

Με τη χρηματοδότηση της ΕΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Δήλωση αποποίησης: *Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν, δεν αντικατοπτρίζουν σε καμία περίπτωση την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.*

Δήλωση αποποίησης: *Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται στο παρόν εκπαιδευτικό υλικό, είναι εκείνες του ατόμου (ων) και όχι κατ' ανάγκη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.*

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται είναι γενικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο ενημέρωσης για ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, από την οποία δεν μπορεί να απορρέει οιοδήποτε δικαίωμα, όπως ενδεικτικά αναφέρονται η κάλυψη τυχόν κόστους, η προσμέτρηση των αποκτώμενων επαγγελματικών πιστοποιήσεων-δεξιοτήτων στις διαδικασίες προσωπικής αξιολόγησης ή/και κατάληψης θέσεων ευθύνης κ.α.

Καμία εγγύηση δεν παρέχεται από την Αρχή, ότι το περιεχόμενο των προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι κατάλληλο για τους προβαλλόμενους εκπαιδευτικούς στόχους, ελεύθερο από ασάφειες ή παραλείψεις ή άλλα πραγματικά και νομικά ελαττώματα και κάθε ευθύνη αποκλείεται στην πλήρη έκταση που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.



Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα 2019

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Πρόγραμμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα

Περιεχόμενα

1. **Θεματολογία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων**
2. **Εκπαιδευτικοί στόχοι & Σύντομες περιγραφές των εισηγήσεων**
   i. Ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που πηγάζουν από εγκληματικές δραστηριότητες
   ii. Το Κρυπτοχρήμα (Bitcoin) και ο ρόλος του στα οικονομικά εγκλήματα και εγκλήματα Διαφθοράς. Διεθνής Δικαστική Συνεργασία.
   iii. Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου κατά την Διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς
3. **Πόλεις και ημερομηνίες διεξαγωγής εκπαιδευτικών προγραμμάτων**
4. **Ενότητα 1:**
   i. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς - **Carina Monteiro**
   ii. Διεθνής Αστυνομική Συνεργασία για ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων - **Nikola Palmiero**
   iii. Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων που Πηγάζουν από Εγκληματικές Δραστηριότητες - **Michel Carles**
   iv. Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων στο Πλαίσιο νομικών Ερευνών - **Andrea Marques**
   v. Η Ιταλική εμπειρία από την συνεργασία με άλλες κρατικές αρχές /με την χρήση της βάσης εσωτερικών και εξωτερικών δεδομένων και ειδικότερα η ιταλική εμπειρία με τα εργαλεία ανάλυσης. - **Pierre Casanova Moroni**
   vi. Ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων – διεθνείς πλευρές - Claudia Big
   vii. Ιχνηλάτηση και Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων . Η Βέλτιστη Πρακτική σε Φινλανδία και Ευρωπαϊκή Ένωση - **Kaj Björkqvist**
   viii. Υποθέσεις Ανάκτησης Περιουσιακών στοιχείων - **Urpo Mäkelä**

5. **Ενότητα 2:**
    i. Το κρυπτοχρήμα (Bitcoin) κι ο ρόλος του στα Οικονομικά εγκλήματα και εγκλήματα Διαφθοράς - **Γιώργος Παπαπροδρόμου**
    ii. Το Bitcoin και το οικονομικό έγκλημα - **Jean-Luc Verhelst**
    iii. Εικονικά νομίσματα και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων - **Jussi Aittola**
    iv. Ορολογια για θέματα κυβερνοεγκλήματος και κυβερνοασφάλειας Βιβλιογραφία & Αναφορές - **Γιώργος Παπαπροδρόμου**
6. **Ενότητα 3:**
    i. Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη διερεύνηση των οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς - **Μυρσίνη Βαργεμιτζίδου**

Θεματολογία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

- Ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που πηγάζουν από εγκληματικές δραστηριότητες
- Το bitcoin και η σχέση του με τα οικονομικά εγκλήματα και εγκλήματα διαφθοράς
- Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη διερεύνηση των οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς

Πόλεις και ημερομηνίες διεξαγωγής εκπαιδευτικών προγραμμάτων

- Αθήνα 27-28 Μαρτίου 2019
- Πάτρα 11-12 Απριλίου 2019
- Χανιά 16-17 Απρίλιου 2019
- Λάρισα 9-10 Μαΐου 2019
- Ιωάννινα 19-20 Ιουνίου 2019
- Θεσσαλονίκη 25-26 Ιουνίου 2019
- Κομοτηνή 27-28 Ιουνίου 2019
- Ρόδος 19-20 Νοεμβρίου 2019
- Μυτιλήνη 3-4 Δεκεμβρίου 2019
- Σύρος 11-12 Δεκεμβρίου 2019

Εκπαιδευτικοί στόχοι & Σύντομες περιγραφές των εισηγήσεων

1. Ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που πηγάζουν από εγκληματικές δραστηριότητες

Αντικειμενικός εκπαιδευτικός σκοπός των εισηγήσεων

Η εξοικείωση του υπό επιμόρφωση ακροατηρίου (*Δικαστικών και υπηρετούντων σε υπηρεσίες εφαρμογής του Νόμου*) με τα ζητήματα της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο για την βέλτιστη διαχείριση περίπλοκων περιπτώσεων που προκύπτουν από το εκάστοτε νομικό πλαίσιο και πρακτικής. Επιπλέον, η συγκεκριμένη θεματική αποσκοπεί στον σχεδιασμό αποτελεσματικής στρατηγικής μέσα από την μεταφορά εμπειριών και πρακτικών στο πλαίσιο διερεύνησης Οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων Διαφθοράς.

Σύντομη περιγραφή και περιεχόμενο εισηγήσεων

- Αναφορά σε νομικές διατάξεις που ισχύουν κατά το Ευρωπαϊκό και Διεθνές δίκαιο και σημαντικές διεθνείς περιπτώσεις διαχείρισης και ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, προβληματισμοί και προκλήσεις
- Επαναπατρισμός περιουσιακών στοιχείων, επιστροφή προϊόντων εγκλήματος, πάγωμα, κατάσχεση, δήμευση στοιχείων. Στρατηγική και μεθοδολογία, νομικά εργαλεία διερεύνησης και εντοπισμού
- Κατανόηση της πολυπλοκότητας της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κυρίως σε διεθνές επίπεδο σε δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες
- Διοικητικά και δικαστικά στάδια και βάρη, συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων
- Καλές πρακτικές και αποτελεσματικές δεξιότητες για δικαστικές και διωκτικές αρχές και παραδείγματα πρακτικών από άλλες χώρες
- Αμοιβαία δικαστική συνδρομή και διεθνής συνεργασία
- Περιπτώσεις από την πρακτική και παραδείγματα από υποθέσεις σχετικά με τα οικονομικά εγκλήματα

2. Το Κρυπτοχρήμα (Bitcoin) και ο ρόλος του στα οικονομικά εγκλήματα και εγκλήματα Διαφθοράς. Διεθνής Δικαστική Συνεργασία.

Αντικειμενικός εκπαιδευτικός σκοπός των εισηγήσεων.

Η εξοικείωση του υπό επιμόρφωση ακροατηρίου (*Δικαστικών και υπηρετούντων σε υπηρεσίες εφαρμογής του Νόμου – Law Enforcement Agencies- LEAs*) με τα ζητήματα του κρυπτοχρήματος εν γένει (και του Bitcoin ως κυρίαρχο είδος κρυπτοχρήματος), στο πλαίσιο διερεύνησης Οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων Διαφθοράς.

Σύντομη Περιγραφή των εισηγήσεων.

- Εισαγωγικές έννοιες για το χρήμα, το κρυπτοχρήμα , το Bitcoin.
- Νομικό πλαίσιο από διοικητικής και ποινικής πλευράς, τι ισχύει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στην ΕΕ, και στον υπόλοιπο κόσμο.
- Η χρήση των εικονικών νομισμάτων στην διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς
- Εισαγωγικές έννοιες για θέματα Κυβερνο-εγκλήματος, ως μορφή του οργανωμένου εγκλήματος, και ειδικότερα των οικονομικής φύσεως εγκλημάτων.
- Εισαγωγικές έννοιες για τα εγκλήματα Διαφθοράς.
- Πρακτικά παραδείγματα από ποινικές υποθέσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκε το Bitcoin.
- Δυνατότητες και εργαλεία αξιοποίησης σε υποθέσεις κατά τις οποίες μπορεί να υπάρχει εμπλοκή με θέματα BTC.
- Εξειδικευμένη προσέγγιση σε θέματα Διεθνούς Συνεργασίας (σε επίπεδο υπηρεσιών εφαρμογής του Νόμου όπως η Europol και η Interpol και σε δικαστικό επίπεδο Eurojust, ή διμερές με MLAT)
- Προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ρυθμιστικές και διωκτικές αρχές

3. Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου κατά την Διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς

Αντικειμενικός εκπαιδευτικός σκοπός της εισήγησης.

Η εξοικείωση του υπό επιμόρφωση ακροατηρίου (*Δικαστικών και υπηρετούντων σε υπηρεσίες εφαρμογής του Νόμου – Law Enforcement Agencies- LEAs*) με τους θεσμούς καταπολέμησης των οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς που στρέφονται κατά των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου

Σύντομη περιγραφή της εισήγησης

- Περιγραφή των θεσμών καταπολέμησης εγκλημάτων διαφθοράς κατά του Ελληνικού Δημοσίου, σκοποί, λειτουργίες, κανονισμοί

Ενότητα 1:

Ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που πηγάζουν από εγκληματικές δραστηριότητες

Anti-corruption Programme in Greece

Carina Monteiro
Επιθεωρητής

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς
Αθήνα, Ελλάδα – 28 Μαρτίου 2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Νομοθετικό Πλαίσιο της ΕΕ
2. Πλαίσιο της Ε.Υ.Α.Π.Σ. (ARO)
3. Αποστολή της Ε.Υ. Α.Π.Σ. (ARO) Πορτογαλίας
3. Δομή της Ε.Υ.Α.Π.Σ. (ARO) Πορτογαλίας
4. Βάσεις Δεδομένων της Ε.Υ.Α.Π.Σ. (ARO) Πορτογαλίας
5. Εθνικές Έρευνες
7. Παράδειγμα
8. Εφετεία
9. Διεθνείς Έρευνες
10. Παράδειγμα
11. Στατιστικά
12. Βέλτιστες Πρακτικές
13. Προκλήσεις και το Μέλλον
14. Παγκόσμια Επισκόπηση

ΔΙΑΦΘΟΡΑ

Η κατάχρηση της ανατεθείσας εξουσίας για προσωπικό όφελος



Ο ορισμός της «Transparency International» για την διαφθορά

Πλαίσιο της Ε.Υ.Α.Π.Σ. (ARO)

Απόφαση του Συμβουλίου 2007/845/ΔΕΥ της 6 Δεκεμβρίου 2007

"Κάθε κράτος μέλος συγκροτεί ή ορίζει μια Εθνική Υπηρεσία Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων, η οποία αναλαμβάνει να **ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ που συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες** τα οποία ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο εντολής από αρμόδια δικαστική αρχή για **ΔΕΣΜΕΥΣΗ ή ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ή ΔΗΜΕΥΣΗ** στο πλαίσιο άσκησης ποινικών ή, εφόσον είναι δυνατόν εκ της εθνικής νομοθεσίας του εμπλεκόμενου Κράτους Μέλους, αστικών αγωγών.

Πλαίσιο της Ε.Υ.Α.Π.Σ. (ARO)



ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Νόμος αρ. 3842/2010



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ARO
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - AMO
Νόμος αρ. 45/2011

Πλαίσιο της Ε.Υ.Α.Π.Σ. (ARO)

ΟΔΗΓΙΑ 2014/42/ΕΕ της 3ης Απριλίου 2014

"Το **ΒΑΣΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ**, περιλαμβανομένων των εγκληματικών οργανώσεων τύπου μαφίας, είναι το **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ**…οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαθέτουν τα μέσα ώστε να εντοπίζουν, να δεσμεύουν, να διαχειρίζονται και να δημεύουν τα προϊόντα εγκλήματος. Ωστόσο, η αποτελεσματική πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος θα πρέπει να επιτυγχάνεται με **ΤΗΝ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ και, σε ορισμένες περιπτώσεις**, να **ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες"

ΠΛΑΙΣΙΟ της Ε.Υ.Α.Π.Σ. (ARO)

ΟΔΗΓΙΑ 2014/42/ΕΕ της 3ης Απριλίου 2014

"Οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος δρουν χωρίς σύνορα και **ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ** άλλα από αυτά στα οποία βρίσκεται η βάση τους, **ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ**. Υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη αποτελεσματικής διεθνούς συνεργασίας για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής."

ΝΟΜΟΣ 30/2017, 30 Μαΐου

(Μεταφορά της οδηγίας και τροποποιήσεις στον Νόμο 45/2011)

Αποστολή της Υ.Α.Π.Σ. ARO Πορτογαλίας

- ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ/ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
- ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Δομή της Πορτογαλικής ARO

ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ – PJ (17) / IRN (2) / AT (3)

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ – LISBON / PORTO / COIMBRA / FARO

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Βάσεις Δεδομένων της Πορτογαλικής ARO

- **ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ**
- **ΕΦΟΡΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ**
- **ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ**
- **ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ**
- ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΑΓΟΡΑΣ
- ΜΗΤΡΩΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ
- ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΡΧΗ

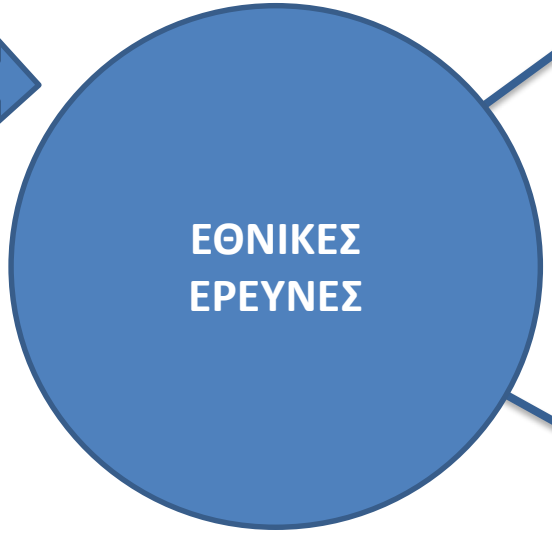
Διεθνείς Έρευνες

Προϋποθέσεις για παρέμβαση της ΕΥΑΠΣ

- Εργαλεία, αγαθά ή προϊόντα που σχετίζονται με εγκλήματα που τιμωρούνται με φυλάκιση ίση ή μεγαλύτερη των τριών (3) ετών
- Όταν η εκτιμώμενη αξία των περιουσιακών στοιχείων είναι μεγαλύτερη των 102.000,00€
- Έχοντας υπόψη την εκτιμώμενη οικονομική, καλλιτεχνική ή ιστορική αξία των περιουσιακών στοιχείων προς ανάκτηση και την πολυπλοκότητα της έρευνας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ



ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
109ο / 112ο-Α Ποινικού Κώδικα

- Ταυτοποίηση περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών συμφερόντων
- Κατάσχεση προϊόντων κα οργάνων εγκλήματος (αιτιώδη συνάφεια μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και εγκλήματος

Εκτεταμένη κατάσχεση
7ο Νόμος 5/2002, 11 Ιανουαρίου

- Κατάλογος εγκλημάτων
- Ελάχιστο διάστημα πέντε χρόνια ερευνών
- Καθεστώς του εναγομένου
- Περιουσιακά στοιχεία, χρηματοοικονομική και φορολογική έρευνα
- Νομικό Τεκμήριο
- Αντιστροφή βάρους απόδειξης

ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΗ ΑΞΙΑ = ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

1. ΕΡΕΥΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 2013
2. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ: 2017
3. ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΙ: 100
4. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: 5 ΧΡΟΝΙΑ
5. ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΩΞΗ
6. 45 ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΕΡΕΥΝΑ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:

- ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ARO
- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

- Ο ΕΙΣ. ΜΕΙΩΣΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ
- Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ
- ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
- Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΗΝ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
- Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ARO ΠΗΓΕ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Υποθέτουμε πως οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν λόγω απουσίας άρσης των εντολών κατάσχεσης

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΜΕ…

- Άμεση και στενή συνάρθρωση με τη Δημόσια Εισαγγελία
- Συνεχής και άμεση συνεργασία με την Ερευνητική Ομάδα
- Την ανάδραση από το Δικαστήριο

ΕΦΕΤΕΙΟ

- Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΦΕΤΕΙΟΥ 15-04-2015

"… Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων παραμένει μέχρι την τελική απόφαση ή μέχρι να καθοριστεί η καταδικαστική απόφαση και ο εναγόμενος καταβάλλει εκουσίως την αξία της ασυμφωνίας και η οποία μπορεί να υπερβεί την τελική καταδικαστική απόφαση..."

- Σύμφωνα με ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 101/2015

"… Να μην κρίνει αντισυνταγματικό τον κανόνα που περιέχεται στο άρθρο 7 του νόμου αριθ. 5/2002, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση καταδίκης για το έγκλημα ... για απώλεια περιουσίας υπέρ του Δημοσίου, τεκμαίρεται ότι αποτελεί το πλεονέκτημα της εγκληματικής δραστηριότητας η διαφορά μεταξύ της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εναγομένου και αυτής που είναι σύμφωνη με το νόμιμο εισόδημα..."

