

Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για Συνεργασία στην Καταπολέμηση του Εγκλήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 20(ΙΙΙ) του 2006

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ**

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για Συνεργασία στην Καταπολέμηση του Εγκλήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 2006.

Ερμηνεία.

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

«Συμφωνία» σημαίνει τη Συμφωνία που υπογράφηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2006, μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας αναφορικά με τη Συνεργασία στην Καταπολέμηση του Εγκλήματος, κατ' εξουσιοδότηση της Απόφασης με Αρ. 58.107 και ημερ. 25 Ιουνίου 2003 του Υπουργικού Συμβουλίου.

Κύρωση
της Συμφωνίας
με τον
παρόντα
Νόμο.
Πίνακας,
Μέρος Ι,
Μέρος ΙΙ.

3. Η Συμφωνία, της οποίας το κείμενο στο Ελληνικό πρωτότυπο εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα και στο Αγγλικό πρωτότυπο στο Μέρος ΙΙ του Πίνακα, κυρώνεται με τον παρόντα Νόμο.

ΠΙΝΑΚΑΣ
(άρθρο 3)ΜΕΡΟΣ Ι
ΣΥΜΦΩΝΙΑ

μεταξύ
της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και
του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας
για Συνεργασία στην Καταπολέμηση του Εγκλήματος

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο της Ουκρανίας, που στο εξής θα αναφέρονται ως τα "Μέρη",

Καθοδηγούμενα από την προσπάθεια να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των διμερών τους σχέσεων,

Ανησυχώντας βαθιά από την εξάπλωση του διεθνικού εγκλήματος,

Πεπεισμένα για την ουσιώδη σημασία της διμερούς συνεργασίας στην καταπολέμηση και αποτελεσματική πρόληψη του εγκλήματος, ιδιαίτερα του οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, της τρομοκρατίας και της παρανομίας στη χρήση και νομιμοποίηση εσόδων,

Στοχεύοντας στην αύξηση και εναρμόνιση των κοινών προσπαθειών τους για την καταπολέμηση των φαινομένων αυτών,

Αναγνωρίζοντας τα αμοιβαία πλεονεκτήματα μιας τέτοιας συνεργασίας για αμφότερα τα Κράτη των Μερών,

Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες στις οποίες αμφότερα τα κράτη είναι συμβαλλόμενα μέρη,

Στη βάση των αρχών της ισότητας και της αμοιβαίας βοήθειας,

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της εθνικής τους νομοθεσίας και των κανόνων του διεθνούς δικαίου,

Έχουν συμφωνήσει ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Τα Μέρη σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας Συμφωνίας, θα συνεργάζονται στη σφαίρα καταπολέμησης του εγκλήματος ειδικά στην οργανωμένη του μορφή, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ουσιών και αναλόγων και προδρόμων τους, της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης τρομοκρατικής δράσης και της νομιμοποίησης (ξεπλύματος) εσόδων από έγκλημα.

5. Θα ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους αναφορικά με τον έλεγχο της νόμιμης εμπορίας ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, με ιδιαίτερη αναφορά σε πιθανές παράνομες χρήσεις
6. Θα λαμβάνουν, στη βάση της νομοθεσίας των Κρατών των Μερών συντονισμένα αστυνομικά μέτρα για την πρόληψη της παράνομης διακίνησης και παραγωγής παράνομων ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών και αναλόγων και προδρόμων τους
7. Θα διευκολύνουν, στη βάση της νομοθεσίας των Κρατών των μελών και των διεθνών υποχρεώσεων τους, την ελεγχόμενη παράδοση παράνομων ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών και αναλόγων και προδρόμων τους, ώστε να καθίσταται δυνατή η σύλληψη προσώπων στα οποία θα παραδίνονταν όπως επίσης και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων που εμπλέκονται στη διακίνηση, νοούμενου ότι οι αναγκαίες πληροφορίες θα υποβάλλονται τουλάχιστον 48 ώρες πριν την αιτουμένη ενέργεια.

Άρθρο 4

Για να συνεργάζονται για την καταπολέμηση του εγκλήματος, ειδικά του οργανωμένου εγκλήματος, τα Μέρη:

1. Θα ενημερώνουν το ένα το άλλο και θα διαβιβάζουν τα προσωπικά στοιχεία των ατόμων που είναι αναμεμιγμένα στο οργανωμένο έγκλημα, τις διασυνδέσεις των παρανομούντων, τη δομή των εγκληματικών οργανώσεων και ομάδων, τις ειδικές σχέσεις των μελών τους, τα γεγονότα των αδικημάτων που διεξήχθησαν (ιδιαίτερα το χρόνο, την τοποθεσία και τη μέθοδο διάπραξης του αδικήματος), τα υποκείμενα εναντίον των οποίων διεξήχθησαν τα αδικήματα, την περιγραφή των προνοιών του νόμου που παραβιάστηκε, τα μέτρα θεραπείας τα οποία ελήφθησαν, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές λεπτομέρειες στο βαθμό που αυτές είναι απαραίτητες για την πρόληψη και καταστολή των αδικημάτων, που διεξήχθησαν από οργανωμένες ομάδες ή εγκληματικές οργανώσεις
2. Θα λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα εφαρμογής του νόμου που επιτρέπονται από τη νομοθεσία του Κράτους του Μέρους, από το οποίο ζητούνται τα μέτρα, άμα τους ζητηθεί
3. Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας Συμφωνίας και της νομοθεσίας των Κρατών των Μερών, θα συνεργάζονται μεταξύ τους παρέχοντας οργανωτική υποστήριξη καθώς επίσης και με τη λήψη συντονισμένων μέτρων εφαρμογής του νόμου με προσωπικό και με υποδομή
4. Θα ανταλλάσσουν εμπειρίες και θα παραχωρούν στοιχεία σχετικά με μεθόδους που χρησιμοποιούν οι διεθνείς εγκληματίες καθώς επίσης και για τις νέες μορφές διεθνούς εγκλήματος
5. Θα ανταλλάσσουν τα αποτελέσματα των ποινικών και εγκληματολογικών ερευνών τους θα ενημερώνουν αμοιβαία το ένα το άλλο σχετικά με τις

