

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

(Γενικό Υπόδειγμα - Έκδοση 2009)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ**ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ****ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ****ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ****ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7767223, 6977559055****E-MAIL: IANDROULAKIS@JUSTICE.GOV.GR****ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:**

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

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ**ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:**

Στο επίκεντρο του Σχεδίου Νόμου βρίσκεται η δημιουργία μιας ανεξάρτητης και αναβαθμισμένης «Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης», με στόχο την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση τριών ιδιαίτερα ζημιογόνων εγκληματικών συμπεριφορών: α) του ξεπλύματος χρήματος, β) του παράνομου πλουτισμού και γ) της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η νέα Αρχή θα αποτελείται από τρεις αυτοτελείς Μονάδες υπό κοινό Πρόεδρο, που θα συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων για τη λήψη μέτρων κατά του διασυνοριακού οικονομικού εγκλήματος και της αθέμιτης διακίνησης και απόκρυψης κεφαλαίων. Ειδικότερα:

α) Η Α' Μονάδα «Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών» αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, στηριζόμενη στις δομές της τελευταίας με παράλληλη σοβαρή ενίσχυση

τους, τόσο καθόσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό της, όσο και αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της.

β) Η Β' Μονάδα «Οικονομικών Κυρώσεων κατά Υπόπτων Τρομοκρατίας» συγκεντρώνει με βελτιωμένο τρόπο τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με την εφαρμογή του μέτρου της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και των λοιπών κυρώσεων σε βάρος των προσδιοριζόμενων ως σχετιζόμενων με την τρομοκρατία φυσικών ή νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιβάλλονται με Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και με Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Τέλος, η Γ' Μονάδα «Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης» αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της πενταμελούς επιτροπής του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 3213/2003 για τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») ενός μεγάλου μέρους των υπόχρεων σε τέτοια δήλωση μη πολιτικών προσώπων, αντιμετωπίζοντας τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει ο σχετικός μηχανισμός σε προσωπικό και υλικοτεχνικές υποδομές.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:

--

A: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Αναγκαιότητα

1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης

Η Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, παρά το αξιόλογο έργο που έχει επιτελέσει μέχρι σήμερα, έχει ανάγκη σοβαρής ενίσχυσης, τόσο καθόσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό της, όσο και αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της, προκειμένου να ανταποκριθεί επιτυχέστερα στις προκλήσεις που θέτουν η ποικιλομορφία και ποσοτική εξάπλωση του εθνικού και διασυνοριακού οικονομικού εγκλήματος και ο διαρκής εκσυγχρονισμός των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την αθέμιτη διακίνηση και απόκρυψη κεφαλαίων.

Παράλληλα, προφανής είναι η ανάγκη αναβάθμισης του μηχανισμού ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») των υπόχρεων σε τέτοια δήλωση

προσώπων, εξαιτίας των ελλείψεων σε προσωπικό και υλικοτεχνικές υποδομές της προβλεπόμενης στο άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 3213/2003 πενταμελούς επιτροπής και της ανυπαρξίας στην πράξη ουσιαστικού ελέγχου των δηλώσεων που στοιβάζονται κάθε χρόνο κατά χιλιάδες στα γραφεία της.

Τέλος, αναγκαία είναι η βελτίωση της διαδικασίας που ακολουθείται για την εφαρμογή των μέτρων δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και των λοιπών, οικονομικών κυρίως, κυρώσεων που επιβάλλονται με Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και με Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων και οντοτήτων, καθώς η προβλεπόμενη σήμερα στο άρθρο 49 του ν. 3691/2008 εμπλοκή του Υπουργού Οικονομικών και η παρεμβαλλόμενη από μέρος του απόφαση για την επιβολή των διαταχθέντων μέτρων και κυρώσεων δημιουργεί περιττές καθυστερήσεις και αντίκειται στην αρχή της άμεσης εκτελεστότητας των ανωτέρω Αποφάσεων και Κανονισμών. Ομοίως, λείπει στη χώρα μας ένας μηχανισμός ταχείας και αποτελεσματικής δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές πράξεις, όπως επιτάσσει η Απόφαση υπ' αριθ. 1373/2001 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και όπως προβλέπεται στην Ειδική Σύσταση III της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF).