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΜΑΪΟΣ 2014







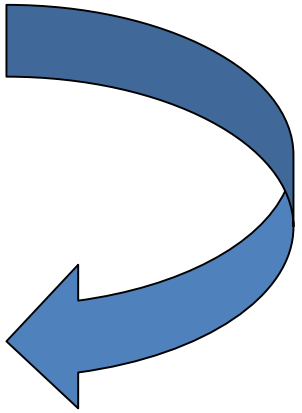
ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ:

- Ταυτοποίηση περιουσιακών στοιχείων
- Ταυτοποίηση τραπεζικών λογαριασμών
- Πληροφορίες σχετικά με προκαταρκτικά μέτρα που θα μπορούσε να λάβει η ARO για την αποτροπή /διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων από την πώληση
- Ταυτοποίηση της αρμόδιας Δικαστικής Αρχής στην οποία πρέπει να αποσταλεί η επίσημη αίτηση - για την ενέργεια διαδικαστικών πράξεων-δικαστικών παραγγελιών

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ:

- Έρευνα Εφοριακής Αρχής
- Έρευνα σε επίπεδο μητρώων και Συμβολαιογράφων
- Αγροτική κατοικία στο Algarve hills
- Απουσία δρόμου/ λεωφόρου απουσία αριθμού πόρτας



ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ:

Απόλυτη ταυτοποίηση του περιουσιακού στοιχείου καταχωρημένο στο όνομα του υπόπτου

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ Algarve (Νότια Πορτογαλία)

ARO Λισαβόνας
Κεντρικά Γραφεία

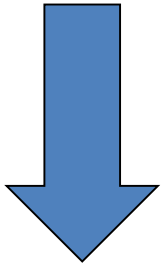


ARO FARO
Αντιπροσωπεία

- Συλλογή πληροφορίων από ντόπιους και την τοπική αστυνομία
- Συλλογή πληροφοριών από δημοτικούς φορείς

- Αναγνώριση της γης που ανήκει στον ύποπτο

ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ



- Εντοπισμός της βίλας (κατοικία) όπου διέμενε ο ύποπτος
- Ταυτοποίηση δύο οχημάτων με γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας

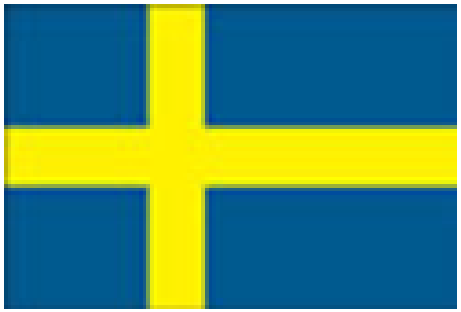
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

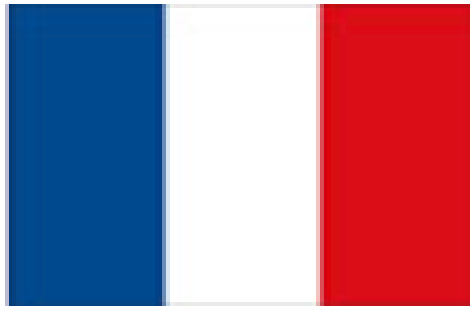


ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 2 ΟΧΗΜΑΤΩΝ



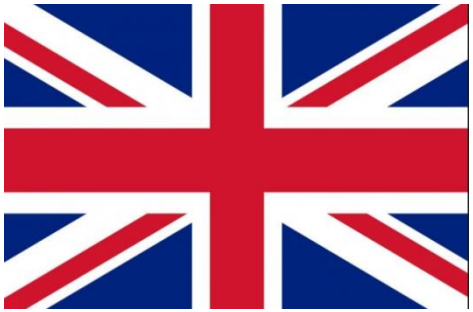
Κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της αίτησης, η πορτογαλική ARO συνέλεξε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον ύποπτο, σχετικά με διασυνδέσεις με άλλα μέλη κράτη, και τις διαβίβασε στις Γερμανικές Αρχές





ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2017







ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ:

- ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΠΤΟΥ

Τα στοιχεία έδειξαν ότι ο ύποπτος:

- Ταξίδευε συχνά στην Πορτογαλία
- Είχε επαφές με μια διεύθυνση στην Πορτογαλία
- Δεν δήλωνε εισόδημα στο Ηνωμένο Βασίλειο, πέραν των κρατικών επιδομάτων
- Έκανε χρηματικές συναλλαγές με συγγενικά πρόσωπα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η Πορτογαλική ARO ταυτοποίησε μία **ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ**

αλλά…




Rua de Calico
Google Earth

Η Πορτογαλική ARO κατάφερε να:

- Να ταυτοποιήσει την οικία
- Να επιβεβαιώσει πως ο πραγματικός δικαιούχος του ακινήτου ήταν ο ύποπτος

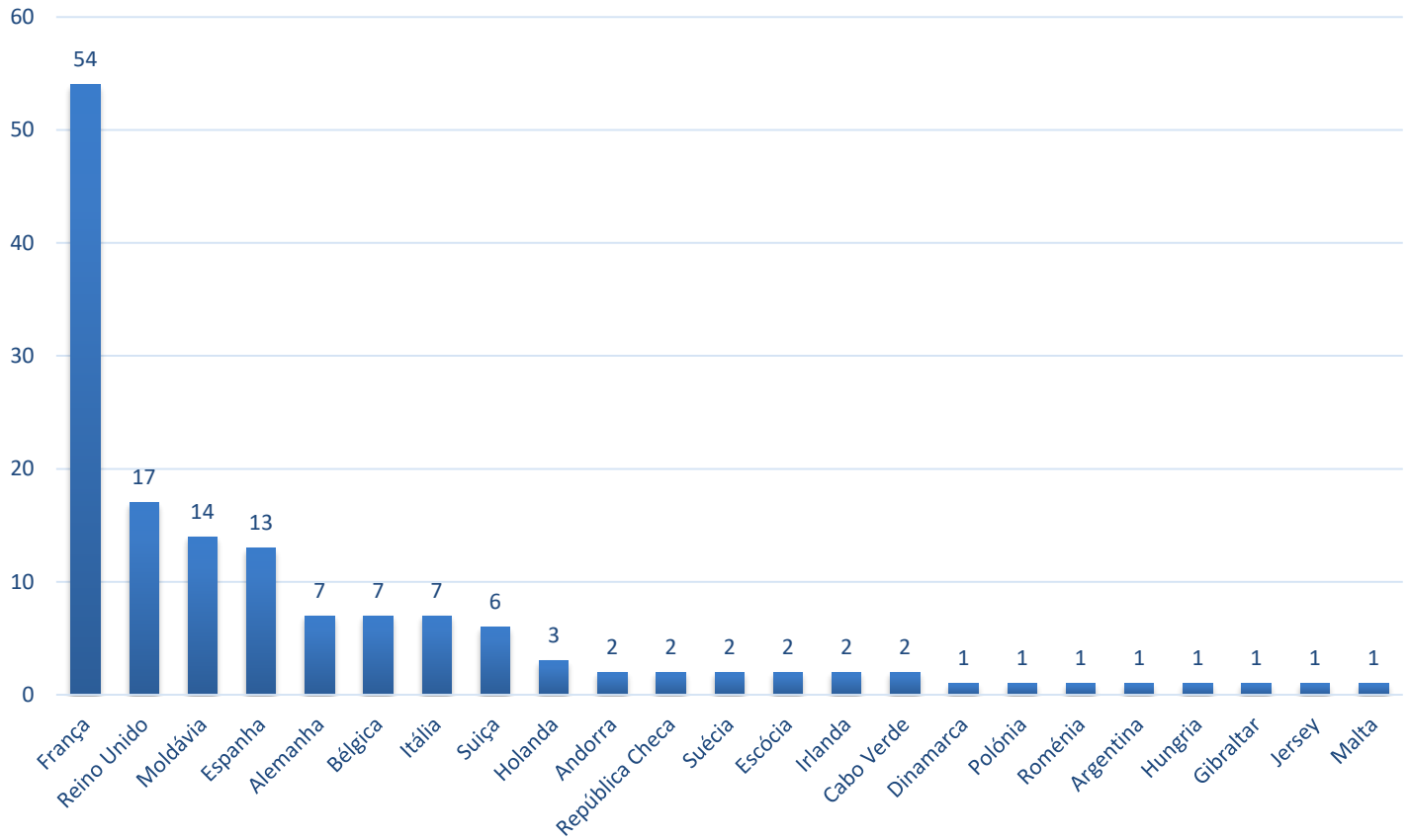


- Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (ΕΕΕ) στάλθηκε στην Πορτογαλία

-Εντολή Δήμευσης Απουσία Καταδίκης

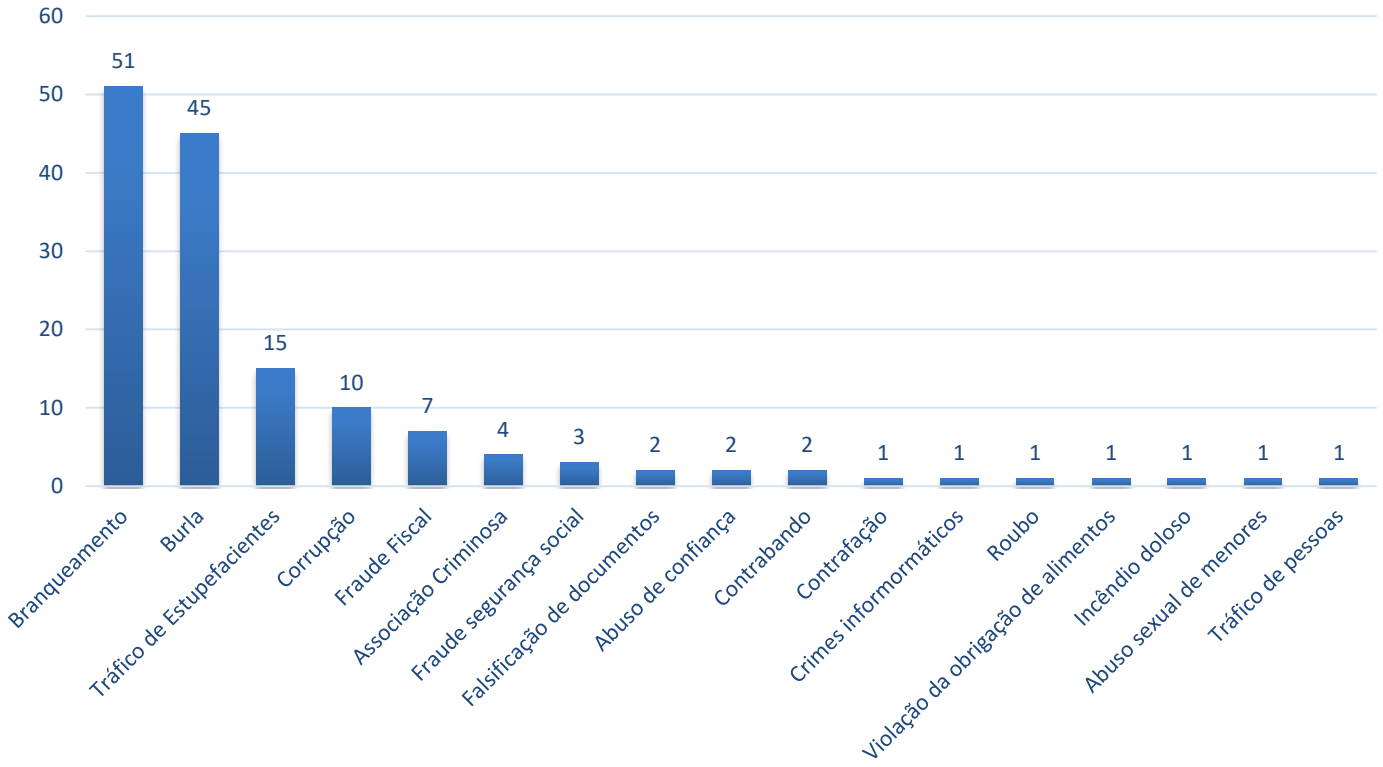
Στατιστικά Δεδομένα (2018)

Διεθνείς Αιτήσεις στην Πορτογαλική ARO (148)



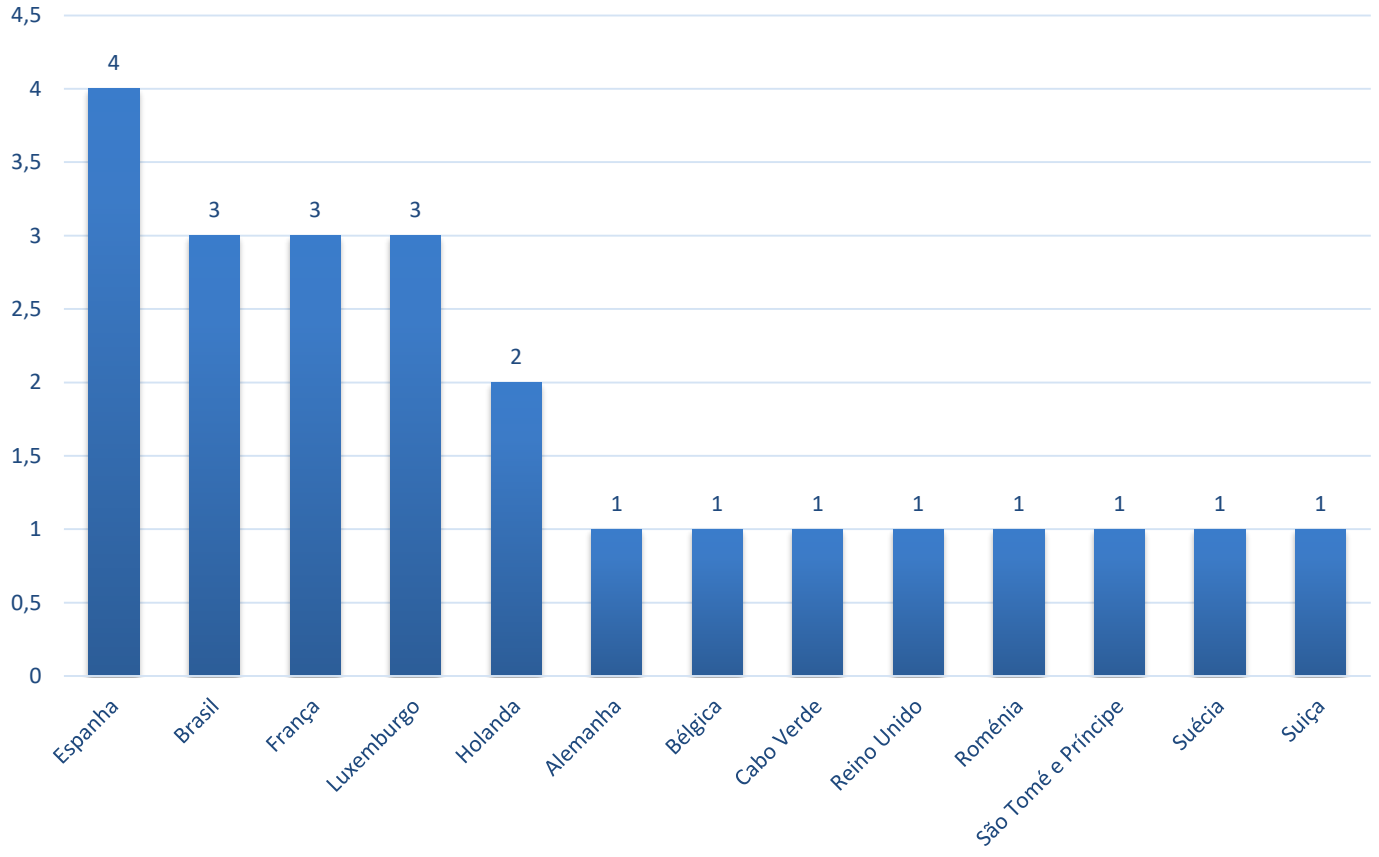
Στατιστικά Δεδομένα (2018)

Τύπος Εγκλημάτων – Διεθνείς Αιτήσεις



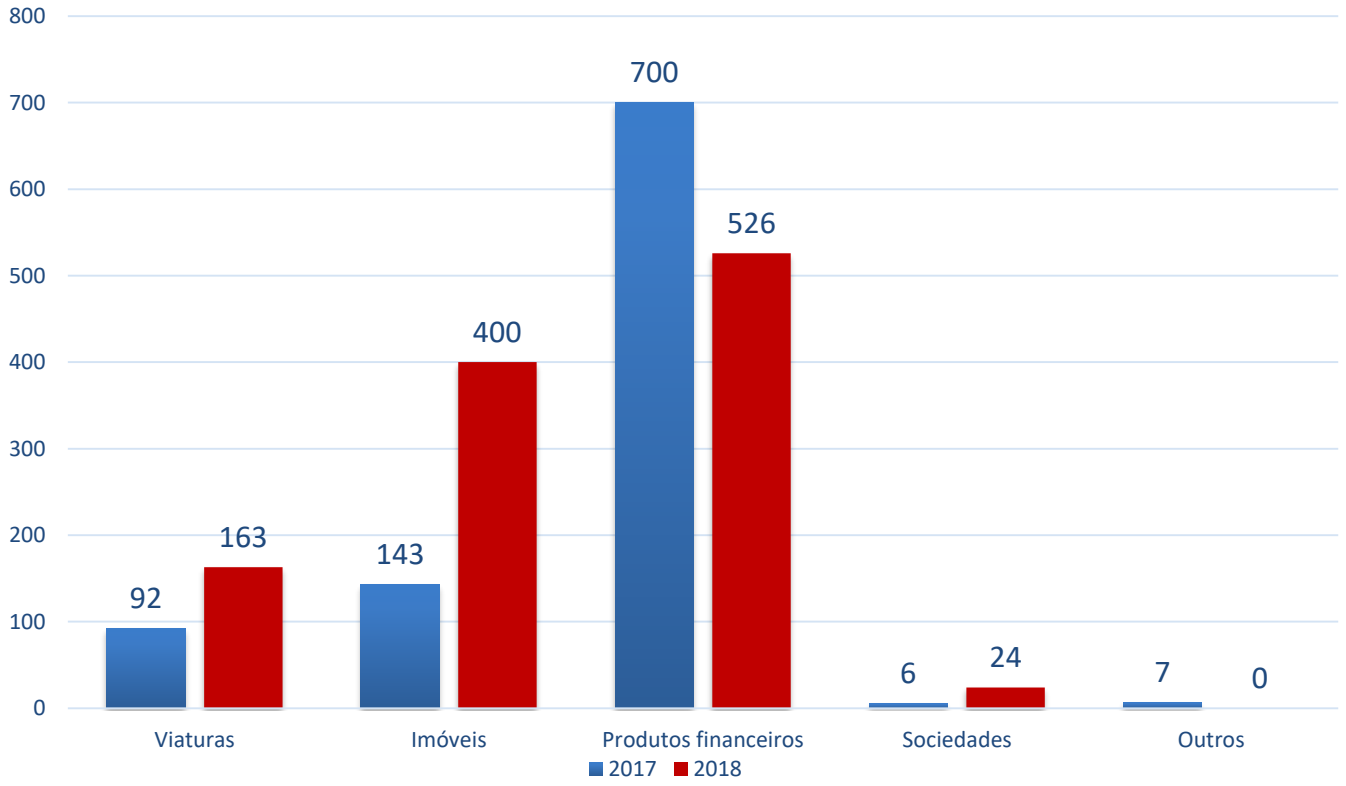
Στατιστικά Δεδομένα (2018)

Διεθνείς Αιτήσεις από την Πορτογαλική ARO (23)



