



29 2012

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

Αθήνα, 28 - 02 - 2012
Αρ. Πρωτ.: 162

Προς:

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

Κοιν.:

1. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Δ. Παπαδημούλη
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

Ερώτηση: 5609/09-02-2012

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 5609/09-02-2012 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δ. Παπαδημούλης και κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αναλάβει σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών τα τελευταία χρόνια για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις κάτωθι:

- Νόμος 3560/2007 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ' αυτήν πρωτοκόλλου (ΦΕΚ Α' 103/14.5.2007). Με την κυρούμενη με τον παρόντα νόμο Σύμβαση που υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 27-01-1999 από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο αυτής, τα αδικήματα της διαφθοράς αντιμετωπίζονται σε διεθνές επίπεδο. Σημειώνεται δε ότι με τον εν λόγω νόμο πραγματοποιήθηκε και η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις απαιτήσεις της κυρωθείσας Σύμβασης.
- Νόμος 3666/2008 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα» (ΦΕΚ Α' 105/10-6-2008). Με τον παρόντα νόμο κυρώθηκε η ανωτέρω Σύμβαση, με την οποία αντιμετωπίζονται τα αδικήματα της διαφθοράς σε διεθνικό επίπεδο και πραγματοποιήθηκε και η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις απαιτήσεις της κυρωθείσας Σύμβασης.
- Νόμος 3849/2010 «Τροποποίηση του ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 80/26-05-2010). Στο πλαίσιο του νόμου αυτού κρίθηκαν ως πρόσφορο εργαλείο καταπολέμησης πρακτικών διαφθοράς διατάξεις που, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, «.. 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 εμπλεκομένους, παράλληλα προς την τιμώρησή τους». Με τον νόμο αυτόν διαμορφώθηκαν επιβαρυντικές περιστάσεις και εισήχθησαν διακεκριμένες περιπτώσεις αδικημάτων διαφθοράς που τιμωρούνται και σε βαθμό κακουργήματος και παράλληλα προβλέφθηκαν αυστηρότερες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτου πλουτισμού τρίτων, οι οποίοι προβαίνουν σε εκμετάλλευση της σχέσης που έχουν ή εμφανίζονται να έχουν με κρατικό λειτουργό, προκειμένου να καρπώνονται περιουσιακά

οφέλη. Στον πυρήνα των ρυθμίσεων του εν λόγω νόμου βρίσκεται και η δήλωση περιουσιακής κατάστασης την οποία οφείλουν να υποβάλλουν πρόσωπα που κατέχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες στο πλαίσιο του κρατικού μηχανισμού καθώς και πρόσωπα που επηρεάζουν αποφασιστικά το δημόσιο βίο, ως μέσο διασφάλισης της διαφάνειας και προληπτικής αποτροπής της διαφθοράς. Ακόμη, με τον παρόντα νόμο τροποποιήθηκαν ζητήματα σχετικά με τον έλεγχο των δηλώσεων «πόθεν έσχες» και προσφέρθηκε πλέον και αυτοτελώς στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το δικαίωμα να παρεμβαίνει ζητώντας τον έλεγχο συγκεκριμένων προσώπων, όταν υπάρχει επώνυμη καταγγελία. Επίσης, εξειδικεύθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό η ποινικά εξοπλισμένη απαγόρευση συμμετοχής ορισμένων κατηγοριών πολιτικών προσώπων και κρατικών λειτουργών σε εξωχώριες εταιρείες. Με τον ίδιο νόμο, ο αγώνας, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, κατά της διαφθοράς ενισχύθηκε 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, περιελήφθησαν ρυθμίσεις που αφορούν το έργο των επιθεωρητών και ελεγκτών της δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο της ποινικής και διοικητικής διαδικασίας.

- Νόμος 3875/2010 "Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 158/20-9-2010). Με το άρθρο ένατο του εν λόγω νόμου 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.

- Νόμος 3932/2011 «Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης» (ΦΕΚ Α' 49/10-3-2011). Ο εν λόγω νόμος εντάσσεται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια αναδιοργάνωσης των ελεγκτικών μηχανισμών, θωράκισης του χρηματοπιστωτικού τομέα και ανόρθωσης της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας. Στο επίκεντρό του 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 αποτελείται από τρεις αυτοτελείς Μονάδες υπό κοινό Πρόεδρο, που συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων για τη λήψη μέτρων κατά του διασυννοριακού οικονομικού εγκλήματος και της αθέμιτης διακίνησης και απόκρυψης κεφαλαίων.

