

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 76,
22.3.2005,
σ. 16.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση-Πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου, 2005 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Αποφάσεων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες Επιβάλλουν Χρηματικές Ποινές Νόμος του 2007.

Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Απόφαση-Πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«απόφαση» σημαίνει αμετάκλητη απόφαση που επιβάλλει χρηματική ποινή σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον η απόφαση αυτή έχει εκδοθεί-

(α) από δικαστήριο του κράτους έκδοσης σε σχέση με ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους έκδοσης,

- (β) από μη δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης, σε σχέση με ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους έκδοσης υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε η απόφαση είχε την ευκαιρία να δικαστεί η υπόθεσή του από αρμόδιο δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία ειδικά σε ποινικές υποθέσεις,
- (γ) από μη δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης, σε σχέση με πράξεις οι οποίες, βάσει του δικαίου του κράτους έκδοσης, τιμωρούνται ως παραβάσεις των κανόνων δικαίου, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε η απόφαση είχε την ευκαιρία να δικαστεί η υπόθεσή του από αρμόδιο δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία ειδικά σε ποινικές υποθέσεις, ή
- (δ) από δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία ειδικά σε ποινικές υποθέσεις, εφόσον η απόφαση εκδόθηκε αναφορικά με απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο (γ)·

«αρμόδια αρχή έκδοσης», αναφορικά με τη Δημοκρατία, σημαίνει αρχή ή Δικαστήριο που αναφέρεται στο άρθρο 4(1)·

«αρμόδια αρχή εκτέλεσης», σημαίνει το αναφερόμενο στο άρθρο 4(2) δικαστήριο·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«κεντρική αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 5·

«κράτος έκδοσης» σημαίνει το κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκε

απόφαση·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«χρηματική ποινή» σημαίνει την υποχρέωση καταβολής-

- (α) χρηματικού ποσού δυνάμει καταδικαστικής απόφασης για ποινικό αδίκημα,
- (β) αποζημίωσης προς όφελος θυμάτων, η οποία επιδικάζεται με την ίδια απόφαση από το δικαστήριο κατά την ενάσκηση της ποινικής του δικαιοδοσίας, όταν το θύμα δεν μπορεί να είναι πολιτικός διάδικος στη διαδικασία,
- (γ) χρηματικού ποσού για την κάλυψη δικαστικών ή διοικητικών εξόδων της διαδικασίας που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης, ή
- (δ) χρηματικού ποσού προς δημόσιο ταμείο ή οργάνωση στήριξης θυμάτων, το οποίο επιδικάζεται με την ίδια απόφαση,

αλλά δεν περιλαμβάνει-

- (α) διατάγματα δήμευσης οργάνων ή προϊόντων εγκλήματος, και

Επίσημη
Εφημερίδα
της ΕΕ: L 12,
16.1.2001, σ. 1·
L 363,
20.12.2006,
σ. 1.

- (β) αποφάσεις αστικής φύσης που προκύπτουν από αξίωση αποζημιώσεων και αποκατάστασης και είναι εκτελεστές σύμφωνα με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Πεδίο
Εφαρμογής
του παρόντος
Νόμου.

- 3.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται αναφορικά με την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων κρατών μελών που επιβάλλουν χρηματικές ποινές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

(2) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρμόδιες
αρχές έκδοσης
και εκτέλεσης
αποφάσεων.

- 4.-(1) Αρμόδιες αρχές έκδοσης αποφάσεων στη Δημοκρατία είναι οι ακόλουθες:

- (α) το Κακουργιοδικείο ή το Επαρχιακό Δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση·
- (β) οποιαδήποτε αρχή στη Δημοκρατία που καθορίζεται σε νόμο ή κανονιστική διοικητική πράξη ως αρμόδια για την έκδοση απόφασης για επιβολή χρηματικής κύρωσης ή διοικητικού προστίμου.

(2) Αρμόδια αρχή εκτέλεσης, αναφορικά με απόφαση άλλου κράτους

μέλους στη Δημοκρατία, είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο, στην κατά τόπο δικαιοδοσία του οποίου το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί απόφαση σε άλλο κράτος μέλος, έχει τη συνήθη διαμονή του ή, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την έδρα του.

Κεντρική
αρχή.

5. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ως κεντρική αρχή -

- (α) είναι αρμόδιο για την υποβολή αίτησης στην αρμόδια αρχή εκτέλεσης για έκδοση διατάγματος εκτέλεσης απόφασης, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 7, και
- (β) επικουρεί τις αρμόδιες αρχές έκδοσης και εκτέλεσης απόφασης κατά τη διαβίβαση και παραλαβή της απόφασης και κατά την επίσημη αλληλογραφία.

Διαβίβαση
αποφάσεων.

6.-(1) Κράτος έκδοσης δύναται να διαβιβάζει απόφασή του ή επικυρωμένο αντίγραφό της για αναγνώριση και εκτέλεση στην κεντρική αρχή, εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε η απόφαση έχει, αφ' ενός, περιουσιακά στοιχεία ή εισόδημα στη Δημοκρατία και, αφ' ετέρου, τη συνήθη διαμονή του ή, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την έδρα του στη Δημοκρατία.

(2) Η διαβιβαζόμενη απόφαση ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτής συνοδεύεται από πιστοποιητικό σύμφωνα με τον τύπο που προβλέπεται στο Παράρτημα της Απόφασης-Πλαισίου 2005/214/ΔΕΥ, το οποίο πιστοποιητικό υπογράφεται και το περιεχόμενό του πιστοποιείται ως ακριβές από την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης.

(3) Η διαβίβαση των προβλεπόμενων στα εδάφια (1) και (2) κειμένων