

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί της Καταπολέμησης της Απάτης και της Πλαστογραφίας μέσω Πληρωμής πλην των Μετρητών Νόμος του 2020»

Η Οδηγία 2019/713/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17^{ης} Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσω πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της Απόφασης – Πλαίσιο 2011/413/ΔΕΥ προβλέπει τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων καταπολέμησης της απάτης και της πλαστογραφίας μέσω πληρωμής πλην των μετρητών και αντικαθιστά την Απόφαση Πλαίσιο 2001/413/ ΔΕΥ, καθότι η εν λόγω απόφαση πλαίσιο δεν αποτυπώνει πλέον τη σημερινή πραγματικότητα και αντιμετωπίζει ανεπαρκώς τις νέες προκλήσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις, όπως τα εικονικά νομίσματα και τις πληροφορίες μέσω κινητών τηλεφώνων.

2. Σκοπός της Οδηγίας είναι να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η απάτη που αφορά τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, καθώς αντιπροσωπεύει απειλή για την ασφάλεια. Η απάτη που αφορά τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών αποτελεί πηγή εισοδήματος του οργανωμένου εγκλήματος και συνεπώς διευκολύνει άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, όπως την τρομοκρατία, την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και την εμπορία ανθρώπων.

3. Επίσης η απάτη που αφορά τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών περιορίζει την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, προκαλώντας άμεσες οικονομικές απώλειες και περιορίζοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

4. Με το αναφερόμενο στην επικεφαλίδα Νομοσχέδιο σκοπείται η εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις διατάξεις της πιο πάνω Οδηγίας ώστε να διασφαλιστεί ομοιόμορφα σε επίπεδο Ε.Ε. η λήψη ουσιαστικών και αποτελεσματικών μέτρων ποινικού δικαίου και η κοινή αντιμετώπιση στο ποινικό δίκαιο των συστατικών στοιχείων αξιόποινων πράξεων που συμβάλλουν ή διευκολύνουν τη δόλια χρήση των μέσων πληρωμής πλην των μετρητών.

5. Ουσιαστικά με το συνημμένο Νομοσχέδιο θεσπίζονται κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων, όσον αφορά στην καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσω πληρωμών πλην των μετρητών και διευκολύνεται η πρόληψη των αδικημάτων αυτών και η παροχή συνδρομής και στήριξης των θυμάτων.

6. Επίσης για σκοπούς διευκόλυνσης της ανίχνευσης, πρόληψης, έρευνας ή δίωξης των αδικημάτων αυτών θεσπίζονται πρόνοιες για την αναφορά του εγκλήματος και για την ανταλλαγή επιχειρησιακών πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη και εξειδικευμένους αρμόδιους οργανισμούς της Ε.Ε.. Επιπλέον θεσπίζονται διατάξεις με στόχο την ενίσχυση λήψης μέτρων για την πρόληψη της απάτης και της πλαστογραφίας μέσω πληρωμής πλην των μετρητών και μείωσης του κινδύνου τέλεσης τέτοιων αδικημάτων με εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

7. Το άρθρο 20 της Οδηγίας προνοεί ότι η μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου 2021.

8. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως λαμβάνοντας τις απόψεις/εισηγήσεις και άλλων συναρμόδιων Υπουργείων και Υπηρεσιών, ετοίμασε το συνημμένο ως **Παράρτημα 01** νομοσχέδιο με τίτλο «**ο περί της Καταπολέμησης της Απάτης και της Πλαστογραφίας μέσω Πληρωμής πλην των Μετρητών Νόμος του 2020**», το οποίο έχει ελεγχθεί νομοτεχνικά και συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση υπογραμμένη από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τον Πίνακα Αντιστοιχίας.

9. Επισυνάπτεται ως **Παράρτημα 02** το Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Αντικτύπου συμπληρωμένο στα σημεία που αρμόζει.

10. Το υπό αναφορά νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 16.12.2020.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

7 Ιανουαρίου, 2021