

**Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις
με το σχέδιο νόμου**

**«ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ»**

1. Με το άρθρο 1 αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008 (Α' 166), που ορίζει τα εξής:

5. "Επιτροπή": Η Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που αναφέρεται στο άρθρο 7 του παρόντος νόμου.

2. Με το άρθρο 2 αντικαθίσταται το άρθρο 7 του ν. 3691/2008, που ορίζει τα εξής:

Άρθρο 7

Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

1. Συνιστάται "Επιτροπή με την επωνυμία "Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας", η οποία εδρεύει στην Αττική και εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με αποφάση του οποίου καθορίζεται ο τόπος των εγκαταστάσεων αυτής.

2. Η Επιτροπή συγκροτείται από τον Πρόεδρο και οκτώ μέλη, των οποίων η θητεία είναι διετής και μπορεί να ανανεωνται για μία φορά ακόμη.

3. Προεδρος της Επιτροπής ορίζεται με τον αναπληρωτή του ανώτατος εισαγγελικού λειτουργούς ενεργεία με αποφάση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και είναι πληρους αποσχόλησης.

4. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με κοινή αποφάση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης, που δημοσιεύεται στην Έφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ως μέλη διορίζονται: α) ένα στέλεχος από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής και ένα από την Υπηρεσία Ειδικών Ελεγχών που προτείνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, β) ένα στέλεχος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης που προτείνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, γ) ένα στέλεχος από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας που προτείνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, δ) ένα στέλεχος από την Τράπεζα της Ελλάδος που προτείνεται από τον Υπουργό Εποπτείας, ε) ένα στέλεχος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που προτείνεται από το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ζ) ένα στέλεχος από την Επιτροπή Εποπτείας Εποπτείας, η οποία διορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στ) ένα στέλεχος από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφαλισης που προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ιτ) ένα στέλεχος από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης που προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελεγχών.

Ικατά την ίδια διαδικασία προτείνεται και διορίζεται ένας αναπληρωτής για κάθε τακτικό μέλος.

Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση, το ήθος τους και την επαγγελματική τους ικανότητα και εμπειρία στον τραπεζικό, οικονομικό ή νομικό τομέα.

5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη αποτελούν την Ολομέλεια της Επιτροπής η οποία βρίσκεται σε απαρτία οποιασδήποτε παριστάται. Προεδρος και πάντες τουλάχιστον από τα μέλη της, αποφασίζει δε και απολυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στις αποφάσεις της Ολομέλειας καταχωρίζεται πάντοτε και τυχόν υπάρχουσα γνώμη της μειοψηφίας.

6. Η Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Συγκεντρώνει, διερεύνα και αξιολογεί τις πληροφορίες που διαβιβάζονται σε αυτήν από Υπόχρεα πρόσωπα και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και αφορούν ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές ή δραστηριότητες ή επιχειρηματικές, επαγγελματικές ή συναλλακτικές σχέσεις που ενδέχομενως σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και η οποία κάθε επιπροσθέτη πληροφορία για την εκπλήρωση των καθηκόντων της.

β) Δεχεται, διερεύνα και αξιολογεί κάθε πληροφορία σχετική με συναλλαγές ή δραστηριότητες σχετιζόμενες με τα αδικήματα του στοιχείου α', που διαβιβάζονται σε αυτήν από άλλοδα ποιοι φορείς, με τους οποίους και συνεργάζεται για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής, καθώς και κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώμη της από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το διαδίκτυο ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

γ) Δινει κατευθυντήριες οδηγίες στα Υπόχρεα πρόσωπα και φορείς που αναφέρονται στα ως άνω στοιχεία α' και β' όσον αφορά τη διαχείριση μιας υπόθεσης ή την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των ερευνών της.

δ) Έχει πρόσβαση σε κάθε μορφής αρχείο δημόσιας αρχής ή Οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα, περιλαμβανομένου του συστήματος "Τειρεσίας".

ε) Μπορεί να διενεργεί ειδικούς επιτόπιους ελέγχους, σε σύβαρες, κατά την κρίση της υποθέσεις, σε οποιοδήποτε δημόσια υπηρεσία ή σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα ή σε έγκαταστασίες υπόνομευμένων προσώπων, με δυνατότητα συνεργασίας της εκάστοτε αρμόδιας αρχής ή άλλης δημόσιας αρχής.

