



18 Μαρτίου 2012

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ.Δ/ση: Π. Κανελλοπούλου 4

Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ

☎ 210 69 20 287 - FAX: 210 69 94 841

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/14645

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2012

**ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ**

**ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτές κ.κ. Γ. ΑΝΑΤΟΛΑΚΗ
και Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/
101 84
(Γραφείο κ. Υπουργού)
3. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ :
α) Γραφείο κ. Αρχηγού
β) Δ/ση Δημόσιας Ασφάλειας**

ΘΕΜΑ : Λειτουργία ενεχυροδανειστηρίων και ανταλλακτηρίων χρυσού.

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (5933/ 21-02-2012) και 5939/ 21-02-2012.

Σε απάντηση των ανωτέρω ερωτήσεων, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Γ. ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ και Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, σε ό,τι μας αφορούν, σας γνωρίζουμε ότι, με το νόμο 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση των επαγγελμάτων», ο οποίος καταρτίστηκε και προωθήθηκε περαιτέρω, από το Υπουργείο Οικονομικών, μεταξύ άλλων καταργήθηκαν οι περιορισμοί αναφορικά με την πρόσβαση των αναφερομένων στον εν λόγω νόμο επαγγελμάτων, για την προστασία της επαγγελματικής ελευθερίας που κατοχυρώνεται στα άρθρα 5 και 106 του Συντάγματος. Πλέον αυτού εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία προς τους κανόνες του ευρωπαϊκού-κοινοτικού δικαίου στον τομέα παροχής υπηρεσιών (οδηγία 2006/113 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).

Κατόπιν της ανωτέρω νομοθετικής μεταβολής εξεδόθη η Αστυνομική Διάταξη 5Α/2011 του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Άσκηση του επαγγέλματος των αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολούμενων με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών» (Φ.Ε.Κ. Β' -1948/ 01-09-2011). Σκοπός της εν λόγω κανονιστικής πράξης, το περιεχόμενο της οποίας εναρμονίζεται προς αυτό του προαναφερόμενου νόμου 3919/2011, είναι η πρόληψη και η αποτροπή εγκληματικών συμπεριφορών κατά την άσκηση των αναφερομένων σε αυτή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Με τις επιμέρους προβλέψεις της ανωτέρω Αστυνομικής Διάταξης επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις σε ότι αφορά στο καθεστώς ίδρυσης και λειτουργίας των αναφερομένων στην ερώτηση καταστημάτων. Ειδικότερα :

- // -

✓

- Καταργείται η έκδοση έντυπης άδειας που προβλεπόταν από την προγενέστερη Αστυνομική Διάταξη 5/1996 και αντικαθίσταται με απλή αναγγελία έναρξης επαγγέλματος στις κατά τόπους αστυνομικές Αρχές, η οποία πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα ή εκπροσώπους εταιρειών που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του αργυραμοιβού, πωλητή και αγοραστή μεταχειρισμένων αντικειμένων (παλαιοπώλη) και ενεχυροδανειστή στην Ελληνική Επικράτεια.
- Με την ανωτέρω αναγγελία υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι και μία υπεύθυνη δήλωση το περιεχόμενο της οποίας είναι σύμφωνο με το άρθρο 1 παρ. 3 της Αστυνομικής Διάταξης 5Α/2011, έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση του χώρου ή των χώρων όπου θα λειτουργήσει το κατάστημα και αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος καταστατικού και του Φ.Ε.Κ., εφόσον είναι εταιρεία. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τις αστυνομικές Αρχές.
- Η άσκηση του επαγγέλματος του ενεχυροδανειστή κ.λπ. επιτρέπεται εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της εν λόγω Αστυνομικής Διάταξης (5Α/2011).
- Με την περιέλευση της αναγγελίας στην αρμόδια, κατά τα προαναφερόμενα, διοικητική Αρχή πραγματοποιείται από αυτή σχετικός έλεγχος, προς διαπίστωση της πληρότητας και ορθότητας των ανωτέρω δικαιολογητικών και της συνδρομής ή μη των νομίμων προϋποθέσεων, εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η μη πλήρωση των νομίμων προϋποθέσεων ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία και ύστερα από σχετική ενημέρωση του ενδιαφερομένου δεν πραγματοποιείται η συμπλήρωσή τους η αρμόδια αστυνομική Αρχή εκδίδει πράξη απαγόρευσης άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας. Άλλως, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα.
- Περαιτέρω, καθορίζονται και προϋποθέσεις του επιτρεπτού της άσκησης των προαναφερομένων δραστηριοτήτων από νομικά πρόσωπα (εταιρείες) και καθορίζονται κατά τρόπο εξειδικευμένο οι σχετικές προϋποθέσεις για κάθε εταιρικό τύπο.

