



28 ΣΕΠ. 2012

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ 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. : 7017/4/15130**

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2012

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

**ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτές κ. κ. Σ. ΛΥΚΟΥΔΗ,
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ και Σ. - Α.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ :
α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ 101 84
β) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩ-
ΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟ-
ΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ/ 101 80
(Γραφεία κ.κ. Υπουργών)
3. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ :
α) Γραφείο κ. Αρχηγού
β) Δ/ση Δημόσιας Ασφάλειας**

ΘΕΜΑ : Λειτουργία ενεχυροδανειστηρίων και ανταλλακτηρίων χρυσού. Αρμοδιότητες και ενέργειες των Υπηρεσιών.

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1384/ 06-09-2012 και 1405/ 07-09-2012.

Σε απάντηση των ανωτέρω ερωτήσεων, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ, Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ και κ. Σ. - Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, 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», που καταρτίστηκε και προωθήθηκε περαιτέρω από το Υπουργείο Οικονομικών, μεταξύ άλλων, καταργήθηκαν και οι σχετικοί με την πρόσβαση των αναφερομένων στον εν λόγω νόμο επαγγελμάτων, περιορισμοί, 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 οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση το περιεχόμενο της οποίας είναι σύμφωνο με το άρθρο 1 παραγράφου 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.
- Καθορίζονται οι προϋποθέσεις του επιτρεπτού της άσκησης των προαναφερομένων δραστηριοτήτων από νομικά πρόσωπα (εταιρείες) και καθορίζονται κατά τρόπο εξειδικευμένο οι σχετικές προϋποθέσεις για κάθε εταιρικό τύπο.

Ειδικότερα η άσκηση του επαγγέλματος του ενεχυροδανειστή – αργυραμοιβού κ.λπ. επιτρέπεται εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
- Δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήματα της ανυποταξίας, της λιποταξίας, των προσβολών του πολιτεύματος, της προδοσίας της χώρας, των προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, των προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της εγκληματικής οργάνωσης, των τρομοκρατικών πράξεων, της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας, της απιστίας περί την υπηρεσία, της παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας, της κλοπής, της ληστείας, της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της απάτης, της απιστίας, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, της δωροδοκίας ή της δωροληψίας, της καταπίεσης, των ναρκωτικών, της ζωοκλοπής, της λαθρεμπορίας, περί αρχαιοτήτων και περί όπλων και εκρηκτικών υλών, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό μητρώο του ενδιαφερομένου,

- Δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των 6 μηνών για έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο.
- Δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για τα προαναφερόμενα αδικήματα ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για τα αδικήματα αυτά ή για κακούργημα. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση.
- Δεν έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
- Δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

Προκειμένου για ανώνυμες εταιρείες, οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των μελών του Δ.Σ. και των εκπροσώπων αυτών. Επίσης για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και για τις ομόρρυθμες ή τις ετερόρρυθμες οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των εταίρων και διαχειριστών αυτών καθώς και των μελών του Δ.Σ.

Περαιτέρω, η Υπηρεσία παραλαβής των δικαιολογητικών αναζητά αυτεπαγγέλτως για καθένα από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης και Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας, ώστε να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1066 ΑΚ).

Πέραν 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 το 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.

Για τους παραβάτες των διατάξεων της προαναφερόμενης Αστυνομικής Διάταξης προβλέπεται η επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, οι εν λόγω παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 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 προαναφερόμενο νομοθετικό 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 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 κατάλληλη προετοιμασία των αστυνομικών Υπηρεσιών, με διαταγή της Διεύθυνσης 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. Επίσης, αναπτύχθηκε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, στην οποία οι αστυνομικές Υπηρεσίες καταχωρούν όλες τις σχετικές επιχειρήσεις που ανακοινώνουν την έναρξη άσκησης επαγγέλματος. Επιπροσθέτως, με στόχο την ορθή εφαρμογή της Αστυνομικής Διάταξης 5Α/2011 δόθηκαν σαφείς εντολές και οδηγίες για:

- Την πλήρη καταγραφή (χαρτογράφηση) όλων των επιχειρήσεων που διενεργούν ενεχυροδανεισμούς και αγορές πολύτιμων αντικειμένων, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα στην περιοχή ευθύνης των για το συγκεκριμένο ζήτημα.
- Την παροχή συμβουλών προς τους εκμεταλλευτές των επιχειρήσεων για τη λήψη εκ μέρους των συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων αποφυγής της θυματοποίησής των.
- Την ένταξή τους στο γενικότερο σχεδιασμό αποτροπής ληστειών και κλοπών-διαρρήξεων.
- Τη διενέργεια συχνών, συστηματικών και ουσιαστικών αστυνομικών ελέγχων στις εν λόγω επιχειρήσεις, προς διαπίστωση της πλήρωσης ή μη των προϋποθέσεων νόμιμης λειτουργίας των, καθώς και για την εκδήλωση των, κατά περίπτωση, ενδεδειγμένων και νομίμων ενεργειών, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις
- Τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών για εγκληματικές πράξεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πέραν των ανωτέρω, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 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.), η τοπική αρμοδιότητα της οποίας 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 και συστηματικούς ελέγχους μεταξύ άλλων και σε ενεχυροδανειστήρια και ανταλλακτήρια χρυσού. Κατά τους ελέγχους αυτούς, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις ποινικών διατάξεων σχηματίζονται δικογραφίες, συντάσσονται σχετικές εκθέσεις βεβαίωσης παραβάσεων και παράλληλα διενεργείται περαιτέρω φορολογικός έλεγχος σχετικά με τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων αυτών.

