

**ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ**

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

**ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Προοίμιο

- | | |
|----|-------------------|
| 1. | Συνοπτικός τίτλος |
| 2. | Ερμηνεία |

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΕΚ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΕΚ**

- | | |
|----|--|
| 3. | Σύσταση και σκοπός της ΕΜΕΚ |
| 4. | Διεθνής ονομασία της ΕΜΕΚ |
| 5. | Εσωτερική οργάνωση της ΕΜΕΚ και ανάθεση σε εμπειρογνώμονες |

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ**

- | | |
|----|--|
| 6. | Αρμόδιες Αρχές |
| 7. | Έκδοση κανονισμών από Αρμόδιες Αρχές |
| 8. | Ενημέρωση της ΕΜΕΚ σχετικά με την έκδοση κανονισμών από τις Αρμόδιες Αρχές |

**ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΜΕΚ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΕΚ**

- | | |
|----|-----------------------|
| 9. | Αρμοδιότητες της ΕΜΕΚ |
|----|-----------------------|

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ**

- | | |
|-----|---|
| 10. | Υποβολή αιτήματος |
| 11. | Έγκριση και απόρριψη αιτήματος |
| 12. | Τροποποίηση, αναστολή και ανάκληση άδειας ή παρέκκλισης |
| 13. | Ιεραρχική προσφυγή |

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ**

- | | |
|-----|--|
| 14. | Εξουσία προς συλλογή στοιχείων και πληροφοριών |
| 15. | Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με κρατικές υπηρεσίες και άλλους φορείς της Δημοκρατίας |

16.	Συνεργασία της ΕΜΕΚ με αρμόδιες αρχές και οργανισμούς του εξωτερικού
17.	Διαβίβαση πληροφοριών στην ΕΜΕΚ από την ΜΟΚΑΣ
18.	Συντονισμός και παρακολούθηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	
19.	Υποχρεώσεις αναφοράς προς την ΕΜΕΚ
20.	Αξιολόγηση υποθέσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5	
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
21.	Συμβουλευτική Επιτροπή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6	
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ	
22.	Επεξεργασία δεδομένων και αναφορά παραβάσεων
23.	Υποχρέωση προς εχεμύθεια και τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου
24.	Βεβαίωση πίστης και τήρησης εμπιστευτικότητας
ΜΕΡΟΣ IV	
ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ	
25.	Αξιολόγηση κινδύνου
26.	Διαβίβαση πληροφοριών στην ΕΜΕΚ από υπόχρεες οντότητες
27.	Επιβολή διοικητικών μέτρων από Εποπτική Αρχή
28.	Διαβίβαση πληροφοριών στις δικτικές αρχές
ΜΕΡΟΣ V	
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ	
29.	Ενέργειες της ΕΜΕΚ σε περίπτωση παραβάσεων
30.	Επιβολή διοικητικού πρόστιμου από την ΕΜΕΚ
31.	Δικαίωμα ακρόασης
32.	Είσπραξη διοικητικών προστίμων
33.	Ψευδείς δηλώσεις και απόκρυψη στοιχείων
ΜΕΡΟΣ VI	
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	
34.	Έκδοση κανονισμών
35.	Έκδοση διατάγματος Υπουργικού Συμβουλίου
36.	Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Προοίμιο.

Επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία κατέστη κράτος μέλος του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών με την Απόφαση υπ' Αρ. 1489 (ΧV) της Γενικής Συνέλευσής του, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 1960, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· και

Επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία αποδέχτηκε τις υποχρεώσεις που διαλαμβάνονται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και δεσμεύεται από αυτόν· και

Επειδή δυνάμει του Άρθρου 25 του Κεφαλαίου V του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών τα μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συμφώνησαν να αποδέχονται και να εκτελούν τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· και

Επειδή δυνάμει του Κεφαλαίου VII του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών επιβάλλει κυρώσεις σε κράτη ή/και χώρες ή/και σε πρόσωπα ή/και σε άλλες οργανώσεις, οντότητες ή ομάδες με νομική προσωπικότητα ή μη, για δράσεις που απειλούν ή διαταράσσουν την ειρήνη και για επιθετικές ενέργειες και προς τούτο υιοθετεί δεσμευτικά Ψηφίσματα ή Αποφάσεις διά των οποίων τα μέλη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών καλούνται να θέτουν σε εφαρμογή τις κυρώσεις αυτές· και

Επειδή, δυνάμει της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας για την προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (η Συνθήκη Προσχώρησης), η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα την 16η Απριλίου 2003 και κυρώθηκε με τον περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κυρωτικό) Νόμο του 2003, η Δημοκρατία προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004· και

Επειδή η Δημοκρατία, δυνάμει του Άρθρου 2 της προσαρτημένης στη Συνθήκη Προσχώρησης πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας

της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεσμεύεται και οφείλει να εφαρμόσει τις διατάξεις των Συνθηκών περί Ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης και τις πράξεις των οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης· και

Επειδή δυνάμει του Άρθρου 52 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται στη Δημοκρατία· και

Επειδή η Δημοκρατία κύρωσε τη Συνθήκη της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία υπογράφηκε στη Λισσαβώνα τη 13η Δεκεμβρίου 2007, με τον περί της Συνθήκης της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Κυρωτικό) Νόμο του 2008· και

Επειδή δυνάμει της παραγράφου 3 του Άρθρου 24 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να υποστηρίζουν ενεργά και ανεπιφύλακτα την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) της Ένωσης με πνεύμα πίστης και αμοιβαίας αλληλεγγύης και να σέβονται τη δράση της Ένωσης στον εν λόγω τομέα, βάσει των αρχών και των στόχων του Άρθρου 21 του Κεφαλαίου 1 του Τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· και

Επειδή δυνάμει του Άρθρου 29 του Κεφαλαίου 2 του Τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνούν ώστε οι εθνικές τους πολιτικές να συνάδουν προς τις θέσεις της Ένωσης, επί συγκεκριμένου ζητήματος γεωγραφικής ή θεματικής φύσεως, όπως καθορίζονται στις Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει του Άρθρου αυτού· και

Επειδή δυνάμει, του Άρθρου 215 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα προς εφαρμογή των Αποφάσεων που εκδίδονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2 του Τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της έκδοσης Κανονισμών, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί ως προς όλα τα μέρη τους και ισχύουν άμεσα σε κάθε Κράτος Μέλος· και

Επειδή οι προαναφερόμενοι Κανονισμοί επιβάλλουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την υποχρέωση να θεσπίσουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεών τους και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της εφαρμογής τους και επειδή οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές· και

Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με το άρθρο 15 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2024/1226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 2024 σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων για την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης και την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673»·

Για όλους αυτούς τους λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.	1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εφαρμογής των Κυρώσεων Νόμος του [2025].
Ερμηνεία.	2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο-
	«Αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα)» σημαίνει Αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών, οι οποίες υιοθετούνται δυνάμει του Άρθρου 29 του Κεφαλαίου 2 του Τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·
	«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει αρχή που καθορίζεται στο άρθρο 6·
	«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών·
	«δέσμευση κεφαλαίων» σημαίνει την παρεμπόδιση κίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής ή χρήσης κεφαλαίων ή πρόσβασης σε κεφάλαια ή διαπραγμάτευσης κεφαλαίων που μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολή ως προς τον όγκο, το ποσό, τον τόπο διατήρησής τους, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, την κατοχή, τον χαρακτήρα, τον προορισμό ή άλλη μεταβολή η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης χαρτοφυλακίων·
	«δέσμευση οικονομικών πόρων» σημαίνει την παρεμπόδιση της χρήσης οικονομικών πόρων για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της πώλησης, της εκμίσθωσης ή της υποθήκευσής τους·
	«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·
	«έδαφος της Ένωσης» σημαίνει τα εδάφη των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη, υπό τους όρους που προβλέπονται σ' αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του εναερίου χώρου τους·
	«Εθνικές Κυρώσεις» σημαίνει τα περιοριστικά μέτρα και κυρώσεις που υιοθετούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35(3)·
	«ΕΜΕΚ» σημαίνει την Εθνική Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων που ιδρύεται δυνάμει του παρόντος Νόμου·
188(I) του 2007 58(I) του 2010 80(I) του 2012 192(I) του 2012 101(I) του 2013 184(I) του 2014 18(I) του 2016 13(I) του 2018 158(I) του 2018 81(I) του 2019	«Εποπτική Αρχή» σημαίνει κάθε αρχή που καθορίζεται στο άρθρο 59(1) του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου καθώς και κάθε αρχή που ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 59(3) του ίδιου νόμου·