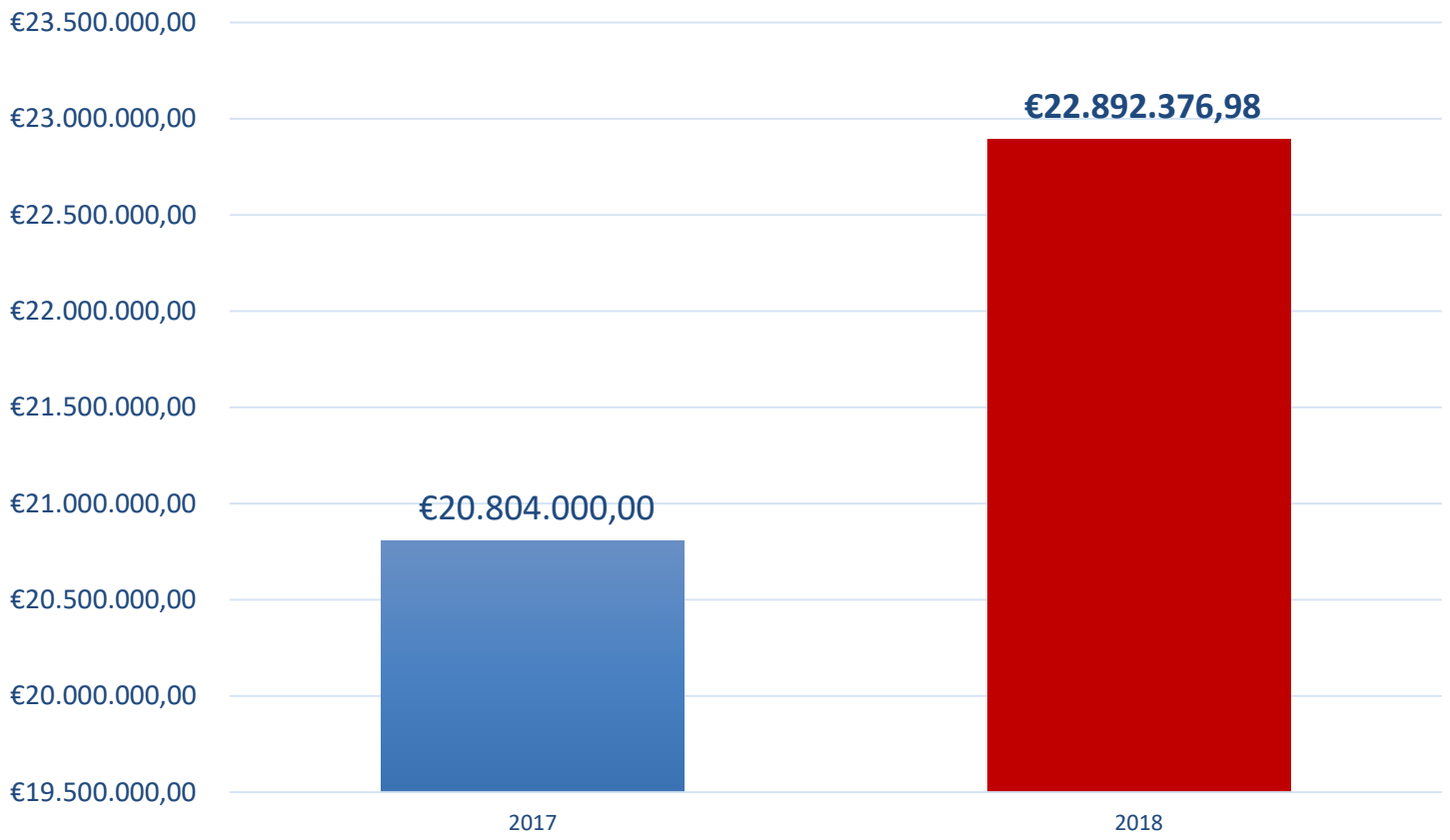
Στατιστικά Δεδομένα (2017/8)

Αριθμός Κατασχεθέντων Περιουσιακών Στοιχείων



Στατιστικά Δεδομένα (2017/8)

Αξία Κατασχεθέντων Περιουσιακών Στοιχείων

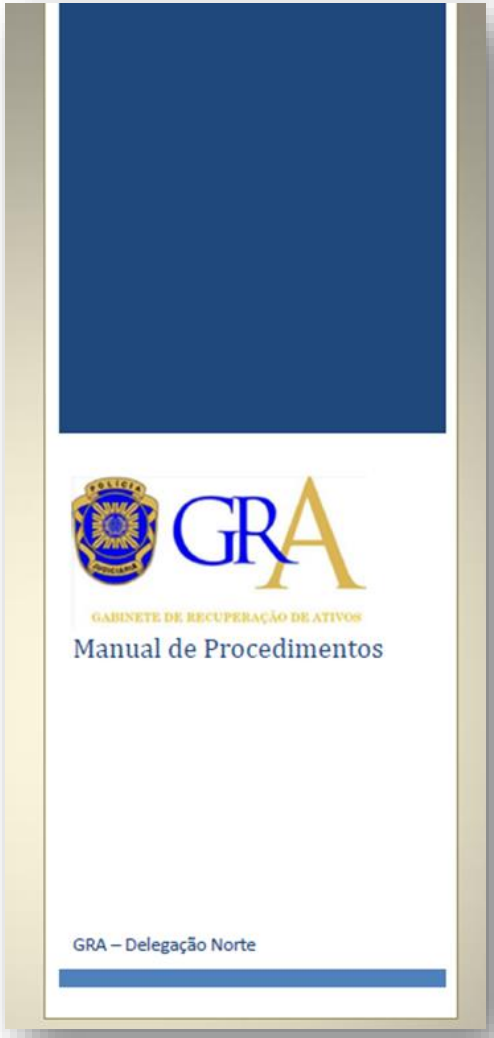


Βέλτιστες Πρακτικές

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:

- Πολυεπιστημονική ομάδα
- Αποκεντρωμένη δομή
- Διαθεσιμότητα βάσεων δεδομένων επί τόπου
- Εγχειρίδιο διαδικασιών
- Ενημερωτικό δελτίο


PT ASSET RECOVERY OFFICE - ARO
Newsletter nº 6 - December/2016


GRA
GABINETE DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS
Manual de Procedimentos
GRA – Delegação Norte

Βέλτιστες Πρακτικές

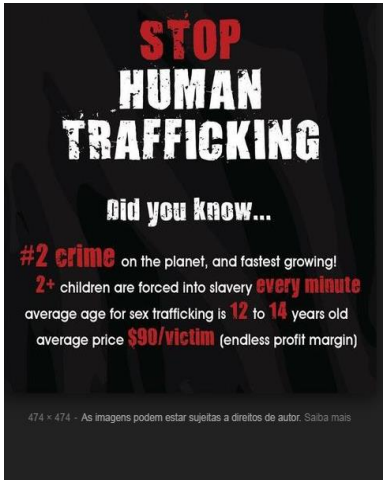
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ



- Διευρυμένο δίκτυο επαφών
- Πλατφόρμα της ARO
- Υπο-ομάδες της ARO (εικονικό νόμισμα, σκοτεινό διαδίκτυο, ηλεκτρονικό έγκλημα, THB…)







ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ:

Εθνικό Επίπεδο:

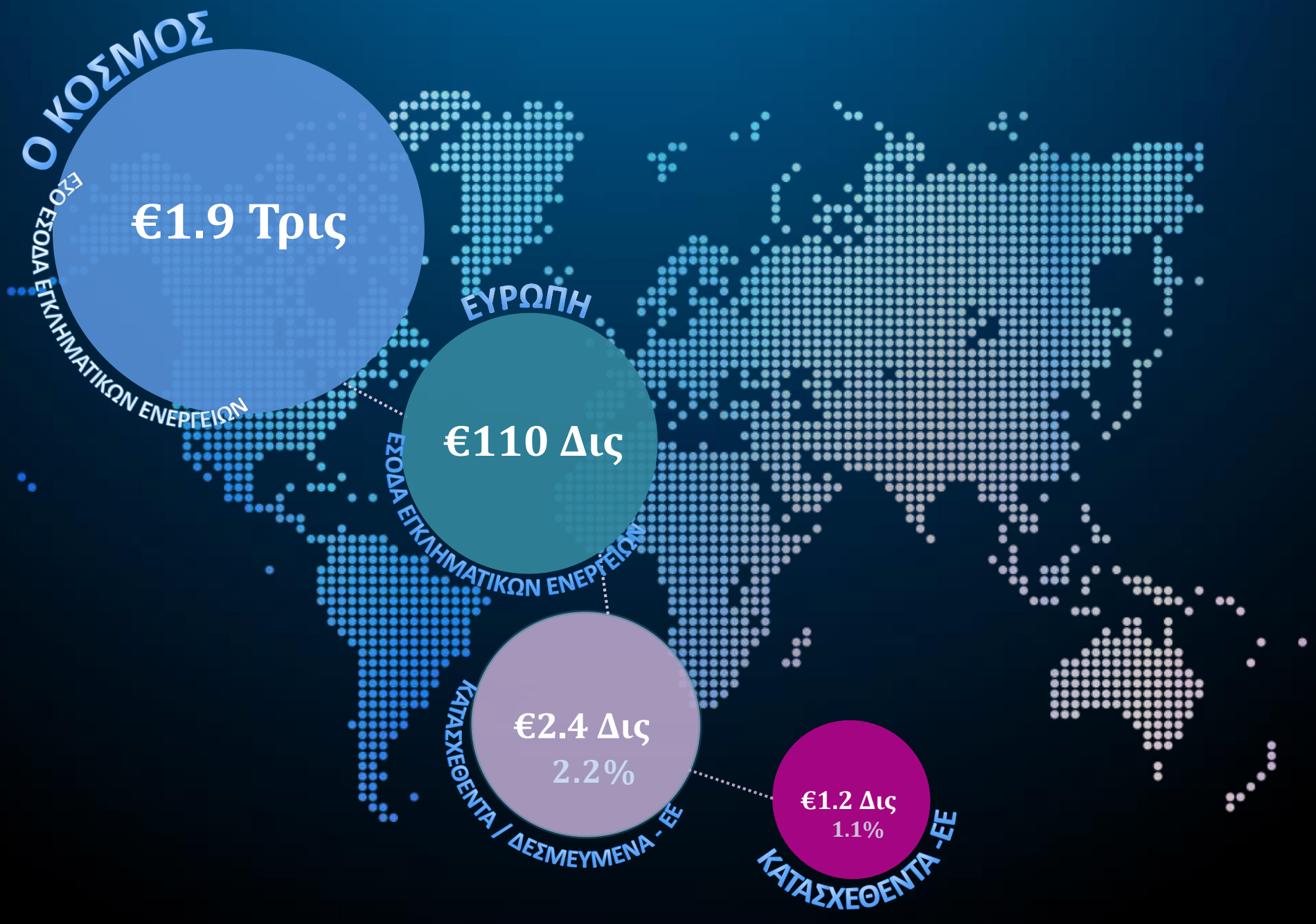
- Μείωση του χρόνου της χρηματοοικονομικής έρευνας – Νοημοσύνη των μηχανών (IBM)
- Αύξηση ευαισθητοποίησης των δικαστικών και αστυνομικών αρχών

Παγκόσμιο Επίπεδο:

- Κεντροποίηση των υποχρεώσεων των διεθνών αιτήσεων στην ARO (Οδηγία 2014/41/ΕΕ – ΕΙΟ, Νόμος 88/2017 21 Αυγούστου)
- Ενίσχυση των υφιστάμενων υποχρεώσεων των κράτων μελών

ΤΡΩΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

EUROPOL



Ερωτήσεις

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Carina Monteiro, Επιθεωρητής
ARO – Asset Recovery Office – Λισαβόνα, Πορτογαλία
Τηλ: + 351 211 968 952
Email: carina.monteiro@pj.pt

Διεθνής Αστυνομική Συνεργασία για ανάκτηση περουσιακών στοιχείων

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2019

Νίκολα Παλμιέρο

Υπηρεσία Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας
Υπηρεσία Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων, Ιταλία
Ρώμη

MINISTERO DELL'INTERNO

OECD

Project Ελλάδας-ΟΟΣΑ

Τεχνική υποστήριξη σε ενέργειες κατά της διαφθοράς

Αξιολόγηση και αναθεώρηση θεσμικών συμφωνιών στην Ελλάδα για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχειών

MINISTERO DELL'INTERNO

Η Νομική βάση για την σύσταση μιας εθνικής Υπηρεσίας Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων

18.12.2007 EN Official Journal of the European Union L 332/103

III

(Acts adopted under the EU Treaty)

ACTS ADOPTED UNDER TITLE V OF THE EU TREATY

COUNCIL DECISION 2007/845/JHA

of 6 December 2007

concerning cooperation between Asset Recovery Offices of the Member States in the field of tracing and identification of proceeds from, or other property related to, crime

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Articles 30(1)(a) and (b) and 34(2)(c) thereof,

2005 on Confiscation of Crime-Related Proceeds, Instrumentalities and Property (3), dealing with certain aspects of judicial cooperation in criminal matters in the field of the freezing and confiscation of the proceeds from, instrumentalities of, and other property related to, crime.

MINISTERO DELL'INTERNO

Σύσταση μιας εθνικής Υπηρεσίας Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχειων

EUROPEAN COMMISSION

Brussels, 12.4.2011
COM(2011) 176 final

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND TO THE COUNCIL

based on Article 8 of the Council Decision 2007/845/JHA of 6 December 2007 concerning cooperation between Asset Recovery Offices of the Member States in the field of tracing and identification of proceeds from, or other property related to, crime

Greece designated the Financial and Economic Crime Unit within the Ministry of Finance, according to law no. 3842/2010.

MINISTERO DELL'INTERNO

HAUS

Προέλευση, επενδύσεις και δήμευση των περιουσιακών στοιχείων των Ομάδων Οργανωμένου Εγκλήματος

ORGANISED CRIME PORTFOLIO

transcrime
Joint Research Centre on Transnational Crime

With the financial support of the Prevention of and Fight against Crime Programme
European Commission – Directorate-General Home Affairs.

FROM ILLEGAL MARKETS TO LEGITIMATE BUSINESSES: THE PORTFOLIO OF ORGANISED CRIME IN EUROPE

Final report of Project OCP Organised Crime Portfolio

MINISTERO DELL'INTERNO

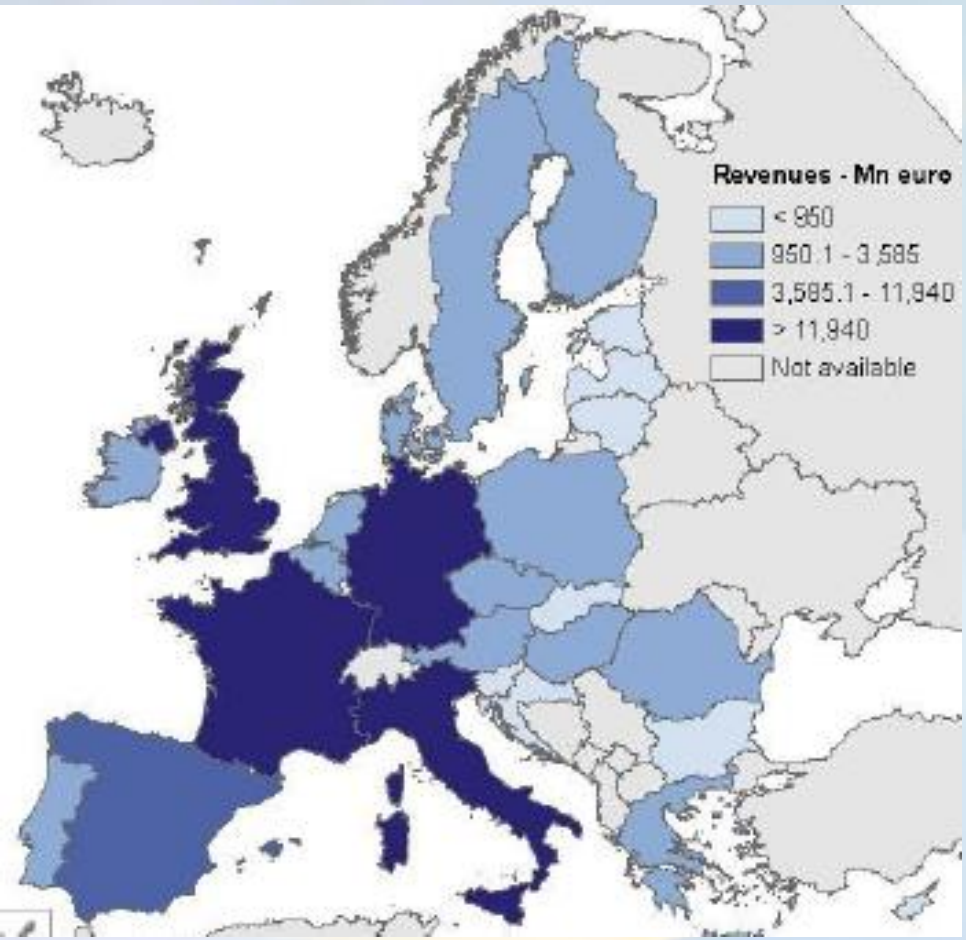
Ετήσια Έσοδα από συναλλαγές σε παράνομες αγορές(τα ποσά σε δισ. Ευρώ)

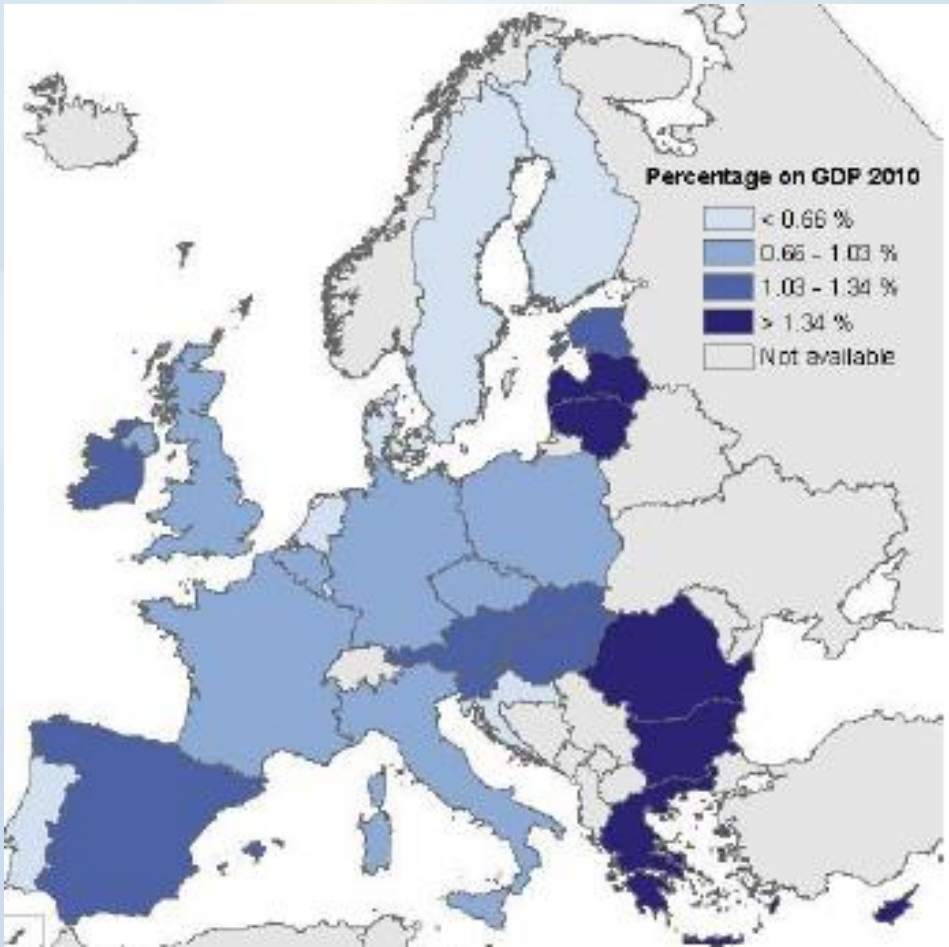
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/economic-crime/mtic-missing-trader-intra-community-

Illicit market	7 OCP countries	Whole EU
Illicit drugs	20.2	27.7
Trafficking in human beings (THB)	Estimate available only in few EU MS	
Illicit trafficking in firearms (ITF)	-	0.4
Illicit trade in tobacco products (ITTP)	5.2	9.4
Counterfeiting	21.6	42.7
Illegal gambling	Estimate available only in few EU MS	
Extortion racketeering	Estimate available only in few EU MS	
Usury	Estimate available only in few EU MS	
MTIC fraud	16.9	29.3
Cargo theft	0.36	0.42
TOTAL	64.2	109.9

