



Αριθμ. 153 / 11 / 2009

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

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

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Κύρωση του Διακανονισμού μεταξύ της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας, εκ μέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κέντρου Ελέγχου Τρομοκρατών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εκ μέρους της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατικές πράξεις και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος».

Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου προτείνεται η κύρωση των προαναφερόμενων πράξεων (Διακανονισμού και Συμφωνίας), που έχουν υπογραφεί στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου 2009 και στην Κέρκυρα στις 28 Ιουνίου 2009, αντίστοιχα. Ειδικότερα:

Α. Με το άρθρο **πρώτο** κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος, ο προαναφερόμενος Διακανονισμός, με τις διατάξεις του οποίου προβλέπονται, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:

1. Καθορίζεται η έννοια των όρων, που αναφέρονται στο κείμενο του Διακανονισμού, για την εφαρμογή του υπό ψήφιση νόμου. **(Τμήμα Ι)**

2.α. Ορίζεται το πεδίο των πληροφοριών, που θα ανταλλάσσονται στο πλαίσιο εφαρμογής του κυρούμενου Διακανονισμού. Ειδικότερα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (ΔΑΕΕΒ) της Ελληνικής Αστυνομίας και το Κέντρο Ελέγχου Τρομοκρατών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (TSC) (Συμμετέχοντες) εκφράζουν την πρόθεσή τους να ανταλλάσσουν πληροφορίες, οι οποίες αφορούν σε τρομοκρατικές πράξεις, ως ακολούθως:

i) Το TSC θα παρέχει στη ΔΑΕΕΒ πρόσβαση σε πληροφορίες, από τη Βάση Δεδομένων του για τον Έλεγχο Τρομοκρατών (TSDB).

ii) Αντίστοιχα η ΔΑΕΕΒ θα παρέχει στο TSC πληροφορίες, που αφορούν άτομα που καταδικάστηκαν ή / και κατηγορούνται για τρομοκρατικές πράξεις.

β. Οι παρεχόμενες πληροφορίες, θα περιλαμβάνουν, κατ' ελάχιστον, συγκεκριμένα στοιχεία και η ανταλλαγή τους, καθώς και οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα πραγματοποιούνται, σύμφωνα με το αντίστοιχο εθνικό δίκαιο και τους σχετικούς κανονισμούς και επιπλέον, όσον αφορά στην ελληνική πλευρά, σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία.

γ. Ορίζεται ρητά ότι, οι διαβαθμισμένες πληροφορίες δεν θα αποτελούν αντικείμενο του κυρούμενου Διακανονισμού. Παρά ταύτα, είναι δυνατή, σε περίπτωση ανάγκης, η ανταλλαγή και πληροφοριών της κατηγορίας αυτής, μεταξύ των αρμοδίων Υπηρεσιών, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τους κανονισμούς τους, καθώς και τις εν ισχύ διεθνείς συμφωνίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελληνικής Δημοκρατίας.

(Τμήμα II)

3. Ρυθμίζονται διάφορα, διαδικαστικού χαρακτήρα, θέματα, όσον αφορά στην ανταλλαγή και επαλήθευση των παρεχόμενων πληροφοριών. Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

α.i) Ορίζονται, ως σημεία επαφής των Συμμετεχόντων, ο Αναπληρωτής Διευθυντής – Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και ο Αναπληρωτής Διευθυντής, για το TSC και τη ΔΑΕΕΒ της Ελληνικής Αστυνομίας, αντίστοιχα.

ii) Τα ορισθέντα σημεία επαφής θα είναι διαθέσιμα είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ημέρα και επτά (7) ημέρες την εβδομάδα.

β. Προσδιορίζεται ο χρόνος έναρξης ανταλλαγής των παρεχόμενων πληροφοριών και προβλέπεται ο τρόπος διόρθωσης αυτών, σε περίπτωση διαπίστωσης ανακρίβειάς τους.

γ. Προβλέπεται ότι, οι Συμμετέχοντες θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, προκειμένου να: i) συνδράμουν στην επιβεβαίωση των πληροφοριών, παρέχοντας ανακοινώσιμες πληροφορίες και συναφείς αξιολογήσεις απειλών και ii) διευκολύνουν τις κατάλληλες επιχειρησιακές αντιδράσεις.