1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων, η οποία κρίνεται επιτακτική στην παρούσα προσπάθεια αναδιοργάνωσης των ελεγκτικών μηχανισμών, ενίσχυσης της διαφάνειας, θωράκισης του χρηματοπιστωτικού τομέα και ανόρθωσης της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας, και με δεδομένη την συνάφεια των αντικειμένων των τριών προαναφερθέντων οργάνων (καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, του παράνομου πλουτισμού και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας), επιλέγεται η συγχώνευση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων τους σε έναν ενιαίο φορέα, με την δημιουργία μιας ανεξάρτητης και αναβαθμισμένης «Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης».

Η δημιουργία του εν λόγω φορέα αναμένεται να δώσει νέα πνοή στην αντιμετώπιση της οικονομικής εγκληματικότητας και της διακίνησης μαύρου χρήματος, με δεδομένο ότι κύρια χαρακτηριστικά του είναι αφενός η κατοχύρωση της διοικητικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας του και ειδικότερα η απεξάρτησή του από την εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών, και αφετέρου η πρόβλεψη ικανού αριθμού προσωπικού για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Έτσι, για παράδειγμα, τα μέλη της Αρχής αυξάνονται σε σχέση με την υπάρχουσα Επιτροπή, ενώ και η θητεία τους επιμη-

κύνεται, εξυπηρετώντας την ανάγκη της σταθερότητας και της υποστήριξης της Αρχής από όσο το δυνατόν πιο έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη. Ομοίως, συνιστάται υποχρεωτικά μεγαλύτερος αριθμός θέσεων υπαλλήλων, οι αποσπάσεις του οποίου θα είναι τριετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης, λαμβάνοντας, έτσι, υπόψη (μέσω της αποφυγής της μονιμότητας αφενός και της δυνατότητας περισσότερων ανανεώσεων αφετέρου) τόσο την ανάγκη εναλλαγής και απόκτησης εμπειρίας όσο το δυνατόν περισσότερων στελεχών από άλλες υπηρεσίες, όσο και την ανάγκη διατήρησης ενός σταθερού κορμού υπαλλήλων που θα συνεισφέρουν για ικανό χρονικό διάστημα στο έργο της Αρχής και θα ανανεώνονται σταδιακά χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία της.

Σημαντική, επίσης, είναι και η δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης της Α' Μονάδας της Αρχής, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με δύο πρόσωπα με σημαντικά προσόντα από τον ιδιωτικό τομέα, με στόχο την αξιοποίηση των ικανοτήτων και της εμπειρίας προσώπων που δεν ήταν δυνατό μέχρι σήμερα να στρατολογηθούν για τους σκοπούς της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τέλος, λαμβάνεται μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων, προσδίδοντας στην Αρχή μεγαλύτερη ευελιξία, όπως η κατάργηση της διενέργειας ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης, του υποχρεωτικού ή κατά προτεραιότητα έλεγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης συγκεκριμένων προσώπων, και της ποσότωσης στον έλεγχο των δηλώσεων.

Η μη πραγματοποίηση της προτεινόμενης ρύθμισης θα έχει ως συνέπεια τη διαιώνιση της παρούσας κατάστασης περιορισμένης αποτελεσματικότητας των μηχανισμών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ιδίως ελέγχου των δηλώσεων «πόθεν έσχες» των μη πολιτικών προσώπων. Ομοίως, θα παραμείνει ελλιπής η εκπλήρωση των διεθνών μας υποχρεώσεων στο πεδίο της εφαρμογής του μέτρου της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και των λοιπών κυρώσεων που επιβάλλονται με Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (όπως κατεξοχήν την υπ' αριθ. 1267 του 1999, που ενσωματώθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη με το Π.Δ. 352/2001, ΦΕΚ 236 Α') και Κανονισμούς του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως τους υπ' αριθ. 2580 του 2001 και 881 του 2002). Τέλος, θα παραμείνει ανεκπλήρωτη η δέσμευση της χώρας μας για τη δημιουργία ενός συστήματος ταχείας και αποτελεσματικής δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων σε εκτέλεση της Απόφασης υπ' αριθ. 1373/2001 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε τον λόγο της επιρροής