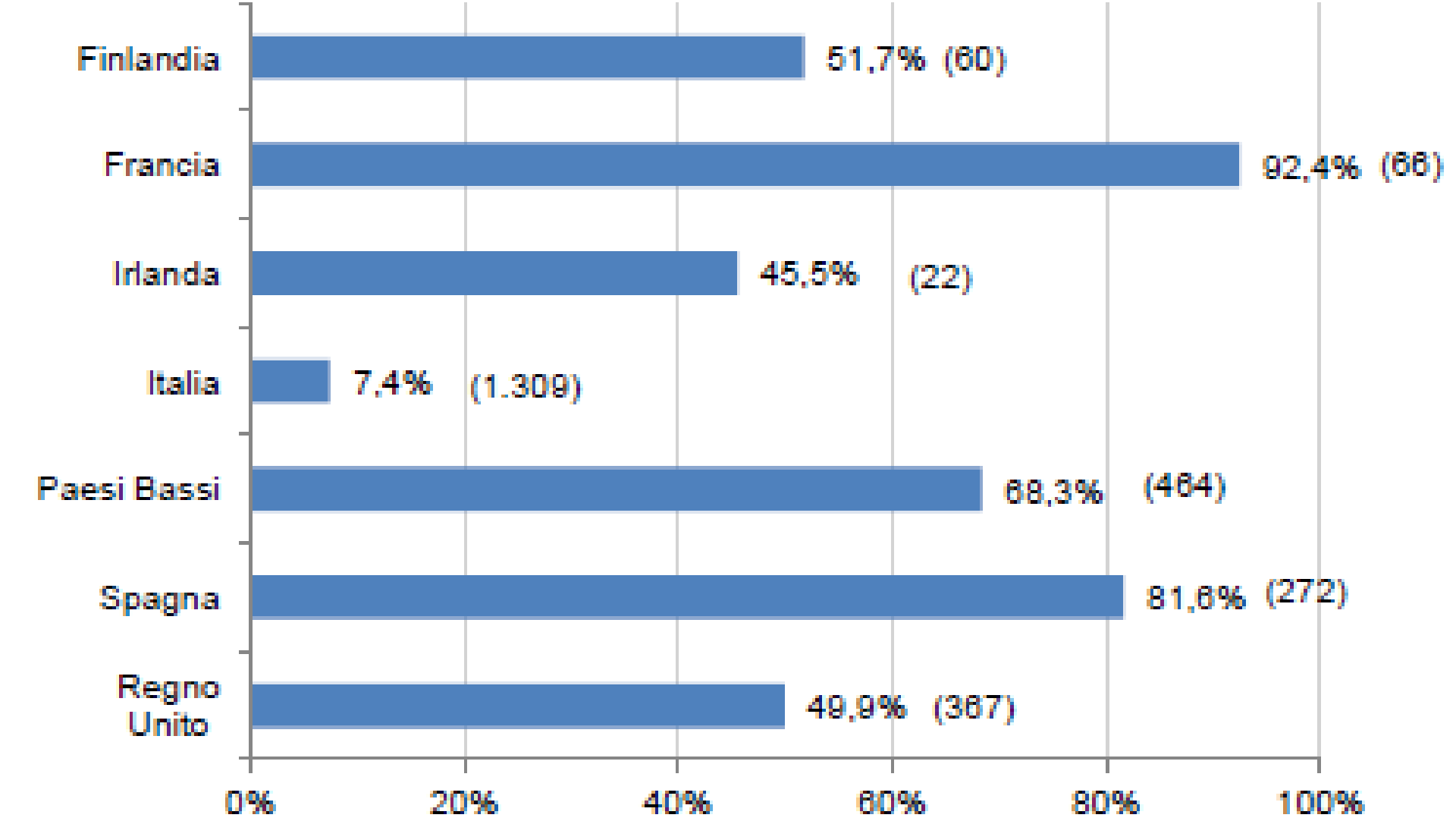
MINISTERO DELL'INTERNO

Εκτιμήσεις εσόδων από συναλλαγές σε παράνομες αγορές στην ΕΕ. Απόλυτες τιμές / % του ΑΕΠ 2010

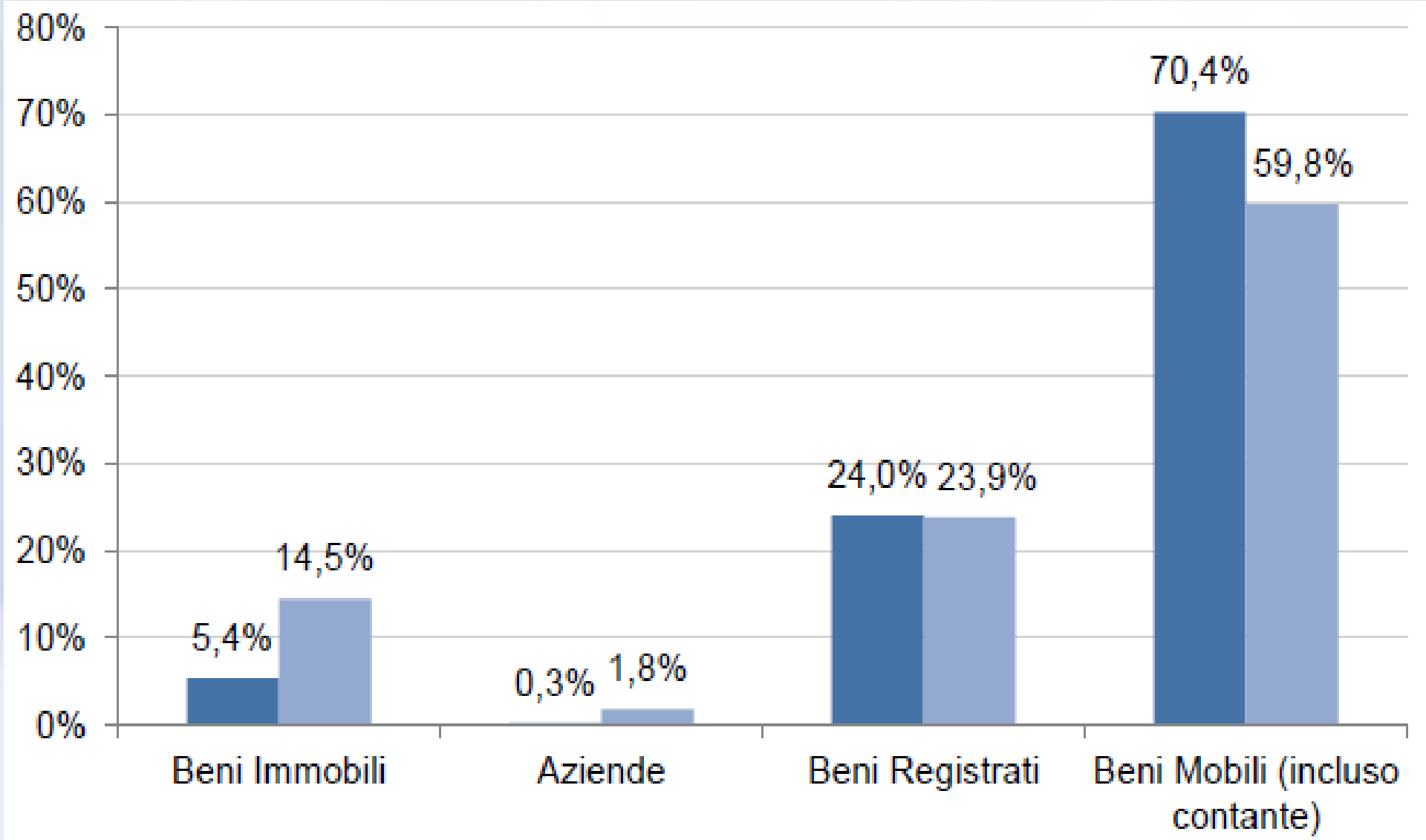




Που πάνε αυτά τα έσοδα;
Επενδύσεις αλλοδαπών Ομάδων Οργανωμένου Εγκλήματος



Που πηγαίνουν τα προϊόντα εγκλήματος;



EUROPOL

EUROPEAN LAW ENFORCEMENT AGENCY

Does crime still pay?

CRIMINAL ASSET RECOVERY IN THE EU

SURVEY OF STATISTICAL INFORMATION 2010-2014

MINISTERO DELL'INTERNO

HAUS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ



MINISTERO DELL'INTERNO

HAUS

Τι αποδίδει;

- Οι χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν την οδηγία της ΕΕ για τη δέσμευση και τη δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος.
- Οι περισσότερες χώρες έχουν υιοθετήσει ένα εκτεταμένο καθεστώς δήμευσης ή την δήμευση μη βασιζόμενη σε καταδίκη.
- Κάποιες έχουν συγκεκριμένη Υπηρεσία για την διαχείριση των κατασχεθέντων/ δεσμευμένων/ δημευμένων περιουσιακών στοιχείων.
- Ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη συλλογής στατιστικών στοιχείων.
- Η αξία των κατασχεθέντων/ δεσμευμένων/ δημευμένων περιουσιακών στοιχείων αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου.

MINISTERO DELL'INTERNO

HAUS

Τι δεν αποδίδει;

- Ελάχιστες έχουν υιοθετήσει ένα κεντροποιημένο σύστημα συλλογής δεδομένων. Η κάθε χώρα μέλος της ΕΕ έχει τα δικά της κριτήρια για συμπερίληψη δεδομένων στην βάση της.
- Ορισμένες έχουν περισσότερες από μια Υπηρεσίες Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων που συλλέγουν διαφορετικά είδη δεδομένων.
- Ορισμένες Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε άλλες βάσεις δεδομένων ή πληροφορίες, όπως αποφάσεις δικαστηρίων και διαταγές δήμευσης.
- Πολλές έχουν περιορισμένους πόρους για την διεξαγωγή αποτελεσματικών οικονομικών ερευνών και ιχνηλάτηση περουσιακών στοιχείων.
- Το χρηματικό ποσό που ανακτάται είναι μόνο ένα μικρό ποσοστό των προϊόντων εγκλήματος, έτσι το έγκλημα παραμένει κερδοφόρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον το **98.9% από τα εκτιμώμενα έσοδα εγκληματικών ενεργειών δεν δημεύεται.**

MINISTERO DELL'INTERNO

HAUS

Τι είναι ελπιδοφόρο;

- Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της συλλογής στατιστικών για την ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων.
- Αύξηση του αριθμού των οικονομικών ερευνών που σχετίζονται με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων.
- Η πλατφόρμα των Εθνικών Υπηρεσιών Ανάκτησης Περιουσιακών στοιχείων συμβάλλει στην ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών.
- Τα εμπόδια επικοινωνίας μειώνονται και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορέων στις ίδιες χώρες και με άλλες χώρες της ΕΕ αυξάνεται.
- Η δημιουργία μιας κοινής και ασφαλούς πλατφόρμας – το σύστημα SIENA της Europol.
- Η δυνατότητα παρακολούθησης της επίδοσης των καθεστώτων ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και των τεχνικών διερεύνησης (αξιολογήσεις από ομότιμα τμήματα των ΕΥΑΠ) με την πάροδο του χρόνου.

EUROJUST News
Issue No. 13 - June 2015

Statistics

1. *Member States shall regularly collect and maintain comprehensive statistics from the relevant authorities. The statistics collected shall be sent to the Commission each year and shall include:*
   a) the number of freezing orders executed;
   b) the number of confiscation orders executed;
   c) the *estimated* value of property frozen, *at least of property frozen with a view to possible subsequent confiscation at the time of freezing;*
   d) the *estimated* value of property recovered *at the time of confiscation.*
2. *Member States shall also send each year the following statistics to the Commission, if they are available at a central level in the Member State concerned:*
   a) the number of requests for freezing orders to be executed in another Member State;
   b) the number of requests for confiscation orders to be executed in another Member State;
   c) the *value or estimated* value of the property recovered following execution in another Member State.
3. *Member States shall endeavour to collect data referred to in paragraph 2 at a central level.*

Asset recovery

Freezing and confiscation of the proceeds of crime - the main issues

Despite the number of legal instruments enacted in this area, judicial cooperation continues to be hampered by major differences between national legal systems and a lack of harmonised rules. Judicial cooperation is particularly difficult with regard to non-conviction-based (NCB) confiscation and extended confiscation, but problems also arise in relation to the rights of *bona fide* third parties and confiscation orders issued following *in absentia* convictions.

The tracing of assets has become more and more challenging due to the nature of instant electronic transactions. The efficiency of asset recovery has been undermined by the problem of decreasing values in property and securities and by the fact that Asset Recovery Offices (AROs) (see page 5 below) are not equally effective in all Member States.

As a result, confiscation procedures remain underutilised and practitioners prefer frequently to resort to 'traditional' instruments of mutual legal assistance (MLA) in criminal matters, such as the Council of Europe

13

EUROJUST
Maanweg 174
NL - 2516 AB The Hague
Tel: +31 70 412 5000
Fax: +31 70 412 5005
info@eurojust.europa.eu
www.eurojust.europa.eu

MINISTERO DELL'INTERNO

HAUS

G20: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Πίνακας: 9 Βασικές Αρχές Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων

Αρχή (Τύπος)	Αρχή	Αρχή
Ανάπτυξη Πολιτικής	1	Προτεραιότητα Πολιτικής η Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων - ευθυγράμμιση διατάξεων για τους Πόρους που θα στηρίξουν την Πολιτική
Νομικό Πλαίσιο	2	Ενίσχυση των Προληπτικών Μέτρων κατά των Προιόντων Διαφθοράς
	3	Δημιουργία Εργαλείων για τον ταχύ Εντοπισμό και τη Δέσμευση των Περιουσιακών Στοιχείων
	4	Θέσπιση ενός ευρέως φάσματος Μηχανισμών Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων συμπεριλαμβανόμενης της Αναγνώρισης των Διώξεων που δεν βασίζονται σε Καταδίκη και των Αγωγών Ιδιωτικού Δικαίου
	5	Υιοθέτηση Νόμων οι οποίοι ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την Διεθνή Συνεργασία
Θεσμικό Πλαίσιο	6	Δημιουργία Ομάδας ειδικών στην Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων / Μονάδα κατά της Κλεπτοκρατίας
	7	Ενεργή Συμμετοχή σε Δίκτυα Διεθνούς Συνεργασίας
	8	Παροχή Τεχνικής Βοήθειας σε Αναπτυσσόμενες Χώρες
	9	Συλλογή Δεδομένων για Υποθέσεις.Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικα με Αντίκτυπο και Αποτελέσματα

MINISTERO DELL'INTERNO

HAUS

Πώς να ανακτήσουμε τα κλαπέντα περιουσιακά στοιχεία: Η διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων

- Ιχνηλάτηση και ταυτοποίηση
- Δέσμευση και κατάσχεση
- Δήμευση
- Διαχείριση
- Ανάκτηση και αναδιανομή

MINISTERO DELL'INTERNO

HAUS

V. Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων

UNITED NATIONS
Office on Drugs and Crime

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION

Κρίσιμα θέματα σχετικά με τη διεθνή συνεργασία

- ✓Παράλειψη επικύρωσης πολυάριθμων διεθνών συμφωνιών για την αμοιβαία αναγνώριση
- ✓Επαναλαμβανόμενη αδυναμία εκτέλεσης διεθνών δεσμεύσεων
- ✓Εμμένων φορμαλισμός και μεγάλη καθυστέρηση σε διαδικασίες ατομικής συνεργασίας
- ✓Είναι υψίστης σημασίας η ιχνηλάτηση και η κατάσχεση των προϊόντων εγκλήματος για την αποτελεσματική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος

MINISTERO DELL'INTERNO

HAUS

Κρίσιμα θέματα σχετικά με τη διεθνή συνεργασία

- Έλλειψη επαρκών πληροφοριών σχετικά με τη θέση των περιουσιακών στοιχείων
- Έλλειψη βούλησης ή ανεπαρκείς πόροι για την υποστήριξη ερευνών αναγκαίων για την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων (δύσκολη πρόσβαση σε τραπεζικά δεδομένα, χρήση εικονικών μεθόδων, ...)

MINISTERO DELL'INTERNO

HAUS

Αίτηση για Συμφωνία Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής

Criminal proceedings n. 60/2016 Preventive measures

N. 40/16 Rog Att.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Ufficio del Pubblico Ministero Stefano [redacted]
tel. [redacted] (segreteria) fax [redacted]*

REQUEST FOR MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

COGNIZANT JUDICIAL AUTHORITY OF
THE UNITED KINGDOM AND IRELAND

through the means of : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Direzione Generale Affari Penali - Ufficio II
Settore Assistenza Giudiziaria - Rogatorie
Fax n. +39.06.[redacted]

The undersigned Italian Deputy Prosecutor of the Lawcourt of Rome, Mr. Stefano [redacted]
The proceedings being examined, related to the security measure against :

1. [redacted] Nicola, born in Rome on 17th October 1959;
2. [redacted] Gina, born in Rome on 21st June 1959;

REMARKS

as follows

On 15th March 2016, the Civil and Criminal Lawcourt of Rome – Division for the enforcement of preventive measures, ordered attachment of the goods owned by or related to the persons above mentioned as being considered dangerous for the security of the Republic of Italy.

*Translator's note : Attorney General's office – Ordinary Lawcourt of Rome – Bureau of the District Attorney

The attached goods include a real estate locatedin London - [redacted].
Whereas the undersigned

ASKS FOR

co-operation of this Judicial authority in order to enforce the attachment order herein enclosed (encl. 1) with inscription in the Real Estate Registries of this Kingdom.

Please note it is a matter of urgency, thanks on advance.

Rome, [redacted]

THE PROSECUTING ATTORNEY
Mr. Stefano [redacted]

****

*Translator's note : MINISTRY OF JUSTICE – DIRECTORATE GENERAL OF CRIMINAL AFFAIRS – BUREAU II – Division of International Mutual Assistance in Criminal Matters – Rogatory procedures.

MINISTERO DELL'INTERNO

HAUS

Αίτηση για Συμφωνία Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής

Proc. N. [redacted] M.P.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA

Sezione per l'applicazione di misure di prevenzione
nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza*

ATTACHMENT ORDER

The Court,

the request of the Public Prosecutor's office of Rome being examined, for enforcement of property security measure of confiscation of the following estates, since they are (directly or indirectly) available and owned by the indictees, pursuant to the art. 16, 19, 20 and 22 of the Legislative decree n. 159/2011 against :

1. [redacted] Nicola, born in Rome on 17th October 1959;
2. [redacted] Gina, born in Rome on 21st June 1959;

REMARKS

as follows

Attachment is being requested of the goods related to [redacted] Nicola and [redacted] Gina. The conditions required by the law to enforce attachment for purpose of confiscation, as requested by the Public Prosecutor in these preventive proceedings, are the following ones :

- previous or current social dangerousness of the persons above mentioned pursuant to the art. 1 and 4 of the Legislative decree n. 159/2011 especially, in this specific case, due to their habitual illegal trafficking and habitual illegal incomes, partially at least;
- attached goods available to the persons above mentioned, directly or through third parties;
- no proof about legal source of the attached goods;
- disproportion between properties and stated incomes or the business carried out by the indictees or illegal source of the attached goods that constitute their fruit or reuse.

1) DANGEROUSNESS OF THE INDICTEES

The Public Prosecutor's office grounds one's request on the dangerousness of the indictees pursuant to the art. 1, 4 and 16 of the Legislative decree n. 159/2011 as drawn from the following documentary evidence herein enclosed :

"By an order issued on 3rd June 2013), the GIP (Investigating judge) of Rome ruled within the proceedings n. [redacted] R.G.N.R. custody against the lawyers [redacted] Nicola and [redacted] Gina (and house arrest pursuant to the art. 275 bis of the Italian Code of Criminal Procedure against [redacted] Barbara, collaborator at the legal firm) for the offences of criminal association aggravated by a circumstance of "transnationality" (art. 416 of the Italian Criminal Code, art. 4 of the Act n. 146/2006), finalized to commit several crimes of aggravated fraud against [redacted] and for the finalized offences consequently committed (encl. 3 of the information note of [redacted]* dated 10th February 2016).

By orders of 28th June 2013 and 2nd July 2013, the Tribunale della Libertà* of Rome confirmed custody order against [redacted] Nicola and [redacted] Gina, only ruling out the aggravating circumstance as to the art. 4 Act 146/2006 (encl. 4 and 5 of [redacted] dated 10th February 2016).

By a judgement lodged on 23rd September 2013, the Court of Cassation rejected the appeal of [redacted] Gina (encl. 1).

*Translator's note : CIVIL AND CRIMINAL LAWCOURT OF ROME – Division for enforcement of preventive measures against persons who are dangerous for public security.
*Translator's note : the Italian financial police.
*Translator's note : litterally stands for Lawcourt of Liberty.

Προϋποθέσεις από την ιταλική νομοθεσία για την εφαρμογή εντολής μη βασισμένης σε καταδίκη δήμευσης

1. Προηγούμενος ή τρέχων κίνδυνος για την κοινωνία από άτομα λόγω των συνηθισμένων τους παράνομων δραστηριοτήτων διακίνησης και αντίστοιχων παράνομων εισοδημάτων, ή τουλάχιστον εν μέρει
2. Αγαθά που διατίθενται στα πρόσωπα απευθείας ή μέσω τρίτων
3. Μη ύπαρξη αποδείξεων σχετικά με τη νόμιμη προέλευση των αγαθών
4. Δυσαναλογία μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων και των δηλωμένων εισοδημάτων ή των δραστηριοτήτων των εναγομένων ή παράνομη προέλευση των αγαθών που αποτελούν τον καρπό τους ή επαναχρησιμοποίηση τους

Απόφαση για την Ιταλική Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή

Απόφαση του Τμήματος Προσφυγών του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Ποινικού Δικαστηρίου της 1ης 12.2010

Καταγγελία των εναγομένων:

1. Η δικαστική συνεργασία επιτρέπεται μόνο σε ποινικές υποθέσεις
2. Η ιδιοκτησία μπορεί να κατασχεθεί μόνο εάν είναι δυνατόν να ταυτοποιηθεί το έγκλημα του οποίου είναι προϊόν

MINISTERO DELL'INTERNO

HAUS

Απόφαση για την Ιταλική Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή

Απόφαση του Τμήματος Προσφυγών του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Ποινικού Δικαστηρίου της 1ης 12.2010

Απόφαση:

Η «ονομασία» της διαδικασίας δεν είναι σημαντική και η υπόθεση θα κριθεί με βάση το δίκαιο του κράτους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει ήδη επιβεβαιώσει τη νομιμότητα της ιταλικής διαδικασίας πρόληψης (και της διαδικασίας δήμευσης του Ηνωμένου Βασιλείου που επικυρώθηκε με το Νόμο περί Εμπορίας Ναρκωτικών). Ο σκοπός της προληπτικής κατάσχεσης και δήμευσης που προβλέπει η Ιταλική Νομοθεσία είναι ***"Για να αποφευχθεί η παράνομη χρήση, με τρόπο επικίνδυνο για την κοινωνία, των αγαθών των οποίων η νόμιμη προέλευση δεν έχει τεκμηριωθεί".***

Η διαδικασία στην Ιταλία της πρόληψης των οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων έχει τα χαρακτηριστικά μιας ποινικής διαδικασίας.

MINISTERO DELL'INTERNO

HAUS

Σημαντικά Στοιχεία
Εντολές μη βασισμένες σε καταδίκη στην Ιταλία

Αξία σε Δις. Ευρώ	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Σύνολο
Συνολική αξία κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων στην Ιταλία	3,9	9,1	6,9	4,5	4,4	7,3	5,7	5,1	3	49,9
Συνολικές Δημεύσεις (Αποφάσεις Δικαστηρίου) στην Ιταλία	1,4	1,6	1,9	2,2	4,0	1,5	1,5	2,5	1,9	18,5

MINISTERO DELL'INTERNO

HAUS

Σημαντικά Στοιχεία
Εντολές μη βασισμένες σε καταδίκη στην Ιταλία

Εμπλεκόμενες Χώρες 2016	
Περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν στο εξωτερικό	ΗΒ, Σαν Μαρίνο, Βραζιλία, Ελβετία, Πορτογαλία, ΗΠΑ, Μολδαβία, Ρουμανία, Γαλλία
Δημευθέντα Περιουσιακά Στοιχεία	Βέλγιο, Κόστα Ρίκα, Λουξεμβούργο, Μολδαβία, Ρουμανία, ΗΒ, Ελβετία, Σαν Μαρίνο, Γαλλία

Σημαντικά Γεγονότα
Εντολές μη βασισμένες σε καταδίκη στην Ιταλία

Εμπλεκόμενες Χώρες 2017	
Περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν στο εξωτερικό	Ανδόρρα, Αυστρία, Βατικανό, Λουξεμβούργο, Πριγκηπάτο του Μονακό, ΗΒ, Σαν Μαρίνο, Σευχέλλες, Ισπανία, ΗΠΑ, Ελβετία
Δημευθέντα Περιουσιακά Στοιχεία	Παναμάς, Λουξεμβούργο, ΗΒ, Γαλλία

MINISTERO DELL'INTERNO

Σημαντικά Γεγονότα
Εντολές μη βασισμένες σε καταδίκη στην Ιταλία

Αξία σε Εκ. Ευρώ	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Σύνολο και %
Κατασχεθέντα Περιουσιακά Στοιχεία	291	21	89	106	39	31	577
Δημευμένα Περιουσιακά Στοιχεία	1	16	9	10	14	51	101

MINISTERO DELL'INTERNO

HAUS

Βασικά Γεγονότα

Εντολές μη βασισμένες σε καταδίκη στην Ιταλία

Αριθμός Κατασχεθέντων Περιουσιακών Στοιχείων	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ακίνητα (γη, κτίρια)	2	6	5	13	24	0
Οχήματα, σκάφη αναψυχής, πλοία και σκάφη.	45	5	-	2	3	0
Κινητά Περιουσιακά Στοιχεία (τραπεζικοί λογαριασμοί, μετοχές και άλλα στοιχεία αξίας)	7	9	8	16	60	21
Εταιρείες και επιχειρήσεις	2	1	22	1	3	5
Συνολικός αριθμός περιουσιακών στοιχείων	56	21	35	32	90	26
Συνολική αξία σε Εκ. Ευρώ	292	21	89	106	39	31

MINISTERO DELL'INTERNO

HAUS

Σημαντικά Γεγονότα
Εντολές μή βασισμένες σε καταδίκη στην Ιταλία

Αριθμός Δημευθέντων Περιουσιακών Στοιχείων	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ακίνητα (γη, κτίρια)	1	1	7	2	1	2
Οχήματα, σκάφη αναψυχής, πλοία και σκάφη.	-	7	6	-	-	0
Κινητά Περουσιακά Στοιχεία (τραπεζικοί λογαριασμοί, μετοχές και άλλα στοιχεία αξίας)	-	1	8	2	8	1
Εταιρείες και επιχειρήσεις	-	2	2	-	2	2
Συνολικός αριθμός Περιουσιακών Στοιχείων	1	11	23	4	11	5
Συνολική αξία σε Εκ. Ευρώ	1	16	9	10	14	51

MINISTERO DELL'INTERNO

HAUS

Ανταλλαγή πληροφοριών για την ανάκτηση περουσιακών στοιχείων

Υπηρεσία Ανάκτησης Περουσιακών Στοιχείων

Δίκτυο CARIN

Ιντερπόλ

Ιχνηλάτηση και ανάκτηση περουσιακών στοιχείων

INTERPOL

Resolution No. 1

AG-2015-RES-01

Subject: Pilot project concerning a new category of notice specifically devoted to the tracing and recovery of assets ("Silver Notice")

The ICPO INTERPOL General Assembly, meeting in Kigali, Rwanda, from 2 to 5 November 2015 at its 84th session:

CONVINCED that one of the most effective means of combating crime, including terrorism, cybercrime, corruption and organized crime, is the tracing, restraint, seizure, recovery and confiscation of proceeds and instrumentalities of crime in order to deprive criminals of their illicitly acquired gains,

MINISTERO DELL'INTERNO

HAUS

Εργαλεία οικονομικής έρευνας

- ✓ Κτηματολόγιο και Μητρώο ακινήτων
- ✓ Μητρώο εταιρειών
- ✓ Μητρώο οχημάτων
- ✓ Φορολογικό μητρώο
- ✓ Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης
- ✓ Μητρώο Οικονομικών Σχέσεων

Πρόσβαση των αρχών επιβολής νόμου σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες: Η Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταλήγουν σε προσωρινή συμφωνία

Η ΕΕ ενισχύει τις Αρχές επιβολής νόμου στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της σοβαρής εγκληματικότητας, βελτιώνοντας την πρόσβασή τους σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Σήμερα, 12/02/19, εκπρόσωποι της Προεδρίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε μία άτυπη συμφωνία για την οδηγία που θεσπίζει κανόνες διευκόλυνσης της χρήσης οικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη ορισμένων ποινικών παραβάσεων.

Η άτυπη συμφωνία θα υποβληθεί τώρα στους πρεσβευτές της ΕΕ για επιβεβαίωση από το Συμβούλιο.

Η υφιστάμενη Οδηγία της ΕΕ για την παρεμπόδιση του ξεπλύματος χρημάτων, απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ενα κεντρικό μητρώο τραπεζικών λογαριασμών ή συστήματα ανάκτησης δεδομένων για να είναι δυνατή η έγκαιρη ταυτοποίηση ατόμων που έχουν στη κατοχή τους λογαριασμούς πληρωμών ή καταθέσεων καθώς και θυρίδες ασφαλείας. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στα τμήματα χρηματοοικονομικών πληροφοριών να έχουν άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που κρατούνται σε αυτά τα μητρώα. Οι νέοι κανονισμοί απαιτούν από τα κράτη μέλη να:

1. Ορίσουν τις αρμόδιες αρχές (**συμπεριλαμβανόμενων των Υπηρεσιών Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων**) οι οποίες μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, να ζητούν πληροφορίες ή αναλύσεις από τα τμήματα χρηματοοικονομικών πληροφοριών και να προβαίνουν σε κοινοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παραπομπές

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/02/12/law-enforcement-access-to-financial-information-council-presidency-and-european-parliament-reach-provisional-agreement/

http://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2017/08/OCP_Italian.pdf

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011/World_Drug_Report_2011_ebook.pdf

http://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/news/intro/docs/1_en_act_part1_v8.pdf

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/crime-prevention/docs/final_report_eu_study_administrative_approaches_to_crime_en.pdf

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/italia2014_ue_siracusa_kolarov.pdf

http://www.publicpolicy.it/wp-content/uploads/2016/03/Relazione-Franco-Roberti-Dna.pdf

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_just_024_mutual_recognition_en.pdf

http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/register/Documents/Eurojust%20News%20Issue%2013%20(June%202015)%20on%20the%20freezing%20and%20confiscation%20of%20the%20proceeds%20of%20crime.pdf

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016SC0468

https://www.interpol.int/Crime-areas/Corruption/International-asset-recovery

MINISTERO DELL'INTERNO

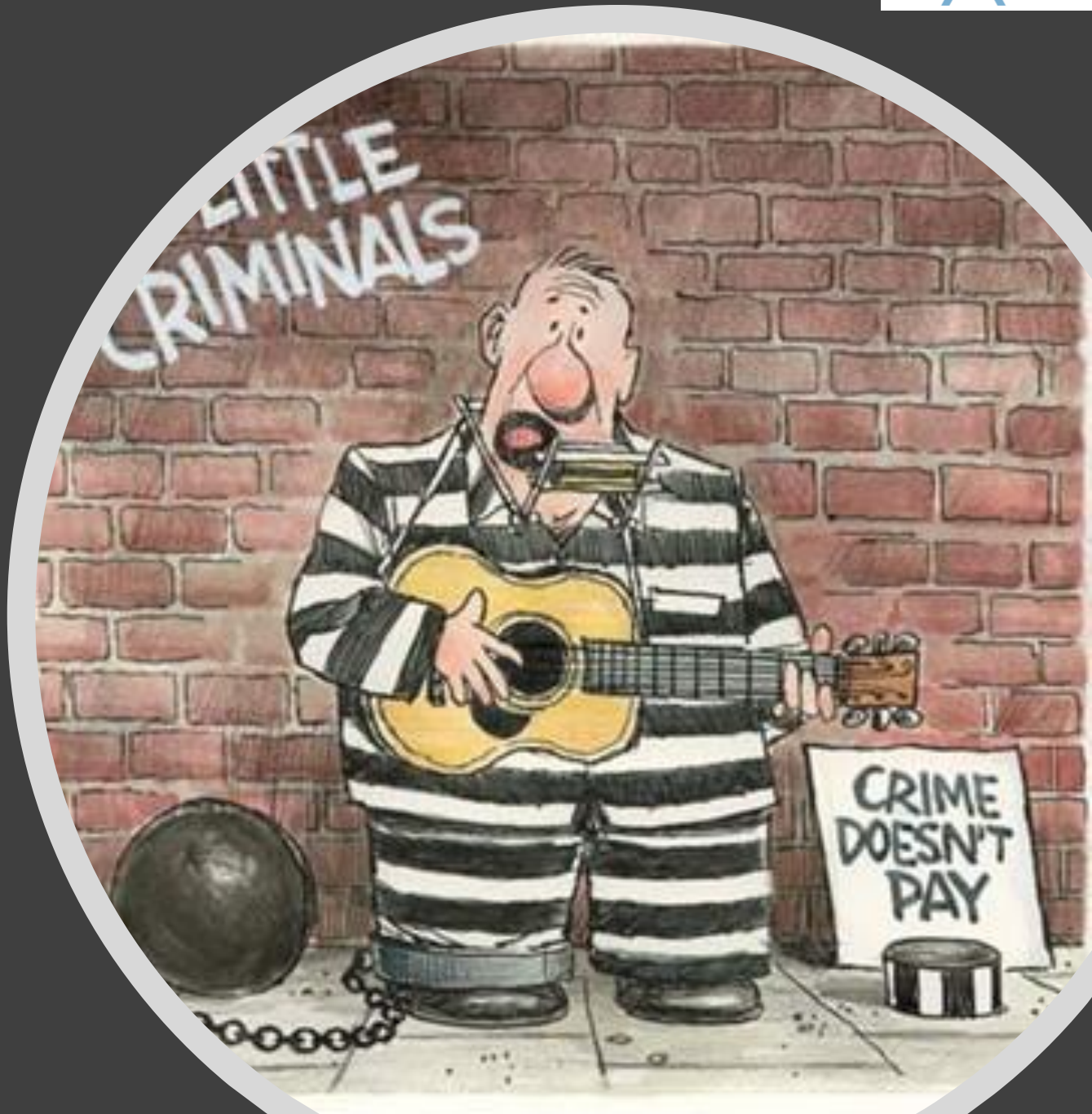
HAUS

Ερωτήσεις

Νικόλα Παλμιέρο
Colonel of Guardia di Finanza
palmiero.nicola@gdf.it
+39.328.8211944
Υπηρεσία Διεθνούς αστυνομικής Συνεργασίας
Και Υπηρεσία Ανάκτησης Περουσιακών Στοιχείων – Ρώμη

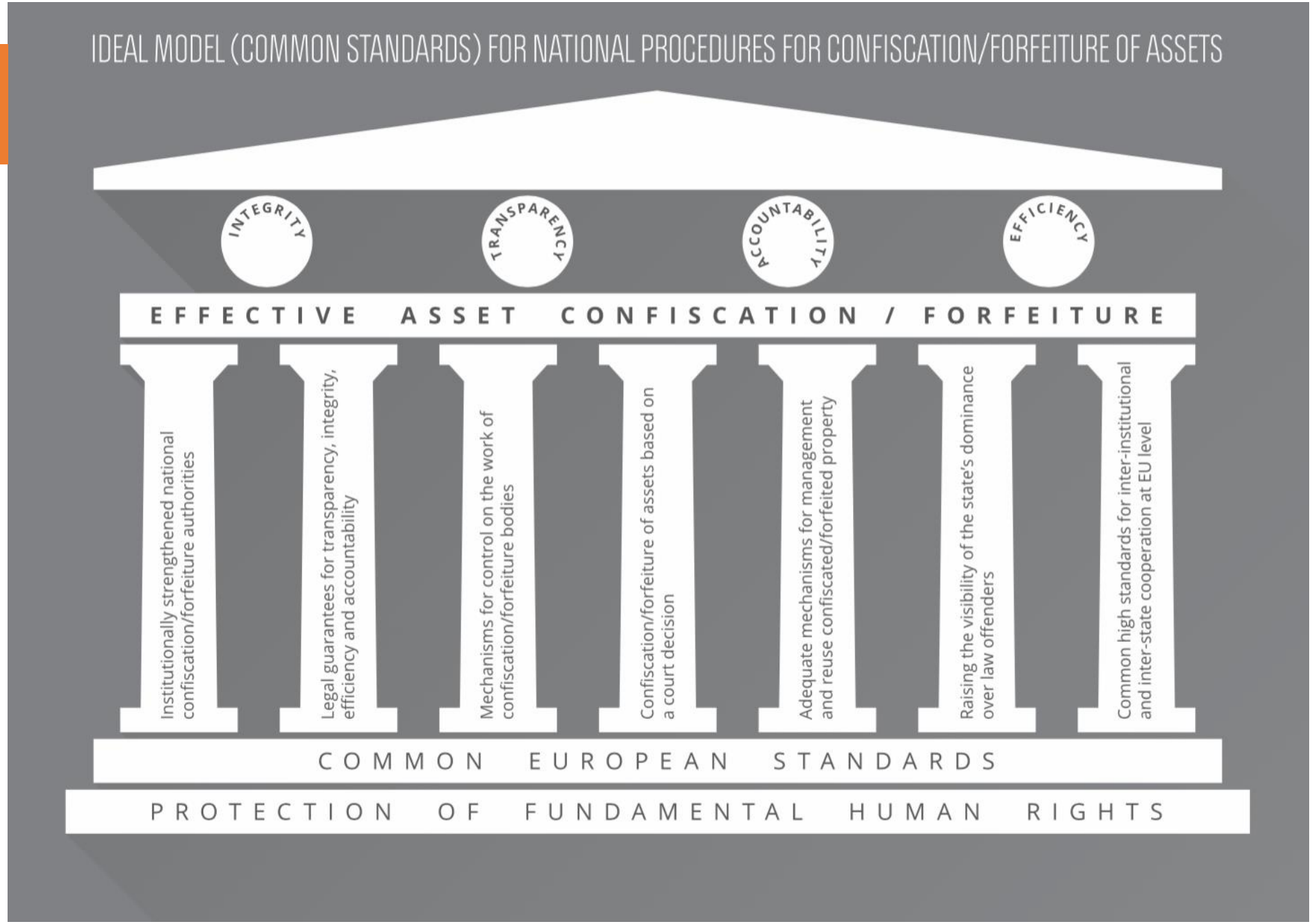
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΌ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Michel Carles
EU anti-corruption Key Expert



