



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και
της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και
Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης

Αθήνα, 06/12/2011

ΘΕΜΑ: Εκτέλεση των Διατάξεων του Προέδρου της Αρχής για απαγόρευση μεταβίβασης ή εκποίησης περιουσιακών στοιχείων.

Διατάξεις του Προέδρου της Αρχής εκδίδονται είτε για τη δέσμευση προϊόντων εγκλήματος, είτε για την εφαρμογή κυρώσεων που επιβάλλονται από διεθνείς οργανισμούς, είτε για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων προσώπων συνδεδεμένων με την τρομοκρατία (άρθρα 48, 49 και 49Α του ν. 3691/2008 όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 5, 6 και 7 του ν. 3932/2011).

Οι παραπάνω Διατάξεις στέλνονται, για εκτέλεση, στα υπόχρεα πρόσωπα και σε κάθε άλλη υπηρεσία, με το συντομότερο τρόπο και με κάθε μέσο που είναι δυνατό να αφήνει ίχνη (π.χ. τηλεομοιοτυπία κλπ) χωρίς τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 155 επ. του ΚΠΔ ή τα άρθρα 120 επ. του ΚΠολΔ διατυπώσεις και τούτο λόγω της ειδικής φύσεως και του κατεπείγοντος χαρακτήρα των σχετικών διαδικασιών.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι στην περίπτωση που αποστέλλεται – διαβιβάζεται Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αυτά είναι εκτελεστά “*ipso jure*”, δηλαδή ακόμη και χωρίς να συνοδεύονται από Διάταξη του Προέδρου της Αρχής.

Παρακαλούμε για την πιστή και άμεση εφαρμογή των νομίμων.

Ο Πρόεδρος της Αρχής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου