



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ  
ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αθήνα ..... 18-2-1998 .....

Αριθ. Πρωτ. .... 301 / εγκ. 2 .....

Προς

Τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών

Κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. 4294/οικ/20.1.1998 έγγραφο του κ. Υπουργού της Δικαιοσύνης σχετικά με την τήρηση ειδικού βιβλίου υποθέσεων νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων του Ν.2331/1995 και, συμφωνώντας πλήρως με το περιεχόμενό του, εφιστούμε την προσοχή σας στην σπουδαιότητα του θέματος και την σημασία που έχει η αποτελεσματική παρακολούθηση, σε κάθε στάδιο, της πορείας των υποθέσεων με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να ελέγξετε προσωπικά την εφαρμογή των παραγγελλομένων με την παρούσα, μνημονεύοντες στη σχετική έκθεση της ετησίας Επιθεώρησης των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της περιφέρειάς σας όχι μόνο το γεγονός της τήρησης του ως άνω βιβλίου, αλλά και την ενημερότητά του.-

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου



Δημήτριος Δωρής

Β.Μ.



2. Δύο,  
27.1.98

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 1998  
Αριθ. πρωτ.: 4294 οικ.

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΠ/ΚΗΣ-ΔΙΕΘΝΩΝ  
ΣΧΕΣΕΩΝ & ΔΙΚ/ΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΠ/ΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣ

Π Ρ Ο Σ :  
✓ τον κ. Εισαγγελέα  
του Αρείου Πάγου

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 96  
Ταχ. Κώδικας : 115 27 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες : Μ. Αρβανίτη  
Τηλέφωνο : 77.86.519

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1) Συμβούλιο Επιθεώρησης  
Αρείου Πάγου  
παρακαλούμε να λάβει γνώση  
2) Γενική Διεύθυνση Δ'  
Διεύθυνση Β  
Τμήμα 1ο  
του ιδίου Υπουργείου

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Αριθ. Πρωτ. 773  
Ημερομην. 26/1/98  
Τμήμα ΔΚΗ

ΘΕΜΑ: Τήρηση ειδικού βιβλίου αποθέσεων νομιμοποίησης παράνομων εσόδων του ν. 2331/95

*Handwritten notes:*  
Α) κοινοποιήθηκε επί του κ.ν. 162/97  
εγκύκλιος κ.ν. 62/97  
επιβεβαιώθηκε με Πρωτοκόλλο  
με αριθ. 62/97  
Β) (1) τα βιβλία ποινοί των εσόδων  
επιβεβαιώθηκαν με Πρωτοκόλλο  
με αριθ. 16-2-98

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  
Αριθ Πρωτ. 301  
Ημερομην. 26-1-98