Anti-corruption Programme in Greece

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ



Από τα προϊόντα εγκλήματος στην κατάσχεση/ δέσμευση και δήμευση των περιουσιακών στοιχείων.Ποσοστό του ΑΕΠ



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ «ΔΥΟ R»

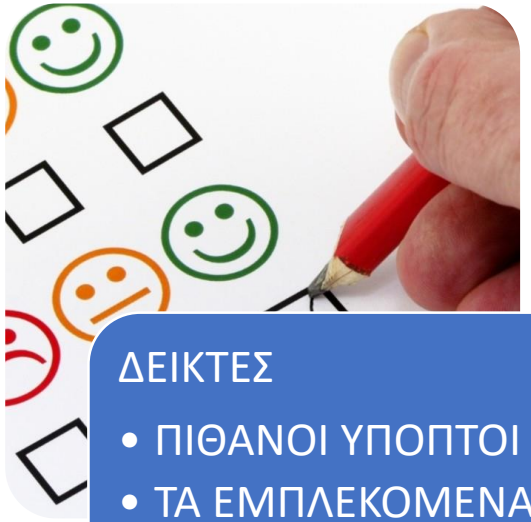
- ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΡΕΑΛΙΣΤΕΣ(REALISTIC)
- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (RESULT)

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ

ΑΛ ΚΑΠΟΝΕ



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (ΦΑΣΗ 1)



ΔΕΙΚΤΕΣ

- ΠΙΘΑΝΟΙ ΥΠΟΠΤΟΙ
- ΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

- ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ



ΕΡΕΥΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (ΦΑΣΗ 2)



ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2

- ΦΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ
- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ



ΠΡΟΧΩΡΕΙ/ ΜΗ ΠΡΟΧΩΡΕΙΣ

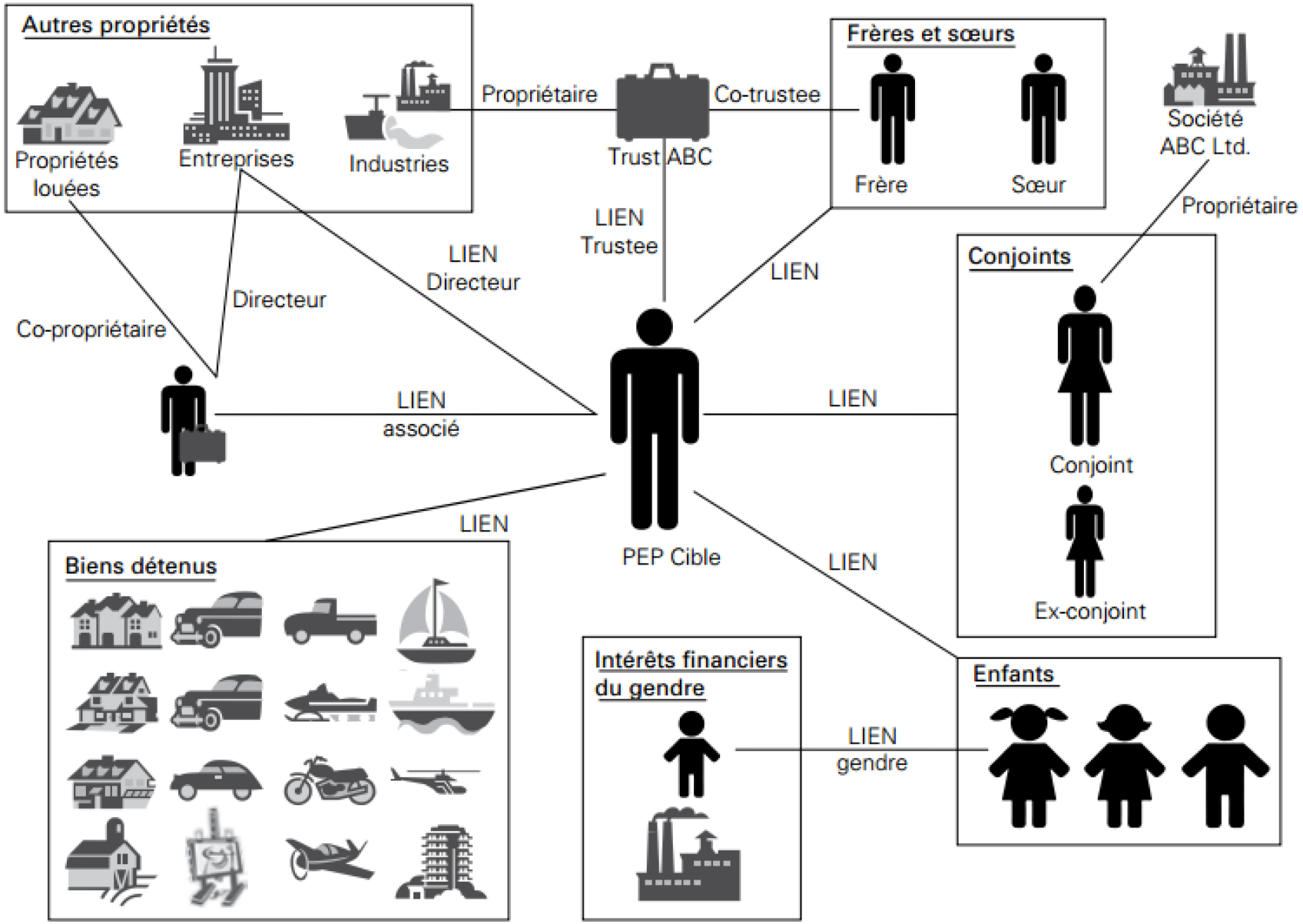
- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
- ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΕΞΩ



ΑΝΟΙΧΤΗ ΦΑΣΗ

- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΓΙΩΣΗΣ
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ <ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ>
- ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ



ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ



ΦΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ



ΕΡΕΥΝΑ

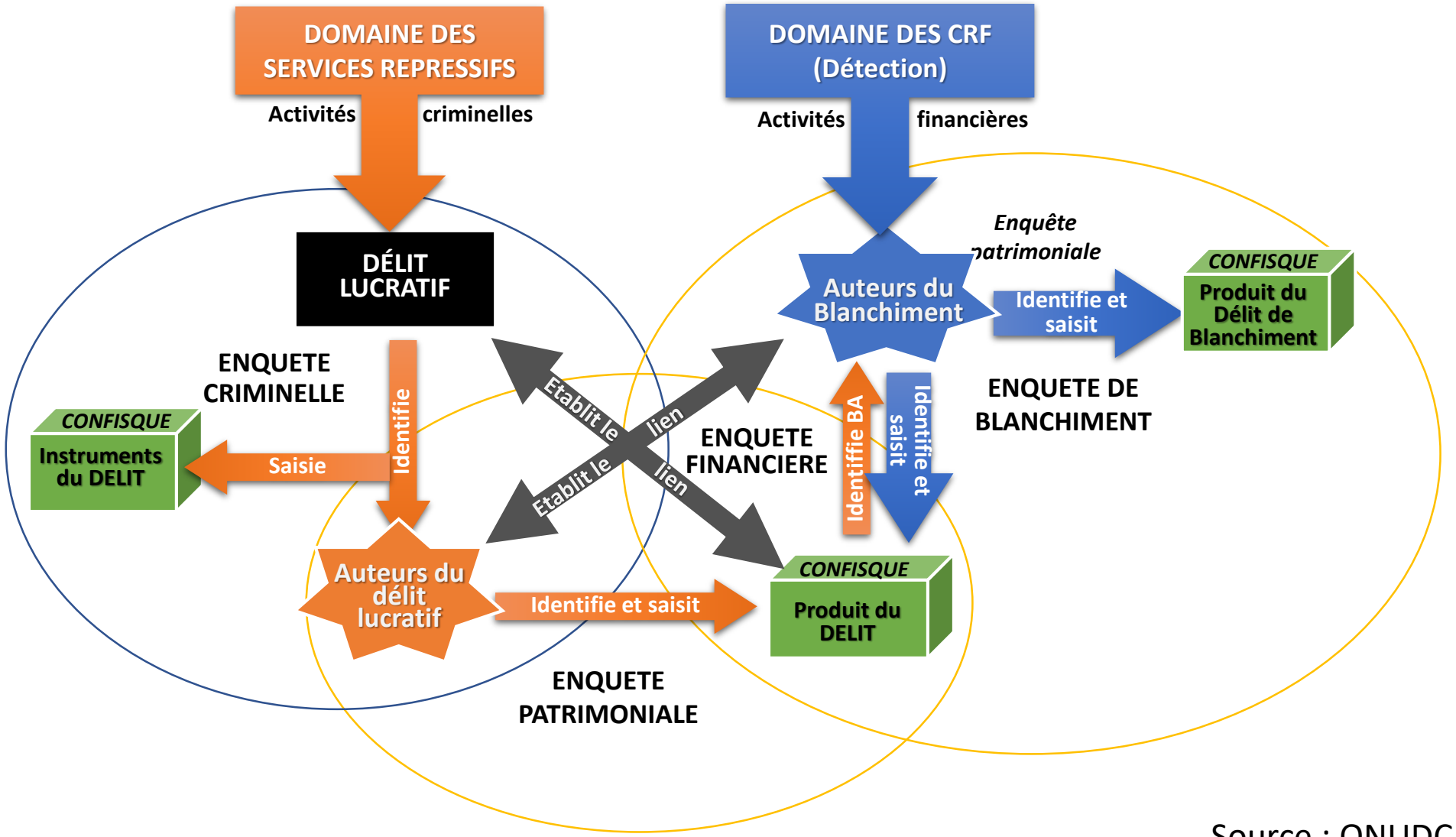


ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΕΣ

- ΦΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ
- ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
- ΕΡΕΥΝΑ
- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
- ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
- ΜΟΝΙΜΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Anti-corruption Programme in Greece



Source : ONUDC

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συλλογή εμπιστευτικής πληροφόρησης και εμπιστευτικών στοιχείων και Ιχνηλάτηση περιουσιακών στοιχείων (Δικαιοδοσίες της ημεδαπής και της αλλοδαπής που χρησιμοποιούν Α.Δ.Σ)

↓

Διασφάλιση των Περιουσιακών Στοιχείων (Δικαιοδοσίες της ημεδαπής και της αλλοδαπής που χρησιμοποιούν Α.Δ.Σ)

↓

Διαδικασία ενώπιων δικαστηρίου για την επίτευξη καταδίκης, αν είναι δυνατόν, δήμευσης, προστίμων, σημείων και/ ή αποζημίωση

↓

Εφαρμογή εντολών (Δικαιοδοσίες της ημεδαπής και της αλλοδαπής που χρησιμοποιούν Α.Δ.Σ)

↓

Επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων

1. **Εντοπισμός/ ιχνηλάτηση:** Ανεξάρτητα από τη φύση της εντολής δήμευσης, τα περιουσιακά στοιχεία προϊόντα εγκλήματος μπορούν να δημευθούν μόνο αφού έχουν ταυτοποιηθεί.
2. **Δέσμευση:** Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας τα περιουσιακά στοιχεία προϊόντα εγκλήματος που πρόκειται να δημευθούν πρέπει να διασφαλιστούν για να αποφευχθεί ο διασκορπισμός, η μετακίνηση ή η καταστροφή τους. Ο συνήθης μηχανισμός είναι η δέσμευση.
3. **Δήμευση:** Η δήμευση είναι η τελική στέρηση της ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων προϊόντων εγκλήματος που έχει διατάξει δικαστήριο.
4. **Επιβολή:** Όταν ένα δικαστήριο έχει διατάξει τη δήμευση, η εντολή καθιστά νομικά εφικτή την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων προϊόντων εγκλήματος. Η εντολή δήμευσης εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία. Το άτομο το όποιο είναι αντικείμενο του μέτρου χάνει όλα τα δικαιώματα του στα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία, πρέπει να γίνουν βήματα για την εκτέλεση της διαταγής.
5. **Επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων:** Τα ανακτηθέντα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να επιστραφούν στα θύματα ή στις κοινότητες που τα στερήθηκαν ή μπορεί να δοθούν στο Κράτος.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- Διατάξεις περί δήμευσης (ποινικές, μη βασιζόμενη σε καταδίκη, διοικητικές)
- MLA (Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή)
- Διατάξεις του Ποινικού Δικαίου και κώδικες δικονομίας (διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες)
- Διατάξεις Ιδιωτικού (Αστικού) Δικαίου και κώδικες δικονομίας
- Νόμοι καταμερισμού περιουσιακών στοιχείων

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ- 1

- UNCAC
- Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών
- UNTOC Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών ενάντια στο Διακρατικό Οργανωμένο Έγκλημα)
- OECD Σύμβαση για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Δημόσιων Αξιωματούχων της Αλλοδαπής σε Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές
- Συνθήκη της Νοτιοανατολικής Ασίας Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής στον τομέα Ποινικών Υποθέσεων
- Δια-αμερικανική Σύμβαση κατά της Διαφθοράς
- Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Νομιμοποίηση, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση Προϊόντων Εγκλήματος (1990) και η αναθεωρημένη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Νομιμοποίηση, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση Προϊόντων Εγκλήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ- 2

- Απόφαση-Πλαίσιο 2003/577 / ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εκτέλεση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντολών δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων ή αποδεικτικών στοιχείων
- Απόφαση-Πλαίσιο 2006/783 /ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Εφαρμογή της Αρχής της Αμοιβαίας Αναγνώρισης των Διαταγών Δήμευσης
- Πρωτόκολλο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στη Νότια Αφρική (2001)
- Σύμβαση της Αφρικανικής Ένωσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και των Συναφών Αδικημάτων (2003)
- Συμβάσεις της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών για τη Δικαστική Συνδρομή και τη Νομική Σχέση σε Αστικές, Οικογενειακές και Ποινικές υποθέσεις
- Σχέδιο που αφορά την Αμοιβαία Συνδρομή σε Ποινικές υποθέσεις στο πλαίσιο της Κοινοπολιτείας (Πρόγραμμα Harare)
- Συνθήκη Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής των χωρών Mercosur (Κοινή Αγορά Νότιας Αμερικής) σε Ποινικές υποθέσεις (Δεκέμβριος No. 12/01)
- Διμερείς συνθήκες Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Η δήμευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διακήρυσσε ανέκαθεν τη σημασία της δήμευσης των προϊόντων εγκλήματος. Για να εξασφαλιστεί κοινή προσέγγιση όσον αφορά τη δήμευση στο εσωτερικό της ΕΕ, εκδόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια διάφορες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ. Η ΕΕ εστιάζει πλέον την προσοχή της στην αποτελεσματική εφαρμογή των πράξεων αυτών σε εθνικό επίπεδο.

- Η απόφαση-πλαίσιο για τη δέσμευση και τη δήμευση των προϊόντων εγκλήματος εκδόθηκε το 2001. Σκοπός της ήταν να εξασφαλίσει μια στοιχειώδη κοινή προσέγγιση των κρατών μελών όσον αφορά τα ποινικά αδικήματα για τα οποία πρέπει να προβλέπεται δήμευση. Ο γενικός κανόνας είναι ότι η εθνική νομοθεσία πρέπει να δίνει τη δυνατότητα να διαταχθεί η δήμευση των προϊόντων εγκλημάτων που τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή μέγιστης διαρκείας άνω του έτους. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να θεσπίσουν σύστημα δήμευσης αντίστοιχης αξίας. Όλες οι αιτήσεις που υποβάλλουν άλλα κράτη μέλη πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο βαθμό προτεραιότητας που ισχύει για τα μέτρα αυτά σε αμιγώς εγχώριες διαδικασίες.
- Η απόφαση-πλαίσιο για τη δήμευση του 2005 έχει ως στόχο να εξασφαλίσει μεγαλύτερο βαθμό προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών που διέπουν τη δήμευση των προϊόντων εγκλήματος.
- Η απόφαση-πλαίσιο για την αμοιβαία αναγνώριση των διαταγών δήμευσης καθορίζει τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους οι δικαστικές αρχές κράτους μέλους αναγνωρίζουν και εκτελούν στο έδαφός του διαταγή δήμευσης που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές άλλου κράτους μέλους. Το χρηματικό ποσό που εισπράττεται από την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης διατίθεται κατ' ισομοιρία στο κράτος έκδοσης και στο κράτος εκτέλεσης.
- Της διαταγής δήμευσης προηγείται συχνά η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων. Για να μπορούν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να δεσμεύουν περιουσιακά στοιχεία μετά από αίτημα των δικαστικών αρχών άλλου κράτους μέλους, εκδόθηκε το 2003 η απόφαση-πλαίσιο για τη δέσμευση περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων (βλ. και την ενότητα για τη δέσμευση περιουσιακών και αποδεικτικών στοιχείων).
- Για να καταστεί αποτελεσματική η πρακτική συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών, η απόφαση του Συμβουλίου για τις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων βασίζεται στην άτυπη συνεργασία μεταξύ των σημείων επαφής των κρατών μελών που ασχολούνται με τον εντοπισμό, την ανίχνευση και την ανάκτηση προϊόντων εγκλήματος στο πλαίσιο του δικτύου CARIN. Η απόφαση επιτάσσει στα κράτη μέλη να συγκροτήσουν ή να ορίσουν «υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων», οι οποίες έχουν ως μέλημα να διευκολύνουν την αποτελεσματική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων.
- Το 2014 εκδόθηκε οδηγία προκειμένου να διευκολυνθούν τα κράτη της ΕΕ στη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από σοβαρές μορφές εγκληματικότητας και οργανωμένη εγκληματικότητα. Στόχος της οδηγίας είναι η απλούστευση των υφιστάμενων κανόνων και η κάλυψη σημαντικών κενών τα οποία εκμεταλλεύονται οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος. Η οδηγία θα βελτιώσει την ικανότητα των κρατών της ΕΕ να δημεύουν περιουσιακά στοιχεία τα οποία μεταβιβάσθηκαν σε τρίτους, θα διευκολύνει τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης, ακόμη και όταν ο ύποπτος έχει διαφύγει, και θα διασφαλίσει τη δυνατότητα των αρμόδιων αρχών να δεσμεύουν προσωρινώς περιουσιακά στοιχεία, τα οποία κινδυνεύουν να εξαφανισθούν εάν δεν ληφθούν μέτρα.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ , ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- Συλλέγονται στοιχεία και τα περιουσιακά στοιχεία ιχνηλατούνται από τις αρχές επιβολής νόμου υπό την εποπτεία ή σε στενή συνεργασία με εισαγγελείς ή δικαστικούς ανακριτές ή και με ιδιωτικούς ερευνητές ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο άσκησης ιδιωτικών αστικών αγωγών.
- Εκτός από τη συγκέντρωση, διαθέσιμων στο κοινό πληροφοριών, ή εμπιστευτικής πληροφόρησης από τις βάσεις δεδομένων των αρχών επιβολής νόμου και από άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, οι αστυνομικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικές τεχνικές διερεύνησης.
- Ορισμένες τεχνικές ενδέχεται να απαιτούν εξουσιοδότηση από εισαγγελέα ή δικαστή (για παράδειγμα, ηλεκτρονική παρακολούθηση, εντολές έρευνας και διαταγές κατάσχεσης, διαταγές προσκόμισης δεδομένων ή εντολές παρακολούθησης λογαριασμού), αλλά για άλλες μπορεί να μην χρειάζεται εξουσιοδότηση (για παράδειγμα, φυσική παρακολούθηση, πληροφορίες από δημόσιες πηγές και συνεντεύξεις μαρτύρων).
- Οι ιδιωτικοί ερευνητές δεν έχουν την εξουσία που απολαμβάνουν οι αρχές επιβολής νόμου· ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούν διαθέσιμες στο κοινό πηγές πληροφοριών και να απευθύνονται στο δικαστήριο για ορισμένες εντολές αστικού δικαίου (όπως εντολές προσκόμισης, επιτόπιος έλεγχος αρχείων, μαρτυρίες ή εκθέσεις εμπειρογνωμόνων).

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΟΥ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

- Σε ορισμένες δικαιοδοσίες αστικού δικαίου, η εξουσία εντολών για τον περιορισμό ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε δήμευση μπορεί να χορηγηθεί σε εισαγγελείς, δικαστικούς ανακριτές ή σε άλλες αρχές επιβολής νόμου.
- Σε άλλες δικαιοδοσίες αστικού δικαίου, απαιτείται δικαστική εξουσιοδότηση.
- Σε δικαιοδοσίες κοινού δικαίου, η εξουσιοδότηση για τον περιορισμό ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων γενικά απαιτεί δικαστική εξουσιοδότηση, με ορισμένες εξαιρέσεις σε υποθέσεις κατάσχεσης.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η συνεργασία σε διεθνές επίπεδο είναι απαραίτητη για την επιτυχή ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων και περιλαμβάνει:

1. Η Άτυπη συνδρομή χρησιμοποιείται μεταξύ των ομόλογων φορέων για τη συγκέντρωση εμπιστευτικής πληροφόρησης και στοιχείων για την ενίσχυση της έρευνας και την ευθυγράμμιση των στρατηγικών και των μελλοντικών διαδικασιών για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων.

2 Ένα αίτημα Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής (MLA) είναι συνήθως ένα γραπτό αίτημα που χρησιμοποιείται για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων καταναγκαστικών μέτρων που περιλαμβάνουν τεχνικές έρευνας), για τη λήψη προσωρινών μέτρων και επιδίωξη εφαρμογής εντολών της ημεδαπής σε δικαιοδοσία της αλλοδαπής.

3. Έκδοση υπόπτου

Το Δίκτυο Διασύνδεσης Υπηρεσιών Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων του Camden (CARIN) Εθνικές Υπηρεσίες Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων της ΕΕ (ARO's) και ο ρόλος της Europol στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων.

Τι είναι το Δίκτυο CARIN?

Ένα δίκτυο ειδικών στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων

50 χώρες:

Αλβανία, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Καναδάς, Κροατία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Γιβραλτάρ, Ελλάδα, Γκέρνσεϊ, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Νήσος Μάν , Ισραήλ, Ιταλία, Τζέρσεϊ, Κόσσοβο, Λεττονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Βόρεια Μακεδονία, Μάλτα, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

9 Διεθνείς Οργανισμοί:

Europol, Ομάδα Egmont, Eurojust, Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC), Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ);

Interpol, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος (UNODC), Παγκόσμια Τράπεζα.

Εθνικές Υπηρεσίες Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων της ΕΕ

Η απόφαση 2007/845/ΔΕΥ του Συμβουλίου της ΕΕ:

υποχρεώνει τα Κράτη Μέλη να δημιουργήσουν και να ορίσουν τουλάχιστον μια εθνική Υπηρεσία Ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, να αναγνωρίζει επισήμως το δίκτυο CARIN, προβλέπει κατευθυντήριες γραμμές συνεργασίας και κανόνες ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των Υπηρεσιών Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων

Πολλές από τις Εθνικές Υπηρεσίες Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (ARO) είναι συνδεμένες με το (SIENA) – Ασφαλές Δίκτυο Ανταλλαγής Πληροφοριών

Γραφείο Προϊόντων Εγκλήματος της EUROPOL (ECAB)

- Υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην ιχνηλάτηση περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες εκτός της δικαιοδοσίας τους
- Υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην ίδρυση των ARO
- Διατηρεί την μόνιμη γραμματεία του CARIN

Και η **EUROJUST**

Η Eurojust υποστηρίζει και ενισχύει το συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών διερεύνησης και δίωξης σε σχέση με σοβαρές αξιόποινες πράξεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της, σύμφωνα με το άρθρο 3 (1) και (3), όταν το έγκλημα αυτό πλήττει δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή απαιτεί τη δίωξη σε κοινές βάσεις, βάσει των επιχειρήσεων που διεξάγονται και των πληροφοριών που παρέχουν οι αρχές των κρατών μελών, από Europol, EPPO και OLAF.

StAR και ΟΟΣΑ

StAR

Η Πρωτοβουλία Ανάκτησης Κλαπέντων Περιουσιακών Στοιχείων αποτελεί μια εταιρική σχέση μεταξύ της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών κατά των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος που στηρίζει τις διεθνείς προσπάθειες, οι οποίες καταβάλλονται με στόχο να θέσουν ένα τέλος στους ασφαλείς λιμένες για κονδύλια διαφθοράς .Η StAR εργάζεται μαζί με αναπτυσσόμενες χώρες και χρηματοοικονομικά κέντρα για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για την συστηματικότερη διευκόλυνση και έγκαιρη επιστροφή κλαπέντων περιουσιακών στοιχείων.

.Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: *www.worldbank.org*

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ

Για την επίτευξη των στόχων του ο ΟΟΣΑ έχει συστήσει έναν αριθμό ειδικών επιτροπών. Μία εξ αυτών είναι η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ), της οποίας η αποστολή είναι η προώθηση της ανάπτυξης και συνεργασίας και η θέσπιση άλλων πολιτικών για να προάγει την βιώσιμη ανάπτυξης — συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ανάπτυξης υπέρ των πτωχών, της μείωσης της φτώχιας και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου στις αναπτυσσόμενες χώρες — και ένα μέλλον όπου καμιά χώρα δεν θα εξαρτάται από βοήθεια. Γι αυτόν τον σκοπό, η ΕΑΒ έχει ομαδοποιήσει τους πιο βασικούς χορηγούς, ορίζοντας και παρακολουθώντας καθολικά πρότυπα σε τομείς κλειδιά ανάπτυξης.

Τα μέλη της ΕΑΒ είναι :Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Κορέα, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ΕΑΒ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και έγγραφα αναφοράς για να πληροφορεί και να στηρίζει τα μέλη στην υλοποίηση προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: *www.oecd.org/dac*

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Οι διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου μπορούν να περιλαμβάνουν τη ποινική ή δήμευση εν απουσία καταδίκης καθώς και ιδιωτική αστική αγωγή και να επιτύχουν την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων μέσω διαταγών δήμευσης, αποζημιώσεις για ζημίες ή επιδίκασης προστίμων.

Η δήμευση μπορεί να βασίζεται στην ιδιοκτησία ή αξία.

- **Συστήματα με βάση την περιουσία** (επίσης γνωστά ώς συστήματα «αλλοιωμένων ιδιοκτησιών») επιτρέπουν τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που διαπιστώνεται ότι είναι προϊόντα ή όργανα εγκλήματος -που απαιτούν σύνδεση μεταξύ του περιουσιακού στοιχείου και του αδικήματος (μια απαίτηση που συχνά είναι δύσκολο να αποδειχθεί όταν νομιμοποιούνται περιουσιακά στοιχεία, μετατρέπονται ή μεταφέρονται για να αποκρύψουν ή να συγκαλύψουν την παράνομη προέλευσή τους).
- **Συστήματα με βάση την αξία** (επίσης γνωστά ώς συστήματα "παροχών") επιτρέπουν τον προσδιορισμό της αξίας των παροχών που προέρχονται από εγκληματικές πράξεις και την κατάσχεση ισοδύναμης αξίας περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να μην καλύπτεται.

Ορισμένες δικαιοδοσίες χρησιμοποιούν ενισχυμένες τεχνικές δήμευσης, όπως **διατάξεις υποκατάστασης** ή **νομοθετικά τεκμήρια**, για να βοηθήσουν στην τήρηση του απαιτούμενου επιπέδο αποδείξεως.

ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ

- Όταν ένα δικαστήριο έχει διατάξει τον περιορισμό, την κατάσχεση ή τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων, πρέπει να ακολουθηθούν κάποια βήματα για την επιβολή της εντολής.
- Εάν τα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται σε αλλοδαπή δικαιοδοσία, πρέπει να υποβληθεί αίτημα Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής.
- Στη συνέχεια, η εντολή μπορεί να επιβληθεί από αρχές της αλλοδαπής δικαιοδοσίας μέσω:
    1. Άμεσης εγγραφής και εκτέλεσης της εντολής της αιτούσας δικαιοδοσίας σε δικαστήριο ημεδαπής (**άμεση επιβολή**)
    2. Λήψη εσωτερικής εντολής βάσει των γεγονότων (ή εντολής) που παρέχεται από την αιτούσα δικαιοδοσία (**έμμεση επιβολή**).
    3. Ομοίως, οι ιδιωτικές αστικές αποφάσεις για αποκατάσταση ζημιών ή αποζημίωση θα πρέπει να εκτελούνται με τις ίδιες διαδικασίες όπως και για άλλες αποφάσεις υποθέσεων αστικού δικαίου.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Εφόσον εφαρμόζεται η UNCAC, το μέρος όπου υποβάλλεται το αίτημα είναι υποχρεωμένο βάσει του άρθρου 57 να επιστρέψει τα δημευμένα περιουσιακά στοιχεία στον αιτούν μέρος σε περιπτώσεις υπεξαίρεσης δημόσιου χρήματος, ή ξεπλύματος αυτού ή σε περίπτωση που ο αιτών εύλογα αποδείξει την προηγούμενη ιδιοκτησία των εν λόγω περουσιακών στοιχείων

Εάν δεν εφαρμόζεται ή UNCAC, η επιστροφή ή η κατανομή των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων θα εξαρτηθεί από την εθνική νομοθεσία, άλλες διεθνείς συμβάσεις, τις συνθήκες Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής ή ειδικές συμφωνίες (π.χ. συμφωνίες κατανομής του περιουσιακών στοιχείων).

Σε όλες τις περιπτώσεις, η συνολική ανάκτηση μπορεί να μειωθεί για να αντισταθμίσει τις δαπάνες της αιτούσας δικαιοδοσίας όσον αφορά τον περιορισμό, συντήρηση και διάθεση των δημευθέντων περιουσιακών στοιχείων καθώς και δικαστικές δαπάνες και δαπάνες διαβίωσης του αιτούντος.

Τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν επίσης να επιστραφούν απευθείας στα θύματα, συμπεριλαμβανομένης μιας αλλοδαπής δικαιοδοσίας, μέσω εντολής δικαστηρίου (διαδικασία αποκαλούμενη "άμεση ανάκτηση")

Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αποζημίωση ή την επιστροφή απευθείας σε μία δικαιοδοσία της αλλοδαπής σε άσκηση ιδιωτικής αστικής αγωγής.

Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αποζημίωση ή την επιστροφή απευθείας σε μία δικαιοδοσία της αλλοδαπής σε υπόθεση ποινικής ή μη βασιζόμενης σε καταδίκη δήμευσης.

Τέλος, όταν αποφασίζουν για τη δήμευση, ορισμένα δικαστήρια έχουν την εξουσία να αναγνωρίζουν την αξίωση μιας αλλοδαπής δικαιοδοσίας ως τον νόμιμο κάτοχο των περιουσιακών στοιχείων.

- Εάν ο δράστης της ποινικής πράξης είναι σε πτώχευση (ή οι εταιρείες που χρησιμοποιούνται από τον δράστη είναι αφερέγγυες), οι επίσημες διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορούν να βοηθήσουν στη διαδικασία ανάκτησης.
- Είναι πιθανό να προκύψουν ορισμένα ζητήματα πολιτικής κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε προσπάθειας για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων σε υποθέσεις διαφθοράς.
- Οι δικαιοδοσίες όπου υποβάλλεται το αίτημα ενδέχεται να ανησυχούν ότι τα κονδύλια θα απορροφηθούν εκ νέου μέσω της συνεχιζόμενης ή νέας εμφάνισης διαφθοράς στις αιτούμενες δικαιοδοσίες, ειδικά εάν ο διεφθαρμένος αξιωματούχος εξακολουθεί να είναι στην εξουσία ή να ασκεί σημαντική επιρροή.
- Επιπλέον, οι αιτούσες δικαιοδοσίες μπορούν να αντιταχθούν στις προσπάθειες μιας χώρας που ζήτησε να επιβληθούν συγκεκριμένοι όροι καθώς και άλλες συνθήκες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα δημευμένα περιουσιακά στοιχεία.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, διεθνείς οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν χρησιμοποιηθεί για την διευκόλυνση της επιστροφής και παρακολούθησης των ανακτηθέντων κεφαλαίων.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Ποινική δίωξη και δήμευση στην ημεδαπή ,ακολουθούμενη από αίτημα Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής για την εκτέλεση εντολών σε αλλοδαπές δικαιοδοσίες
2. Δήμευση εν απουσία καταδίκης, ακολουθούμενη από αίτημα Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής ή άλλες μορφές διεθνούς συνεργασίας για την εφαρμογή εντολών σε αλλοδαπές δικαιοδοσίες
3. Άσκηση αγωγών ιδιωτικού αστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της επίσημης διαδικασίας αφερεγγυότητας
4. Ποινική δίωξη και δήμευση ή δήμευση εν απουσία καταδίκης που ξεκίνησε από μια αλλοδαπή δικαιοδοσία (απαιτείται δικαιοδοσία για αδίκημα και συνεργασία από τη δικαιοδοσία που υπέστη βλάβη από τα αδικήματα δωροδοκίας)
5. Διοικητική δήμευση

- Η διαθεσιμότητα αυτών των οδών, είτε στην ημεδαπή είτε σε ξένη δικαιοδοσία, θα εξαρτηθεί από τους νόμους και τους κανονισμούς στις δικαιοδοσίες που εμπλέκονται στην έρευνα, καθώς και από διεθνείς ή διμερείς συμβάσεις και συνθήκες.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, και ιδίως στην δικαιοδοσία κοινού δικαίου, το επίπεδο απόδειξης για δήμευση θα είναι χαμηλότερο από το επίπεδο που απαιτείται για την καταδίκη. (Για παράδειγμα, το επίπεδο “**ισορροπίας πιθανοτήτων**” απαιτείται για την δήμευση, ενώ το επίπεδο “**πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας**” απαιτείται για την καταδίκη).

Άλλες δικαιοδοσίες εφαρμόζουν το ίδιο επίπεδο τόσο για την καταδίκη όσο και για τη δήμευση.

Η διεθνής συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της άτυπης συνδρομήςκαι των αιτήσεων Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής, θα χρησιμοποιούνται καθ 'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ιχνηλάτησης και διασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων σε αλλοδαπές δικαιοδοσίες, καθώς και για την εφαρμογή της εθνικής εντολής δήμευσης.

Και, στις περισσότερες δικαιοδοσίες, η Αμοιβαία Δικαστικής Συνδρομή παρέχεται μόνο στο πλαίσιο ποινικών ερευνών. Εν τούτοις, ενδέχεται να υπάρχουν σημαντικοί φραγμοί για την επίτευξη ποινικής καταδίκης και δήμευσης:

Ανεπαρκή αποδεικτικά στοιχεία	έλλειψη ικανότητας ή πολιτικής βούλησης	θάνατος, φυγή ή ασυλία του δράστη

Επιπλέον, η συμπεριφορά που οδήγησε στην υποβολή αίτησης μπορεί να μην αποτελεί έγκλημα στη δικαιοδοσία όπου ζητείται η ενίσχυση.

ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΔΙΚΗ

- Ένας άλλος τύπος δήμευσης που κερδίζει έδαφος σε όλο τον κόσμο είναι η δήμευση χωρίς καταδίκη, που αναφέρεται ως «δήμευση ΧΚ (NCB)»
- Η δήμευση ΧΚ έχει τουλάχιστον έναν κοινό σκοπό με την ποινική δήμευση - την ανάκτηση και την επιστροφή των προϊόντων και οργάνων εγκλήματος.
- Παρομοίως, η αποτροπή και η στέρηση των διεφθαρμένων αξιωματούχων από τα παρανόμως αποκτηθέντα κέρδη τους είναι άλλες κοινωνικές προσεγγίσεις για δίκαιη μεταχείριση που υλοποιούνται από τη δήμευση ΧΚ.
- Μια ποινική δήμευση απαιτεί ποινική δίκη και καταδίκη, ακολουθούμενη από τη διαδικασία δήμευσης
  - Η δήμευση ΧΚ δεν απαιτεί δίκη ή καταδίκη, αλλά μόνο τις διαδικασίες δήμευσης.
- Σε πολλές δικαιοδοσίες, η δήμευση ΧΚ μπορεί να τεκμηριωθεί με χαμηλότερο επίπεδο απόδειξης (για παράδειγμα, το πρότυπο «ισορροπίας πιθανοτήτων» ή «υπεροχή των αποδεικτικών στοιχείων»), και αυτό βοηθά στην ελάφρυνση του βάρους των αρχών.
- Άλλες (κυρίως αστικού δικαίου) δικαιοδοσίες απαιτούν υψηλότερο επίπεδο απόδειξης - συγκεκριμένα, το ίδιο πρότυπο που απαιτείται για την επίτευξη ποινικής καταδίκης.
- Ωστόσο, επειδή η δήμευση ΧΚ δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις δικαιοδοσίες, οι αρμόδιοι λειτουργοί ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην απόκτηση Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής για να βοηθήσουν στις έρευνες και να εφαρμόσουν εντολές δήμευσης ΧΚ.

