

Ο περί της Καταπολέμησης της Απάτης και της Πλαστογραφίας μέσω Πληρωμής πλην των Μετρητών Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 51(Ι) του 2021

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 123, 10.5.2019, σ.18.	Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσω πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου»,
	Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.	1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Καταπολέμησης της Απάτης και της Πλαστογραφίας μέσω Πληρωμής πλην των Μετρητών Νόμος του 2021.
Ερμηνεία. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 300, 11.11.2008, σ.42. 89(Ι) του 2020.	2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «εγκληματική οργάνωση» σημαίνει την καθιδρυθείσα επί ένα χρονικό διάστημα και διαρθρωμένη ένωση περισσοτέρων των δύο (2) προσώπων τα οποία δρουν από κοινού προκειμένου να τελέσουν αξιόποινες πράξεις οι οποίες επισύρουν ποινή στερητική της ελευθερίας ή μέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας μεγίστης διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών ή βαρύτερη ποινή, με σκοπό τον άμεσο ή έμμεσο προσπορισμό οικονομικού ή άλλου υλικού οφέλους, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση - Πλαίσιο αριθ. 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος»· «εθνική αρχή για την ασφάλεια δικτύων και συστημάτων πληροφοριών» σημαίνει τον Επίτροπο Επικοινωνιών, ο οποίος αποτελεί την εθνική αρχή για την ασφάλεια δικτύων και συστημάτων πληροφοριών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 του περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου· «εικονικό νόμισμα» σημαίνει την ψηφιακή αναπαράσταση αξίας, η οποία δεν εκδίδεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή από άλλη δημόσια αρχή ούτε έχει την εγγύησή τους και δεν συνδέεται κατ' ανάγκη με νομίμως κυκλοφορούν νόμισμα ούτε διαθέτει το νομικό καθεστώς νομίσματος ή χρήματος, παρά ταύτα είναι αποδεκτή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως μέσο συναλλαγής και δύναται να μεταφέρεται, αποθηκεύεται και διακινείται ηλεκτρονικά· «Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·
147(Ι) του 2015.	«ηλεκτρονικά δεδομένα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Επιθέσεων κατά Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου·
	«μέσο πληρωμής πλην των μετρητών» σημαίνει άυλο ή υλικό προστατευμένο μηχανισμό, αντικείμενο ή αρχείο ή συνδυασμό τους μη περιλαμβανομένου νόμιμου νομίσματος, ο οποίος, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με διαδικασία ή σειρά διαδικασιών, επιτρέπει στον κάτοχο ή στον χρήστη του να μεταφέρει χρήματα ή νομισματική αξία, μεταξύ άλλων, μέσω ψηφιακών μέσων συναλλαγής·
	«νομικό πρόσωπο» σημαίνει κάθε οντότητα με νομική προσωπικότητα, η οποία αναγνωρίζεται ως τέτοια βάσει ισχύοντος στη Δημοκρατία Νόμου ή βάσει του ενωσιακού δικαίου, εξαιρουμένων των κρατικών υπηρεσιών ή άλλων οργανισμών δημοσίου δικαίου όταν ασκούν κρατική εξουσία και των δημόσιων διεθνών οργανισμών·
31(Ι) του 2018 32(Ι) του 2019.	«πάροχος υπηρεσιών πληρωμών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμου·

	«πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών» σημαίνει παροχέα ψηφιακών υπηρεσιών κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 3 του περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου·
Κεφ. 154. 3 του 1962 43 του 1963 41 του 1964 69 του 1964 70 του 1965 5 του 1967 58 του 1967 44 του 1972 92 του 1972 29 του 1973 59 του 1974 3 του 1975 13 του 1979 10 του 1981 46 του 1982 86 του 1983 186 του 1986 111 του 1989 236 του 1991 6(Ι) του 1994 3(Ι) του 1996 99(Ι) του 1996 36(Ι) του 1997 40(Ι) του 1998 45(Ι) του 1998 15(Ι) του 1999 37(Ι) του 1999 38(Ι) του 1999 129(Ι) του 1999 30(Ι) του 2000 43(Ι) του 2000 77(Ι) του 2000 162(Ι) του 2000 169(Ι) του 2000 181(Ι) του 2000 27(Ι) του 2001 12(Ι) του 2002 85(Ι) του 2002 144(Ι) του 2002 145(Ι) του 2002 25(Ι) του 2003 48(Ι) του 2003 84(Ι) του 2003 164(Ι) του 2003 124(Ι) του 2004 31(Ι) του 2005 18(Ι) του 2006 130(Ι) του 2006 126(Ι) του 2007 127(Ι) του 2007 70(Ι) του 2008 83(Ι) του 2008 64(Ι) του 2009 56(Ι) του 2011 72(Ι) του 2011 163(Ι) του 2011 167(Ι) του 2011 84(Ι) του 2012 95(Ι) του 2012 134(Ι) του 2012 125(Ι) του 2013	«πλαστογραφία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 331 του Ποινικού Κώδικα·

131(I) του 2013 87(I) του 2015 91(I) του 2015 112(I) του 2015 113(I) του 2015 31(I) του 2016 43(I) του 2016 31(I) του 2017 72(I) του 2017 23(I) του 2018 24(I) του 2018 108(I) του 2018 134(I) του 2020 150(I) του 2020 27(I) του 2021.	
	«προστατευμένος μηχανισμός, αντικείμενο ή αρχείο» σημαίνει μηχανισμό, αντικείμενο ή αρχείο το οποίο προστατεύεται από την απομίμηση ή τη δόλια χρήση ενδεικτικά, μέσω σχεδιασμού, κωδικοποίησης ή υπογραφής·
147(I) του 2015.	«σύστημα πληροφοριών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Επιθέσεων κατά Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου·
	«υπεξαίρεση» σημαίνει την πράξη προσώπου στο οποίο έχουν εμπιστευτεί άυλο μέσο πληρωμής πλην των μετρητών και το οποίο εν γνώσει του και χωρίς δικαίωμα χρησιμοποιεί το μέσο αυτό προς όφελος του ιδίου ή τρίτου·
	«φορέας εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών» σημαίνει φορέα εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών, όπως ο όρος ορίζεται στο άρθρο 3 του περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου·
81(I) του 2012 30(I) του 2018.	«ψηφιακό μέσο συναλλαγής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου.
Σκοπός του παρόντος Νόμου.	3. Με τον παρόντα Νόμο θεσπίζονται κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσω πληρωμών πλην των μετρητών, την πρόληψη των αδικημάτων αυτών και την παροχή συνδρομής και στήριξης στα θύματα.
Δόλια χρήση των μέσων πληρωμής πλην των μετρητών.	4. Πρόσωπο, το οποίο εκ προθέσεως προβαίνει- (α) σε δόλια χρήση κλαπέντος ή κατ' άλλο τρόπο παρανόμως ιδιοποιηθέντος ή αποκτηθέντος μέσου πληρωμής πλην των μετρητών, ή (β) σε δόλια χρήση πλαστού ή παραποιημένου μέσου πληρωμής πλην των μετρητών, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα επτά (7) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.
Δόλια χρήση υλικών μέσων πληρωμής πλην των μετρητών.	5.-(1) Πρόσωπο, το οποίο προβαίνει- (α) εκ προθέσεως σε κλοπή ή σε άλλη παράνομη ιδιοποίηση υλικού μέσου πληρωμής πλην των μετρητών, ή (β) σε πλαστογράφηση υλικού μέσου πληρωμής πλην των μετρητών, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα επτά (7) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.
	(2) Πρόσωπο, το οποίο εκ προθέσεως-