



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3551 της 30ής ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Κυρωτικός και Άλλες Διατάξεις) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 29(III) του 2001

**ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ
ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για Συνοπτικός
την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Κυρωτικός και τίτλος.
Άλλες Διατάξεις) Νόμος του 2001.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική Ερμηνεία.
έννοια—

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Σύμβαση» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση για την Καταστολή της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, που έγινε στις 10 Ιανουαρίου 2000, της οποίας το κείμενο στο αγγλικό πρωτότυπο εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα και η μετάφρασή του στα Ελληνικά στο Μέρος ΙΙ του Πίνακα:

Πίνακας.
Μέρος Ι.
Πίνακας.
Μέρος ΙΙ.

Νοείται ότι σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των δύο κειμένων υπερισχύει το κείμενο του πρωτότυπου στα αγγλικά.

Κύρωσης της
Σύμβασης.

3. Η Σύμβαση, της οποίας η υπογραφή από την Κυπριακή Δημοκρατία αποφασίστηκε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αριθμό 52.963 και ημερομηνία 4 Ιανουαρίου 2001, κυρώνεται με τον παρόντα Νόμο και εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις, που ακολουθούν.

Αδικήματα
και ποινές.

4.—(1) Τα αδικήματα, που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Σύμβασης τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δεκαπέντε ετών ή με χρηματική ποινή ΛΚ1.000.000 ή και με τις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι καθ' οιανδήποτε ποινική διαδικασία σε σχέση με οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αδικήματα, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση της κατηγορούσας Αρχής, μπορεί να εκδώσει οποιοδήποτε διάταγμα, προσωρινό, απαγορευτικό ή επιτακτικό, που μπορεί να εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου.

(2) Προσωρινό διάταγμα εκδίδεται κατόπιν υποβολής μονομερούς αιτήσεως, υποστηριζομένης από ένορκο δήλωση, στην οποία πρέπει να εκτίθενται όλα τα ουσιώδη γεγονότα, που έχει κατά τη χρονική στιγμή της αιτήσεως στη διάθεσή της η κατηγορούσα Αρχή. Το Δικαστήριο, αν αποδεχτεί την αίτηση, καθορίζει ημέρα επαναφοράς της αιτήσεως και του διατάγματος ενώπιόν του. Η περαιτέρω διαδικασία ρυθμίζεται, τηρουμένων των αναλογιών, από τους εκάστοτε σε ισχύ περί Πολιτικής Δικονομίας Θεσμούς.

Ευθύνη
νομικού
προσώπου.

5.—(1) Νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε φύσεως υπέχει το ίδιο ποινική και αστική ευθύνη στην περίπτωση, κατά την οποία οποιοδήποτε πρόσωπο, υπεύθυνο για τη διοίκηση ή έλεγχο του εν λόγω νομικού προσώπου, διαπράξει υπό την εν λόγω ιδιότητα αδίκημα κατά παράβαση της Σύμβασης.

(2) Η δυνάμει οποιουδήποτε νόμου αρμόδια για την εγγραφή, λειτουργία ή έλεγχο νομικού προσώπου, αναφερομένου στο εδάφιο (1), Αρχή δύναται, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε εξουσία για επιβολή κυρώσεων στο εν λόγω νομικό πρόσωπο, να διατάξει τη διαγραφή του από σχετικό μητρώο ή την αναστολή των εργασιών του για οποιαδήποτε χρονική περίοδο ήθελε κρίνει υπό τις περιστάσεις επιβεβλημένη. Οι συνέπειες τέτοιας διαγραφής διέπονται, τηρουμένων των αναλογιών, από τις διατάξεις του νόμου, δυνάμει του οποίου είχε γίνει η εγγραφή.

Αποκλεισμός
ορισμένων
λόγων
υπεράσπισης.

6. Κατά την εκδίκαση αδικήματος, προβλεπόμενου από το άρθρο 2 της Σύμβασης και το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου δεν αποτελεί υπεράσπιση ή ελαφρυντικό στοιχείο ότι το αδίκημα είχε ως κίνητρο πολιτικούς, φιλοσοφικούς, ιδεολογικούς, φυλετικούς, εθνικούς, θρησκευτικούς ή άλλους συναφείς λόγους.

Δικαιοδοσία
Δικαστηρίων
της Δημο-
κρατίας.
Κεφ. 154.
3 του 1962
43 του 1963
41 του 1964
69 του 1964
70 του 1965
5 του 1967
58 του 1967
44 του 1972
92 του 1972
29 του 1973
59 του 1974
3 του 1975

7.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ποινικού Κώδικα, τα Δικαστήρια της Δημοκρατίας έχουν δικαιοδοσία να επιλαμβάνονται και να δικάζουν κάθε αδίκημα διαπραττόμενο κατά παράβαση του άρθρου 2 της Σύμβασης και του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, υπό τις περιστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 της Σύμβασης.

13 του 1979
10 του 1981
46 του 1982
186 του 1986
111 του 1989
236 του 1991
6(1) του 1994
3(1) του 1996
36(1) του 1997
40(1) του 1998
45(1) του 1998
15(1) του 1999
37(1) του 1999
38(1) του 1999
129(1) του 1999
30(1) του 2000
43(1) του 2000
77(1) του 2000
162(1) του 2000
169(1) του 2000
181(1) του 2000
27(1) του 2001.