13(I) του 2021 22(I) του 2021 61(I) του 2021 40(I) του 2022 98(I) του 2023	
	«Ευρωπαϊκές Κυρώσεις» σημαίνει τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται με Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) και/ή με Αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα).
	«Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα)» σημαίνει τους Κανονισμούς του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών, οι οποίες υιοθετούνται δυνάμει του Άρθρου 215 του Τίτλου IV του Πέμπτου Μέρους της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 119, 4.5.2016, σ.1-88	«Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)».
50 του 1965 16 του 1966 48 του 1972	«Καταστατικός Χάρτης» σημαίνει τον Καταστατικό Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως αυτός παρατίθεται στον Δεύτερο Πίνακα των περί Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών (Τροποποιήσεις) Κυρωτικών Νόμων του 1965 έως 1972.
	«κατονομαζόμενο πρόσωπο, οντότητα ή φορέας» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που υπόκειται σε Κυρώσεις.
	«κεφάλαια» σημαίνει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικά οφέλη κάθε είδους, στα οποία ενδεικτικώς περιλαμβάνονται:
	(α) μετρητά, επιταγές, χρηματικές απαιτήσεις, συναλλαγματικές, εντολές πληρωμών και άλλα μέσα πληρωμών.
	(β) καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλες οντότητες, τα πιστωτικά υπόλοιπα, οι απαιτήσεις και οι τίτλοι απαιτήσεων.
	(γ) οι δημοσίως διαπραγματεύσιμοι και ιδιωτικώς διαπραγματεύσιμοι τίτλοι και χρεόγραφα, μεταξύ των οποίων οι μετοχές και τα μερίδια, τα πιστοποιητικά που αντιπροσωπεύουν κινητές αξίες, τα ομόλογα, τα γραμμάτια, τα πιστοποιητικά δικαιώματος ανάληψης μετοχών (warrants), οι ομολογίες χρέους και οι συμβάσεις παραγώγων.
	(δ) τόκοι, μερίσματα ή άλλα έσοδα από περιουσιακά στοιχεία ή υπεραξίες που προέρχονται ή δημιουργούνται από περιουσιακά στοιχεία.
	(ε) πιστώσεις, δικαιώματα συμψηφισμών απαιτήσεων, εγγυήσεις, εγγυητικές επιστολές ή άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις.

	(στ) πιστωτικές επιστολές, φορτωτικές, πωλητήρια συμβόλαια·
	(ζ) έγγραφα που αποδεικνύουν συμμετοχή σε κεφάλαια ή σε χρηματοοικονομικούς πόρους·
	(η) κρυπτοστοιχεία, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, σημείο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114·
	«Κυρώσεις» σημαίνει τις Ευρωπαϊκές Κυρώσεις, τις Εθνικές Κυρώσεις και τις Κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας·
	«Κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας» σημαίνει τα περιοριστικά μέτρα που υιοθετούνται, επιβάλλονται και εφαρμόζονται στη Δημοκρατία δυνάμει των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας (Κυρώσεις)·
	«ΜΕΚ» σημαίνει τη Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η οποία συστάθηκε με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου·
	«ΜΟΚΑΣ» σημαίνει την Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης η οποία εγκαθιδρύεται βάσει του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου·
	«Νόμος» σημαίνει τον παρόντα νόμο·
	«οικονομικές κυρώσεις» σημαίνει Κυρώσεις που αφορούν σε –
	(α) δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων,
	(β) απαγόρευση της διάθεσης κεφαλαίων και οικονομικών πόρων·
	«οικονομικοί πόροι» σημαίνει τα περιουσιακά στοιχεία, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών·
	«Πλαίσιο Κυρώσεων» σημαίνει τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα), τις Αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα), τα Ψηφίσματα ή Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας (Κυρώσεις) και τα διατάγματα του Υπουργικού Συμβουλίου με τα οποία υιοθετούνται Εθνικές Κυρώσεις·
	«Προϊστάμενος» ή «Προϊστάμενος της ΕΜΕΚ» σημαίνει το πρόσωπο που έχει την ευθύνη λειτουργίας της ΕΜΕΚ·
	«ΣΕΟΚ» σημαίνει την Συμβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών Κυρώσεων η οποία συστάθηκε με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου·
	«Συμβουλευτική Επιτροπή» σημαίνει την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 21·
	«Συμβούλιο Ασφαλείας» σημαίνει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το οποίο συστάθηκε δυνάμει του Άρθρου 7 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών·

	«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών·
	«υπόχρηη οντότητα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο·
	«Ψηφίσματα ή Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας (Κυρώσεις)» σημαίνει τα Ψηφίσματα ή τις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που υιοθετούνται δυνάμει του Κεφαλαίου VII του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
	(2)(α) Στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις, οποιαδήποτε αναφορά σε Οδηγία, Κανονισμό ή άλλη πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαίνει αναφορά σε τέτοιο νομοθέτημα όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο.
	(β) Στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις, οποιαδήποτε αναφορά σε νόμο ή κανονιστική διοικητική πράξη της Δημοκρατίας, σημαίνει αναφορά σε τέτοιο νομοθέτημα όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο.
ΜΕΡΟΣ II	
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΕΚ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1	
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΕΚ	
Σύσταση και σκοπός της ΕΜΕΚ.	3.-(1) Συστήνεται, εντός του Υπουργείου Οικονομικών, Διεύθυνση καλούμενη «Εθνική Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων» (ΕΜΕΚ).
	(2) Ο ρόλος της ΕΜΕΚ είναι:
	(α) η εφαρμογή των οικονομικών κυρώσεων στη Δημοκρατία·
	(β) ο συντονισμός της εφαρμογής του πλαισίου των Κυρώσεων στη Δημοκρατία·
	(γ) κάθε άλλος σκοπός που καθορίζεται σε οποιοδήποτε νόμο ή/και κανονιστική διοικητική πράξη, και αφορά την ΕΜΕΚ.
Διεθνής ονομασία της ΕΜΕΚ.	4. Η ΕΜΕΚ αναφέρεται διεθνώς ως National Sanctions Implementation Unit (NSIU).
Εσωτερική οργάνωση της ΕΜΕΚ και ανάθεση σε εμπειρογνώμονες.	5.-(1) Ο Γενικός Διευθυντής ορίζει Οικονομικό Διευθυντή ως Προϊστάμενο της ΕΜΕΚ.
	(2) Η ΕΜΕΚ θα στελεχώνεται με προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών και/ή μέσω διαδικασιών απόσπασης, και/ή και αγοράς υπηρεσιών.