εμπειρίες τους για ανακριτικές μεθόδους και την εφαρμογή των μεθόδων εργασίας τους και του εξοπλισμού, με σκοπό τη βελτίωσή τους

6. Θα θέτουν, άμα τους ζητηθεί, το ένα στη διάθεση του άλλου πληροφορίες και δείγματα αντικειμένων τα οποία είναι προϊόντα εγκληματικών ενεργειών ή χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη εγκλημάτων
7. Θα ανταλλάσσουν, για σκοπούς προώθησης της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, εμπειρογνώμονες για αμοιβαία ή από κοινού εκπαίδευση και μετεκπαίδευση και για αμοιβαία μελέτη των σύγχρονων επιτευγμάτων στις εγκληματολογικές τεχνικές, καθώς και των μεθόδων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην καταπολέμηση του εγκλήματος
8. Θα συναντώνται, εάν χρειασθεί, για διαβουλεύσεις με σκοπό να ετοιμάζουν και να προωθούν συντονισμένα μέτρα.

Άρθρο 5

Επιπρόσθετα, η συνεργασία μεταξύ των Μερών θα καλύπτει:

1. Βοήθεια στην πρόληψη, διερεύνηση και καταπολέμηση άλλων τύπων σοβαρού εγκλήματος, όπως:
 - απαγωγή, παράνομη διακίνηση προσώπων
 - παράνομη κατοχή και διακίνηση πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών, στρατηγικών πρώτων υλών (ατομικού, ραδιοενεργού χημικού και βιολογικού υλικού) καθώς και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων, αγαθών και τεχνολογίας διπλής χρήσης
 - οικονομικό έγκλημα, περιλαμβανομένων εγκλημάτων σχετικά με φόρους
 - παραχάραξη χαρτονομισμάτων, και άλλων μέσων πληρωμής, χρεωγράφων, μετοχών, χρηματοδοτικών εγγράφων καθώς και η κυκλοφορία τους και παράνομη χρήση τους
 - παράνομη κατοχή και διακίνηση πολιτιστικών αγαθών και αγαθών ιδιαίτερης ιστορικής αξίας και έργων τέχνης
 - παράνομη διέλευση συνόρων και λαθρομετανάστευση
 - έγκλημα σχετικό με δασμούς
 - παραχάραξη διαβατηρίων και άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων
 - κλοπή αυτοκινήτων και παραχάραξη αδειών οδήγησης και άλλων εγγράφων αυτοκινήτων
 - ξέπλυμα βρόμικου χρήματος που αποκτήθηκε από παράνομη δραστηριότητα ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
2. Ανταλλαγή πληροφοριών περί νομοθετικών διατάξεων σχετικά με εγκληματικές ενέργειες όπως περιγράφονται στην παρούσα Συμφωνία
3. Ανταλλαγή πληροφοριών για έσοδα και αξίες που προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες, καθώς και για τη χρήση τους

4. Ανταλλαγή πληροφοριών για έρευνες σχετικά με αγνοούμενα ή καταζητούμενα πρόσωπα
5. Ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και νομοθετικών διατάξεων σχετικά με αλλοδαπούς και μετανάστευση
6. Ασφάλεια επίσημων αντιπροσώπων, κυβερνητικών αποστολών και άλλων προσώπων που απολαμβάνουν διπλωματικών προνομίων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο
7. Συνεργασία στην καταπολέμηση άλλων μορφών εγκλήματος για την πρόληψη του οποίου, την αποκάλυψη και τη διερεύνηση απαιτείται συντονισμένη δράση των αρμοδίων αρχών του Κράτους των δύο Μερών
8. Συνεργασία στη σφαίρα των κοινωνικών, πολιτιστικών, ιατρικών και αναρρωτικών θεμάτων, που θα καθοριστούν σε ξεχωριστό Πρωτόκολλο.

Άρθρο 6

1. Για την εφαρμογή των προνοιών της παρούσας Συμφωνίας, οι αρμόδιες αρχές των Μερών είναι:

εκ μέρους της Κυπριακής πλευράς:

- Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης,
- Υπουργείο Εσωτερικών,
- Αστυνομία,
- Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης της Νομικής Υπηρεσίας, και
- Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών

και εκ μέρους της Ουκρανικής πλευράς:

- Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων,
- Υπηρεσία Ασφάλειας,
- Κρατική Επιτροπή για την Προστασία των Κρατικών Συνόρων,
- Κρατική Διοίκηση Δασμών,
- Κρατική Υπηρεσία Τελωνείων,
- Κρατική Επιτροπή για Οικονομική Παρακολούθηση, και
- Υπουργείο Υγείας

Οι αρμόδιες αρχές στα πλαίσια των εξουσιών και του πεδίου αρμοδιοτήτων τους, θα συνεργάζονται μεταξύ τους απευθείας και δυνατό να καθορίσουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις και μορφές συνεργασίας σε διυπουργικές διεθνείς συμφωνίες (Πρωτόκολλα και Συμφωνίες).

2. Ελλείψει άλλης συμφωνίας, η Αγγλική γλώσσα θα χρησιμοποιείται για τη συνεργασία μεταξύ των Μερών.