

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

-----

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

- |   |   |
|---|---|
| Συνοπτικός τίτλος.  | 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμος του 2004.   |
| Ερμηνεία.   | 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:   |
| Παράρτημα Ι.  | <p>"αξιωματούχος" σημαίνει πρόσωπο που κατέχει πολιτειακό ή δημοτικό ή άλλο αξίωμα και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Νόμου·</p> <p>"δήλωση" σημαίνει την κατά το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου δήλωση περιουσιακών στοιχείων·</p>  |
| 118(I) του 2002<br>230(I) του 2002<br>162(I) του 2003.      | <p>"εισόδημα" έχει την έννοια που αποδίδεται στο σχετικό όρο από τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο·</p> <p>"Συμβούλιο" σημαίνει το καθιδρυόμενο με βάση το άρθρο 5 του παρόντος Νόμου Συμβούλιο.</p>   |
| Υποχρέωση για κατάθεση της δήλωσης και χρόνος υποβολής της. | 3. (1) Κάθε αξιωματούχος έχει υποχρέωση να καταθέτει μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της ιδιότητας ή του αξιώματός του ή την ανάληψη των καθηκόντων του, και ανά τριετία από το χρόνο που ανέλαβε και καθ' όσο χρόνο κατέχει την ιδιότητα ή το αξίωμά του, δήλωση στο Συμβούλιο. |

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

Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί να δώσει παράταση στις πιο πάνω προθεσμίες αν αυτό επιβάλλεται για σοβαρούς λόγους υγείας του αξιωματούχου:

Νοείται περαιτέρω ότι δήλωση που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο αυτό καταστρέφεται από το Συμβούλιο μετά την παρέλευση τριών χρόνων από την ημερομηνία απώλειας της ιδιότητας ή του αξιώματος ή της θέσης ή από τη λήξη της θητείας του ή από την ημερομηνία παραίτησης του αξιωματούχου από το αξίωμα ή τη θέση, εκτός εάν για αυτόν έχει αρχίσει έρευνα η οποία δεν έχει περατωθεί, οπότε η δήλωσή του καταστρέφεται αμέσως μετά την περάτωση της έρευνας.

Περιεχόμενο  
δήλωσης.  
Παράρτημα II.

4. (1) Η δήλωση υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου και στο ειδικό έντυπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II του παρόντος Νόμου και περιέχει τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία εντός και εκτός της Δημοκρατίας του αξιωματούχου και των ανήλικων τέκνων του κατά το χρόνο της υποβολής της:

(α) Την ακίνητη ιδιοκτησία, περιλαμβανομένων των εμπράγματων δικαιωμάτων και βαρών επ' αυτής με πλήρη περιγραφή του είδους, της έκτασης, των τοπογραφικών στοιχείων, του τρόπου, του χρόνου και της αξίας τους κατά το χρόνο της απόκτησής της·

(β) τα πάσης φύσεως μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα περιλαμβανομένων και σκαφών·

- (γ) το ίδιον ουσιαστικό 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, οι καταθέσεις σε εμπορικές τράπεζες, ταμειυτήρια ή συνεργατικές εταιρείες, τα εισοδήματα ή ωφελήματα από ασφαλιστικά συμβόλαια και οποιαδήποτε άλλα εισοδήματα·

(2) Η δήλωση περιλαμβάνει επιπρόσθετα:

- (α) Οποιαδήποτε 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 τη διαφοροποίηση αυτή· και
- (β) κατάσταση των χρεών του αξιωματούχου.

Καθίδρυση  
Συμβουλίου.

5. (1) Καθιδρύεται τριμελές Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από ένα νομικό εγνωσμένου κύρους και αξιοπιστίας ως Πρόεδρο και δύο άλλα πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και αξιοπιστίας ως μέλη με όρους που ήθελε αποφασίσει.

(2) Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου έχουν υποχρέωση να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για οποιαδήποτε θέματα χειρίζονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Αρμοδιότητες του  
Συμβουλίου.

6.(1) Το Συμβούλιο ελέγχει κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση προς την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και αν αυτή είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

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

Προϋποθέσεις  
έναρξης έρευνας,  
ακολουθητέα  
διαδικασία και  
σύνταξη έκθεσης.

