



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τηλ. επικ.: 213 130 7023
Email koinouvouleftikos@justice.gov.gr**

Αθήνα, 01 - 02 -2018
Αρ. Πρωτ.: 847/2018

Προς:

Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.:

1.Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)
2.Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και
της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και
Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης

Ερώτηση: 4511/20-12-2018

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 4511/20-12-2018 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, με θέμα: «Να ασχοληθούν οι αρμόδιες αρχές με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και “ξέπλυμα” χρήματος», σας γνωρίζουμε – κατά λόγο αρμοδιότητας –τα ακόλουθα:

Με το Ν. 4571/2018 (ΦΕΚ Α' 186) τροποποιήθηκαν πολύ πρόσφατα οι διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων. Σύμφωνα με αυτές, υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης ορίζονται φυσικά πρόσωπα τα οποία, λόγω της ιδιότητάς τους, είτε είναι πολιτικώς εκτιθέμενα, είτε ασκούν δημόσια εξουσία, είτε διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα και για το λόγο αυτό έχει κριθεί ως δικαιοπολιτικά ορθό να υπόκεινται σε διαφανή και ενδεδεγμένη έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης («πόθεν έσχες»), προκειμένου να αποτρέπεται η απόκτηση παράνομου περιουσιακού οφέλους, επ' αφορμή της θέσης τους, της επιρροής τους στο δημόσιο βίο ή της διαχείρισης δημοσίου χρήματος.

Ωστόσο, επί των τιθέμενων ερωτημάτων, επισημαίνεται ότι θεματοφύλακας του δημοσίου συμφέροντος από κάθε μορφής παράνομες δραστηριότητες είναι η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία ως ανεξάρτητη Αρχή ελέγχεται κοινοβουλευτικά μόνο σύμφωνα με το άρθρο 138Α (κεφ. Ζ') του Τρίτου Μέρους του Κανονισμού της Βουλής. Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζεται η ως άνω Ερώτηση στην εν λόγω Αρχή. Σκοπός της ανωτέρω Αρχής, σύμφωνα με τον ν.4557/2018, είναι μεταξύ άλλων, η λήψη και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα, κατά την απόκτηση ακινήτου μέσω πλειστηριασμού μπορεί να υποκρύπτεται ύποπτη συναλλαγή κατά την έννοια του ν. 4557/2018, με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως αυτά προβλέπονται στον νόμο, με την επισήμανση ότι η συμμετοχή για πλειοδοσία γίνεται πάντα με τραπεζική συναλλαγή. Επομένως, όλοι οι εμπλεκόμενοι στην συναλλαγή, όπως είναι ιδίως τα πιστωτικά ιδρύματα και οι συμβολαιογράφοι, έχουν την υποχρέωση να τηρήσουν την ισχύουσα νομοθεσία και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που επιβάλλει η νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (βλ. ιδίως τα άρθρ. 12

επ. του ν. 4557/2018 και την σχετική εφαρμοστική ΠΟΛ. 1204/2018). Σε περίπτωση που γεννάται υποψία ή υπόνοια ύποπτης συναλλαγής, προβλέπεται υποχρέωση αναφοράς της συναλλαγής αυτής στην Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Μάλιστα, η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας, με την υπ' αριθ.181/06-07-2018 έγγραφη ανακοίνωσή της, προς όλους τους συμβολαιογράφους της χώρας, υπενθυμίζει την εκ του νόμου υποχρέωσή τους να αποστέλλουν (εντός της προβλεπόμενης, για κάθε έτος, προθεσμίας) κατάσταση με τα στοιχεία των συμβολαίων που αφορούν σε συμβαλλόμενους αλλοδαπούς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δημιούργησε η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, για την υποδοχή και την επεξεργασία των στοιχείων αυτών.

Επιπλέον, εάν ο υπερθεματιστής είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να ενταχθεί στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων που πρόκειται να δημιουργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4557/2018 (ΠΟΛ. 1201/2018), έτσι ώστε να προσδιορίζεται επαρκώς η ταυτότητα των φυσικών προσώπων που επωφελούνται από αυτό.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι αποστείλαμε την ως άνω Ερώτηση & ΑΚΕ στους Οικονομικούς Εισαγγελείς για την -κατά λόγο αρμοδιότητας- παροχή στοιχείων. Με το υπ' αριθ. 34815/30-01-2019 έγγραφό τους μας ενημέρωσαν ότι “σε σχέση με τα διαλαμβανόμενα σε αυτή (Ερώτηση) ζητήματα στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος δεν έχει σχηματισθεί σχετική δικογραφία”.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ**

Αριθμός σελίδων εγγράφου: ...2...
Αριθμός σελίδων συνημμένων:0...
Σύνολο σελίδων: 2