(2) Η εφαρμογή του εδαφίου (1) υπόκειται στις διατάξεις και ερμηνείες των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 5 του Ποινικού Κώδικα.

8. Πράξεις, που συνιστούν αδικήματα, δυνάμει του άρθρου 2 της Σύμβασης και του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου ή πράξεις, που συνιστούν παράβαση του άρθρου 2 της Σύμβασης, θεωρούνται, έστω κι' αν τα Δικαστήρια της Δημοκρατίας δεν έχουν δικαιοδοσία εκδικάσεως τους, γενεσιουργά αδικήματα ως να είχαν περιληφθεί στο άρθρο 5 του περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμου και για σκοπούς παγοποίησης ή δήμευσης περιουσιακών στοιχείων ή εσόδων, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του εν λόγω νόμου.

Δήμευση, παγοποίηση και άλλα διατάγματα.

61(1) του 1996
25(1) του 1997
41(1) του 1998
120(1) του 1999
152(1) του 2000.

9. Ο παρών Νόμος δε θα τυγχάνει εφαρμογής στις περιπτώσεις όπου το αδίκημα διεπράχθη εντός του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο φερόμενος δράστης είναι πολίτης της και βρίσκεται σε αυτή και ουδέν άλλο Κράτος έχει δικαιοδοσία δυνάμει του άρθρου 7, παράγραφος 1 και 2 της Σύμβασης, αλλά οι διατάξεις των άρθρων 12 μέχρι 18 της Σύμβασης θα εφαρμόζονται όπου δει και στην περίπτωση αυτή.

Αδίκημα διαπραχθέν εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας από πολίτη της.

10. Άνευ επηρεασμού των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου, η κύρια αρμοδιότητα για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης και του παρόντος Νόμου ανατίθεται στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ.) η οποία συστήνει Ειδικό Τμήμα για το σκοπό αυτό.

Αρμοδιότητα για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

11. Καμία διάταξη του παρόντος Νόμου δε θα ερμηνεύεται ως επιβάλλουσα στην Κυπριακή Δημοκρατία υποχρέωση για έκδοση ή για παροχή αμοιβαίας νομικής βοήθειας, αν η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ουσιώδεις λόγους να πιστεύει ότι το αίτημα έκδοσης για αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Σύμβασης ή για αμοιβαία νομική βοήθεια σχετικά με τα αδικήματα αυτά έγινε με σκοπό την ποινική δίωξη ή την τιμωρία προσώπου συνεπεία της φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, εθνικής καταγωγής, πολιτικών πεποιθήσεων ή νόμιμων κατά το διεθνές δίκαιο διεκδικήσεων συλλογικών δικαιωμάτων ή ότι συμμόρφωση προς το αίτημα θα προκαλούσε ζημιά στη θέση που κατέχει το πρόσωπο αυτό για οποιοδήποτε από τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Μη υποχρέωση έκδοσης ή παροχής νομικής βοήθειας για ορισμένους λόγους.

12.—(1) Ιδρύεται ειδικό Ταμείο, στο οποίο θα κατατίθενται ποσά, τα οποία δемеύονται δυνάμει των διατάξεων των Νόμων, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος Νόμου. Τα ποσά στο Ταμείο διατίθενται για αποζημίωση

Ίδρυση ειδικού Ταμείου.

των θυμάτων, ή, αν αυτά απέθαναν, των οικογενειών των θυμάτων των αδικημάτων, που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, υποπαράγραφοι (α) και (β) της Σύμβασης.

(2) Αποζημίωση από το Ταμείο θα παρέχεται σύμφωνα με κανονισμούς σε προσώπα, τα οποία δε δύνανται να αποζημιωθούν από το δράστη του αδικήματος είτε γιατί είναι άγνωστος είτε γιατί δε βρίσκεται στη ζωή ή εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

(3) Στο Ταμείο αυτό δύνανται να κατατίθενται εισφορές από τη Δημοκρατία ή από οποιοδήποτε πρόσωπο ή Οργανισμό.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), η Κυπριακή Δημοκρατία δύναται να συνάπτει συμφωνίες με άλλα Κράτη-μέρη της Σύμβασης, σε σχέση με τη διανομή μεταξύ τους περιουσιακών στοιχείων και εσόδων που έχουν δημευθεί. Εν τοιαύτη περιπτώσει το αναλογούν στην Κυπριακή Δημοκρατία μέρος θα κατατίθεται στο πιο πάνω Ταμείο.

13. Για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 18(1) της Σύμβασης, τυγχάνουν εφαρμογής τα σχετικά άρθρα του περί Συγκάλυψης Έρευνας και Δήμευσης από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμου και συγκεκριμένα το Μέρος VIII, άρθρα 57 έως 65.

14.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για καλύτερη εφαρμογή της Σύμβασης και του παρόντος Νόμου.

(2) Παρά τη γενικότητα του εδαφίου (1), δύνανται να ρυθμίζονται με Κανονισμούς όλα ή οποιαδήποτε από τα ζητήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 της Σύμβασης.

Προληπτικά
μέτρα στο
χρηματο-
οικονομικό
τομέα.

Έκδοση
Κανονισμών.

2023

ΜΕΡΟΣ Ι

**INTERNATIONAL CONVENTION
FOR THE SUPPRESSION
OF THE FINANCING
OF TERRORISM**



UNITED NATIONS
1999