκθεση της Επιτροπής διαπιστώνεται ότι υπόχρεο πρόσωπο έχει περιλάβει σε κατατεθείσα δήλωση οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο του οποίου η πηγή δεν δικαιολογείται η οποιαδήποτε διαφοροποίηση περιουσιακών στοιχείων χωρίς επαρκείς επεξηγήσεις περί της εν λόγω διαφοροποίησης, το πρόσωπο αυτό υπόκειται

188(I) του 2007 στις διατάξεις περί δήμευσης του περί της
58(I) του 2010 Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της
80(I) του 2012 Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες
192(I) του 2012 Δραστηριότητες Νόμου.
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.

(7) Όποιος παρεμποδίζει καθ' οιονδήποτε τρόπο το έργο της Επιτροπής και των διοριζομένων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6Α νόμιμων ελεγκτών ή το έργο των επί τούτω διοριζόμενων δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) νόμιμων ελεγκτών για σκοπούς διενέργειας έρευνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή και στις δύο αυτές ποινές.».

Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου.

8. Το εδάφιο (1) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης «του Προέδρου, Υπουργών και Βουλευτών» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «των υπόχρεων προσώπων» και

- (β) με την αντικατάσταση από την πρώτη επιφύλαξη αυτού, της φράσης «Προέδρου, υπουργού ή βουλευτή» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «υπόχρεου προσώπου:»

Τροποποίηση
του άρθρου 9
του βασικού
νόμου.

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

- (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «υπουργό» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή υφυπουργό» και
- (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού της φράσης «Ο Πρόεδρος, υπουργός ή βουλευτής, ανάλογα με την περίπτωση» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «Το υπόχρεο πρόσωπο».

Τροποποίηση
του άρθρου 10
του βασικού
νόμου.

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

- (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «του Προέδρου ή υπουργού ή βουλευτή»

(δεύτερη γραμμή), με τη φράση «υπόχρεου προσώπου» και

- (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «του Προέδρου, υπουργού ή βουλευτή» (πρώτη γραμμή), και του ποσού «£3.000» (τρίτη γραμμή), με τη φράση «υποχρέου προσώπου» και ποσού των «€6.000», αντίστοιχα.

Τροποποίηση του άρθρου 11 του βασικού νόμου. 11. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «Προέδρου, υπουργού ή βουλευτή» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη φράση «υπόχρεου προσώπου».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη ειδικής διάταξης. 12. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 13 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:

«Ειδική διάταξη. 13Α. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 3, για την πρώτη φορά μετά από την έναρξη της ισχύος του ... (I) του 2021. περί του Προέδρου, των υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση

και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021, τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων τα οποία θα προκύψουν από τις εκλογές της 30^{ης} Μαΐου 2021, θα υποβάλουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου δήλωση, το αργότερο μέχρι την 30^ή Σεπτεμβρίου 2021.».

Κατατέθηκε στην ολομέλεια της Βουλής στις 16 Σεπτεμβρίου 2021.
ΤΙ/ΓΧ-ρη-Pothen Esxes