

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:**

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 21077675533

E-MAIL:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:

**«ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ Η' ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΩΝ»**

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται:

- 1) να ρυθμιστεί η διαχείριση και η αξιοποίηση κατά τον προσφορότερο τρόπο από το Ελληνικό Δημόσιο εν ευρεία εννοία των δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών ή υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών ή των μετρητών που περιέχονται σε θυρίδες, στη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.
- 2) η θέσπιση για πρώτη φορά, μιας μορφής ποινικής συνδιαλλαγής για τον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο που διευκολύνει το Ελληνικό Δημόσιο, τα κρατικά νομικά πρόσωπα και αρχές και τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης να ικανοποιηθούν πλήρως για την αξίωση ή τη ζημία τους.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

**ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:**

Δεν υπάρχουν άλλες ρυθμίσεις

A: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Αναγκαιότητα

1.1. Η διαχείριση και η αξιοποίηση κατά τον προσφορότερο τρόπο από το Ελληνικό Δημόσιο εν ευρεία εννοία των δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών ή υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών ή των μετρητών που περιέχονται σε θυρίδες, στη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Η επιστροφή στο Ελληνικό Δημόσιο και στους παθόντες φορείς του άρθρου 1 των χρημάτων, τα οποία έχουν καταχρασθεί οι κατηγορούμενοι των αδικημάτων του ιδίου άρθρου .

1.2. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες τα ήδη δεσμευθέντα ποσά, κατόπιν πρωτοβουλίας των ελληνικών δικαστικών και διωκτικών Αρχών ανέρχονται στο ποσό των 500 εκ. ευρώ.

1.3. Από την ρύθμιση αυτή θα προκύψουν οριζόντια οφέλη στο κοινωνικό σύνολο δεδομένου ότι τα δεσμευθέντα χρηματικά ποσά θα μπορούν να ενσωματωθούν στα έσοδα του προϋπολογισμού του Κράτους σε χρόνο πολύ συντομότερο από αυτόν της έκδοσης αμετάκλητης απόφασης ποινικού δικαστηρίου για την ίδια υπόθεση .

2. Καταλληλότητα

2.1. Δεν υπάρχει ανάλογη προηγούμενη ρύθμιση

2.2. Ανάλογες πρακτικές εμφανίζονται σε διάφορες έννομες τάξεις. Στο ελληνικό δικαιοσύνη σύστημα έπρεπε να νομοθετηθεί ανάλογη ρύθμιση αφού προηγούμενως λαμβανόταν υπόψη το δικονομικό πλαίσιο στην ποινική αστική και διοικητική δίκη.

2.3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζονται, ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης των χρηματικών απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου και των λοιπών φορέων του άρθρου 1, τα σχετικά με την παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τον τρόπο απόδοσης και διαφύλαξης από αυτό των χρηματικών ποσών και των εγγράφων που αφορούν δικαιώματα τρίτων, ο τύπος των πιστοποιητικών, τα σχετικά με την επιστροφή των χρηματικών ποσών στους δικαιούχους, οι απαιτούμενες ηλεκτρονικές διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων άρθρων.

3. Συνέπειες στην Οικονομία

3.1 Η ρύθμιση έχει οριζόντια επίπτωση στην οικονομία

3.2 Η ρύθμιση έχει οριζόντια επίπτωση στην οικονομία

3.3

3.4

3.5.

3.6.

3.7

3.8. Άμεση απόδοση στο Δημόσιο και εγγραφή στα έσοδα του προϋπολογισμού χωρίς επί πολλά έτη καθυστέρηση (σε πολλές περιπτώσεις και πέραν της δεκαετίας)μέχρι την έκδοση της (καταδικαστικής) απόφασης του ποινικού δικαστηρίου . Ενιαία και κεντρική παρακολούθηση των σχετικών περιπτώσεων αντί της διάσπαρτης τήρησης που υπάρχει σήμερα ανά κατηγορούμενο ή ύποπτο ή τραπεζικό λογαριασμό ή πιστωτικό ίδρυμα.

3.9. Δεν αναμένονται επιβλαβείς συνέπειες

4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες

4.1. Η προτεινόμενη ρύθμιση δημιουργεί στον πολίτη την πεποίθηση ότι τα κρατικά όργανα επιλαμβάνονται με οργανωμένο και ορθολογικό τρόπο της διαχείρισης των οικονομικών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, χωρίς να κάμπτεται το δικαίωμα του κάθε κατηγορούμενου να τυγχάνει δίκαιης δίκης και χωρίς να προσβάλλεται το τεκμήριο αθωότητας και η αρχή της ηθικής απόδειξης. Επίσης , διαφυλάσσονται τα επικρατέστερα δικαιώματα τρίτων επί των δεσμευθέντων .

4.2. Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για την π[προτεινόμενη ρύθμιση

4.3. βλ. ως ανωτέρω για το κοινωνικό σύνολο

4.4.

4.5. Για πρώτη φορά δημιουργείται μηχανισμός συγκέντρωσης των δεσμευθέντων χρηματικών ποσών και θεσπίζεται μία μορφή ποινικής συνδιαλλαγής για τον ύποπτο

ή τον κατηγορούμενο που διευκολύνει το Ελληνικό Δημόσιο, τα κρατικά νομικά πρόσωπα και αρχές και τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης να ικανοποιηθούν πλήρως για την αξίωση ή τη ζημία τους.

6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης

6.1. Με τις ρυθμίσεις αυτές θα καθίσταται δυνατό να μπορεί το Ελληνικό Δημόσιο να έχει σε μια ενιαία βάση δεδομένων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το σύνολο των στοιχείων των δεσμευθέντων χρηματικών ποσών με στόχο την ορθολογική εκμετάλλευσή τους σε άμεσο χρόνο.

6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν). Σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος συνδράμει στην διαδικασία απόδοσης χρηματικών ποσών στο Ελληνικό Δημόσιο, λόγω της τέλεσης ποινικού αδικήματος, θα τυγχάνει εφόσον κηρυχθεί ένοχος καλύτερης ποινικής μεταχείρισης.

7. Νομιμότητα

7.1 Οι ρυθμίσεις είναι σύμφωνες με τις βασικές συνταγματικές αρχές και υποστηρίζουν το τεκμήριο αθωότητας, χωρίς να κάμπτεται η ανάγκη της Πολιτείας και της Κοινωνίας να τιμωρούνται οι υπαίτιοι της τέλεσης των αδικημάτων που έχουν τελεσθεί.

7.2.

7.3.

7.4.

8. Αρμοδιότητα

8.1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζονται, ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης των χρηματικών απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους συναρμοδιότητας

8.2. Συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , Υπουργείο Οικονομικών , Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

8.3. Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες είναι οι αρμόδιες δικαστικές, διοικητικές και ανεξάρτητες αρχές που έχουν την αρμοδιότητα και την πρωτοβουλία για δεσμεύσεις και κατασχέσεις ,το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

8.4.

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. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 18 παρ. 3 του ν. 2523/1997, όπως ισχύει. Η ρύθμιση αφορά στα ακόλουθα αδικήματα :

α) του ν. **2523/1997 (φορολογικά αδικήματα)**,

β) του ν. **2960/2001 (Τελωνιακός Κώδικας)**,

γ) του ν. **2803/2000 (Σύμβαση Προστασίας Συμφερόντων ΕΕ)**,

δ) του ν. **3691/2008 (Νομιμοποίηση εσόδων)**,

ε) του ν. **3213/2003 (Πόθεν έσχες)** ,

στ) του ν. **4022/2011 (διαφθορά αξιωματούχων)**,

ζ) του Ποινικού Κώδικα που στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων τα οποίαπραγματώθηκαν χωρίς βία ή απειλή (αποκλείεται η ληστεία) και τελέστηκαν σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΟΤΑ και των κρατικών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 9 του ν. 1232/1982 ή του άρθρου 1 του Κεφαλαίου

Α' του ν. 3429/2005 , ή οποιουδήποτε άλλου φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, ή οποιασδήποτε ανεξάρτητης διοικητικής αρχής ή άλλης κρατικής αρχής, καθώς και
η) από τις διατάξεις των άρθρων 256 και 258 του ΠΚ (απιστία και υπεξαίρεση σχετικά με την υπηρεσία)
ανεξαρτήτως της συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής του ν.1608/1950 (Α' 301).

9.3. Επιτάχυνση στην απορρόφηση των δεμευθέντων χρηματικών ποσών από το Ελληνικό Δημόσιο

9.4.

10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή

10.1. Ανάρτηση σε δημόσια διαβούλευση, με συνολικό αριθμό σχολίων 4 από διάφορους σχολιαστές

10.2. Ως ανωτέρω

10.3. Έχει συνταχθεί ιδιαίτερη έκθεση διαβούλευσης .

10.4.

B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

11. Γενική Αξιολόγηση

11.1 Δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις

11.2

11.3

11.4.

11.5.

12. Διαφάνεια και Διαβούλευση

12.1. Ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης

12.2 Θετική προσέγγιση από το σύνολο των σχολιαστών, με επιφυλάξεις για το πλαίσιο των ποινών και την εν γένει πρακτική εφαρμογή.