

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Άρθρο

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 432 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, απαλείφεται η φράση «ή του κλητηρίου θεσπίσματος».
2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 432 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση αυτή δεν είναι αναγκαίος ο διορισμός συνηγόρου σύμφωνα με τα άρθρα 340 παρ. 1 και 376».
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 3213/2003 (Α' 309) αντικαθίσταται ως εξής: «Για την κατηγορία, εφόσον γι' αυτήν έχει ασκηθεί δίωξη ή απαγγελθεί κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, αποφαινεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό το συμβούλιο των εφετών».
4. Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως εξής: α) των προέδρων εφετών κατά μία και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε εκατόν τέσσερες, β) των εισαγγελέων εφετών κατά τρεις και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε σαράντα τέσσερις, γ) των εφετών κατά δέκα έξι και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε τετρακόσιες είκοσι, δ) των αντεισαγγελέων εφετών κατά επτά και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε εκατόν έντεκα, *η Γενική Γραφεία των Αποστολών των οργάνων είναι επίσης στον ειδικό χώρο εργασίας*
5. Στο άρθρο 9 του ν.3907/2011 (Α' 7) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής : «9. Για τους δικηγόρους που διορίζονται στη θέση του διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, καθώς και στη θέση του διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους στις ως άνω θέσεις. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από τη δημοσίευση του ν.3907/2011 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, προτείνονται τα εξής: Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 432 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 3904/2010, αν κάποιος που παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου για κακούργημα είναι άγνωστης διαμονής και δεν παρουσιαστεί ούτε συλληφθεί μέσα σε ένα μήνα από την επίδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος ή του κλητηρίου θεσπίσματος σύμφωνα με το άρθρο 156, αναστέλλεται η διαδικασία στο ακροατήριο με διάταξη του εισαγγελέα του εφετείου, ωσότου συλληφθεί ή εμφανιστεί ο κατηγορούμενος. Η κατά τα άνω ρύθμιση του νόμου για τους άγνωστης διαμονής κατηγορουμένους που παραπέμπονται στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου για κακούργημα, αποδίδει, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, ισχύον δίκαιο. Πλην, όμως, η άνω διάταξη που ίσχυε μέχρι την αντικατάστασή της από το Ν. 3904/2010, όριζε ότι αναστέλλεται η διαδικασία στο ακροατήριο με διάταξη του εισαγγελέα εφετών, μόνο στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος δεν παρουσιαστεί ούτε συλληφθεί μέσα σε ένα μήνα από την επίδοση σε αυτόν του παραπεμπτικού βουλεύματος, χωρίς να κάνει μνεία της ετέρας περίπτωσης: δηλαδή αυτής της επίδοσης κλητηρίου θεσπίσματος. Η πρόσθετη αυτή, με το Ν. 3904/2010, διάταξη δημιούργησε ήδη προβλήματα, αφού προκειμένου να επιδοθεί κλητήριο θέσπισμα στους τιαύτης κατηγορίας κατηγορουμένους (:άγνωστης διαμονής που παραπέμπονται στο ακροατήριο για κακούργημα) πρέπει να έχει προσδιορισθεί η υπόθεση σε δικάσιμο, επιβαρυνόμενων έτσι των πινακίων (ιδιαίτερα αυτών του Τριμελούς Εφετείου Κακουρηγημάτων), ενώ είναι αδύνατη ή παντελώς απίθανη η εκδίκαση της υποθέσεως. Συνεπώς, πρέπει να απαλειφθεί η ως άνω ρήτρα περί επιδόσεως κλητηρίου θεσπίσματος στους άγνωστης διαμονής κατηγορουμένους και να επανέλθει το προ του Ν. 3904/2010 ισχύον καθεστώς.

