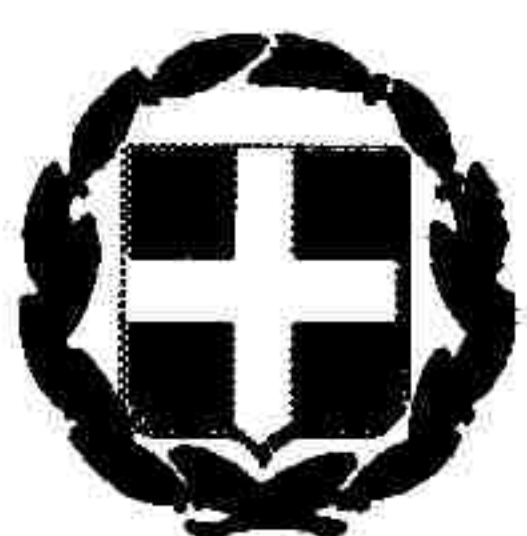




**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Ταχ.Δ/ση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ
☎ 210 69 20 287 - FAX: 210 69 94 841
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/17127**

Αθήνα, 03 Δεκεμβρίου 2013

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

**ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτή κ. Β. ΚΙΚΙΛΙΑ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ :
α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ 101 84
β) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑ-
ΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / 101 80
(Γραφεία κ.κ. Υπουργών)
3. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ :
(Γραφείο κ. Αρχηγού)**

**ΘΕΜΑ: Λειτουργία ενεχυροδανειστηρίων και ανταλλακτηρίων χρυσού. Διενέργεια ελέγχων.
Ρόλος της Οικονομικής Αστυνομίας. Επάρκεια ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.
Συναφή στοιχεία.**

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ 3697/ 12-11-2013.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ, σε ό,τι μας αφορά, 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, παλαιопωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολούμενων με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών» (Φ.Ε.Κ. Β' 1948). 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 ό,τι 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 της παραγράφου 3 της Αστυνομικής Διάταξης 5Α/2011, βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. περί υποβολής δήλωσης έναρξης επαγγέλματος, 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.
- Με την περιέλευση της αναγγελίας στην αρμόδια, κατά τα προαναφερόμενα, αστυνομική Αρχή πραγματοποιείται από αυτήν σχετικός έλεγχος, προς διαπίστωση της πληρότητας και ορθότητας των ανωτέρω δικαιολογητικών και της συνδρομής ή μη των νομίμων προϋποθέσεων. 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 επιτρεπού της άσκησης των προαναφερομένων δραστηριοτήτων από νομικά πρόσωπα (εταιρείες) και καθορίζονται κατά τρόπο εξειδικευμένο οι σχετικές προϋποθέσεις για κάθε εταιρικό τύπο.

Συγκεκριμένα, 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 αυτά δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1066 ΑΚ).

Για τους παραβάτες των διατάξεων της προαναφερόμενης Αστυνομικής Διάταξης προβλέπεται η επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, οι εν λόγω παραβάτες δίδονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 31 παρ. 8 του ν. 3904/2010, ήτοι με κράτηση έως πέντε (5) μηνών και πρόστιμο μέχρι 5.000,00 ευρώ, 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 μνημονεύόμενα 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 προετοιμασία και την άμεση αντίδραση των αστυνομικών Υπηρεσιών, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας αναλήφθηκε σειρά πρωτοβουλιών. Ειδικότερα, 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 αναφορικά με τους προβλεπόμενους ελέγχους της νομιμότητας των εν λόγω επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, 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 ένταξή τους στο γενικότερο σχεδιασμό αποτροπής ληστειών και κλοπών-διαρρήξεων.
- Την παροχή συμβουλών προς τους εκμεταλλευτές των επιχειρήσεων για τη λήψη εκ μέρους των συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων αποφυγής της θυματοποίησής των.
- 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 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.

- Τη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για εγκληματικές δραστηριότητες, στις οποίες φέρονται ότι συμμετέχουν πρόσωπα, που σχετίζονται με τις εν λόγω επιχειρήσεις (επιχειρηματίες, εργαζόμενοι κ.λπ.).
- Την ανάπτυξη επαφών με τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων, ώστε να καταγγέλλεται κάθε περίπτωση που εγείρει υποψίες ενδεχόμενης εγκληματικής δραστηριότητας από πλευράς των πελατών τους.

Επίσης, αναπτύχθηκε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, στην οποία οι αστυνομικές Υπηρεσίες καταγράφουν όλες τις σχετικές επιχειρήσεις που ανακοινώνουν την έναρξη άσκησης επαγγέλματος. Ειδικά για την περιοχή της Αττικής, κατά το από 01-01-2013 έως και 15-11-2013 χρονικό διάστημα, ύστερα από έλεγχο της αρμόδιας Υπηρεσίας μας προέκυψε, ότι 555 συνολικά τέτοια καταστήματα προέβησαν σε αναγγελία έναρξης λειτουργίας. Κατά τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων βεβαιώθηκαν 83 παραβάσεις των άρθρων της προαναφερόμενης αστυνομικής διάταξης 5Α/2011 και σχηματίστηκαν 2 δικογραφίες για παράβαση του άρθρου 394 Π.Κ. «Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος».

