

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΡΕΥΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2021

<p>Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309 της 25.11.2005, σ. 9.</p>	<p>Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Της 23^{ης} Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθέσιμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση,</p>
	<p>Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:</p>
<p>Συνοπτικός τίτλος</p>	<p>1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχων Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Άσκησης Ενδοενωσιακών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος του 2021.</p>
<p>Ερμηνεία</p>	<p>2. - (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:</p> <p>«αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας»:</p> <p>(α) κέρματα με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον 90%</p> <p>(β) ράβδοι χρυσού ή πλάκες χρυσού διεθνών προδιαγραφών, ψήγματα ή βώλοι με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον 99.5%.</p> <p>«άλλη νομοθεσία» όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στον περί Τελωνειακό Κώδικα Νόμο·</p> <p>«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Τμήμα Τελωνείων·</p> <p>«αρμόδιος λειτουργός» σημαίνει τον αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων·</p> <p>«ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα» ρευστά διαθέσιμα που αποτελούν μέρος αποστολής χωρίς μεταφορέα·</p> <p>«διαπραγματεύσιμοι τίτλοι στον κομιστή»: μέσα εκτός των μετρητών που παρέχουν στους κατόχους τους το δικαίωμα αξίωσης χρηματικού ποσού με την προσκόμιση του τίτλου, χωρίς αυτοί να είναι υποχρεωμένοι να αποδείξουν την ταυτότητά τους ή το δικαίωμα αξίωσης του ποσού αυτού. Τα εν λόγω μέσα είναι:</p>

(α) ταξιδιωτικές επιταγές,

(β) επιταγές, γραμμάτια, ή εντολές πληρωμής είτε στον κομιστή με υπογραφή αλλά με παράλειψη του ονόματος του δικαιούχου, είτε με οπισθογράφηση χωρίς περιορισμό, είτε έχοντας εκδοθεί σε διαταγή εικονικού δικαιούχου, είτε άλλως διαμορφωμένοι κατά τρόπον ώστε η κατοχή να συνεπάγεται κυριότητα.

«**Διευθυντής**» σημαίνει τον Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων·

«**εγκληματική δραστηριότητα**» νοείται κάθε είδους εγκληματική ανάμειξη στη διάπραξη των ακόλουθων σοβαρών εγκλημάτων:

(α) τρομοκρατικά εγκλήματα, εγκλήματα που σχετίζονται με τρομοκρατική ομάδα και εγκλήματα που σχετίζονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζεται στους τίτλους II και III της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 πράξεων που ορίζονται στα άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαίσιου 2002/475/ΔΕΥ·

(β) οποιουδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο (α) της σύμβασης του 1988 των Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών·

(γ) δραστηριότητες εγκληματικών οργανώσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο αριθ. 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου·

(δ) απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τουλάχιστον βαρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος (1) και στο άρθρο 2 παράγραφος (1) της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(ε) δωροδοκίας·

(στ) όλων των αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με άμεσους και έμμεσους φόρους φορολογικών εγκλημάτων, όπως τα εγκλήματα σύμφωνα με την τελωνειακή και την άλλη νομοθεσία που το Τμήμα Τελωνείων είναι εξουσιοδοτημένο να εφαρμόζει, που τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή μέγιστης διάρκειας άνω του ενός έτους.

«**Κανονισμός**» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται·

«**μεταφορέας**»: σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Κοινότητα ή από τρίτη χώρα και μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα είτε μαζί του είτε στις αποσκευές του·

«**μετρητά**»: σημαίνει χαρτονομίσματα και κέρματα που είναι σε κυκλοφορία ως μέσο συναλλαγής ή μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής, μέσω