Με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, ρυθμίζεται το ζήτημα εάν κατά την εκδίκαση υπόθεσης ενώπιον του Εφετείου Κακουρηγημάτων, κατηγορουμένου που έχει παραπεμφθεί για κακούργημα και είναι ή θεωρείται γνωστής διαμονής, και ο οποίος, κατά τη ρητή διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 432 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, «δικάζεται σαν να ήταν παρών», ο πρόεδρος του δικαστηρίου υποχρεούται να διορίσει συνήγορο στον κατηγορούμενο. Από τη διάταξη του άρθρου

340 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ορίζεται ότι ο πρόεδρος του δικαστηρίου που εκδικάζει κακουργήματα (ΜΟΔ και ΜΟΕ) υποχρεούται να διορίσει συνήγορο στον κατηγορούμενο που δεν έχει. Την ίδια υποχρέωση έχει, σύμφωνα με το άρθρο 376 ΚΠΔ, και ο πρόεδρος του δικαστηρίου του τριμελούς και πενταμελούς εφετείου όταν δικάζει κακουργήματα. Η υποχρέωση αυτή συνάγεται και από το άρθρο 6 παρ. 3 της ΕΣΔΑ και το άρθρο 14 παρ. 3 του ΔΣΑΠΔ (βλ. αντί πολλών, *Α. Μαργαρίτη, Δίκη για Κακούργημα & Απών Κατηγορούμενος, Άρθρα 432-435 ΚΠΔ, έκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2007, σελ. 148 επ.*). Ο αυτεπαγγέλτως διορισθείς συνήγορος παριστάμενος σε όλη την διάρκεια της διαδικασίας και επικοινωνώντας ακώλυτα με τον κατηγορούμενο, προβάλλει τις θέσεις του τελευταίου στο δικαστήριο. Αυτή η προβολή των θέσεων του κατηγορουμένου εκ μέρους του συνηγόρου πηγάζει από την σχέση εμπιστοσύνης που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των δύο, εις τρόπον ώστε να μην αποστερείται ο κατηγορούμενος του βασικού του δικαιώματος να αρνηθεί τις υπηρεσίες του αυτεπαγγέλτως διορισθέντος συνηγόρου με άλλον της επιλογής του. Διότι, ακριβώς, η ελεύθερη επιλογή του προσώπου του συνηγόρου από τον κατηγορούμενο αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την άσκηση του δικαιώματος διορισμού συνηγόρου (*Α. Καρράς, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 3^η έκδ., 2007, σελ. 406, με την εκεί αναφορά, στη σημ. 24, στον Γ. Α. Μαγκάκη και στο πόνημά του: Ο συνήγορος – Μια παράδοξη κατάκτηση του πολιτισμού*). Όλα, όμως, τα ανωτέρω προϋποθέτουν ότι ο κατηγορούμενος είναι παρών και μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα διορισμού συνηγόρου ή να αρνηθεί τις υπηρεσίες του αυτεπαγγέλτως διορισθέντος συνηγόρου, αφού μόνον έτσι ικανοποιείται το αίτημα της έννομης τάξης, να έχει δηλαδή κάθε κατηγορούμενος τον συνήγορο της επιλογής του. Με άλλα λόγια, όπως σωστά έχει λεχθεί, «το συγκεκριμένο κανονιστικό περίγραμμα αποσκοπεί στην εξασφάλιση υποχρεωτικής παρουσίας νομικής συμπαραστάσεως και όχι στην υποκατάσταση του κατηγορουμένου με συνήγορο» (: *Α. Μαργαρίτης, όπ.π. σελ. 154*). Εξ όλων των ανωτέρω, συνάγεται ότι ο προβλεπόμενος σε κακουργήματα αυτεπάγγελτος διορισμός συνηγόρου προϋποθέτει παρόντα σε κάθε περίπτωση κατηγορούμενο. Στις περιπτώσεις όμως, του άρθρου 432 ΚΠΔ, που ο κατηγορούμενος είναι απών και «δικάζεται σαν να ήταν παρών», δεν είναι υποχρεωτικός ο διορισμός αυτεπαγγέλτως συνηγόρου (έτσι, *Α. Μαργαρίτης, όπ.π., σελ. 155, Π. Μπρακουμάτσος, ΠοινΔικ 2011, σελ. 347 επ., ιδίως σελ.350*). Και τούτο, διότι ένας τέτοιος συνήγορος, ο οποίος ουδέποτε έχει επικοινωνήσει με τον κατηγορούμενο και που δεν γνωρίζει ακριβώς τις θέσεις αυτού, αδυνατεί εκ των

