

**Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011**

Προοίμιο.

Επειδή η Δημοκρατία έγινε μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του, με Αριθμό 1489 (XV) και ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου 1960, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

και Επειδή, η Δημοκρατία αποδέχθηκε τις υποχρεώσεις που διαλαμβάνονται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και δεσμεύεται από αυτόν,

και Επειδή, δυνάμει του Άρθρου 25 του Καταστατικού Χάρτη τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών συμφώνησαν να αποδέχονται και να εφαρμόζουν τις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,

και Επειδή, η Δημοκρατία, με τη σύναψη της Συνθήκης Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υπογράφηκε στις 16 Απριλίου 2003 35(ΙΙΙ) του 2003 και η οποία κυρώθηκε με τον περί της Συνθήκης Προσχώρησης της 4(ΙΙΙ) του 2004 Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κυρωτικό) Νόμο του 2003, εφεξής καλούμενη «Συνθήκη Προσχώρησης», είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την ιδιότητά της αυτή έχει αναλάβει την υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να υποστηρίζει ενεργά και ανεπιφύλακτα την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της Ένωσης με πνεύμα πίστης και αμοιβαίας αλληλεγγύης,

και Επειδή, με την προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Δημοκρατία έχει αναλάβει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις Κοινές Δράσεις και τις Κοινές Θέσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες υιοθετούνται με βάση τα Άρθρα 14 και 15 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

και Επειδή, με την προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι Κοινοτικές Οδηγίες, οι οποίες υιοθετούνται με βάση το Άρθρο 249 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, έχουν καταστεί δεσμευτικές για τη Δημοκρατία, καθιστώντας αναγκαία την ενσωμάτωση των διατάξεών τους στην κυπριακή νομοθεσία,

και Επειδή, με την προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχουν αποκτήσει άμεση ισχύ στο Κυπριακό δίκαιο και, ως εκ τούτου, παρέχουν δικαιώματα και επιβάλλουν υποχρεώσεις άμεσα σε πρόσωπα εντός της Δημοκρατίας, χωρίς την ανάγκη ενσωμάτωσης των διατάξεών τους στην Κυπριακή νομοθεσία,

και Επειδή, ορισμένες Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχουν ομοίως τέτοια άμεση ισχύ,

και Επειδή, οι προαναφερόμενοι Κανονισμοί και Αποφάσεις, ως επί το πλείστον, δεν προβλέπουν οι ίδιοι για τις κυρώσεις οι οποίες διασφαλίζουν την εφαρμογή τους, δηλαδή δεν περιέχουν διατάξεις που δημιουργούν ποινικά αδικήματα αναφορικά με την παράβασή τους,

και Επειδή, το κοινοτικό δίκαιο απαιτεί από κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης της Δημοκρατίας, όπως εντός της επικράτειάς του, θεσπίσει τις νομικές διατάξεις που διασφαλίζουν

την εφαρμογή των προαναφερόμενων Κοινοτικών Κανονισμών, Κοινοτικών Οδηγιών, Κοινοτικών Αποφάσεων, Κοινών Δράσεων και Κοινών Θέσεων, περιλαμβανομένων των κατά περίπτωση αναγκαίων διατάξεων για τη δημιουργία ποινικών αδικημάτων και τη χορήγηση διοικητικών εξουσιών, αναφορικά με την παράβαση των εν λόγω Κοινοτικών Κανονισμών, Κοινοτικών Οδηγιών, Κοινοτικών Αποφάσεων, Κοινών Δράσεων και Κοινών Θέσεων,

και Επειδή, απαιτείται να θεσπιστεί νομικό πλαίσιο για την έκδοση διατάξεων νομικής ισχύος, προς υλοποίηση υποχρεώσεων ή διακριτικής ευχέρειας, που εναποτίθενται στη Δημοκρατία από Κοινοτικούς Κανονισμούς, Κοινοτικές Οδηγίες, Κοινοτικές Αποφάσεις, Κοινές Δράσεις και Κοινές Θέσεις και Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εισαγωγής και Εξαγωγής Ελεγχόμενων Ειδών και της Διενέργειας Ελεγχόμενων Δραστηριοτήτων Νόμος του 2011.

Ερμηνεία.

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

«άδεια» σημαίνει άδεια εισαγωγής και/ή άδεια εξαγωγής για ελεγχόμενο είδος και/ή άδεια διενέργειας ελεγχόμενης δραστηριότητας που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

«Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας» σημαίνει απόφαση που εκδίδεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει τον Υπουργό, ο οποίος δύναται να ενεργεί μέσω εξουσιοδοτημένων λειτουργών του

Κεφ.116. «διαμεσολάβηση», εκτός εάν ορίζεται ειδικότερα σε Κανονισμούς ή διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, σημαίνει κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμό, όπως καθορίζεται στον περί 77 του 1977. Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο το οποίο -

(α) διαπραγματεύεται ή διακανονίζει συναλλαγές οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μεταφορά ελεγχόμενου είδους από μία τρίτη χώρα σε οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα, ή

(β) αγοράζει, πωλεί ή διακανονίζει τη μεταφορά τέτοιου ελεγχόμενου είδους ευρισκόμενου στην κατοχή του, από μία τρίτη χώρα σε οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα

«διασάφηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νομοθεσία·

«Δικαστήριο» σημαίνει αρμόδιο δικαστήριο της Δημοκρατίας·

«εισαγωγή» σημαίνει την υποβολή διασάφησης και την παράδοση ελεγχόμενου είδους για να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία ή ανάλωση και δύναται να περιλαμβάνει την είσοδό του σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη

αποθήκη, την τελωνειακή αποταμίευση και την προσωρινή εισδοχή σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νομοθεσία·

«ελεγχόμενη δραστηριότητα» σημαίνει δραστηριότητα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου και ορίζεται ως τέτοια σε Κανονισμούς ή διάταγμα που εκδίδονται δυνάμει αυτού και στοχεύουν στην υιοθέτηση Κοινοτικού Κανονισμού, Κοινοτικής Οδηγίας ή Κοινοτικής Απόφασης, Κοινής Δράσης ή Κοινής Θέσης ή Απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που συνδέονται με την εισαγωγή και/ή εξαγωγή ελεγχόμενου είδους και δύναται να περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής βοήθειας και τη διαμεσολάβηση·

«ελεγχόμενο είδος» σημαίνει –

- (α) οποιοδήποτε αγαθό, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε μορφής τεχνολογίας και λογισμικού, το οποίο υπόκειται σε περιορισμούς στην εισαγωγή και/ή εξαγωγή του, και/ή
- (β) οτιδήποτε χρησιμοποιείται για την παρασκευή αγαθού που αναφέρεται στην παράγραφο (α) και το οποίο υπόκειται σε περιορισμούς στην εισαγωγή και/ή εξαγωγή του, στις περιπτώσεις που τούτο καθορίζεται ως τέτοιο σε Κανονισμούς ή διάταγμα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και στοχεύουν στην υιοθέτηση Κοινοτικού Κανονισμού, Κοινοτικής Οδηγίας, Κοινοτικής Απόφασης, Κοινής Δράσης ή Κοινής Θέσης ή πράξης ή απόφασης διεθνούς καθεστώτος ή οργανισμού που αναφέρεται στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3,

οι οποίοι περιορισμοί επιβάλλονται με σκοπό την προώθηση των στόχων της ΚΕΠΠΑ ή την προώθηση της εξωτερικής πολιτικής της Δημοκρατίας ή την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και/ή