(4) Ενημερωνεις γραφως ή με ασφαλες πλεκτρονικο μεσο του διαβιβαζόντα πν πληροφορια φοιτη την ελαβε και του παρέχει άλλα σχετικα στοιχεια χωρίς ουμως να παραβιάζεται το απόρρητο των ερευνών της ή να διαγενερινεται η ασκηση των αρμοδιοτήτων της.

η) Ενημερώνει τις Αρμόδιες αρχές για περιπτώσεις που ενδέχεται να συνδέονται με μη συμβιόρφωση ή ελλιπή συνεργασία με αυτήν των εποπτεύομενών από αυτές υπόχρεων προσώπων προς τις υποχρεώσεις τους, συνεργάνων με τον παρόντα νόμο.

θ) Ζητεί κάθε πληροφορία που απαιτείται για τις έρευνες της από τις αρμόδιες αρχές ικανά τα Υπόχρεα πρόσωπα, περιλαμβανομένων «και ομάδοποιημένων» πληροφοριών που αφορούν ορισμένες κατηγορίες συναλλαγών ή διαστημοτόπων ή φυσικών ή νομικών πράσωπων ή νομικών σχημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Ι) Διμοταίνεται οι αρχές των ερευνών· της στοιχεία και ενδείξεις για τον εντοπισμό αποφεύγεις ή διαπράξεις βασικού αδικημάτος, προκειμένου να διαπιστώσει τον παρανόμο χαρακτήρα περιουσιακών στοιχείων και την πιθανή νομιμοποίηση τους ή τη σύνδεση τους με τρομοκρατικές πράξεις· η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

πράξη γνωστής ή και ανταλλάσσει πληροφορίες με τους αναφερόμενους στο άρθρο 40 φορείς,

(β) Τρεις στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 38.

(iv) Προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 49 του παρόντος νόμου για την εφαρμογή του μετρού της δεσμευσης περιουσιακών στοιχείων που επιβάλλεται με αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των οργάνων του και με Κανονισμούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ο Πρόεδρος, τα μέλη και οι υπάλληλοι της Επιτροπής έχουν υποχρέωση να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και αμερότητας και να απέχουν από την εξέταση υποθέσεων για τις οποίες υπάρχει πιθανότητα συγκρούσης συμφεροντων ή στις οποίες εμπλέκονται πρόσωπα οικεία, φιλικά ή συνδεόμενα με αυτούς με επαγγελματική, επιχειρηματική ή προσωπική σχέση. Η σχέση εδαφικούς Επιστεμένου καθηκόν να τηρούν εχεμψθειαντα πληροφορίες των οποιων λαμβανονταν γνωστικά την δύσκολη των καθηκόντων τους. Η υποχρέωση αυτή διατηρείται και μετά την έκουσια ή ακούσια αποχώρηση τους από την Επιτροπή. Οι παραβαίνοντες το ανωτέρω καθηκόν εχεμψθειας τιμωρούνται με

8. Η Επιτροπή υποστηρίζεται από επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, το οποίο αποσπάται από την Υπουργεία, καθώς και από τους φορείς οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Ήταν το σκοπό τους, με την απόφαση της παραγράφου 13, συνιστώνται και κατανέμονται «στις υπηρεσίες της Επιτροπής» πενήντα σύνολικά θέσεις, οι οποίες πληρούνται με απόσπαση.
Ειδικότερα στις θέσεις επιστημονικού προσωπικού αποσπώνται υπάλληλοι με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην αντιμετώπιση υποθέσεων νομιμοποίησης εεόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τροικοκρατίας και καταπολέμησης σοβαρών οικονομικών εγκλημάτων. Οι αποσπάσεις του προσωπικού που αναφέρεται στα προηγούμενα εδάφια γίνονται, μετά από πρόταση του Προεδρού της Επιτροπής, κατά την πορεία των κεντρικών διατάξεων.

Ι. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περιπτώση Υπουργού, οι διαδικασίες προσέχεται από Υπουργείο.

III. μεταποίηση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία προεδρεύεται από τον Πρόεδρο των άλλων κατά περίπτωση φορέων, αν ο αποσπώμενος προέρχεται από φορείς έκ της γνωριστικής στην παραγράφο 4 του παρόντος άρθρου.

Τα ανωτέρω γεγονότα και φορείς μεριμνούν για την επαρκή στελέχωση της Επιτροπής και εξασφαλίζουν ότι οι υπαλληλοί τους που αποσπώνται στην Επιτροπή έχουν την απαίτουμενη επιστημονική κατάρτιση, υπηρεσιακή έμπειρια και ικανότητα για την ανάληψη συγκεκριμένων θέσεων, καθώς και άριστο υπηρεσιακό μητρώο.