	(3) Η ΕΜΕΚ δύναται να αναθέτει κατά περίπτωση την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας σε πρόσωπα εγνωσμένης ειδικής πείρας και κατάρτισης που να είναι ικανά να συνδράμουν την ΕΜΕΚ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2	
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ	
Αρμόδιες Αρχές.	6. Χωρίς επηρεασμό της εξουσίας του Υπουργικού Συμβουλίου που παρέχεται στο άρθρο 35, κάθε υπουργείο και υφυπουργείο περιλαμβανομένου τμήματος, κλάδου, γραφείου, διεύθυνσης, μονάδας ή υπηρεσίας αυτών, οργανισμός ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ανεξάρτητη υπηρεσία και Εποπτική Αρχή, έχει αρμοδιότητα για τη διασφάλιση της εφαρμογής των Κυρώσεων στη Δημοκρατία, σχετικά με τους τομείς για τους οποίους έχει αρμοδιότητα, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τους νόμους, τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις και τις αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας.
Έκδοση κανονισμών από Αρμόδιες Αρχές	7. Αρμόδια Αρχή δύναται να εκδώσει κανονισμούς, οδηγίες, εγκυκλίους, κατευθυντήριες γραμμές, διευκρινήσεις και καθοδήγηση σχετικά με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της για την εφαρμογή των Κυρώσεων στη Δημοκρατία.
Ενημέρωση της ΕΜΕΚ σχετικά με την έκδοση κανονισμών από τις Αρμόδιες Αρχές	8. Για σκοπούς συντονισμού, οι Αρμόδιες Αρχές ενημερώνουν την ΕΜΕΚ για τυχόν έκδοση κανονισμών, οδηγιών, εγκυκλίων, κατευθυντήριων γραμμών, διευκρινήσεων και καθοδήγησης δυνάμει του άρθρου 7.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ	
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΜΕΚ	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1	
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΕΚ	
Αρμοδιότητες της ΕΜΕΚ.	9.-(1) Η ΕΜΕΚ ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της.
	(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι βασικές αρμοδιότητες της ΕΜΕΚ είναι οι ακόλουθες:
	(α) η εφαρμογή των οικονομικών κυρώσεων στη Δημοκρατία
	(β) ο συντονισμός όλων των αρχών και κρατικών υπηρεσιών, για την εφαρμογή των Κυρώσεων στη Δημοκρατία·
	(γ) η διασφάλιση κοινών προτεραιοτήτων ανάμεσα στις αρχές επιβολής του νόμου και τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κυρώσεων, και η κατανοήση της σχέσης μεταξύ ποινικής και διοικητικής επιβολής·
	Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα παράγραφο σε «αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κυρώσεων» περιλαμβάνει και τη ΜΟΚΑΣ.

	(δ) η συλλογή πληροφοριών, η συνεργασία με άλλες κρατικές αρχές και φορείς στη Δημοκρατία, με αρμόδιες αρχές του εξωτερικού και με άλλους οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, και η ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών με αυτούς (περιλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της ανταλλαγής πληροφοριών για στρατηγικούς σκοπούς, εντός των ορίων που καθορίζονται στο εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο)·
	(ε) η διαβούλευση κατά τη διεξαγωγή ερευνών, εντός του πλαισίου που καθορίζεται στο εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο·
	(στ) η ανάληψη και εκτέλεση ενεργειών ως αρμόδια αρχή για σκοπούς εφαρμογής πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
	(ζ) η εξέταση και λήψη απόφασης σε σχέση με αιτήματα για χορήγηση αδειών ή παρεκκλίσεων σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) και/ή των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας (Κυρώσεις), όσον αφορά οικονομικές κυρώσεις·
	(η) η λήψη αναφορών, κατά τα οριζόμενα στους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) και/ή στα Ψηφίσματα ή Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας (Κυρώσεις) για τις οποίες η ΕΜΕΚ έχει οριστεί ως η αρμόδια αρχή·
	(θ) η επιβολή των προβλεπόμενων στον παρόντα Νόμο, ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμο βάσει του οποίου ανατίθενται εξουσίες και αρμοδιότητες στην ΕΜΕΚ, διοικητικών προστίμων·
	(ι) η εκπροσώπηση της Δημοκρατίας σε εγχώρια, ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα·
	(ια) η αξιολόγηση υποθέσεων ενδεχόμενης παράβασης των Κυρώσεων·
	(ιβ) η κατάρτιση εκθέσεων σε σχέση με το έργο της, εκθέσεων με στατιστικά στοιχεία και εκθέσεων αναφοράς·
	(ιγ) συντονισμός για τον προσδιορισμό και εντοπισμό, κατά περίπτωση, κεφαλαίων και οικονομικών πόρων τα οποία ανήκουν σε κατονομαζόμενα πρόσωπα, οντότητες ή φορείς·
	(ιδ) η διατύπωση γνώμης, εισηγήσεων, προτάσεων και πολιτικών προς τον Υπουργό, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τις Αρμόδιες Αρχές, τις Εποπτικές Αρχές ή/και άλλες κρατικές υπηρεσίες για θέματα σχετικά με την εφαρμογή των Κυρώσεων στη Δημοκρατία·
	(ιε) η έκδοση οδηγιών, εγκυκλίων, κατευθυντήριων γραμμών, διευκρινήσεων και καθοδήγησης για θέματα σχετικά με την εφαρμογή των Κυρώσεων στη Δημοκρατία·
	(ιστ) η υποβολή προτάσεων για κανονισμούς και νομοσχέδια για ρύθμιση τυχόν θεμάτων που αφορούν το πλαίσιο των Κυρώσεων·

	(ιζ) η εισήγηση και/ή η προώθηση της σύναψης πρωτοκόλλων συνεργασίας ή άλλων συμφωνιών με αρμόδιες αρχές και οργανισμούς του εξωτερικού, που να προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών·
	(ιη) η διοργάνωση εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών σεμιναρίων ή συνεδρίων και η έκδοση και διανομή επιμορφωτικού υλικού για θέματα σχετικά με την εφαρμογή των Κυρώσεων στη Δημοκρατία·
	(ιθ) η άσκηση των αρμοδιοτήτων που της παρέχει οποιοδήποτε νόμος ή/και κανονιστική διοικητική πράξη ή/και διάταγμα Υπουργικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Υποβολή αιτήματος.	10.-(1) Για την χορήγηση άδειας ή παρέκκλισης σε σχέση με οικονομικές κυρώσεις, απαιτείται η προηγούμενη υποβολή αιτήματος προς την ΕΜΕΚ.
	(2) Ο αιτητής αναφέρει στο αίτημα του την ανάγκη για τη χορήγηση της άδειας ή παρέκκλισης καθώς και τη νομική βάση αυτού. Το αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από όλες τις πληροφορίες, ως καθορίζονται σε έντυπο που εκδίδεται από την ΕΜΕΚ.
	(3) Το αίτημα υποβάλλεται σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην αγγλική γλώσσα.
	(4) Τα έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν το αίτημα, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα αυτών, ή όπου αυτό είναι αδύνατο, αντίγραφα των πρωτοτύπων. Σε περίπτωση που τα συγκεκριμένα έγγραφα και στοιχεία έχουν συνταχθεί σε γλώσσα άλλη από επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή την Αγγλική, τότε υποβάλλονται στην ΕΜΕΚ και πιστές μεταφράσεις αυτών.
	(5) Η ΕΜΕΚ κατά την εξέταση του αιτήματος δύναται να ζητά διευκρινίσεις και πρόσθετα στοιχεία, έγγραφα ή πληροφορίες τα οποία είναι, κατά την κρίση της, απαραίτητα για τον πληρέστερο έλεγχο του αιτήματος.
	(6) Η ΕΜΕΚ δύναται, με οδηγία της, να ρυθμίζει κάθε ζήτημα που αφορά την υποβολή αιτήματος, εξειδικεύοντας τις σχετικές λεπτομέρειες.
Έγκριση και απόρριψη αιτήματος.	11.-(1) Η ΕΜΕΚ δύναται κατά την κρίση της να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα που υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 10. Η ΕΜΕΚ εγκρίνει το αίτημα και χορηγεί άδεια ή παρέκκλιση σε σχέση οικονομικές κυρώσεις, εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Πλαίσιο Κυρώσεων:
	Νοείται ότι η ΕΜΕΚ δύναται να χορηγήσει άδεια ή παρέκκλιση υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, ως κρίνει αναγκαίο.
	(2) Η ΕΜΕΚ δύναται να χορηγεί γενικές ή ειδικές άδειες, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Πλαίσιο Κυρώσεων.
	(3) Η ΕΜΕΚ εξετάζει το αίτημα και γνωστοποιεί την απόφασή της στον αιτητή.
	(4) Η απόρριψη του αιτήματος αιτιολογείται κατάλληλα.

