

12 ΙΑΝ. 2011



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ**

Αθήνα, 11 - 01 -2011
Αρ. Πρωτ.: 806

Προς:

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

Κοιν.:

Βουλευτή κ. Φ. Κουβέλη
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας της
Βουλής των Ελλήνων)

Ερώτηση: 7756/14-12-2010

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 7756/14-12-2010 ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Φ. Κουβέλης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σε νομοθετικό επίπεδο, η Ελλάδα έχει κυρώσει με τον νόμο 3560/2007 (ΦΕΚ Α' 103) τη Σύμβαση ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και το Πρόσθετο σ' αυτήν Πρωτόκολλο, καθώς και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς με το νόμο 3666/2008 (ΦΕΚ Α' 105).

Στο πλαίσιο του ν. 3560/2007, εκδόθηκε πρόσφατα η υπ' αριθμ. 11130/2730/4-11-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό τον τίτλο «Διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων, αρμόδιες υπηρεσίες είσπραξης διοικητικών προστίμων σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου δέκατου του ν. 3560/2007 (ΦΕΚ Α' 103/14-5-2007) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και το Πρόσθετου σ' αυτήν Πρωτοκόλλου»». Η εν λόγω Κ.Υ.Α. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1818/19-11-2010.

Ακόμη, με τον νόμο 3691/2008 (ΦΕΚ Α' 166) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2005/60/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας». Ειδικότερα, στο άρθρο 7 του εν λόγω νόμου προβλέπεται η σύσταση της Επιτροπής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Με την υπ' αριθμ. Δ6Α1132442ΕΞ2010/7-10-2010 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 329) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διορίστηκαν τα μέλη της εν λόγω Επιτροπής με διετή θητεία.

Με τον νόμο 3849/2010 (ΦΕΚ Α' 80) «Τροποποίηση του ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία και άλλες

αναθέτουσας αρχής ως ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ., και κατ' εξαίρεση ως αρμόδιου δικαστηρίου για ορισμένες περιπτώσεις συμβάσεων το ΣτΕ.

Σε επίπεδο νομοπαρασκευαστικού έργου, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει συσταθεί και λειτουργεί Ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για: α) την αναμόρφωση διατάξεων του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α' 166) «πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» και β) την κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νομιμοποίηση, την Ανίχνευση, την κατάσχεση και τη Δήμευση Εσόδων από εγκληματικές Δραστηριότητες και για τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ**

Ακριβές αντίγραφο
Για το Γραφείο Υπουργού