9. Με απόφαση του Προεδρού ορίζονται ως εντεταλμένα μέλη, τα μέλη στα οποία ανατίθεται η γενικότερη εποπτεία υπερεστικών μονάδων που συνιστώνται με την απόφαση της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου.

Τα εντελεμένα μέλη μεριμνούν για την Κατάρτιση και εκπαίδευση υπαλλήλων της μονάδας τους, για το συντονισμό της δράσης της μονάδας με τις άλλες μονάδες και με την Ολομέλεια της Επιτροπής, αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της μονάδας και προτείνουν στην Ολομέλεια τρόπους και μέτρα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της.

10. Για τα αδικήματα του άρθρου 2 και τα σύναφη με αυτά βασικά αδικήματα του άρθρου 3 του παρόντος Η Επιτροπή ενέργει αρχικά έρευνα όταν λαμβάνει γνώση οποιασδήποτε ύποπτης συνάλλαγης ή δραστηριότητας

12^η Εγνωτικής Επιτροπής δεν ισχύει, κατά τη διάρκεια των ερευνών και ελέγχων της, οποιοδήποτε τραπέζικο, χρηματιστηριακό, φορολογικό ή επαγγελματικό απόρρητο με την επιφύλαξη των άρθρων 212, 261 και 262 του Κ.Π.Δ.

13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και μετά από γνώμη της Ολομέλειας της Επιτροπής καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Επιτροπής και ιδίως το οργανογράμμα, οι υπηρεσιακές μονάδες, ο κανονισμός λειτουργίας, οι ειδικότερες αρμοδιότητες της Ολομέλειας, του Προέδρου, των μελών, των εντεταλμένων μελών, των υπαλλήλων και των υπηρεσιακών μονάδων, ο τρόπος διαχείρισης των υποθέσεων και η συνεργασία της Επιτροπής με εθνικές και αλλοδαπές αρχές.

14. «Ο Προεδρος, τα μέλη και οι υπάλληλοι της Επιτροπής που παραβαίνουν εκ δόλου ή εξ αμελείας τα ικανότητα και τις υποχρεώσεις του παρόντος όρθρου υπέχουν, ανεξάρτητα από την ποινική, και μειθαρχική υθύνη. Η μειθαρχική διώξη κατά του Προεδρου ασκείται και η υπόθεση εκδικάζεται από τα οργανα που προβλέπονται στο Συνταγμα και τον Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών.

Η πειθαρχική διώξη κατά των μελών της Επιτροπής ασκείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 18 παραγραφος 3 του ν. 2472/1997 "Προστασία του απομονού από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" (ΦΕΚ 50 Α'). Τα αρμόδια πειθαρχικά δρύανα αποφασίζουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό την απαλλαγή ή την παύση τους για εγκαλουμένου. Η πειθαρχική διώξη κατά των υπαλλήλων της Επιτροπής ασκείται και η υπόθεση εκδικάζεται από τα αρμόδια παθαρικά για όργανα των φορέων από τους οποίους προέρχονται, μετά από σχετική αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής.

15. Η Επιτροπή συμμετέχει σε διεθνείς φορείς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αντιστοίχων με αιτήσεις αρχών, ή όπου στο Δίκτυο των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU-Net) και στη διεθνή Ομάδα Εγκυοντ (Egmont Group), παρακολουθεί τις εργασίες τους και συμμετέχει, κατά το δύνατόν, σε ομάδες εργασιας αυτών των

16 Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η αποσήμωση του Προέδρου, των μελών, των εντεταλμένων μελών και οι πρόσθετες αμοιβές του προσωπικού που υπηρετεί με απόσπαση. Οι υπηρετούντες με απόσπαση στην Επιτροπή λαμβάνουν από της αριθμούς τους, το συνολο των πάστς φύσεως αποδοχών, αποζημιώσεων, επιδομάτων και λοιπών αμοιβών, από την υπηρεσία από την οποία έχουν αποσπασθεί, όπως εκάστοτε διαμορφώνονται, καθώς και τις προαναθερθείσες πρόσθετες αμοιβές και τις τυχόν πραγματοποιουμενές υπερωρίες. Οι πρόσθετες αμοιβές δεν υποκείνται σε κρατήσεις υπέρ τριτών.

17. Ο προεδρος και τα μέλη της Επιτροπής υποβάλλουν κατ' έτος στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την προβλεπόμενη στο ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309Α'), όπως εκάστοτε ισχύει, δηλωση περιουσιακης κατάστασης.

18 Ο Προεδρος της Επιτροπής υποβάλλει κατ' έτος, εντός του Ιανουαρίου, έκθεση προς την Επιτροπή Θεομυχών και Διαφανειας της Βουλής στην οποία αναφέρονται οι δράστηριότητες της Επιτροπής και σχετικά πληροφοριακά και στατιστικά στοιχεία.

3. Με το άρθρο 3 αντικαθίσταται το άρθρο 8 του ν. 3691/2008, που ορίζει τα εξής:

Κεντρική Συντονιστική Αρχή

1. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται ως Κεντρική Συντονιστική Αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, για την αξιολόγηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών αντιμετώπισης των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για το συντονισμό της δράσης των αρμόδιων αρχών και για τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να ορίζονται διαδικασίες και μέτρα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπιστευτικής και μη φύσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 μεταξύ του ανωτέρω Υπουργείου, της Επιτροπής, των αρμόδιων αρχών και άλλων δημόσιων αρχών για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ανωτέρω.

2. Η Κεντρική Συντονιστική Αρχή έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Εκτιμά και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων ανά κατηγορία υπόχρεων προσώπων και το βαθμό συμμόρφωσης αυτών προς τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

β) Εξετάζει, αναλύει και συγκρίνει τις εξαμηνιαίες εκθέσεις που υποβάλλουν οι Αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 6, και προτείνει τη λήψη κατάλληλων μέτρων προς ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εποπτείας.

γ) Αναλύει ειδικότερα τον αριθμό, την ποιότητα και τις τάσεις των αναφορών ύποπτων ή ασυνηθών συναλλαγών ή δραστηριοτήτων προς την Επιτροπή, ανά κατηγορία υπόχρεων προσώπων, σύμφωνα με τα στοιχεία που της παρέχει η Επιτροπή.

δ) Επιδιώκει τη συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας των αρμόδιων αρχών μεταξύ τους και με την Επιτροπή, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, τη διενέργεια κοινών ελέγχων, την υιοθέτηση Επιτροπής, εποπτικών πρακτικών και την παροχή εναρμονισμένων οδηγιών προς τα Υπόχρεα πρόσωπα, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στη συγκρότηση, το οικονομικό μέγεθος, τις λειτουργικές δυνατότητες και τις επιχειρηματικές, συναλλακτικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες των κατηγοριών των υπόχρεων προσώπων.

ε) Διοργανώνει συναντήσεις, συσκέψεις και σεμινάρια με εκπροσώπους των αρμόδιων αρχών, της Επιτροπής και των υπόχρεων προσώπων για ανταλλαγή απόψεων, αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων και ενημέρωση για τις εξελίξεις σε διεθνείς οργανισμούς και φορείς σχετικά με την πρόληψη και καταστολή των αδικημάτων του άρθρου 2.

στ) Συντονίζει την κατάρτιση μελετητικών σχεδίων και τη συγκρότηση ομάδων εργασίας για την εξέταση και μελέτη ορισμένων θεμάτων, σε συνεννόηση με την Επιτροπή Στρατηγικής του άρθρου 9, την Επιτροπή και τις Αρμόδιες αρχές.

ζ) Έχει την κεντρική ευθύνη εκπροσώπησης της χώρας μας στους αναφερόμενους στο στοιχείο ε` διεθνείς οργανισμούς και φορείς, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο της Ευρώπης (Moneymval) και στην Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - F.A.T.F.), ενημερώνεται για τις εξελίξεις σε άλλους διεθνείς οργανισμούς ή φορείς στους οποίους συμμετέχουν αρμόδιες αρχές, η Επιτροπή ή φορείς εκπροσώπησης ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων προσώπων και μεριμνά για τη διάχυση σε όλους τους ανωτέρω αναφερομένους των σχετικών πληροφοριών.

η) Μεριμνά για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων διεθνών οργανισμών ή φορέων, για την υποβολή σχολίων ή προτάσεων προς αυτούς, τη σύνταξη και υποβολή σχεδίων Δράσης και συντονισμό των απαντήσεων σε αξιολογήσεις της χώρας μας από διεθνείς οργανισμούς ή φορείς, συνεργαζόμενη με την Επιτροπή, τις Αρμόδιες αρχές και τους φορείς εκπροσώπησης υπόχρεων προσώπων.

θ) Παρέχει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Στρατηγικής του άρθρου 9 πλήρη ενημέρωση για την αποτελεσματική λειτουργία της Επιτροπής αυτής.

ι) Επικοινωνεί με τον φορέα του άρθρου 11, παρέχει κάθε δυνατή ενημέρωση και υποστήριξη και αξιολογεί τις προτάσεις και εισηγήσεις του.

3. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής που συνεργάζεται, όταν απαιτείται, με τις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Με το άρθρο 4 αντικαθίσταται το άρθρο 40 του ν. 3691/2008, που ορίζει τα εξής:

Άρθρο 40.

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως

1. Η Εισαγγελική αρχή και ο ανακριτής δύνανται, κατά τη διάρκεια της έρευνας από την Επιτροπή οποιασδήποτε υποθέσεως, να ζητούν πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως. Μετά το πέρας της έρευνας και τη θεση της υπόθεσης στο άρχειο, δύνανται να ζητούν στοιχεία για την υπόθεση αυτή η την υποβολή ολοκληρου του φακέλου της υπόθεσης.

2. Η Επιτροπή δύναται να διαβιβάζει πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως προς τις Αρμόδιες αρχές, τις Εισαγγελικές Αρχές, την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την αρμόδια Υπηρεσία του Λιμενικού Σώματος και τις Υπηρεσιακές Μονάδες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως οι τελευταίες προσδιορίζονται με τινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, εφόσον οι πληροφορίες αυτές κρίνονται χρήσιμες για το ερευνητικό έργο των ανωτέρω φορέων και την εκπλήρωση των νομίμων καθηκοντων τους. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται είτε με πρωτόβουλια της Επιτροπής, είτε

μετέρα από αιτιολογημένο αίτημα των ανωτέρω φορέων με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου.

3. Η Επιτροπή δύναται να ζητεί ενημέρωση για τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξήχθησαν από τους ανωτέρους φορείς πληγή των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, με βάση τις διαβιβασθείσες πληροφορίες της παραγράφου 2, καθώς και κάθε πληροφορία που προβλέπεται από το άρθρο 7 του παρόντος νόμου.

4. Οι αρμόδιοι αρχες δύνανται να ανταλλάσσουν εμπιστευτικής φύσεως πληροφορίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τον παρόντα νόμο και αλληλοεγγυηρώνονται για τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών. Με διμερή ή πολυμερή μνημόνια συνεργασίας δύνανται να εξειδικεύονται οι διαδικασίες και οι τεχνικές λεπτομέρειες της ως άνω ανταλλαγής πληροφοριών.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως μεταξύ της Επιτροπής, των αρμόδιων αρχών, των φορολογικών και τελωνειακών αρχών, καθώς και της ΥΠ.Ε.Ε., για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τον παρόντα νόμο.

6. Με ίκοινη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι διαδικασίες και το Αντικείμενο ανταλλαγής πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως μεταξύ της Επιτροπής και των αρμόδιων αρχών αφ' ενός και των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Λιμενικού Σώματος αφ' ετέρου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τον παρόντα νόμο.

7. Οι φορείς των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου δύνανται να διενεργήσουν κοινούς ελέγχους για υποθέσεις κοινής αρμοδιότητας και ενδιαφέροντος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τον παρόντα νόμο.

8. Στις πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται και πληροφορίες που αποκτώνται από τους διαβιβάζοντες ή ανταλλάσσοντες αυτές φορεις, μέσω της διεθνούς συνεργασίας με αντίστοιχες αλλοδαπές αρχες ή φορεις, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτης της συνεργασίας.

9. Για τους σκοπους εφαρμογής των διατάξεων αυτού του νόμου, ως πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως νοούνται οι αφορώσεις στην επιχειρηματική, επαγγελματική ή εμπορική συμπεριφορά νομικών ή φυσικών προσών, τα στοιχεία των συναλλαγών και δραστηριήτων τους, τα φορολογικά στοιχεία τους και πληροφορίες σχετιζόμενες με ποινικά αδικήματα και φορολογικές, τελωνειακές ή άλλες διοικητικές παραβάσεις.

5. Με το άρθρο 5 παράγραφος 1 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 48 του ν. 3691/2008, που ορίζουν τα εξής:

4. Ο καταγρούμενος, ο οποίος τελεστεί αξιόποινης πράξης των αδικημάτων των άρθρων 2 και 3 και ο δικαιούνται να ζητήσουν την άρση της διάταξης του ανακριτή ή την ανακληση του βουλευματος, με αιτηση που απευθύνεται προς το δικαστικό σύμβουλο και κατατίθεται στον ανακριτή την εισαγγελέα, μέσω σειεκοστημέρες από την επίδοση σε αυτον της διάταξης ή του βουλευματος.

Στη συνέχεια του σύμβουλου δεν μετέχει ο ανακριτής. Κατά του βουλευμάτος του σύμβουλου επιτρέπεται έφεση από τα ανωτέρω πρόσωπα και τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ή Εφετών ενώπιον του σύμβουλου Εφετών, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Η υποβολή της αίτησης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διάταξης η του βουλευματος. Η διάταξη ή το βούλευμα ανακαλείται αν προκύψουν νέα στοιχεία.

5. Στην περίπτωση που διεξάγεται από την Επιτροπή έρευνα ή ποινική προκαταρκτική εξέταση κατά την παρ. 11 του άρθρου 7, η απαγόρευση της κίνησης λογαριασμών, τίτλων, χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή το ανοιγμα θυρίδων ή η απαγόρευση μεταβίβασης ή εκποίησης οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου μπορεί να διαταχθεί σε επειγόντως περίπτωση από τον Πρόεδρο ή το μέλος της Επιτροπής που επιβεβεί την έρευνα στην πρωτη περίπτωση και από τον Πρόεδρο στη δευτερη περίπτωση, με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου.

Και στις όυσ περίπτωσεις τα σχετικά με τη δέσμευση στοιχεία μαζί με το φάκελο της υπόθεσης διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Η διαβιβαση των πιο πάνω στοιχείων στον εισαγγελέα δεν παράκωλει τη συνέχιση της έρευνας από την Επιτροπή. Το πρόσωπο που βλαπτείται από την παραπομα σε δέσμευση έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Τα ίδια δικαιώματα έχει ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών και ο Εισαγγελέας Εφετών. Στις ως άνω περιπτώσεις, μετά την έκδοση τελεσιδικού βουλευματος επί της αιτήσεως για άρση της δέσμευσης, ο Εισαγγελέας είναι οικείος της έρευνας της υπόθεσης δεν έχει ολοκληρώθει μπορεί είτε να επιστρέψει τη δικογραφία στην Επιτροπή είτε να συνεχίσει ο ίδιος την έρευνα.

6. Με το άρθρο 5 παράγραφος 2 διαγράφεται η παράγραφος 6 του άρθρου 48 του ν. 3691/2008, που ορίζει τα εξής:

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μπορούν να αμφισβητήσουν μόνο τη συνόρωμη των προϋποθέσεων της δέσμευσης ή της απαγόρευσης.

7. Με το άρθρο 6 αντικαθίσταται το άρθρο 49 του ν. 3691/2008, που ορίζει τα εξής:
Άρθρο 49

Εφαρμογή κυρώσεων επιβαλλόμενων από διεθνείς οργανισμούς

'Όταν για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας επιβάλλεται η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων κρατών, νομικών προσώπων ή νομικών σχημάτων και φυσικών προσώπων με αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των οργάνων του ή με Κανονισμούς και Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των οργάνων του ή με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθείται η εξής διδικασία μετά από την ένταξη των ανωτέρω αποφάσεων ή Κανονισμών στην ελληνική έννομη τάξη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

α) Οι ανωτέρω αποφάσεις και Κανονισμοί διαβιβάζονται άμεσα, μετά την έκδοση τους, από τα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών, στην Επιτροπή του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.

β) Η Επιτροπή ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τις ανωτέρω αποφάσεις και Κανονισμούς και ζητεί επισταμένη έρευνα για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων πάσης φύσεως των αναφερόμενων φυσικών και νομικών προσώπων.

γ) Η Επιτροπή δύναται να διαβιβάσει τις σχετικές πληροφορίες και σε άλλα Υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, αν εκτιμά ότι είναι πιθανόν να εντοπίσουν σχετικά περιουσιακά στοιχεία.

δ) 'Όταν η Επιτροπή πληροφορηθεί την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων, ενημερώνει άμεσα τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής) παρέχοντας κάθε σχετική πληροφορία.

ε) Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών επιβάλλει με απόφαση του τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατοναμάζομενων στις παραπάνω αποφάσεις και Κανονισμούς φυσικών και νομικών προσώπων, την απαγόρευση κίνησης λογαριασμών και του ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων, την απαγόρευση παροχής χρηματοπιστωτικών ή επενδυτικών υπηρεσιών στα πρόσωπα αυτά και κάθε άλλο προβλεπόμενο στις αποφάσεις και τους Κανονισμούς μέτρο. Η απόφαση αυτή επιδίδεται στα παραπάνω πρόσωπα.

στ) Το πρόσωπο του οποίου δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία δικαιούται να προσβάλει τη σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων εντάς προθεσμίας τριάντα ημερών από της επιδόσεως της ανωτέρω απόφασης. Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 48 του παρόντος εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή.

ζ) Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να χορηγήσει κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων προσώπων, ειδική άδεια για την αποδέσμευση ή χρησιμοποίηση του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύθηκαν, για τους λόγους και με τη διαδικασία που αναφέρονται στις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. ή στους Κανονισμούς του Συμβουλίου της Ε.Ε.

8. Με το άρθρο 8 παράγραφος 1 αντικαθίσταται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ Α' 309) η φράση:

3. Το Φεβρουαριού καθέτοις διαβιβάζεται κατά περίπτωση, στην Επιτροπή του άρθρου 21 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146Α), στην Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, κατάλογος των ελεγχόμενων προσώπων. Οι καταλόγοι συντάσσεται από τον Πρόεδρο της Βουλής για τα προσωπικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως και ε' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, από τον αρμόδιο υπουργό για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α', β', γ', ι, ια', από τους γενικούς γραμματείς περιφερειών για τα προσωπικά περιπτώσεων, καὶ ιη', από το ανωτάτο μονομελές όργανο διοικησης του πιστωτικού ίδρυματος για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις ιγ', ιδ' και εε'.

9. Με το άρθρο 8 παράγραφος 2 αντικαθίσταται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 η φράση:

4. Αμφισβήτησεις προς την ιδιότητα του υπόχρεου στις περιπτώσεις στ' έως και εε' της παρ. 1 επιλύονται με πρόση της πενταμελούς Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, η οποία εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου ή των οργάνων που είναι αρμόδια να υποβάλλουν την κατά την προηγούμενη παράγραφο, του παρόντος άρθρου, κατάσταση υποχρεών.

10. Με το άρθρο 8 παράγραφος 3 αντικαθίσταται στην παράγραφο 1 περίπτωση δ' του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 η φράση:

δ. «Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να υποβάλουν στον αρμόδιο για τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αντίγραφο κάθε συμβολαιογραφικού εγγράφου, που συντάσσεται από αυτούς, με το οποίο μεταβιβάζεται από ή προς δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό, σύζυγο ή τέκνο του, οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, κινητό ή ακίνητο, ή δικαίωμα. Το αυτό ισχύει και για την αποδοχή κληρονομίας.»

11. Με το άρθρο 9 παράγραφος 1 διαγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ υποπερίπτωση ii που ορίζει τα εξής: «Στον έλεγχο που διεξάγεται για τον ανωτέρω σκοπό δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για το τραπεζικό, χρηματιστηριακό και φορολογικό απόρρητο».

12. Με το άρθρο 9 παράγραφος 2 αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003, που ορίζει τα εξής:

3100 V. 3213/2003, Η/ΘΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑ 15-15.

iii. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με το αντικείμενο, τη διαδικασία ελέγχου, την οργάνωση και λειτουργία της

III. Η διατάξη της περίπτωσης β.βι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και για τους έλεγχους που διενονται από την πρυτανεία-Επιτροπή.

γ. «Η Επιτροπή εξυπηρετείται από γραμματεία στην οποία αποσπώνται, υστέρα από προτασή του προεδρού της, με προφασή του υπουργού Δικαιούσης, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ της γραμματείας των δικαστηρίων, και των εισαγγελέων, κατά προτίμηση με γνώσεις χρήσης πλεκτρονικού υπολογιστή. Η διάρκεια της αποσπάσης δύναται μερισμένετα δύο έτη, και υπορεί να παραταθεί για ισόχρονο διάστημα.»

δε. «Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων των περιπτώσεων στ', θ', αι', αι., και ιε' της παρα-
1 του αρθρου 1, καθώς και των προέδρων των διευρυμένων νομαρχιακών αυτοδιοίκησεων, των νομαρχών, και
των διμοτικών ελέγχονται υποχρεωτικώς, κάθε έτος. Οι δηλώσεις των προσώπων της περιπτώσης αι., της
παραγράφου 1 του αρθρου 1 ελέγχονται κατ' απόλυτη προτεραιότητα. Για τις λοιπές κατηγορίες προσώπων
που υπογονται ίστην αρμοδιότητα της πενταμελούς Επιτροπής, ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός. Η
δειγματοληπτική επιλογή διενεργείται με αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία καθορίζει με αποφαση της
Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση ελέγχεται δειγματοληπτικά από την πενταμελή Επιτροπή τουλάχιστον το είκοσι
τοις εκατό (20%) που συνόλου των υποβαλλόμενων, επησιώσι, δηλώσεων για τις ταντούχικες κατηγορίες
προσώπων, με κριτήριο εντός επταετίας να έχει συντελεσθεί ο έλεγχος για όλους τους υποκειμενούς στην
αντικειμενική διαδικασία».