(Τμήματα III & IV)

4. Ρυθμίζονται, επίσης, θέματα σχετικά με την ακρίβεια και την ασφάλεια, εν γένει, των ανταλλασσόμενων πληροφοριών. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, ορίζονται τα εξής:

α. Οι Συμμετέχοντες δεσμεύονται να: i) Μην αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του Διακανονισμού.

ii) Διεξάγουν ελέγχους ασφαλείας, χρησιμοποιώντας τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες ελέγχου.

iii) Περιορίζουν την πρόσβαση στις πληροφορίες, που λαμβάνουν, αποκλειστικά στο προσωπικό τους και τις σχετικές Υπηρεσίες της αντίστοιχης Κυβέρνησης.

iv) Προστατεύουν τις ανωτέρω πληροφορίες, από δημόσια αποκάλυψη ή από αποκάλυψη σε φυσικά πρόσωπα.

v) Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τον έλεγχο πρόσβασης στις πληροφορίες που λαμβάνονται και αποθηκεύουν τις πληροφορίες αυτές σε ασφαλές σύστημα αποθήκευσης.

vi) Διασφαλίζουν ότι, όλα τα μέλη του προσωπικού τα οποία έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες θα εκπαιδευτούν στα μέτρα ασφαλείας, τα οποία απαιτούνται για την προστασία των πληροφοριών.

vii) Καταστρέφουν άμεσα τις λαμβανόμενες πληροφορίες, που έχουν αντικατασταθεί από νεότερες, καθώς και όλες τις πληροφορίες, σε περίπτωση παύσης της συμμετοχής τους στο Διακανονισμό.

viii) Χρησιμοποιούν αυστηρές διαδικασίες για τη διάθεση των ευαίσθητων, προσωπικού χαρακτήρα, πληροφοριών ή / και των πληροφοριών που αφορούν στην εθνική ασφάλεια.

ix) Ελέγχουν την συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του Διακανονισμού, που αφορούν στην προστασία των πληροφοριών και επικοινωνούν, στην περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο, για ζητήματα προστασίας και ασφάλειας.

β. Οποιαδήποτε ασάφεια ή ερώτηση θα επιλύεται υπέρ της προστασίας των πληροφοριών και θα αποτελεί αντικείμενο διαβουλεύσεων μεταξύ των Συμμετεχόντων.

γ. Οι Συμμετέχοντες τηρούν αρχεία: i) ατόμων στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση στις παρεχόμενες πληροφορίες, ii) ελέγχου, στο πλαίσιο του κυρούμενου Διακανονισμού.

(Τμήματα IV παρ. 3 και V)

5. Οι Συμμετέχοντες διαβουλεύονται σε τακτική βάση, μέσω των σημείων επαφής τους, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του υπό κύρωση Διακανονισμού και την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν ανακύπτει.

(Τμήμα VI)

6. Οι διατάξεις του Διακανονισμού δεν θίγουν ή περιορίζουν οποιαδήποτε άλλη συμφωνία ή Διακανονισμό μεταξύ των Συμμετεχόντων ή των Κυβερνήσεών τους.

(Τμήμα VII)

7. Παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης του Διακανονισμού μετά από έγγραφη συγκατάθεση των Συμμετεχόντων και υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

(Τμήμα VIII)

B. Με το άρθρο **δεύτερο** κυρώνεται και έχει ομοίως την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος, η προαναφερόμενη Συμφωνία, με τις διατάξεις της οποίας προβλέπονται, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

1. Προσδιορίζεται η έννοια των όρων που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Συμφωνίας για την εφαρμογή της.

(άρθρο 1)

2.α. Ορίζονται ο σκοπός της Συμφωνίας (ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδος για την πρόληψη και καταστολή του σοβαρού εγκλήματος) και το πεδίο εφαρμογής αυτής (εγκλήματα που τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή μεγαλύτερη του έτους).