Πλέον αυτών, οι ασκούντες το επάγγελμα του ενεχυροδανειστή, σύμφωνα με την ανωτέρω Αστυνομική Διάταξη υποχρεούνται όπως :

- Ενημερώνουν σε περίπτωση οριστικής διακοπής των εργασιών της επιχείρησής τους την αστυνομική αρχή στην οποία υπέβαλαν τα δικαιολογητικά.
- Διατηρούν τα αγορασθέντα αντικείμενα εντός του καταστήματος τουλάχιστον για 1 μήνα από την ημερομηνία αγοράς και αναρτούν σ' αυτά πινακίδα με τον αύξοντα αριθμό καταχώρισής τους στο οικείο βιβλίο ή ηλεκτρονικό αρχείο, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχός τους.
- Ενημερώνουν αμέσως την κατά τόπο αρμόδια αστυνομική αρχή, σε περίπτωση που έχουν βάσιμες υπόνοιες ότι τα προσκομιζόμενα σε αυτούς αντικείμενα δεν κατέχονται νόμιμα ή το πρόσωπο που προσκομίζει αυτά είναι κάτω των 18 ετών ή κατέχει πλαστά έγγραφα αποδεικτικά της ταυτότητάς του.

Επιπλέον, προβλέπεται για τους παραβάτες των διατάξεών της η επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, οι εν λόγω παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 12 του ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 31 παρ. 8 του ν. 3904/2010, ήτοι με πρόστιμο, εφόσον από άλλη διάταξη δεν τιμωρούνται βαρύτερα. Παράλληλα, επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο της οριστικής απαγόρευσης άσκησης του επαγγέλματος με απόφαση της αστυνομικής αρχής :

- Μετά τη βεβαίωση από αστυνομικούς 5 συνολικά παραβάσεων, εντός πενταετίας.
- Εφόσον δε συντρέχουν πλέον οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος.
- Αν ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του επιτηδευματία για οποιοδήποτε αδίκημα από τα μνημονευόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 της ανωτέρω Αστυνομικής Διάταξης.

Το νέο νομικό πλαίσιο σε συνδυασμό με τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες στη χώρα, διαμόρφωσαν νέα δεδομένα ως προς τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών, με αποτέλεσμα το τελευταίο χρονικό διάστημα να παρατηρείται ραγδαία αύξηση του αριθμού αλλά και της δραστηριότητας των καταστημάτων ενεχυρίασης-αγοράς πολύτιμων μετάλλων. Η εξάπλωσή τους δε, παρατηρείται, κατά κύριο λόγο, στα αστικά κέντρα της Αττικής και της περιφέρειας, σε κεντρικά σημεία αλλά και σε περιοχές απομακρυσμένες από το κέντρο.

Ενόψει των νέων αυτών δεδομένων και με σκοπό την προετοιμασία και την άμεση αντίδραση των αστυνομικών Υπηρεσιών, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας αναλήφθηκαν μια σειρά από πρωτοβουλίες. Πιο συγκεκριμένα:

- Με διαταγή της Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ενημερώθηκαν οι περιφερειακές αστυνομικές Υπηρεσίες για τις νέες νομοθετικές προβλέψεις και για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτές αναφορικά με τους προβλεπόμενους ελέγχους της νομιμότητας των εν λόγω επιχειρήσεων.
- Αναπτύχθηκε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, στην οποία οι αστυνομικές Υπηρεσίες καταγράφουν όλες τις σχετικές επιχειρήσεις που ανακοινώνουν την έναρξη άσκησης επαγγέλματος.
- Εκπονήθηκε Έκθεσης Ανάλυσης για να αναδειχθούν οι επιπτώσεις για τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια που μπορεί να έχει η συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, με την εν λόγω Έκθεση επιδιώχθηκε η διερεύνηση της κατάστασης αναφορικά με την ίδρυση και τη λειτουργία των ανωτέρω επιχειρήσεων, το ενδεχόμενο διασύνδεσής τους με τη γενικότερη εγκληματικότητα και την αξιοποίηση των συμπερασμάτων και των προτάσεων, προκειμένου να αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασμό στρατηγικής και συστηματικής αντιμετώπισης των κινδύνων και απειλών που ανακύπτουν.

Περαιτέρω, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας), για την ορθή εφαρμογή της Αστυνομικής Διάταξης 5Α/2011, παρείχε προς τις αστυνομικές Υπηρεσίες, σαφείς διαταγές και οδηγίες για τη διενέργεια ελέγχων, προς διαπίστωση της πλήρωσης ή μη των προϋποθέσεων λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων, καθώς και για την εκδήλωση των, κατά περίπτωση, ενδεδειγμένων και νομίμων ενεργειών, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις. Με στόχο την προστασία του συγκεκριμένου επαγγελματικού χώρου, του υγιούς ανταγωνισμού και των συναλλασσόμενων πολιτών προς τη διασφάλιση της νομιμότητας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Ειδικότερα, δόθηκαν εντολές για:

- Πλήρη καταγραφή (χαρτογράφηση) όλων των επιχειρήσεων που διενεργούν ενεχυροδανεισμούς και αγορές πολύτιμων αντικειμένων, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για την κρατούσα κατάσταση στην περιοχή ευθύνης τους.
- Ένταξή τους στο γενικότερο σχεδιασμό αποτροπής ληστειών και κλοπών-διαρρήξεων.
- Παροχή συμβουλών προς τους εκμεταλλευτές των επιχειρήσεων, για τη λήψη εκ μέρους τους συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων αποφυγής της θυματοποίησής τους.
- Διενέργεια συχνών, συστηματικών και ουσιαστικών αστυνομικών ελέγχων στις εν λόγω επιχειρήσεις.
- Άμεση και απaréγκλιτη εφαρμογή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε κάθε συντρέχουσα περίπτωση.
- Στενή συνεργασία με την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και τις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου οι πραγματοποιούμενοι έλεγχοι να χαρακτηρίζονται από πληρότητα.
- Συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για εγκληματικές δραστηριότητες, στις οποίες φέρονται ότι συμμετέχουν πρόσωπα, που σχετίζονται με τις εν λόγω επιχειρήσεις (επιχειρηματίες, εργαζόμενοι κ.λπ.).
- Ανάπτυξη επαφών με τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων, ώστε να καταγγέλλεται κάθε περίπτωση που εγείρει υποψίες ενδεχόμενης εγκληματικής δραστηριότητας από πλευράς των πελατών τους.

Πέραν των ανωτέρω, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι, οι σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας, οδηγούν στην κοινωνική απαίτηση και προσδοκία για αποτελεσματικότερη αστυνόμευση, τόσο στους τομείς της πρόληψης, όσο και στους τομείς της καταστολής και της εξιχνίασης των διαπραττόμενων εγκλημάτων, έχουν προβεί στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων.

Στο πλαίσιο αυτό, με το π.δ. 9/2011, ιδρύθηκε και λειτουργεί η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.), με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την επικράτεια. Στην αποστολή της εν λόγω Υπηρεσίας περιλαμβάνεται η πρόληψη, η έρευνα και η καταστολή οικονομικών εγκλημάτων και ιδίως, αυτών που τελέστηκαν σε βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας ή έχουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος. Προς την κατεύθυνση αυτή, κλιμάκια της Οικονομικής Αστυνομίας διενεργούν συνεχείς, αυστηρούς και συστηματικούς ελέγχους, μεταξύ άλλων και σε ενεχυροδανειστήρια και ανταλλακτήρια χρυσού. Κατά τους ελέγχους αυτούς, οσάκις διαπιστώνονται παραβάσεις, σχηματίζονται δικογραφίες και συντάσσονται σχετικές εκθέσεις βεβαίωσης παραβάσεων, ενώ παράλληλα διενεργείται και περαιτέρω φορολογικός έλεγχος σχετικά με τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων αυτών. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ενδεικτικά, σας καταθέτουμε το από 02-03-2012 Δελτίο Τύπου.

Πλέον αυτών, προς όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες μας έχουν δοθεί σχετικές εντολές και οδηγίες, για διενέργεια συστηματικών και ουσιαστικών ελέγχων στα εν λόγω καταστήματα, σε συνεργασία και με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και αυστηρή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σε συντρέχουσα περίπτωση, για τη διασφάλιση της νομιμότητας, την προστασία του συγκεκριμένου επαγγελματικού χώρου, του υγιούς ανταγωνισμού, καθώς και την προστασία των συναλλασσόμενων πολιτών και της Εθνικής Οικονομίας, προς καλύτερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Τέλος, κατά τα λοιπά, αρμόδιο να σας ενημερώσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ



02-03-2012: Έλεγχοι της Οικονομικής Αστυνομίας σε 
ενεχυροδανειστήρια της Αττικής. Βεβαιώθηκαν
φορολογικές και άλλες παραβάσεις σε τρεις
περιπτώσεις

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

**Έλεγχοι της Οικονομικής Αστυνομίας σε
ενεχυροδανειστήρια της Αττικής.**

***Βεβαιώθηκαν φορολογικές και άλλες παραβάσεις σε τρεις
περιπτώσεις.***

Έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σήμερα (2-3-2012) από κλιμάκια αστυνομικών του Τμήματος Φορολογικής Αστυνόμευσης της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε ενεχυροδανειστήρια στις περιοχές της Γλυφάδας, του Περιστερίου και του Αιγάλεω.

Από τους αστυνομικούς φορολογικούς ελέγχους διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε τρεις περιπτώσεις και ειδικότερα:

- Σε ενεχυροδανειστήριο στη Γλυφάδα διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε χωρίς άδεια, απασχολούνταν ανασφάλιστος εργαζόμενος, δεν τηρούνταν το βιβλίο αργυραμοιβού – ενεχυροδανειστή, δεν είχε υποβληθεί δήλωση Εισοδήματος και δεν είχαν υποβληθεί σχετικές δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
- Σε ενεχυροδανειστήριο στη Γλυφάδα διαπιστώθηκε η απασχόληση ανασφάλιστου εργαζόμενου, η πλημμελής τήρηση του βιβλίου αργυραμοιβού – ενεχυροδανειστή και η μη διατήρηση αγορασθέντων αντικειμένων.
- Σε ενεχυροδανειστήριο στο Αιγάλεω διαπιστώθηκε η μη τήρηση του προβλεπόμενου ενιαίου βιβλίου σύμφωνα με αστυνομική διάταξη, η εκπρόθεσμη ενημέρωση του βιβλίου εσόδων – εξόδων και η μη επίδειξη του βιβλίου επισκευής και συντήρησης του φορολογικού ταμειακού μηχανισμού του καταστήματος.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν, μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, θα αποσταλούν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, λειτουργεί όλο το 24ωρο, η ειδική τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών 11012, όπου μπορούν να επικοινωνούν οι πολίτες.

Επιπλέον οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στις παρακάτω διευθύνσεις:

- Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας:
financialpolice@hellenicpolice.gr
- Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος:
ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Κλείσιμο παραθύρου