

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου με βάση το άρθρο Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Σύμβαση σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα, καθώς και σχετικά με την προσθήκη του αριθμού καταχώρισης των μέσων μεταφοράς στη Σύμβαση»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το σχέδιο νόμου αυτό επιδιώκεται η νομοθετική κύρωση του Πρωτοκόλλου, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις δώδεκα Μαρτίου 1999 από τους εντολοδόχους των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρεται στην τροποποίηση και συμπλήρωση δύο άρθρων της Σύμβασης για τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα.

Η Σύμβαση που υπεγράφη από τους εντολοδόχους των δεκαπέντε Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1995 σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα, η Συμφωνία για την προσωρινή εφαρμογή της Σύμβασης και το Πρωτόκολλο σχετικά με την ερμηνεία της από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικές αποφάσεις κυρώθηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο με το ν. 2706/1999 (ΦΕΚ 77 Α' / 13.4.1999).

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης το 1995, τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπίστωσαν ότι παρουσιάζει δύο κενά σε σχέση με άλλες πράξεις:

Α) Ορισμός της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η Σύμβαση σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα προβλέπει ανταλλαγή πληροφοριών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε συνάρτηση με τα εγκλήματα που συνδέονται με τα ναρκωτικά. Η Σύμβαση NAPOLI II (Σύμβαση για την αμοιβαία συνδρομή και συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών διοικήσεων - ν. 2772/1999), η οποία καταρτίστηκε μεταγενέστερα, διέπει την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα και περιλαμβάνει ευρύτερο ορισμό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως προβλέπει η Σύσταση 26 του Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Έτσι κρίθηκε αναγκαίο η Σύμβαση για το τελωνειακό σύστημα πληροφοριών να ευθυγραμμιστεί με τη Σύμβαση NAPOLI II.

Συγκεκριμένα, η δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα που είχε ως κάτωθι :

(Ο όρος «εθνικοί νόμοι» σημαίνει τους νόμους και τις ρυθμίσεις ενός Κράτους - Μέλους κατά την εφαρμογή των οποίων η τελωνειακή του διοίκηση έχει ολική ή μερική αρμοδιότητα σχετικά με:)

- τη μεταβίβαση, μετατροπή, απόκρυψη ή συγκάλυψη της περιουσίας ή των προσόδων που προέρχονται ή αποκτώνται αμέσως ή εμμέσως από ή που χρησιμοποιήθηκαν στη διεθνή παράνομη εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών

διαμορφώνεται ως εξής (άρθρο 1 του παρόντος νομοσχεδίου) :

« - τη μεταβίβαση, μετατροπή, απόκρυψη ή συγκάλυψη της περιουσίας ή των προσόδων που προέρχονται ή αποκτώνται αμέσως ή εμμέσως από ή χρησιμοποιούνται στη διεθνή παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ή στις παραβάσεις:

(i) κάθε νομοθετικής, κανονιστικής και διοικητικής διάταξης Κράτους - Μέλους, για την εφαρμογή της οποίας είναι εξ ολοκλήρου ή εν μέρει αρμόδια η τελωνειακή αρχή Κράτους - Μέλους και η οποία αφορά τη διασυνοριακή μεταφορά εμπορευμάτων που υπόκεινται σε απαγορεύσεις, περιορισμούς ή ελέγχους, ιδίως βάσει των άρθρων 36 και 223 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και τους μη εναρμονισμένους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ή

(ii) του συνόλου των κοινοτικών διατάξεων και των συναφών κανόνων εφαρμογής οι οποίοι διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση και την παραμονή εμπορευμάτων κατά τις εμπορικές μεταφορές μεταξύ Κρατών - Μελών και τρίτων χωρών, καθώς και μεταξύ Κρατών - Μελών, εφόσον πρόκειται για εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στο κοινοτικό καθεστώς, κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή εμπορεύματα που υπόκεινται σε επιπρόσθετους ελέγχους ή έρευνες προκειμένου να αποκτήσουν τον κοινοτικό τους χαρακτήρα, ή

(iii) του συνόλου των διατάξεων που έχουν θεσπισθεί σε κοινοτικό επίπεδο στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής, καθώς και των ειδικών διατάξεων που θεσπίζονται για τα εμπορεύματα τα οποία προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, ή

(iv) του συνόλου των διατάξεων που έχουν θεσπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο σχετικά με τους εναρμονισμένους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και το φόρο προστιθέμενης αξίας, επί των εισαγωγών, παράλληλα με τις εθνικές διατάξεις περί της εφαρμογής τους.»

Β) Προσθήκη του στοιχείου δεδομένων «αριθμός καταχώρισης του μέσου μεταφοράς» στην κατηγορία δεδομένων «μέσα μεταφοράς».

Αυτό το στοιχείο των δεδομένων το οποίο περιλαμβάνεται στην κατηγορία «μέσα μεταφοράς» στο τελωνειακό σύστημα πληροφοριών που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 517/97 δεν περιλαμβάνεται στο τελωνειακό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών της Σύμβασης. Από όλες τις άλλες απόψεις, τα συστήματα πληροφοριών για τον πρώτο και τρίτο πυλώνα καλύπτουν τις ίδιες κατηγορίες δεδομένων. Κατά γενικό κανόνα μόνον ο αριθμός καταχώρισης μπορεί να παράσχει ένα πρακτικό ατομικό δελτίο του μέσου μεταφοράς. Χωρίς αυτό το πρόσθετο στοιχείο, η κατηγορία «μέσα μεταφοράς» του τελωνειακού συστήματος πληροφοριών για τον τρίτο πυλώνα δεν θα έχει δυνατότητα εφαρμογής.

Έτσι με το άρθρο 2 του παρόντος Πρωτοκόλλου προστίθεται στο άρθρο 4 της Σύμβασης, όπου απαριθμούνται περιοριστικά οι κατηγορίες στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα που θα καταχωρούνται στο τελωνειακό σύστημα πληροφοριών, ένατη κατηγορία δεδομένων που αφορά στον αριθμό καταχώρισης των μέσων μεταφοράς.

Όπως προαναφέρθηκε, η Σύμβαση για τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα είναι ήδη νόμος

του Κράτους (ν. 2706/1999) και μάλιστα επίκειται άμεσα η εφαρμογή της επειδή ο αναγκαίος αριθμός Κρατών - Μελών την έχει επικυρώσει.

Η εφαρμογή της Σύμβασης αναμένεται να βελτιώσει τη συνεργασία και αποτελεσματικότητα των Τελωνειακών Υπηρεσιών μεταξύ τους, αλλά και με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες σε θέματα που δεν εμπίπτουν μεν στην κοινοτική αρμοδιότητα (καταπολέμηση διακίνησης λαθρεμπορίου ναρκωτικών, όπλων και εκρηκτικών, απάτης κ.λπ.), αλλά αντιμετωπίζονται από την ενδοκυβερνητική συνεργασία (θέματα ΙΙΙ Πυλώνα).

Το υπό κύρωση Πρωτόκολλο έχει ήδη υπογραφεί από την Ελληνική Δημοκρατία.

Θέτοντες τα ανωτέρω υπόψη της Βουλής των Ελλήνων, παρακαλούμε για την κύρωση του παρόντος Πρωτοκόλλου.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2000

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ.Α. Παπανδρέου

Γ. Παπαντωνίου

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Μ. Σταθόπουλος

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση του Πρωτοκόλλου, με βάση το άρθρο Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Σύμβαση σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα, καθώς και σχετικά με την προσθήκη του αριθμού καταχώρισης των μέσων μεταφοράς στη Σύμβαση

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο, που καταρτίστηκε με πράξη του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 1999, με βάση το άρθρο Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Σύμβαση σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα, καθώς και σχετικά με την προσθήκη του αριθμού καταχώρισης των μέσων μεταφοράς στη Σύμβαση, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Με βάση το άρθρο Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Σύμβαση σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα, καθώς και σχετικά με την προσθήκη του αριθμού καταχώρισης των μέσων μεταφοράς στη Σύμβαση

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ του παρόντος

Πρωτοκόλλου, Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ στην πράξη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Μαρτίου 1999,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη Σύμβαση που καταρτίστηκε βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα ⁽¹⁾, εφεξής αποκαλούμενη «Σύμβαση»,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση της Σύμβασης τροποποιείται ως εξής:

« - τη μεταβίβαση, μετατροπή, απόκρυψη ή συγκάλυψη της περιουσίας ή των προσόδων που προέρχονται ή αποκτώνται αμέσως ή εμμέσως ή χρησιμοποιούνται στη διεθνή παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ή στις παραβιάσεις:

i) κάθε νομοθετικής, κανονιστικής και διοικητικής διάταξης Κράτους - Μέλους, για την εφαρμογή της οποίας είναι εξ ολοκλήρου ή εν μέρει αρμόδια η τελωνειακή αρχή Κράτους - Μέλους και η οποία αφορά τη διασυνοριακή μεταφορά εμπορευμάτων που υπόκεινται σε απαγορεύσεις, περιορισμούς ή ελέγχους, ιδίως βάσει των άρθρων 36 και 223 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και τους μη εναρμονισμένους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ή

ii) του συνόλου των κοινοτικών διατάξεων και των συναφών κανόνων εφαρμογής οι οποίοι διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση και την παραμονή εμπορευμάτων κατά τις εμπορικές μεταφορές μεταξύ Κρατών - Μελών και τρίτων χωρών, καθώς και μεταξύ Κρατών - Μελών, εφόσον πρόκειται για εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στο κοινοτικό καθεστώς, κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή εμπορεύματα που υπόκεινται σε επιπρόσθετους ελέγχους ή έρευνες προκειμένου να αποκτήσουν τον κοινοτικό τους χαρακτήρα, ή

iii) του συνόλου των διατάξεων που έχουν θεσπισθεί σε κοινοτικό επίπεδο στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής, καθώς και των ειδικών διατάξεων που θεσπίζονται για τα εμπορεύματα τα οποία προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, ή

iv) του συνόλου των διατάξεων που έχουν θεσπισθεί σε κοινοτικό επίπεδο σχετικά με τους εναρμονισμένους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και το φόρο προστιθέμενης αξίας, επί των εισαγωγών, παράλληλα με τις εθνικές διατάξεις περί της εφαρμογής τους.»

Άρθρο 2

Οι κατηγορίες δεδομένων που απαριθμούνται στο άρθρο 4 της Σύμβασης συμπληρώνονται με την ακόλουθη κατηγορία:

«ix) ο αριθμός καταχώρισης των μέσων μεταφοράς.»

Άρθρο 3

1. Το παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται στην αποδοχή

(1) ΕΕ C316 της 27.11.1995 σ. 34

των Κρατών -Μελών, σύμφωνα με τους οικείους συνταγματικούς τους κανόνες.

2. Τα Κράτη - Μέλη κοινοποιούν στο Θεματοφύλακα την πλήρωση των οικείων συνταγματικών κανόνων τους για την αποδοχή του παρόντος Πρωτοκόλλου.

3. Το παρόν Πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει ενενήντα ημέρες μετά την κοινοποίηση, που αναφέρεται στην παράγραφο 2, εκ μέρους του Κράτους - Μέλους, το οποίο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ημερομηνίας κατά την οποία το Συμβούλιο θα εκδώσει την πράξη για την κατάρτιση του παρόντος Πρωτοκόλλου και το οποίο διεκπεραιώνει τελευταίο τη διατύπωση αυτήν. Πάντως, τίθεται σε ισχύ το ενωρίτερο συγχρόνως με τη Σύμβαση.

Άρθρο 4

1. Στο παρόν Πρωτόκολλο δύναται να προσχωρήσει οιοδήποτε Κράτος καθίσταται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Τα έγγραφα προσχώρησης κατατίθενται στο Θεματοφύλακα.

3. Το κείμενο του παρόντος Πρωτοκόλλου στη γλώσσα του προσχωρούντος Κράτους, καταρτιζόμενο μερίμνη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικό.

4. Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ έναντι προσχωρούντος Κράτους ενενήντα ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου προσχώρησης ή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, εάν δεν έχει ήδη τεθεί σε ισχύ κατά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των ενενήντα ημερών.