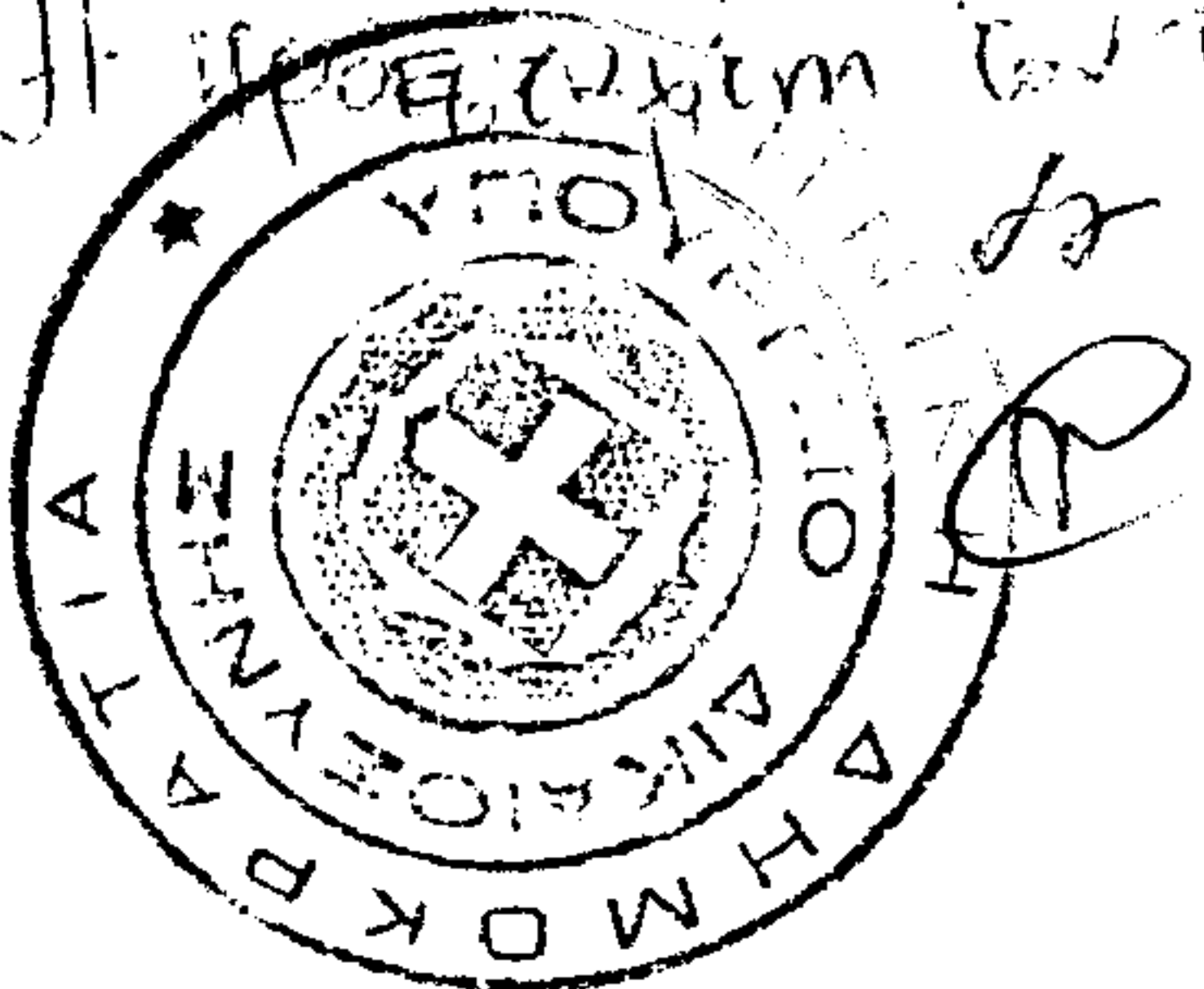
Είναι γροθιά ή ιδιαίτερη αντικοινωνική σημασία των εγκλημάτων που αφορούν νομιμοποίηση παράνομων εσόδων από συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις. Γι' αυτό και είναι έκδηλο το ενδιαφέρον της κοινωνίας, της Πολιτείας αλλά και των Διεθνών Οργανισμών για την πορεία των σχετικών ποινικών υποθέσεων. Ήδη η Ελλάδα έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την λεύκανση, ανακάλυψη, κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων εγκλημάτων και έχει ψηφίσει τον νόμο 2331/95, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 2 παρ.16 του ν. 2479/77 και το άρθρο 6 του ν. 2515/97 (πρ. βλ. και Π.Δ/γμα 401/96).

Συνέπεια όλων αυτών είναι ότι αφενός μεν οι σχετικές υποθέσεις πρέπει να εκδικάζονται σύντομα (εγκύκλιός μας υπ' αριθ. 134752/6.11.97) αφετέρου δε να προσδιορίζονται γρήγορα τα στοιχεία των ποινικών αυτών υποθέσεων ώστε να ενημερώνονται τόσο το Υπουργείο όσο και περαιτέρω οι Διεθνείς Οργανισμοί-δι' αυτού, για τον αριθμό και την πορεία των υποθέσεων αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλούμε, εάν συμφωνείτε προς τούτο, να δώσετε οδηγίες προς τις Εισαγγελίες Εφετών και δι' αυτών προς τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της Χώρας, ώστε πέραν της καταχώρησης των παραπάνω υποθέσεων στα υπάρχοντα βιβλία των υπηρεσιών τους, να καταχωρούν ειδικά τις υποθέσεις αυτές σε ξεχωριστό βιβλίο υποθέσεων νομιμοποιήσεως παράνομων εσόδων του ν.2331/95. Η καταχώρηση αυτή θα αφορά την αρχική περιέλευση της δικογραφίας στην Εισαγγελία και την περαιτέρω πορεία της (προκαταρκτική εξέταση, ανάκριση, παραπομπή σε δίκη ή απαλλαγή, έκδοση αποφάσεως κ.λ.π.). Λυσιτόνητο είναι ότι ανάλογο βιβλίο θα τηρείται και στην Εισαγγελία του Λαλείου Πάγου.

Την τήρηση και πληρότητα του βιβλίου αυτού επιβάλλεται να ελέγχουν οι διευθύνοντες τις Εισαγγελίες και όσοι ενεργούν επιθεώρηση των Εισαγγελιών. Οι τελευταίοι δε, θα διαλαμβάνουν σχετικώς στην έκθεσή τους.

Αραβες Ανταγραφές  
Η Προέξοχος των Τμήματων  
ΕΡ



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

arvina/agy