πραγμάτων και εκ του λόγου αυτού να γίνει μαχητής των συμφερόντων του κατηγορούμενου, μετατρεπόμενος, ακουσίως, σε απλό «παρατηρητή» της διαδικασίας. Συνεπώς, πρέπει στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 432 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, να προστεθεί εδάφιο ότι στη περίπτωση αυτή δεν είναι αναγκαίος ο αυτεπάγγελτος, από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, διορισμός συνηγόρου σύμφωνα με τα άρθρα 340 παρ. 1 και 376 ΚΠΔ.

Για τις παραβάσεις του Ν. 3213/2003, περί πόθεν έσχες, ορίζεται με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 αυτού, ότι η ποινική δίωξη ασκείται από τον εισαγγελέα εφετών και ενεργείται απευθείας ανάκριση από εφέτη ανακριτή με ορισμό του από την ολομέλεια του Εφετείου. Μετά το πέρας της κατά τα άνω ανάκρισης, και εφόσον η κατηγορία είναι σε βαθμό κακουργήματος, ορίζεται από την ίδια διάταξη, ότι «αποφαίνεται το συμβούλιο εφετών σε πρώτο και τελευταίο βαθμό». Παρά τη σαφή διατύπωση της άνω διάταξης, στην πράξη ανέκυψε ζήτημα για το ποιο συμβούλιο (εφετών ή πλημμελειοδικών) είναι αρμόδιο για να κρίνει κατ' ουσίαν την κατηγορία όταν αυτή φέρει χαρακτήρα κακουργήματος, δεδομένου ότι μερικά συμβούλια εφετών εξέφεραν κρίση ότι η άνω διάταξη καταργήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 34 περ. στ' του Ν. 3904/2010, τούτο, όμως, δεν συνάγεται από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων. Συνεπώς, πρέπει να επαναδιατυπωθεί η διάταξη και να ορισθεί ότι στις περιπτώσεις αυτές, για την κατηγορία, εφόσον γι' αυτήν έχει ασκηθεί δίωξη ή απαγγελθεί κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό το συμβούλιο των εφετών. Τούτο προτείνεται με την παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου.

Με τα προεδρικά διατάγματα 27, 28, 29 και 30 της 17^{ης} Μαρτίου 2011 (ΦΕΚ Α'80) ιδρύθηκαν, αντίστοιχα, τα Εφετεία Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Κρήτης και Ευβοίας. Για τη λειτουργία αυτών απαιτείται η στελέχωσή τους με ικανό αριθμό δικαστικών λειτουργών. Οι προς πλήρωση θέσεις μπορούν να καλυφθούν με μεταθέσεις από άλλα Εφετεία μόνο μερικώς, δεδομένου ότι τα Εφετεία της Χώρας είναι ήδη βεβαρημένα και δεν εξασφαλίζεται η αναμενόμενη επίσπευση στην εκδίκαση των υποθέσεων. Έτσι, παρίσταται ανάγκη αύξησης των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών. Με γνώμονα τη δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας, προτείνεται, με την παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου, η αύξηση των θέσεων κατά τον απολύτως αναγκαίο αριθμό και δη: κατά 1 των προέδρων εφετών, κατά 3 των εισαγγελέων εφετών, κατά 16 των εφετών και κατά 7 των αντεισαγγελέων εφετών. Η αύξηση αυτή των οργανικών

θέσεων βαρύνει ασήμαντα τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού πρόκειται για αύξηση θέσεων με απλή προαγωγή ήδη υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών και το κόστος συνεπώς υπολογίζεται μόνο στη διαφορά των αποδοχών μετά την προαγωγή αυτών και το οποίο ανέρχεται σε ελάχιστο ποσό κάθε μήνα για κάθε δικαστικό λειτουργό.