Τροποποίηση, αναστολή και ανάκληση άδειας ή παρέκκλισης.	12.-(1) Η χορήγηση άδειας ή παρέκκλισης δυνάμει του άρθρου 11(1) του παρόντος Νόμου δύναται να τροποποιηθεί, να ανασταλεί και/ή να ανακληθεί οποτεδήποτε, κατόπιν σχετικής απόφασης της ΕΜΕΚ.
	(2) Η ΕΜΕΚ ενημερώνει γραπτώς τον αιτητή για την απόφαση της να τροποποιήσει, αναστείλει και/ή να ανακαλέσει την άδεια ή την παρέκκλιση και κοινοποιεί τυχόν αναθεωρημένη άδεια ή παρέκκλιση στον αιτητή.
Ιεραρχική προσφυγή.	13.-(1) Αιτητής ο οποίος δεν ικανοποιείται από απόφαση της ΕΜΕΚ δύναται, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιείται σε αυτόν η απόφαση της ΕΜΕΚ, να προσβάλει την απόφαση με γραπτή ένσταση του στον Υπουργό, στην οποία να εκθέτει τους λόγους προς υποστήριξή της.
	(2) Ο Υπουργός εξετάζει κάθε ένσταση που υποβάλλεται σ' αυτόν και αν, σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση ήθελε θεωρήσει αυτό αναγκαίο ή σκόπιμο, ακούει ή με άλλο τρόπο δίνει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η ένσταση.
	(3) Ο Υπουργός αποφασίζει σε σχέση με κάθε ένσταση το ταχύτερο και κοινοποιεί την απόφαση του στον προσφεύγοντα εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία άσκησης της ένστασης:
	Νοείται ότι ο Υπουργός, δύναται να αναθέσει σε ένα ή περισσότερους λειτουργούς του Υπουργείου Οικονομικών την εξέταση θεμάτων που προβάλλονται στην ένσταση, οι οποίοι υποβάλλουν σ' αυτόν σχετικό πόρισμα προτού ο Υπουργός εκδώσει την απόφαση του για την ένσταση.
	(4) Ο Υπουργός δύναται -
	(α) να επικυρώσει την προσβλησθείσα απόφαση·
	(β) να ακυρώσει την προσβλησθείσα απόφαση·
	(γ) να τροποποιήσει την προσβλησθείσα απόφαση·
	(δ) να προβεί στην έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβλησθείσας.
95 του 1989 106(I) του 1996 115(I) του 1996 104(I) του 2002 127(I) του 2006 51(I) του 2010 68(I) του 2013 130(I) του 2015 69(I) του 2016 93(I) του 2016 100(I) του 2019 128(I) του 2019	(5) Πρόσωπο που δεν ικανοποιείται από την απόφαση του Υπουργού δύναται να καταχωρήσει προσφυγή στο διοικητικό δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος.

160(I) του 2019 161(I) του 2019 135(I) του 2020 67(I) του 2022 103(I) του 2022 3(I) του 2023	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3	
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ	
Εξουσία προς συλλογή στοιχείων και πληροφοριών.	14.-(1) Η ΕΜΕΚ, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, δύναται, με γραπτό αίτημά της -
	(α) να ζητεί και να συλλέγει πληροφορίες, και
	(β) να απαιτεί μέσα σε ταχθείσα προθεσμία, την παροχή των εν λόγω πληροφοριών
	από οποιοδήποτε πρόσωπο που η ΕΜΕΚ, κατά την απόλυτή της κρίση, θεωρεί ότι είναι σε θέση να δώσει τις αιτούμενες πληροφορίες.
	(2) Στο γραπτό αίτημα της ΕΜΕΚ καθορίζεται ο σκοπός της συλλογής πληροφοριών, η διάταξη στην οποία βασίζεται η εξουσία της, η τασσόμενη προς παροχή των πληροφοριών προθεσμία και τα ενδεχόμενα πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1), υποχρέωση παροχής πληροφοριών.
	(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο, στο οποίο απευθύνεται το αίτημα της ΕΜΕΚ για συλλογή πληροφοριών, έχει υποχρέωση για έγκαιρη, πλήρη και ακριβή παροχή των ζητούμενων πληροφοριών.
	(4) Ανεξαρτήτως των προνοιών του εδαφίου (1), δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμα δεν έχει υποχρέωση να αποκαλύψει πληροφορίες που καλύπτονται από το αναγνωρισμένο κατά το νόμο επαγγελματικό απόρρητο του δικηγόρου.
	(5) Σε περίπτωση άρνησης οποιουδήποτε προσώπου να συμμορφωθεί με αίτημα για συλλογή πληροφοριών μέσα στην ταχθείσα προθεσμία ή σε περίπτωση που αυτό αρνείται να δώσει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή επιδεικνύει ή προσκομίζει ελλιπείς, ψευδείς ή παραποιημένες πληροφορίες, η ΕΜΕΚ δύναται να του επιβάλει -
	(α) διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000), αφού προηγουμένως δώσει το δικαίωμα ακρόασης στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και,
	(β) σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό ευρώ (€100) για κάθε ημέρα συνέχισης της άρνησης συμμόρφωσης ή άλλης παράβασης.
	(6) Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ΕΜΕΚ βάσει του άρθρου αυτού είναι εμπιστευτικής φύσεως και δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της:

	<p>Νοείται ότι, αν κατά τη συλλογή και αξιολόγηση των πληροφοριών προκύψουν οποιαδήποτε στοιχεία, τα οποία δυνατό να συνιστούν ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κυρώσεων, η ΕΜΕΚ διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στο Γενικό Εισαγγελέα για διερεύνηση της υπόθεσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29(α), χωρίς να ενημερώνει οποιοδήποτε πρόσωπο, περιλαμβανομένου και αυτού που υπέβαλε τις πληροφορίες.</p>
	<p>(7) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η «υποχρέωση παροχής πληροφοριών» περιλαμβάνει υποχρέωση για προσκόμιση -</p>
	<p>(α) κάθε είδους γραπτών στοιχείων και πληροφοριών, όπως και πληροφοριών εναποθηκευμένων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές,</p>
	<p>(β) οποιωνδήποτε στοιχείων, τα οποία πρόσωπο κατέχει είτε προσωπικά είτε υπό την ιδιότητά του ως καταπιστευματοδόχος, περιλαμβανομένης και της πραγματικής ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων των κεφαλαίων και οικονομικών πόρων σχετικά με τα οποία, άμεσα ή έμμεσα, είναι καταπιστευματοδόχος.</p>
	<p>(8) Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει αίτημα της ΕΜΕΚ για παροχή πληροφοριών δυνάμει του παρόντος άρθρου οφείλει να το χειρίζεται με πλήρη εμπιστευτικότητα, περιλαμβανομένης της μη κοινοποίησής του.</p>
Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με κρατικές υπηρεσίες και άλλους φορείς της Δημοκρατίας.	<p>15.-(1) Η ΕΜΕΚ συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες με τις Αρμόδιες Αρχές και οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία και άλλους φορείς της Δημοκρατίας, ως κρίνεται σκόπιμο.</p>
	<p>(2) Η ΕΜΕΚ έχει εγκαίρως, άμεση ή έμμεση πρόσβαση, στις πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητές της. Για το σκοπό αυτό, η ΕΜΕΚ δύναται να απευθύνει γραπτό αίτημα προς τα πρόσωπα του εδαφίου (1).</p>
	<p>(3) Τα πρόσωπα του εδαφίου (1) υποχρεούνται να απαντούν σε εύλογο χρόνο σε αιτήματα παροχής και/ή ανταλλαγής πληροφοριών τα οποία υποβάλλονται από την ΕΜΕΚ.</p>
Συνεργασία της ΕΜΕΚ με αρμόδιες αρχές και οργανισμούς του εξωτερικού.	<p>16.-(1)(α) Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (2), η ΕΜΕΚ δύναται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, να συνεργάζεται με αρμόδιες αρχές και οργανισμούς του εξωτερικού και να ανταλλάζει πληροφορίες, ως κρίνει αναγκαίες για το σκοπό αυτό.</p>
	<p>(2) Η ΕΜΕΚ δύναται να εισηγείται και/ή να προωθεί τη σύναψη μνημονίων συνεργασίας ή άλλες συμφωνίες με αρμόδιες αρχές και οργανισμούς του εξωτερικού, που να προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών.</p>
Διαβίβαση πληροφοριών στην ΕΜΕΚ από την ΜΟΚΑΣ.	<p>17. Η ΜΟΚΑΣ δύναται να διαβιβάζει στην ΕΜΕΚ οποιοσδήποτε πληροφορίες δυνατόν να έχουν περιέλθει στην κατοχή ή την αντίληψή της στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, περιλαμβανομένων πληροφοριών που λαμβάνει στο πλαίσιο αναφοράς ύποπτων συναλλαγών ή/και πληροφοριών που συλλέγει στο πλαίσιο αξιολόγησης τέτοιων αναφορών ή άλλως πως, οι οποίες δυνατόν να σχετίζονται με πιθανή παράβαση Κυρώσεων.</p>

	<p>Νοείται ότι η ΕΜΕΚ δύναται να ζητήσει και λάβει οποιοσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες κρίνει αναγκαίες και τις οποίες η ΜΟΚΑΣ δύναται να προσκομίζει σε εύθετο χρόνο μετά από αιτιολογημένο αίτημα που υποβάλλεται από την ΕΜΕΚ και το οποίο σχετίζεται με πιθανή παράβαση Κυρώσεων.</p>
<p>Συντονισμός και παρακολούθηση. Ν. ...(Ι) του 2025</p>	<p>18.-(1) Η ΕΜΕΚ διασφαλίζει το συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των αρχών που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κυρώσεων, σε σχέση με τις εγκληματικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον περί της Ποινικοποίησης της Παραβίασης των Περιοριστικών Μέτρων Νόμο.</p>
	<p>(2) Ανεξαρτήτως του εδαφίου (1), η ΕΜΕΚ δύναται να απευθύνεται σε κάθε Αρμόδια Αρχή με σκοπό να:</p>
	<p>(α) λαμβάνει ενημέρωση για τα μέτρα που εφαρμόζουν και/ή λαμβάνουν για τη διασφάλιση της εφαρμογής στη Δημοκρατία των Κυρώσεων που εμπίπτουν στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους,</p>
	<p>(β) λαμβάνει ενημέρωση σε σχέση με τα δεσμευμένα κεφάλαια και τους δεσμευμένους οικονομικούς πόρους στη Δημοκρατία (περιλαμβανομένων τους πραγματικούς δικαιούχους αυτών) καθώς και οποιονδήποτε άλλων πληροφοριών κρίνει αναγκαίες είτε αυτές αφορούν δεσμευμένα κεφάλαια και δεσμευμένους οικονομικούς πόρους και πραγματικούς δικαιούχους αυτών είτε οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία ή πρόσωπα,</p>
	<p>(γ) ζητά στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τα θέματα των Κυρώσεων που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιότητάς τους,</p>
	<p>(δ) αποστέλλει οποιαδήποτε στοιχεία που αφορούν αδειοδοτήσεις ή/και παρεκκλίσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, για ενημέρωση των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπόλοιπων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,</p>
	<p>(ε) ενημερώνει την σχετική Αρμόδια Αρχή, αναλόγως της θεματικής, για την υποχρέωση υποβολής στοιχείων σε σχετικές Ευρωπαϊκές πλατφόρμες βάσης δεδομένων ή διασφαλίζει ότι τα στοιχεία υποβάλλονται στη σχετική βάση δεδομένων.</p>
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	
<p>Υποχρεώσεις αναφοράς προς την ΕΜΕΚ.</p>	<p>19.-(1) Ανεξαρτήτως τυχόν υποχρεώσεων αναφοράς που δύνανται να υπέχουν οι υπόχρεες οντότητες προς τις οικείες Εποπτικές Αρχές ή τις Αρμόδιες Αρχές, και υπό την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την υποβολή στοιχείων, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο, κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, οντότητα και φορέας -</p>
	<p>(α) παρέχει στην ΕΜΕΚ πληροφορίες σχετικά με δεσμευμένα κεφάλαια και δεσμευμένους οικονομικούς πόρους ή πληροφορίες που κατέχουν σχετικά με κεφάλαια και οικονομικούς πόρους σε έδαφος της Ένωσης που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο κατονομαζόμενων προσώπων, οντοτήτων ή φορέων και τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί ως δεσμευμένα από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τις οντότητες και τους</p>

	φορείς που υποχρεούνται να τα δεσμεύσουν, εντός δύο (2) εβδομάδων από την απόκτηση αυτών των πληροφοριών,
	(β) παρέχει στην ΕΜΕΚ πληροφορίες που κατέχουν σχετικά με κεφάλαια και οικονομικούς πόρους σε έδαφος της Ένωσης που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο κατονομαζόμενων προσώπων, οντοτήτων ή φορέων και έχουν αποτελέσει αντικείμενο οποιασδήποτε μετακίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης, πρόσβασης ή διαπραγμάτευσης που αναφέρεται στον ορισμό «δέσμευση κεφαλαίων» ή «δέσμευση οικονομικών πόρων» κατά τις δύο (2) εβδομάδες που προηγούνται της καταχώρισης των εν λόγω κατονομαζόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων στις Κυρώσεις, εντός δύο (2) εβδομάδων από την απόκτηση αυτών των πληροφοριών,
	(γ) συνεργάζεται με την ΕΜΕΚ σε κάθε έλεγχο των εν λόγω πληροφοριών.
	(2) Ανεξαρτήτως των προνοιών του εδαφίου (1), δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμα δεν έχει υποχρέωση να αποκαλύψει πληροφορίες που καλύπτονται από το αναγνωρισμένο κατά το νόμο επαγγελματικό απόρρητο του δικηγόρου.
	(3) Οι πληροφορίες σχετικά με τα δεσμευμένα κεφάλαια και τους δεσμευμένους οικονομικούς πόρους που παρέχονται σύμφωνα με το εδάφιο (1), περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
	(α) πληροφορίες για την ταυτοποίηση των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων, στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο των οποίων βρίσκονται τα δεσμευμένα κεφάλαια και οι δεσμευμένοι οικονομικοί πόροι, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης και του αριθμού μητρώου ΦΠΑ ή του αριθμού φορολογικού μητρώου τους,
	(β) το ποσό ή την αγοραία αξία των εν λόγω κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων κατά την ημερομηνία αναφοράς και κατά την ημερομηνία δέσμευσης, και
	(γ) τα είδη κεφαλαίων, με ανάλυση στις κατηγορίες που ορίζονται στις παραγράφους (α) – (ζ) του ορισμού «κεφάλαια» στον παρόντα Νόμο, καθώς και σε κρυπτοστοιχεία και άλλες σχετικές κατηγορίες, και σε μια πρόσθετη κατηγορία που αντιστοιχεί σε οικονομικούς πόρους κατά την έννοια του ορισμού «οικονομικοί πόροι» στον παρόντα Νόμο. Για καθεμία από τις εν λόγω κατηγορίες και εφόσον είναι διαθέσιμες, την ποσότητα, την τοποθεσία και άλλα σχετικά χαρακτηριστικά των κεφαλαίων ή των οικονομικών πόρων.
	(4) Εποπτική Αρχή και Αρμόδια Αρχή που λαμβάνει πληροφόρηση σχετικά με δέσμευση κεφαλαίων και/ή δέσμευση οικονομικών πόρων, διαβιβάζει τη σχετική πληροφόρηση αυτούσια στην ΕΜΕΚ.
	(5) Κατονομαζόμενο πρόσωπο, οντότητα ή φορέας:
	(α) αναφέρει στην ΕΜΕΚ εντός έξι (6) εβδομάδων από την ημερομηνία καταχώρισής του στις Ευρωπαϊκές κυρώσεις, κεφάλαια ή οικονομικούς πόρους εντός της δικαιοδοσίας της Δημοκρατίας στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχό τους, και
	(β) συνεργάζεται με την ΕΜΕΚ σε κάθε έλεγχο των εν λόγω πληροφοριών.

