



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(άρθρο 47 του Ν. 4557/2018)**

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/ση: ΑΘ.18 – Θησείο,

Τ.Κ. 11801, Τ.Θ.20001

Τηλέφωνο : 210-340.1933

E-mail: president-office@hellenic-fiu.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 05-12-2023

ΑΠ ΕΞ 95

ΠΡΟΣ :

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Χαριλάου Τρικούπη 6-10

Τ.Κ.: 10679 Αθήνα

Τηλ. 2131339775

e-mail: d.dimitropoulos1@minfin.gr

Θέμα: Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 2037/29-11-2023

Σχετ.: Το υπ'αριθμ. πρωτ. 177220 ΕΞ 2023/ΥΠΟΙΚ 01-12-2023 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την, με αριθ. 2037/29-11-2023, ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 47 του ν. 4557/2018, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (εφ' εξής «Αρχή») απολαμβάνει διοικητικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και απαρτίζεται από τρεις (3) αυτοτελείς Μονάδες, με διακριτές αρμοδιότητες, προσωπικό και υποδομές, με κοινό Πρόεδρο (άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 4557/2018). Εξάλλου, σύμφωνα με όσα ορίζει η παρ. 7 του άρθρου 42 του ν. 4557/2018, ο Πρόεδρος της Αρχής, όταν διεξάγεται έρευνα από την τελευταία, έχει αρμοδιότητα να διατάξει, σε επείγουσες περιπτώσεις, τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, μετά από βάσιμες υπόνοιες για διάπραξη των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή των βασικών αδικημάτων του ως άνω νόμου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 3 του ίδιου, ως άνω, άρθρου. Αντίγραφο της διάταξης διαβιβάζεται αμελλητί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Μετά ταύτα, η Αρχή απεκδύεται οποιασδήποτε αρμοδιότητας και για τον χειρισμό της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένης και της σχετικής διάταξης, αποκλειστικά αρμόδιες είναι οι δικαστικές αρχές.

Περαιτέρω, εκείνος κατά του οποίου στρέφεται το μέτρο της δέσμευσης δικαιούται να ζητήσει την άρση της διάταξης του Προέδρου της Αρχής, με προσφυγή που απευθύνεται προς το

αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση σε αυτόν της διάταξης (άρθρο 42 παρ. 4 του ν. 4557/2018). Τα χρονικά όρια διάρκειας των μέτρων δέσμευσης που περιγράφονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 36 ΚΠΔ (ήτοι 9 μήνες, που μπορεί να παραταθούν, κατ' ανώτατο όριο, για άλλους εννέα (9) μήνες), ισχύουν και για τη δέσμευση ή απαγόρευση μεταβίβασης ή εκποίησης, η οποία διατάσσεται από τον Πρόεδρο της Αρχής. Μετά την παρέλευση των ως άνω χρονικών ορίων, η διάταξη δέσμευσης αίρεται αυτοδικαίως (άρθρο 42 παρ. 7 του ν. 4557/2018).

Στην προκειμένη περίπτωση, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος δύο (2) ατόμων, μεταξύ των οποίων και το, αναφερόμενο στην ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, άτομο, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 50/2021 Διάταξη δέσμευσης της Προέδρου της Αρχής, η οποία διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. Ακολούθως, με το υπ' αριθμ. 4515/2021 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, παρατάθηκε η διάρκεια των μέτρων δέσμευσης που διατάχθηκαν με την ανωτέρω Διάταξη της Προέδρου της Αρχής για άλλους εννέα (9) μήνες, ήτοι από 15-01-2022 έως 15-10-2022. Με την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της παράτασης των εννέα μηνών, ήτοι την 15-10-2022, η εν λόγω Διάταξη θεωρείται αυτοδικαίως αρθείσα, εκτός αν υπήρξε δέσμευση για άλλη αιτία.

Σημειώνεται ότι, το αυτοδίκαιο της άρσης διαπιστώνεται με σχετική πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Με εντολή του Προέδρου της «Αρχής»

Σοφία Λιακοπούλου

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης

της Α' Μονάδας της «Αρχής»