Όπως είναι γνωστό, με το ν. 3907/2011 (Α' 7) προβλέπεται η ίδρυση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη των Υπηρεσιών Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής οι οποίες υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας Πολίτη και έχουν ως αποστολή αντίστοιχα την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ασύλου και των λοιπών μορφών διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών και ανιθαγενών και την αποτελεσματική διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται στη Χώρα, με την υπαγωγή τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής, σε συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους. Περαιτέρω ως επικεφαλής των υπηρεσιών αυτών προβλέπεται ότι διορίζονται προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με διοικητική ικανότητα, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί. Η φύση των καθηκόντων που συνδέονται με τις παραπάνω θέσεις επιβάλλει οι διοριζόμενοι σε αυτές να έχουν, εκτός άλλων, και ευρεία νομική κατάρτιση και πείρα την οποία κατά τεκμήριο διαθέτουν πρόσωπα τα οποία έχουν τη δικηγορική ιδιότητα. Ο Κώδικας περί Δικηγόρων στο άρθρο 62 προβλέπει την αυτοδίκαιη αποβολή της ιδιότητας του δικηγόρου σε περίπτωση ανάληψης από τον τελευταίο έμμισθης υπηρεσίας, δημόσιας ή δημοτικής, καθώς και τη διαγραφή του από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις κατάληψης αξιωμάτων και θέσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Στις εξαιρέσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται οι θέσεις των διευθυντών δημοσίων υπηρεσιών. Ενόψει των ανωτέρω επιβάλλεται η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία να προβλέπεται ότι οι δικηγόροι που διορίζονται στις θέσεις του διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και του διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής δεν αποβάλλουν την ιδιότητα του δικηγόρου αλλά απλώς αναστέλλεται κατά το χρόνο της θητείας τους το δικηγορικό λειτούργημα. Η ρύθμιση, που προτείνεται με την παράγραφο 5 του εν λόγω άρθρου, έχει προφανείς ευμενείς συνέπειες για τη λειτουργία των Υπηρεσιών αυτών και το δημόσιο συμφέρον. Στη διάταξη προσδίδεται αναδρομική εφαρμογή από την έναρξη ισχύος του ν.3907/2011.

Άρθρο

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 52 του ν. 3691/2008 (Α' 166) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 5 που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των σχετικών κανονισμών και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των υπουργικών αποφάσεων και των αποφάσεων της Αρχής του άρθρου 7 ή των αρμόδιων αρχών, επιβάλλονται με αποφάσεις των τελευταίων, σωρευτικά ή διαζευκτικά, είτε η λήψη συγκεκριμένων διορθωτικών μέτρων εντός τακτού χρονικού διαστήματος είτε μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω κυρώσεις:

α) Στα υπόχρεα νομικά πρόσωπα:

i) πρόστιμο σε βάρος του νομικού προσώπου από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από πενήντα χιλιάδες (50.000) μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ,

ii) πρόστιμο σε βάρος των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του διευθύνοντος συμβούλου, των διευθυντικών στελεχών ή άλλων υπαλλήλων του νομικού προσώπου, υπεύθυνων για την τέλεση των παραβάσεων ή ασκούντων ανεπαρκή έλεγχο ή εποπτεία επί των υπηρεσιών, υπαλλήλων και δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου, λαμβανομένης υπόψη της θέσης ευθύνης και των εν γένει καθηκόντων τους, από πέντε χιλιάδες (5.000) μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από δέκα χιλιάδες (10.000) μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ,

iii) απομάκρυνση των ανωτέρω προσώπων από τη θέση τους, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, και απαγόρευση ανάληψης άλλης αντίστοιχης θέσης,

iv) απαγόρευση της άσκησης ορισμένων δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου, της ίδρυσης νέων υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα ή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία,

v) σε περίπτωση σοβαρών ή/και επανειλημμένων παραβάσεων, οριστική ή προσωρινή ανάκληση ή αναστολή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της άδειας λειτουργίας του νομικού προσώπου ή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

β) Στα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα:

i) τα πρόστιμα της περίπτωσης α' στοιχείο ii',

ii) οριστική ή προσωρινή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Καμιά κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη κλήτευση προς παροχή εξηγήσεων των νόμιμων εκπροσώπων του νομικού προσώπου ή των υπεύθυνων για

την τέλεση της παράβασης φυσικών προσώπων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51 παράγραφος 3.»

