

**ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ**

(αναθεωρημένο κείμενο της πρότασης νόμου)

Συνοπτικός
Τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Ορισμένων
Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος
Περιουσίας) Νόμος του 2003.

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

“δήλωση” σημαίνει την κατά το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου
δήλωση περιουσιακών στοιχείων

“αξιωματούχος” σημαίνει πρόσωπο που κατέχει πολιτειακό ή
δημοτικό ή άλλο αξίωμα και περιλαμβάνει τα πρόσωπα που
περιλαμβάνονται στον επισυνημμένο Πίνακα:

“εισόδημα” έχει την έννοια που αποδίδεται στο σχετικό όρο από
το άρθρο 5 των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων

58 του 1961
4 του 1963
21 του 1966
60 του 1969
47 του 1973
37 του 1975
12 του 1976
15 του 1977
8 του 1979
40 του 1979
24 του 1981
41 του 1983
33 του 1984
76 του 1984

14 του 1985
73 του 1985
180 του 1986
163 του 1987
301 του 1987
26 του 1988
109 του 1988
133 του 1988
173 του 1988
233 του 1988
14 του 1989
39 του 1989
101 του 1989
137 του 1989
77 του 1990
225 του 1990
226 του 1990
245 του 1990
58 του 1991
174 του 1991
240 του 1991
45(I) του 1992
115(I) του 1992
38(I) του 1993
103 (I) του 1994
103 (I) του 1995
51(I) του 1996
53(I) του 1996
70(I) του 1997
81(I) του 1997
95(I) του 1997
61(I) του 1998.

“Συμβούλιο” σημαίνει το καθιδρυόμενο με βάση το άρθρο 5 του παρόντος Νόμου Συμβούλιο των Δηλώσεων των Περιουσιακών

Στοιχείων Αξιωματούχου.

Υποχρέωση προς δήλωση περιουσιακών στοιχείων και χρόνος υποβολής της δήλωσης.

3. (1) Έκαστος αξιωματούχος έχει υποχρέωση να υποβάλλει μέσα σε δύο μήνες από την απόκτηση της ιδιότητας ή του αξιώματος του ή **την ανάληψη των καθηκόντων του** δήλωση στο Συμβούλιο που καθιερύεται με βάση το άρθρο 5 του παρόντος Νόμου.

(2) Επιπρόσθετα από την πιο πάνω υποχρέωση, έκαστος αξιωματούχος υποχρεούται μέσα σε δύο μήνες από τη λήξη της θητείας του ή από την παραίτησή του από το αξίωμα ή **την θέση** ή από την ημερομηνία απώλειας της ιδιότητας ή του αξιώματός ή **της θέσης** του για οποιοδήποτε άλλο λόγο να υποβάλει δήλωση στο Συμβούλιο.

Νοείται ότι η δήλωση που υποβάλλεται σύμφωνα με το πιο πάνω εδάφιο, καταστρέφεται μετά την παρέλευση τριών χρόνων από την ημερομηνία της λήξης της θητείας του ή της απώλειας της ιδιότητας ή του αξιώματος ή **της θέσης του** ή από την παραίτηση του αξιωματούχου από το αξίωμα ή **την θέση**, εκτός εάν έχει αρχίσει έλεγχος και δεν έχει περατωθεί.

Περιεχόμενο δήλωσης.

4. (1) Η δήλωση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο όπως το έντυπο του Παραρτήματος «Α» και περιέχει όλα τα περιουσιακά στοιχεία εντός και εκτός της Δημοκρατίας του αξιωματούχου και των ανήλικων τέκνων του κατά τον χρόνο της υποβολής τους, ως ακολούθως:

(α) Την ακίνητη ιδιοκτησία, περιλαμβανομένων των εμπράγματων δικαιωμάτων και βαρών επ' αυτής με πλήρη περιγραφή του είδους, της έκτασης, των τοπογραφικών στοιχείων, τον τρόπο, το χρόνο και την αξία τους κατά το χρόνο της απόκτησης·

- (β) τα πάσης φύσεως **μηχανοκίνητα** μεταφορικά μέσα περιλαμβανομένων και σκαφών·
- (γ) το ουσιαστικό **ίδιον οικονομικό συμφέρον** σε οποιαδήποτε επιχείρηση·
- (δ) τα κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται σε χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, μετοχές και μερίσματα προς **ίδιον οικονομικό συμφέρον** σε ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες, τις καταθέσεις σε εμπορικές τράπεζες, ταμειυτήρια ή συνεργατικές εταιρείες, τα εισοδήματα ή ωφελήματα από ασφαλιστικά συμβόλαια και οποιαδήποτε άλλα εισοδήματα·
- (ε) τα εισοδήματα των οικονομικών ετών οποιασδήποτε άλλης μορφής και από οποιαδήποτε πηγή κι αν προέρχονται τα οποία αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων·