Από την αξιολογούμενη ρύθμιση επηρεάζεται άμεσα το σύνολο των υπόχρεων προσώπων του άρθρου 5 του ν. 3691/2008, καθόσον αφορά στις υποχρεώσεις τους να διαβιβάζουν στην Αρχή αναφορές υπόπτων ή ασυνήθων συναλλαγών και όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων των Μονάδων, να διενεργούν επισταμένες έρευνες για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων των υπόπτων για ξέπλυμα χρήματος προσώπων, των προσώπων ή οντοτήτων που κατονομάζονται σε αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή σε κανονισμούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και των προσώπων ή οντοτήτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του άρθρου 49^Α του ν. 3691/2008, και να εκτελούν άμεσα τα μέτρα δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων των ως άνω προσώπων ή οντοτήτων.

Επίσης, από την προτεινόμενη ρύθμιση επηρεάζεται άμεσα το σύνολο των προσώπων που υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης και περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις στ' έως και ιε' της παρ. 1 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003, καθώς τον δειγματοληπτικό, κατά την κρίση της, ή στοχευμένο έλεγχο των δηλώσεών τους αναλαμβάνει η Γ' Μονάδα της προτεινόμενης Αρχής. Ο έλεγχος, πέραν της διαπίστωσης της υποβολής και του αληθούς περιεχομένου της δήλωσης, περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη διακρίβωση, κατά πόσον η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφιστάμενων δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων, σε συνδυασμό με τις δαπάνες διαβίωσής τους.

Έμμεσα οφέλη από την καταπολέμηση της συναφούς εγκληματικότητας, τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της παράνομης διακίνησης περιουσιακών στοιχείων και τη βελτίωση της λειτουργίας και αξιοπιστίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας αναμένεται να αποκομίσει το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού.

2. Καταλληλότητα

2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών

Η παρούσα πρωτοβουλία εντάσσεται στην πολυετή και ολοένα εντεινόμενη προσπάθεια καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του παράνομου πλουτισμού, βασικά οχήματα της οποίας απετέλεσαν τα τελευταία χρόνια αφενός ο ν. 3691/2008 και αφετέρου ο ν. 3213/2003. Και οι δύο νόμοι έχουν υποστεί πρόσφατα τροποποιήσεις με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους (ο μεν με τον ν. 3875/2010, ο δε με τον ν. 3849/2010), τον στόχο δε αυτό εξυπηρετεί και το παρόν Σχέδιο Νόμου.

2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.

Η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αποτελούν εδώ και δεκαετίες το αντικείμενο πληθώρας νομοθετικών πρωτοβουλιών και ελέγχου εφαρμογής τους στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. μεταξύ άλλων τις Οδηγίες 1991/308/ΕΚ, 2001/97/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/70/ΕΚ) και της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF) στην οποία συμμετέχουν οι χώρες του ΟΟΣΑ, αλλά και σε πλήθος επιμέρους οργανισμών, υποοργανισμών και ενώσεων κρατών, με συνέπεια την δημιουργία αντίστοιχων, σε μεγάλο βαθμό εναρμονισμένων νομοθετημάτων σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου. Αντίστοιχα, η καταπολέμηση του παράνομου πλουτισμού δεν απαντά ως μεμονωμένο παράδειγμα σε περιορισμένο αριθμό χωρών, αλλά αποτελεί παγκόσμιο ζητούμενο που περιλαμβάνεται σε πολυμερή συμβατικά κείμενα, όπως στο άρθρο 20 της Σύμβασης κατά της Διαφθοράς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με αντίστοιχη εξάπλωση σε εθνικό επίπεδο.

2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την εφαρμογή της

Για τη σύσταση και λειτουργία της νέας «Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης» απαιτείται η έκδοση των εξής Υπουργικών Αποφάσεων:

- α) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία καθορίζεται ο τόπος στον οποίο εδρεύει η Αρχή εντός του νομού Αττικής (άρθρο 7 παρ. 2 ν. 3691/2008, όπως προτείνεται),
- β) Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον διορισμό του Προέδρου της Αρχής (άρθρο 7 παρ. 5 ν. 3691/2008, όπως προτείνεται),
- γ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών για τον διορισμό των Μελών της Αρχής (άρθρο 7 παρ. 6 ν. 3691/2008, όπως προτείνεται),
- δ) Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, ενδεχομένως από κοινού με τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, για τις αποσπάσεις του προσωπικού της Αρχής από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα (άρθρο 7Γ παρ. 1 ν. 3691/2008, όπως προτείνεται).
- ε) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό της αποζημίωσης του Προέδρου και των Μελών της Αρχής, καθώς και των πρόσθετων αμοιβών του προερχόμε-

νου από τον δημόσιο τομέα προσωπικού της (άρθρο 7Γ παρ. 3 ν. 3691/2008, όπως προτείνεται),

στ) Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών για την πρόσληψη προσωπικού εκτός του δημόσιου τομέα στην Α' Μονάδα της Αρχής (άρθρο 7Γ παρ. 4 ν. 3691/2008, όπως προτείνεται)

ζ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στην πρόσληψη και τη λύση της σύμβασης του προερχόμενου από τον ιδιωτικό τομέα προσωπικού της Α' Μονάδας της Αρχής, καθώς και για τον καθορισμό των αποδοχών του (άρθρο 7Γ παρ. 4 ν. 3691/2008, όπως προτείνεται). Η υπουργική αυτή απόφαση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 103 παρ. 7 του Συντάγματος που απαιτεί για την πρόσληψη υπαλλήλων στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαγωνισμό ή επιλογή και έλεγχο από το ΑΣΕΠ.

η) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία των επιμέρους Μονάδων της Αρχής, του οργανογράμματός τους, του κανονισμού λειτουργίας τους, των ειδικότερων αρμοδιοτήτων του Προέδρου, των Μελών και του προσωπικού τους, του τρόπου διαχείρισης των υποθέσεων και της συνεργασία τους με τις εθνικές και τις αλλοδαπές αρχές (άρθρο 7Γ παρ. 7 ν. 3691/2008, όπως προτείνεται).

3. Συνέπειες στην Οικονομία

3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη ρύθμιση

Βλ. την απάντηση στο ερώτημα 1.3.

3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της αγοράς

3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους»

3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων

3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»

3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση

Βλ. την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική οικονομία

Η προτεινόμενη ρύθμιση και κυρίως η ανεξαρτητοποίηση και αναβάθμιση της Αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος και η δημιουργία ενός εθνικού μηχανισμού δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων αναμένεται να βελτιώσουν την εικόνα του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος διεθνώς, ιδίως μεταξύ των κρατών μελών του ΟΟΣΑ, και να συμβάλουν αποφασιστικά στην αφαίρεση της χώρας μας από τον κατάλογο των κρατών που βαρύνονται από «στρατηγικές αδυναμίες» (strategic deficiencies) στους σχετικούς τομείς.

4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες

4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά

Οι προσδοκώμενες συνέπειες για την κοινωνία αφορούν στη αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της οικονομικής εγκληματικότητας, της παράνομης διακίνησης χρήματος και του αθέμιτου πλουτισμού, καθώς και στη βελτίωση της δημόσιας εικόνας και της εμπιστοσύνης του κοινού στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα.

4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία

4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση

4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη

4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις διοικητικές διαδικασίες

5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον

5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων

5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει)

6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης

6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης

Όπως προαναφέρθηκε, το Σχέδιο Νόμου στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας και αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης με τη συγκέντρωση σε μια μόνο, ενισχυμένη, ανεξάρτητη και περισσότερο ευέλικτη Αρχή των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, του παράνομου πλουτισμού μη πολιτικών προσώπων, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της επιβολής οικονομικών κυρώσεων.

6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)

Σε δικονομικό επίπεδο, βασικό χαρακτηριστικό της νέας Αρχής είναι η κατάργηση του προανακριτικού χαρακτήρα των ερευνών της και η απλούστευση της διαδικασίας για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των υπόπτων σε επείγουσες περιπτώσεις. Ομοίως, απλοποιείται, σύμφωνα με τις διεθνείς μας υποχρεώσεις, η διαδικασία εκτέλεσης των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των κανονισμών και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλουν τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων ή οντοτήτων και την απαγόρευση της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σ' αυτά, ενώ εισάγεται παράλληλα μια εθνική διαδικασία λήψης τέτοιων μέτρων, με αυστηρό σεβασμό στα δικαιώματα των θιγόμενων προσώπων και παροχή σ' αυτά πολλαπλών ενδίκων μέσων για την ανατροπή των σε βάρος τους αποφάσεων.

Στο πεδίο του ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, προστίθεται στο άρθρο 7 του ν. 3213/2003 διάταξη που προβλέπει την τιμώρηση όσων αρνούνται να διαβιβάσουν κατάλογο των υπόχρεων σε περιουσιακή δήλωση προσώπων, ενώ δίνεται η δυνατότητα να κρίνεται ατιμώρητη σε ορισμένες περιπτώσεις η παράλειψη υποβολής ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης από αμέλεια, πράγμα που αναμένεται να έχει ως συνέπεια τη σημαντική ελάφρυνση της συναφούς ύλης των δικαστηρίων και τη διευκόλυνσή τους σε υποθέσεις όπου η τιμώρηση δεν δικαιολογείται από τις περιστάσεις.

7. Νομιμότητα

7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση

7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση

7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

8. Αρμοδιότητα

8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους συναρμοδιότητας

Για την προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης αρμόδια είναι τα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, ως υπεύθυνα για την έκδοση των σχετικών κανονιστικών πράξεων και τη στελέχωση της νέας Αρχής (βλ. ανωτέρω υπό 2.3.).

8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης

8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση

8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα, υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου, αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β' 953) και επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική μελέτη

9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση

9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)

9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων συναφών με την προτεινόμενη

Οι διατάξεις που τροποποιούνται, αντικαθίστανται ή καταργούνται είναι:

α) Στον ν. 3691/2008: η παράγραφος 5 του άρθρου 4, τα άρθρα 7, 8 και 40, οι παράγραφοι 4-6 του άρθρου 48, και το άρθρο 49.

β) Στον ν. 3213/2003: οι παράγραφοι 3-4 του άρθρου 1, η παράγραφος 1 περίπτωση δ' του άρθρου 2, οι παράγραφοι 1-5 του άρθρου 3, η παράγραφος 3 του άρθρου 6, η παράγραφος 1 του άρθρου 7 και η παράγραφος 2 του άρθρου 13.

9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει

Βλ. ανωτέρω υπό 6.2.

9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή αυτή

10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή

10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την προτεινόμενη ρύθμιση

Βλ. τη συνοποβαλλόμενη Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης.

10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη

Βλ. τη συνυποβαλλόμενη Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης.

10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της

Βλ. τη συνυποβαλλόμενη Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης.

10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης

B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

11. Γενική Αξιολόγηση

11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου

11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα

11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου

11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον

11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης».

12. Διαφάνεια και Διαβούλευση

12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.

12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία «άλλη διάταξη» χωριστά.