



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αριθ. 2
1 διευ. Βουλής & 1 για Βουλευτή
Αριθ. 62 για έγγραφο. 2

Αθήνα, 20-02-2013
Αρ. Πρωτ.: 81

22 FEB. 2013

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

Κοιν.:
1. Υπουργό Οικονομικών
2. Βουλευτή κ. Επ. Μαριά
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

Αναφορά: 2566/01-02-2013

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 2566/0102-01-2013 Αναφοράς που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Επ. Μαριάς και κατά το μέρος που τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω Αναφορά εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση από τη δικαιοσύνη όλων των υποθέσεων Μ.Κ.Ο. που είναι σχετικές με το αντικείμενο της ως άνω Αναφοράς σας γνωρίζουμε ότι:

α) Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 3321ΚΔΕ./06-02-2013 έγγραφο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος «στην Υπηρεσία μας δεν έχει σχηματισθεί και δεν εκκρεμεί δικογραφία σχετική με το αντικείμενο της συγκεκριμένης αναφοράς.»

β) Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 154269/11-02-2013 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, «σχετικά με το διαλαμβανόμενο στην ως άνω αναφορά θέμα, έχουν σχηματισθεί οι κάτωθι δικογραφίες:

1) Κατόπιν διαβίβασης στην υπηρεσία μας του υπ' αριθμ. Πρωτ. 8229/15-02-2011 εγγράφου του κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, σχετικά με δημοσιεύματα για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και την χρηματοδότησή τους από το Δημόσιο, σχηματίσθηκε αυτεπαγγέλτως η με ΑΒΜ ΩΟΙΕ 2011/36 δικογραφία, η οποία στις 14-07-2011 διαβιβάστηκε στην Οικονομική Αστυνομία για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, όπου εκκρεμεί έως και σήμερα.

2) Εξ αντιγράφων της ως άνω δικογραφίας (ΑΒΜ ΩΟΙΕ 2011'36) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΗ Κυβερνητική Οργάνωση «ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ», σχηματίσθηκε αυτεπαγγέλτως η με ΑΒΜ Ω 2012/99, η οποία στις 24-7-2012 διαβιβάστηκε στην Οικονομική Αστυνομία για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Μετά το πέρας αυτής επεστράφη στην υπηρεσία μας και στις 26-9-2012 χρεώθηκε σε Εισαγγελικό Λειτουργό προς περαιτέρω επεξεργασία. Στις 26-11-2012 ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος δεκατεσσάρων (14) προσώπων για α) απάτη κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα, από την οποία το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 ευρώ, β) απάτη κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα, σε βάρος του δημοσίου ή κατά άλλου νομικού προσώπου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 263^α του ΠΚ, από την οποία το όφελος που επεδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο ή στα πιο πάνω νομικά πρόσωπα υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, υπό ιδιαιζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις, γ) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση (

άρθρα 13 στ', 26 § 1 α, 27 § 1, 45, 94, 98 και 386 § § 3-1 ΠΚ, άρθρα 1 α' περ. αη', αβ, β', 2 παρ. 1 εδ. β'-α Ν 2331/1995, ως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με το Ν. 3424/2005, των άρθρων 1 α', ι ι, β', 2 παρ. 1 β'-α' του ιδίου νόμου ως ίσχυαν μετά την τροποποίησή τους με το Ν. 3424/2005 έως την κατάργησή τους με το Ν. 3691/2008, άρθρα 2 παρ. 1, 2, 3 περ. ιθ', ως η τελευταία περίπτωση ίσχυε με την αρίθμηση αυτή πριν την ισχύ του Ν. 4042/2012, 45 παρ. 1 γ'-α', ε', 2, 4 Ν 3691/2008 και άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1608/1950) και η δικογραφία διαβιβάστηκε στον 5^ο Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών για τη διενέργεια κύριας ανάκρισης, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί έως και σήμερα.»

Περαιτέρω θέτουμε υπόψη σας ότι στο ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις», πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, περιλαμβάνεται άρθρο 11 περί ελέγχου και κυρώσεων επί των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, στο οποίο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «4. Αν η αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου του άρθρου 14 (ήτοι του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας) διαπιστώσει ότι νομικά ή φυσικά πρόσωπα χρησιμοποιούν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του άρθρου 10 (περί οικονομικών κινήτρων και μέτρων στήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων {Κοιν. Σ. Επ.}) με σκοπό να αποκομίσουν για λογαριασμό των ιδίων ή για λογαριασμό άλλων παράνομο περιουσιακό όφελος, διατάσσεται, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οριστική διαγραφή της Κοιν. Σ. Επ., στην οποία αυτά μετέχουν, από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα επιβάλλεται με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειάρχη πρόστιμο σε βάρος της Κοιν. Σ. Επ. ύψους τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ. Τα κριτήρια επιμέτρησης του προστίμου αυτού ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 17.(...) 6. Η επιβολή των ως άνω διοικητικών κυρώσεων είναι ανεξάρτητη από κάθε άλλη αστική, ποινική ή πειθαρχική κύρωση που τυχόν προβλέπεται σε βάρος των διοικούντων μελών της Κοιν.Σ.Επ. από την κείμενη νομοθεσία.».

Αρμόδια δε για την επιβολή των αστικών ή ποινικών κυρώσεων, που τυχόν προβλέπονται σε βάρος των διοικούντων μελών της Κοιν. Σ. Επ. από την κείμενη νομοθεσία, στην εκάστοτε υπόθεση που θα εισαχθεί ενώπιόν τους, είναι τα δικαστήρια, στο έργο των οποίων δεν παρεμβαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τέλος, και όσον αφορά την προτεινόμενη τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, σημειώνεται ότι στο σχέδιο νόμου «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις», το οποίο προωθεί το Υπουργείο μας, περιλαμβάνεται διάταξη (άρθρο 73), η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη σύσταση εννεαμελούς επιτροπής για την σύνταξη σχεδίου νέου Ποινικού Κώδικα, το οποίο θα υποβληθεί για κύρωση στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ**

Ακριβές αντίγραφο

Για το Γραφείο Υπουργού

Ε. Γαβάνα