2. Στο άρθρο 3 του ν.δ. 1059/1971 (Α' 270), προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως εξής:
«Οι σχετικές αποφάσεις και τα βουλεύματα αποστέλλονται από τις δικαστικές αρχές στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία, με ευθύνη της, τα διαβιβάζει αμέσως στις διατασσόμενες από αυτές τράπεζες.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Υπό το ισχύον καθεστώς της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τυχόν παραβάσεις των εποπτικών υποχρεώσεων των υπόχρεων προσώπων του άρθρου 5 του ν. 3691/2008 δεν επισύρουν κανενός είδους κυρώσεις, παρά μόνον αν ο υπόχρεος είναι «εταιρεία που ανήκει στον χρηματοπιστωτικό τομέα». Ο αδικαιολόγητος αυτός περιορισμός είναι αναγκαίο να καταργηθεί, μέσω της αντικατάστασης της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 3691/2008, ώστε να καταστεί δυνατή η επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε όλα τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 5 που παραβαίνουν τέτοιας φύσης υποχρεώσεις. Παράλληλα, αναγκαία κρίνεται η αναπροσαρμογή των επαπειλούμενων προστίμων, ιδίως σε βάρος φυσικών προσώπων, σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα, ώστε να ανταποκρίνονται στην διοικητική φύση τους και στον διοικητικό χαρακτήρα της διαδικασίας επιβολής τους. Τα ανωτέρω προτείνονται με την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου.

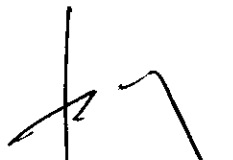
Κατά πάγια πρακτική, οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές που διερευνούν υποθέσεις εγκλημάτων με οικονομικές προεκτάσεις, διαβιβάζουν στις Τράπεζες τα βουλεύματα ή τις διατάξεις που εκδίδουν για την άρση του τραπεζικού απορρήτου και την απαγόρευση της κίνησης των πάσης φύσεως λογαριασμών φυσικών ή νομικών προσώπων, μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Εντούτοις, η ακολουθούμενη διαδικασία δεν βρίσκει έρεισμα στον νόμο. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν έχει θεσμικό ρόλο και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή διακίνηση των εγγράφων των δικαστικών αρχών ούτε να εξασφαλίσει την εκτέλεσή τους. Επιπλέον, ένας σημαντικός αριθμός Τραπεζών δεν είναι καν μέλη της, με αποτέλεσμα να μην έχει άμεση πρόσβαση ούτε να ασκεί κάποιου είδους έλεγχο επ' αυτών. Ενόψει των ανωτέρω, είναι επιβεβλημένη η ανάθεση του έργου της ασφαλούς, ταχείας και αποτελεσματικής διακίνησης της συναφούς αλληλογραφίας στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρμόδιας για την παροχή άδειας λειτουργίας και την

εποπτεία του συνόλου των εμπορικών και συνεταιριστικών Τραπεζών της χώρας. Και τούτο προτείνεται με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου. Σημειωτέον, ότι αντίστοιχο έργο έχει ήδη ανατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος αναφορικά με φορολογικές παραβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 3763/2009.

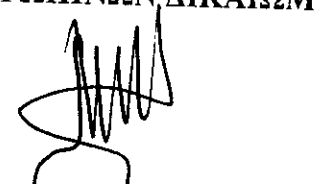
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2011

ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ


Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Αριθμ. | Γα. 444
Ειδ. 47
Κατατέθηκε σήμερα στις 8.7.2011 με αριθμ. 1300/
ο Καρτελάριος ο Δ/ντής Πρωτ. Εγγρ.
α α

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Μ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ



Ε Κ Θ Ε Σ Η

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Εξορθολογισμός και Βελτίωση στην Απονομή της Πολιτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».

