

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

1. *Εισαγωγικά.* Η καταπολέμηση της διαφθοράς σε διεθνές επίπεδο έχει αποτελέσει αντικείμενο και προηγούμενων διεθνών Συμβάσεων, όπως αυτής «για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές», που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 17 Δεκεμβρίου 1997 από τα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ και κυρώθηκε με το νόμο 2656/1998 (ΦΕΚ 265 Α΄/1.12.1998) και αυτής «για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της ΕΕ», που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 26 Μαΐου 1997 και κυρώθηκε με το ν. 2802/2000 (ΦΕΚ 47 Α΄/3.3.2000) και πρόσφατα η ποινική Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της διαφθοράς που κυρώθηκε με το ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103 Α΄/14.5.2007). Με την κυρούμενη με τον παρόντα νόμο Σύμβαση που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη στις 31 Οκτωβρίου 2003, τα αδικήματα της διαφθοράς αντιμετωπίζονται σε διεθνικό επίπεδο, με τη σκέψη ότι η διαφθορά απειλεί τη σταθερότητα και την ασφάλεια των κοινωνιών, υπονομεύει τους θεσμούς και τις αξίες της δημοκρατίας, τις ηθικές αξίες και τη δικαιοσύνη και διακυβεύει τη διαρκή ανάπτυξη και την επικράτηση του δικαίου και απαιτεί τη διεθνή συνεργασία για την πρόληψη και τον έλεγχο της.

Είναι φανερό, ότι σε πολλά ζητήματα υπάρχει αλληλοεπικάλυψη των ανωτέρω Συμβάσεων, αφού πολλά από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ που υποχρεούνται με την κυρούμενη με τον παρόντα νόμο Σύμβαση είναι συγχρόνως και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ. Οι σχέσεις μεταξύ της παρούσας και των λοιπών Συμβάσεων που ρυθμίζουν το παρόν αντικείμενο, σε όσες περιπτώσεις αλληλοκαλύπτονται, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις αρχές του δημοσίου Διεθνούς Δικαίου.

2. *Δομή και προβλέψεις της Σύμβασης.* Η δομή και οι προβλέψεις της κυρούμενης με τον παρόντα νόμο Σύμβασης έχουν ως εξής:

Με τα άρθρα 1 και 3 προσδιορίζονται οι σκοποί και το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης για τη διεθνή συνεργασία στην πρόληψη και καταστολή της διαφθοράς. Ενώ, με το άρθρο 2 αυτής παρέχεται εξειδίκευση των χρησιμοποιούμενων από τη Σύμβαση όρων «δημόσιος λειτουργός», «ξένος δημόσιος λειτουργός» κ.λπ.. Με το άρθρο 4 επιδιώκεται η παραφυλακή της εθνικής κυριαρχίας των κρατών μελών, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων από τη Σύμβαση.

Στο Κεφάλαιο II (άρθρα 5-14) της Σύμβασης προβλέπονται για την πρόληψη της διαφθοράς μέτρα, όπως: πολιτικές και πρακτικές πρόληψης (5), όργανα (6), ρυθμίσεις για τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα (7), κώδικες συμπεριφοράς των δημόσιων λειτουργών (8), ρύθμιση δημόσιων προμηθειών (9), δημόσια ενημέρωση (10), διασφάλιση της δικαστικής ανεξαρτησίας (11), έλεγχος ιδιωτικού τομέα (12), συμμετοχή της κοινωνίας (13) και

πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων.

Στο Κεφάλαιο III (άρθρα 15-42) της Σύμβασης προβλέπεται η λήψη μέτρων, σε εθνικό επίπεδο, για την ποινικοποίηση και την επιβολή του νόμου σε ορισμένα αδικήματα, όπως της δωροδοκίας των εθνικών λειτουργών (15), καθώς και ξένων λειτουργών και διεθνών οργανισμών (16), της ιδιοποίησης δημόσιας περιουσίας (17), προσφοράς για άσκηση επιρροής (18), κατάχρησης εξουσίας (19), παράνομου πλουτισμού (20), δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (21), ιδιοποίησης περιουσίας στον ιδιωτικό τομέα (22), νομιμοποίησης προϊόντων εγκλήματος (23), απόκρυψης προϊόντων εγκλήματος (24), παρεμπόδισης δικαιοσύνης (25), της ευθύνης νομικών προσώπων (26), της ποινικοποίησης της συμμετοχής και της απόπειρας (27), της μακράς περιόδου παραγραφής (29), της διευκόλυνσης της δίκης και τιμωρίας των εμπλεκόμενων προσώπων σε αδικήματα διαφθοράς (3), της πρόβλεψης για πάγωμα, κατάσχεση και δήμευση (31), της προστασίας μαρτύρων, θυμάτων κ.λπ. (32), καθώς και των προσώπων που κάνουν καταγγελίες (33), της απαγγελίας κυρώσεων επί συμβάσεων κ.λπ. που συνάφθηκαν με διαφθορά (34) και αποζημίωσης όσων υπέστησαν βλάβη (35), της παροχής ωφελειών για τη συνεργασία συμμετόχων με τις αρχές (37), της συνεργασίας μεταξύ εθνικών αρχών (38) και αυτών με τον ιδιωτικό τομέα (39), μηχανισμούς άρσης του τραπεζικού απορρήτου (40), ανταλλαγής πληροφοριών επί του Ποινικού Μητρώου (41) και διεύρυνσης της δικαιοδοσίας των κρατών μελών σχετικά με τα παρόντα αδικήματα (42).

Στο Κεφάλαιο IV (άρθρα 43-50) της Σύμβασης προβλέπεται η διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών των κρατών μελών της Σύμβασης. Τούτο εξειδικεύεται, με τη γενική διάταξη που ορίζει ότι τα κράτη μέρη συνεργάζονται σε ποινικές υποθέσεις (43) και ειδικότερα στην έκδοση (4), τη μεταφορά καταδίκων (45), την αμοιβαία δικαστική συνδρομή (46), τη μεταφορά ποινικών διαδικασιών (47), τη συνεργασία των υπηρεσιών ανίχνευσης και καταστολής του εγκλήματος (48), τη διεξαγωγή κοινών ερευνών (49) και την εισαγωγή ειδικών ανακριτικών μεθόδων (50).

Στο Κεφάλαιο V (άρθρα 51-59) της Σύμβασης προβλέπεται η διευκόλυνση της συνεργασίας στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που αποτέλεσαν προϊόντα του εγκλήματος. Η Σύμβαση θεωρεί την επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων ως θεμελιώδη αρχή (51) και επιβάλλει τη θέσπιση μέτρων, για την πρόληψη και ανίχνευση μεταφοράς προϊόντων του εγκλήματος (52), την άμεση ανάκτηση περιουσίας (53) και τη λειτουργία μηχανισμών διεθνούς συνεργασίας (54, 55), τη διαβίβαση πληροφοριών για το προϊόν εγκλημάτων διαφθοράς (56), την επιστροφή και διάθεση περιουσιακών στοιχείων (57), τη δημιουργία μονάδας οικονομικών πληροφοριών σχετικά με τη μεταφορά προϊόντων από τα παρόντα εγκλήματα (58) και τη δυνατότητα σύναψης διμερών συμφωνιών (59).

Στο Κεφάλαιο VI (άρθρα 60-62) της Σύμβασης προβλέπεται η εκπαίδευση και η τεχνική συνδρομή του προσωπικού των φορέων που ασχολούνται με την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς (60), η συλλογή, ανταλλαγή και ανάλυση πληροφοριών για τη διαφθορά (61), καθώς και άλλα μέτρα εφαρμογής της Σύμβασης μέσω οικονομικής ανάπτυξης και τεχνικής συνδρομής (62).

Στο Κεφάλαιο VII (άρθρα 63-62) της Σύμβασης προβλέπονται μηχανισμοί υλοποίησης αυτής, όπως η Διά-

σκεψη των Κρατών Μερών της Σύμβασης (63) και η Γραμματεία της (64).

Τέλος, στο Κεφάλαιο VIII (άρθρα 65-71) της Σύμβασης, που αποτελούν τις τελικές διατάξεις αυτής, προβλέπεται ο τρόπος υλοποίησής της (65), της διευθέτησης των διαφορών (66), η υπογραφή, επικύρωση, αποδοχή, έγκριση και προσχώρηση (67), η θέση σε ισχύ αυτής (68), η τροποποίηση (69), η δυνατότητα καταγγελίας (70), καθώς και ο θεματοφύλακας και οι γλώσσες διατύπωσής της (71).

3. *Εισαγόμενες διατάξεις για την προσαρμογή της νομοθεσίας μας στη Σύμβαση.* Για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις απαιτήσεις της Σύμβασης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο κρίθηκαν αναγκαίες οι ακόλουθες νομοθετικές παρεμβάσεις:

Με το άρθρο δεύτερο του παρόντος νόμου αναβαθμίζονται τα αδικήματα της παθητικής και ενεργητικής δωροδοκίας υπαλλήλων, καθώς επίσης και αυτά των μελών των δημοσίων συνελεύσεων (μελών Κοινοβουλίου και συμβουλίων Ο.Τ.Α.) τόσο των Εθνικών όσο και των αλλοδαπών και διεθνών, από πλημμελήματα σε κακουργήματα στις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες τα δώρα, ωφελήματα, πλεονεκτήματα ή κάθε είδους ανταλλάγματα υπερβαίνουν το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ. Οι παράγραφοι 1 και 3 και 2 και 4 του άρθρου 159 ενοποιούνται, ενώ η παράγραφος 5 αυτού για τη δυνητική εφαρμογή του άρθρου 63 παρ. 51 του Π.Κ. καταργείται ως μη έχουσα, πλέον, λόγο υπάρξεως, μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις. Ενώ, για να τηρηθεί η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 2 του Συντάγματος), η οποία επιβάλλει να είναι της ίδιας βαρύτητας οι απειλούμενες ποινικές κυρώσεις για τις πράξεις της δωροδοκίας, αναγκαία κρίθηκε και η τροποποίηση του άρθρου 237 του Π.Κ., ώστε η ποινική αντιμετώπιση της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας των δικαστών να είναι ανάλογη με αυτή των λοιπών (ημεδαπών και αλλοδαπών) δημοσίων λειτουργών.

Εν όψει αφ' ενός της μέγιστης κοινωνικής απαξίας των αδικημάτων της δωροδοκίας και αφ' ετέρου της εξάρτησης σε διεθνές επίπεδο των σχετικών αδικημάτων, κρίθηκε αναγκαίο ότι πρέπει να τιμωρείται αυστηρότερα η ενεργητική και παθητική δωροδοκία των υπαλλήλων και των μελών των δημοσίων συνελεύσεων (μελών Κοινοβουλίου και συμβουλίων Ο.Τ.Α.), τόσο των εθνικών όσο και των αλλοδαπών και διεθνών, με κλιμάκωση σε κακουργήματα ανάλογα με την αξία των δώρων, ωφελημάτων κ.λπ.. Υπάρχει, εξάλλου υποχρέωσή μας από την κυρούμενη με τον παρόντα νόμο Σύμβαση (άρθρο 30 παρ. 3 αυτής), να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των κυρώσεων σε σχέση με τα αδικήματα αυτά, λαμβανομένης υπόψη και της ανάγκης αποτροπής της τέλεσης αυτών. Περαιτέρω, η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, μετά τις ως άνω τροποποιήσεις, επί το αυστηρότερο των παραπάνω πράξεων δωροδοκίας, επιβάλλει την ίδια ποινική μεταχείριση της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας και στον ιδιωτικό τομέα όπως ισχύει, με το ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103 Α'), αφού και αυτές έχουν την ίδια ποινική απαξία με τις παραπάνω και κανένας δικαιολογητικός λόγος δεν υφίσταται, ώστε αυτές να εξαιρεθούν και να παραμείνουν πλημμεληματικής μορφής, έστω και αν η αξία των δώρων ή ωφελημάτων υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ.

Με το ίδιο άρθρο τροποποιούνται και οι διατάξεις των άρθρων:

α. δεύτερου παρ. 1 του ν. 2656/1998 (ΦΕΚ 265 Α') και β. τρίτου παρ. 1 του ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48 Α'), ώστε να είναι της ίδιας βαρύτητας οι απειλούμενες ποινικές κυρώσεις για τις πράξεις της δωροδοκίας όλων των δημόσιων λειτουργών τόσο των εθνικών όσο και των αλλοδαπών και των διεθνών. Με την παράγραφο 7 τροποποιήθηκε η διάταξη της παρ. 2 του δωδέκατου άρθρου του ν. 3560/2007 με την προσθήκη στα προστατευόμενα πρόσωπα των πραγματογνωμόνων ή των θυμάτων ή συγγενών τους ή άλλων προσώπων που συνδέονται στενά με αυτούς, ώστε και αυτά να συμπεριληφθούν σε αυτή. Τούτο δε, ώστε να εναρμονιστεί αυτή με τη διάταξη του εβδόμου άρθρου του παρόντος σχεδίου και να μη δημιουργηθούν ερμηνευτικά προβλήματα και αποκλειστούν τα πρόσωπα αυτά από την προστασία της διάταξης αυτής του ν. 3560/2007.

Η σοβαρότητα των παραπάνω εγκλημάτων της δωροδοκίας, τα οποία, πλέον, αναβαθμίζονται από πλημμελήματα σε κακουργήματα, καθιστά αναγκαία, για την αντιμετώπιση και την πάταξή τους, ως εγκλημάτων διαφθοράς, την άμεση συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2225/1994, για το απόρρητο των επικοινωνιών. Έτσι, με βάση τα στοιχεία, που θα προκύπτουν από την άρση του απορρήτου, θα καθιστάται ευχερέστερη η αποκάλυψη και διαλεύκανση των εγκλημάτων αυτών και αποτελεσματικότερη η ποινική καταστολή τους με την ενίσχυση της τεκμηρίωσης της ποινικής τους δίωξης, αλλά και του αποδεικτικού υλικού της όλης ποινικής διαδικασίας. Για τον ίδιο, ως άνω, δικαιολογητικό λόγο κρίθηκε αναγκαίο να είναι επιτρεπτή η άρση του απορρήτου και στις, κακουργηματικής μορφής, παραβάσεις του άρθρου 2 του ν. 2331/1995, για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, που και αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των εγκλημάτων, τα οποία σχετίζονται με τη διαφθορά.

Επίσης, για την άμεση αντιμετώπιση και πάταξη της ραγδαίας εκδήλωσης νέων μορφών εγκληματικής συμπεριφοράς, η οποία έχει αναπτυχθεί ταχύτατα με την ευρύτατη διάδοση και την εξέλιξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με θύματα, κυρίως, ανηλίκους, κρίθηκε αναγκαίο να περιληφθεί στο παρόν σχέδιο νόμου η συμπλήρωση του ίδιου ως άνω άρθρου του ν. 2225/1994, ώστε να είναι δυνατή η άρση του απορρήτου και στις περιπτώσεις των εγκλημάτων, τα οποία προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 342 (κάταχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια) και 348Α (πορνογραφία ανηλίκων) του Π.Κ.. Η δυνατότητα, που παρέχεται, με αυτόν τον τρόπο στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές, θα συμβάλλει, καταλυτικά, στον εντοπισμό ημεδαπών και διεθνών κυκλωμάτων παιδεραστίας και παιδικής πορνείας, που αναπτύχθηκαν και δρουν, κατά τα τελευταία χρόνια, κυρίως, στο χώρο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και που, χωρίς την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών μεταξύ των μελών τους, δεν θα είναι δυνατή η αποκάλυψη και εξάρθρωσή τους, στις περισσότερες αν όχι στο σύνολο των περιπτώσεων.

