

**ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2019»**

<p>Προοίμιο Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L 284/22 12.11.2018</p>	<p>Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου»</p>
	<p>Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:</p>
<p>Συνοπτικός τίτλος</p> <p>188(Ι)/2007</p> <p>58(Ι)/2010</p> <p>80(Ι)/2012</p> <p>192(Ι)/2012</p> <p>101(Ι)/2013</p> <p>184(Ι)/2014</p> <p>18(Ι)/2016</p> <p>13(Ι) του 2018</p> <p>81(Ι) του 2019</p>	<p>1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 έως του 2020 (που στο εξής θα αναφέρονται ως ο «βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμοι του 2007 έως (Αρ.2) του 2020.</p>
<p>Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού Νόμου.</p>	<p>2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:</p> <p>Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και ορισμού του:</p> <p>«νομικό πρόσωπο» σημαίνει οποιαδήποτε οντότητα έχει νομική προσωπικότητα, εξαιρουμένων των κρατών ή των δημόσιων οργανισμών που ασκούν κρατική εξουσία και των δημόσιων διεθνών οργανισμών»</p>

<p>Τροποποίηση του άρθρου 4 του Βασικού Νόμου</p>	<p>3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:</p> <p>(α) Με την αντικατάσταση των λέξεων «το γενεσιουργό αδίκημα» στην παράγραφο (α) αυτού, με τις λέξεις «οι παράνομες δραστηριότητες»</p> <p>(β) Με την αντικατάσταση των λέξεων «το γενεσιουργό αδίκημα» στην παράγραφο (ε) αυτού, με τις λέξεις «τις παράνομες δραστηριότητες»</p> <p>(γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ε) αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων (στ), (ζ), (η) και (θ):</p> <p>«(στ) καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο εδάφιο 1, είναι δυνατή όταν στοιχειοθετείται ότι η περιουσία προήλθε από παράνομες δραστηριότητες, και αυτό δύναται να συναχθεί από αντικειμενικές πραγματικές περιστάσεις, χωρίς να απαιτείται η στοιχειοθέτηση όλων των πραγματικών στοιχείων ή όλων των περιστάσεων που σχετίζονται με τις εν λόγω παράνομες δραστηριότητες»</p>
	<p>«(ζ) Νομικά πρόσωπα δύναται να υπέχουν ευθύνη για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στο εδάφιο 1, το οποίο τελείται προς όφελός τους από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και κατέχει διευθυντική θέση εντός του νομικού προσώπου βασιζόμενη σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία:</p> <p>i) εξουσία εκπροσώπησης του νομικού προσώπου·</p> <p>ii) εξουσία λήψης αποφάσεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου· ή</p> <p>iii) εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του νομικού προσώπου».</p>

	<p>«(η) Νομικά πρόσωπα υπέχουν ευθύνη και στις περιπτώσεις όπου η απουσία εποπτείας ή ελέγχου από πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (ζ) του παρόντος εδαφίου, κατέστησε δυνατή τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος προς όφελος του συγκεκριμένου νομικού προσώπου από πρόσωπο που ενεργεί υπό τη δικαιοδοσία του.»</p> <p>«(θ) Η ευθύνη των νομικών προσώπων δυνάμει των παραγράφων (ζ) (η) και (θ) του παρόντος εδαφίου δεν αποκλείει την ποινική δίωξη φυσικών προσώπων που είναι αυτοурγοί, ηθικοί αυτοурγοί ή συνεργοί σε οποιοδήποτε αδίκημα αναφέρεται στο εδάφιο (1).»</p>
	<p>(δ) Με την προσθήκη του ακόλουθων εδαφίων (3) και (4) μετά από το εδάφιο (2):</p> <p>«(3) Για σκοπούς των παραγράφων (i) (ii) (iii) του εδαφίου (1), οι ακόλουθες περιστάσεις θεωρούνται επιβαρυντικές:</p> <p>(i) το αδίκημα διαπράχθηκε στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ, ή</p> <p>(ii) το πρόσωπο είναι υπόχρεη οντότητα κατά την έννοια του άρθρου 2^α του παρόντος Νόμου και έχει διαπράξει το αδίκημα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.»</p> <p>«(4) (1) Όταν ένα αδίκημα που προβλέπεται στο εδάφιο (1) εμπίπτει στη δικαιοδοσία περισσότερων του ενός κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιοδήποτε εκ των συγκεκριμένων κρατών μπορεί εγκύρως να ασκήσει ποινική δίωξη, βάσει των ίδιων πραγματικών περιστατικών, τα συγκεκριμένα κράτη μέλη συνεργάζονται προκειμένου να αποφασίσουν ποιο εξ αυτών θα προβεί στη δίωξη του δράστη, με σκοπό να επικεντρωθεί η διαδικασία σε ένα μόνο κράτος μέλος.</p> <p>(2) Για τον σκοπό αυτό δύναται να ληφθούν υπόψη οι εξής παράγοντες:</p>

	<p>i) το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου διεπράχθη το αδίκημα,</p> <p>ii) η υπηκοότητα ή ο τόπος διαμονής του δράστη,</p> <p>iii) η χώρα καταγωγής του θύματος ή των θυμάτων, και</p> <p>iv) το κράτος στο έδαφος του οποίου εντοπίστηκε ο δράστης.</p> <p>Κατά περίπτωση και σύμφωνα με το άρθρο 12 της απόφασης-πλαisiού 2009/948/ΔΕΥ, το ζήτημα παραπέμπεται στην Eurojust.»</p>
Έναρξη Ισχύος	Ο παρών Νόμος τίθεται σε εφαρμογή από τις 3 Δεκεμβρίου 2020.