

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002.

- Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Απόκτηση ιδιοκτησίας – Διεξαγωγή Έρευνας και Ελέγχου) Νόμος του 2002.
- Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:
- «Γενικός Διευθυντής» σημαίνει τον Γενικό Διευθυντή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου·
- «Διοικητικό Συμβούλιο» το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου·
- «ελεγχόμενος» σημαίνει τον υπάλληλο του οποίου ελέγχεται η δήλωση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου·
- «ερευνών λειτουργός» σημαίνει ένα ή περισσότερους κατάλληλους λειτουργούς τους οποίους ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου είτε από τους υπαλλήλους του νομικού προσώπου είτε από την Δημόσια Υπηρεσία ή Ανεξάρτητη Υπηρεσία·
- «νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου» σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οποιονδήποτε άλλον οργανισμό δημοσίου δικαίου που ιδρύθηκε ή θα ιδρυθεί προς το δημόσιο συμφέρον υπό νόμου, των οποίων τα κεφάλαια ελέγχονται είτε παρέχονται είτε είναι εγγυημένα από την Δημοκρατία·
- «πρόσωπο» σημαίνει νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
- «υπάλληλος» σημαίνει αυτόν που κατέχει θέση είτε μόνιμα, είτε προσωρινά είτε με αναπλήρωση σε οργανισμό νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου·
- Απόκτηση ιδιοκτησίας από 3. (1) Δεν επιτρέπεται σε υπάλληλο να αποκτά άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία εκμεταλλεούμενος προς τούτο τη θέση του ή να κατέχει

υπάλληλο. τέτοια ιδιοκτησία, όταν το συμφέρον του σ' αυτή συγκρούεται με τα δημόσια καθήκοντά του.

(2) Ο υπάλληλος υποχρεούται να υποβάλλει το Μάρτιο κάθε τρίτου έτους δήλωση των περιουσιακών στοιχείων του ιδίου, της συζύγου και των τέκνων του τα οποία προστατεύονται και συντηρούνται απ' αυτόν. Η πρώτη δήλωση θα υποβληθεί το μήνα Μάρτιο του επόμενου έτους από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. Οποιοσδήποτε μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων καταγράφονται λεπτομερώς, μαζί με επαρκείς επεξηγήσεις που να δικαιολογούν τις μεταβολές αυτές. Ο Γενικός Διευθυντής είτε από μόνος του είτε μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει με αιτιολογημένη απόφασή του την υποβολή δήλωσης και ενδιάμεσως παρέχοντας εύλογη προθεσμία υποβολής της. Μπορεί επίσης να ζητεί διευκρινίσεις για τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και να ελέγχει την ακρίβεια της δήλωσης του υπαλλήλου. Η παράλειψη υποβολής της δήλωσης εντός της καθορισμένης προθεσμίας ή η διαπίστωση ανακρίβειας της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων του υπαλλήλου συνεπάγεται την πειθαρχική δίωξη του.

(3) Αν εγερθεί εύλογη υποψία για υπάλληλο ως προς την πηγή των οικονομικών του πόρων, μπορεί να διεξαχθεί έρευνα σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στις επόμενες διατάξεις του παρόντος Νόμου για εξακρίβωση της προέλευσης των πόρων αυτών. Αν από την έρευνα εξακριβωθεί ότι ο υπάλληλος απέκτησε τους πόρους αυτούς κάτω από συνθήκες που συνιστούν ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στη λήψη των κατάλληλων μέτρων:

Νοείται ότι η έρευνα μπορεί να επεκταθεί και στα περιουσιακά στοιχεία της συζύγου, των ενήλικων και ανήλικων τέκνων και των συζύγων των, των ανιόντων μέχρι πρώτου βαθμού συγγένειας ή άλλων προσώπων, που δυνατό να κατέχουν περιουσία που ανήκει στον υπάλληλο.

Αδικήματα και ποινές. 4. Οποιοσδήποτε υπάλληλος αποκτά περιουσιακό όφελος κατά παράβαση των προνοιών του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ 10,000 ή και στις δύο ποινές.

Διορισμός ερευνώντα 5. Ο Γενικός Διευθυντής, για σκοπούς διεξαγωγής έρευνας για εξακρίβωση της προέλευσης της πηγής των οικονομικών

- Λειτουργού. πόρων του υπαλλήλου, ζητεί από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως ορίσει ένα ή περισσότερους κατάλληλους ερευνώντες λειτουργούς, εφόσον αυτός/οι δεν κατέχει/ουν θέση κατώτερη της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος για τον οποίο θα διεξαχθεί η έρευνα.
- Χρόνος διεξαγωγής της έρευνας. 6. Η έρευνα διεξάγεται το γρηγορότερο και οπωσδήποτε συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία της εντολής για έρευνα.
- Εξουσίες του ερευνώντα λειτουργού. 7. Ο ερευνών λειτουργός, που διορίζεται με βάση τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου, έχει τις πιο κάτω εξουσίες:
- (α) να διενεργεί έρευνες, συλλέγει πληροφορίες σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία του υπαλλήλου είτε αυτά κατέχονται από τον ίδιο είτε από άλλο πρόσωπο,
 - (β) να ακούει οποιουδήποτε μάρτυρες ή να παίρνει γραπτές καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο που μπορεί να γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με τη διερευνώμενη υπόθεση, τις οποίες υπογράφει,
 - (γ) να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο για να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο στοιχείο το οποίο έχει στην κατοχή του,
 - (δ) να αποδέχεται οποιαδήποτε μαρτυρία γραπτή ή προφορική που θα μπορούσε να μη γίνει αποδεκτή σε πολιτικές ή ποινικές υποθέσεις, και
 - (ε) να καλεί οποιοδήποτε εμπειρογνώμονα για να συμβουλευθεί σε οποιοδήποτε θέμα της ειδικότητας του.
- Δικαιώματα ελεγχόμενου. 8. Ο υπάλληλος δικαιούται να γνωρίζει τη διερευνώμενη εναντίον του υπόθεση, να λαμβάνει αντίγραφα των μαρτυρικών καταθέσεων και οποιωνδήποτε εγγράφων και να έχει την ευκαιρία να ακουστεί.
- Υποβολή πορίσματος έρευνας. 9. Μετά την συμπλήρωση της έρευνας, ο ερευνών λειτουργός εκθέτει αμέσως το πόρισμα του στο Διοικητικό Συμβούλιο, πλήρως αιτιολογημένο και με όλα τα σχετικά έγγραφα που το συνοδεύουν.

Αποφάσεις
Διοικητικού
Συμβουλίου.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μόλις πάρει την έκθεση του ερευνώντα λειτουργού, συνέρχεται και εξετάζει με όλη τη δυνατή ταχύτητα το ζήτημα και είτε αποφασίζει, κατόπιν νομικής συμβουλής, να παραπέμψει το θέμα σε διαδικασία ποινικής δίωξης, αν κρίνει ότι ο υπάλληλος υπέπεσε σε ποινικό αδίκημα, είτε αποφασίζει την έναρξη πειθαρχικής δίωξης διατυπώνοντας τη κατηγορία του υπαλλήλου για διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος.

Αναλογική
εφαρμογή
Πειθαρχικών
διατάξεων.

11. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόντα Νόμο και στην περίπτωση που η διατυπωθείσα κατηγορία αφορά τη διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος θα τυγχάνουν εφαρμογής οι πειθαρχικές διατάξεις που περιέχονται στους νόμους και κανονισμούς του συγκεκριμένου νομικού προσώπου που υπηρετεί ο υπάλληλος.