- Νόμος 4022/2011 «Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 219/3-10-2011). Ο παρών νόμος ανταποκρίνεται στην ανάγκη να οριστεί με απολύτως σαφή τρόπο, ποιες υποθέσεις δικάζονται κατά προτεραιότητα και ποιο ακριβώς είναι το περιεχόμενο της κατά προτεραιότητα εκδίκασής τους, δημιουργώντας ποινικές δίκες «εξπρές» για συγκεκριμένες, εξαιρετικής σημασίας υποθέσεις. Ειδικότερα, στον εν λόγω νόμο προσδιορίζεται ο τρόπος άσκησης της ποινικής δίωξης, της διενέργειας και της περάτωσης της ανάκρισης, το καθ' ύλην αρμόδιο δικαστήριο και η ακολουθητέα ενώπιόν του διαδικασία, καθώς και η αυτοτέλεια της όλης διαδικασίας σε σχέση με την

ακολουθούμενη, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος, διαδικασία ενώπιον της Βουλής.

Σημειώνεται ακόμη, ότι στο 12^ο κεφάλαιο του Π.Κ. υπό τον τίτλο «εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία» περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τα αδικήματα της παθητικής και ενεργητικής δωροδοκίας (άρ. 235 και 236 αντίστοιχα), καθώς και ρυθμίσεις για τη δήμευση (άρ. 238). Επισημαίνεται, τέλος, ότι με το άρθρο 25 του σχεδίου νόμου «Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής», το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση, προτείνεται τροποποίηση των άρθρων 235 και 236 Π.Κ.

Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα το υπ' αριθ. 156139/20-02-2012 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, έχουν σχηματισθεί αυτεπαγγέλτως οι κάτωθι δικογραφίες:

1) Την 09-02-2011 η με ΑΒΜ Ω2012/18 δικογραφία, κατά παντός υπευθύνου, κατόπιν δημοσιεύματος της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» της 8-02-2012, με τίτλο «ΠΡΟΣΤΙΜΟ 16,6 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΓΙΑ ΜΙΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», η οποία εκκρεμεί προς επεξεργασία και διερεύνηση.

2) Την 17-01-2011 η με ΑΒΜ ΩΟΙΕ 2011/8 δικογραφία, κατά έξι (6) προσώπων, η οποία με παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα απεστάλη, στις 10-02-2011, στον 10^ο Ειδικό Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών, για διενέργεια κύριας ανάκρισης, αφού ασκήθηκε ποινική δίωξη για: α) δωροδοκία για νόμιμες πράξεις κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98, 235 ΠΚ), β) δωροδοκία για νόμιμες πράξεις κατ' εξακολούθηση σε βάρος του δημοσίου από δράστη που πέτυχε όφελος υπερβαίνον τα 150.000 € (άρθρα 98, 235 ΠΚ σε συνδυασμό με αρθρ.1 παρ.1 ν. 1608/50) και γ) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα (άρθρα 13 περ. στ' και 98 ΠΚ και ν. 2331/1995, όπως ισχύει). Σημειώνεται ότι με το αριθ.3250/2011 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κών Αθηνών εξήχθησαν αντίγραφα για δύο εκ των κατηγορουμένων και διαβιβάστηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πατρών.

3) Την 04-04-2011 η με ΑΒΜ ΩΟΙΕ 2011/78 δικογραφία, κατά τεσσάρων (4) προσώπων, η οποία με παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα, απεστάλη στις 07-04-2011 στον 10^ο Ειδικό Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών, για διενέργεια κύριας ανάκρισης, αφού ασκήθηκε ποινική δίωξη, για: α) δωροδοκία για νόμιμες πράξεις κατ' εξακολούθηση σε βάρος του δημοσίου από δράστη που πέτυχε όφελος υπερβαίνον τα 150.000 € (άρθρα 98, 235 ΠΚ σε συνδυασμό με αρθρ.1 παρ.1 ν. 1608/50) και β) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα (άρθρα 13 περ. στ' και 98 ΠΚ και ν. 2331/1995, όπως ισχύει).

Τέλος, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 10024/20-02-2012 έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, η εν λόγω υπηρεσία ενεργεί εξ επαγγέλματος προκαταρκτική εξέταση για την αναφερομένη υπόθεση, μέρος της οποίας έχει ολοκληρωθεί και έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε βάρος δώδεκα (12) ορθοπεδικών ιατρών. Την ανάκριση στην υπόθεση αυτή διενεργεί το 10^ο Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα Αθηνών. Οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ευθύνες και άλλων προσώπων και αναμένεται το σχετικό πόρισμα του ΣΔΟΕ.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ**

Ακριβές αντίγραφο
Για το Γραφείο Υπουργού


Μ. Ντούλα