



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ
ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αθήνα 24-11-1998

Αριθ. Πρωτ. 2954/6γμ.12

Π ρ ο ς

Τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών Κράτους

Σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. 102014 οικ.
28.9.1998 έγγραφο του κ. Υπουργού της Δικαιοσύνης το
οποίο να κοινοποιήσετε το ταχύτερο σε όλους τους
Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφέρειας σας και
παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των όσων ο κ.
Υπουργός παραγγέλλει.-

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Σταύρος Γυπαράκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Προϊστάμενο του
Ποινικού Τμήματος της
Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου
Π.Π.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΝΟΜ/ΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΠ. ΕΡΓΑΣ. ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 1998 1998

Αριθ. Πρωτ. 102014 οικ.

Ταχ. Διεύθυνση: Μεσογείων 96

Ταχ. Κώδικας: 11527

ΤΕΛΕΞ:

ΤΗΛΕΦΑΞ:

Πληροφορίες: Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Τηλέφωνο: 77 86 519

ΘΕΜΑ:

ΣΧΕΤ:

Π Ρ Ο Σ

✓ Τον κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρωτ. 7460

Συμβούλιο Επιθεώρησης

ημερ.

5/10/98

Αρειος Πάγος

ημερ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Αριθ. Πρωτ. 2954

ημερ.

5/10/98

κ. Γρηγόρης

8.10.98

I. Σε συνέχεια των υπ' αριθ. 134752/6-11-97 και 4294/20-1-98 εγγράφων μας, με τα οποία υποδείξαμε: α) τη σύντομη προώθηση και εκδίκαση των αξιοποιήσιμων πράξεων νομιμοποίησης παράνομων εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) σύμφωνα με τον Ν. 2331/1995, και β) τη τήρηση ξεχωριστού ειδικού βιβλίου σε κάθε Εισαγγελία για την παρακολούθηση της δικονομικής πορείας των υποθέσεων αυτών, σας γνωρίζουμε τ' ακόλουθα:

II. Πολλοί Διεθνείς Οργανισμοί, στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, ιδίως δε ο FATF του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο την αντιμετώπιση των εγκλημάτων για "ξέπλυμα χρήματος" όσο και τη δικονομική πορεία των σχετικών δικογραφιών περιοδικά δε, εξετάζουν την κατάσταση σε σχέση με αυτά στις χώρες που μετέχουν στους Οργανισμούς αυτούς.

Η εξέταση αυτή πραγματοποιείται με προσωπικές επαφές μεταξύ εκπροσώπων των Οργανισμών και το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Χώρας μας, αλλά και με αλληλογραφία. Έτσι επιβάλλεται να είναι ενήμερο το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης με πρόσφατα στοιχεία περί της πορείας των υποθέσεων αυτών.

III. Προς τον σκοπό αυτό: 1) Οι Εισαγγελίες Πρωτοδικών θα πρέπει να συντάσσουν κατά το πρώτο δεκαήμερο κάθε έτους και να υποβάλουν στην

./.

αρμόδια Εισαγγελία Εφετών κατάσταση που θα περιέχει: α) αριθμό, ημερομηνία της δικογραφίας που σχηματίστηκε και αξιόποινη πράξη (μνεία διατάξεως), β) χαρακτηρισμό ως προκαταρκτικής ή ποινικής, γ) έναρξη και λήξη προανακρίσεως, δ) τελική τύχη της προκαταρκτικής δικογραφίας, ε) αριθμό βοτυλεύματος ή αριθμό κλητηρίου θεσπίσματος, στ) έκδοση απόφασης αναβλητικής καταδικαστικής, καταδικαστικής ή αθωωτικής, ζ) άσκηση έφεσης και από ποιόν. 2) Οι Εισαγγελίες Εφετών θα πρέπει να συντάσσουν επίσης κατάσταση στην οποία να αναφέρουν σε συσχετισμό προς καθεμία δικογραφία των Εισαγγελιών Πρωτοδικών την απόφαση αναβλητική, καταδικαστική ή αθωωτική επί της εφέσεως, την άσκηση αναιρέσεως και από ποιόν. Εάν ο Άρειος Πάγος αναιρέσει την απόφαση και διατάξει την εκ νέου συζήτηση, θα καταχωρείται και πάλι η πορεία της δικογραφίας.

IV. Οι Εισαγγελίες Εφετών θα πρέπει να υποβάλουν τις καταστάσεις των Εισαγγελιών Πρωτοδικών και τη δική τους στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου μέχρι τέλους Ιανουαρίου. Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου πρέπει στη συνέχεια να συντάσσει ενιαία κατάσταση στην οποία θα αναφέρεται η πορεία των υποθέσεων στον Άρειο Πάγο και ειδικότερα η αναβλητική, αναιρετική ή απορριπτική απόφαση που εκδόθηκε. Η κατάσταση αυτή και οι λοιπές καταστάσεις των Εισαγγελιών Εφετών και Πρωτοδικών θα υποβάλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσα στον μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους.

V. Κατόπιν αυτού σας παρακαλούμε να παραγγείλετε στις Εισαγγελίες Εφετών και δι' αυτών στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών την εμπρόθεσμη σύνταξη και υποβολή των καταστάσεων αυτών, ενημερώνοντας το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις σχετικές ενέργειες.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Προϊσταμένη του Τμήματος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

