



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

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Γ' ΜΟΝΑΔΑΣ έτους 2012

Η Γ' Μονάδα της Αρχής η οποία συστάθηκε με το ν. 3932/2011 (ΦΕΚ49Α) λειτούργησε το 2012 με Πρόεδρο τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη και αναπληρωτή τον επίσης Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεώργιο Παντελή.

Κατά το μήνα Ιούνιο παρελήφθησαν οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των υπόχρεων προσώπων, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, οι οποίες προσεγγίζουν σε αριθμό τις τριάντα χιλιάδες (30.000)

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν **52** συνεδριάσεις.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Μονάδα έκανε ηλεκτρονική καταχώρηση των δηλώσεων και εν συνεχεία πραγματοποίησε στοχευμένους ελέγχους. Από τους ελέγχους αυτούς βεβαιώθηκαν **335** παραβάσεις οι οποίες εστάλησαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Βασική επιδίωξη των στοχευμένων ελέγχων ήταν κατά πρώτον να ελεγχθούν πρόσωπα για τα οποία υπήρχαν πληροφορίες για ενδεχόμενη παράνομη δραστηριότητά τους ή πρόσωπα τα οποία είχαν προκαλέσει με τον τρόπο ζωής ή τη συναλλακτική τους δραστηριότητα και τέλος πρόσωπα τα οποία είχαν απασχολήσει την Α' Μονάδα της Αρχής, χωρίς ωστόσο να διαπιστωθεί εγκληματική δραστηριότητά τους. Κατά δεύτερο λόγο, οι έλεγχοι περιέλαβαν όλες τις κατηγορίες υποχρέων, κυρίως κατηγορίες που δεν είχαν ελεγχθεί ποτέ κατά το παρελθόν, έτσι ώστε να σταλεί μήνυμα σε όλους, ότι μελλοντικά ουδείς θα παραμείνει ανεξέλεγκτος.

Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει ανάγλυφη την εικόνα των προαναφερθέντων στόχων:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ	ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΝΙΚΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ, ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ κ.α	8
ΔΗΜΑΡΧΟΙ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΙΠΑ	36
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ	26
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ	18
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ	46
ΙΑΤΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΣΥ	64
ΜΕΛΗ ΑΡΧΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	1
ΜΕΛΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ	19
ΜΕΤΟΧΟΙ, ΕΤΑΙΡΟΙ & ΛΟΙΠΟΙ ΜΜΕ	9
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΛΟΙΠΑ	3
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΛΟΙΠΟΙ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	7
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΛΟΙΠΟΙ ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ	12
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΜΕΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ	62
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΣΕΓΕΣ	8
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ	16
ΣΥΝΟΛΟ	335

Στην επιτυχία των ελέγχων συνέβαλε τα μέγιστα η συνδυασμένη δράση των Α' και Γ' Μονάδων. Κατ' αποτέλεσμα, η Γ' Μονάδα της Αρχής έχει εγκαταλείψει και έχει υπερβεί το ρόλο του γραφειοκρατικού ελεγκτή τυπικών παραβάσεων στις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και αναδεικνύεται στον αδιαμφισβήτητο αποτελεσματικότερο μηχανισμό καταπολέμησης της διαφθοράς στη χώρα μας. Βεβαίως στον τομέα αυτό μένουν πολλά ακόμη να γίνουν, όμως οι προοπτικές είναι πράγματι ευνοϊκές.

Εξαιρετικά θετικό στοιχείο είναι η αναγνώριση, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, των αποτελεσμάτων της Μονάδας και του τρόπου οργάνωσης της «Αρχής» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, η επάρκεια του νομικού πλαισίου, για το συγκεκριμένο τομέα (καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω του ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης), η δημιουργία του κατάλληλου μηχανισμού/ών εφαρμογής του νομικού πλαισίου αυτού και η αποδεδειγμένη με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτελεσματικότητα άσκησης στοχευμένων ελέγχων, αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην Έκθεση Αξιολόγησης της χώρας μας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον τρόπο λειτουργίας των δυο παραπάνω Μονάδων της «Αρχής» και την αποτελεσματικότητά τους δεν γίνονται απλώς θετικά σχόλια, αλλά γίνεται Ειδική Σύσταση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Κράτη Μέλη, τα όργανα και τους οργανισμούς της, να μελετήσουν και να χρησιμοποιήσουν ως πρότυπο τον μηχανισμό αυτό (βλ. *ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 24-05-2012, 7614/2/12 REV 2, Έκθεση Αξιολόγησης για τον πέμπτο γύρο αμοιβαίων αξιολογήσεων «Οικονομικό Έγκλημα και διερεύνηση Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών» - Έκθεση για την Ελλάδα*).

Αθήνα, 28 /1/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