Άρθρο 5

Οιοδήποτε Κράτος καθίσταται Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσχωρεί στη Σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 25 της σύμβασης αυτής, αποδέχεται τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου.

Άρθρο 6

1. Τροποποιήσεις στον παρόν Πρωτόκολλο μπορεί να προτείνει οιοδήποτε Κράτος - Μέλος, εφόσον είναι υψηλό Συμβαλλόμενο Μέρος. Οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση αποστέλλεται στο Θεματοφύλακα, ο οποίος τη διαβιβάζει στο Συμβούλιο.

2. Οι τροποποιήσεις θεσπίζονται από το Συμβούλιο, το οποίο συνιστά στα Κράτη - Μέλη να τις αποδεχθούν σύμφωνα με τους οικείους συνταγματικούς τους κανόνες.

3. Οι τροποποιήσεις, που θεσπίζονται με αυτόν τον τρόπο, τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 3.

Άρθρο 7

1. Θεματοφύλακας του παρόντος Πρωτοκόλλου είναι ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Ο Θεματοφύλακας δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τις κοινοποιήσεις, πράξεις ή γνωστοποιήσεις που αφορούν το παρόν Πρωτόκολλο.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. Το Βασίλειο της Ισπανίας δηλώνει την πρόθεσή του να συμπεριλάβει στοιχεία στο τελωνειακό σύστημα πληροφοριών, αφού εξετάσει, σε κάθε περίπτωση, τις αρχές της νομικής ασφάλειας και του τεκμηρίου της αθωότητας, ιδιαίτερα όταν τα προς υπαγωγή δεδομένα αφορούν φορολογικά θέματα.

2. Η Δανία δηλώνει ότι, καθόσον την αφορά, το άρθρο 1 εφαρμόζεται μόνο στα κύρια εγκλήματα δυνάμει των οποίων ή καθ' οιαδήποτε στιγμή αποδοχή κλοπιμαίων είναι κολάσιμη, σύμφωνα με τη δανική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος 191α του δανικού ποινικού κώδικα περί αποδοχής κλαπέντων ναρκωτικών σε συνδυασμό με λαθρεμπόριο ιδιαιτέρως σοβαρού χαρακτήρα.

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 3 παρ. 3 αυτού.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2000

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ.Α. Παπανδρέου

Γ. Παπαντωνίου

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Μ. Σταθόπουλος

Αριθμ. 162/5/ 2000

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)

**στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου με βάση το άρθρο Κ.3 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το πε -
- δίο εφαρμογής της νομιμοποίησης εσόδων από παρά -
- νομες δραστηριότητες στη Σύμβαση σχετικά με τη
χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα, κα -
- θώς και σχετικά με την προσθήκη του αριθμού κατα -
- χώρισης των μέσων μεταφοράς στη Σύμβαση»**

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το ανωτέρω Πρωτόκολλο, που υπογράφηκε στις 12 Μαρτίου 1999 δυνάμει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το οποίο τροποποιούνται και συμπληρώνονται δύο άρθρα της Σύμβασης για τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα.

Ειδικότερα με τις διατάξεις του κυρούμενου Πρωτοκόλλου προβλέπονται τα εξής:

1. Τροποποιείται η β' περίπτωση της παραγράφου Ι του άρθρου της Σύμβασης και γίνεται ευρύτερος ορισμός του πεδίου εφαρμογής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. (άρθρο 1)

2. Στα καταχωρούμενα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που καθορίζουν τα Κράτη - Μέλη και που περιλαμβάνονται στο τελωνειακό σύστημα πληροφοριών (άρθρο 4 της Σύμβασης) προστίθεται και ο αριθμός καταχώρισης του μέσου μεταφοράς. (άρθρο 2)

3. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου, τη δυνατότητα προσχώρησης σε αυτό οποιουδήποτε Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη δυνατότητα τροποποίησής του, τον ορισμό Θεματοφύλακα του παρόντος κ.λπ.. (άρθρα 3-7)

Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλείται δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2000

Ο Γενικός Διευθυντής

Διονύσιος Ρίζος