



Αριθ. 159 / 9 / 2022

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ.1 του Συντάγματος)

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσω πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

Α. Με το υπόψη σχέδιο νόμου προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α΄

Εισάγονται ρυθμίσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσω πληρωμής πλην των μετρητών, με τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων στους τομείς αυτούς. Ειδικότερα:

1. Τροποποιείται - συμπληρώνεται ο Ποινικός Κώδικας (Π.Κ., ν.4619/2019) και συγκεκριμένα:

α. Συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο εγκλημάτων στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους, και τα εγκλήματα σχετικά με τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, κατά την οριζόμενη έννοια.

β. Προβλέπονται κατά περίπτωση, ποινές φυλάκισης, κάθειρξης και χρηματικές ποινές, για τα αδικήματα:

- παραχάραξης άλλων υλικών μέσων πληρωμής, πλην νομίσματος,
- παραποίησης και νόθευσης άυλων μέσων πληρωμής,
- παράνομης απόκτησης άυλων μέσων πληρωμής, αποδοχής και διάθεσης αυτών,
- φθοράς ψηφιακών δεδομένων,
- απάτης με υπολογιστή καθώς και αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, όπως αυτά επανακαθορίζονται με τις προτεινόμενες διατάξεις.

γ. Ορίζεται ότι συνιστά διακεκριμένη περίπτωση, με τις ανάλογες ποινές, η τέλεση στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, συγκεκριμένων αδικημάτων που αφορούν σε μέσα πληρωμής, πλην μετρητών.

δ. Προσαρμόζονται, με βάση τα θεσπιζόμενα αδικήματα, λοιπές διατάξεις (έμπρακτη μετάνοια, ποινές για προπαρασκευαστικές πράξεις, άσκηση ποινικής δίωξης κατ' έγκληση ή αυτεπαγγέλτως κ.λπ.). **(άρθρο 1 - 19)**

2. Συμπληρώνεται το άρθρο 254 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ, ν.4620/2019), αναφορικά με τη διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων για τη διακρίβωση του αδικήματος παραποίησης και νόθευσης άυλων μέσων πληρωμής. **(άρθρο 20)**

3. Εισάγονται λοιπές εγγυήσεις για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής, πλην των μετρητών και συγκεκριμένα:

α. Επέρχονται τροποποιήσεις στον κατάλογο αδικημάτων για τη διακρίβωση των οποίων επιτρέπεται η άρση απορρήτου των επικοινωνιών (άρθρο 4 του ν.2225/1994), με την προσθήκη εκείνων που αφορούν σε μέσα πληρωμής.

β. Θεσπίζεται η ευθύνη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων, στην περίπτωση που τα αδικήματα σχετικά με μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, τελούνται προς όφελος ή για λογαριασμό τους, από φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου αυτών και έχει εξουσία εκπροσώπησης τους ή εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων για λογαριασμό τους ή για την άσκηση ελέγχου εντός αυτών.

Εν προκειμένω, επιβάλλονται από τη Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, διοικητικές κυρώσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και πρόστιμο που κυμαίνεται, κατά περίπτωση, από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ανεξάρτητα από τυχόν αστική, πειθαρχική ή ποινική ευθύνη.

γ. Προβλέπεται η παροχή συνδρομής και στήριξης στα θύματα αδικημάτων που αφορούν σε μέσα πληρωμής πλην μετρητών, εφόσον διαπράττονται με υφαρπαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (κατάλογος ειδικευμένων οργανώσεων, υπηρεσιών ή δομών), παρέχεται δε το δικαίωμα στα νομικά πρόσωπα για τη λήψη των οριζόμενων πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον είναι θύματα των ανωτέρω αδικημάτων.

δ. Επιβάλλεται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές η υποχρέωση παρακολούθησης και τήρησης στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τα αδικήματα απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών. **(άρθρο 21 - 25)**

ΜΕΡΟΣ Β'

Περιλαμβάνονται λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ειδικότερα:

1. Στο πλαίσιο λήψης συμπληρωματικών μέτρων για την ενσωμάτωση του σχετικού ενωσιακού δικαίου, κατά περίπτωση, προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Επέρχονται τροποποιήσεις στο ν.3251/2004, αναφορικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, (πεδίο εφαρμογής, λόγοι υποχρεωτικής και προαιρετικής άρνησης εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος, εγγυήσεις

εκτέλεσης, σύλληψη και δικαιώματα εκζητούμενου, διορισμός δικηγόρου, προθεσμία έκδοσης οριστικής απόφασης κ.λπ.).

β. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 187Α του Π.Κ. αναφορικά με τις τρομοκρατικές οργανώσεις και τις τρομοκρατικές πράξεις (υποκίνηση σε τέλεση ή συμβολή στην τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, χρήση οποιουδήποτε μέσου χωρίς να απαιτείται ο δημόσιος χαρακτήρας κ.λπ.). **(άρθρα 26 - 35)**

2. Συμπληρώνεται ο ν.4689/2020 (ενσωμάτωση ενωσιακής νομοθεσίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας) και συγκεκριμένα προβλέπεται δέσμη μέτρων για την απενεργοποίηση, με διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα, διαδικτυακού περιεχομένου που αποτελεί δημόσια υποκίνηση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος. Περαιτέρω, εξειδικεύονται οι ενέργειες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.Τ.) και των λοιπών εμπλεκομένων (παρόχων υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο κ.λπ.) και ρυθμίζονται όλα τα συναφή ζητήματα (τήρηση προθεσμιών, περιεχόμενο πρακτικού ελέγχου, δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη για άρση μέτρων κ.λπ.).

(άρθρα 36 - 37)

3. Θεσπίζεται το αδίκημα της εκδικητικής πορνογραφίας (συμπλήρωση του Ποινικού Κώδικα), το οποίο συνίσταται στην κοινολόγηση σε τρίτους ή στην ανάρτηση σε κοινή θέα, κάθε είδους υλικού, στο οποίο αποτυπώνεται μη δημόσια πράξη άλλου που αφορά στη γενετήσια ζωή του.

Για το εν λόγω αδίκημα προβλέπονται ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή καθώς και ποινή κάθειρξης και χρηματική ποινή, για τις ειδικότερες περιπτώσεις τέλεσης της πράξης.

(άρθρο 38)

4.α. Εισάγονται τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ., ν.4620/2019) αναφορικά με:

- την ύπαρξη συνοπτικής αιτιολογίας στη διάταξη του εισαγγελέα, για την απόρριψη έγκλησης του παθόντος,
- την αύξηση του ύψους των προστίμων που επιβάλλονται για λιπομαρτυρία στην ανάκριση ή το ακροατήριο, τα οποία κυμαίνονται κατά περίπτωση από εκατό (100) έως πεντακόσια (500) ευρώ [από πενήντα (50) έως διακόσια (200) ευρώ που ισχύει],
- τη δυνατότητα αναβολής της δίκης, μόνο για μια (1) φορά, λόγω κωλύματος του συνηγόρου υπεράσπισης.

β. Παρέχεται η δυνατότητα, με π.δ, να μεταγλωττιστούν και να τεθούν σε ενιαίο κείμενο οι νόμοι με τους οποίους κυρώθηκαν η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα Πρωτόκολλα αυτής, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 36 του ν.1406/1983 όσον αφορά στον χρόνο έναρξης ισχύος του μεταγλωττισμένου κειμένου στη δημοτική και στην αντιμετώπιση ερμηνευτικών ζητημάτων.

(άρθρα 39 - 43)

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

I. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και επί του προϋπολογισμού λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την είσπραξη διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σε νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων, στο πλαίσιο της ευθύνης τους για την τέλεση αξιόποινων πράξεων που αφορούν σε μέσα πληρωμής πλην μετρητών. (άρθρο 22) Το ύψος των εν λόγω εσόδων εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά. Στην περίπτωση που πρόκειται για φορείς Γενικής Κυβέρνησης, το αποτέλεσμα είναι ουδέτερο.

II. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και επί των προϋπολογισμών του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.) (ν.π.δ.δ./φορείς Γενικής Κυβέρνησης)

Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την είσπραξη: α) χρηματικών ποινών καθώς και από τη μετατροπή σε χρηματικές στερητικών της ελευθερίας ποινών, οι οποίες επιβάλλονται με βάση τις νέες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, για την τέλεση αδικημάτων αναφορικά με τα μέσα πληρωμής, πλην μετρητών καθώς και του αδικήματος της εκδικητικής πορνογραφίας (άρθρα 1 - 19 και 38),

β) των αυξημένων προστίμων που επιβάλλονται σε περίπτωση λιπομαρτυρίας στην ανάκριση ή στο ακροατήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 231 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. (άρθρο 40)

Το ύψος των εν λόγω εσόδων εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια

Ιουλία Γ. Αρμάγου