Στο άρθρο τέταρτο του παρόντος νόμου ορίζεται ότι οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (άρθρα 235 επ.) εφαρμόζονται και επί πράξεων ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας από και προς δημόσιους λειτουργούς άλλου κράτους μέρους της Σύμβασης, από και προς λειτουργούς ή υπαλλήλους κάθε δημοσίου διεθνούς οργανισμού (προσαρμογή προς το άρθρο 16 της Σύμβασης).

Με το άρθρο πέμπτο του παρόντος νόμου ορίζεται ότι

οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 159), όπως με τον παρόντα νόμο τροποποιείται, εφαρμόζονται και επί πράξεων ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας από και προς πρόσωπα που είναι μέλη δημόσιων συνελεύσεων άλλου κράτους μέρους και από και προς μέλη διεθνών κοινοβουλευτικών συνελεύσεων διεθνών ή υπερεθνικών οργανισμών (προσαρμογή προς τα άρθρα 16 και 30 παράγραφος 3 της Σύμβασης).

Με το άρθρο έκτο προστίθεται εδάφιο στο άρθρο 1 του ν. 2331/1995 για το ξέπλυμα χρημάτων από τα εγκλήματα διαφθοράς (προσαρμογή προς το άρθρο 23 της Σύμβασης), έτσι ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, αφ' ενός ως πρόσθετη ποινική κύρωση, αλλά και για την κατάσχεση, πάγωμα, δήμευση κ.λπ.

Με το άρθρο έβδομο: α) Λαμβάνεται πρόνοια για την προστασία των μαρτύρων, θυμάτων κ.λπ. από εκφοβισμό ή πιθανή εκδίκηση εκ μέρους των εμπλεκόμενων σε πράξεις διαφθοράς προσώπων. Κατά τη διάταξη αυτή, οι μάρτυρες και οι καταγγέλλοντες τα αδικήματα, που προβλέπονται από τη Σύμβαση που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο, προστατεύονται με ανάλογο τρόπο, προς αυτόν που προστατεύονται και οι μάρτυρες στα αδικήματα του οργανωμένου εγκλήματος (άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του ν. 2928/2001). Η διάταξη τέθηκε για την προσαρμογή στα άρθρα 25 και 37 της Σύμβασης. Και β) Επίσης, στα αδικήματα του παρόντος νόμου μπορούν να εφαρμοσθούν, κατ' αναλογία και στο αναγκαίο μέτρο, οι ανακριτικές μέθοδοι που προβλέπονται από το άρθρο 253 Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2928/2001, φυσικά πάντοτε με την εγγύηση της δικαστικής αρχής.

Με το άρθρο όγδοο καθιερύεται η ευθύνη των νομικών προσώπων για τα αδικήματα διαφθοράς που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση και τελέστηκαν προς όφελός τους. Κατ' αρχήν τονίζεται ότι στη Χώρα μας δεν αναγνωρίζεται η ποινική ευθύνη των νομικών προσώπων, αλλά για τα εγκλήματα που τελούνται για λογαριασμό τους ή προς το συμφέρον τους, υπέχουν ευθύνη οι επιχειρούντες αυτά νόμιμοι εκπρόσωποί του ή προστηθέντα πρόσωπα κ.λπ. (σχετ. ΑΠ 647/88 ΠΧ ΛΗ 747). Παρόλα αυτά υπάρχει μία διευρυνόμενη διαρκώς διεθνής τάση αναγνώρισης μιας τέτοιας ευθύνης των νομικών προσώπων, κατ' αποδοχή του σχετικού αγγλοσαξονικού προτύπου, όπως λ.χ. στην Ολλανδία από το 1976, στη Νορβηγία από το 1991, στη Γαλλία από το 1994, στη Φιλανδία από το 1995, στη Δανία από το 1996 και στο Βέλγιο από το 1999 (βλ. σχετ. Schönke/Schröder, 26η έκδ. 2001, πριν από τις §§ 25 επ. αριθ. 119 επ.). Για να προταθεί όμως μια τέτοια θεαματική στροφή της δικής μας έννομης τάξης θα πρέπει να προηγηθεί μια ευρεία συζήτηση της επιστημονικής κοινότητας, πράγμα που μπορεί να γίνει σε εύθετο χρόνο. Έτσι, προς το παρόν, για την προσαρμογή της νομοθεσίας μας προς τις σχετικές απαιτήσεις της Σύμβασης (προσαρμογή προς το άρθρο 26 αυτής), κρίνεται πρόσφορο να εισαχθεί, πέραν της τυχόν ποινικής ευθύνης των φυσικών προσώπων, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων από το αρμόδιο όργανο της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, σε περίπτωση που τα αδικήματα τελέστηκαν σε όφελος του νομικού προσώπου (βλ. παρόμοιες κυρώσεις στο άρθρο όγδοο του ν. 2803/2000 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). Κρίθηκε εν προκειμένω ότι η νομοθέτηση πρέπει να γίνει δια παραπομπής στο άρθρο

δέκατο του πρόσφατου νόμου 3560/2007 που ρυθμίζει όμοιες σχέσεις και προβλήματα.

Στο άρθρο ένατο ορίζονται ως ειδικευμένες ανακριτικές αρχές τα αρμόδια όργανα της αρμοδιότητάς τους και οι λοιποί ανακριτικοί υπάλληλοι και ο Ανακριτής (προσαρμογή προς το άρθρο 20 της Σύμβασης), κατά τα ήδη ισχύοντα.

Με το άρθρο δέκατο προβλέπεται η καθίδρυση της δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων, όπως ακριβώς αυτή οριοθετείται από το άρθρο 42 σε συνδυασμό με τα άρθρα 23 παρ. 1 (α) (i) ή (ii) και (β) (i) (ii) της Σύμβασης. Κατά τα λοιπά δεν υφίσταται νομοθετικό κενό, αφού αρκεί η εφαρμογή των κανόνων των άρθρων 5 επ. του Ποινικού Κώδικα. Συναφώς, λαμβάνεται πρόνοια, ώστε όλα τα αδικήματα που προβλέπονται από τη Σύμβαση να διώκονται αυτεπαγγέλτως (χωρίς δηλ. να απαιτείται έγκληση ή αίτηση της κυβέρνησης της χώρας του τόπου τέλεσης), οπουδήποτε και αν τελούνται στην αλλοδαπή, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 6 παρ. 3 και 7 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα.

Στο άρθρο ενδέκατο ορίζεται ως αρμόδια Κεντρική Αρχή για τους σκοπούς του κεφαλαίου IV της Σύμβασης (διεθνής συνεργασία) ο Υπουργός Δικαιοσύνης και γλώσσα στην οποία διατυπώνονται οι αιτήσεις δικαστικής συνδρομής κ.λπ. η ελληνική. Πέραν τούτου κρίθηκε ότι πρέπει να γίνει και δήλωση (κατά την κατάθεση της δήλωσης κύρωσης της Σύμβασης) ότι η Χώρα μας δεν δεσμεύεται από το άρθρο 66 παρ. 2 αυτής, κατά το οποίο κάθε τυχόν διαφορά μας σε άλλο κράτος μέλος σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της Σύμβασης που δεν μπορεί να διευθετηθεί με διαπραγματεύσεις θα υποβάλλεται σε διαιτησία.

4. Προβλέψεις της Σύμβασης για τις οποίες δεν απαιτούνται νέες διατάξεις. Κρίθηκε, ότι δεν απαιτείται ειδική νομοθέτηση σε σχέση με τις λοιπές διατάξεις της Σύμβασης. Ειδικότερα, η παθητική και ενεργητική δωροδοκία, εφόσον εμπλέκονται υπάλληλοι του Ελληνικού Κράτους (άρθρο 15 της Σύμβασης), πλήρως καλύπτονται από την υπάρχουσα εσωτερική μας νομοθεσία, ήτοι τα άρθρα 235 ως 238 και 236α του Ποινικού μας Κώδικα και δεν υπάρχει η θέσπιση των εγκλημάτων της υπεξαίρεσης, της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, της κατάχρησης εξουσίας ή της παράβασης καθήκοντος (άρθρα 17, 19 και 21), αφού αυτά προβλέπονται και τιμωρούνται από τα άρθρα 239, 256, 258, 259, 375 του Ποινικού Κώδικα. Το ίδιο ισχύει και με τη θέσπιση του εγκλήματος της προσφοράς για άσκηση επιρροής και τιμώρησης της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, αφού οι πράξεις αυτές ήδη προβλέπονται και τιμωρούνται από τα άρθρα πέμπτο, το οποίο ήδη τροποποιείται, ως ανωτέρω και έκτο του ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103 Α' /14 Μαΐου 2007).

Ακόμη, δεν απαιτείται η θέσπιση ειδικής διάταξης σχετικά με την ευθύνη των συμμετόχων και την απόπειρα (άρθρο 27 της Σύμβασης), αφού επ' αυτών ισχύουν οι διατάξεις του γενικού μέρους του Ποινικού Κώδικα (άρθρα 42 ως 49). Ούτε σχετικά με την άρση του απορρήτου των τραπεζών ή τη χρήση του Ποινικού Μητρώου που εκδίδεται από άλλο Κράτος μέρος.

Σχετικά με την έκδοση (άρθρο 44 της Σύμβασης), κρίνεται περιττή η θέσπιση νέας διάταξης, αφού το αντικείμενο ρυθμίζεται, ως επί το πλείστον με ειδικές Συμβάσεις, όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Έκδοσης, Η Συμφωνία Schengen (κυρ. ν. 2514/1997), το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης (κυρ. ν. 3251/2004, η Σύμβαση για την απλου-

στευμένη διαδικασία έκδοσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κυρ. ν. 2787/2000), (βλ. ΠΧ Μ 869), η Σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Η.Π.Α., η Σύμβαση με την Αίγυπτο (κυρ. ν. 1689/1987), με την Αυστραλία (κυρ. ν. 1928/1991), τον Καναδά (κυρ. ν. 2746/1999), την Κίνα (κυρ. ν. 2358/1995), την Κύπρο (κυρ. ν. 1549/1985), το Μεξικό (κυρ. ν. 3288/2004), τη Λιβύη (κυρ. ν. 1099/1980), την τέως Ε.Σ.Σ.Δ. και ήδη Ρωσική Ομοσπονδία (κυρ. ν. 1242/1982), με τις Η.Π.Α. (κυρ. ν. 2804/2000) κ.λπ.. Όπου δε δεν υπάρχουν διεθνείς Συμβάσεις, το αντικείμενο ρυθμίζεται ικανοποιητικά από τα άρθρα 436-456 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 44 της Σύμβασης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο.

Είναι επίσης επαρκής η σχετική νομοθεσία σχετικά με τη δικαστική συνδρομή (άρθρα 457-461 και 577 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας). Παράλληλα ισχύουν και οι διατάξεις των αμέσως προαναφερθεισών Διεθνών Συμβάσεων. Ευθέως εφαρμόζονται από τις Ελληνικές Αρχές παράλληλα και οι διατάξεις του άρθρου 46 της κυρούμενης με τον παρόντα νόμο Σύμβασης.

Επίσης δεν απαιτείται η θέσπιση κάποιας ειδικής διάταξης σχετικής με τη διασφάλιση του παγώματος, της κατάσχεσης των προϊόντων των εγκλημάτων και δήμευσης εσόδων, κατά το άρθρο 31 της Σύμβασης, αφού οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σε συνδυασμό με το ν. 2331/1995, του οποίου η εφαρμογή επεκτείνεται πλήρως στα αδικήματα του παρόντος νόμου, είναι απόλυτα επαρκείς και λειτουργικά εκπληρώνουν πλήρως και τους σκοπούς της Σύμβασης. Δεν απαιτείται ειδική νομοθέτηση για την αποκατάσταση της ζημίας από πράξεις διαφθοράς, αφού οι προστατευτικές διατάξεις των άρθρων 914 επ. του Αστικού Κώδικα και 104, 105 του Εισαγωγικού του Νόμου κρίνονται επαρκείς.

Ούτε ακόμη απαιτείται η ειδική νομοθέτηση για την ασυλία, τη συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών, τη διεθνή συνεργασία, τις αυτόβουλες πληροφορίες, τη διεθνή επικοινωνία και τις πληροφορίες, αφού οι σχετικές διατάξεις της Σύμβασης είναι πλήρεις και καθορίζουν με σαφήνεια το πλαίσιο αυτής της συνεργασίας.

Αθήνα, 17 Απριλίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Πρ. Παυλόπουλος	Γ. Αλογοσκούφης
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Θ. Μπακογιάννη	Σ. Χατζηγάκης

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κ. Χατζηδάκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Στο σχέδιο νόμου « Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα».

Με την παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του βχεδίου αντικαθίστανται τα άρθρα 159, 235 και 236 και 23 του Ποινικού Κώδικα που ορίζουν τα εξής:

Δωροδοκία

Άρθρο 159.

1. Οποιος σχετικά με κάποια εκλογή ή ψηφοφορία που διενεργείται από τη βουλή ή κάποια επιτροπή της προτείνει, παρέχει ή υπόσχεται σε βουλευτή δώρα ή οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα που δεν του οφείλονται ως αντάλλαγμα για να μην λάβει μέρος στην εκλογή ή στην ψηφοφορία ή για να ψηφίσει με ορισμένο τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή.

2. Ο βουλευτής που σχετικά με κάποια από τις εκλογές ή ψηφοφορίες της παρ. 1 αυτού του άρθρου δέχεται την παροχή ή την υπόσχεση δώρων ή άλλων ωφελημάτων που δεν του οφείλονται ή απαιτεί τέτοια ως αντάλλαγμα για να μην λάβει μέρος στην εκλογή ή στην ψηφοφορία ή για να ψηφίσει με ορισμένο τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή.

3. Οποιος σχετικά με κάποια εκλογή ή ψηφοφορία που διενεργείται από νομαρχιακό, δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ή άλλο συμβούλιο τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιτροπή κάποιου απ αυτά προτείνει, παρέχει ή υπόσχεται σε κάποιο μέλος του δώρα ή οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα που δεν του οφείλονται ως αντάλλαγμα για να μην λάβει μέρος στην εκλογή ή ψηφοφορία ή για να ψηφίσει με ορισμένο τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και με χρηματική ποινή.

4. Ο σύμβουλος που σχετικά με κάποια από τις εκλογές ή ψηφοφορίες της παρ. 3 αυτού του άρθρου δέχεται την παροχή ή υπόσχεση δώρων ή άλλων ωφελημάτων που δεν του οφείλονται ή απαιτεί τέτοια ως αντάλλαγμα για να μην λάβει μέρος στην εκλογή ή ψηφοφορία ή για να ψηφίσει με ορισμένο τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και με χρηματική ποινή.

5. Το δικαστήριο μπορεί μαζί με αυτές τις ποινές να επιβάλει και στέρηση των αξιωμάτων και των θέσεων του άρθρου 63, αριθ. 1.

Άρθρο 235.

"Άρθρο 235. Παθητική δωροδοκία. Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ο υπάλληλος, ο οποίος, κατά παράβαση των καθηκόντων του ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, για τον εαυτό του ή για τρίτο, ωφελήματα οποιασδήποτε φύσης ή δέχεται υπόσχεση τούτων, προκειμένου να προβεί σε ενέργεια ή παράλειψη που ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντικείται σε αυτά".

"Άρθρο 236. Ενεργητική δωροδοκία. Με την ποινή του άρθρου 235 τιμωρείται όποιος υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, οποιασδήποτε φύσης ωφελήματα για τον εαυτό του ή για τρίτο, προκειμένου ο υπάλληλος, κατά παράβαση των καθηκόντων του, να προβεί σε ενέργεια ή παράλειψη που ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά. Η πράξη μένει στιμώρητη, αν αυτός με δική του θέληση και πριν εξετασθεί οπωσδήποτε για την πράξη την αναγγείλει στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο ή άλλη αρμόδια αρχή, εγχειρίζοντας έγγραφη αναφορά ή προφορικά οπότε συντάσσεται σχετική έκθεση. Στην περίπτωση αυτή το δώρο ή το ωφέλημα που τυχόν κατασχέθηκε ή έχει παραδοθεί στον ανακριτή αποδίδεται σε αυτόν που το έδωσε και δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή η διάταξη του άρθρου 238".

Δωροδοκία δικαστή

Άρθρο 237.

«1. Εκείνος που καλείται κατά το νόμο να εκτελέσει δικαστικά καθήκοντα ή ο διαιτητής, αν απαιτήσουν ή δεχθούν δώρα ή άλλα ωφελήματα που δεν δικαιούνται ή την υπόσχεση ότι θα τα λάβουν με το σκοπό να διεξαχθεί ή να κριθεί μια υπόθεση που τους έχει ανατεθεί υπέρ ή εναντίον κάποιου, τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και με χρηματική ποινή από εκατό χιλιάδες έως ένα εκατομμύριο ευρώ.

2. Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών τιμωρείται όποιος για το σκοπό που αναφέρθηκε προσφέρει, υπόσχεται, διαμεσολαβεί ή δίνει τέτοια δώρα ή ωφελήματα σε κάποιο από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 ή σε οικείο τους.»

Με την παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του σχεδίου ν
αντιμαρτίεται το άρθρο τέταρτο του ν. 3569/2007,
ορίζει τα εξής:

Άρθρο τέταρτο Δωροδοκία μελών αλλοδαπών δημόσιων συνελεύσεων

1. Η διάταξη του άρθρου 159 του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζεται και επί των πράξεων της ενεργητικής και της παθητικής δωροδοκίας από και προς οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι μέλος δημόσιας συνέλευσης που ασκεί νομοθετικές ή διοικητικές εξουσίες δηλαδή μέλος της Βουλής ή Επιτροπής της ή οποιουδήποτε Συμβουλίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κάθε άλλο κράτος μέλος της Σύμβασης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο.

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 159 του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζονται και επί πράξεων ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας από και προς μέλη κοινοβουλευτικών συνελεύσεων διεθνών ή υπερεθνικών οργανισμών, στους οποίους η Ελληνική Δημοκρατία είναι μέλος.

3. Με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται το άρθρο δεύτερο του ν. 2656/1998, που ορίζει τα εξής:

"Άρθρο δεύτερο

Δωροδοκία αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού

1. Οποιος, κατά την άσκηση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και με σκοπό να αποκτήσει ή να διατηρήσει αθέμιτο επιχειρηματικό ή άλλο, μη οφειλόμενο, πλεονέκτημα, χρηματικό ή μη, προσφέρει, υπόσχεται ή δίνει, ο ίδιος ή μέσω τρίτου, δώρα ή άλλα μη οφειλόμενα ανταλλάγματα, σε αλλοδαπό δημόσιο λειτουργό, κατά την έννοια της σύμβασης του Ο.Ο.Σ.Α. που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του νόμου αυτού, υπέρ αυτού ή τρίτου, προκειμένου αυτός να προβεί σε ενέργεια ή παράλειψη που ανάγεται στην υπηρεσία του ή αντίκειται στα καθήκοντά του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

2. Τα δωθέντα δώρα ή η αξία τους, καθώς επίσης και τα προϊόντα του εγκλήματος, που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, ή η αξία τους, δημεύονται."

4. Με την παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται το άρθρο τρίτο του ν. 2803/2000, που ορίζει τα εξής:

Άρθρο τρίτο

Δωροδοκία

Οι υπαίτιοι των πράξεων της παθητικής και ενεργητικής δωροδοκίας υπαλλήλου, που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του από 27.9.1996 Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων, που κυρώνεται με το νόμο αυτόν, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο διατάσσει τη δήμευση των δώρων που δόθηκαν ή της αξίας τους.

5. Με την παρ. 5 του άρθρου δεύτερου του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται η διάταξη του άρθρου πέμπτου του ν. 3560/2007, που ορίζει τα εξής:

Άρθρο πέμπτο

Ενεργητική και παθητική δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα

1. Με την ποινή του άρθρου 235 του Ποινικού Κώδικα τιμωρείται όποιος με πρόθεση κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας υπόσχεται, προσφέρει ή παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε μη οφειλόμενο πλεονέκτημα ή ανταλλαγμα σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχει διευθυντική θέση ή εργάζεται με οποιαδήποτε ιδιότητα σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, για τον ίδιο ή για

τρίτον, για ενέργεια ή παράλειψη κατά παράβαση των καθηκόντων του, όπως αυτά διαγράφονται από το νόμο, τη σύμβαση εργασίας, τους εσωτερικούς κανονισμούς, τις εντολές ή οδηγίες των προϊσταμένων του ή προκύπτουν από τη φύση της θέσης του στην υπηρεσία του εργοδότη. Η πράξη μένει στιμώρητη, αν συντρέχουν στο πρόσωπο του δράστη οι προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 236 του Ποινικού Κώδικα και στην περίπτωση αυτή το δώρο ή το ωφέλημα που τυχόν κατασχέθηκε ή έχει παραδοθεί στην αρμόδια αρχή, αποδίδεται σε αυτόν που το έδωσε και δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή η διάταξη του άρθρου 238 του Ποινικού Κώδικα.

2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και κάθε διευθυντής ή εργαζόμενος με οποιαδήποτε ιδιότητα σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος με πρόθεση κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας απαιτεί ή λαμβάνει, άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε μη σφειλόμενο αντάλλαγμα για τον ίδιο ή για οποιονδήποτε άλλο ή δέχεται υπόσχεση ενός τέτοιου πλεονεκτήματος ή ανταλλάγματος, για ενέργεια ή παράλειψη του κατά παράβαση των καθηκόντων του.

3. Η διάταξη του άρθρου 238 του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζεται και στα αδικήματα του παρόντος άρθρου.

6. Με την παρ. 6 του άρθρου δεύτερου του βπεδίου νόμου αντιαδικείται η διάταξη της παρ. 2 του δωδέκατου άρθρου του ν. 3560/2007, που ορίζεται ως εξής:

2. Κατά την ποινική διαδικασία για τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική προστασία από πιθανή εκδίκηση ή εκφοβισμό των καταγγελλόντων τις πράξεις αυτές ή των ουσιωδών μαρτύρων, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφοι 2 ως και 4 του ν. 2928/2001.

Αθήνα 10 Απριλίου 2008
Απο το Υπουργείο Δικαιοσύνης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης



ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ***Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα*****Άρθρο πρώτο**

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη στις 31 Οκτωβρίου 2003, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική και γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

Άρθρο δεύτερο

1. Τα άρθρα 159, 235, 236 και 237 του Ποινικού Κώδικα (π.δ. 283/1985 ΦΕΚ 106 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 159
Δωροδοκία

1. Όποιος σχετικά με κάποια εκλογή ή ψηφοφορία που διενεργείται από τη Βουλή ή κάποια επιτροπή της ή από νομαρχιακό, δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιτροπή κάποιου από αυτά, προτείνει, παρέχει ή υπόσχεται σε βουλευτή, ή σε σύμβουλο των παραπάνω συμβουλίων ή σε μέλος των επιτροπών αυτών δώρα ή οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα, που δεν του οφείλονται ως αντάλλαγμα για να μην λάβουν μέρος στην εκλογή ή στην ψηφοφορία ή για να ψηφίσουν με ορισμένο τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

2. Με την ίδια ποινή τιμωρούνται οι βουλευτές ή οι σύμβουλοι ή τα μέλη επιτροπών που σχετικά με κάποια από τις εκλογές ή ψηφοφορίες της παρ. 1 αυτού του άρθρου δέχονται την παροχή ή υπόσχεση δώρων ή άλλων ωφελημάτων που δεν τους οφείλονται ή απαιτούν τέτοια ως αντάλλαγμα για να μην λάβουν μέρος στην εκλογή ή ψηφοφορία ή για να ψηφίσουν με ορισμένο τρόπο.

3. Επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών στον υπαίτιο των πράξεων των παραγράφων 1 και 2, αν η αξία των δώρων, ωφελημάτων ή ανταλλαγμάτων υπερβαίνει το συνολικό ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ.»

«Άρθρο 235
Παθητική δωροδοκία

1. Υπάλληλος, ο οποίος, κατά παράβαση των καθηκόντων του ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, για τον εαυτό του ή για τρίτο, ωφελήματα οποιασδήποτε φύσης ή δέχεται υπόσχεση τούτων, για ενέργεια ή παράλειψή του μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στα καθήκοντα του ή αντίκειται σε αυτά, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

2. Αν η αξία των ωφελημάτων υπερβαίνει το συνολικό ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.»

«Άρθρο 236
Ενεργητική δωροδοκία

1. Όποιος υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, οποιασδήποτε φύσης ωφελήματα για τον εαυτό του ή για τρίτο, για ενέργεια ή παράλειψή του μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στα καθήκοντα του ή αντίκειται σε αυτά, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

2. Αν η αξία των ωφελημάτων υπερβαίνει το συνολικό ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

3. Η πράξη μένει ατιμώρητη, αν αυτός με δική του θέληση και πριν εξετασθεί οπωσδήποτε για την πράξη την αναγγείλει στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο ή άλλη αρμόδια αρχή, εγχειρίζοντας έγγραφη αναφορά ή προφορικά οπότε

συντάσσεται σχετική έκθεση. Στην περίπτωση αυτή το δώρο ή τα ωφελήματα που τυχόν κατασχέθηκαν ή έχουν παραδοθεί στον ανακριτή αποδίδονται σε αυτόν που το έδωσε και δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή η διάταξη του άρθρου 238.»

«Άρθρο 237
Δωροδοκία δικαστή

1. Εκείνος που καλείται κατά το νόμο να εκτελέσει δικαστικά καθήκοντα ή ο διαιτητής, αν απαιτήσουν ή δεχθούν δώρα ή άλλα ωφελήματα που δεν δικαιούνται ή την υπόσχεση ότι θα τα λάβουν με το σκοπό να διεξαχθεί ή να κριθεί μια υπόθεση που τους έχει ανατεθεί υπέρ ή εναντίον κάποιου, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

2. Αν η αξία των δώρων ή ωφελημάτων υπερβαίνει το συνολικό ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

3. Όποιος για το σκοπό που αναφέρθηκε προσφέρει, υπόσχεται, διαμεσολαβεί ή δίνει τέτοια δώρα ή ωφελήματα σε κάποιο από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 ή σε οικείο τους, τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, β) με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών αν η αξία των δώρων ή ωφελημάτων υπερβαίνει το συνολικό ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ.

4. Η πράξη μένει ατιμώρητη, αν αυτός με δική του θέληση και πριν εξετασθεί οπωσδήποτε για την πράξη την αναγγείλει στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο ή άλλη αρμόδια αρχή, εγχειρίζοντας έγγραφη αναφορά ή προφορικά οπότε συντάσσεται σχετική έκθεση. Στην περίπτωση αυτή το δώρο ή τα ωφελήματα που τυχόν κατασχέθηκαν ή έχουν παραδοθεί στον ανακριτή αποδίδονται σε αυτόν που το έδωσε και δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή η διάταξη του άρθρου 238.»

2. Το άρθρο τέταρτο του ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο τέταρτο
Δωροδοκία μελών αλλοδαπών δημόσιων συνελεύσεων

1. Οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζεται και επί των:

α) πράξεων της ενεργητικής και της παθητικής δωροδοκίας από και προς οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι μέλος δημόσιας συνέλευσης που ασκεί νομοθετικές ή διοικητικές εξουσίες δηλαδή μέρος της Βουλής ή Επιτροπής της ή οποιουδήποτε Συμβουλίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κάθε άλλο κράτος μέρος της Σύμβασης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο και

β) πράξεων ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας από και προς μέλη κοινοβουλευτικών συνελεύσεων διεθνών ή υπερεθνικών οργανισμών, στους οποίους η Ελληνική Δημοκρατία είναι μέλος.»

3. Το άρθρο δεύτερο του ν. 2656/1998 (ΦΕΚ 265 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο δεύτερο
Δωροδοκία αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού

1. Όποιος, κατά την άσκηση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και με σκοπό να αποκτήσει ή να διατηρήσει αθέμιτο επιχειρηματικό ή άλλο, μη οφειλόμενο,

πλεονέκτημα, χρηματικό ή μη, προσφέρει, υπόσχεται ή δίνει, ο ίδιος ή μέσω τρίτου, δώρα ή άλλα μη οφειλόμενα ανταλλάγματα, σε αλλοδαπό δημόσιο λειτουργό, κατά την έννοια της σύμβασης του Ο.Ο.Σ.Α. που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του νόμου αυτού, υπέρ αυτού ή τρίτου, προκειμένου αυτός να προβεί σε ενέργεια ή παράλειψη που ανάγεται στην υπηρεσία του ή αντίκειται στα καθήκοντα του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

2. Αν η αξία των δώρων ή των ανταλλαγμάτων υπερβαίνει το συνολικό ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

3. Τα δοθέντα δώρα ή η αξία τους, καθώς επίσης και τα προϊόντα του εγκλήματος, που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, ή η αξία τους, δημεύονται.

4. Το άρθρο 30 παρ.2 του ΚΠΔ δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αυτές.»

4. Το άρθρο τρίτο του ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο τρίτο
Δωροδοκία

1. Οι υπαίτιοι των πράξεων της παθητικής και ενεργητικής δωροδοκίας υπαλλήλου, που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του από 27.9.1996 Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που κυρώνεται με το νόμο αυτόν, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

2. Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών αν η αξία των δώρων υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ.

3. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο διατάσσει τη δήμευση των δώρων που δόθηκαν ή της αξίας τους.»

5. Η διάταξη του άρθρου πέμπτου του ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο πέμπτο
Ενεργητική και παθητική δωροδοκία
στον ιδιωτικό τομέα

1. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους τιμωρείται όποιος με πρόθεση, κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπόσχεται, προσφέρει, ή παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε μη οφειλόμενο πλεονέκτημα ή αντάλλαγμα σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχει διευθυντική θέση ή εργάζεται με οποιαδήποτε ιδιότητα σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, για τον ίδιο ή για τρίτον, για ενέργεια ή για παράλειψη κατά παράβαση των καθηκόντων του, όπως αυτά διαγράφονται από το νόμο, τη σύμβαση εργασίας, τους εσωτερικούς κανονισμούς, τις εντολές ή οδηγίες των προϊσταμένων του ή προκύπτουν από τη φύση της θέσης του στην υπηρεσία του εργοδότη. Η πράξη μένει ατιμώρητη, αν συντρέχουν στο πρόσωπο του δράστη οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 236 του Ποινικού Κώδικα και στην περίπτωση αυτή το δώρο ή το ωφέλημα που τυχόν κατασχέθηκε ή έχει παραδοθεί στην αρμόδια αρχή, αποδίδεται σε αυτόν που το έδωσε και δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή η διάταξη του άρθρου 238 του Ποινικού Κώδικα. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και κάθε διευθυντής ή εργαζόμενος με οποιαδήποτε ιδιότητα σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος με πρόθεση κατά την άσκηση της επιχει-

ρηματικής δραστηριότητας απαιτεί ή λαμβάνει, άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε μη οφειλόμενο αντάλλαγμα για τον ίδιο ή για οποιονδήποτε άλλο ή δέχεται υπόχρεση ενός τέτοιου πλεονεκτήματος ή ανταλλάγματος, για ενέργεια ή παράλειψη του κατά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Στον υπαίτιο των πράξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών αν η αξία των πλεονεκτημάτων ή ανταλλαγμάτων υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ.

3. Η διάταξη του άρθρου 238 του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζεται και στα αδικήματα του παρόντος άρθρου.»

6. Η διάταξη της παραγράφου 2 του δωδέκατου άρθρου του ν. 3560/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Κατά την ποινική διαδικασία για τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την αποτλεσματική προστασία από πιθανή εκδίκηση ή εκφοβισμό των καταγγελλόντων τις πράξεις αυτές ή των ουσιωδών μαρτύρων ή των πραγματογνωμόνων ή των θυμάτων ή συγγενών τους ή άλλων προσώπων που συνδέονται στενά με αυτούς, όπου τούτο είναι αναγκαίο, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφοι 2 έως 4 του ν. 2928/2001.»

7. α) Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2225/1994 προστίθενται τα εξής : πριν από το άρθρο 168 παρ. 1 «159 παρ. 3», πριν από το άρθρο 264 παρ. β΄ «235 περ. β΄, 236 περ. β΄, 237 περιπτώσεις β΄ των παραγράφων 1 και 2» και πριν από το άρθρο 374 «342 παρ. 1 και 2, 348Α παρ. 3».

β) Στην ίδια παράγραφο του παραπάνω άρθρου προστίθενται οι εξής περιπτώσεις : «στ΄) το άρθρο δεύτερο παράγραφος 1 περ. β΄ του ν. 2656/1998», «ζ΄) το άρθρο τρίτο παράγραφος 1 περ. β΄ του ν. 2803/2000», «η΄) το άρθρο 2 παρ. 1 περ. α΄ και β΄ του ν. 2331/1995».

γ) Στην τελευταία φράση της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου, μετά τις λέξεις «...Ποινικού Κώδικα.», προστίθεται η φράση : «καθώς επίσης και για τα εγκλήματα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 342 του ΠΚ και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 348Α του ΠΚ.»

**Άρθρο τρίτο
Ορολογία**

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι όροι «δημόσιος λειτουργός», «ξένος δημόσιος λειτουργός», «λειτουργός δημόσιου διεθνούς οργανισμού», «περιουσία», «προϊόντα εγκλήματος», «πάγωμα» ή «κατάσχεση», «δήμευση», «βασικό έγκλημα», «ελεγχόμενη παράδοση» έχουν την έννοια που ορίζεται στο άρθρο 2 της Σύμβασης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο.

**Άρθρο τέταρτο
Δωροδοκία αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών,
λειτουργών διεθνών οργανισμών κ.λπ.**

1. Οι διατάξεις των άρθρων 235, 236, 237 και 238 του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζονται και επί των πράξεων της ενεργητικής και της παθητικής δωροδοκίας από και προς δημόσιους υπαλλήλους, λειτουργούς και δικαστές, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ένορκοι και οι διαιτητές, άλλου κράτους μέρους της Σύμβασης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 235, 236 και 238 του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζονται και επί των πράξεων της ενεργητικής και της παθητικής δωροδοκίας από και προς λειτουργούς ή άλλους υπαλλήλους με οποιαδήποτε συμβατική σχέση, κατά την έννοια των οικείων κανονισμών προσωπικού, κάθε δημόσιου διεθνούς ή υπερεθνικού οργανισμού ή φορέα στον οποίο η Ελληνική Δημοκρατία είναι μέλος, καθώς και σε κάθε πρόσωπο, αποσπασμένο ή όχι, που εκτελεί καθήκοντα που αντιστοιχούν σε αυτά που εκτελούν οι εν λόγω λειτουργοί ή υπάλληλοι.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 237 και 238 του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζονται και επί των πράξεων της ενεργητικής και της παθητικής δωροδοκίας που αναφέρονται σε πρόσωπα που ασκούν δικαστικά καθήκοντα ή καθήκοντα διαιτητή ή ενόρκου σε διεθνή δικαστήρια, των οποίων η δικαιοδοσία είναι αποδεκτή από την Ελληνική Δημοκρατία. Ως προς τις πράξεις της ενεργητικής και της παθητικής δωροδοκίας από και προς τους λοιπούς αξιωματούχους των εν λόγω διεθνών δικαστηρίων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 235, 236 και 238 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο πέμπτο **Δωροδοκία μελών δημόσιων συνελεύσεων**

1. Οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζονται και επί των πράξεων της ενεργητικής και της παθητικής δωροδοκίας από και προς οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι μέλος δημόσιας συνέλευσης που ασκεί νομοθετικές ή διοικητικές εξουσίες, μέλος της Βουλής ή Επιτροπής της ή οποιοδήποτε Συμβουλίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κάθε άλλο κράτος μέρος της Σύμβασης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο.

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 159 του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζονται και επί πράξεων ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας από και προς μέλη κοινοβουλευτικών συνελεύσεων διεθνών ή υπερεθνικών οργανισμών, στους οποίους η Ελληνική Δημοκρατία είναι μέλος.

Άρθρο έκτο **Νομιμοποίηση εσόδων από αδικήματα διαφθοράς**

Μετά το εδάφιο ιστιοστ' του στοιχ. α' του ν. 2331/1995, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3424/2005 (ΦΕΚ 305 Α') προστίθεται εδάφιο ιζιζ', το οποίο έχει ως εξής: «ιζιζ'. Τα προβλεπόμενα και τιμωρούμενα από τις διατάξεις των άρθρων τέταρτου, πέμπτου και όγδοου του νόμου, με τον οποίο κυρώνεται η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη στις 31 Οκτωβρίου 2003.»

Άρθρο έβδομο **Μέτρα για τη διευκόλυνση της συλλογής των αποδείξεων και για την προστασία συνεργατών δικαιοσύνης και μαρτύρων**

1. Κατά την ποινική διαδικασία για τις πράξεις που προβλέπονται από την κυρούμενη με τον παρόντα νόμο

Σύμβαση μπορεί να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική προστασία από πιθανή εκδίκηση ή εκφοβισμό των καταγγελλόντων τις πράξεις αυτές ή των ουσιαδών μαρτύρων ή των πραγματογνωμόνων ή των θυμάτων ή συγγενών τους ή άλλων προσώπων που συνδέονται στενά με αυτούς, όπου τούτο είναι αναγκαίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 2 ως 4 του ν. 2928/2001.

2. Για τις αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται στα άρθρα 235, 236 και 237 του Ποινικού Κώδικα και στα άρθρα τέταρτο, πέμπτο και έκτο του παρόντος νόμου εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 253Α παράγραφος 1 περιπτώσεις γ', δ', ε' και παράγραφοι 2 και 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Άρθρο όγδοο **Ευθύνη νομικών προσώπων**

Το άρθρο δέκατο του ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103 Α') εφαρμόζεται και σε σχέση με πράξεις που προβλέπονται από την κυρούμενη με τον παρόντα νόμο Σύμβαση και τελούνται σε οποιοδήποτε κράτος μέρος.

Άρθρο ένατο **Ειδικές ανακριτικές αρχές**

Στα αδικήματα που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο οι ανακριτικές πράξεις διεξάγονται από τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων. Παράλληλα διατηρείται και η αρμοδιότητα των κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας οργάνων.

Άρθρο δέκατο **Δικαιοδοσία-Αυτεπαγγελη δίωξη**

1. Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία να εκδικάζουν αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 42, σε συνδυασμό με τα άρθρα 23 παράγραφος 1 (α) (i) ή (β) (i) (ii) της Σύμβασης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο.

2. Τα προβλεπόμενα από τον παρόντα νόμο αδικήματα διώκονται αυτεπαγγέλτως, οπουδήποτε και αν τελεστήκαν.

Άρθρο ενδέκατο **Δηλώσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά την κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης της Σύμβασης**

1. Η Ελληνική Δημοκρατία, δηλώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 3 της Σύμβασης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο, δεν δεσμεύεται από την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου της Σύμβασης.

2. Η Ελληνική Δημοκρατία, δηλώνει ότι αρμόδια Κεντρική Αρχή, στην οποία απευθύνονται αιτήσεις που γίνονται σύμφωνα με το κεφάλαιο IV της Σύμβασης είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και κάθε σχετικό αίτημα, καθώς και τα συνοδευτικά του έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο δωδέκατο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση

σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 68 αυτής.

Αθήνα, 17 Απριλίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Πρ. Παυλόπουλος	Γ. Αλογοσκούφης
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Θ. Μπακογιάννη	Σ. Χατζηγάκης
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	
	Κ. Χατζηδάκης

Αριθμ. 86/9/2008

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα»

Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου:

α) Προτείνεται η κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 31 Οκτωβρίου 2003, στη Νέα Υόρκη.

β) Τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, προς το σκοπό προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας προς τα οριζόμενα στην υπό κύρωση σύμβαση. Ειδικότερα:

Α. Με το άρθρο πρώτο, κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η ανωτέρω σύμβαση, με τις διατάξεις της οποίας προβλέπεται, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

I. Κεφάλαιο I

1. Ορίζεται ως σκοπός της σύμβασης: α) η προαγωγή και ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς με πιο αποτελεσματικό τρόπο, β) η διευκόλυνση και στήριξη της διεθνούς συνεργασίας και της τεχνικής αρωγής για τον προαναφερόμενο σκοπό, συμπεριλαμβανομένης και της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, γ) η προώθηση της ακεραιότητας, υπευθυνότητας και ορθής διαχείρισης των δημοσίων υποθέσεων και της δημόσιας περιουσίας. (άρθρο 1)

2.α. Καθορίζονται η έννοια των όρων που αναφέρονται στη σύμβαση και το πεδίο εφαρμογής της.

β. Για τους σκοπούς εφαρμογής της σύμβασης, δεν απαιτείται τα αδικήματα, που παρατίθενται, να οδηγούν σε ζημία ή βλάβη της κρατικής περιουσίας, εκτός αντίθετης πρόβλεψης. (άρθρα 2 και 3)

3. Τα Κράτη Μέρη, στο πλαίσιο εφαρμογής της σύμβασης:

α) Εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις αρχές της κυρίαρχης ισότητας και της εδαφικής ακεραιότητας των Κρατών, καθώς και της αρχής μη παρέμβασης στα εσωτερικά ζητήματα των άλλων Κρατών.

β) Δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν, στην επικράτεια άλλου Κράτους, την άσκηση δικαιοδοσίας και την εκτέλεση αρμοδιοτήτων, που ασκούνται αποκλειστικά από τις αρχές αυτού, βάσει της εσωτερικής του νομοθεσίας. (άρθρο 4)

II. Κεφάλαιο II

Περιλαμβάνονται διατάξεις που αναφέρονται στα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται από τα Κράτη - Μέλη κατά της διαφθοράς. Ειδικότερα:

1.α. Τα Κράτη Μέρη, αναπτύσσουν, εφαρμόζουν και διατηρούν αποτελεσματικές και συντονισμένες πολιτικές κατά της διαφθοράς, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του νομικού τους συστήματος.

β. Περαιτέρω, καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την: i) θέσπιση και προώθηση αποτελεσματικών πρακτικών που αποσκοπούν στην πρόληψη της διαφθοράς, ii) αξιολόγηση, περιοδικά, των σχετικών νομικών κειμένων και διοικητικών μέτρων, για τον προσδιορισμό της επάρκειας τους στην πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς.

γ. Τέλος, τα Κράτη Μέρη συνεργάζονται μεταξύ τους, καθώς και με αρμόδιους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς για την προώθηση και ανάπτυξη των προαναφερόμενων μέτρων. Προς τούτο, μπορεί να συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα και σχέδια που αποσκοπούν στην πρόληψη της διαφθοράς. (άρθρο 5)

2.α. Τα Κράτη Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καθορίσουν όργανο ή όργανα, αρμόδια για την πρόληψη της διαφθοράς, με τα ενδεικτικώς οριζόμενα μέσα.

β. Τα προαναφερόμενα όργανα, για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους, εξοπλίζονται με: i) την απαραίτητη ανεξαρτησία, ii) τους αναγκαίους υλικούς πόρους, καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό, στο οποίο παρέχεται, εφόσον απαιτείται, κατάλληλη εκπαίδευση.

γ. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ενημερώνεται σχετικά με τα στοιχεία των αρμόδιων αρχών που μπορούν να συνδράμουν άλλα Κράτη Μέρη στην ανάπτυξη και εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της διαφθοράς. (άρθρο 6)

3. Εξειδικεύονται τα μέτρα που λαμβάνουν τα Κράτη Μέρη, κατ' εφαρμογή της σύμβασης και σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του νομικού τους συστήματος, όσον αφορά στο δημόσιο τομέα εν γένει και την συμπεριφορά των δημοσίων λειτουργών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι, τα Κράτη Μέρη:

α. Υιοθετούν, διατηρούν και ενισχύουν συστήματα επιλογής, πρόσληψης, προαγωγής και συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων και, όπου αρμόζει, άλλων μη αιρετών δημοσίων λειτουργών, τα οποία: i) βασίζονται στις αρχές της αποδοτικότητας, της διαφάνειας και σε αντικειμενικά κριτήρια, ii) περιλαμβάνουν διαδικασίες για την επιλογή και εκπαίδευση ατόμων σε δημόσιες θέσεις, ιδιαίτερα ευάλωτες στη διαφθορά, iii) προωθούν ικανοποιητική αμοιβή και δίκαιες μισθολογικές κλίμακες, iv) προάγουν κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ορθή και έντιμη εκπλήρωση των δημοσίων καθηκόντων.

β. Υιοθετούν τα κατάλληλα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για τη: i) θέσπιση κριτηρίων σχετικών με την υποψηφιότητα και την εκλογή σε δημόσιες θέσεις, ii) ενίσχυση της διαφάνειας στη χρηματοδότηση υποψηφιοτήτων για αιρετές δημόσιες θέσεις, καθώς και των πολιτικών κομμάτων.

γ. Εφαρμόζουν κώδικες ή πρότυπα συμπεριφοράς για την ορθή, έντιμη και κατάλληλη εκπλήρωση των δημοσίων λειτουργιών. Προς τούτο, λαμβάνουν υπόψη και τις σχετικές πρωτοβουλίες των περιφερειακών, ενδοπεριφερειακών και πολυμερών οργανισμών.

δ. Θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα για τη:

i) διευκόλυνση της αναφοράς εκ μέρους των δημοσίων λειτουργιών πράξεων διαφθοράς που υποπίπτουν στην αντίληψή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ii) την υποβολή δηλώσεων στις αρμόδιες αρχές, από τα προαναφερόμενα πρόσωπα, όσον αφορά σε τυχόν εξω-υπηρεσιακές δραστηριότητες, την απασχόληση, τις επενδύσεις, τα περιουσιακά στοιχεία, τα δώρα ή οφέλη, από τα οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων ως προς την άσκηση δημοσίων λειτουργιών.

ε. Λαμβάνουν πειθαρχικά ή άλλα μέτρα κατά των δημοσίων λειτουργών τους που παραβιάζουν τους προαναφερόμενους κώδικες ή πρότυπα. (άρθρα 7 και 8)

4.α. Τα Κράτη Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να θεσπίσουν κατάλληλα συστήματα δημοσίων προμηθειών, τα οποία: i) βασίζονται στη διαφάνεια, τον ανταγωνισμό και σε αντικειμενικά κριτήρια λήψης απόφασης, ii) μπορεί να λαμβάνουν υπόψη κατάλληλες τιμές κατωφλίου στην εφαρμογή τους και iii) αφορούν, μεταξύ άλλων, στη: αα) δημόσια διάδοση πληροφοριών, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, ββ) θέσπιση, εκ των προτέρων, προϋποθέσεων για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, γγ) χρήση αντικειμενικών και προκαθορισμένων κριτηρίων για τις αποφάσεις περί δημοσίων προμηθειών, δδ) δημιουργία αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικής αναθεώρησης (συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων ένδικων βοηθημάτων, για τις περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι κανόνες και οι διαδικασίες της υπό κύρωση σύμβασης), εε) ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στο υπεύθυνο για τις προμήθειες προσωπικό.

