



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2713 της 5ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1992
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ Ι

Ο περί Δήμευσης Εσόδων από Παράνομη Διακίνηση Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 39(I) του 1992

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΕΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ**

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δήμευσης Εσόδων από Παράνομη Διακίνηση Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμος του 1992. Συνοπτικός
τίτλος.

2.—(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν προκύπτει από το κείμενο διαφορετική έννοια: Ερμηνεία.

«αδίκημα διακίνησης ναρκωτικών» σημαίνει οποιοδήποτε αδίκημα διαπράττεται κατά παράβαση:

- (α) Των άρθρων 4, 5, 6, 7, 12, 20, 21, 22, 25 και 26 του περι 29 του 1977
Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου· 67 του 1983
20(I) του 1992.
- (β) των άρθρων 39, 48, 49, 55, 191 και 193 του περί Τελωνείων 82 του 1967
και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου· 57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977.
- (γ) του άρθρου 21 του παρόντος 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.

(δ) των άρθρων 20(γ) και 20(δ) του Ποινικού Κώδικα σε σχέση με τη διάπραξη οποιουδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) πιο πάνω·

(ε) του άρθρου 370 του Ποινικού Κώδικα σε σχέση με τη διάπραξη οποιουδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) πιο πάνω·

(στ) του άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικα σε σχέση με τη διάπραξη οποιουδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (γ) πιο πάνω·

«ακίνητη ιδιοκτησία ή περιουσία» έχει την έννοια την οποία δίνει στον όρο αυτό ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος·

Κεφ. 224.

A3 του 1960
78 του 1965
10 του 1966
75 του 1968
51 του 1971
2 του 1978
16 του 1980
23 του 1982
68 του 1984
82 του 1984
86 του 1985
189 του 1986
12 του 1987
74 του 1988
117 του 1988.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«διακίνηση ναρκωτικών» σημαίνει τη διάπραξη ή την ανάμειξη στη διάπραξη εντός ή εκτός της Δημοκρατίας των πιο κάτω πράξεων:

(α) Παραγωγή ή προμήθεια ελεγχόμενου φαρμάκου, η οποία απαγορεύεται από τον περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο ή άλλο αντίστοιχο νόμο·

(β) μεταφορά ή φύλαξη ελεγχόμενου φαρμάκου, η κατοχή του οποίου απαγορεύεται από τον περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο ή άλλο αντίστοιχο νόμο·

(γ) εισαγωγή ή εξαγωγή ελεγχόμενου φαρμάκου, η οποία απαγορεύεται από τον περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο ή από τον περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμο ή από άλλους συναφείς νόμους.

(δ) σύναψη συμφωνίας ή διευθέτηση με σκοπό:

(i) την παροχή βοήθειας ή διευκόλυνσης σε άλλο πρόσωπο, για να διατηρήσει τα έσοδά του από τη διακίνηση ναρκωτικών ή για να διατηρήσει τον έλεγχο στα εν λόγω έσοδα·

- (ii) την εξασφάλιση ή τη διάθεση ποσών προερχομένων από τη διακίνηση ναρκωτικών για την απόκτηση από το πρόσωπο το οποίο έχει προβεί στη διακίνηση ναρκωτικών περιουσίας υπό μορφή επένδυσης·

«δικαστήριο» σημαίνει κακουργιοδικείο ή επαρχιακό δικαστήριο κατά την άσκηση της ποινικής του δικαιοδοσίας και για τους σκοπούς του άρθρου 22 έχει την έννοια που δίνει στον όρο αυτό το εδάφιο (10) του εν λόγω άρθρου·

«εμπίστευμα μονάδων» (unit trusts) σημαίνει εμπίστευμα που δημιουργείται με σκοπό ή που έχει ως αποτέλεσμα την παροχή σε πρόσωπα που έχουν διαθέσιμα κεφάλαια για επενδυτικές διευκολύνσεις του δικαιώματος να συμμετέχουν ως δικαιούχοι με βάση το εμπίστευμα σε κέρδη ή εισοδήματα τα οποία προκύπτουν από την απόκτηση, διαχείριση ή διάθεση οποιασδήποτε περιουσίας·