β. Παρέχεται η δυνατότητα κατάρτισης, εκ μέρους των Συμβαλλομένων, καταλόγων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα εξαιρούμενα, από την υποχρέωση παροχής προσωπικών δεδομένων, εγκλήματα και ανταλλάσσονται μεταξύ των Μερών. **(άρθρο 2)**

3. Τα Μέρη υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι, τα δεδομένα αναφοράς (δακτυλικά αποτυπώματα και μια αναφορά) από το αρχείο για τα εθνικά συστήματα αυτοματοποιημένης αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων, που έχουν δημιουργηθεί για τον εντοπισμό, την καταπολέμηση και τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων, είναι πάντα διαθέσιμα. **(άρθρο 3)**

4.α.ι) Προς το σκοπό παροχής των δεδομένων, που αφορούν στα δακτυλικά αποτυπώματα και στο προφίλ DNA, κάθε Μέρος ορίζει εθνικό/ά σημείο/α επαφής, οι εξουσίες των οποίων διέπονται από την εθνική νομοθεσία των Μερών.

ii) Στα ανωτέρω σημεία επαφής επιτρέπεται η: αα) πρόσβαση στα δεδομένα αναφοράς του συστήματος αυτοματοποιημένης αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων, και των αρχείων ανάλυσης DNA, για τη διενέργεια επιτυχούς ή μη αντιστοίχισης, προς τα σχετικά δεδομένα αναφοράς, ββ) διεξαγωγή αυτοματοποιημένων αναζητήσεων, με σύγκριση των σχετικών με τα δακτυλικά αποτυπώματα δεδομένων και των προφίλ DNA.

β.ι) Το ελληνικό Μέρος υποχρεούται να παρέχει προς τις ΗΠΑ εναλλακτικά μέσα διεξαγωγής αναζητήσεων με χρήση άλλων προσωπικών δεδομένων ταυτοποίησης, μέχρις ότου αποκτήσει πλήρως λειτουργικό και αυτοματοποιημένο σύστημα ταυτοποίησης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

ii) Περαιτέρω, ορίζεται ο τρόπος άσκησης των σχετικών εξουσιών αναζήτησης και ορίζεται ότι, αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της ποινικής δικαιοσύνης.

γ. Η παροχή επιπλέον δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων στοιχείων, σχετικά με τα δεδομένα αναφοράς, σε περίπτωση που διαπιστώνεται αντιστοιχία μεταξύ προφίλ DNA ή δεδομένων που αφορούν σε δακτυλικά αποτυπώματα, διέπεται από την εθνική νομοθεσία.

δ. Τα εθνικά σημεία επαφής λαμβάνουν, με αυτοματοποιημένη γνωστοποίηση, τα δεδομένα αναφοράς για τα οποία βρέθηκε αντιστοιχία, σε περίπτωση που, από αυτοματοποιημένη αναζήτηση, προκύψει αντιστοιχία μεταξύ παρασχεθέντος και εισαχθέντος στο αρχείο προφίλ DNA. **(άρθρα 4-10)**

5.α. Καθορίζονται οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα Μέρη δύναται να παρέχουν, στα αρμόδια εθνικά σημεία επαφής, ακόμη και αυτεπάγγελτα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα με τα οριζόμενα στοιχεία, προς το σκοπό εντοπισμού, καταπολέμησης και διερεύνησης σοβαρών ποινικών και τρομοκρατικών αδικημάτων.

β. Το παρέχον τα δεδομένα Μέρος, δεν δύναται να θέτει γενικούς περιορισμούς για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορεί όμως να επιβάλλει όρους σχετικά με τη χρήση των δεδομένων αυτών από το λαμβάνον Μέρος. **(άρθρο 11)**

6.α. Τα Μέρη, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της διαχείρισης και επεξεργασίας των αποκτώμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την εφαρμογή της κυρούμενης Συμφωνίας, αναλαμβάνουν τη δέσμευση για επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά τρόπο ορθό και σύμφωνο με το εθνικό τους δίκαιο και τους τιθέμενους σχετικούς περιορισμούς.