	(6) Εποπτική Αρχή και Αρμόδια Αρχή που λαμβάνει πληροφόρηση σχετικά με κεφάλαια και/ή οικονομικούς πόρους στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο κατονομαζόμενου προσώπου, οντότητας ή φορέα, διαβιβάζει την σχετική πληροφόρηση αυτούσια στην ΕΜΕΚ.
	(7) Ανεξαρτήτως των εδαφίων (1) και (5), καθώς και τυχόν υποχρεώσεων αναφοράς που δύνανται να υπέχουν οι υπόχρεες οντότητες προς τις οικείες Εποπτικές Αρχές ή τις Αρμόδιες Αρχές, κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, οντότητα και φορέας παρέχει στην ΕΜΕΚ οποιοσδήποτε πληροφορίες και/ή αναφορές οφείλει να υποβάλλει, που προκύπτουν από οποιαδήποτε πρόνοια του Πλαισίου Κυρώσεων για την οποία η ΕΜΕΚ καθορίζεται ως η αρμόδια αρχή.
Αξιολόγηση υποθέσεων.	20. Η ΕΜΕΚ δύναται να αξιολογεί υποθέσεις που σχετίζονται με παραβάσεις ή ενδεχόμενες παραβάσεις των Κυρώσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5	
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
Συμβουλευτική Επιτροπή.	21.-(1) Η ΕΜΕΚ υποβοηθείται στο έργο της από την Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, της Αστυνομίας και της ΜΟΚΑΣ. Της Συμβουλευτικής Επιτροπής προεδρεύει ο Προϊστάμενος της ΕΜΕΚ ή εκπρόσωπος του.
	(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνεδριάζει όποτε κρίνεται σκόπιμο, για συζήτηση υποθέσεων που τίθενται ενώπιον της ΕΜΕΚ. Η Συμβουλευτική Επιτροπή παρέχει καθοδήγηση προς την ΕΜΕΚ σε θέματα που απαιτείται η τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη των μελών της.
	(3) Ανεξαρτήτως των εδαφίων (1) και (2), η ΕΜΕΚ δύναται με γραπτό αίτημα της, να ζητεί τις θέσεις και απόψεις των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ή Αρμόδιας Αρχής που δεν συμμετέχει στην Συμβουλευτική Επιτροπή, και να ζητά τυχόν διευκρινίσεις είτε γραπτώς ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή.
	(4) Η ΕΜΕΚ λαμβάνει υπόψη τις θέσεις, απόψεις, συμβουλές ή καθοδήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ή Αρμόδιας Αρχής, οι οποίες όμως δεν είναι δεσμευτικές προς την ΕΜΕΚ και η οποία αποφασίζει και επιλαμβάνεται οποιουδήποτε ζητήματος εμπίπτει στις αρμοδιότητές της κατά την απόλυτη κρίση της.
	(5) Οι πρόνοιες του άρθρου 23 του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται σε όλα τα μέλη που συμμετέχουν στη Συμβουλευτική Επιτροπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6	
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ	
Επεξεργασία δεδομένων και αναφορά παραβάσεων. 125(Ι) του 2018.	22.-(1) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου υπόκειται στις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου του 2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του περὶ

6(I) του 2022 13(I) του 2024	της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του ενωσιακού και εθνικού Δικαίου Νόμου.
	(2) Για σκοπούς του παρόντος Νόμου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υποβάλλονται σε επεξεργασία από την ΕΜΕΚ, την ΜΟΚΑΣ, την Αστυνομία Κύπρου, τις Αρμόδιες Αρχές και τις Εποπτικές Αρχές μόνο για σκοπούς των διατάξεων του παρόντος Νόμου και δεν υποβάλλονται σε οποιαδήποτε άλλη ασύμβατη επεξεργασία.
	(3) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άλλους από αυτούς που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, όπως οι εμπορικοί σκοποί, απαγορεύεται.
	(4) Με βάση το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, ο παρών Νόμος αίρει το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και στην επεξεργασία την οποία αυτά υποβάλλονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
	(α) για σκοπούς εκπλήρωσης των καθηκόντων των αρχών με υποχρεώσεις για δημοσίευση ή υποβολή στοιχείων ή αναφορών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλα όργανα, όπως αυτά απορρέουν από τον παρόντα Νόμο·,
	(β) για να μην παρεμποδίζεται η διενέργεια επίσημων ή νομικών ερευνών, αναλύσεων ή διαδικασιών για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και να εξασφαλίζεται ότι δεν διακυβεύονται η πρόληψη, η διερεύνηση και ο εντοπισμός παραβιάσεων των Κυρώσεων.
	(5) Με σκοπό την πρόληψη, τη διερεύνηση και τον εντοπισμό παραβιάσεων των Κυρώσεων, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λογίζεται βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ζήτημα δημόσιου συμφέροντος.
44(I) του 2019 27(I) του 2022	(6)(α) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατ' εφαρμογή των άρθρων 15, 16 και 17 ρυθμίζεται, κατά περίπτωση, από τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου του 2018 και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμου του 2019.
	(β) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την οποία αποκαλύπτεται η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, οι θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, η συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό φυσικού προσώπου επιτρέπεται μόνο υπό την επιφύλαξη των κατάλληλων διασφαλίσεων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, σύμφωνα με τους πιο πάνω Νόμους:
	Νοείται ότι, μόνο πρόσωπα ειδικά εκπαιδευμένα και τα οποία έχουν ειδικά εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας μπορούν να έχουν πρόσβαση και να επεξεργάζονται τα δεδομένα που

	αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, υπό την καθοδήγηση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων.
Υποχρέωση προς εχεμύθεια και τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου.	23.-(1) Το προσωπικό που στελεχώνει την ΕΜΕΚ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο λαμβάνει γνώση ένεκα της θέσης του ή κατά την άσκηση των καθηκόντων του, οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικών με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΕΜΕΚ, έχει υποχρέωση προς εχεμύθεια και προς τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου και οφείλει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων του:
	Νοείται ότι, οποιαδήποτε κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών η οποία είναι αναγκαία βάσει νόμου ή κρίνεται αναγκαία στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας δε συνιστά παράβαση της υποχρέωσης προς εχεμύθεια και τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου.
	(2) Το απόρρητο συνεπάγεται ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες που η ΕΜΕΚ ή πρόσωπο λαμβάνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του δύναται να ανακοινωθούν μόνο σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας ή της αλλοδαπής ή σε οργανισμούς, εφόσον αναφέρονται σε θέματα που εμπίπτουν στις κατά νόμο αρμοδιότητές τους.
Βεβαίωση πίστης και τήρηση εμπιστευτικότητας.	24. Πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει καθήκοντα Προϊστάμενου, υπαλλήλου, συμβούλου, ή που του ανατίθενται εργασίες ως εμπειρογνώμονα της ΕΜΕΚ, οφείλει, προτού αναλάβει τα καθήκοντά του, να υπογράψει και να δώσει προς την ΕΜΕΚ βεβαίωση πίστης και τήρησης εμπιστευτικότητας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
ΜΕΡΟΣ IV	
ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ	
Αξιολόγηση κινδύνου.	25.-(1) Κάθε υπόχρεη οντότητα οφείλει να θεσπίζει και να εφαρμόζει επαρκείς και κατάλληλες πολιτικές, ελέγχους, συστήματα και διαδικασίες, ώστε -
	(α) να μετριάξει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους κινδύνους παράβασης των Κυρώσεων, και
	(β) να εντοπίζει πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες σχετίζονται με τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, και οι οποίες παραβαίνουν ή ενδεχομένως να παραβαίνουν τις Κυρώσεις.
	(2) Οι πολιτικές, οι έλεγχοι, τα συστήματα και οι διαδικασίες πρέπει να είναι ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τη δραστηριότητα της υπόχρεης οντότητας.
	(3) Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, κάθε Εποπτική Αρχή εκδίδει οδηγίες με τις οποίες καθορίζονται οι λεπτομέρειες και εξειδικεύεται ο τρόπος εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου από τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της.
	(4) Για σκοπούς συντονισμού, οι Εποπτικές Αρχές ενημερώνουν την ΕΜΕΚ για τις οδηγίες που εκδίδουν δυνάμει του εδαφίου (3).
	(5) Κάθε Εποπτική Αρχή παρακολουθεί, αξιολογεί και εποπτεύει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και των οδηγιών του εδαφίου (3) που η ίδια έχει εκδώσει, από τις υπόχρεες οντότητες που υπόκεινται στην εποπτεία της.

Διαβίβαση πληροφοριών στην ΕΜΕΚ από υπόχρεες οντότητες.	26.-(1) Οι υπόχρεες οντότητες διαβιβάζουν στην ΕΜΕΚ οποιοσδήποτε πληροφορίες δυνατό να έχουν περιέλθει στην κατοχή ή την αντίληψή τους σχετικά με πιθανή παραβίαση Κυρώσεων στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων τους.
	(2) Η ΕΜΕΚ δύναται να ζητήσει και να λάβει οποιοσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες κρίνει αναγκαίες και τις οποίες οι υπόχρεες οντότητες προσκομίζουν σε εύθετο χρόνο.
Επιβολή διοικητικών μέτρων από Εποπτική Αρχή.	27.-(1) Εποπτική Αρχή δύναται να λάβει όλα ή οποιαδήποτε από τα μέτρα που αναφέρονται πιο κάτω, σε περίπτωση κατά την οποία υπόχρεη οντότητα που υπόκειται στην εποπτεία της παραλείπει να συμμορφωθεί με το άρθρο 25 και τις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες της Εποπτικής Αρχής, αφού δώσει την ευκαιρία στην υπόχρεη οντότητα να ακουστεί:
	(α) να απαιτεί από την υπόχρεη οντότητα να λάβει τέτοια μέτρα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, ως η Εποπτική Αρχή ήθελε καθορίσει για τη θεραπεία της κατάστασης·
	(β) να επιβάλλει -
	(i) διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) και,
	(ii) σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500) για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης·
	(γ) να τροποποιήσει ή αναστείλει ή ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας ή την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος υπόχρεης οντότητας, ανάλογα με την περίπτωση·
	(δ) να απαγορεύσει προσωρινά ή μόνιμα σε πρόσωπα που ασκούν διοικητικά καθήκοντα σε υπόχρεη οντότητα, ή σε άλλο φυσικό πρόσωπο που θεωρείται υπαίτιο για την παράβαση, την άσκηση διοικητικών καθηκόντων σε υπόχρεη οντότητα·
	(ε) να επιβάλλει το διοικητικό πρόστιμο που αναφέρεται στην παράγραφο (β) σε πρόσωπο που ασκεί διοικητικά καθήκοντα σε υπόχρεη οντότητα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παράβαση οφειλόταν σε δική του υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια·
	(στ) να υποχρεώσει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο θεωρείται υπαίτιο για παράβαση, να διακόψει τη συμπεριφορά του και να μην την επαναλάβει.
	(2) Σε περίπτωση που, κατόπιν αξιολόγησης, Εποπτική Αρχή κρίνει ότι τίθεται ζήτημα δημόσιου συμφέροντος, δημοσιεύει στον επίσημο διαδικτυακό της τόπο το σύνολο ή μέρος της απόφασης που αφορά την παράβαση και τα διοικητικά μέτρα που επέβαλε δυνάμει του εδαφίου (1), η οποία μπορεί να

	περιλαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προσώπων που έχουν βρεθεί σε παράβαση μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες εξαιρετικές περιπτώσεις.
	(3) Κατά τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου του διοικητικού μέτρου, η Εποπτική Αρχή λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση -
	(α) της σοβαρότητας και διάρκειας της παράβασης,
	(β) του βαθμού ευθύνης του υπαίτιου προσώπου,
	(γ) της οικονομικής κατάστασης του υπαίτιου προσώπου, όπως προκύπτει από τον συνολικό κύκλο εργασιών του αν είναι νομικό πρόσωπο ή από το ετήσιο εισόδημα του αν είναι φυσικό πρόσωπο,
	(δ) του κέρδους που το υπαίτιο πρόσωπο αποκόμισε από την παράβαση, στον βαθμό που μπορεί να προσδιοριστεί,
	(ε) τις ζημιές τρίτων που προκλήθηκαν από την παράβαση, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν,
	(στ) του βαθμού συνεργασίας του υπαίτιου προσώπου με την αρμόδια Εποπτική Αρχή,
	(ζ) προηγούμενες παραβάσεις του υπαίτιου προσώπου τις οποίες η Εποπτική Αρχή θεωρήσει σχετικές.
	(4) Η Εποπτική Αρχή ασκεί τις προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο εξουσίες επιβολής διοικητικών μέτρων άμεσα ή/και σε συνεργασία με άλλες αρχές:
	Νοείται ότι, κατά την άσκηση των εξουσιών επιβολής διοικητικών μέτρων, οι Εποπτικές Αρχές συνεργάζονται στενά προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα επιβληθέντα μέτρα θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και, σε περίπτωση διασυνοριακών υποθέσεων, συντονίζουν τις ενέργειές τους.
Διαβίβαση πληροφοριών στις δικωτικές αρχές.	28. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε Εποπτική Αρχή ή Αρμόδια Αρχή έχει εύλογη υποψία ότι πρόσωπο έχει διαπράξει ή διαπράττει πράξη ή παράληψη που παραβαίνει τις Κυρώσεις, αναφέρει την ενδεχόμενη παράβαση στον Γενικό Εισαγγελέα για σχετική διερεύνηση, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνει και την ΕΜΕΚ.
ΜΕΡΟΣ V	
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ	
Ενέργειες της ΕΜΕΚ σε περίπτωση παραβάσεων.	29. Η ΕΜΕΚ, σε περίπτωση που κατά την άσκηση των εξουσιών της, διαπιστώνει το ενδεχόμενο παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κυρώσεων, ενεργεί ως ακολούθως:
	(α) σε περίπτωση που έχει εύλογη υποψία ότι πρόσωπο έχει διαπράξει ή διαπράττει πράξη ή παράληψη που παραβαίνει τις Κυρώσεις, αναφέρει την ενδεχόμενη παράβαση στην Γενικό Εισαγγελέα για σχετική διερεύνηση,