(2) Η δήλωση περιλαμβάνει επιπρόσθετα:

- (α) Οποιαδήποτε επελθούσα διαφοροποίηση των περιουσιακών στοιχείων του αξιωματούχου και των ανήλικων τέκνων του, η οποία έχει μεσολαβήσει από την αμέσως προηγούμενη δήλωση, μαζί με επαρκείς επεξηγήσεις που να δικαιολογούν τις διαφοροποιήσεις αυτές· Και
- (β) κατάσταση των χρεών του αξιωματούχου.

Συμβούλιο
Ελέγχου,
όροι σύστασης
και λειτουργίας

5. (1) Καθιδρύεται τριμελές Συμβούλιο, που αποτελείται από τον Γενικό Ελεγκτή, τον Έφορο Εσωτερικών Προσόδων και τον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας, του οποίου προεδρεύει ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.

του.

(2) Τα μέλη του Συμβουλίου έχουν υποχρέωση να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια όσον αφορά δηλώσεις που δεν έχουν δημοσιευτεί, καταγγελίες και έρευνες εναντίον αξιωματούχων και γενικά για οποιαδήποτε θέματα που αφορούν τους αξιωματούχους.

(3) Το Συμβούλιο τηρεί στο γραφείο του Εφόρου Εσωτερικών Προσόδων αρχείο, για σκοπούς καταχώρισης των δηλώσεων, και συνεδριάζει στο γραφείο του Εφόρου.

Αρμοδιότητες Συμβουλίου Ελέγχου και διαδικασία ελέγχου.

6. Το Συμβούλιο ελέγχει κατά πόσο υπήρξε συμμόρφωση ή όχι προς τη, δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, υποχρέωση υποβολής δήλωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου, και εάν αυτή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Έναρξη έρευνας και προϋποθέσεις.

7. (1) Το Συμβούλιο μπορεί να αρχίσει τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το περιεχόμενο δήλωσης, αν συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Όταν υπάρχει ενώπιον του Συμβουλίου γραπτή ένορκη καταγγελία με σαφή και λεπτομερή στοιχεία που θεμελιώνουν ότι συγκεκριμένος αξιωματούχος έχει - άμεσο ή έμμεσο (ή συγκαλυμμένο) περιουσιακό όφελος το οποίο, όπως πιστεύει, δεν έχει περιληφθεί στη δήλωσή του ή ότι αυτός έχει προσποριστεί όφελος κατά κατάχρηση ή εκμετάλλευση του αξιώματός **ή της ιδιότητας ή της θέσης του**

(β) όταν από τη δήλωση εμφανίζεται ότι έχουν περιληφθεί σ' αυτή αναληθή στοιχεία ή ότι υπάρχει αύξηση της περιουσίας του αξιωματούχου, ή των ανήλικων τέκνων

του, χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει στη δήλωση επαρκής αιτιολόγηση της συγκεκριμένης αύξησης με αναφορά στον τρόπο αύξησης και στην προέλευσή της.

(2) (α) Πριν αρχίσει οποιαδήποτε έρευνα το Συμβούλιο γνωστοποιεί γραπτώς στον επηρεαζόμενο αξιωματούχο το περιεχόμενο της καταγγελίας ή και της επισήμανσης που γίνεται δυνάμει της παραγράφου (α) ή (β) αντίστοιχα του εδαφίου (1) ανωτέρω και του δίνει τη δυνατότητα να απαντήσει γραπτώς εντός ενός μηνός και να προσκομίσει οποιοσδήποτε σχετικές πληροφορίες, στοιχεία και εξηγήσεις.

(β) Αν το Συμβούλιο **δεν** ικανοποιηθεί από την απάντηση του αξιωματούχου τότε γίνεται ή συνεχίζεται η έρευνα ανάλογα.

(3) Για τη διεξαγωγή έρευνας, το Συμβούλιο μπορεί να ενεργεί συλλογικά ή να αναθέτει σε μέλος του τη διεκπεραίωση της έρευνας ή μέρους της έρευνας και να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο για να δώσει πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την υπό διερεύνηση υπόθεση και να λαμβάνει γραπτές καταθέσεις και γενικά να συγκεντρώνει σχετικές πληροφορίες και στοιχεία.

