

ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ:**

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

30 Δεκεμβρίου 2010

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:

30 Δεκεμβρίου 2010

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:

7 Ιανουαρίου 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:**ΣΥΝΟΛΙΚΑ:**

12

ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟΝ:

Άρθρο 1: 1 σχόλια

Άρθρο 2: 11 σχόλια

Άρθρο 3: 0 σχόλια

Άρθρο 4: 0 σχόλια

Άρθρο 5: 0 σχόλια

Άρθρο 6: 0 σχόλια

Άρθρο 7: 0 σχόλια

Άρθρο 8: 0 σχόλια

Άρθρο 9: 0 σχόλια

Άρθρο 10: 0 σχόλια

Άρθρο 11: 0 σχόλια

Άρθρο 12: 0 σχόλιο

Άρθρο 13: 0 σχόλιο

Άρθρο 14: 0 σχόλια

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ:

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, προκάλεσε το ενδιαφέρον πολιτών που τους απασχολεί η ανάγκη αναβάθμισης των μηχανισμών καταπολέμησης της οικονομικής εγκληματικότητας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων που επικαλέσθηκαν γνώση της δραστηριότητας αλλοδαπών φορέων αρμόδιων για τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Τα σχόλια των συμμετεχόντων πολιτών επί της αρχής του νομοσχεδίου επικεντρώθηκαν στην επιβεβαίωση της γενικής εντύπωσης περί της περιορισμένης αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων ελέγχων και στο κατά πόσο είναι πράγματι σκόπιμη η σύσταση ενός νέου φορέα διαχείρισης των ζητημάτων της παραοικονομίας και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Ορισμένοι επεσήμαναν τη γενικότερη ανάγκη εδραίωσης φορολογικής συνείδησης στην Ελληνική κοινωνία και συνειδητοποίησης από το κοινό των βλαπτικών συνεπειών της κυκλοφορίας «μαύρου» χρήματος.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟΝ:**ΑΡΘΡΟ 1****ΣΧΟΛΙΑ:**

Το μόνο σχόλιο που έγινε επί του παρόντος άρθρου αφορά σε άλλο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 2**ΣΧΟΛΙΑ:**

Τα σχόλια της πλειονότητας των συμμετεχόντων πολιτών επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου επικεντρώθηκαν στον τρόπο στελέχωσης της Αρχής και στην ανάγκη προσέλκυσης έμπειρων, εξειδικευμένων και πρόθυμων να προσφέρουν ουσιαστική εργασία Μελών και υπαλλήλων. Αρκετοί εξέφρασαν αμφιβολίες ως προς τον διορισμό των Μελών της Αρχής από τους αρμόδιους Υπουργούς και τη δυνατότητα απόσπασης ικανού αριθμού στελεχών από άλλους δημόσιους φορείς και εξέφρασαν ενγένει την επιθυμία, με δεδομένη την περιορισμένη αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων ελέγχων, η στελέχωση να μη βασισθεί, όπως γίνεται σήμερα, σε υπαλλήλους από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά να γίνει με ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία πρόσληψης καινούριων υπαλλήλων, ενδεχομένως με νομικό υπόβαθρο, από τον ιδιωτικό τομέα. Τονίσθηκε, επίσης, η ανάγκη κάλυψης όλων των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων και εξοπλισμού της Αρχής με όλα τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα, καθώς και η ανάγκη βελτίωσης, σε πρακτικό επίπεδο, της συνεργασίας της Αρχής με τους ιδιώτες που καταγγέλλουν παραβάσεις αρμοδιότητάς της.

Επισημάνθηκε, περαιτέρω, η ανάγκη άμεσης ενημέρωσης των φορολογικών αρχών για τυχόν φορολογικά αδικήματα που θα διαπιστώνει η Αρχή κατά τη διενέργεια των ερευνών της, και, αντίστροφα, άμεσης ενημέρωσης της Αρχής από άλλους δημόσιους φορείς που διαπιστώνουν περιουσιακές παραβάσεις.

Επιμέρους αντιρρήσεις εκφράσθηκαν σε σχέση με τον διορισμό στην Γ' Μονάδα της Αρχής Μέλους και υπαλλήλων προερχόμενων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ως μη διαθέτοντων «κουλτούρα ελέγχου» και ελεγκτικές ικανότητες. Στη θέση τους προτάθηκε η απόσπαση ελεγκτών Εφοριών. Εξάλλου, σε σχέση με τα προσόντα του Προέδρου της Αρχής, προτάθηκε η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 να διατυπωθεί ως εξής: «Πρόεδρος της Αρχής ορίζεται ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εν ενεργεία, με γνώση της αγγλικής γλώσσας».

(προτιμώμενων όσων έχουν ειδικές γνώσεις στα οικονομικά και στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών), ο οποίος...».

Σοβαρές αντιρρήσεις εκφράσθηκαν σχετικά με την εξαίρεση από το πεδίο αρμοδιότητας της Γ' Μονάδας της Αρχής (για τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης) των αναφερόμενων στις περιπτώσεις α' έως και ε' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (πολιτικών) προσώπων, όπως και των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 14 του συγκεκριμένου νόμου.

Τέλος, τονίσθηκε η ανάγκη τήρησης ειδικών κανόνων ασφαλείας για τα Μέλη και των προσωπικό της Αρχής που θα έχουν πρόσβαση σε βάσεις ευαίσθητων δεδομένων, καθώς επίσης και ελέγχου του «πόθεν έσχες» τους.