Α. Με την υπόψη τροπολογία προβλέπονται τα εξής:

1. Τροποποιούνται – συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 432 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (π. δ/γμα 258/1986) και ειδικότερα:

α. Απαλείφεται η ρήτρα, περί επίδοσης κλητηρίου θεσπίσματος στους αγνώστου διαμονής κατηγορούμενους, που παραπέμπονται στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου για κακούργημα.

β. Ορίζεται ότι, όταν κατηγορούμενος που παραπέμπεται για κακούργημα, δικάζεται σαν να ήταν παρών, δεν είναι αναγκαίος ο διορισμός συνηγόρου, αυτεπαγγέλτως, από τον πρόεδρο του αρμόδιου δικαστηρίου.

γ. Τροποποιούνται οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3213/2003 και διευκρινίζεται ότι, το συμβούλιο των εφετών είναι αρμόδιο να αποφανθεί, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, για την κατηγορία που έχει απαγγελθεί για τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 4 και 8 του ανωτέρω νόμου (παράνομος πλουτισμός και συμμετοχή σε εξωχώρια εταιρεία) των οριζόμενων προσώπων.

δ. Αυξάνονται, συνολικά κατά είκοσι επτά (27), οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών στους οριζόμενους βαθμούς (κατά μία (1) των προέδρων εφετών, κατά τρεις (3) των εισαγγελέων εφετών, κατά δέκα έξι (16) των εφετών και κατά επτά (7) των αντεισαγγελέων εφετών), με ισόποση μείωση του συνολικού αριθμού αυτών.

ε. Συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3907/2011, σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου που έχουν συσταθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ορίζεται ότι, για τους δικηγόρους που διορίζονται στη θέση του Διευθυντή των ανωτέρω Υπηρεσιών αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους στις θέσεις αυτές.

- Προσδίδεται αναδρομική ισχύς στην εν λόγω ρύθμιση, ήτοι από 26-1-2011, ημέρα δημοσίευσης του ν.3907/2011.

2.α. Τροποποιούνται – συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 52 του ν.3691/2008 και διευρύνεται ο κύκλος των υπόχρεων νομικών προσώπων (σήμερα ισχύει μόνο για τις εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα), συμπεριλαμβανομένων, εφεξής και των φυσικών προσώπων στους υπόχρεους, στους οποίους επιβάλλονται από τις προβλεπόμενες με την ισχύουσα νομοθεσία, αρμόδιες αρχές, διοικητικές κυρώσεις, σχετικά με παραβάσεις εθνικών και κοινοτικών διατάξεων, όσον αφορά στην πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

β. Περαιτέρω: i) Μειώνονται τα ισχύοντα ανά κατηγορία πρόστιμα των προαναφερόμενων προσώπων.

ii) Θεσπίζεται και για τα φυσικά πρόσωπα, που παραβαίνουν τις προαναφερόμενες διατάξεις, πρόστιμο αντίστοιχο των μελών οργάνων, στελεχών και υπαλλήλων νομικών προσώπων που τελούν παράβαση κατά την άσκηση των ελεγκτικών ή εποπτικών τους καθηκόντων, ήτοι ποσό από 5.000 ΕΥΡΩ έως 50.000 ΕΥΡΩ και σε περίπτωση υποτροπής από 10.000 ΕΥΡΩ έως 100.000 ΕΥΡΩ. Επιβάλλεται, επίσης, οριστική ή προσωρινή απαγόρευση άσκησης της επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας αυτών.