Πέραν των ανωτέρω, σας πληροφορούμε ότι 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.

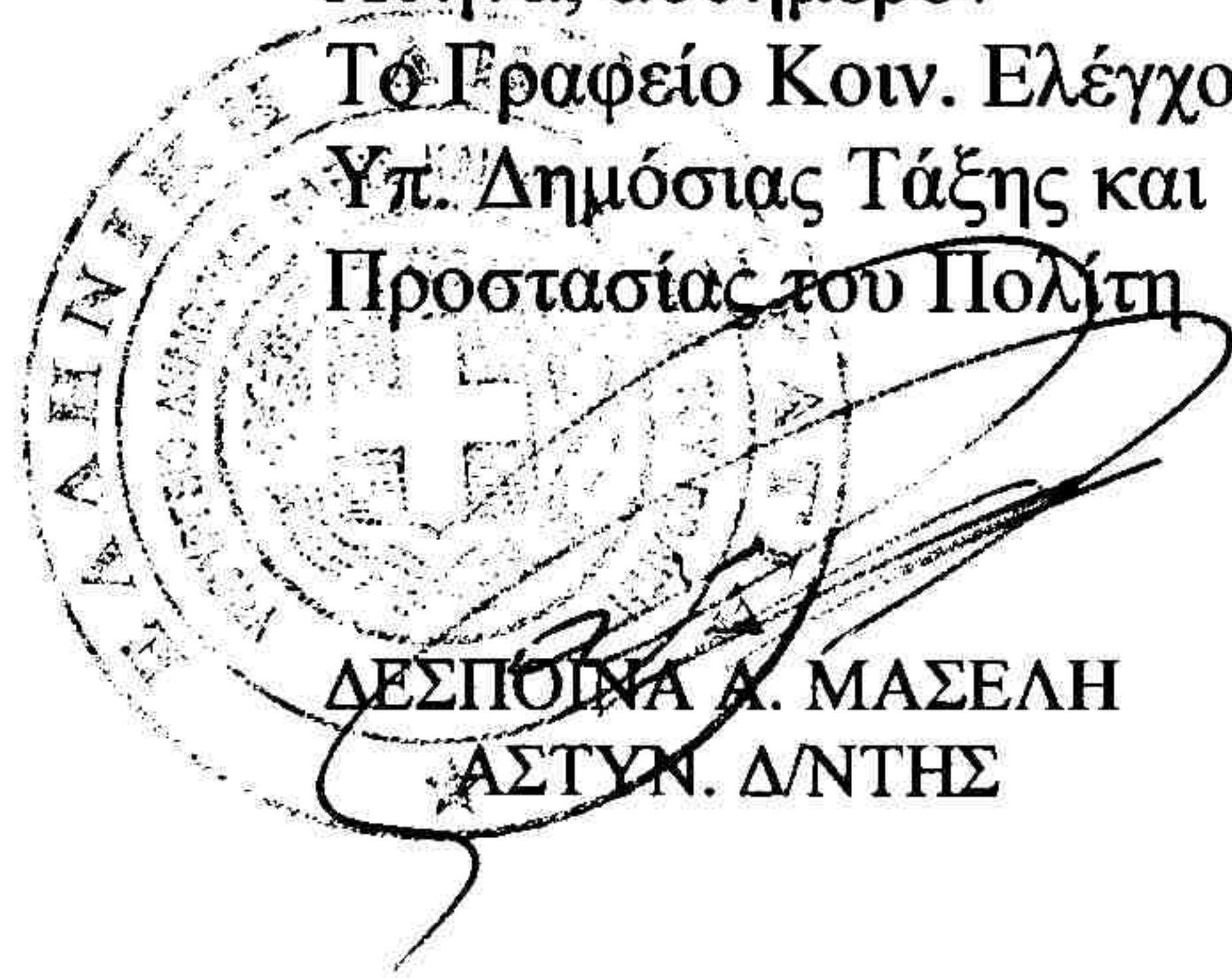
Ενδεικτικά, σας πληροφορούμε ότι από ιδρύσεως της (18-07-2011) έως και το Μάιο του τρέχοντος έτους επελήφθη 37 υποθέσεων παράνομης λειτουργίας ενεχυροδανειστηρίων και τοκογλυφίας σε ολόκληρη την επικράτεια (18 για το έτος 2011, 17 για το έτος 2012 και 2 για το 2013), εκ των οποίων το 50% αφορούσε στην περιφερειακή ενότητα Αττικής. Επιπλέον, σχηματίστηκαν 14 δικογραφίες σε βάρος 10 ατόμων, εκ των οποίων τα 7 συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Οι παραβάσεις αφορούσαν στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992), τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου (π.δ. 9/1931), την αστυνομική διάταξη 5Α/2011 για την άσκηση του επαγγέλματος των αργυραμοιβών, καθώς και του ν.2523/1997 «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις».

Τέλος, σας πληροφορούμε ότι προς όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες μας έχουν δοθεί σχετικές εντολές και οδηγίες για τη διενέργεια συστηματικών και ουσιαστικών ελέγχων στις εν θέματι 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 θέματα, 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



ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α. ΜΑΣΕΛΗ
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΗΣ