



ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμ. 8 / 2 /2009

ΕΚΘΕΣΗ

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

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που υπογράφηκε στις 26 Μαΐου 1999, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 3 (2) της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003».

Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου προτείνεται η κύρωση του ανωτέρω Πρωτοκόλλου, που έχει υπογραφεί στην Ουάσιγκτον στις 18 Ιανουαρίου 2006. Ειδικότερα:

Α. Με το άρθρο πρώτο, κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το προαναφερόμενο Πρωτόκολλο, με τις διατάξεις του οποίου συμπληρώνονται – εναρμονίζονται οι διατάξεις της Σύμβασης αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις, μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, [ν.2804/2000 (Α.49)], προς τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή, που έχει υπογραφεί στις 25 Ιουνίου 2003 (εφεξής Συμφωνία Ε.Ε. – Η.Π.Α.). Ειδικότερα, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1.α. Τα συμβαλλόμενα μέρη (Ελλάδα – Η.Π.Α., εφεξής Μέρη), αναλαμβάνουν τις ακόλουθες πρόσθετες δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συμφωνία Ε.Ε. – Η.Π.Α.:

i) Εξακριβώνουν ταχέως, μετά από σχετική αίτηση, αν οι εγκατεστημένες στην επικράτειά τους τράπεζες κατέχουν πληροφορίες σχετικά με το αν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ύποπτα ή κατηγορούμενα για ποινικό αδίκημα είναι δικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών.

Περαιτέρω, οι ενέργειες των Μερών μπορεί να κατατείνουν και στον εντοπισμό άλλων πληροφοριών, καθώς και χρηματοοικονομικών συναλλαγών μη σχετιζόμενων με λογαριασμούς.

ii) Ορίζονται τα πρόσθετα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη σχετική αίτηση του αιτούντος Μέρους.

iii) Προσκομίζουν, στο πλαίσιο εφαρμογής της Σύμβασης αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, στοιχεία αναφορικά με λογαριασμούς και εν γένει συναλλαγές, που εντοπίζονται και σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος και τις τρομοκρατικές δραστηριότητες που τιμωρούνται σύμφωνα με το δίκαιό τους, καθώς και με κάθε άλλη εγκληματική δραστηριότητα που μπορεί να γνωστοποιηθεί αμοιβαία.

β. Καθορίζονται, οι αρμόδιες αρχές και η διαδικασία διαβίβασης των αιτήσεων συνδρομής, παρεχόμενης πάντως της δυνατότητας να τροποποιούνται οι δίαυλοι επικοινωνίας των Μερών, κατά τον οριζόμενο τρόπο.

(άρθρο 1)

2.α. Τα Μέρη, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, μπορούν να συστήνουν και να λειτουργούν στο έδαφός τους κοινές ομάδες έρευνας, προς το σκοπό διευκόλυνσης των ανακρίσεων και των ποινικών διώξεων όπου υπεισέρχονται ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Ε.Ε. και των Η.Π.Α.

β. Οι αρμόδιες για τη διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών, καθορίζουν τα θέματα που σχετίζονται με τη σύνθεση, διάρκεια, έδρα, οργάνωση, καθήκοντα, σκοπό και όρους συμμετοχής μελών της ομάδας ενός κράτους σε έρευνες στο έδαφος άλλου κράτους.

γ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την: i) επικοινωνία των ανωτέρω αρχών, για τη συγκρότηση και λειτουργία των ομάδων αυτών, ii) λήψη ειδικών μέτρων έρευνας οσάκις απαιτείται, χωρίς την υποβολή αιτήσεων αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής.

(άρθρο 2)

3.α.i) Στο πλαίσιο της αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής από μάρτυρες ή εμπειρογνώμονες ευρισκόμενους στο έδαφος του Μέρους, προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση συνδρομής, είναι δυνατή η χρησιμοποίηση τεχνολογίας μετάδοσης εικόνων (τηλεεικονοδιασκέψεις).

ii) Το ίδιο μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλους, πλην των προαναφερόμενων σκοπούς (ταυτοποίηση προσώπων ή αντικειμένων, λήψη ανακριτικών καταθέσεων κ.λπ.).

β.i) Το κόστος εφαρμογής της ανωτέρω ρύθμισης (δημιουργίας και λειτουργίας τηλεεικονοδιάσκεψης) αναλαμβάνει το Μέρος που αιτείται τη συνδρομή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

ii) Για τις λοιπές δαπάνες (μετακινήσεις κ.λπ.) που προκύπτουν κατά την παροχή της συνδρομής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 της Σύμβασης

μεταξύ Ελλάδας – Η.Π.Α. σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις.

Υ. Τα Μέρη μπορούν να διαβουλευούνται για την επίλυση των νομικών, τεχνικών ή οργανωτικών ζητημάτων που ενδεχομένως ανακύπτουν κατά την εκτέλεση της αιτήματος.

δ. Οι εν λόγω διατάξεις δεν θίγουν τη χρήση άλλων διαθέσιμων, βάσει ισχύουσας συνθήκης ή νόμου, μέσων για τη λήψη μαρτυρικών καταθέσεων στο κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

(άρθρο 3)

4.α. Οι αιτήσεις αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, που διαβιβάζονται μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρούνται ότι έγιναν εγγράφως.

β. Οι σχετικές γνωστοποιήσεις μπορεί να διαβιβάζονται με τα ανωτέρω μέσα.

(άρθρο 4)

5.α. Αντικείμενο της αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής αποτελεί εφεξής και η συνδρομή σε εθνική διοικητική αρχή που διενεργεί έρευνα ως προς συμπεριφορά, με σκοπό την ποινική δίωξη ή την παραπομπή της στις ερευνητικές ή δικωτικές αρχές, δύναμει της ειδικής διοικητικής ή ρυθμιστικής της εξουσίας να διενεργεί έρευνες.

β. Αμοιβαία δικαστική συνδρομή μπορεί, επίσης, να παρέχεται και σε άλλες διοικητικές αρχές υπό τις ίδιες συνθήκες.

Υ. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στην περίπτωση που η διοικητική αρχή προβλέπει ότι δεν θα υπάρξει δίωξη ή παραπομπή.

(άρθρο 5)

6.α. Το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση δικαστικής συνδρομής, μπορεί να απαιτεί, εφεξής, από το αιτούν τη συνδρομή Μέρος και κατά τροποποίηση της Σύμβασης αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, να χρησιμοποιεί αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες που λαμβάνει απ' αυτό, μόνο για τους οριζόμενους σκοπούς.

β.ι) Διατηρείται και δεν θίγεται η δυνατότητα του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση δικαστικής συνδρομής, να επιβάλλει επιπρόσθετους κατά περίπτωση όρους, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου αιτήματος δικαστικής συνδρομής.

ii) Δεν επιτρέπεται, πάντως το Μέρος αυτό να επιβάλλει γενικούς περιορισμούς, όσον αφορά στους νομικούς κανόνες του αιτούντος Μέρους, περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(άρθρο 6)

7.α. Οι διατάξεις του υπό κύρωση Πρωτοκόλλου: i) δεν θίγουν τις διατάξεις της Σύμβασης Ελλάδας – Η.Π.Α. για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις, που δεν μνημονεύονται σ' αυτό, ii) ερμηνεύονται κατά τρόπο που συνάδει με την Συμφωνία δικαστικής συνδρομής Ε.Ε. – Η.Π.Α..

β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την καταγγελία του υπό κύρωση Πρωτοκόλλου. (άρθρα 7 και 9)

Β. Με το άρθρο δεύτερο, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Πρωτοκόλλου, ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος αυτού και του υπό ψήφιση νόμου.

Γ. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ενδεχόμενη δαπάνη από την:

α) Συμμετοχή ελλήνων εκπροσώπων σε κοινές ερευνητικές ομάδες που συγκροτούνται και λειτουργούν, με σκοπό τη διευκόλυνση των ανακρίσεων και ποινικών διώξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρωτόκολλο. Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. (άρθρο 2 παρ. 1)

β) Κάλυψη του κόστους: i) δημιουργίας και λειτουργίας τηλεικονοδιασκέψεων, για τη δικαστική συνδρομή που αιτείται η χώρα μας από μάρτυρες ή/και εμπειρογνώμονες, οι οποίοι βρίσκονται στο έδαφος των Η.Π.Α. (άρθρο 3 παρ. 1 και 2), ii) διαβουλεύσεων για την επίλυση τυχόν νομικών, τεχνικών ή οργανωτικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση αιτημάτων δικαστικής συνδρομής. (άρθρο 3 παρ. 3)

γ) Καταβολή αμοιβών εμπειρογνομόνων, εξόδων μετάφρασης, διερμηνείας και καταγραφής, καθώς και αποζημιώσεων για μετακινήσεις ελλήνων εκπροσώπων στις ΗΠΑ στην περίπτωση που η χώρα μας αιτείται δικαστική συνδρομή. (άρθρο 3 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 της Σύμβασης αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής)



Αθήνα 15 Ιανουαρίου 2009

Ο Γενικός Διευθυντής

Βασίλειος Λέτσιος