3. Επανακαθορίζεται – συμπληρώνεται η διαδικασία (άρθρο 3 ν.δ. 1059/1971), που ισχύει σχετικά με την κατ' εξαίρεση παροχή πληροφοριών για απόρρητες χρηματικές ή άλλες καταθέσεις σε τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, προκειμένου να ασκηθεί δίωξη ή να διενεργηθεί εξέταση, προανάκριση ή ανάκριση για την ανίχνευση και τον κολασμό κακουργημάτων.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι υπεύθυνη για τη διαβίβαση των σχετικών αποφάσεων και των βουλευμάτων, που αποστέλλονται από τις δικαστικές αρχές, στις διατασσόμενες από αυτές τράπεζες.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται επί του κρατικού προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

1. Ετήσια δαπάνη από την αύξηση των θέσεων δικαστικών λειτουργών και την ως εκ τούτου καταβολή διαφοράς μισθοδοσίας υψηλότερου βαθμού στους προαγόμενους για να καταλάβουν τις προαναφερόμενες θέσεις. Η εν λόγω δαπάνη εκτιμάται στο ποσό του **138.000 ΕΥΡΩ**, περίπου.

2. Εξοικονόμηση δαπάνης, από την κατάργηση της υποχρέωσης διορισμού συνηγόρου, αυτεπάγγελα, από τον πρόεδρο του αρμόδιου δικαστηρίου, όταν ο κατηγορούμενος, που παραπέμπεται για κακούργημα, δικάζεται σαν να ήταν παρών.

Αθήνα 8 Ιουλίου 2011
Ο Γενικός Διευθυντής



Κωνσταντίνος Κατριβέσης

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου «Εξορθολογισμός και Βελτίωση στην Απονομή της Πολιτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».

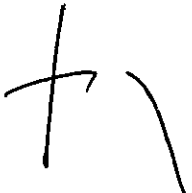
Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλείται, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ετήσια δαπάνη από την αύξηση συνολικά κατά είκοσι επτά (27), των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών στους οριζόμενους βαθμούς (κατά μία (1) των προέδρων εφετών, κατά τρεις (3) των εισαγγελέων εφετών, κατά δέκα έξι (16) των εφετών και κατά επτά (7) των αντεισαγγελέων εφετών), με ισόποση μείωση του συνολικού αριθμού αυτών.

Η εν λόγω δαπάνη, η οποίας εκτιμάται στο ποσό του **138.000 ΕΥΡΩ**, περίπου, θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



E. BENIZELOS

**ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ**



M. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ**

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΣΗ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ, ΕΙΔ. ΣΥΝΕΡΓ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 77 67 540

E-MAIL: ppanagiotosopoulos@justice.gov.gr

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

**στο Σχέδιο Νόμου «ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»**

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

- A) Αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών,
- B) Διορθωτικές παρεμβάσεις στα άρθρα, 432 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και 10 του ν. 3213/2003 περί πόθεν έσχες,
- Γ) Ρύθμιση ζητημάτων των θέσεων των διευθυντών Πρώτης Υποδοχής και Ασύλου, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Α΄ ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Αναγκαιότητα

- 1.1. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργιών, η οποία καθίσταται αναγκαία λόγω της ίδρυσης με τα προεδρικά διατάγματα 27, 28, 29 και 30 της 17^{ης} Μαρτίου 2011 (ΦΕΚ Α΄ 80) τεσσάρων νέων εφετείων και δη, του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Κρήτης και Ευβοίας.
- 1.2. Γίνονται διορθωτικές παρεμβάσεις στα άρθρα, 432 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και 10 του ν. 3213/2003 περί πόθεν έσχες, μετά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη δικαστική πρακτική κατά την εφαρμογή αυτών.
- 1.3. Ορίζεται ότι για τους διοριζόμενους στη θέση του διευθυντή Πρώτης Υποδοχής καθώς και στη θέση του διευθυντή Ασύλου, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δικηγόρους αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους στις άνω θέσεις.

2. Καταλληλότητα

- 2.1. Προσπάθειες αντιμετώπισης του ζητήματος εκδηλώθηκαν και στο παρελθόν, με την κάθε φορά ίδρυση νέων δικαστηρίων, αναφορικά με την πρώτη ρύθμιση.
- 2.2. Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν απαιτούν την προηγούμενη έκδοση κανονιστικής απόφασης.