(4) Έκαστος αξιωματούχος δικαιούται να λαμβάνει αντίγραφα των γραπτών καταθέσεων, των πληροφοριών, εγγράφων και άλλων στοιχείων που το Συμβούλιο έχει συγκεντρώσει και να έχει το δικαίωμα να ακουστεί πριν την σύνταξη της Έκθεσης που προβλέπεται στο εδάφιο 5.

(5) Στην έκθεση καταγράφονται συνοπτικά όλα τα γεγονότα και στοιχεία που ερευνήθηκαν και κοινοποιείται στον επηρεαζόμενο αξιωματούχο, **στο Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς** και στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

εμπιστευτική. εμπιστευτική και η δημοσίευσή της στο σύνολο της ή εν μέρει από οποιοδήποτε αποτελεί ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £2000 ή με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Νοείται ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν ισχύουν σε περίπτωση που η δημοσίευση γίνεται από τον ενδιαφερόμενο αξιωματούχο.

Παράλειψη υποβολής δήλωσης ή υποβολή ψευδούς δήλωσης

9. (1) **Η παράλειψη αξιωματούχου να υποβάλει την δήλωση του εντός της προθεσμίας που καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 3 συνεπάγεται την επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους τριών χιλιάδων λιρών και εκατόν λίρες για κάθε ημέρα που συνεχίζεται η παράλειψη.**

(2) **Αξιωματούχος που υποβάλλει ψευδή δήλωση είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές.**

Νοείται ότι δε θεωρείται ψευδής η δήλωση στην οποία παρατηρείται μη ουσιώδης παράλειψη, η οποία έγινε καλή τη πίστη.

Καταγγελία εναντίον ελεγχόμενου από πολίτη της Δημοκρατίας.

10. (1) Κάθε πολίτης της Δημοκρατίας που υποβάλλει στο Συμβούλιο καταγγελία εναντίον οποιουδήποτε αξιωματούχου όπως προνοείται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 οφείλει να εκθέσει με σαφήνεια λεπτομέρειες και στοιχεία που θεμελιώνουν τους ισχυρισμούς του.

(2) Η καταγγελία είναι εμπιστευτική και η δημοσίευσή της από οποιοδήποτε αποτελεί ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £2000 ή με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Δόλια ή
κακόβουλη
καταγγελία
εναντίον
αξιωματούχου.

11. Καταγγελία εναντίον αξιωματούχου η οποία γίνεται δόλια ή κακόβουλα ή με ασύγγνωστη αμέλεια αποτελεί αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £3.000 ή με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Άρση τραπεζικού
και φορολογικού
απορρήτου.

12. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου το Συμβούλιο κατά τη διερεύνηση οποιασδήποτε υπόθεσης δύναται να ζητήσει την συγκατάθεση του αξιωματούχου για τον οποίο διενεργείται έρευνα για άρση του τραπεζικού ή φορολογικού απορρήτου του ή με πρωτογενή αίτησή του προς το αρμόδιο δικαστήριο να ζητήσει την έκδοση διατάγματος για άρση του τραπεζικού ή φορολογικού απορρήτου σχετικά με αξιωματούχο για τον οποίο διενεργείται έρευνα.

Έκδοση
κανονισμών.

13. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να εκδίδει κανονισμούς, οι οποίοι κατατίθενται για έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, χρήζει περαιτέρω ρύθμισης, περιλαμβανομένων και θεμάτων λειτουργίας και στελέχωσης του Συμβουλίου.

Μεταβατική
διάταξη.

14. Όλοι οι αξιωματούχοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, που βρίσκονται σε ενεργό υπηρεσία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος αυτού υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ

- Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
- ο Συντονιστής Εναρμόνισης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
- ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας,
- ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
- ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
- ο Επίτροπος Διοικήσεως
- ο Επίτροπος Νομοθεσίας
- ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
- οι δήμαρχοι και τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων
- **οι πρόεδροι των κοινοτικών συμβουλίων**
- ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς
- ο Αρχηγός και Υπαρχηγός της Αστυνομίας
- ο Διοικητής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας
- ο Εφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
- οι πρόεδροι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και
- ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
- ο πρόεδρος και τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής της Ενέργειας
- ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
- ο Επίτροπος ... Αγροτικής Ανάπτυξης (Κώστας Πετρίδης)
- κάθε Επίτροπος ή άλλος αξιωματούχος που διορίζεται με βάση πρόνοια του νόμου