

Αριθμός σελίδων εγγράφου: ...1...
Αριθμός σελίδων συνημμένων:3...
Σύνολο σελίδων: 4



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τηλ. επικ.: 210 7767 023

Αθήνα, 09 - 10 - 2017
Αρ. Πρωτ.: 446

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
✓ Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.:
Βουλευτή: κ. Ν. Νικολόπουλο
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

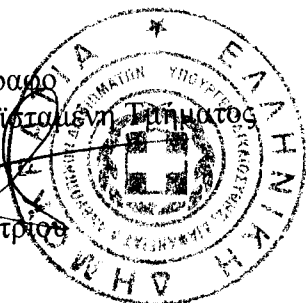
Ερώτηση: 5704/17-05-2017

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 5704/17-05-2017 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, με θέμα: «Θα κατάσχει το Δημόσιο τα ακίνητα των υποδίκων για διαφθορά και φοροδιαφυγή;», και κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ' αριθ.2786/28-09-2017 Ενημερωτικό Σημείωμα της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, προς ενημέρωσή σας.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ**

Ακριβές αντίγραφο
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος

✓
X. Παπαδημητρίου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Αθήνα, 28/09/2017
Αρ. Πρωτ.: 2786/2017

Πληροφ: : Κ. Τσιρώνη
Ταχ. Δ/ση : Αλκίφρονος 92 & Πειραιώς 207
Τ.Κώδικας : 118 53 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 213.13.10.490
FAX : 210.36.42.495
Email : krystallia.tsironi@gsac.gov.gr

Προς:
Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θέμα : ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ σε Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Σχετ : Η υπ' αριθ. 5704/2017 (ΑΠ 446/2017) ερώτηση του βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου με θέμα «Θα κατάσχει το Δημόσιο τα ακίνητα των υποδίκων για διαφθορά και φοροδιαφυγή».

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης και κατά το μέρος που μας αφορά, σημειώνουμε τα εξής :

Στο θεσμικό πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, δεν περιλαμβάνεται η θεσμική αρμοδιότητα για δεσμεύσεις ή κατασχέσεις, περιουσιακών στοιχείων. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται και εφαρμόζονται σε ποινική βάση είτε στο πλαίσιο του Ποινικού Κώδικα με αποφάσεις των Ποινικών δικαστηρίων είτε στο πλαίσιο ειδικών διατάξεων από άλλους φορείς όπως ο οικονομικός εισαγγελέας, ο εισαγγελέας διαφθοράς, η Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/08, οι οποίες ανάλογα με το θεσμικό τους πλαίσιο έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν στις ανάλογες, κατά περίπτωση, ενέργειες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου.

Ειδικότερα:

1. Ο Οικονομικός Εισαγγελέας, έχει τη δυνατότητα να προβαίνει, με αιτιολογημένη διάταξη σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών (ακινήτων και κινητών) εν γένει στοιχείων, προς το σκοπό διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, σε περίπτωση διενεργούμενης ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος που

μπορεί να παρατείνεται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, λόγω δικαιολογημένης μη ολοκλήρωσης της διενεργούμενης, κατά τα ανωτέρω, ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης. Η διάταξη εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση του καθ' ου ή τρίτου και δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένο λογαριασμό, τίτλο, χρηματοπιστωτικό προϊόν, θυρίδα, κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο. Η δέσμευση ισχύει από τη χρονική στιγμή της επίδοσης της διάταξης προς τον Οργανισμό ή την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.