β. Τα Κράτη Μέρη θεσπίζουν, επίσης, τα κατάλληλα μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και της υπευθυνότητας στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: i) διαδικασίες για την εφαρμογή του εθνικού προϋπολογισμού, ii) έγκαιρη αναφορά για τα έσοδα και τις δαπάνες, iii) συστήματα λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων και σχετικής επίβλεψης, καθώς και συστήματα διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου, iv) διορθωτικές ενέργειες, σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της σύμβασης.

γ. Τέλος, τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν αστικά και διοικητικά μέτρα, προκειμένου να: i) εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των λογιστικών βιβλίων, αρχείων, οικονομικών καταστάσεων και άλλων εγγράφων που αφορούν στα δημόσια έξοδα και έσοδα, ii) προλαμβάνεται η νόθευση των εγγράφων αυτών. (άρθρο 9)

5. Καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα που υιοθετούν τα Κράτη Μέρη για την ενίσχυση της: α) διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση, όσον αφορά στην οργάνωση, λειτουργία και λήψη αποφάσεων (πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες πληροφορίες, απλούστευση διαδικασιών κ.λπ.), β)

ακεραιότητας του δικαστικού σώματος, λαμβανομένης υπόψη της ανεξαρτησίας του, καθώς και της εισαγγελικής υπηρεσίας, στα Κράτη Μέρη στα οποία η Υπηρεσία αυτή δεν ανήκει στο δικαστικό σώμα αλλά χαιρεί παρόμοιας ανεξαρτησίας. (άρθρα 10 και 11)

6. Παράλληλα προβλέπονται τα μέτρα που υποχρεούνται να θεσπίσουν τα Κράτη Μέρη, με σκοπό την πρόληψη της διαφθοράς και τη βελτίωση των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και την πρόβλεψη αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών αστικών, διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων για τυχόν παράλειψη συμμόρφωσης προς τα μέτρα αυτά. Μεταξύ άλλων τα προαναφερόμενα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν και δράσεις οι οποίες:

α. Προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και όλων των σχετικών ιδιωτικών φορέων, καθώς και τη διαφάνεια μεταξύ των φορέων αυτών.

β. Αναπτύσσουν πρότυπα και διαδικασίες, για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των σχετικών ιδιωτικών φορέων και προλαμβάνουν την κακή χρήση διαδικασιών που ρυθμίζουν τους ιδιωτικούς φορείς.

γ. Προλαμβάνουν συγκρούσεις συμφερόντων, επιβιβάζοντας μεταξύ άλλων περιορισμούς στις επαγγελματικές δραστηριότητες πρώην δημοσίων λειτουργών.

δ. Διασφαλίζουν ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν επαρκείς εσωτερικούς ελέγχους.

ε. Αφορούν στην τήρηση βιβλίων και αρχείων, τις δημοσιεύσεις οικονομικών καταστάσεων και στα λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα, για την αποφυγή τέλεσης συγκακρημένων αδικημάτων.

Τέλος, τα Κράτη Μέρη δεν επιτρέπουν τη φορολογική έκπτωση δαπανών που αποτελούν δωροδοκία, καθώς και άλλων δαπανών που πραγματοποιούνται με σκοπό τη διαφθορά. (άρθρο 12)

7.α. Προβλέπεται η λήψη μέτρων για την προαγωγή της ενεργούς συμμετοχής ατόμων και ομάδων εκτός του δημοσίου τομέα (κοινωνία πολιτών, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ενώσεις προσώπων) στην πρόληψη και τον αγώνα κατά της διαφθοράς. Προς τούτο, τα Κράτη Μέρη ενισχύουν τη συμμετοχή αυτή με μέτρα τα οποία μεταξύ άλλων: i) εξασφαλίζουν αποτελεσματική πρόσβαση του κοινού στην ενημέρωση, ii) καταρτίζουν σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα για το κοινό, στα οποία περιλαμβάνονται και τα προγράμματα σπουδών των σχολείων και πανεπιστημίων, iii) προωθούν την ελευθερία αναζήτησης, λήψης, δημοσιοποίησης και διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τη διαφθορά που υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς.

β. Περαιτέρω τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη δημοσιοποίηση των φορέων που δρουν κατά της διαφθοράς και την παροχή πρόσβασης σε αυτούς, για καταγγελίες περιστατικών διαφθοράς. (άρθρο 13)

8. Όσον αφορά στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα Κράτη Μέρη:

α. Θεσπίζουν πλήρες εσωτερικό ρυθμιστικό και εποπτικό καθεστώς για τράπεζες, μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους λοιπούς οριζόμενους φορείς, με σκοπό να αποτρέπονται και να ανιχνεύονται όλες οι μορφές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

β. Εξασφαλίζουν τη συνεργασία των διοικητικών, ρυθμιστικών και λοιπών αρχών που ασχολούνται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

γ. Εξετάζουν τη δυνατότητα ίδρυσης μονάδας χρηματοπιστωτικών πληροφοριών, που θα αποτελεί εθνικό κέντρο συλλογής, ανάλυσης και διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τις προαναφερόμενες δραστηριότητες.

δ. Εξετάζουν, επίσης, τη δυνατότητα εφαρμογής επιπτώσεων μέτρων (δήλωση διασυννοιακής μεταφοράς σημαντικών ποσών μετρητών κ.λπ.), για την παρακολούθηση της κίνησης μετρητών και των κατάλληλων διαπραγματευσίμων χρηματοδοτικών μέσων από τα σύνορά τους, υπό τον όρο διασφάλισης της ορθής χρήσης των πληροφοριών και της ανεμπόδιστης κίνησης νόμιμων κεφαλαίων.

ε. Χρησιμοποιούν, ως κατευθυντήρια γραμμή, για τους ανωτέρω σκοπούς, σχετικές πρωτοβουλίες περιφερειακών, διαπεριφερειακών και πολυμερών οργανισμών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

στ. Προωθούν παγκόσμια, περιφερειακή, υποπεριφερειακή και διμερή συνεργασία μεταξύ των οριζόμενων αρχών, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. (άρθρο 14)

III. Κεφάλαιο III

Περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις για τα αδικήματα της σύμβασης και ρυθμίσεις σχετικά με την επιβολή του νόμου, με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς. Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Τα Κράτη Μέρη οφείλουν να υιοθετήσουν τα κατάλληλα νομοθετικά και άλλα μέτρα προκειμένου να θεσπίσουν ως ποινικά αδικήματα, παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στην υπό κύρωση σύμβαση, οι οποίες συνιστούν: i) δωροδοκία εθνικών δημοσίων λειτουργών, ii) δωροδοκία ξένων δημοσίων λειτουργών και λειτουργών δημοσίων διεθνών οργανισμών, iii) κατάχρηση ή ιδιοποίηση από δημόσιο λειτουργό, iv) προσφορά για άσκηση επιρροής, v) κατάχρηση εξουσίας, vi) παράνομο πλουτισμό, vii) δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα, viii) ιδιοποίηση περιουσίας στον ιδιωτικό τομέα, ix) νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος, x) απόκρυψη περιουσίας, xi) παρεμπόδιση δικαιοσύνης.

β. Τα Κράτη Μέρη θεσπίζουν επίσης την: i) Αστική, διοικητική ή ποινική ευθύνη των νομικών προσώπων για τη συμμετοχή τους σε αδικήματα που προβλέπονται στη σύμβαση, η οποία ισχύει με την επιφύλαξη της ποινικής ευθύνης των φυσικών προσώπων που τέλεσαν τα εν λόγω αδικήματα.

ii) Συμμετοχή με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνεργός, βοηθός, ηθικός αυτουργός), σε αδίκημα της σύμβασης, την απόπειρα τέλεσης τέτοιου αδικήματος, καθώς και τις σχετικές προπαρασκευαστικές πράξεις ως ποινικά αδικήματα.

Περαιτέρω διασφαλίζουν ότι τα υπεύθυνα νομικά πρόσωπα υπόκεινται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές ή μη κυρώσεις (χρηματικές κ.λπ.).

γ. Ορίζεται ότι η γνώση, η πρόθεση ή ο σκοπός που απαιτούνται ως στοιχείο των αδικημάτων της σύμβασης, μπορεί να συνάγονται βάσει αντικειμενικών πραγματικών περιστάσεων.

δ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την παραγραφή των αδικημάτων της σύμβασης, η οποία θα πρέπει να ορίζεται από τα Κράτη Μέρη για μακρά χρονική περίοδο και ακόμα μεγαλύτερη, σε περίπτωση που ο φερόμενος ως δράστης φυγοδικεί. (άρθρα 15-29)

2.α. Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με τα μέτρα που υποχρεούνται να λαμβάνουν τα Κράτη Μέρη, όσον αφορά στη δίωξη των προαναφερόμενων αδικημάτων, τις δι-

καστικές αποφάσεις και τις κυρώσεις που επιβάλλονται, λαμβανομένων υπόψη των θεμελιωδών αρχών του νομικού τους συστήματος και της σοβαρότητας των αδικημάτων.

β. Τα Κράτη Μέρη μεριμνούν για την κοινωνική επανένταξη των ατόμων που καταδικάστηκαν για αδικήματα που προβλέπονται στην υπό κύρωση σύμβαση.

(άρθρο 30)

3.α. Επιβάλλεται η υποχρέωση στα Κράτη Μέρη να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να καταστεί δυνατή η αναγνώριση, η ανίχνευση, το πάγωμα, η κατάσχεση και η δήμευση: i) προϊόντων που προέρχονται από εγκλήματα που αναφέρονται στη σύμβαση ή της περιουσίας της οποίας η αξία αντιστοιχεί στην αξία των εν λόγω προϊόντων, ii) περιουσίας, εξοπλισμού ή άλλων μέσων που χρησιμοποιήθηκαν ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τα προαναφερόμενα αδικήματα. Στα ίδια μέτρα υπόκεινται και το εισόδημα ή άλλα οφέλη που απορρέουν από τα εν λόγω προϊόντα εγκλήματος ή από περιουσία στην οποία έχουν μεταμορφωθεί ή μετατραπεί ή αναμιχθεί τα προϊόντα αυτά.

β. Τα Κράτη Μέρη εξουσιοδοτούν τα δικαστήρια και τις λοιπές αρμόδιες αρχές για τη διάθεση ή την κατάσχεση των τραπεζικών, χρηματοπιστωτικών ή εμπορικών αρχείων.

γ. Η εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων δεν θίγει τα δικαιώματα καλόπιστων τρίτων, ούτε την αρχή κατά την οποία οι υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη σύμβαση, υλοποιούνται σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία των Κρατών Μερών. (άρθρο 31)

4. Τα Κράτη Μέρη έχουν την υποχρέωση να θεσπίσουν τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η παροχή αποτελεσματικής προστασίας των μαρτύρων, των πραγματογνωμόνων και των θυμάτων που καταθέτουν, ως μάρτυρες, σε σχέση με αδικήματα της σύμβασης των συγγενών τους και άλλων προσώπων που συνδέονται στενά με αυτούς, καθώς και των προσώπων που κάνουν καταγγελίες αναφορικά με τα εν λόγω αδικήματα. Μεταξύ των μέτρων αυτών, περιλαμβάνεται και η θεσπίση διαδικασιών για την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των προαναφερομένων με την εγκατάστασή τους σε άλλο μέρος. (άρθρα 32 και 33)

5. Κάθε Κράτος Μέρος λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διαφθοράς, λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων τρίτων που αποκτήθηκαν καλόπιστα και για τη διασφάλιση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας φορέων ή προσώπων που υφίστανται βλάβη, προκειμένου αυτοί να ζητήσουν την αποζημίωσή τους. (άρθρα 34 και 35)

6.α. Τα Κράτη Μέρη εξασφαλίζουν την ύπαρξη οργάνου, οργάνων ή προσώπων που θα πρέπει να είναι εξειδικευμένα στην καταπολέμηση της διαφθοράς, δια της επιβολής του νόμου και να διαθέτουν την απαραίτητη ανεξαρτησία και την κατάλληλη εκπαίδευση και πόρους, για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

β. Περαιτέρω λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να ενθαρρύνεται η συνεργασία: i) προσώπων που συμμετέχουν / συμμετείχαν στη τέλεση αδικημάτων της σύμβασης, με τις αρχές επιβολής του νόμου. Προς τούτο, μπορεί να προβλέπεται η μείωση της ποινής του κατηγορουμένου, η χορήγηση ασυλίας από τη δίωξη, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις κ.λπ..

ii) Μεταξύ των εθνικών δημοσίων αρχών, των δημοσίων λειτουργών και των αρχών που είναι υπεύθυνες για την ανάκριση και δίωξη ποινικών αδικημάτων.

iii) Μεταξύ των εθνικών ανακριτικών και διωκτικών αρχών και φορέων του ιδιωτικού τομέα, όπως χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κ.λπ. (άρθρα 36 - 39)

7. Καθορίζονται οι επί μέρους υποχρεώσεις των Κρατών Μερών, όσον αφορά στην: α) ρύθμιση ζητημάτων που μπορεί να ανακύψουν, κατά τη διενέργεια ανακριτικής έρευνας για τα αδικήματα της σύμβασης, από την εφαρμογή της νομοθεσίας περί τραπεζικού απορρήτου, β) πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το ποινικό μητρώο των φερομένων ως δραστών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε ποινικές διαδικασίες για τα συγκεκριμένα αδικήματα, γ) εγκαθίδρυση δικαιοδοσίας για τα αδικήματα αυτά, στις οριζόμενες περιπτώσεις. (άρθρα 40 - 42)

IV. Κεφάλαιο IV

Περιλαμβάνονται ειδικότερες ρυθμίσεις για τη διεθνή συνεργασία των Κρατών Μερών, στο πλαίσιο εφαρμογής της κυρούμενης σύμβασης. Μεταξύ άλλων:

1.α. Προβλέπεται ότι τα Κράτη Μέρη εξετάζουν, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους σε ποινικές υποθέσεις, το ενδεχόμενο αμοιβαίας αρωγής σε ανακρίσεις και διαδικασίες ποινικών και αστικών υποθέσεων, που αφορούν στη διαφθορά.

β. Ρυθμίζονται τα θέματα διεθνούς συνεργασίας σε περίπτωση που απαιτείται, ως προϋπόθεση, το διπλό αξιόπιστο στις δύο χώρες. (άρθρο 43)

2.α. Ρυθμίζονται, επίσης, τα θέματα έκδοσης, η οποία είναι δυνατή για τα αδικήματα της σύμβασης, όταν το πρόσωπο που αποτελεί το αντικείμενο της αίτησης έκδοσης, βρίσκεται στην επικράτεια του Κράτους Μέρους από το οποίο ζητείται η έκδοση και υπό την προϋπόθεση ότι, το έγκλημα για το οποίο ζητείται αυτή τιμωρείται από την εσωτερική νομοθεσία και των δύο Κρατών Μερών.

β. Προβλέπονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή της προαναφερόμενης ρύθμισης.

γ. Εισάγονται λεπτομερειακές ρυθμίσεις για την κατά τα ανωτέρω έκδοση, σε περίπτωση ύπαρξης συνθήκης έκδοσης μεταξύ των Κρατών Μερών ή όταν αυτά εξαρτούν την έκδοση από την ύπαρξη ή μη σχετικής συνθήκης κ.λπ..

