

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ»

Α/Α	Δημόσιος Φορέας / Αρχή	Άρθρο Νομοσχεδίου	Εισήγηση / Παρατήρηση	Πρόταση / Απάντηση
1	ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ	Γενικό σχόλιο	Στα πλαίσια της εφαρμογής της προαναφερθείσας Αρχής περί Αμοιβαίας Συνεργασίας δυνάμει του Άρθρου 4 εδαφίου (3) της ΣΕΕ, ο ΠΔΣ εισηγείται την υποβολή, από το Υπουργείο Οικονομικών, του Νομοσχεδίου Ποινικοποίησης Αδικημάτων Κυρώσεων ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις απόψεις της.	<p>Το σχόλιο έχει σημειωθεί.</p> <p>Το άρθρο 20(1) της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1226 προβλέπει την υποχρεωτική εναρμόνιση μέχρι τις 20 Μαΐου 2025 και την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ το άρθρο 20(2) της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1226 επιβάλλει υποχρέωση στα κράτη μέλη να ανακοινώσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις διατάξεις εθνικού δικαίου που έχουν θεσπίσει, στον τομέα που διέπει η εν λόγω οδηγία.</p>
2	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	Γενικό σχόλιο	<p>Σε σχέση με τους ελαφρυντικούς παράγοντες που θα λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή ή όχι μέτρων και την σοβαρότητα των μέτρων, εκτός από τους παράγοντες που αναφέρονται στο άρθρο 8(1) θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης και τα πιο κάτω:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εθελοντική αποκάλυψη (voluntary self-disclosure) 	<p>Το σχόλιο έχει σημειωθεί. Στο νομοσχέδιο έχουν περιληφθεί όλες οι ελαφρυντικές περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 της Οδηγίας.</p> <p>Το άρθρο 9 της Οδηγίας αναφέρει ότι τα Κράτη Μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι «μία ή περισσότερες από τις <u>κατωτέρω</u> περιστάσεις είναι δυνατόν, ... να θεωρηθούν ελαφρυντικές περιστάσεις».</p> <p>Λαμβάνοντας υπόψη το πιο πάνω, το θέμα κατά πόσο μπορούν να διευρυνθούν οι παράγοντες που θα λαμβάνονται υπόψη θα τεθεί προς τη Νομική Υπηρεσία.</p>

Α/Α	Δημόσιος Φορέας / Αρχή	Άρθρο Νομοσχεδίου	Εισήγηση / Παρατήρηση	Πρόταση / Απάντηση
			<ul style="list-style-type: none"> • Ύπαρξη αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου προγράμματος συμμόρφωσης με τις κυρώσεις • Αν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα μετά το συμβάν • Γενική συνεργασία με τις αρχές 	
3	ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟ	ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ	<p>Προτείνεται τροποποίηση του περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμου του 2022 (6(Ι)/2022) έτσι η προστασία που τυγχάνουν πρόσωπα που αναφέρουν παραβάσεις του ενωσιακού και εθνικού δικαίου να επεκταθεί και σε πρόσωπα που αναφέρουν τυχόν παραβάσεις των περιοριστικών μέτρων που αναλαμβάνει η ΕΕ ως εργαλείο της εξωτερικής της πολιτικής.</p>	<p>Το σχόλιο έχει σημειωθεί. Το άρθρο 14 της Οδηγίας («Αναφορά παραβιάσεων των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης και προστασία προσώπων τα οποία αναφέρουν τέτοιες Παραβιάσεις») έχει τύχει εναρμόνισης στο Νομοσχέδιο Γ (τροποποιητικό νομοσχέδιο του νόμου 6(Ι)/2022) το οποίο έχει δημοσιευτεί μαζί με τα υπόλοιπα δύο νομοσχέδια.</p>
4	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΕΛΚ)	Άρθρο 5(1)	Δεν υπάρχει ορισμός του «προσώπου».	<p>Στο άρθρο 2 του περί Ερμηνείας Νόμου (ΚΕΦ.1), όπου υπάρχει ορισμός του όρου «πρόσωπο». Η εισαγωγική πρόταση στο άρθρο 2 του ΚΕΦ.1 αναφέρει:</p> <p><i>Στο Νόμο αυτό και σε κάθε άλλο Νόμο, και σε όλα τα δημόσια έγγραφα, που θεσπίστηκαν, έγιναν, εκδόθηκαν, τηρήθηκαν ή</i></p>

Α/Α	Δημόσιος Φορέας / Αρχή	Άρθρο Νομοσχεδίου	Εισήγηση / Παρατήρηση	Πρόταση / Απάντηση
				<p><i>χρησιμοποιήθηκαν πριν από ή μετά την έναρξη του Νόμου αυτού, οι ακόλουθες λέξεις και εκφράσεις θα έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτές αντίστοιχα, εκτός αν υπάρχει κάτι στο αντικείμενο ή το κείμενο που είναι ασυμβίβαστο με τέτοια ερμηνεία ή εκτός αν προνοείται σε αυτό διαφορετικά.</i></p>
5	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΕΛΚ)	Άρθρο 6(7)	<p>Να προστεθεί ως στοιχείο του εδαφίου 7 η φράση «αποκλεισμός από συμμετοχή στη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων»."</p>	<p>Το σχόλιο έχει σημειωθεί.</p> <p>Το άρθρο 6(7) του νομοσχεδίου (αντίστοιχο 7(1) της Οδηγίας) περιλαμβάνει στο σημείο (β) τον προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό από την πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων διαγωνισμών, επιχορηγήσεων και συμβάσεων παραχώρησης. Επομένως η εισήγηση σας είναι ήδη ενσωματωμένη στη διάταξη (β) του άρθρου 6(7).</p>
6	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ	Άρθρο 7(1)	<p>Αναφέρουμε τα ακόλουθα για τυχόν περαιτέρω εξέταση:</p> <p>Το Άρθρο 7(1) αποτελεί μεταφορά του Άρθρου 6(1) της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1226. Το Άρθρο 6(1) αναφέρεται σε leading position (ιθύνουσα θέση στα Ελληνικά).</p> <p>Περαιτέρω με βάση την παράγραφο (23) του προοιμίου της Οδηγίας «'Legal persons' are thereby understood as any legal entity having such status under the applicable law, except for States or public bodies exercising State</p>	<p>Το σχόλιο έχει υιοθετηθεί.</p>

Α/Α	Δημόσιος Φορέας / Αρχή	Άρθρο Νομοσχεδίου	Εισήγηση / Παρατήρηση	Πρόταση / Απάντηση
			authority and for public international organisations.».	
7	ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	Άρθρο 10	Στο άρθρο 10 θα πρέπει να προστεθεί το Τμήμα Τελωνείων ως Αρχή αρμόδια για τη διερεύνηση ή δίωξη των παραβιάσεων των ποινικών αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 5(1)(ε) και αφορούν εισαγωγή, εξαγωγή, διαμετακόμιση ή μεταφορά αγαθών.	Το σχόλιο έχει υιοθετηθεί.