

**Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο  
«Ο περί της Καταπολέμησης της Απάτης και της Πλαστογραφίας μέσω  
Πληρωμής πλην των Μετρητών Νόμος του 2021»**

**Παρόντες:**

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος	Ανδρέας Πασιουρτίδης
Δημήτρης Δημητρίου	Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Άριστος Δαμιανού	Κωστής Ευσταθίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 12 Φεβρουαρίου και στις 26 Μαρτίου 2021. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Επίτροπος Νομοθεσίας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Οικονομικών, της Αστυνομίας Κύπρου, της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και η Αρχιπρωτοκολλητής, παρ' όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκε και το μέλος της επιτροπής κ. Ευανθία Σάββα.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι η επιτροπή μελέτησε κατά προτεραιότητα το υπό αναφορά νομοσχέδιο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων για λόγους που προκύπτουν από τη σημασία και τον σκοπό της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17<sup>ης</sup> Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της

απάτης και της πλαστογραφίας μέσω πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου», στόχος της οποίας είναι η θέσπιση κανόνων σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσω πληρωμής πλην των μετρητών, καθώς και η διευκόλυνση της πρόληψης των εν λόγω αδικημάτων και της παροχής συνδρομής και στήριξης των θυμάτων.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπούνται τα ακόλουθα:

1. Η ποινικοποίηση και επιβολή κυρώσεων όσον αφορά τη δόλια χρήση μέσω πληρωμής πλην των μετρητών, τη δόλια χρήση υλικών ή/και άυλων μέσω πληρωμής πλην των μετρητών, την απάτη που συνδέεται με τα συστήματα πληροφοριών, τη χρησιμοποίηση των μέσων για τους σκοπούς διάπραξης των πιο πάνω αδικημάτων, την υποκίνηση, υποβοήθηση, συμβουλή, προαγωγή, συνέργεια ή/και απόπειρα διάπραξης των προβλεπόμενων στον υπό ψήφιση νόμο αδικημάτων, καθώς και η διάπραξη των αδικημάτων αυτών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης.
2. Η θεσμοθέτηση της ευθύνης νομικών προσώπων αναφορικά με τα προβλεπόμενα στον υπό ψήφιση νόμο αδικήματα, καθώς επίσης των συνεπαγόμενων κυρώσεων.
3. Ο καθορισμός της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων της Δημοκρατίας όσον αφορά τα εν λόγω αδικήματα.
4. Η θέσπιση διατάξεων για σκοπούς διευκόλυνσης της ανίχνευσης, πρόληψης, έρευνας ή δίωξης των αδικημάτων που προβλέπονται στον υπό ψήφιση νόμο για την αναφορά του εγκλήματος στις αρμόδιες αρχές και την ανταλλαγή επιχειρησιακών πληροφοριών μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, άλλων κρατών μελών της ΕΕ και εξειδικευμένων αρμόδιων οργανισμών της ΕΕ.
5. Η παροχή συνδρομής και στήριξης των θυμάτων τέτοιων αδικημάτων.

6. Η ενίσχυση της λήψης μέτρων για την πρόληψη της απάτης και της πλαστογραφίας μέσω πληρωμής πλην των μετρητών και για τη μείωση του κινδύνου διάπραξης τέτοιων αδικημάτων με εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις σκοπείται η αποτελεσματική αντιμετώπιση της απάτης που αφορά στα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, έτσι που να πληγεί η πηγή εισοδήματος του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο κατ' ακολουθία διευκολύνει άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, όπως η τρομοκρατία, η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και η εμπορία ανθρώπων. Σημειώνεται ότι, όπως έχει αναφερθεί από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η απάτη που αφορά στα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών περιορίζει την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, προκαλώντας άμεσες οικονομικές απώλειες και περιορίζοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις για τροποποίηση των προνοιών του νομοσχεδίου που υποβλήθηκαν από τους παρευρεθέντες κατά τη συζήτηση φορείς, εισηγήθηκε την αναθεώρηση του κειμένου αυτού, επιφέροντας σε αυτό αριθμό τροποποιήσεων, οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Στην εισαγωγή του ορισμού του όρου «πλαστογραφία» όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 331 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου και στη διαγραφή των λέξεων «δόλια» και «παραποίηση» αναφορικά με την πλαστογράφηση υλικού ή άυλου μέσου πληρωμής πλην των μετρητών·
2. στην εισαγωγή της φράσης «εκ προθέσεως» σε σχέση με την κλοπή ή άλλη παράνομη ιδιοποίηση υλικού μέσου πληρωμής πλην των μετρητών και την παράνομη απόκτηση ή υπεξαίρεση άυλων μέσων πληρωμής πλην των μετρητών, ώστε να μην εμπίπτει στον όρο «πλαστογράφηση»·

3. στην προσθήκη των πράξεων «συμβουλής ή/και προαγωγής» οποιουδήποτε προσώπου στη διάπραξη των προβλεπόμενων στον υπό ψήφιση νόμο αδικημάτων, οι οποίες καθίστανται ποινικά αδικήματα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου όσον αφορά τους αυτουργούς.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή επέφερε στο κείμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου περαιτέρω τροποποιήσεις, με σκοπό τη διασαφήνιση των προνοιών του, καθώς και τη βελτίωσή του από νομοτεχνικής άποψης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

30 Μαρτίου 2021

Αρ. Φακ.: 23.01.062.026-2021

ΜΧ/ΜΓ