δ. Τα Κράτη Μέρη οφείλουν τηρώντας την εσωτερική νομοθεσία να επιταχύνουν τις σχετικές διαδικασίες και να απλουστεύουν τις αποδεικτικές απαιτήσεις για τα συγκεκριμένα αδικήματα.

ε. Σε επείγουσες περιστάσεις, και εφόσον αυτό δικαιολογείται, επιτρέπεται στο Κράτος Μέρος από το οποίο ζητείται η έκδοση να θέτει υπό κράτηση το πρόσωπο για το οποίο ζητείται η έκδοση ή να λαμβάνει άλλα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η παρουσία του εκζητούμενου στη διαδικασία έκδοσης.

στ. Τα Κράτη Μέρη δεν επιτρέπεται να απορρίπτουν αίτημα έκδοσης αποκλειστικά και μόνο επειδή θεωρείται ότι το αδίκημα αφορά και σε φορολογικά θέματα, επιβάλλεται δε, πριν από την απόρριψη αιτήματος έκδοσης το Κράτος Μέρος από το οποίο ζητείται αυτή, να διαβουλευτεί με το αιτούν Κράτος Μέρος προκειμένου το τελευταίο να έχει τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του και να παράσχει σχετικές πληροφορίες.

ζ. Παρέχεται η δυνατότητα στα Κράτη Μέρη να συνάπτουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή ρυθμίσεις για την: i) εκτέλεση ή βελτίωση της αποτελεσματικότητας της έκδοσης, ii) μεταφορά καταδικών στην επικράτεια τους, προκειμένου να εκτίσουν το υπόλοιπο των ποινών

τους (φυλάκιση ή άλλη στερητική της ελευθερίας ποινή). (άρθρα 44 και 45)

3.α. Τα Κράτη Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν μεταξύ τους την ευρύτερη δυνατή αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ανακρίσεις, διώξεις και δικαστικές διαδικασίες σχετικά με τα εγκλήματα της σύμβασης.

β. Καθορίζονται οι λόγοι (σκοποί) για τους οποίους μπορεί να ζητηθεί η αμοιβαία δικαστική συνδρομή.

γ. Εξειδικεύονται οι λόγοι για τους οποίους τα Κράτη Μέρη μπορούν να αρνηθούν την παροχή αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής. Πάντως, δεν επιτρέπεται να αρνηθούν τη συνδρομή για λόγους τραπεζικού απορρήτου.

δ. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη μεταφορά προσώπου που κρατείται ή εκτιεί ποινή σε ένα Κράτος Μέρος, σε άλλο κράτος Μέρος προκειμένου να συνδράμει σε δικαστικές ή άλλες διαδικασίες κατά τα οριζόμενα.

ε. Για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων, τα Κράτη Μέρη ορίζουν μια κεντρική αρχή, υπεύθυνη για την εξασφάλιση της ορθής και ταχείας εκτέλεσης ή διαβίβασης των αιτήσεων αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής που λαμβάνει και ενημερώνουν σχετικά τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

στ. Καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, η οποία μπορεί να γίνεται και μέσω της διπλωματικής οδού ή της Διεθνούς Οργάνωσης Εγκληματολογικής Αστυνομίας.

ζ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την: i) εκτέλεση αιτημάτων δικαστικής συνδρομής (εξέταση μαρτύρων ή πραγματογνωμόνων και με βιντεο-διάσκεψη, χωρίς την απαραίτητη παρουσία των προσώπων αυτών κ.λπ.), ii) χρήση πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων που δίδονται από τα Κράτη Μέρη, στο πλαίσιο της εν λόγω συνδρομής, iii) τη διαδικασία ικανοποίησης και τους λόγους απόρριψης κ.λπ.. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι η αίτηση αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής δεν μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά και μόνο επειδή το αδίκημα θεωρείται ότι αφορά και φορολογικά ζητήματα.

η. Όσον αφορά στο κόστος υλοποίησης αιτημάτων αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, προβλέπεται ότι: i) οι συνήθεις δαπάνες εκτέλεσης των σχετικών αιτημάτων βαρύνουν το Κράτος Μέρος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση, εκτός αντιθετικής ρητής συμφωνίας, ii) για τυχόν σημαντικές ή εξαιρετικής φύσεως δαπάνες, τα Κράτη Μέρη διαβουλεύονται σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της αίτησης και καταβολής των δαπανών.

θ. Προβλέπεται η χορήγηση από το Κράτος Μέρος, στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση, στο αιτούν Κράτος Μέρος αντιγράφων κρατικών αρχείων, εγγράφων και πληροφοριών, στο πλαίσιο παροχής αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής. (άρθρο 46)

4. Παρέχεται η δυνατότητα στα Κράτη Μέρη για τη μεταφορά ποινικών διαδικασιών, όσον αφορά στα εγκλήματα της σύμβασης, προς το σκοπό συγκέντρωσης σε μία των σχετικών δίωξεων. (άρθρο 47)

5. Ρυθμίζονται τα θέματα συνεργασίας των υπηρεσιών ανίχνευσης και καταστολής των Κρατών Μερών, στο πλαίσιο της σύμβασης. Ειδικότερα, τα Κράτη Μέρη, μεριμνούν για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εν λόγω υπηρεσιών, με τη λήψη μέτρων, όπως: α) δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών, υπηρεσιών και φορέων, καθώς και διευκόλυνση του συντονισμού τους, β) ανάπτυξη συνεργασίας για τη διεξαγωγή ερευνών σε σχέση με τα αδικήματα της σύμβασης,

γ) ανταλλαγή πληροφοριών, δ) σύναψη διμερών ή πολυμερών συμφωνιών για την άμεση συνεργασία των υπηρεσιών δίωξης και καταστολής, ε) προαγωγή της ανταλλαγής προσωπικού και άλλων εμπειρογνομόνων συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησης αξιωματούχων-συνδέσμων κ.λπ.. (άρθρο 48)

6. Παρέχεται η δυνατότητα στα Κράτη Μέρη, να δημιουργούν κοινούς ερευνητικούς φορείς, κατόπιν σχετικών διμερών ή πολυμερών συμφωνιών ή ρυθμίσεων, ή να διεξάγουν κοινές έρευνες μετά από συμφωνία, κατά περίπτωση. (άρθρο 49)

7.α. Καθορίζεται το πλαίσιο για τη χρήση, από τις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μερών, της ελεγχόμενης παράδοσης ή άλλων ειδικών ανακριτικών μεθόδων (ηλεκτρονικών ή άλλων καλυπτόμενων διεισδύσεων εντός της επικράτειάς τους), προς το σκοπό αποτελεσματικής καταπολέμησης της διαφθοράς.

β. Στις μεθόδους ελεγχόμενης παράδοσης σε διεθνές επίπεδο, μπορεί να περιλαμβάνονται η διακοπή κίνησης εμπορευμάτων ή κεφαλαίων και η εξουσιοδότηση παρακολούθησης της πορείας τους κατά τα οριζόμενα. (άρθρο 50)

V. Κεφάλαιο V

1. Καθιερώνεται ως θεμελιώδης αρχή της σύμβασης, η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και για το σκοπό αυτόν τα Κράτη Μέρη παρέχουν αμοιβαία την ευρύτερη δυνατή συνεργασία και συνδρομή. (άρθρο 51)

2.α. Για την πρόληψη και ανίχνευση μεταφοράς προϊόντων εγκλήματος, τα Κράτη Μέρη απαιτούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να προβαίνουν στις προβλεπόμενες ενέργειες, κυρίως για την αυξημένη παρακολούθηση λογαριασμών μεγάλων ποσών, οι οποίοι ανοίγονται ή τηρούνται εκ μέρους προσώπων που κατέχουν / κατείχαν εξέχουσες δημόσιες θέσεις, καθώς και των μελών των οικογενειών τους ή των στενών συνεργατών τους.

β. Για τον ίδιο σκοπό, τα Κράτη Μέρη μεταξύ άλλων: i) παρεμποδίζουν την ίδρυση τραπεζών που δεν έχουν φυσική παρουσία και δεν συνδέονται με ρυθμιζόμενο χρηματοπιστωτικό όμιλο, ii) σχεδιάζουν αποτελεσματικά συστήματα αποκάλυψης χρηματοπιστωτικών πληροφοριών για συγκεκριμένους δημόσιους αξιωματούχους και προβλέπουν κυρώσεις για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης κ.λπ.. (άρθρο 52)

3. Εξειδικεύονται τα μέτρα που λαμβάνουν τα Κράτη Μέρη για την άμεση ανάκτηση περιουσίας, στα οποία περιλαμβάνονται: α) έγερση αγωγών στα δικαστήρια άλλου Κράτους Μέρους για την αναγνώριση δικαιωμάτων ή ιδιοκτησίας σε περιουσία αποκτηθείσα μέσω τέλεσης εγκλημάτων της σύμβασης, β) καταβολή αποζημιώσεων, με δικαστικές αποφάσεις, σε άλλο Κράτος Μέρος που ζημιώθηκε από τα εν λόγω αδικήματα, γ) αναγνώριση ομοίως με δικαστικές αποφάσεις, αξίωσης άλλου Κράτους Μέρους, ως νόμιμου ιδιοκτήτη περιουσίας, που αποκτήθηκε με τον προαναφερόμενο τρόπο. (άρθρο 53)

4.α. Καθορίζονται ειδικοί μηχανισμοί για την ανάκτηση περιουσίας που αποκτήθηκε ή εμπλέκεται στην τέλεση εγκλήματος της σύμβασης, μέσω διεθνούς συνεργασίας στη δήμευση. Προς τούτο, τα Κράτη Μέρη επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές τους να εκτελούν εντολή δήμευσης που εκδίδεται από δικαστήριο άλλου Κράτους Μέρους και να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, κατά τα οριζόμενα.

β. Περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που εφαρμόζεται για την εκτέλεση αιτήματος δήμευσης προϊόντος

εγκλήματος, περιουσίας, εξοπλισμού ή άλλων οργάνων τέλεσης συγκεκριμένων αδικημάτων, τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν οι σχετικές αιτήσεις κ.λπ..

γ. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η διαβίβαση πληροφοριών για προϊόντα εγκλήματος που ορίζονται στη σύμβαση, από ένα Κράτος Μέρος σε άλλο, χωρίς προηγούμενη αίτηση, στην περίπτωση που θεωρείται ότι η αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών θα βοηθήσει στην έρευνα, δίωξη ή έναρξη δικαστικών διαδικασιών ή μπορεί να οδηγήσει σε αίτηση από το άλλο Κράτος Μέρος. (άρθρα 54 - 56)

5.α. Ρυθμίζονται θέματα επιστροφής και διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων, που δημεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση.

β. Παρέχεται η δυνατότητα στο Κράτος Μέρος, στο οποίο υποβάλλεται αίτηση επιστροφής περιουσίας, να αφαιρεί εύλογες δαπάνες που πραγματοποίησε για έρευνες, δίωξεις, ή δικαστικές διαδικασίες που οδήγησαν στην επιστροφή ή διάθεση της δημευθείσας περιουσίας.

γ. Τέλος, για την οριστική διάθεση δημευθείσας περιουσίας, τα Κράτη Μέρη μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τη σύναψη συμφωνιών ή αμοιβαία αποδεκτών ρυθμίσεων. (άρθρο 57)

6. Τα Κράτη Μέρη εξετάζουν το ενδεχόμενο σύστασης μιας μονάδας οικονομικών πληροφοριών, υπεύθυνης για τη λήψη, ανάλυση και διαβίβαση στις αρμόδιες αρχές, αναφορών για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές, με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση της μεταφοράς προϊόντων εγκλήματος, καθώς και την προαγωγή της ανάκτησης αυτών. (άρθρα 58 και 59)

VI. Κεφάλαιο VI

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με την τεχνική συνδρομή και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Κρατών Μερών για τους σκοπούς της σύμβασης. Ειδικότερα:

1.α. Τα Κράτη Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αναπτύξουν / βελτιώσουν συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την πρόληψη και καταστολή της διαφθοράς.

β. Καθορίζονται ενδεικτικά οι τομείς που καλύπτουν τα εν λόγω προγράμματα.

γ. Περαιτέρω, τα Κράτη Μέρη ενδέχεται να: i) παρέχουν αμοιβαία την ευρύτερη δυνατή τεχνική συνδρομή, ιδίως προς όφελος των αναπτυσσόμενων χωρών, στα αντίστοιχα σχέδια και προγράμματά τους, για την καταπολέμηση της διαφθοράς (υλική υποστήριξη, εκπαίδευση κ.λπ.), ii) παρέχουν αμοιβαία αρωγή για τη διεξαγωγή εκτιμήσεων, μελετών και ερευνών σχετικά με τους τύπους, τις αιτίες, τις επιπτώσεις και τις δαπάνες της διαφθοράς, iii) συνεργάζονται για την ανταλλαγή εμπειρογνομόνων που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάκτηση προϊόντων εγκλήματος, iv) δημιουργούν εθελοντικούς μηχανισμούς για να συμβάλλουν οικονομικά στις προσπάθειες των αναπτυσσόμενων χωρών και των χωρών με οικονομίες μετάβασης, για την εφαρμογή της σύμβασης, v) συνεισφέρουν στο Γραφείο Ναρκωτικών και Εγκλήματος των Ηνωμένων Εθνών για τη στήριξη προγραμμάτων και σχεδίων των αναπτυσσόμενων χωρών, για την εφαρμογή της σύμβασης. (άρθρο 60)

2. Επίσης, τα Κράτη Μέρη εξετάζουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να καταστήσουν κοινά μεταξύ τους, και μέσω στατιστικών διεθνών και περιφερειακών οργανώσεων, αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη διαφθο-

ρά και πληροφορίες, με σκοπό τη δημιουργία κοινών ορισμών, προδιαγραφών, μεθοδολογιών και πληροφοριών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς. (άρθρο 61)

3. Εξειδικεύονται τα λοιπά μέτρα που λαμβάνονται από τα Κράτη Μέρη για την εφαρμογή της Σύμβασης, κυρίως μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας τους με τις αναπτυσσόμενες χώρες και της παροχής οικονομικής και τεχνικής συνδρομής στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις χώρες με οικονομίες σε διαδικασία μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να: α) κάνουν επαρκείς και τακτικές εθελοντικές εισφορές σε ειδικό λογαριασμό, που θα οριστεί προς τούτο, σε μηχανισμό χρηματοδότησης των Ηνωμένων Εθνών, β) καταβάλλουν στον εν λόγω λογαριασμό, ποσοστό επί των χρημάτων ή της αξίας των προϊόντων εγκλήματος ή της περιουσίας που κατάσχεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, γ) εκπονούν σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα και να παρέχουν σύγχρονο εξοπλισμό στις αναπτυσσόμενες χώρες για να τις βοηθήσουν να επιτύχουν τους στόχους της σύμβασης. (άρθρο 62)

VII. Κεφάλαιο VII

Καθορίζονται οι μηχανισμοί που λειτουργούν για τη βελτίωση της ικανότητας και της συνεργασίας των Κρατών Μερών, όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων της σύμβασης, καθώς και στην προώθηση και επίβλεψη της υλοποίησής της. Ειδικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Ιδρύεται Διάσκεψη των Κρατών Μερών, η οποία συνεδριάζει τακτικά σύμφωνα με τους προβλεπόμενους διαδικαστικούς κανόνες.

β. Η Διάσκεψη υιοθετεί τους κανόνες που διέπουν τις δραστηριότητές της και περιλαμβάνουν εκτός των άλλων και εκείνους που ρυθμίζουν τη συμμετοχή παρατηρητών και την καταβολή των δαπανών που αφορούν στην εκτέλεση των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων.

γ. Τα Κράτη Μέρη παρέχουν στη Διάσκεψη κάθε πληροφορία σχετικά με τα προγράμματα, τα σχέδια και τις πρακτικές που αναπτύσσουν για την εφαρμογή της σύμβασης.