είτε Η πρόβλεψη της περίπτωσης γ.ii της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για τη διενέργεια λογιστικής ή οικονομικής πραγματογνωμοσύνης ή άλλων ελεγκτικών πράξεων από ορκωτούς ελεγκτές, εφαρμόζεται και για τον πράγματα των δημόσιων των ανωτερών κατηγοριών προσώπων.

ΙΙ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοδόμης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα πρέσβυτερήσεως, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των ορκωτών ελεγκτών, που επικουρύνεται με την αριθμητική έναρξη της υπηρεσίας των απορριψώματος τους και κάθε συντικό θέμα.

13. Με το άρθρο 9 παράγραφος 3 αντικαθίσταται στην παράγραφο 3 του ίδιου:

άρθρου 3 του ν. 3213/2003 η Φρασή:
3ο Κατά την έρευνα που διεξάγεται από τις Επιτροπές των παραγραφών 1 και 2 του άρθρου αυτού, τοδο οι ιδιοκτούς και οι ορκωτοί ελεγκτές προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη και πρόσφορη για την επίτευξη του σκοπού

«Μπορούν ίδιως α) να ζητούν πληροφορίες και στοιχεία από οποιαδήποτε αρχή και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχουν αντιστοίχως, την υποχρέωση να δώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες. Και τα στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή τους και β) να διατάσσουν την προσκόμιση εγγράφων και την κληση μαρτυρών, τους οποίους εξετάζουν σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Κατά την έρευνα, αυτή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για το τραπεζικό, χρηματιστηριακό και φορολογικό πρόσωπο».

14. Με το άρθρο 9 παράγραφος 4 αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν. 3212/2003, όπως εξήγεται σχεδόν:

3 του ν. 3213/2003, που ορίζει τα εξής:

4 «Μέτα το πέρας του ελέγχου και εφόσον διαπιστώνονται παραβάσεις του νόμου που συνεπαγόνται καταλογίσμος ή ποινική ευθύνη, συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία υποβάλλεται αρμοδίως σύμφωνα με οόσα

της πράξη του διενεργήσαντος τον έλεγχο και τίθεται στο αρχείο.»

«Αν συντρέχει περίπτωση καταλογισμού κατά την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, η έκθεση αποστέλλεται στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Αν ανακύπτει περίπτωση ποινικού ευθυγάρηψης, η έκθεση αποστέλλεται στο αρμόδιο για την άσκηση ποινικής διωξης όργανο, Εργοστάνδιμο παραθετικόν, ανάγκη διερεύνησης θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμόδιότητα φορολογικής ή άλλης αρχής, η οποία αποστέλλεται στην αρχή αυτή.»

15. Με το άρθρο 9 παράγραφος 5 αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003, που ορίζει τα εξής:

«5. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου του παρόντος άρθρου, οι Επιτροπές, δια των προέδρων τους, μπορούν να εντοπίσουν διευκρινίσεις ή να προσκομίσουν συμπληρωματικά παραστατικά καλού τους ελεγχόμενους για να δώσουν διευκρινίσεις ή να προσκομίσουν συμπληρωματικά παραστατικά στοιχεία, εντος οριζόντιας προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία μπορεί να παραταθεί, με απόφαση των προέδρων τους, για σύσχρονο διάστημα.

16. Με το άρθρο 11 παράγραφος 1 αντικαθίσταται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 3213/2003 η φράση:

«1. Ερίτος, ο οποίος αρνείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και όποιος παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο που διενέργεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου τιμωρείται με φυλακιστικού λαχίστον έξι (6) μηνών.

17. Με το άρθρο 12 αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του ν. 3213/2003, που ορίζει τα εξής:

«2. Οι επιτροπές κατά την παραγράφο 2 του άρθρου 32 του ν. 2843/2000 θεωρούνται οι αντίστοιχες των παραγράφων 1^ο και 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.»