



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3056 της 3ης ΜΑΪΟΥ 1996
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ Ι

**Ο ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ**

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι — ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Συνοπτικός τίτλος.
2. Ερμηνεία.
3. Καθορισμένα αδικήματα.
4. Αδικήματα συγκάλυψης.
5. Γενεσιουργά αδικήματα.

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ — ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΗΜΕΥΣΗΣ,
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ**

Α. Διατάγματα Δήμευσης

6. Έρευνα για διαπίστωση αν ο κατηγορούμενος είχε έσοδα.
7. Υπολογισμός εσόδων από τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήματος.
8. Διάταγμα Δήμευσης.
9. Διαδικασία εκτέλεσης διατάγματος δήμευσης. Πίνακας.

10. Εκτέλεση διατάγματος δήμευσης μέσω.
11. Έκθεση γεγονότων και στοιχείων.
12. Ποσό που ανακτάται δυνάμει διατάγματος δήμευσης.
13. Ρευστοποιήσιμη περιουσία και άλλοι βασικοί όροι.

B. Προσωρινά Διατάγματα

14. Διάταγμα παγοποίησης.
15. Διάταγμα επιβάρυνσης.
16. Συμπληρωματικές διατάξεις.

Γ. Άλλα μέτρα

17. Διορισμός παραλήπτη.
18. Διάταγμα πώλησης ομολόγων.
19. Διάθεση του προϊόντος της ρευστοποίησης περιουσίας.
20. Γενικές αρχές για την άσκηση ορισμένων εξουσιών.
21. Τροποποίηση διατάγματος δήμευσης.
22. Πτώχευση του κατηγορουμένου.
23. Διάλυση εταιρείας που κατέχει ρευστοποιήσιμη περιουσία.
24. Παραλήπτης. Συμπληρωματικές διατάξεις.
25. Αποζημιώσεις.
26. Ειδικές υπερασπίσεις προσώπων τα οποία παρέχουν βοήθεια για διάπραξη αδικημάτων συγκάλυψης.
27. Άλλα αδικήματα σε σχέση με διάπραξη καθορισμένων αδικημάτων.
28. Διάταγμα δήμευσης σε περίπτωση θανάτου ή διαφυγής του κατηγορουμένου.
29. Εξουσία ακύρωσης διατάγματος δήμευσης σε περίπτωση επιστροφής του κατηγορουμένου που είχε διαφύγει.
30. Τροποποίηση διατάγματος δήμευσης το οποίο εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 28.
31. Απαγόρευση δημοσιοποίησης πληροφοριών.

Δ. Διατάγματα κατακράτησης και δήμευσης περιουσίας εναντίον απόντος υπόπτου

32. Διάταγμα κατακράτησης περιουσίας απόντος υπόπτου.
33. Διάταγμα δήμευσης περιουσίας εναντίον απόντος υπόπτου.
34. Αποζημίωση απόντος υπόπτου εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα κατακράτησης ή δήμευσης της περιουσίας του.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ — ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΔΗΜΕΥΣΗΣ

35. Επανεξέταση υπόθεσης.
36. Αναθεώρηση υπολογισμού εσόδων.

ΜΕΡΟΣ ΙV — ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

37. Ερμηνεία βασικών όρων.
38. Διαδικασία εκτέλεσης διαταγμάτων εξωτερικού.
39. Συνέπεια εγγραφής.
40. Ακύρωση εγγραφής.
41. Δεσμευτικότητα διατάγματος εξωτερικού.
42. Ποσό διατάγματος.
43. Συμπληρωματικές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ V — ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

44. Ερμηνεία όρων.
45. Διάταγμα αποκάλυψης.
46. Προϋποθέσεις για έκδοση διατάγματος αποκάλυψης.
47. Πληροφορίες από ηλεκτρονικό υπολογιστή.
48. Αδικήματα.

ΜΕΡΟΣ VI — ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

49. Διεξαγωγή συνοπτικής έρευνας.
50. Ακολουθούμενη διαδικασία.
51. Ψευδείς καταθέσεις.
52. Είσπραξη χρηματικής ποινής.

ΜΕΡΟΣ VII

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ,
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ

53. Σύσταση Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης.
54. Εξουσίες της Μονάδας.
55. Σύσταση Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης.
56. Εξουσίες της Συμβουλευτικής Αρχής.

ΜΕΡΟΣ VIII

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

57. Ερμηνεία βασικών όρων.
58. Διαδικασίες για πρόληψη αδικημάτων συγκάλυψης.
59. Αδικήματα από πρόσωπα νομικά ή μη.
60. Εποπτικές Αρχές.
61. Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.
62. Διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας.
63. Συναλλαγές για λογαριασμό άλλου προσώπου.
64. Εξαιρέσεις.
65. Συμπληρωματικές διατάξεις.
66. Διαδικασία τήρησης αρχείων.
67. Διαδικασίες εσωτερικής αναφοράς.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ — ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

68. Εφαρμογή πολιτικής διαδικασίας.
69. Ακύρωση δωρεών.
70. Έκδοση προσώπου που διαπράττει καθορισμένο αδίκημα.
71. Επιδόσεις διαταγμάτων.
72. Διαδικαστικός Κανονισμός.
73. Κατάργηση και επιφύλαξη.

Ο περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 61(Ι) του 1996

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι — ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

- 1.** Ο περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμος του 1996. Συνοπτικός
τίτλος.
- 2.—(1)** Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν προκύπτει από το κείμενο διαφορετική έννοια: Εμπνεύα.
- "αδίκημα διακίνησης ναρκωτικών" σημαίνει οποιοδήποτε αδίκημα το οποίο διαπράττεται κατά παράβαση—
- (α) Των άρθρων 4, 5, 6, 7, 12, 20, 21, 22, 25 και 26 του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου. 29 του 1977
67 του 1983
20(Ι) του 1992.
- (β) των άρθρων 39, 48, 49, 55, 191 και 193 του περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νομου. 82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
104 του 1987
98 του 1989
5 του 1991.
- (γ) των παραγράφων (γ) και (δ) του άρθρου 20 του Ποινικού Κώδικα σε σχέση με τη διάπραξη οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) πιο πάνω. 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.