δ. Παρέχεται η δυνατότητα στη Διάσκεψη να δημιουργήσει κατάλληλο μηχανισμό ή φορέα που θα συνδράμει αποτελεσματικά στην υλοποίηση της σύμβασης.

ε. Οι υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης της Διάσκεψης παρέχονται από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κατά τα οριζόμενα. (άρθρα 63 και 64)

VIII. Κεφάλαιο VIII

Περιλαμβάνονται οι τελικές διατάξεις της σύμβασης και ειδικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Παρέχεται η δυνατότητα στα Κράτη Μέρη να υιοθετούν αυστηρότερα, σε σχέση με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς. (άρθρο 65)

2.α. Οι διαφορές που ενδεχομένως ανακύπτουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται κατ' αρχήν μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των Κρατών Μερών. Αν παρέλθει εύλογο χρονικό διάστημα άπρακτο, η διαφορά μετά από σχετικό αίτημα υποβάλλεται σε διαιτησία. Σε περίπτωση δε που μετά την πάροδο έξι μηνών από την παραπομπή στη διαιτησία δεν υπάρχει συμφωνία για την οργάνωσή της, το ζήτημα παραπέμπεται στο Διεθνές Δικαστήριο.

β. Τα Κράτη Μέρη επιτρέπεται να διατυπώνουν επιφυλάξεις ως προς την εφαρμογή των προαναφερόμενων ρυθμίσεων. (άρθρο 66)

3. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την: α) υπογραφή, επικύρωση, αποδοχή, έγκριση της σύμβασης και την προσχώρηση σε αυτήν, β) τροποποίηση και την καταγγελία αυτής. (άρθρα 67, 69 και 70)

4. Ο Γενικός Γραμματέας Ηνωμένων Εθνών ορίζεται ως θεματοφύλακας της υπό κύρωση σύμβασης. (άρθρο 71)

Β. Με τις διατάξεις των άρθρων δεύτερου έως ενδέκατου, τροποποιείται και συμπληρώνεται η υφιστάμενη εθνική νομοθεσία, προς το σκοπό προσαρμογής της προς την υπό κύρωση σύμβαση. Ειδικότερα:

1.α. Τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 159, 235, 236 και 237 του Ποινικού Κώδικα [π.δ.283/1985, (ΦΕΚ 106) Α'] και εισάγονται οι ακόλουθες νέες ρυθμίσεις:

i) Επανακαθορίζονται οι ποινές που επιβάλλονται για την τιμώρηση της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας υπαλλήλων, της δωροδοκίας δικαστή, καθώς και της δωροδοκίας μελών δημόσιων συνελεύσεων (μελών του Κοινοβουλίου και συμβουλίων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή μελών επιτροπών τους).

ii) Εφεξής, επιβάλλεται η ποινή κάθειρξης μέχρι δέκα (10) ετών, στην περίπτωση που η αξία των δώρων, ωφελημάτων ή ανταλλαγμάτων, κατά την τέλεση των προαναφερόμενων αδικημάτων, υπερβαίνει το συνολικό ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ.

iii) Ειδικά, για το αδίκημα της δωροδοκίας δικαστή, προβλέπεται ότι η πράξη μένει ατιμώρητη εφόσον συντρέχουν οι οριζόμενες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή το δώρο ή τα ωφελήματα που τυχόν κατασχέθηκαν ή παραδοθεί στον ανακριτή αποδίδονται σε αυτόν που το έδωσε.

β. Τροποποιούνται, επίσης, συγκεκριμένες διατάξεις των νόμων 2656/1998, 2803/2000 και 3560/2007 και προβλέπονται τα εξής:

i) Όταν στις περιπτώσεις δωροδοκίας: αα) αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού, ββ) υπαλλήλου κατά τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, η αξία των δώρων, ωφελημάτων ή ανταλλαγμάτων υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ, επιβάλλεται ποινή κάθειρξης μέχρι δέκα (10) ετών.

ii) Τα προβλεπόμενα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία συνεργατών της δικαιοσύνης και μαρτύρων, εφαρμόζονται εφεξής και για τα θύματα συγκεκριμένων αδικημάτων διαφθοράς (δωροδοκίας) ή συγγενείς τους ή άλλα πρόσωπα που συνδέονται στενά με αυτούς, καθώς και για τους πραγματογνώμονες που συμμετέχουν στη σχετική διαδικασία.

iii) Επανακαθορίζεται ο κατάλογος των κακουρηγμάτων για τα οποία επιτρέπεται η άρση του απορρητού των επικοινωνιών, κατά τους όρους του ν. 2225/1994, όπως ισχύει. (άρθρο δεύτερο)

2. Η έννοια συγκεκριμένων όρων που ορίζεται στην κρούμενη σύμβαση ισχύει στην εθνική νομοθεσία.

(άρθρο τρίτο)

3. Επεκτείνεται η εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και επί των πράξεων της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας από και προς:

α) δημόσιους υπαλλήλους, λειτουργούς, ενόρκους, δαιτητές και δικαστές άλλου Κράτους Μέρους της σύμβασης,

β) υπαλλήλους και λειτουργούς, με οποιαδήποτε συμβατική σχέση διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών ή φορέων των οποίων η χώρα μας είναι μέλος, καθώς και σε πρόσωπα αποσπασμένα ή όχι σε αυτούς που ασκούν αντίστοιχα καθήκοντα,

γ) πρόσωπα, τα οποία ασκούν δικαστικά καθήκοντα ή καθήκοντα δαιτητή ή ενόρκου σε διεθνή δικαστήρια των οποίων η δικαιοδοσία είναι αποδεκτή από τη χώρα μας,

δ) λοιπούς αξιωματούχους των προαναφερόμενων δικαστηρίων,

ε) οποιοδήποτε πρόσωπο-μέλος δημόσιας συνέλευσης που ασκεί νομοθετικές ή διοικητικές εξουσίες, μέλος της Βουλής ή Επιτροπής της ή οποιουδήποτε Συμβουλίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε άλλο Κράτος Μέρος της σύμβασης,

στ) μέλη κοινοβουλευτικών συνελεύσεων διεθνών ή υπερεθνικών οργανισμών στους οποίους η χώρα μας είναι μέλος. *(άρθρα τέταρτο και πέμπτο)*

4. Συμπληρώνεται ο κατάλογος των εγκλημάτων που συνιστούν «εγκληματικές δραστηριότητες» κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2331/1995 με την προσθήκη και των εγκλημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων τέταρτο, πέμπτο και όγδοο του υπό ψήφιση νόμου. *(άρθρο έκτο)*

5. Επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων: α) 9 παράγραφοι. 2-4 του ν. 2928/2001 και για την προστασία ουσιαστών μαρτύρων, θυμάτων ή συγγενών τους κ.λπ. των πραγματογνωμόνων κατά την προδικασία, όσον αφορά σε πράξεις που προβλέπονται από την κυρούμενη σύμβαση, β) 253Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για συγκεκριμένα αδικήματα του Π.Κ. και του υπό ψήφιση νόμου. *(άρθρο έβδομο)*

6. Επεκτείνεται επίσης, και για τα αδικήματα της σύμβασης, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου δέκατου του ν. 3560/2007, με τις οποίες προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η επιβολή συγκεκριμένων διοικητικών κυρώσεων (διοικητικό πρόστιμο μέχρι του τριπλασίου της αξίας του οφέλους που επιτεύχθηκε ή επιδιώχθηκε κ.λπ.) σε νομικά πρόσωπα, σε περίπτωση τέλεσης από φυσικά πρόσωπα (φυσικοί ή ηθικοί αυτουργοί ή συνεργοί που έχουν τις προβλεπόμενες ιδιότητες) των αδικημάτων της ενεργητικής δωροδοκίας, προσφοράς για άσκηση επιρροής ή ξεπλύματος χρήματος προς όφελος των εν λόγω νομικών προσώπων. *(άρθρο όγδοο)*

7.α.ι) Τα όργανα της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων ορίζονται αρμόδια για τη διεξαγωγή ανακριτικών πράξεων, όσον αφορά στα αδικήματα που προβλέπονται στον υπό ψήφιση νόμο.

ii) Η αρμοδιότητα των κατά του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας οργάνων διατηρείται.

β.ι) Ρυθμίζονται θέματα δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων, για την εκδίκαση συγκεκριμένων αδικημάτων που προβλέπονται στην κυρούμενη σύμβαση.

ii) Τα αδικήματα που προβλέπονται και τιμωρούνται από τον υπό ψήφιση νόμο διώκονται αυτεπάγγελτα.

γ. Περιλαμβάνονται οι Δηλώσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης, όσον αφορά σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις της υπό κύρωση σύμβασης. *(άρθρα ένατο - ενδέκατο)*

Γ. Με το άρθρο δωδέκατο, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 68 της σύμβασης, ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος αυτής και του υπό ψήφιση νόμου.

Δ. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού

1. Ετήσια δαπάνη από την κάλυψη εξόδων συμμετοχής των εκπροσώπων της χώρας μας στη διάσκεψη των Κρατών Μερών της σύμβασης., *(άρθρο 63 παρ. 1 και 2)*

2. Δαπάνη από την:

i) Υλοποίηση προγραμμάτων και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, με διάφορους τρόπους, της κοινής γνώμης, προς το σκοπό αύξησης και διάδοσης των γνώσεων σχετικά με την πρόληψη της διαφθοράς.

(άρθρα 6 παρ. 1 και 13 παρ. 1)

ii) Εκπαίδευση ατόμων που υπηρετούν σε δημόσιες θέσεις, ιδιαίτερα ευάλωτες στη διαφθορά, καθώς και από την εκ περιτροπής τοποθέτηση αυτών. *(άρθρο 7 παρ. 1β)*

iii) Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που απευθύνονται σε δημόσιους υπαλλήλους και άλλους μη αιρετούς δημόσιους λειτουργούς και αποσκοπούν στην εκπλήρωση των απαιτήσεων για την ορθή, έντιμη και κατάλληλη άσκηση δημόσιων καθηκόντων. *(άρθρο 7 παρ. 1δ)*

iv) Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το κοινό (προγράμματα σπουδών σε σχολεία και πανεπιστήμια), στο πλαίσιο ανάληψης δραστηριοτήτων ενημέρωσης του κοινού που συμβάλλουν στη μη ανοχή της διαφθοράς. *(άρθρο 13 παρ. 1γ)*

v) Λήψη μέτρων που προάγουν την κοινωνική επάνταξη προσώπων που καταδικάστηκαν για αδικήματα που προβλέπονται στη σύμβαση. *(άρθρο 30 παρ. 10)*

vi) Εκτέλεση αιτήσεων αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής που υποβάλλονται από άλλα Κράτη Μέρη, πλην σημαντικών ή εξαιρετικής φύσεως δαπανών που ενδεχομένως αναλαμβάνονται από τα προαναφερόμενα Κράτη Μέρη. *(άρθρο 46 παρ. 28)*

vii) Ανάπτυξη και βελτίωση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς. *(άρθρο 60 παρ. 1)*

viii) Επιβολή εφεξής της ποινής κάθειρξης μέχρι δέκα (10) έτη, στους υπαίτιους των εγκλημάτων των άρθρων 159, 235, 236, 237 του Π.Κ. και των άρθρων δεύτερου του ν. 2656/1998, τρίτου του ν. 2803/2000 και πέμπτου του ν. 3560/2007, σε περίπτωση που η αξία των ωφελημάτων ή απαλλαγμάτων υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 73.000 ευρώ. *(άρθρα δεύτερο παράγραφοι 1, 3, 4 και 5, τέταρτο και πέμπτο)*

3. Ενδεχόμενη δαπάνη από τυχόν:

i) Συμμετοχή της χώρας μας σε διεθνή προγράμματα και σχέδια που αποσκοπούν στην πρόληψη της διαφθοράς. *(άρθρο 5)*

ii) Σύσταση οργάνου ή οργάνων για την πρόληψη της διαφθοράς, τη χορήγηση των αναγκαίων πόρων, για τη λειτουργία τους και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό αυτών, τη στελέχωσή τους με εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού αυτού, για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. *(άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2)*

iii) Ίδρυση μονάδας χρηματοπιστωτικών πληροφοριών που θα αποτελεί εθνικό κέντρο συλλογής, ανάλυσης και διάδοσης πληροφοριών, που αφορούν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. *(άρθρο 14 παρ. 1β)*

iv) Ανάπτυξη και προώθηση παγκόσμιας, περιφερειακής, υποπεριφερειακής και διμερούς συνεργασίας, μετα-

ξύ των δικαστικών αρχών, των αρχών επιβολής του νόμου και των χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών αρχών, για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. (άρθρο 14 παρ. 5)

v) Θέσπιση μακράς περιόδου παραγραφής για αδικήματα της σύμβασης, για τα οποία προβλέπεται η επιβολή της ποινής κάθειρξης. (άρθρο 29)

vi) Λήψη μέτρων για την:

αα) Προστασία μαρτύρων, πραγματογνωμόνων, θυμάτων ή συγγενών τους ή άλλων προσώπων που συνδέονται στενά με αυτούς, προς το σκοπό διευκόλυνσης της συλλογής αποδείξεων και προστασίας συνεργατών της δικαιοσύνης, όσον αφορά σε αδικήματα της σύμβασης. (άρθρο 32 παρ. 2α της σύμβασης σε συνδυασμό με τα άρθρα δεύτερο παρ. 6 και έβδομο)

ββ) Αντιμετώπιση των συνεπειών της διαφθοράς. (άρθρο 34)

γγ) Ασφαλή και ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών για αδικήματα που καλύπτονται από την κυρούμενη σύμβαση. (άρθρο 48 παρ. 1α)

δδ) Αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των αρμοδίων αρχών, φορέων και υπηρεσιών, προαγωγή της ανταλλαγής προσωπικού και άλλων εμπειρογνωμόνων και τοποθέτηση αξιωματούχων συνδέσμων. (άρθρο 47 παρ. 1ε)

vii) Σύσταση οργάνου ή οργάνων ή την ύπαρξη προσώπων εξειδικευμένων στην καταπολέμηση της διαφθοράς δια της επιβολής του νόμου και την παροχή της κατάλληλης εκπαίδευσης και των πόρων, για την εκπλήρωση της αποστολής τους. (άρθρο 36)

viii) Κάλυψη εξόδων κράτησης, σε περίπτωση που δικαιολογείται από τις περιστάσεις, καθώς και λοιπών εν γένει εξόδων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, για την έκδοση σε άλλα Κράτη Μέρη ατόμων, για αδικήματα της σύμβασης. (άρθρο 44 παρ. 10)

ix) Εκτέλεση ποινής ή του υπολοίπου αυτής, εκζητούμενων από άλλα Κράτη Μέρη προσώπων, που επιβλήθηκε βάσει της εσωτερικής νομοθεσίας των αιτούντων Κρατών Μερών αυτών. (άρθρο 44 παρ. 13)

x) Δημιουργία κοινών ερευνητικών φορέων. (άρθρο 49)

xi) Δημιουργία αποτελεσματικών συστημάτων αποκάλυψης χρηματοπιστωτικών πληροφοριών που αφορούν δημόσιους αξιωματούχους. (άρθρο 52 παρ. 5)

xii) Καταβολή αποζημίωσης θυμάτων εγκλήματος της Σύμβασης, για το οποίο έχει δημευθεί περιουσία στην Ελλάδα. (άρθρο 57 παρ. 3)

xiii) Δημιουργία μονάδας οικονομικών πληροφοριών, υπεύθυνης για τη λήψη, την ανάλυση και τη διαβίβαση προς τις αρμόδιες αρχές, αναφορών για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές. (άρθρο 58)

xiv) Παροχή τεχνικής συνδρομής σε άλλα Κράτη Μέρη, ιδίως αναπτυσσόμενες χώρες, στα σχέδια και προγράμματά τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της υλικής υποστήριξης και εκπαίδευσης. (άρθρα 60 παράγραφοι 2 και 62 παρ. 2β, γ και δ')

xv) Συμμετοχή της χώρας μας σε εθελοντικούς μηχανισμούς που δημιουργούνται για να συμβάλλουν οικονομικά στις προσπάθειες των αναπτυσσόμενων χωρών και των χωρών με οικονομίες σε διαδικασία μετάβασης, στην εφαρμογή της σύμβασης. (άρθρα 60 παρ. 7 και 62 παρ. 2γ)

xvi) Καταβολή εθελοντικής συνεισφοράς της χώρας μας στο Γραφείο Ναρκωτικών και Εγκλήματος των Ηνω-