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 ενώπιόν του ένορκη γραπτή καταγγελία ότι συγκεκριμένος αξιωματούχος έχει άμεσο ή έμμεσο ή συγκαλυμμένο περιουσιακό όφελος, το οποίο, όπως εύλογα πιστεύει ο καταγγέλλων, δεν έχει περιληφθεί στη δήλωσή του·

(β) όταν από τη δήλωση εμφανίζεται ότι έχουν περιληφθεί σ' αυτή αναληθή στοιχεία ή όταν από την αμέσως προηγούμενη δήλωση εμφανίζεται 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) Το Συμβούλιο προτού αρχίσει οποιαδήποτε έρευνα δυνάμει του παρόντος άρθρου, γνωστοποιεί την πρόθεσή του γραπτώς στον επηρεαζόμενο αξιωματούχο μαζί με το περιεχόμενο της ένορκης γραπτής καταγγελίας και/ή της επισήμανσης που γίνεται δυνάμει των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (1), ανάλογα με την περίπτωση, παρέχοντας σ' αυτόν τη δυνατότητα να απαντήσει γραπτώς εντός ενός μηνός από της ημερομηνίας της γνωστοποίησης και να προσκομίσει οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες, στοιχεία και εξηγήσεις.

(β) Σε περίπτωση που το Συμβούλιο δεν ικανοποιηθεί από τη γραπτή απάντηση του αξιωματούχου, τότε αρχίζει ή συνεχίζεται η διεξαγωγή της έρευνας ανάλογα.

(3) Για τη διεξαγωγή έρευνας, το Συμβούλιο μπορεί να ενεργεί συλλογικά ή να αναθέτει σε μέλη ή μέλος του τη διεκπεραίωση της έρευνας ή μέρους της και να καλεί ενώπιόν της 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:

Νοείται ότι για σκοπούς καλύτερης διεξαγωγής της έρευνας, το Συμβούλιο μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες οποιουδήποτε Υπουργείου, Υπηρεσίας, Γραφείου ή Τμήματος της δημόσιας υπηρεσίας.

(4) Κάθε αξιωματούχος για τον οποίο διεξάγεται από το Συμβούλιο έρευνα, δικαιούται να λαμβάνει αντίγραφα όλων των γραπτών καταθέσεων, των πληροφοριών, των εγγράφων και των άλλων στοιχείων που το Συμβούλιο έχει συγκεντρώσει και έχει το δικαίωμα να ακουστεί από αυτό πριν από τη σύνταξη της έκθεσης που προβλέπεται στο εδάφιο (5).

(5) Το Συμβούλιο, με το πέρας της έρευνας που διεξάγεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, ετοιμάζει γραπτή έκθεση στην οποία καταγράφονται συνοπτικά όλα τα γεγονότα και στοιχεία που ερευνηθήκαν, η οποία κοινοποιείται στον επηρεαζόμενο αξιωματούχο, στο Υπουργικό Συμβούλιο και στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Απαγόρευση της δημοσίευσης της δήλωσης και της έκθεσης.

8. Δήλωση αξιωματούχου που υποβάλλεται δυνάμει του παρόντος Νόμου καθώς και η σχετική έκθεση του Συμβουλίου σε περίπτωση διεξαγωγής έρευνας, είναι εμπιστευτικές και η δημοσίευσή τους στο σύνολο ή εν μέρει από οποιοδήποτε, αποτελεί ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £3000 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 τυγχάνουν εφαρμογής σε περίπτωση που η δημοσίευση της δήλωσης ή της έκθεσης γίνεται από τον αξιωματούχο τον οποίο αυτές αφορούν.

Συνέπειες παράλειψης υποβολής δήλωσης ή υποβολής ψευδούς δήλωσης.

9. (1) Σε περίπτωση που αξιωματούχος παραλείπει να υποβάλει δήλωση εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 3, το Συμβούλιο του επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων λιρών και πενήντα λιρών για κάθε ημέρα συνέχισης της παράλειψης.

(2) Αξιωματούχος που υποβάλλει ψευδή δήλωση είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος 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 πίστει.

Καταγγελία εναντίον αξιωματούχου.

10. (1) Πρόσωπο που προβαίνει σε ένορκη γραπτή καταγγελία στο Συμβούλιο εναντίον οποιουδήποτε αξιωματούχου δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 7, οφείλει να εκθέσει σ' αυτό με σαφήνεια τις λεπτομέρειες και τα στοιχεία που θεμελιώνουν τους ισχυρισμούς του.

