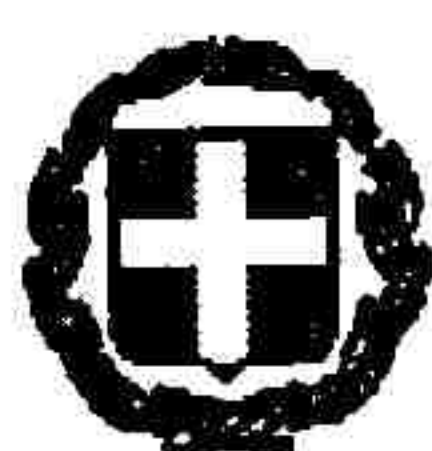


04 MAR 2011



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

Αθήνα, 3 - 03-2011

Αρ. Πρωτ.: 99

Προς:

✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
✓ Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.:

1. Υπουργό Οικονομικών
2. Βουλευτή του Συνασπισμού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ.Δ. Παπαδημούλη
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας της
Βουλής των Ελλήνων)

Ερώτηση: 10665 / 08-02-2011

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 10665 / 08-02-2011 ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Δ. Παπαδημούλης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 155608 / 21-2-2011 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η έρευνα της Ελληνικής Δικαιοσύνης ξεκίνησε το Μάρτιο του 2010, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου σχετικά με ύποπτες συναλλαγές στην υπόθεση ανάθεσης, το έτος 2000, της κατασκευής υποβρυχίων τύπου 214 για τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού, στα Ελληνικά Ναυπηγεία Α. Ε. και τις συνεργαζόμενες γερμανικές εταιρίες HDW και FERROSTAAL.

Στα πλαίσια της προκαταρκτικής εξέτασης, υποβλήθηκε αίτημα Δικαστικής Συνδρομής στις αρμόδιες Γερμανικές Αρχές, το οποίο απαντήθηκε και τα αιτηθέντα στοιχεία απεστάλησαν στο Γραφείο Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών την 9^η Φεβρουαρίου του 2011, ενώ εντός των ημερών θα αποσταλεί νέο αίτημα Δικαστικής Συνδρομής στην αρμόδια Εισαγγελία του Μονάχου, προς αποστολή νέων στοιχείων.

Σε νομοθετικό επίπεδο, η Ελλάδα έχει κυρώσει με το 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 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 Πρόσθετο σ' αυτήν Πρωτοκόλλου"». Η εν λόγω Κ.Υ.Α. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1818/19-11-2010.

Ακόμη, με το 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».

✓

μίας ανεξάρτητης και αναβαθμισμένης «Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης», με στόχο την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση τριών ιδιαίτερα ζημιογόνων εγκληματικών συμπεριφορών: α) του ξεπλύματος χρήματος, β) του παράνομου πλουτισμού και γ) της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η νέα Αρχή θα αποτελείται από τις παρακάτω τρεις αυτοτελείς Μονάδες υπό κοινό Πρόεδρο ήτοι: Α' Μονάδα «Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών», Β' Μονάδα «Οικονομικών Κυρώσεων κατά Υπόπτων Τρομοκρατίας» και Γ' Μονάδα «Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης» που θα συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων για τη λήψη μέτρων κατά του διασυνοριακού οικονομικού εγκλήματος και της αθέμιτης διακίνησης και απόκρυψης κεφαλαίων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Για το Γραφείο Τύπου
Χ. Παπαδήμητρου



Περαιτέρω, στο πλαίσιο του νόμου 3849/2010 (ΦΕΚ Α' 80) «Τροποποίηση του ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις», ως πρόσφορο εργαλείο καταπολέμησης πρακτικών διαφθοράς, κρίθηκαν διατάξεις που όχι μόνο θα τυποποιούν ως αδικήματα όλες τις συμπεριφορές που κατατείνουν στον αθέμιτο πλουτισμό κρατικών λειτουργών και προσώπων του περιβάλλοντός τους αλλά και θα επιτρέπουν τον ευχερέστερο εντοπισμό και την ολική αποστέρηση του παράνομου οφέλους από τους εμπλεκόμενους, παράλληλα προς την τιμώρησή τους. Ακόμη, με τον παρόντα νόμο τροποποιούνται ζητήματα σχετικά με τον έλεγχο των δηλώσεων «πόθεν έσχες» και προσφέρεται πλέον και αυτοτελώς στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το δικαίωμα να παρεμβαίνει ζητώντας τον έλεγχο συγκεκριμένων προσώπων, όταν υπάρχει επώνυμη καταγγελία. Με τον ίδιο νόμο, ο αγώνας κατά της διαφθοράς ενισχύεται με τρία μέσα: τη δήμευση των περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από πράξεις διαφθοράς, την πρόβλεψη ως υποχρεωτικής της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων για εκείνους που καταδικάζονται για πράξεις διαφθοράς και τη θεσμοθέτηση μέτρων επιείκειας για εκείνους που καταγγέλλουν πράξεις διαφθοράς. Τέλος, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν το έργο των επιθεωρητών και ελεγκτών της δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο της ποινικής και διοικητικής διαδικασίας.

Επιπλέον, με το άρθρο ένατο του ν. 3875/2010 (ΦΕΚ Α' 158) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις» επήλθαν τροποποιήσεις στο ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α' 166) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» και περιορίσθηκε το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 51 (περί ευθύνης νομικών προσώπων) του ν. 3691/2008 στα εγκλήματα που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος.

Ως προς τις δημόσιες συμβάσεις και ειδικότερα ως προς τις διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, αυτές διέπονται πλέον από το ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21^{ης} Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25^{ης} Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». Βασικοί άξονες του νόμου αυτού είναι: α) να ισχύει ένα και μοναδικό νομοθέτημα για την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας, το οποίο θα συμβάλει στην ποιότητα της νομοθεσίας και την ασφάλεια δικαίου, β) η επιβολή ελάχιστης ανασταλτικής προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης της σύμβασης μέχρι τη σύναψη της σύμβασης και η χορήγηση δυνατότητας προσφυγής στη δικαιοσύνη για την κήρυξη άκυρης σύμβασης, η οποία συνήφθη χωρίς να έχουν τηρηθεί οι κανόνες δημοσιότητας της προκήρυξης και γ) η ενοποίηση της δικαιοδοσίας επίλυσης των συγκεκριμένων διαφορών, με ορισμό ως αρμόδιων δικαστηρίων τα κατά τόπους διοικητικά εφετεία, ανεξαρτήτως της μορφής της 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.

Τέλος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει ετοιμάσει το σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο «Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης». Το εν λόγω σχέδιο νόμου, εντάσσεται στην συνεχιζόμενη προσπάθεια αναδιοργάνωσης των ελεγκτικών μηχανισμών, θωράκισης του χρηματοπιστωτικού τομέα και ανόρθωσης της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας. Στο επίκεντρό του βρίσκεται η δημιουργία