β. Απαγορεύεται η κοινοποίηση των δεδομένων, που παρέχονται στο πλαίσιο της Συμφωνίας, χωρίς τη συγκατάθεση του παρέχοντος αυτά Μέρους και τις απαραίτητες εγγυήσεις.

γ. Η διεξαγωγή από τα Μέρη αυτοματοποιημένης αναζήτησης στα αρχεία δεδομένων που αφορούν δακτυλικά αποτυπώματα ή δεδομένα DNA και η επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνονται κατά την αναζήτηση αυτή, γίνεται αποκλειστικά και μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.

δ. Τα δεδομένα που παρέχονται, για σύγκριση, διαγράφονται αμέσως μετά τη σύγκρισή τους ή τις αυτοματοποιημένες απαντήσεις στις αναζητήσεις, εκτός της οριζόμενης εξαίρεσης. **(άρθρα 12-13)**

7.α. Τα Μέρη οφείλουν να παρέχουν αμοιβαία ενημέρωση, σχετικά με την ακρίβεια και την αξιοπιστία των ανταλλάσσόμενων δεδομένων.

β. Σε περίπτωση που τα προαναφερόμενα δεδομένα είναι εσφαλμένα, ελλιπή ή αντιβαίνουν στην υπόψη Συμφωνία ή τους κανόνες που εφαρμόζει το παρέχον Μέρος, τα αντίστοιχα στοιχεία διορθώνονται, κλειδώνονται ή διαγράφονται, ενώ συμπληρώνονται, διαγράφονται ή διορθώνονται και σε περίπτωση που διαπιστώνεται ανακρίβεια αυτών. **(άρθρο 14)**

8.α.ι) Τα Μέρη τηρούν αρχείο διαβίβασης και λήψης των δεδομένων, που κοινοποιήθηκαν μεταξύ τους στο πλαίσιο της Συμφωνίας, με το οριζόμενο περιεχόμενο, προκειμένου να διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, ο αποτελεσματικός έλεγχος της προστασίας των δεδομένων και η ασφάλεια αυτών.

ii) Προς τούτο τα Μέρη, λαμβάνουν τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και προβαίνουν στις κατάλληλες οργανωτικές διευθετήσεις, προκειμένου να αποφευχθεί η τυχαία απώλεια, η τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή η οποιασδήποτε μορφής μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ανταλλάσσονται μεταξύ τους.

β.ι) Ορίζεται το περιεχόμενο των εφαρμοστικών συμφωνιών ή διακανονισμών περί των διαδικασιών που τηρούνται για την αυτοματοποιημένη αναζήτηση σε αρχεία με δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων και δεδομένα DNA.

ii) Μεταξύ άλλων, οι προαναφερόμενες πράξεις πρέπει να προβλέπουν ένα μηχανισμό διασφάλισης διεξαγωγής μόνο επιτρεπτών αναζητήσεων.

(άρθρο 15-16)

9.α. Οι διατάξεις της κυρούμενης Συμφωνίας δεν θίγουν:

i) Τη νομική υποχρέωση των Μερών να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες στα υποκείμενα των δεδομένων. Περαιτέρω, ορίζονται οι λόγοι για τους οποίους τα Μέρη δύνανται να αρνηθούν την παροχή των ανωτέρω πληροφοριών.

ii) Τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας που δεσμεύει τα Μέρη και επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους.

β. Τα Μέρη ενημερώνονται αμοιβαία, σχετικά με την επεξεργασία των ανταλλασσόμενων πληροφοριών και το επιτευχθέν αποτέλεσμα.(άρθρο 17-19)

10. Τα Μέρη διαβουλεύονται σε τακτική βάση για την εφαρμογή της Συμφωνίας και οποτεδήποτε χρειασθεί για την επίλυση τυχόν αναφυόμενων διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή αυτής. (άρθρο 20)

11. Κάθε Μέρος βαρύνεται με τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται οι αρχές αυτού κατά την υλοποίηση της Συμφωνίας. (άρθρο 21)

12. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την καταγγελία και τροποποίηση της κυρούμενης Συμφωνίας. (άρθρο 22-23)

Γ. Με το άρθρο **τρίτο** ορίζονται τα εξής:

1. Προβλέπεται η κύρωση, με νόμο, των καταλόγων, που προβλέπονται στο άρθρο 2, παρ. 2 της Συμφωνίας και περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σοβαρά εγκλήματα, για τα οποία τα Μέρη δεν θα είναι υποχρεωμένα να παρέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

2.α. Τα εθνικά σημεία επαφής της Ελληνικής Δημοκρατίας και οι αρμοδιότητές τους, ορίζονται, με κ.υ.α. και με τις προβλεπόμενες επιφυλάξεις.