(2) Καταγγελία εναντίον αξιωματούχου η οποία γίνεται δόλια ή κακόβουλα ή με ασύγγνωστη αμέλεια, συνιστά ποινικό 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.

(3) Καταγγελία που γίνεται δυνάμει του άρθρου 7 είναι εμπιστευτική και η δημοσίευσή της από οποιοδήποτε πρόσωπο συνιστά 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.

Άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου.

11. Τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος, το Συμβούλιο κατά τη διερεύνηση οποιασδήποτε υπόθεσης δύναται να ζητήσει από τον αξιωματούχο για τον οποίο δυνατόν να διενεργηθεί έρευνα τη συγκατάθεσή του για άρση του τραπεζικού ή φορολογικού απορρήτου.

Έκδοση Κανονισμών.

12. 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 στελέχωσης και λειτουργίας του Συμβουλίου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

13. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου του 2004.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**

(Άρθρο 2)

- 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 και τα μέλη των κοινοτικών συμβουλίων
- ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς
- ο Αρχηγός και Υπαρχηγός της Αστυνομίας
- ο Διοικητής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας
- ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
- οι πρόεδροι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
- 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 Αγροτικών Πληρωμών
- Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών
- κάθε Επίτροπος ή ρυθμιστής που διορίζεται με βάση πρόνοια νόμου.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(Άρθρο 4)

**Ο ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
(ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004**

## ΔΗΛΩΣΗ

## ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα:

Ιδιότητα-Αξίωμα:

Διεύθυνση κατοικίας:

Διεύθυνση εργασίας:

Ημερομηνία γεννήσεως:

Αριθμός ταυτότητας:

Επάγγελμα:

Έγγαμος/Άγαμος:

Αριθμός ανηλίκων τέκνων:

.....

Υπογραφή Αξιωματούχου

Ημερομηνία .....

ΜΕΡΟΣ Β΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνοματεπώνυμο	Ημερομηνία γεννήσεως	Αριθμός ταυτότητας	Ιδιότητα
1. ....	.....	.....	.....
2. ....	.....	.....	.....
3. ....	.....	.....	.....
4. ....	.....	.....	.....
5. ....	.....	.....	.....

.....

Υπογραφή αξιωματούχου

Ημερομηνία: .....

ΜΕΡΟΣ Γ΄ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ (εντός και εκτός τηςΔημοκρατίας)1. Ακίνητη Ιδιοκτησία

- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του Αξιωματούχου:
- Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής:
- Τρόπος και χρόνος απόκτησης:
- Αξία (κατά το χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία):

2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)

Περιγραφή και αξία:

3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

Περιγραφή του είδους της συμμετοχής:

4. Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους:

- (α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι.
- (β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς.
- (γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμειυτήρια, συνεργατικές εταιρείες.
- (δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά.
- (ε) Άλλα εισοδήματα.

5. Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση:

6. Χρέη

Στην κατάσταση συναφθέντων χρεών καταγράφεται το αρχικό ποσό και το οφειλόμενο υπόλοιπο μεταξύ των δύο δηλώσεων:

7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περιουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων:

ΜΕΡΟΣ Δ΄ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1. Ακίνητη Ιδιοκτησία

- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του ανήλικου τέκνου:
- Εμπάγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτών:
- Τρόπος και χρόνος απόκτησης:
- Αξία (κατά το χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία):

2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα

Περιγραφή και αξία:

3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

Περιγραφή του είδους της συμμετοχής:

4. Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους:

- (α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι.
- (β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς.
- (γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμειυτήρια, συνεργατικές εταιρείες.
- (δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά.
- (ε) Άλλα εισοδήματα.

5. Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση.

6. Χρέη

Στην κατάσταση συναφθέντων χρεών καταγράφεται το αρχικό ποσό και το οφειλόμενο υπόλοιπο μεταξύ των δύο δηλώσεων.

7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περιουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων.

4 Μαρτίου 2004

Αρ. Φακ.: 23.02.101.2003

Λ.ΜΙΧ/ΕΠ.

ΑΓΙΟΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΕΜΟΚΡΑΤΙΑΣ