3. Συνέπειες στην Οικονομία

- 3.1. Με τις προτεινόμενες προς ψήφιση διατάξεις δεν προκαλείται μεγάλη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αφού η αύξηση των θέσεων γίνεται με προαγωγή υπηρετούντων ήδη δικαστικών λειτουργιών, αναφορικά με την πρώτη ρύθμιση.

4. Συνέπειες στην Κοινωνία και στους Πολίτες

4.1. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επέρχονται οφέλη στη κοινωνία και τους πολίτες, καθόσον με την στελέχωση των ιδρυθέντων νέων εφετειών με ικανό αριθμό δικαστικών λειτουργών θα υπάρξει ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, το ίδιο δε θα επέλθει και με τις διορθωτικές παρεμβάσεις στα άρθρα 432 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και 10 του ν. 3213/2003. Τέλος, η αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος στους διοριζόμενους στις θέσεις διευθυντή Πρώτης Υποδοχής και διευθυντή Ασύλου, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δικηγόρους θα έχει προφανώς ευμενείς συνέπειες για τη λειτουργία των Υπηρεσιών αυτών και θα εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον.

**ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ**

A) Παρέμβαση στο νόμο για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε όλα τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 5 του ν. 3691/2008.

B) Διαβίβαση των αποφάσεων και βουλευμάτων των δικαστικών αρχών που διατάζουν άρση τραπεζικού απορρήτου μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.

Β' ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Αναγκαιότητα

1.1. Υπό το ισχύον καθεστώς της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τυχόν παραβάσεις των εποπτικών υποχρεώσεων των

υπόχρεων προσώπων του άρθρου 5 του ν. 3691/2008 δεν επισύρουν κανενός είδους κυρώσεις, παρά μόνον αν ο υπόχρεος είναι «εταιρεία που ανήκει στον χρηματοπιστωτικό τομέα». Ο αδικαιολόγητος αυτός περιορισμός είναι αναγκαίος να καταργηθεί, μέσω της αντικατάστασης της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 3691/2008, ώστε να καταστεί δυνατή η επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε όλα τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 5 που παραβαίνουν τέτοιας φύσης υποχρεώσεις. Παράλληλα, αναγκαία κρίνεται η αναπροσαρμογή των επαπειλούμενων προστίμων, ιδίως σε βάρος φυσικών προσώπων, σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα, ώστε να ανταποκρίνονται στην διοικητική φύση τους και στον διοικητικό χαρακτήρα της διαδικασίας επιβολής τους.

1.2 Οι αποφάσεις, τα βουλεύματα και οι διατάξεις που εκδίδουν οι δικαστικές αρχές για την άρση του τραπεζικού απορρήτου και την απαγόρευση της κίνησης των πάσης φύσεως λογαριασμών φυσικών ή νομικών προσώπων, διαβιβάζονται στις οριζόμενες τράπεζες μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Εντούτοις, η ακολουθούμενη διαδικασία δεν βρίσκει έρεισμα στον νόμο, για το λόγο ότι η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν έχει θεσμικό ρόλο. Είναι συνεπώς αναγκαία και επιβεβλημένη η ανάθεση του έργου της ασφαλούς, ταχείας και αποτελεσματικής διακίνησης της συναφούς αλληλογραφίας στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρμόδιας για την παροχή άδειας λειτουργίας και την εποπτεία του συνόλου των εμπορικών και συνεταιριστικών Τραπεζών της χώρας.

2. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες

1.1. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επέρχονται οφέλη στην κοινωνία και τους πολίτες, γιατί γίνεται το μόνον πιο αποτελεσματική η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, το δε γίνεται πιο ασφαλής η διακίνηση των αποφάσεων και βουλευμάτων των δικαστικών αρχών μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, γεγονός που θα έχει ευμενείς συνέπειες γενικότερα για την δικαιοσύνη και την κοινωνία.