β. Με κ.υ.α. επίσης, εγκρίνονται οι: i) εφαρμοστικές συμφωνίες ή διακανονισμοί (άρθρα 7 παρ. 2, 10 παρ. 2 και 16 παρ. 2), ii) τροποποιήσεις της κυρούμενης Συμφωνίας. (άρθρο 23)

3. Προσδιορίζεται η έννοια των όρων «εναλλακτικά μέσα διεξαγωγής αναζητήσεων» (άρθρο 5 παρ. 1, της Συμφωνίας) και «Αρχείο», (άρθρο 15 παρ. 1, της Συμφωνίας) όσον αφορά στη χώρα μας.

Δ. Με το άρθρο **τέταρτο**, σε συνδυασμό με τις διατάξεις: i) του Τμήματος ΙΧ, παρ. 1 του Διακανονισμού και ii) του άρθρου 24 της Συμφωνίας, καθορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των κυρούμενων πράξεων και του υπό ψήφιση νόμου.

Ε. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, οι ακόλουθες δαπάνες:

1. Ετήσια δαπάνη ύψους **2.000.000 ΕΥΡΩ** από την ανάλυση περίπου 50.000 δειγμάτων προφίλ DNA, κατ' έτος. (άρθρο 8 της Συμφωνίας)
2. Εφάπαξ δαπάνη ύψους **6.500.000 ΕΥΡΩ** περίπου, που αναλύεται ως ακολούθως:
 - i) **5.000.000 ΕΥΡΩ**, από την αναβάθμιση του ήδη λειτουργούντος AFIS, με επέκταση και εμπλουτισμό της υφιστάμενης βάσης δεδομένων, ούτως ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργικό και αυτοματοποιημένο σύστημα ταυτοποίησης δακτυλικών αποτυπωμάτων. (άρθρο 5 παρ. 1)
 - ii) **500.000 ΕΥΡΩ**, από τη δημιουργία βάσεων δεδομένων για την διεξαγωγή αυτοματοποιημένων αναζητήσεων με σύγκριση των προφίλ DNA. (άρθρα 8-9 της Συμφωνίας)
 - iii) **1.000.000 ΕΥΡΩ**, από την ψηφιοποίηση του αρχείου συλληφθέντων – καταδικασθέντων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) για τη διασύνδεσή του με το προαναφερόμενο αυτοματοποιημένο σύστημα δακτυλικών αποτυπωμάτων. (άρθρο 5 παρ. 1)
3. Δαπάνη από την αντιμετώπιση των εξόδων: i) Διακίνησης εν γένει πληροφοριών, κατά την εφαρμογή του Διακανονισμού (Τμήμα II του Διακανονισμού).
 - ii) Εκπαίδευσης όλων των μελών του προσωπικού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (ΔΑΕΕΒ) της Ελληνικής Αστυνομίας, στα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται στο πλαίσιο του Διακανονισμού για την προστασία των πληροφοριών. (Τμήμα V παρ. 10 του Διακανονισμού)
4. Ενδεχόμενη δαπάνη από την διεξαγωγή διαβουλεύσεων για την: i) Επίλυση τυχόν αναφουρένων προβλημάτων και διαφορών, κατά την εφαρμογή του κυρούμενου Διακανονισμού.
 - ii) Εφαρμογή των διατάξεων της κυρούμενης Συμφωνίας. (Τμήματα V παρ. 7, 9 και 13 και VI του Διακανονισμού και άρθρο 20 παρ. 1 της Συμφωνίας).

Αθήνα 21 Ιουλίου 2009
Ο Γενικός Διευθυντής



Βασίλειος Λέτσιος