Ενδεικτικά, σας πληροφορούμε ότι η ανωτέρω Υπηρεσία το τελευταίο χρονικό διάστημα διενήργησε 25 ελέγχους σε επιχειρήσεις που ασκούν τις προαναφερόμενες δραστηριότητες, στις οποίες διαπιστώθηκαν φορολογικές και λοιπές παραβάσεις, όπως του ν. 2523/1997 «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις», του π.δ/τος 186/1992 «Κώδικας βιβλίων και στοιχείων», του π. δ/τος 9/1931 «Κώδικας τελών χαρτοσήμου», της Αστυνομικής Διάταξης 5Α/2011 «Άσκηση του επαγγέλματος αργυραμοιβών, ενεχυροδανειστών

κλπ». Για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές προκειμένου να προβούν στην επιβολή των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία διοικητικών κυρώσεων. Σημειώνεται δε, ότι σε 3 περιπτώσεις που βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε βαθμό πλημμελήματος, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος των υπευθύνων και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

Επιπροσθέτως, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των οικονομικών εγκλημάτων, εν γένει, στην Ελληνική Αστυνομία λειτουργούν και άλλες εξειδικευμένες στο αντικείμενο αυτό Υπηρεσίες. Ειδικότερα, στις έδρες των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, έχουν συσταθεί και λειτουργούν Τμήματα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων (ένα ανά Διεύθυνση), για το χειρισμό υποθέσεων που αφορούν στα εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων, στα οποία περιλαμβάνεται και το αδίκημα της απάτης. Τα Τμήματα αυτά δύνανται, κατόπιν Απόφασης του Αρχηγού του Σώματος, να επιλαμβάνονται και σε υποθέσεις εκτός περιφέρειάς τους, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο (π.δ. 1/2001, ως τροπ. με π.δ. 42/2011).

Πλέον αυτών, οι λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιούν συνεχείς και ενδελεχείς αστυνομικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση ή μη, από τους επαγγελματίες των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην Α.Δ. 5Α/2011, καθώς και η προέλευση των πολύτιμων αντικειμένων και μετάλλων που βρίσκονται στην κατοχή τους. Οι έλεγχοι είναι συστηματικοί και πραγματοποιούνται και με τη συνδρομή ελεγκτών του ΣΔΟΕ. Στο πλαίσιο αυτό διερευνώνται και τυχόν περιπτώσεις παράνομων συναλλαγών (κλεπταποδοχής, παράνομης εμπορίας χρυσού και πολύτιμων λίθων, κ.λπ.) και φοροδιαφυγής. Οι εν λόγω έλεγχοι εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από την Πολιτεία για την περιστολή της φοροδιαφυγής, την πάταξη του παραεμπορίου, την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και την τήρηση της νομιμότητας και συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον.

Σε ό,τι αφορά στην προστασία των πολιτών από αισχροκερδείς και τοκογλυφικές δραστηριότητες, σας γνωρίζουμε ότι το αδίκημα της τοκογλυφίας τιμωρείται κατ' αρχήν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 404 του Ποινικού Κώδικα και διώκεται αυτεπαγγέλτως. Επίσης, η απάτη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 386 του εν λόγω Κώδικα αποτελεί έγκλημα, το οποίο διώκεται αυτεπαγγέλτως. Επισημαίνεται δε, ότι το αδίκημα της τοκογλυφίας προστέθηκε στις διατάξεις της νομοθεσίας περί οργανωμένου εγκλήματος, δίδοντας ιδιαίτερα σημαντικές επιχειρησιακές δυνατότητες στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Ειδικότερα, κατά τη διερεύνηση σχετικών υποθέσεων οργανωμένων τοκογλυφικών κυκλωμάτων δύναται να τύχει εφαρμογής και η διάταξη του άρθρου 253Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας «Ανακριτικές πράξεις επί εγκληματικών οργανώσεων» ειδικά για τις αξιόποινες πράξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, στις οποίες συγκαταλέγεται και αυτή της τοκογλυφίας. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη δικονομική αυτή διάταξη η έρευνα μπορεί να συμπεριλάβει και τη διενέργεια ανακριτικής διείσδυσης, ελεγχόμενων μεταφορών, άρσης του απορρήτου, καταγραφής δραστηριότητας και συσχέτισης ή συνδυασμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό τις προϋποθέσεις που ρητά περιγράφονται στην εν λόγω διάταξη.

Στα πλαίσια αυτά, οι αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες στις περιπτώσεις που περιέρχεται σε γνώση τους ή καταγγέλλεται σε αυτές οιασδήποτε μορφής τοκογλυφική δραστηριότητα επιλαμβάνονται άμεσα και εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία, κατά τα προεκτεθέντα.

Τέλος, σας πληροφορούμε ότι προς όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες μας έχουν δοθεί σχετικές εντολές και οδηγίες για τη διενέργεια συστηματικών και ουσιαστικών ελέγχων στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις σε συνεργασία και με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων (Σ.Δ.Ο.Ε. κ.λπ.) και την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, με στόχο τη

διασφάλιση της νομιμότητας, την προστασία του συγκεκριμένου επαγγελματικού χώρου, του υγιούς ανταγωνισμού, των συναλλασσόμενων πολιτών και της οικονομίας της χώρας, προς καλύτερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να σας ενημερώσουν σχετικά είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ**

Για την αντιγραφή
Αθήνα, αυθημερόν
Το Γραφείο Κοιν. Ελέγχου/
Υπ. Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη

