

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Νομοσχέδιο με τίτλο:

«Ο περί Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και Άλλες Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».

Το νομοσχέδιο με τίτλο: «ο περί Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και Άλλες Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», απασκοπεί στο να παρέχει τη δυνατότητα στις αρχές επιβολής του νόμου για τη διενέργεια ελεγχόμενης παράδοσης και για αδικήματα που είναι σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με τη χρήση ρευστών διαθεσίμων.

2. Αυτό επιτυγχάνεται, με την συμπερίληψη στα προβλεπόμενα στο άρθρο 3(2) αδικήματα, σε σχέση με τα οποία δύναται να διενεργηθεί ελεγχόμενη παράδοση και των αδικημάτων που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με τη χρήση ρευστών διαθεσίμων, ως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1672/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση.

3. Επιπρόσθετα, με την προτεινόμενη τροποποίηση επέρχεται πλήρης συμμόρφωση με την σύσταση της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Έκθεση Αξιολόγηση της Κύπρου η οποία εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνονται κατά του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι, στα προβλεπόμενα στο άρθρο 3(2) αδικήματα, δεν περιλαμβάνεται η διακίνηση ρευστών διαθεσίμων και εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που προορίζονται για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, συνεπώς οι ανακριτικές αρχές και οι αρχές επιβολής του νόμου

δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν ελεγχόμενη παράδοση κατά τις εν λόγω διακινήσεις.

4. Η εισήγηση για την προτεινόμενη τροποποίηση προέρχεται από την Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων και υποστηρίζεται από την Προϊστάμενη της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης.

5. Το νομοσχέδιο με τίτλο ο «ο περί Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και Άλλες Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», όπως διαμορφώθηκε μετά και τον νομοτεχνικό έλεγχο από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α και αντίγραφο της Αιτιολογικής Έκθεσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, επισυνάπτεται ως Παράρτημα Β.

6. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το πιο πάνω νομοσχέδιο κατά την Συνεδρία του ημερομηνίας 7.7.2021. [Παράρτημα Γ]

7. Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με την παρούσα εισηγητική έκθεση καταθέτει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο με τίτλο: «ο περί Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και Άλλες Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Κ.Κ.

11 Αυγούστου, 2021.