

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2020»

1. Στις 12.11.2018 τέθηκε σε ισχύ, με τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου η οποία νομοθετικά τέθηκε σε ισχύ την 03.12.2020.

2. Σκοπός της Οδηγίας είναι η θέσπιση ελάχιστων κανόνων σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επειδή έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχουν ομοιόμορφες πρόνοιες στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών.

3. Πολλές από τις πρόνοιες της Οδηγίας περιλαμβάνονται ήδη στην κυπριακή νομοθεσία, ήτοι στους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους 2007-2019 και στον Ποινικό Κώδικα.

4. Με σκοπό την πλήρη ενσωμάτωση της Οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ετοίμασε νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2020».

Συγκεκριμένα, με τις τροποποιήσεις διαλαμβάνονται:

- (α) ενίσχυση των διατάξεων αναφορικά με την ευθύνη νομικών προσώπων,
- (β) συμπερίληψη επιβαρυντικών περιστάσεων σε σχέση με τη διάπραξη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων, και
- (γ) ρυθμίσεις αναφορικά με θέματα συντρέχουσας δικαιοδοσίας μεταξύ περισσότερων του ενός κρατών-μελών.

— 5. Επισυνάπτονται ως Παράρτημα 01 το νομοσχέδιο συνοδευόμενο από την Αιτιολογική Έκθεση υπογραμμένη από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ως Παράρτημα 02, το Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Αντικτύπου του προτεινόμενου νομοθετήματος, συμπληρωμένο στα σημεία που αρμόζει και ως Παράρτημα 03 ο Πίνακας Αντιστοιχίας της Οδηγίας με το τροποποιητικό νομοσχέδιο και τη γενικότερη κυπριακή νομοθεσία.

6. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 11^{ης} Δεκεμβρίου 2020.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

16 Δεκεμβρίου 2020