«κινητή περιουσία ή κινητά» σημαίνει οποιαδήποτε περιουσία δεν είναι ακίνητη·

«κυβερνητικά ομόλογα» (government stocks) περιλαμβάνει ομόλογα ανάπτυξης, βραχυπρόθεσμα κρατικά άτοκα ομόλογα, πιστοποιητικά αποταμίευσης και οποιοδήποτε άλλο τύπο αξιόγραφου εκδίδεται στο όνομα συγκεκριμένου προσώπου, αλλά δεν περιλαμβάνει αξιόγραφο ταμειυτηρίου ή άλλο αξιόγραφο που δεν εκδίδεται στο όνομα του κομιστή·

«μέρισμα» περιλαμβάνει τόκους, κάθε μορφής εισόδημα προερχόμενο από αξιόγραφα και οποιοδήποτε εισόδημα προερχόμενο από διανομή κερδών σε σχέση με μονάδες σε εμπίστευμα μονάδων·

«ομόλογα» περιλαμβάνει μετοχές (shares), χρεόγραφα εταιρειών (debentures) και άλλα αξιόγραφα νομικού προσώπου, ανεξάρτητα αν αυτά συνιστούν ή όχι επιβάρυνση επί των περιουσιακών στοιχείων του εν λόγω νομικού προσώπου·

«περάτωση ποινικής διαδικασίας» μαζί με τις φραστικές παραλλαγές του όρου σημαίνει:

- (α) Την ανάκληση του κατηγορητηρίου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 91 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου·

Κεφ. 155.
93 του 1972
2 του 1975
12 του 1975
41 του 1978
162 του 1989
142 του 1991
9(Ι) του 1992.

- (β) την αναστολή της δίωξης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 154 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου·
- (γ) την αθώωση του κατηγορουμένου είτε από το πρωτόδικο δικαστήριο είτε από το Ανώτατο Δικαστήριο κατόπιν έφεσης·
- (δ) την απονομή χάριτος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας·
- (ε) την επιβολή ποινής για διακίνηση ναρκωτικών, χωρίς να εκδοθεί διάταγμα δήμευσης·
- (στ) την πλήρη συμμόρφωση προς διάταγμα δήμευσης είτε με την πληρωμή του οφειλόμενου ποσού είτε με την έκτιση ποινής φυλάκισης αντί της πληρωμής του ποσού·

«περιουσία» σημαίνει κινητή και ακίνητη περιουσία, οποιαδήποτε και αν βρίσκονται αυτές·

«ποινική διαδικασία» σημαίνει οποιαδήποτε ποινική διαδικασία με την έννοια που δίνει στον όρο αυτό ο περί Δικαστηρίων Νόμος:

14 του 1960
50 του 1962
11 του 1963
8 του 1969
40 του 1970
58 του 1972
1 του 1980
35 του 1982
29 του 1983
91 του 1983
16 του 1984
51 του 1984
83 του 1984
93 του 1984
18 του 1985
71 του 1985
89 του 1985
96 του 1986
317 του 1987
49 του 1988
64 του 1990
136 του 1991
149 του 1991.

«πολιτική διαδικασία» σημαίνει οποιαδήποτε διαδικασία αστικής φύσεως που δεν είναι ποινική.

(2) Οι λέξεις και οι φράσεις που εκτίθενται στην πρώτη στήλη ερμηνεύονται στα άρθρα του παρόντος Νόμου τα οποία εκτίθενται στη δεύτερη στήλη:

Αξία δωρεάς	7(5)
Αξία περιουσίας	7(4)
Απαγορευμένη δωρεά	7(7)
Αποκόμισε όφελος από τη διακίνηση ναρκωτικών	3(2)
Διάταγμα αποκάλυψης πληροφοριών	24
Διάταγμα εξωτερικού	22
Διάταγμα επιβάρυνσης (βλέπε επιβαρυντικό διάταγμα)	
Διάταγμα δήμευσης	3(3)
Διάταγμα παγοποίησης	9
Διάταγμα πώλησης ομολόγων	13
Επιβαρυντικό διάταγμα ή διάταγμα επιβάρυνσης	10
Έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών	4(1), (4)
Εταιρεία	18(4)
Έφεση	22(4)
Οικογένεια του κατηγορουμένου	25(17)
Οικονομική κατάσταση του κατηγορουμένου	25(17)
Παρέμβαση σε σχέση με περιουσία	9(9)
Πληροφορία	24(6)
Προβαίνει σε δωρεά	7(8)
Προνομιούχα χρέη	7(6)
Προνομιούχα πληροφορία	24(5)
Προσδιορισμένη χώρα	22(2)
Ρευστοποιήσιμη περιουσία	7(1)
Χρηματική ποινή	3(4).