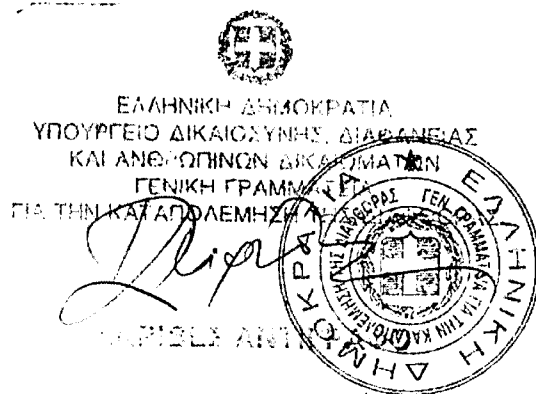
2. Ο Εισαγγελέας Διαφθοράς, είναι αρμόδιος για την εποπτεία, καθοδήγηση και το συντονισμό των ενεργειών των γενικών και ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων, κατά τη διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για την εξακρίβωση τελέσεως των αδικημάτων αρμοδιότητας του. Σε αυτό το πλαίσιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 2 του ν. 4022/2011, ως ισχύει, οι ανακριτές εγκλημάτων διαφθοράς με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, μπορούν να απαγορεύσουν την κίνηση κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων, που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, καθώς και το άνοιγμα των θυρίδων θησαυροφυλακίου του κατηγορουμένου, έστω και κοινών οποιουδήποτε είδους με άλλο πρόσωπο, όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι οι λογαριασμοί, οι τίτλοι, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή οι θυρίδες περιέχουν χρήματα ή πράγματα που προέρχονται από την τέλεση του ερευνώμενου εγκλήματος. Η διάταξη αυτή επέχει θέση «Έκθεσης Κατάσχεσης» και ο κατηγορούμενος έχει τη δυνατότητα εντός 10 ημερών από την επίδοση της σε αυτόν, να υποβάλει αίτηση άρσης της διάταξης, η οποία κρίνεται ενώπιον δικαστικού συμβουλίου, στο οποίο δε μετέχει ο ανακριτής που την εξέδωσε.
3. Η Αρχή του άρθρ. 9 του ν.3691/2008, έχει τη δυνατότητα, με διατάξεις που εκδίδει η ίδια, είτε να δεσμεύει και να απαγορεύει την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3691/2008 είτε να διατάσσει τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ίδιου ως άνω νόμου.

Με απόφαση του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, ήδη από τον Οκτώβριο του 2016, έχει συσταθεί και λειτουργεί Ομάδα Εργασίας στην ΓΕΓΚΑΔ η οποία ως αντικείμενό της έχει τη μελέτη και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης με τη χαρτογράφηση των Υπηρεσιών, που έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν δεσμεύσεις, δημεύσεις και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων καθώς και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Η ανάληψη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας της ΓΕΓΚΑΔ έγινε κατόπιν διαπίστωσης εγγενών προβλημάτων και δυσλειτουργιών στη λειτουργία όλων των εμπλεκόμενων φορέων όπως η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, η έλλειψη επικοινωνίας των Υπηρεσιών, η έλλειψη ενιαίας βάσης δεδομένων, καθώς και η έλλειψη κοινής και συντονισμένης προσέγγισης.

Παράλληλα για το συγκεκριμένο ζήτημα της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, η ΓΕΓΚΑΔ είναι δικαιούχος τεχνικής βοήθειας που λαμβάνει η Ελλάδα από τον ΟΟΣΑ με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να ενισχυθεί το υπάρχον ατελές νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων. Στα παραδοτέα του προγράμματος περιλαμβάνονται αναφορές με καλές διεθνείς πρακτικές σχετικά με τη στρατηγική διαχείρισης και την αναγνώριση των κατάλληλων εργαλείων για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, ανάπτυξη

εκπαιδευτικών εργαλείων με στόχο την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής των νομικών και θεσμικών συμφωνιών για την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες καθώς και των μηχανισμών διαχείρισης τους και διαυπηρεσιακού συντονισμού κ.α. Τα παραδοτέα θα ληφθούν μέχρι το τέλος του έτους. Κατόπιν αξιολόγησης, θα αξιοποιηθούν σε νομοθετικές και θεσμικές παρεμβάσεις που σχεδιάζονται.

Αναφορικά με τη διαχείριση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, πρέπει να αναφερθεί ότι με τον νόμο 4478/2017 (ΦΕΚ 91Α') για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 42/2014/ΕΕ, σχετικά με τη δέσμευση και δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην ΕΕ, μεταξύ άλλων, γίνεται για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη, ρητή αναφορά στη δημιουργία φορέα αρμόδιου για τη διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, μετά από κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και των συναρμόδιων Υπουργών.



Ο Γενικός Γραμματέας

Για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Κωνσταντίνος Χρήστου