	(β) αποφασίζει κατά πόσο δικαιολογείται η επιβολή διοικητικού προστίμου κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 14 και 30 και προχωρεί στην επιβολή διοικητικού προστίμου.
Επιβολή διοικητικού προστίμου από την ΕΜΕΚ.	30.-(1) Ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής ευθύνης, σε περίπτωση που η ΕΜΕΚ διαπιστώνει ότι πρόσωπο προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη κατά παράβαση του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει του άρθρου 34 εκδιδόμενων κανονισμών, η ΕΜΕΚ δύναται να του επιβάλει -
	(α) διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000), αφού προηγουμένως δώσει το δικαίωμα ακρόασης στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και,
	(β) σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό ευρώ (€100) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.
	(2) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (1), η ΕΜΕΚ δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο:
	(α) σε νομικό πρόσωπο, ή/και
	(β) σε σύμβουλο, διευθυντή ή αξιωματούχο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παράβαση οφειλόταν σε δική του υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια.
Δικαίωμα ακρόασης.	31. (1) Πριν να προβεί στην έκδοση της απόφασής της για ενδεχόμενη επιβολή διοικητικού προστίμου, η ΕΜΕΚ οφείλει να δίδει δικαίωμα ακρόασης σε κάθε επηρεαζόμενο πρόσωπο και να επισημαίνει τα δικαιώματα που του παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (2).
	(2) Πρόσωπο, στο οποίο κοινοποιείται έγγραφο με βάση το εδάφιο (1) έχει το δικαίωμα, εντός προθεσμίας την οποία τάσσει η ΕΜΕΚ και η οποία δύναται να είναι μεταξύ τριών (3) και είκοσι μίας (21) ημερών από την εν λόγω κοινοποίηση, να προβεί σε γραπτές παραστάσεις προς την ΕΜΕΚ.
	(3) Η ΕΜΕΚ οφείλει να λαμβάνει υπόψη της τις παραστάσεις αυτές πριν να προβεί στην έκδοση απόφασης για την ύπαρξη ή μη παράβασης, στην επιβολή διοικητικού προστίμου και στον καθορισμό του ύψους αυτού.
	(4) Η ΕΜΕΚ δύναται να δίδει παράταση της προθεσμίας που τάσσεται δυνάμει του εδαφίου (2) σε περίπτωση κωλύματος ή άλλης εύλογης αιτίας.
	(5) Σε περίπτωση μη υποβολής οποιωνδήποτε παραστάσεων εντός ταχθείσας προθεσμίας, η ΕΜΕΚ δύναται να προχωρεί στη λήψη απόφασης χωρίς άλλη ειδοποίηση.
	(6) Οι περί επιβολής διοικητικού προστίμου ή άλλου διοικητικού μέτρου αποφάσεις της ΕΜΕΚ υπόκεινται σε προσφυγή.
Είσπραξη διοικητικών προστίμων.	32.-(1) Διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται από την ΕΜΕΚ κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου λογίζεται έναντι των εσόδων του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας.

	(2) Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής διοικητικού προστίμου, αυτό δύναται να εισπραχθεί ως αστικό χρέος.
Ψευδείς δηλώσεις και απόκρυψη στοιχείων.	33. Πρόσωπο το οποίο, κατά την παροχή πληροφορίας για οποιοδήποτε ζήτημα που αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης του παρόντος Νόμου, προβαίνει σε παροχή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών ή στοιχείων ή εγγράφων ή εντύπων, ή σε απόκρυψη ουσιώδους πληροφορίας από οποιαδήποτε αίτηση ή αναφορά που υποβάλλεται στην ΕΜΕΚ, διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή μέχρι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) ή σε αμφότερες τις ποινές.
ΜΕΡΟΣ VI	
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	
Έκδοση κανονισμών.	34. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού ή διευκρίνισης για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.
Έκδοση διατάγματος Υπουργικού Συμβουλίου.	35.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμα να -
	(α) ορίζει και εξουσιοδοτεί οποιαδήποτε Αρμόδια Αρχή, για να ενεργεί ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή οποιασδήποτε πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
	(β) καθορίζει τις αρμοδιότητες των Αρμόδιων Αρχών σε σχέση με την εφαρμογή των Κυρώσεων.
	(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμα του να υιοθετήσει διαδικασία, όπου μετά από εισήγηση του Υπουργού Εξωτερικών, το Υπουργικό Συμβούλιο να δύναται να καταχωρεί νομικά ή φυσικά πρόσωπα σε κατάλογο κυρώσεων και περιοριστικών μέτρων, τα οποία να περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα:
	(α) οικονομικές κυρώσεις·
	(β) ταξιδιωτικούς περιορισμούς·
	(γ) μέτρα περιορισμού στην κυκλοφορία αγαθών στρατηγικής σημασίας και άλλων αγαθών.
	(3) Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου με το οποίο καταχωρείται νομικό ή φυσικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα σε κατάλογο κυρώσεων και περιοριστικών μέτρων, αποτελεί Εθνική Κύρωση.
	(4) Οι Εθνικές Κυρώσεις υιοθετούνται εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας και εφόσον κρίνεται ότι η υιοθέτηση τους είναι απαραίτητη για την επίτευξη οποιοδήποτε από τους πιο κάτω στόχους:
	(α) για την επίτευξη ειρήνης ή για την πρόληψη διεθνών εγκλημάτων ή παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός και εκτός της Δημοκρατίας·

	(β) για την διαφύλαξη των συμφερόντων της Δημοκρατίας ή την διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας της Δημοκρατίας·
	(γ) για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας ή της παραγωγής, αποθήκευσης, κυκλοφορίας, χρήσης ή διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.
	(5) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επανεξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του εδαφίου (2) και με απόφαση του να τροποποιεί τις Εθνικές Κυρώσεις, ως εξής:
	(α) με την επικαιροποίηση των πληροφοριών που αφορούν τα πρόσωπα που έχουν καταχωριστεί σε κατάλογο περιοριστικών μέτρων και κυρώσεων·
	(β) με την καταχώρηση νέου νομικού ή φυσικού προσώπου·
	(γ) με τη διαγραφή καταχώρησης νομικού ή φυσικού προσώπου.
	(6) Ο κατάλογος του εδαφίου (2) επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον κάθε έτος.
Μεταβατικές διατάξεις.	36.-(1) Μητρώα, βιβλία ή καταστάσεις, που τηρούντο από την ΜΕΚ ή την ΣΕΟΚ, εξακολουθούν να ισχύουν, και θα τηρούνται από την ΕΜΕΚ.
	(2) Στοιχεία και πληροφορίες που κατείχαν η ΜΕΚ ή η ΣΕΟΚ, παραδίδονται στην ΕΜΕΚ και δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
ΚΕΦ.1 11/1989 40(Ι)/2020 7(Ι)/2021	(3) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του άρθρου 10 του περί Ερμηνείας Νόμου, οι οδηγίες των Εποπτικών Αρχών και άλλες κανονιστικές πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του περί της Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) Νόμου του 2016, συνεχίζουν να ισχύουν, μέχρις ότου τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν από αντίστοιχες οδηγίες ή κανονιστικές πράξεις δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.
	(4) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του άρθρου 10 του περί Ερμηνείας Νόμου, οι πράξεις και αποφάσεις οι οποίες νομίμως λήφθηκαν ή εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων του περί της Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) Νόμου του 2016, εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός εάν τροποποιηθούν ή ανακληθούν από την αρμόδια αρχή ή ακυρωθούν από αρμόδιο δικαστήριο δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος.
	(5) Άδεια ή παρέκκλιση που χορηγήθηκε σε άτομα υποκείμενα σε Κυρώσεις, από την ΜΕΚ ή την ΣΕΟΚ, λογίζεται ως άδεια ή παρέκκλιση που χορηγήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

	(6)(α) Αιτήματα που είχαν υποβληθεί προς την ΜΕΚ και ΣΕΟΚ, και τα οποία κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου βρίσκονται υπό εξέταση ή εκκρεμούν, αποφασίζονται από την ΕΜΕΚ ωσάν να είχαν υποβληθεί δυνάμει του άρθρου 10.
	(β) Η ΕΜΕΚ δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε νέα στοιχεία και πληροφορίες, για την ολοκλήρωση της εξέτασης του αιτήματος.