(3) Καθε αναφορά στον παρόντα Νόμο σε αδικήματα περιλαμβάνει και αδικήματα που διαπράχθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, αλλά τα δικαστήρια δεν έχουν υποχρέωση να ασκήσουν οποιαδήποτε από τις εξουσίες που παρέχονται σ' αυτό από τον παρόντα Νόμο σε σχέση με ποινική υπόθεση για διακίνηση ναρκωτικών η οποία καταχωρήθηκε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

3.—(1) Δικαστήριο το οποίο έχει καταδικάσει πρόσωπο για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών, προτού επιβάλει ποινή, προβαίνει σε έρευνα κατόπιν αίτησης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για να διαπιστώσει αν ο κατηγορούμενος αποκόμισε οποιοδήποτε όφελος από τη διακίνηση ναρκωτικών.

Διάταγμα
δήμευσης.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου πρόσωπο λογίζεται ότι αποκόμισε όφελος από τη διακίνηση ναρκωτικών, αν οποτεδήποτε είτε πριν ή είτε μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου εισέπραξε οποιοδήποτε ποσό ως πληρωμή ή αμοιβή σε σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών, ανεξάρτητα αν τη διεξήγαγε ο ίδιος ή άλλο πρόσωπο.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο μετά τη διεξαγωγή της πιο πάνω έρευνας διαπιστώσει ότι ο κατηγορούμενος αποκόμισε όφελος, από τη διακίνηση ναρκωτικών, το δικαστήριο, προτού επιβάλει ποινή είτε για το αδίκημα για το οποίο ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί είτε για άλλα αδικήματα τα οποία το δικαστήριο δύναται να λάβει υπόψη στην επιβολή της ποινής, προχωρεί στην εξακρίβωση του ποσού το οποίο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου, θα πρέπει να ληφθεί από τον κατηγορούμενο και ακολούθως:

- (α) Εκδίδει διάταγμα, που καλείται διάταγμα δήμευσης, για την είσπραξη του εν λόγω ποσού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, και
- (β) επιβάλλει οποιαδήποτε από τις ποινές τις οποίες έχει αρμοδιότητα να επιβάλλει.

(4) Η έκδοση διατάγματος δήμευσης δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε πρόνοια άλλων νόμων η οποία περιορίζει την αρμοδιότητα του δικαστηρίου στην επιβολή χρηματικών ποινών.

(5) Στον παρόντα Νόμο η αναφορά σε έσοδα του κατηγορουμένου από τη διακίνηση ναρκωτικών περιλαμβάνει και έσοδα από διακίνηση ναρκωτικών τα οποία έχουν αναμειχθεί με έσοδα από οποιοσδήποτε άλλες πηγές.

4.—(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου:

- (α) Λογίζονται ως έσοδα του κατηγορουμένου από τη διακίνηση ναρκωτικών όλες οι πληρωμές οι οποίες καταβλήθηκαν σ' αυτόν ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο είτε πριν είτε μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου σε σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών, ανεξάρτητα αν αυτή έχει διεξαχθεί από τον ίδιο τον κατηγορούμενο ή από άλλο πρόσωπο·
- (β) τα έσοδα του κατηγορουμένου από τη διακίνηση ναρκωτικών είναι το σύνολο των πληρωμών ή αμοιβών οι οποίες έχουν καταβληθεί σ' αυτόν.

Υπολογισμός
των εσόδων
από τη
διακίνηση
ναρκωτικών.

(2) Το δικαστήριο, για να διαπιστώσει κατά πόσο ο κατηγορούμενος αποκόμισε όφελος από τη διακίνηση ναρκωτικών και για να υπολογίσει το ύψος των εσόδων του από την εν λόγω διακίνηση, δύναται, εκτός αν στη συγκεκριμένη περίπτωση καταδειχθεί το αντίθετο, να υποθέσει ότι:

- (α) Οποιαδήποτε περιουσία απέκτησε ο κατηγορούμενος μετά την καταδίκη του ή μεταβιβάστηκε σε αυτόν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι χρόνων πριν από την έναρξη της ποινικής διαδικασίας εναντίον του αποκτήθηκε από αυτόν ως πληρωμή ή αμοιβή σε σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών από αυτόν το νωρίτερο που θα κρίνει το δικαστήριο ότι την απέκτησε·