

15 ΜΑΡ. 2011



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2011
Αρ. Πρωτ.: ΤΚΕ/Φ.2/ 5536

ΠΡΟΣ:

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

Ταχ. Δ/ση : Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδ. : 106 74, Αθήνα
Πληροφορίες: Παναγιώτα Ματσούκα
Δέσποινα Π. Πανταζή
Τηλέφωνο : 213 1313149
213 1313146
FAX: 210 3389145
E-mail : d.pantazi@ypes.gov.gr

ΚΟΙΝ :

Βουλευτή κ. Γιάννη Δημαρά

Σε απάντηση της Ερώτησης, με αριθμό πρωτ. **Ε 11657/18.2.2011**, που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Γιάννης Δημαράς, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Ήδη ψηφίστηκε νόμος με τίτλο «ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ».

Στο επίκεντρο του νομοσχεδίου αυτού βρίσκεται η δημιουργία μιας 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 τρεις αυτοτελείς Μονάδες υπό κοινό Πρόεδρο, που θα συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων για τη λήψη μέτρων κατά του διασυνοριακού οικονομικού εγκλήματος και της αθέμιτης διακίνησης και απόκρυψης κεφαλαίων.

Περαιτέρω, ψηφίστηκε ήδη ο Ν. 3849/2010 «για την τροποποίηση του ν.3213/2003 (Πόθεν έσχες) και διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν τα εγκλήματα

✓
✓

σχετικά με την Υπηρεσία» με τον οποίο καθιερώνεται εξατομικευμένος έλεγχος πόθεν έσχες, επαύξηση των απειλούμενων ποινών των αδικημάτων που προβλέπονται στο ν. 3213/2003, τυποποίηση του αδικήματος προσφοράς για άσκηση επιρροής όταν γίνεται από τον υπόχρεο σε δήλωση πόθεν έσχες, αλλά και από οποιονδήποτε τρίτο.

Επίσης, παρ' όλο που η συμμετοχή των υπόχρεων σε δήλωση πόθεν έσχες σε εξωχώριες εταιρείες απαγορευόταν και με το υφιστάμενο έως σήμερα νομοθετικό καθεστώς, με τον παρόντα νόμο εξειδικεύεται σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό η ποινικά εξοπλισμένη απαγόρευση και προβλέπονται παράλληλα ως υποχρεωτικές παρεπόμενες ποινές η αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων και η δήμευση του μεριδίου συμμετοχής στις σχετικές εταιρίες. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι επεμβάσεις που γίνονται στις παρεπόμενες ποινές της δήμευσης και της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων σε όλα τα εγκλήματα του νόμου. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση καταδίκης για τα αδικήματα που τελούνται με δόλο, ενώ η έκπτωση από το αξίωμα ή την κατεχόμενη θέση επέρχεται αυτοδικαίως με τη δημοσίευση της αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης. Παράλληλα επεκτείνεται η ποινή της δήμευσης – η οποία σήμερα προβλέπεται ως υποχρεωτική μόνο στον παράνομο πλουτισμό - σε όλα τα εγκλήματα με δόλο τελούμενα, ενώ διευκρινίζεται ότι η δήμευση καλύπτει όχι μόνο τα αμέσως, αλλά και τα εμμέσως κτηθέντα.

Επισημαίνεται δε και η κύρωση και η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών πρωτοκόλλων αυτής (η λεγόμενη «Σύμβαση του Παλέρμο») με τον Ν. 3875/2010 με τον οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 187 Π.Κ. περί οργανωμένου εγκλήματος.

Το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων ως συνέπεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου απασχολεί από μακρού χρόνου την Ελλάδα και αποτελεί ζήτημα με ιστορικές, ανθρωπιστικές, πολιτικές και νομικές παραμέτρους.

Η Ελλάδα, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις εκάστοτε συγκυρίες στις διμερείς και διεθνείς σχέσεις και, συνεκτιμώντας τις νομικές, ανθρωπιστικές και άλλες παραμέτρους του ζητήματος, εγείρει τακτικά το θέμα στο πλαίσιο διμερών συναντήσεων μεταξύ ανώτατων στελεχών των εκάστοτε κυβερνήσεων και υπηρεσιακών επαφών μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων.

Σημειώνεται ότι ως νομικό ζήτημα παρουσιάζει ιδιαίτερη πολυπλοκότητα και συνιστά αντικείμενο προς μελέτη και διευθέτηση σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τους κανόνες της έννομης τάξης. Η εν λόγω εκκρεμότητα υφίσταται και διατηρούμε πάντα το δικαίωμα και τις δυνατότητες για το χειρισμό και την ικανοποιητική κατάληξή της. Η Ελλάδα ουδέποτε παραιτήθηκε των αξιώσεών της.

Τέλος, όσον αφορά το ζήτημα των ελληνικών καταθέσεων, το ΣΔΟΕ δεν κατέχει πλήρη κατάλογο με τους φορολογούμενους στην Ελλάδα, οι οποίοι μετέφεραν κεφάλαια από Ελληνικές τράπεζες σε τράπεζες του εξωτερικού, όπως και υπεράκτιων εταιρειών που ανήκουν, συνολικά ή μερικά, σε Έλληνες φορολογούμενους.

Ο Υπουργός

Γιάννης Ραγκούσης

Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο κ. Υπουργού



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γραφείο του Υπουργού
Ε. Σαρρή