μένων Εθνών, προς το σκοπό στήριξης μέσω του Γραφείου αυτού, προγραμμάτων και σχεδίων στις αναπτυσσόμενες χώρες για την εφαρμογή της σύμβασης. (άρθρο 60 παρ. 8)

xvii) Καταβολή σε ειδικό λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών ποσοστού των χρημάτων ή της αντίστοιχης αξίας των προϊόντων εγκλήματος ή της περιουσίας που κατάσχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης. (άρθρο 62 παρ. 2γ)

xviii) Κάλυψη εξόδων δεικνυσίας κ.λπ., που προκύπτουν από την επίλυση τυχόν αναφυσόμενων διαφορών για την ερμηνεία και εφαρμογή της σύμβασης. (άρθρο 66 παράγραφοι 1 και 2)

4. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την:

i) Είσπραξη προστίμων που τυχόν επιβάλλονται, ως πειθαρχικές ποινές, σε δημόσιους λειτουργούς που παραβιάζουν τους κώδικες συμπεριφοράς ή τα πρότυπα που θεσπίζονται με τη σύμβαση. (άρθρο 8 παρ. 6)

ii) Επιβολή κυρώσεων, στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 52 της Σύμβασης. (άρθρο 52 παράγραφοι 5 και 6)

iii) Επιβολή από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, διοικητικού προστίμου σε νομικά πρόσωπα, για τα οποία στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη για αδικήματα διαφθοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και τον υπό ψήφιση νόμο. (άρθρο όγδοο)

5. Ενδεχόμενη απώλεια δημόσιας περιουσίας από την απόδοση δώρων ή ωφελημάτων που έχουν κατασχεθεί ή παραδοθεί στον ανακριτή, σε αυτούς που τα έδωσαν, σε ανακριτή, σε περίπτωση μη τιμώρησης της πράξης της δωροδοκίας δικαστή. (άρθρο δεύτερο παρ. 1)

6. Ενδεχόμενη αύξηση δημόσιας περιουσίας από την επέκταση της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 238 του Π.Κ., που προβλέπουν τη δήμευση των δώρων που δόθηκαν ή της αξίας τους, και για το αδίκημα της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών, λειτουργών διεθνών οργανισμών κ.λπ.. (άρθρο τέταρτο)

7. Ενδεχόμενη αποτροπή δαπάνης από τυχόν:

i) Μείωση ποινών κάθειρξης κατηγορουμένων που παρέχουν ουσιαστική συνεργασία στην ανάκριση ή τη δίωξη εγκλημάτων της σύμβασης. (άρθρο 37 παρ. 2)

ii) Επιβολή εφεξής ποινής φυλάκισης, αντί κάθειρξης, [μέχρι δέκα (10) ετών, για το αδίκημα της δωροδοκίας δικαστή. (άρθρο δεύτερο παρ. 1)

iii) Μη τιμώρηση της πράξης δωροδοκίας δικαστή, στην περίπτωση αναγγελίας της στους αρμοδίους από τον υπαίτιο. (άρθρο δεύτερο παρ. 1)

iv) Επιβολή, από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, της κύρωσης πρόσκαιρου ή οριστικού αποκλεισμού από δημόσιες παροχές και ενισχύσεις σε νομικά πρόσωπα, για τα οποία στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη κατά τα οριζόμενα. (άρθρο όγδοο)

II. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του ΤΑΧΔΙΚ και των λοιπών Φορέων της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 663/1977 (Ταμείο Νομικών, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, Ταμεία Πρόνοιας Δικηγόρων κ.λπ.)

1. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων από τυχόν:

i) Μείωση των ποινών φυλάκισης κατηγορουμένων που παρέχουν ουσιαστική συνεργασία στην ανάκριση ή δίωξη εγκλήματος της σύμβασης. (άρθρο 37 παρ. 2)

ii) Μη τιμώρηση της πράξης δωροδοκίας δικαστή, στην

περίπτωση αναγγελίας της στους αρμοδίους από τον υπαίτιο. (άρθρο δεύτερο παρ. 1)

2. Αυξομείωση εσόδων από τον επανακαθορισμό των ποινών που επιβάλλονται για την τιμώρηση της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας υπαλλήλων, της δωροδοκίας δικαστή, της δωροδοκίας μελών δημόσιων συνελεύσεων (μελών του κοινοβουλίου και Ο.Τ.Α., και των μελών επιτροπών αυτών), καθώς και αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών, λειτουργών διεθνών οργανισμών κ.λπ..

(άρθρα δεύτερο παρ. 1, τέταρτο και πέμπτο)

3. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από τη θέσπιση μακράς περιόδου παραγραφής των αδικημάτων που προβλέπονται στη σύμβαση, για τα οποία προβλέπεται η επιβολή ποινών φυλάκισης. (άρθρο 29)

Αθήνα, 10 Απριλίου 2008

Ο Γενικός Διευθυντής

Βασίλειος Λέτσιος

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα»

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού

1. Ετήσια δαπάνη από την κάλυψη εξόδων συμμετοχής των εκπροσώπων της χώρας μας στη διάσκεψη των Κρατών Μερών της σύμβασης.

(άρθρο 63 παράγραφοι 1 και 2)

2. Δαπάνη από την:

i) Υλοποίηση προγραμμάτων και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, με διάφορους τρόπους, της κοινής γνώμης, προς το σκοπό αύξησης και διάδοσης των γνώσεων σχετικά με την πρόληψη της διαφθοράς. (άρθρα 6 παρ. 1 και 13 παρ. 1)

ii) Εκπαίδευση ατόμων που υπηρετούν σε δημόσιες θέσεις, ιδιαίτερα ευάλωτες στη διαφθορά, καθώς και από την εκ περιτροπής τοποθέτηση αυτών. (άρθρο 7 παρ. 1β)

iii) Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που απευθύνονται σε δημόσιους υπαλλήλους και άλλους μη αιρετούς δημόσιους λειτουργούς και αποσκοπούν στην εκπλήρωση των απαιτήσεων για την ορθή, έντιμη και κατάλληλη άσκηση δημόσιων καθηκόντων, (άρθρο 7 παρ. 1δ)

iv) Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το κοινό (προγράμματα σπουδών σε σχολεία και πανεπιστήμια), στο πλαίσιο ανάληψης δραστηριοτήτων ενημέρωσης του κοινού που συμβάλλουν στη μη ανοχή της διαφθοράς. (άρθρο 13 παρ. 1γ)

v) Λήψη μέτρων που προάγουν την κοινωνική επάνταξη προσώπων που καταδικάστηκαν για αδικήματα που προβλέπονται στη σύμβαση. (άρθρο 30 παρ. 10)

vi) Εκτέλεση αιτήσεων αμοιβαίας δικαστικής συνδρο-

μής που υποβάλλονται από άλλα Κράτη Μέρη, πλην σημαντικών ή εξαιρετικής φύσεως δαπανών που ενδεχομένως αναλαμβάνονται από τα προαναφερόμενα Κράτη Μέρη. (άρθρο 46 παρ. 28)

vii) Ανάπτυξη και βελτίωση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς. (άρθρο 60 παρ. 1)

viii) Επιβολή εφεξής της ποινής κάθειρξης μέχρι δέκα (10) έτη, στους υπαίτιους των εγκλημάτων των άρθρων 159, 235, 236, 237 του Π.Κ. και των άρθρων δεύτερου του ν. 2656/1998, τρίτου του ν. 2803/2000 και πέμπτου του ν. 3560/2007, σε περίπτωση που η αξία των ωφελημάτων ή απαλλαγμάτων υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 73.000 ευρώ. (άρθρα δεύτερο παράγραφοι 1, 3, 4 και 5, τέταρτο και πέμπτο)

3. Ενδεχόμενη δαπάνη από τυχόν:

i) Συμμετοχή της χώρας μας σε διεθνή προγράμματα και σχέδια που αποσκοπούν στην πρόληψη της διαφθοράς. (άρθρο 5)

ii) Σύσταση οργάνου ή οργάνων για την πρόληψη της διαφθοράς, τη χορήγηση των αναγκαίων πόρων, για τη λειτουργία τους και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό αυτών, τη στελέχωσή τους με εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού αυτού, για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. (άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2)

iii) Ίδρυση μονάδας χρηματοπιστωτικών πληροφοριών που θα αποτελεί εθνικό κέντρο συλλογής, ανάλυσης και διάδοσης πληροφοριών, που αφορούν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. (άρθρο 14 παρ. 1β)

iv) Ανάπτυξη και προώθηση παγκόσμιας, περιφερειακής, υποπεριφερειακής και διμερούς συνεργασίας, μεταξύ των δικαστικών αρχών, των αρχών επιβολής του νόμου και των χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών αρχών, για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. (άρθρο 14 παρ. 5)

v) Θέσπιση μακράς περιόδου παραγραφής για αδικήματα της σύμβασης, για τα οποία προβλέπεται η επιβολή της ποινής κάθειρξης. (άρθρο 29)

vi) Λήψη μέτρων για την:

αα) Προστασία μαρτύρων, πραγματογνωμόνων, θυμάτων ή συγγενών τους ή άλλων προσώπων που συνδέονται στενά με αυτούς, προς το σκοπό διευκόλυνσης της συλλογής αποδείξεων και προστασίας συνεργατών της δικαιοσύνης, όσον αφορά σε αδικήματα της σύμβασης. (άρθρο 32 παρ. 2α της σύμβασης σε συνδυασμό με τα άρθρα δεύτερο παρ. 6 και έβδομο)

ββ) Αντιμετώπιση των συνεπειών της διαφθοράς. (άρθρο 34)

γγ) Ασφαλή και ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών για αδικήματα που καλύπτονται από την κυρούμενη σύμβαση. (άρθρο 48 παρ. 1α)

δδ) Αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των αρμοδίων αρχών, φορέων και υπηρεσιών, προαγωγή της ανταλλαγής προσωπικού και άλλων εμπειρογνωμόνων και τοποθέτηση αξιωματούχων συνδέσμων. (άρθρο 47 παρ. 1ε)

vii) Σύσταση οργάνου ή οργάνων ή την ύπαρξη προσώπων εξειδικευμένων στην καταπολέμηση της διαφθοράς δια της επιβολής του νόμου και την παροχή της κατάλληλης εκπαίδευσης και των πόρων, για την εκπλήρωση της αποστολής τους. (άρθρο 36)

viii) Κάλυψη εξόδων κράτησης, σε περίπτωση που δι-

καιολογείται από τις περιστάσεις, καθώς και λοιπών εν γένει εξόδων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, για την έκδοση σε άλλα Κράτη Μέρη ατόμων, για αδικήματα της σύμβασης. (άρθρο 44 παρ. 10)

ix) Εκτέλεση ποινής ή του υπολοίπου αυτής, εκζητούμενων από άλλα Κράτη Μέρη προσώπων, που επιβλήθηκε βάσει της εσωτερικής νομοθεσίας των αιτούντων Κρατών Μερών αυτών. (άρθρο 44 παρ. 13)

x) Δημιουργία κοινών ερευνητικών φορέων. (άρθρο 49)

xi) Δημιουργία αποτελεσματικών συστημάτων αποκάλυψης χρηματοπιστωτικών πληροφοριών που αφορούν δημόσιους αξιωματούχους. (άρθρο 52 παρ. 5)

xii) Καταβολή αποζημίωσης θυμάτων εγκλήματος της Σύμβασης, για το οποίο έχει δημιουργηθεί περιουσία στην Ελλάδα. (άρθρο 57 παρ. 3)

xiii) Δημιουργία μονάδας οικονομικών πληροφοριών, υπεύθυνης για τη λήψη, την ανάλυση και τη διαβίβαση προς τις αρμόδιες αρχές αναφορών για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές. (άρθρο 58)

xiv) Παροχή τεχνικής συνδρομής σε άλλα Κράτη Μέλη, ιδίως αναπτυσσόμενες χώρες, στα σχέδια και προγράμματά τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της υλικής υποστήριξης και εκπαίδευσης.

(άρθρα 60 παρ. 2 και 62 παράγραφοι 2β, γ' και δ')

xv) Συμμετοχή της χώρας μας σε εθελοντικούς μηχανισμούς που δημιουργούνται για να συμβάλλουν οικονομικά στις προσπάθειες των αναπτυσσόμενων χωρών και των χωρών με οικονομίες σε διαδικασία μετάβασης, στην εφαρμογή της σύμβασης.

(άρθρα 60 παρ. 7 και 62 παρ. 2γ)

xvi) Καταβολή εθελοντικής συνεισφοράς της χώρας μας στο Γραφείο Ναρκωτικών και Εγκλήματος των Ηνωμένων Εθνών, προς το σκοπό στήριξης μέσω του Γραφείου αυτού, προγραμμάτων και σχεδίων στις αναπτυσσόμενες χώρες για την εφαρμογή της σύμβασης.

(άρθρο 60 παρ. 8)

xvii) Καταβολή σε ειδικό λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών ποσοστού των χρημάτων ή της αντίστοιχης αξίας των προϊόντων εγκλήματος ή της περιουσίας που κατάσχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης.

(άρθρο 62 παρ. 2γ)

xviii) Κάλυψη εξόδων διαιτησίας κ.λπ. που προκύπτουν από την επίλυση τυχόν αναφυόμενων διαφορών για την ερμηνεία και εφαρμογή της σύμβασης.

(άρθρο 66 παράγραφοι 1 και 2)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικείων Υπουργείων, Περιφερειών και Ο.Τ.Α. κατά περίπτωση.

II. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του ΤΑΧΔΙΚ και των λοιπών φορέων της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 663/1977 (Ταμείο Νομικών, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, Ταμεία Πρόνοιας Δικηγόρων κ.λπ.)

1. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων από τυχόν:

i) μείωση των ποινών φυλάκισης κατηγορουμένων που παρέχουν ουσιαστική συνεργασία στην ανάκριση ή δίωξη εγκλήματος της σύμβασης. (άρθρο 37 παρ. 2)

ii) Μη τιμώρηση της πράξης δωροδοκίας δικαστή, στην περίπτωση αναγγελίας της στους αρμοδίους από τον υπαίτιο. (άρθρο δεύτερο παρ. 1)

2. Μείωση εσόδων από τον επανακαθορισμό των ποινών που επιβάλλονται για την τιμώρηση της ενεργητικής

και παθητικής δωροδοκίας υπαλλήλων, της δωροδοκίας δικαστή, της δωροδοκίας μελών δημόσιων συνελεύσεων (μελών του κοινοβουλίου και Ο.Τ.Α., και των μελών επιτροπών αυτών), καθώς και αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών, λειτουργών διεθνών οργανισμών κ.λπ..

(άρθρα δεύτερο παρ. 1, τέταρτο και πέμπτο)

Οι ανωτέρω απώλειες εσόδων θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού και των λοιπών αναφερόμενων φορέων.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Γ. Αλογοσκούφης

Σ. Χατζηγάκης