



2028  
20-11-19

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2019

## ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

**Θέμα: «Απελευθέρωση περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύτηκαν στα πλαίσια της Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες»**

Πριν λίγες μέρες η ελληνική Βουλή ψήφισε το ν. 4637/18.11.2019 (ΦΕΚ Α 180/18.112019) με αντικείμενο «Τροποποιήσεις ΠΚ, ΚΠΔ και συναφείς διατάξεις», και σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2:

*«Τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του ν. 4557/2018.*

*Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του ν. 4557/2018 προστίθεται εδάφιο ως εξής:*

*«Τα χρονικά όρια διάρκειας των μέτρων δέσμευσης που περιγράφονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 34 ΠΚΔ ισχύουν και για την περίπτωση που η απαγόρευση της κίνησης λογαριασμών, τίτλων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων, του ανοίγματος θυρίδων και της μεταβίβασης ή εκποίησης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, διατάσσεται από τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου»,*

ενώ σύμφωνα με το άρθρο 15 του ίδιου Νόμου (μεταβατική διάταξη) «εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου...ο αρμόδιος ανακριτής ή το αρμόδιο δικαστικό Συμβούλιο αποφοίνονται για την επικύρωση ή μη της διάταξης του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες..., και σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας αυτής (9 + 9 μήνες) η σχετική διάταξη παύει αυτοδικαίως να ισχύει».

Δηλαδή ουσιαστικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καθιερώνοντας σαν μέγιστο χρονικό διάστημα δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων 9 + 9 μήνες, με την παρέλευσή τους τα αποδεσμεύει πλήρως και ανεξαρτήτως αν έχει χωρέσει ποινική δίκη, είτε οριστική είτε τελεσίδικη. Έτσι, αποδεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,3 δις, σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπόπτων ή κατηγορουμένων για πολύ σοβαρές κακουργηματικές πράξεις (πλαστογραφίες, απάτες, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα μαύρου χρήματος κλπ). Τα περιουσιακά αυτά

στοιχεία είχαν δεσμευτεί νομίμως στα πλαίσια δικαστικής διερεύνησης των υποθέσεων αυτών. Εν κατακλείδι, έχουμε αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων χωρίς καμία ποινική δίκη, χωρίς καμία δικαστική απόφαση, και χωρίς συμφωνία με τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Θεσμούς που παρακολουθούν τη Χώρα μας στο πώς αυτή αντιμετωπίζει το ζήτημα της Διαφθοράς.

Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση της FATF (Διεθνής φορέας που θεσπίζει κανόνες διεθνούς δικαίου και ελέγχει την υλοποίησή τους για την καταπολέμηση της Νομίμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες) και της διεθνούς κύρους εφημερίδας «FINANCIAL TIMES», η οποία με πρόσφατο άρθρο της σιγματίζει τη Χώρα μας για την παραπάνω απόφαση και επισημαίνει τον κίνδυνο να κατακυλήσει η Χώρα μας στη βαθμίδα των Κρατών για την αντιμετώπιση της Διαφθοράς.

**Ερωτάται ο κ. Υπουργός:**

1. Υπήρξε παρέμβαση μετά την ψήφιση των παραπάνω διατάξεων εκ μέρους της FATF, των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεσμών και αν ναι ποια ακριβώς;
2. Ποιο είναι το συνολικό ποσό αποδέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων μετά την ψήφιση των παραπάνω διατάξεων και με ποιες υποθέσεις συνδέονται τα επιμέρους ποσά;
3. Ποια τα φυσικά και νομικά πρόσωπα υπέρ των οποίων αποδεσμεύονται τα περιουσιακά τους στοιχεία στα πλαίσια των παραπάνω διατάξεων και για ποιο ποσό για το κάθε ένα από αυτά;

**Οι ερωτώντες Βουλευτές**

**Γεροβασίλη Όλγα**

**Λάμπας Σπυρίδων**

**Αλεξιάδης Τρύφων**

**Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)**

**Αποστόλου Ευάγγελος**

**Αραχωβίτης Σταύρος**

**Αυγέρη Θεοδώρα**

**Βαρδάκης Σωκράτης**

**Βασιλικός Βασίλειος**

**Γκαρά Αναστασία**

**Γκιόλας Ιωάννης**

**Δραγασάκης Ιωάννης**

**Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος**

**Ζεϊμπέκ Χουσεϊν**

**Θραψανιώτης Μανώλης**

**Καλαματιανός Διονύσιος**

**Καρασαρλίδου Ευφροσύνη**

**Κατρούγκαλος Γεώργιος**

**Κάτσης Μάριος**

**Κόκκαλης Βασίλειος**

**Μαμουλάκης Χαράλαμπος**

**Μάρκου Κωνσταντίνος**

**Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος**

**Μιχαηλίδης Ανδρέας**

**Μπάρκας Κωνσταντίνος**

**Μπουρνούς Ιωάννης**

**Ξανθόπουλος Θεόφιλος**

**Παπαηλιού Γεώργιος**

**Παπανάτσιου Αικατερίνη**

**Παππάς Νικόλαος**

**Πολάκης Παύλος**

**Πούλου Παναγιώτα**

**Σαντορινιός Νεκτάριος**

**Σαρακιώτης Ιωάννης**

**Σκούφα Ελισάβετ**

**Σπίρτζης Χρήστος**

**Συρμαλένιος Νικόλαος**

**Τζάκρη Θεοδώρα**

**Τζανακόπουλος Δημήτριος**

**Τζούφη Μερóπη**

**Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος**

**Φάμελλος Σωκράτης**

**Χρηστίδου Ραλλία**

**Ψυχογιός Γεώργιος**