	<p>χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή κεντρικών τραπεζών·</p> <p>«Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης» σημαίνει τη Μονάδα που προβλέπεται στα άρθρα 54 και 55 του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 όπως εκάστοτε τροποποιείται·</p> <p>«προπληρωμένη κάρτα»: σημαίνει μη ονομαστική κάρτα, στην οποία είναι δυνατή η αποθήκευση νομισματικής αξίας ή κεφαλαίων ή, η οποία παρέχει πρόσβαση σε νομισματική αξία ή κεφάλαια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές πληρωμών, για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών ή για εξόφληση σε μετρητά και η οποία δεν είναι συνδεδεμένη με τραπεζικό λογαριασμό·</p>
	<p>«ρευστά διαθέσιμα» σημαίνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • μετρητά • διαπραγματεύσιμοι τίτλοι στον κομιστή • αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας • προπληρωμένες κάρτες <p>«συσκευασία» σημαίνει τοποθέτηση ενός αντικειμένου μέσα σε κατάλληλο περικάλυμμα (κουτιά / κιβώτια).</p>
	<p>«Τελωνειακός Κώδικας» σημαίνει τον περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμο αρ. 94(Ι) του 2004 όπως εκάστοτε τροποποιείται·</p> <p>«τελωνειακή νομοθεσία» όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στον Τελωνειακό Κώδικα·</p> <p>(2) Οποιοδήποτε όροι περιέχονται στον παρόντα Νόμο και δεν ορίζονται ειδικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον Κανονισμό.</p>
Αρμόδια Αρχή.	3. Το Τμήμα Τελωνείων είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του Κανονισμού καθώς και του παρόντος Νόμου.
Πεδίο Εφαρμογής.	<p>4. – (1) Ο παρών Νόμος θεσπίζει σύστημα ελέγχων όσον αφορά τα ρευστά διαθέσιμα που εισέρχονται ή εξέρχονται στην ή από την Ένωση, με σκοπό τη συμπλήρωση του νομικού πλαισίου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849.</p> <p>(2) Ο παρών Νόμος θεσπίζει σύστημα ελέγχων και όσον αφορά τα ρευστά διαθέσιμα που εισέρχονται ή εξέρχονται στην ή από τη Δημοκρατία προς ή από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.</p>

<p>Δήλωση συνοδευόμενων ρευστών διαθεσίμων.</p>	<p>5. Κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα ή άλλο κράτος μέλος ή εξέρχεται από αυτή προς τρίτη χώρα ή άλλο κράτος μέλος και μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των €10.000 (δέκα χιλιάδων ευρώ), υποχρεούται να τα δηλώνει γραπτώς σε αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων κατά την είσοδό του ή την έξοδό του και να τα καθιστά διαθέσιμα προς έλεγχο.</p>
<p>Παράλειψη δήλωσης συνοδευόμενων ρευστών διαθεσίμων.</p>	<p>6.(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να δηλώσει σε αρμόδιο λειτουργό τα μεταφερόμενα ρευστά διαθέσιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου και του άρθρου 3 του Κανονισμού, ή προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι 100,000 ευρώ ή σε φυλάκιση μέχρι τρία χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.</p> <p>(2) Σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης ή αναληθούς, ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης σύμφωνα με το εδάφιο (1), τα ρευστά διαθέσιμα είναι δυνατό να κατακρατηθούν ή να κατασχεθούν ως υποκείμενα εις δήμευση, δυνάμει των διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο Διευθυντής.</p>
<p>Υποχρέωση γνωστοποίησης ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων.</p>	<p>7. Σε περίπτωση που ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των €10.000 (δέκα χιλιάδων ευρώ), σε οποιαδήποτε συσκευασία εισέρχονται στην ή από τη Δημοκρατία, ο αποστολέας, ή ο παραλήπτης ή εκπρόσωπος τους έχει την υποχρέωση όπως υποβάλει σε αρμόδιο λειτουργό γραπτή δήλωση γνωστοποίησης εντός προθεσμίας 30 (τριάντα) ημερών.</p> <p>Νοείται ότι σε περίπτωση αναληθούς δήλωσης κατά την είσοδο στη Δημοκρατία ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα.</p>
<p>Παράλειψη δήλωσης ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων.</p>	<p>8.(1) Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί γραπτή δήλωση γνωστοποίησης εντός της καθορισμένης προθεσμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, τα ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα είναι δυνατόν να κατακρατηθούν ή να κατασχεθούν ως υποκείμενα εις δήμευση δυνάμει των διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο Διευθυντής.</p> <p>(2) Η υποχρέωση γραπτής δήλωσης γνωστοποίησης ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων θεωρείται ότι δεν έχει εκπληρωθεί αν η δήλωση δεν έχει υποβληθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας, αν οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, ή αν τα ρευστά διαθέσιμα δεν καθίστανται διαθέσιμα προς έλεγχο.</p>

Αυτεπάγγελτες δηλώσεις.	9. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης δήλωσης συνοδευόμενων ρευστών διαθεσίμων σύμφωνα με το άρθρο 6, ή της υποχρέωσης γνωστοποίησης ρευστών διαθεσίμων σύμφωνα με άρθρο 7, η αρμόδια αρχή προβαίνει σε αυτεπάγγελη δήλωση σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή.
Διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης.	10.- (1) Οι πληροφορίες που λαμβάνονται δυνάμει των προνοιών των άρθρων 5 μέχρι 8, καταχωρίζονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από το Τμήμα Τελωνείων και διαβιβάζονται στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ.), το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση το αργότερο σε 15 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία λήφθηκαν. (2) Όταν από τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής προκύψουν ενδείξεις ή εύλογη υποψία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τότε αυτή αναφέρει την περίπτωση στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης για σχετική διερεύνηση.
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Ν125/2018.	11. Η αρμόδια αρχή προστατεύει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού μόνο για σκοπούς πρόληψης και καταπολέμησης εγκληματικών δραστηριοτήτων και η εν λόγω προστασία και επεξεργασία υπόκεινται στις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος αρ.125 του 2018 όπως εκάστοτε τροποποιείται και του άρθρου 13 του Κανονισμού.
Διενέργεια ελέγχου.	12. Η αρμόδια αρχή υποβάλλει σε έλεγχο: (α) τα φυσικά πρόσωπα και τις αποσκευές τους για να διαπιστωθεί η τήρηση της υποχρέωσης δήλωσης ρευστών διαθεσίμων που προβλέπεται στο άρθρο 5. (β) οποιαδήποτε συσκευασία που ενδέχεται να περιέχει ρευστά διαθέσιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7.
Εξουσία για συμβιβασμό αδικημάτων.	13. Η εξουσία που παρέχεται στον Διευθυντή για συμβιβασμό αδικημάτων δυνάμει του άρθρου 88 του Τελωνειακού Κώδικα, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών και σε σχέση με τα αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 8.

Διενέργεια ανακρίσεων.	14. Αναφορικά με τη διενέργεια ανακρίσεων στα πλαίσια του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα.
Απόδειξη ορισμένων ζητημάτων.	15. Όταν σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία που αρχίζει από τον Διευθυντή και έχει σχέση με αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 8 ή με τη δικαστική κήρυξη εις δήμευση ρευστών διαθεσίμων που έχουν κατασχεθεί, το βάρος της απόδειξης για το νόμιμο της μεταφοράς ρευστών διαθεσίμων στα πλαίσια της εφαρμογής του παρόντος Νόμου, φέρει το άλλο μέρος της διαδικασίας αυτής.
Κανονισμοί και Γνωστοποιήσεις.	16. -(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος, το οποίο είναι δυνατό ή πρέπει να καθορισθεί ή ρυθμισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. (2) Ο Διευθυντής, με Γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει οτιδήποτε ήθελε κριθεί αναγκαίο ή σκόπιμο για διαδικασίες που αφορούν στην καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.
Κατάργηση νόμου Ν53(Ι) του 2009.	17. Ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται από την Κοινότητα και της Άσκησης Ενδοκοινοτικών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος αρ. 53(Ι) του 2009 καταργείται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος νόμου.
Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.	18. Ο παρών Νόμος τίθεται σε εφαρμογή από τις 3 Ιουνίου 2021.