Από τη μελέτη του συνόλου των σχολίων, προτάσεων και παρατηρήσεων των συμμετεχόντων πολιτών συνάγεται το συμπέρασμα ότι το σχέδιο νόμου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αφού η υποδοχή του ήταν ως επί το πλείστον θετική. Οι επιφυλάξεις που εκφράσθηκαν σχετικά με την ανάγκη σύστασης ενός ακόμα δημόσιου ελεγκτικού μηχανισμού δεν έχουν λάβει προφανώς υπόψη, ότι η προτεινόμενη Αρχή συνιστάται σε αντικατάσταση δύο ήδη υφιστάμενων φορέων, των οποίων τις αρμοδιότητες στο σύνολό τους αναλαμβάνει. Δεν τίθεται επομένως θέμα σπατάλης οικονομικών πόρων και προσωπικού. Πρόκειται, αντίθετα, για μια προσπάθεια συγκέντρωσης αρμοδιοτήτων και εξειδικευμένου προσωπικού, προκειμένου να εκπληρωθεί αποτελεσματικότερα ο επιδιωκόμενος σκοπός, όπως επισημαίνεται και από ορισμένους από τους συμμετέχοντες στη διαβούλευση.

Καθόσον αφορά στη στελέχωση της Αρχής, οι επιφυλάξεις κάποιων σχολιαστών ως προς τη δυνατότητα και τη σκοπιμότητα απόσπασής των στελεχών από άλλους δημόσιους φορείς και οι προτάσεις για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού ελήφθησαν υπόψη, στο μέτρο, όμως, που κάτι τέτοιο επιτρέπεται υπό τις παρούσες συνθήκες δημοσιονομικής στενότητας. Ο δημόσιος τομέας διαθέτει άλλωστε, αδιαμφισβήτητα, πληθώρα ικανότατων στελεχών, η αξιοποίηση των οποίων, όπως και η διάθεση επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής, αποτελεί βασική προτεραιότητα στη παρούσα προσπάθεια. Το Σχέδιο Νόμου προβλέπει επιπλέον τη δυνατότητα πλήρωσης με τις νόμιμες διαδικασίες δύο θέσεων επιστημονικού προσωπικού της Α' Μονάδας χρηματοοικονομικών ελέγχων με πρόσωπα εκτός του δημοσίου τομέα, με εξαιρετικά επιστημονικά ή επαγγελματικά προσόντα και τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στο αντικείμενο της Μονάδας. Εξάλλου, καθόσον αφορά στις ιδιότητες και τα προσόντα του Προέδρου της Μονάδας η παρούσα διατύπωση κρίνεται ότι παρέχει την αναγκαία ευελιξία, ενώ ορθή κρίθηκε και η

επιλογή των μελών της Γ' Μονάδας, με δεδομένο άλλωστε ότι η απόσπαση του επιστημονικού και άλλου υπαλληλικού προσωπικού της μπορεί να γίνεται από συνολικά από τους φορείς απ' όπου προέρχονται τα εν λόγω Μέλη, συμπεριλαμβανομένων των Εφοριών, αλλά και από τις Γραμματείες των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών.

Σχετικά με την ενημέρωση άλλων αρχών για τυχόν ευρήματα των ελέγχων της Αρχής, η σχετική δυνατότητα προβλέπεται ήδη στο άρθρο 4 του Σχεδίου Νόμου που τροποποιεί άρθρο 40 του ν. 3691/2008, σύμφωνα με το οποίο «η Αρχή δύναται να διαβιβάζει και να ανταλλάσσει πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης με τις αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες διωκτικές αρχές, καθώς και με τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 6, εφόσον οι πληροφορίες αυτές κρίνονται χρήσιμες για το ερευνητικό τους έργο και για την εκπλήρωση των νομίμων καθηκόντων τους. Επίσης, δύναται να ζητεί ενημέρωση για τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξήχθησαν από τις εν λόγω αρχές, καθώς και κάθε πληροφορία που προβλέπεται από το άρθρο 7B.» Ομοίως, καθώςσον αφορά στην ανάγκη τήρησης ειδικών κανόνων ασφαλείας για το προσωπικό της Αρχής, επισημαίνεται ότι στο Σχέδιο Νόμου έχει ληφθεί ειδική πρόνοια για τη διασφάλιση της μυστικότητας των εργασιών της Β' Μονάδας της Αρχής, ενώ στο προτεινόμενο άρθρο 7B παρ. 6 ν. 3691/2008 προβλέπεται γενικό καθήκον εχεμύθειας όλων των Μελών και υπαλλήλων για πληροφορίες των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σε περίπτωση δε παράβασης του εν λόγω καθήκοντος προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Περαιτέρω, το προτεινόμενο άρθρο 7Γ παρ. 9 ν. 3691/2009 προβλέπει την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του Προέδρου, των Μελών και των υπαλλήλων της Αρχής στην Επιτροπή του άρθρου 21 του ν. 3023/2002 διασφαλίζοντας τον έλεγχό τους από ένα υψηλότερο – το αρμόδιο για τον έλεγχο των δηλώσεων πολιτικών προσώπων – όργανο.

Τέλος, καθώςσον αφορά στις εξαιρέσεις από το πεδίο αρμοδιότητας της Γ' Μονάδας της Αρχής, αυτές ανταποκρίνονται προς το παρόν στις υφιστάμενες πρακτικές δυνατότητές της, καθώς και στην σχεδιαζόμενη αναβάθμιση με άλλη νομοθετική πρωτοβουλία, και των υπόλοιπων συναφών ελεγκτικών μηχανισμών.