

**Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για την
Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Κυρωτικός και Άλλες
Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»**

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος

Άριστος Δαμιανού

Νίκος Τορναρίτης

Άγγελος Βότσης

Γιώργος Λουκαΐδης

Κωστής Ευσταθίου

Αδάμος Αδάμου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 Σεπτεμβρίου και 15 Οκτωβρίου 2019. Στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ). Οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, παρ' όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση των περί της Διεθνούς Σύμβασης για την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Κυρωτικός και Άλλες Διατάξεις) Νόμων του 2001 και 2005, με την αντικατάσταση του άρθρου 9 αυτών, ούτως ώστε οι αρμοδιότητες και εξουσίες της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) σε σχέση με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας να συνάδουν με τις αρμοδιότητες και εξουσίες της που προβλέπονται στο άρθρο 55 των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2018.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής η εκπρόσωπος της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) δήλωσε ότι κρίθηκε αναγκαία η αντικατάσταση του άρθρου 9 του βασικού νόμου, επειδή δημιουργούσε σύγχυση αρμοδιοτήτων.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δήλωσαν πως συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως τα μέλη της τοποθετηθούν επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

29 Οκτωβρίου 2019

Αρ. Φακ.: 23.01.059.230-2018

ΣΚ/ΜΑΧ