



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
**Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ
ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ**

Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2008

Αριθ. Πρωτ. 5328 / Εγκ. 2

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΤΗΛ. 2106411526
ΦΑΞ 2106411523

Προς

Τους Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών

και δι' αυτών προς όλους

τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς της Χώρας

Με σκοπό την εκτέλεση της υπ' αριθμ. 106852/1-10-2007 αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β 2033/17-10-2007), με την οποία ορίζονται η διαδικασία και οι τεχνικές λεπτομέρειες συλλογής στατιστικών στοιχείων, επί υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Ν. 2331/1995 και άρθρα 187, 187Α παρ. 6 του Π.Κ.), παρακαλούμεν για τα ακόλουθα:

Α) Οι Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών, ανά εξάμηνο, ήτοι το πρώτο εικοσαήμερο του Ιανουαρίου και Ιουλίου, θα υποβάλουν σ' εμάς συγκεντρωτική κατάσταση, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στην οποία θα αναφέρονται οι εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν τις άνω εγκληματικές πράξεις, με συνοπτική περιγραφή του υλικού αντικειμένου της πράξεως, το δικονομικό στάδιο στο οποίο αυτές βρίσκονται και από πότε

βρίσκονται στο στάδιο αυτό, τον χρόνο που η υπόθεση εισήχθη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών ή Εφετών κατά περίπτωση, τον χρόνο που η πράξη φέρεται ως τελεσθείσα, την απόφαση ή το βούλευμα που τυχόν εκδόθηκαν, την τυχόν άσκηση ενδίκων μέσων και τα δημευθέντα ή κατασχεθέντα συναφή περιουσιακά στοιχεία.

Είναι αυτονόητο, ότι για να τηρηθούν οι άνω προθεσμίες, οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών, οφείλουν να υποβάλουν τις δικές τους Καταστάσεις στον Εισαγγελέα Εφετών, στην αρχή Ιανουαρίου και Ιουλίου κάθε έτους.

Β) Σε κάθε Εισαγγελία Εφετών ή Πρωτοδικών θα πρέπει να ορισθούν ένας Εισαγγελέας ή Αντεισαγγελέας, ο οποίος επικουρούμενος από δικαστικό υπάλληλο, θα επιμελείται των ανωτέρω.

Γ) Αρμοδία υπάλληλος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ορίζεται η Δέσποινα Δερμιτζόγλου, η οποία υπό την εποπτεία Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Β5 της άνω υπουργικής αποφάσεως, θα συγκεντρώνει τις καταστάσεις όλων των εισαγγελιών εφετών, με αυτή δε οι ανά την επικράτεια αρμόδιοι υπάλληλοι θα δύνανται να επικοινωνούν.

Δ) Της παρούσης να λάβουν γνώση όλοι οι εισαγγελικοί λειτουργοί, ώστε, εφ' όσον επεξεργάζονται σχετικές δικογραφίες ή συμμετέχουν στην εκδίκαση σχετικών υποθέσεων, να ενημερώνουν τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία για την ακριβή

εκτέλεση της ανωτέρω υπουργικής αποφάσεως και της παρούσας εγκυκλίου.

Ε) Προς αποφυγή πολλαπλής ενασχολήσεως με το ίδιο αντικείμενο, από της ανακοινώσεως της παρούσας εγκυκλίου, παύει να ισχύει η υπ' αριθμ. 3648/εγκ. 2/29-8-2006 εγκύκλιος μας ως προς τα ζητούμενα στοιχεία της υπ' αριθμ. Β αριθμ. 2 περιπτώσεως και καθ' όσον αφορά στο έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ήτοι ως προς τη γνωστοποίηση των υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οι οποίες θα εισάγονται στην ανάκριση ή στο ακροατήριο προς εκδίκαση.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου


Γεώργιος Σανιδάς

ΜΕ/