Βασιζόμενη σε καταδίκη δήμευση σε ποινικές διαδικασίες	Μη βασιζόμενη σε καταδίκη δήμευση σε αστικές διαδικασίες
Το Κράτος κινεί διαδικασίες κατά ενός ατόμου και αποτελεί μέρος αγωγής που ασκείται ενάντια σ ένα συγκεκριμένο άτομο (in personam).	Το Κράτος κινεί διαδικασίες κατά της ιδιοκτησίας (in rem).
Η δήμευση συνήθως αποτελεί μέρος της δικαστικής απόφασης κατά του ατόμου αφ' ης στιγμής κρίθηκε ένοχο(ποινική καταδίκη)σε ποινικές διαδικασίες.	Η δήμευση επιβάλλεται πριν, κατά την διάρκεια ή μετά από ποινική καταδίκη, ή ακόμα και όταν δεν ασκηθεί οποιαδήποτε αγωγή ενάντια σε συγκεκριμένο άτομο.
Ποινική καταδίκη σε ποινικές διαδικασίες απαιτείται με σαφή αποδεικτικά στοιχεία εγκλήματος «πέραν κάθε λογικής αμφιβολίας»	Ποινική καταδίκη δεν απαιτείται. Αποδεικτικά στοιχεία παράνομης συμπεριφοράς θα πρέπει να παρασχεθούν και ο παράνομος χαρακτήρας των περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να αποφασισθεί με βάση την «ισορροπία των πιθανοτήτων», συχνά με μετατόπιση του βάρους απόδειξης από το Κράτος Μέλος στο άτομο/ιδιοκτήτη του περιουσιακού στοιχείου.
Με βάση το αντικείμενο και με βάση την αξία	Με βάση το αντικείμενο
Ποινικά Δικαστήρια	Ποινικά ή Αστικά Δικαστήρια

Πηγή:EUROJUST,Αναφορά σε μη βασιζόμενη σε καταδίκη δήμευση,2012,σ.7

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

- Οι Αρχές που επιδιώκουν να ανακτήσουν κλαπέντα περιουσιακά στοιχεία έχουν την επιλογή να ξεκινήσουν τις διαδικασίες σε αστικά δικαστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ώστε να διασφαλίσουν και να ανακτήσουν τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και να ζητήσουν επιδίκαση αποζημίωσης βάσει αδικοπραξιών, παραβίαση της σύμβασης ή παράνομο εμπλουτισμό.
- Τα δικαστήρια της αλλοδαπής δικαιοδοσίας μπορούν να είναι αρμόδια αν ο εναγόμενος είναι άτομο (ατομική ή επιχειρηματική οντότητα) που ζει ή ενσωματώθηκε στην δικαιοδοσία (προσωπική δικαιοδοσία), εάν τα περουσιακά στοιχεία είναι εντός ή έχουν διέλθει από τη δικαιοδοσία (υποκειμενική δικαιοδοσία), ή στην περίπτωση που έχει διαπραχθεί μια πράξη διαφθοράς ή ξεπλύματος χρημάτων εντός της δικαιοδοσίας.
- Ως ιδιωτικός διάδικος, οι αρχές που επιζητούν έννομη προστασία μπορούν να προσλάβουν δικηγόρους για να διερευνήσουν τις πιθανές προσφυγές και μέσα ενδίκου προστασίας (κατοχή υπεξαιρεθέντων περιουσιακών στοιχείων, αδικοπραξία, παραίτηση από παράνομα κέρδη, μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων).
- Η αστική αγωγή θα συνεπάγεται τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων για υπεξαίρεση ή για υποχρεώσεις που προκύπτουν από ζημίες λόγω μη τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων ή αδικοπραξίες.
- Συχνά, εμφανίζεται η πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια ποινικής δίωξης σε διαφορές αστικού δικαίου.
- Είναι επίσης δυνατή η αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων με τη συνδρομή ενός δικαστηρίου πριν από την άσκηση μιας αγωγής.



Ο ΕΝΑΓΩΝ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ

Κατάσχεση, αποκλεισμός, δέσμευση ή περιοριστικά μέτρα (ενδεχομένως με παγκόσμιο βεληνεκές) διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι αποτελούν προϊόντα εγκλήματος, εν αναμονή της δικαστικής απόφασης σχετικά με την διεκδίκηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, μπορεί να εκδοθούν προσωρινές εντολές περιοριστικών μέτρων, εν αναμονή της έκβασης μιας αγωγής, ακόμη και πριν εκδικασθεί, χωρίς ανακοίνωση και με υπερεδαφική ισχύ· αυτές οι διαταγές απαιτούν συνήθως την κατάθεση ομολόγου, εγγύησης ή άλλης ανάληψης υποχρέωσης από το αιτούν μέρος.

Οι εντολές εναντίον των εναγομένων, τους υποχρεώνουν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των περιουσιακών τους στοιχείων και των συναλλαγών γύρω από αυτά.

Οι εντολές έναντι τρίτων για την αποκάλυψη σχετικών εγγράφων είναι χρήσιμες για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων από τράπεζες, οικονομικούς συμβούλους ή δικηγόρους, μεταξύ άλλων.

Οι εντολές “Απαγόρευση ενημέρωσης” (ΦΙΜΩΣΗ) εμποδίζουν τις τράπεζες και άλλα εμπλεκόμενα μέρη από το να ενημερώσουν τον εναγόμενο για εντολή περιορισμού ή κοινολόγησης.

Οι γενικές εντολές προστασίας ή διατήρησης, διατηρούν το status quo και αποτρέπουν την υποβάθμιση των περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος, των νόμιμων συμφερόντων ή και των δύο. Τέτοιες εντολές συνήθως απαιτούν την τεκμηρίωση των πιθανοτήτων επιτυχίας ή επικείμενων κινδύνων σε περίπτωση καθυστέρηση της απόφασης.

Τα κύρια μειονεκτήματα προσφυγής στη δικαιοσύνη σε αλλοδαπή δικαιοδοσία είναι το κόστος της ανίχνευσης περιουσιακών στοιχείων και των δικαστικών εξόδων που συνεπάγεται η λήψη των σχετικών δικαστικών εντολών.

Ωστόσο, ο διάδικος έχει μεγαλύτερο έλεγχο στην άσκηση αστικών αγωγών και σε περουσιακά στοιχεία σε χέρια τρίτων και μπορεί να έχει το πλεονέκτημα χαμηλότερου επιπέδου αποδεικτικών στοιχείων.

Για παράδειγμα, οι αστικές υποθέσεις σε δικαιοδοσίες κοινού δικαίου αποφασίζονται συνήθως βάσει ενός προτύπου «ισορροπίας πιθανοτήτων» ή «υπεροχής των αποδεικτικών στοιχείων».

Ομοίως, οι διαδικασίες διαιτησίας που σχετίζονται με διεθνή συμβόλαια που ανατίθενται κατόπιν δωροδοκίας ή παράνομων πλεονεκτημάτων που παρέχονται σε διεφθαρμένους αξιωματούχους μπορούν να ανοίξουν πολλά υποσχόμενους δρόμους, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης συμβολαίων και πιθανών αξιώσεων για αδικοπραξίες ή αποζημιώσεις.

ΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Οι Αρχές που επιδιώκουν να ανακτήσουν κλαπέντα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να επιλέξουν να υποστηρίξουν ποινική ή εν απουσία καταδίκης δήμευση που έχει ξεκινήσει από άλλη δικαιοδοσία κατά του διεφθαρμένου υπαλλήλου, των συνεργατών ή των ταυτοποιηθέντων περιουσιακών στοιχείων.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, το κράτος ή η κυβέρνηση μπορεί να αποκτήσει μέρος των ανακτηθέντων περιουσιακών στοιχείων μέσω εντολών των αλλοδαπών δικαστηρίων, ή βάσει νομοθεσίας ή συμφωνιών.

Αυτό θα απαιτήσει η αλλοδαπή αρχή, να έχει την αρμοδιότητα της δίωξης και δήμευσης και, κυρίως, την βούληση να μοιρασθεί τα ανακτηθέντα.

Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΡΧΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΥΣ

1. Οι Αρχές στη δικαιοδοσία που πλήττεται από τη διαφθορά μπορούν να ζητήσουν από τις αλλοδαπές Αρχές να ξεκινήσουν τις δικές τους διαδικασίες.

- Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υποβολή μιας καταγγελίας ή, ακόμη πιο απλά, με την ανταλλαγή ενοχοποιητικών αποδεικτικών στοιχείων και μια κοινή αγωγή με τις αρχές της αλλοδαπής δικαιοδοσίας.
- Σε όλες τις περιπτώσεις, είναι στην διακριτική ευχέρεια των αλλοδαπών αρχών να εκκινήσουν ή να αγνοήσουν την υπόθεση. Εάν οι αρχές την εκκινήσουν η αρχή που βλάπτεται από τα αδικήματα θα πρέπει να συνεργαστεί με τις αλλοδαπές αρχές για την διασφάλιση της ύπαρξης των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων.

2. Οι αλλοδαπές αρχές μπορούν να ξεκινήσουν τις δικές τους διαδικασίες ανεξάρτητα από το αίτημα από την δικαιοδοσία που βλάφθηκε από την διαφθορά.

- Οι αλλοδαπές αρχές μπορούν να λάβουν πληροφορίες που συνδέουν έναν διεφθαρμένο υπάλληλο με τη δικαιοδοσία τους—είτε μέσω ενός άρθρου εφημερίδας, είτε μέσω μιας αναφοράς για ύποπτη συναλλαγή (STR), ή μιας αίτησης για άτυπη βοήθεια ή μέσω Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής— και να αποφασίσουν να διερευνήσουν δραστηριότητες για ξέπλυμα χρήματος ή αλλοδαπές πράξεις δωροδοκίας που έλαβαν χώρα στην εθνική τους επικράτεια.

- Η εμπλοκή του θύματος - συμπεριλαμβανομένου ενός κράτους ή κυβέρνησης που έχει υποστεί βλάβη από αδικήματα δωροδοκίας - στις διαδικασίες ενθαρρύνεται γενικά στις περισσότερες δικαιοδοσίες. Εντούτοις, περιορίζεται γενικά σε συζητήσεις με τους αρμόδιους λειτουργούς και δεν επεκτείνεται στο να παρευρίσκεται ουσιαστικά στις δίκες.
- Ωστόσο, σε ορισμένες δικαιοδοσίες αστικού δικαίου, το θύμα μπορεί επίσης να συμμετέχει σε αλλοδαπές διαδικασίες ως ιδιωτικός ενάγων ή ως πολιτικώς ενάγων στη δίκη.
- Τόσο σε αστικού όσο και σε κοινού δικαίου δικαιοδοσίες, είναι πιθανή η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από αυτές τις διαδικασίες, μέσω αποζημίωσης μετά από διαταγή δικαστηρίου, επιστροφής ή αποκατάστασης ζημιών ως μέρος που υπέστη ζημία από αδικήματα δωροδοκίας ή ως νόμιμος ιδιοκτήτης σε διαδικασίες δήμευσης.
- Η εν λόγω οδός είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή αν η δικαιοδοσία που επιδιώκει την αποζημίωση δεν διαθέτει τη νομική βάση, την αρμοδιότητα ή τα αποδεικτικά στοιχεία για ανεξάρτητη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας.
- Επιπλέον, εάν η προθεσμία παραγραφής αποκλείει τη δίωξη των αρχικών κατηγοριών διαφθοράς, ενδέχεται να είναι δυνατή η διερεύνηση αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή κατοχής κλαπέντων περιουσιακών στοιχείων σε άλλες δικαιοδοσίες.
- Από την άλλη πλευρά, η δικαιοδοσία που έχει υποστεί βλάβη από αδικήματα διαφθοράς δεν ασκεί κανένα έλεγχο στις διαδικασίες και η επιτυχία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προτεραιότητες των αλλοδαπών αρχών.
- Επιπροσθέτως, εκτός από περιπτώσεις που η επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων διατάσσεται από το δικαστήριο, η έκβαση θα εξαρτηθεί από τις συμφωνίες κατανομής περιουσιακών στοιχείων ή από την ικανότητα των αρχών να επιστρέψουν τα περιουσιακά στοιχεία σε βάση διακριτικής ευχέρειας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΗΜΕΥΣΗ

- Σε αντίθεση με την ποινική ή την δήμευση εν απουσία καταδίκης, η οποία απαιτεί απόφαση δικαστηρίου, η διοικητική δήμευση συχνά περιλαμβάνει ένα μη δικαστικό μηχανισμό για τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται ή εμπλέκονται στη διάπραξη του αδικήματος.
- Μπορεί να προκύψει από τη λειτουργία του καταστατικού, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στους κανονισμούς και χρησιμοποιείται συνήθως για την αντιμετώπιση μη αμφισβητούμενων υποθέσεων δήμευσης.
- Η δήμευση διεξάγεται από έναν εξουσιοδοτημένο φορέα (όπως ένα τμήμα αστυνομίας ή μια εξουσιοδοτημένη υπηρεσία επιβολής του νόμου) και ακολουθεί συχνά μια διαδικασία παρόμοια με εκείνη που παραδοσιακά εφαρμόζεται σε τελωνειακές υποθέσεις λαθρεμπορίου.
- Οι διαδικασίες συνήθως απαιτούν να δοθεί κοινοποίηση σε άτομα με έννομο συμφέρον για το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο και ανακοίνωση στο ευρύ κοινό.
- Γενικά, η διοικητική δήμευση περιορίζεται σε στοιχεία μικρής αξίας ή σε ορισμένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.
- Για παράδειγμα, η νομοθεσία μπορεί να επιτρέπει την δήμευση οποιουδήποτε χρηματικού ποσού σε ρευστό, αλλά να απαγορεύει την δήμευση ακινήτων.
- Μια άλλη έκδοση αυτού του τύπου δήμευσης, που ονομάζεται "εγκατάλειψη" από ορισμένες δικαιοδοσίες, χρησιμοποιεί μια παρόμοια διαδικασία.
- Ένα άλλο μη δικαστικό μέσο για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων είναι η φορολόγηση των παράνομων κερδών.



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΒΗΜΑ 1: ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ: ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

- **Ποινικές καταγγελίες (ανακοινώσεις) και δικαστικές διαδικασίες.** Αναφορές απάτης, διαφθοράς, ή άλλα αδικήματα που εκκινούν τα θύματα (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων, των εταιρειών και των δικαιοδοσιών που έχουν υποστεί βλάβη από αδικήματα δωροδοκίας) ή κυβερνητικοί φορείς (όπως ρυθμιστικές αρχές, υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς, φορολογικές αρχές και οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών [ΜΧΠ]) είναι ζωτικής σημασίας πηγές πληροφοριών.
- Επιπλέον, **οι έρευνες για άλλες εγκληματικές δραστηριότητες** ενδέχεται να αποκαλύψουν περιπτώσεις διαφθοράς.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΧΠ

- **Η νομοθεσία περί της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες υποχρεώνει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ρυθμιστικές αρχές και ορισμένες μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και επαγγέλματα (όπως δικηγόρους, λογιστές, εμπόρους πολύτιμων μετάλλων και λίθων, καθώς και παρόχους υπηρεσιών) να καταχωρούν τις ύποπτες συναλλαγές και κινήσεις (STRs) στις ΜΧΠ και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις συναλλαγές τους με πολιτικώς εκτεθειμένα άτομα— δηλαδή, ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους, τα μέλη της οικογένειάς τους και στενούς συνεργάτες τους.**
- **Ορισμένες δικαιοδοσίες απαιτούν επίσης την καταχώριση των αναφορών νομισματικών συναλλαγών (CTR) για ορισμένες συναλλαγές. Μετά την παραλαβή μιας STR ή μιας CTR από έναν φορέα αναφορών, μια ΜΧΠ μπορεί να ξεκινήσει μια έρευνα και να μεταβιβάσει την ολοκληρωμένη αναφορά σε τοπικούς φορείς επιβολής του νόμου ή εισαγγελείς.**
- **Η ΜΧΠ μπορεί επίσης να διαβιβάσει τις πληροφορίες σε μία αλλοδαπή ΜΧΠ μέσω της ομάδας Egmont, που είναι ένα δίκτυο ΜΧΠ.**

Οι Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών είναι υπεύθυνες για την συγκέντρωση στοιχείων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και άλλους συναφείς φορείς ,για την διεξαγωγή αναλύσεων και την διάδοση των εμπιστευτικών πληροφοριών που προκύπτουν, στις τοπικές αρμόδιες αρχές,(αρχές επιβολής του νόμου ,εισαγγελίες και αλλοδαπές Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών),για την καταπολέμηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Μπορεί επίσης να συνδράμουν στις διαδικασίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, στο να κινηθεί ποινική δίωξη και στην διεξαγωγή έρευνας ως εξής:

- **Προορατική ανταλλαγή εμπιστευτικής πληροφόρησης με τις Αρχές επιβολής νόμου και τους εισαγγελείς.** Όταν μια ανάλυση Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών αποκαλύπτει ξέπλυμα χρήματος ή μια άλλη εγκληματική δραστηριότητα ,οι Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών θα παρέχουν προορατικά αναφορές εμπιστευτικής πληροφόρησης σε αλλοδαπές Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών σε διμερή βάση, συχνά μέσω του ασφαλούς ιστότοπου του Egmont Group. Η εν λόγω πληροφόρηση αναλύεται περαιτέρω και δύναται να μεταβιβασθεί σε αλλοδαπές αρχές επιβολής νόμου και εισαγγελείς.
- **Παροχή βοηθητικής πληροφόρησης .** Οι περισσότερες Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών διατηρούν μια κεντρική βάση δεδομένων όλων των Αναφορών εμπιστευτικής Πληροφόρησης, όλων των εμπιστευτικών στοιχείων, όλων των αναφορών για διασυνοριακές συναλλαγματικές συναλλαγές και όλων των αιτημάτων που δέχονται από Αρχές επιβολής νόμου ή αλλοδαπές Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνονται και αποθηκεύονται μπορεί να μην επαρκούν για να δικαιολογήσουν μια αναφορά προς τις Διωκτικές Αρχές ,εν τούτοις, μπορεί να είναι χρήσιμες στις λόγω Αρχές επιβολής νόμου για την κατανόηση της δραστηριότητας των στόχων της έρευνας, για την ταυτοποίηση συνενόχων και για την δημιουργία συνδέσεων με έρευνες άλλων φορέων.
- **Εμπειρογνωμοσύνη σε οικονομικά θέματα.** Οι αναλυτές χρηματοοικονομικής εμπιστευτικής πληροφόρησης είναι εξοικειωμένοι με χρηματοοικονομικές υπηρεσίες καθώς και με προϊόντα και με τυπολογίες της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ,επίσης διαθέτουν εμπειρία στο να αναλύουν οικονομικά βιβλία και ροές. Μια τέτοια εμπειρία είναι υψίστης σημασίας για μια έρευνα και δίωξη και οι Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών δύναται να είναι χρήσιμες από αυτήν την σκοπιά.
- **Προσωπικές επαφές και δίκτυα.** Οι Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών έχουν επαφές σε χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς, σε άλλους φορείς της ημεδαπής και σε Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της αλλοδαπής (μέσω του Egmont Group) γεγονός το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους αρμόδιους λειτουργούς.
- **Δικαίωμα θέσπισης διοικητικής δέσμευσης.** Ορισμένες Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν κονδύλια για ένα σύντομο χρονικό διάστημα (βλ. τμήμα 7.3.4), και έτσι βοηθούν τους αρμόδιους λειτουργούς τάχιστα να διατηρούν τα περιουσιακά στοιχεία πριν από την απόκτηση επίσημης δικαστικής εντολής. Οι αρμόδιοι λειτουργοί θεωρούν τις Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών ως ιδιαίτερα αποτελεσματικούς εταίρους. Μια τέτοια σχέση απαιτεί αμφίδρομη ανταλλαγή σχετικής εμπιστευτικής πληροφόρησης ανάμεσα στη Μονάδα Χρηματοοικονομικής Πληροφοριών και στο λειτουργό: ανάντη ή κατάντη παρά μονόδρομη ροή πληροφόρησης από τη Μονάδα Χρηματοοικονομικής Πληροφοριών στο λειτουργό. Οι λειτουργοί θεωρούν ότι μια τέτοια πρακτική αυξάνει την εμπιστευτική πληροφόρηση που είναι διαθέσιμη στις Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών και εν κατακλείδι βελτιώνει τη χρηματοοικονομική ανάλυση που παρέχει η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών.

ΑΣΤΙΚΟΥ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

- **Οι αστικού ή διοικητικού χαρακτήρα διαδικασίες, όπως η έκθεση μεσιτείας, οι κυρώσεις των ρυθμιστικών αρχών εναντίον ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή οι κυρώσεις εναντίον μιας εταιρείας από μια διεθνή ή περιφερειακή τράπεζα ανάπτυξης, ενδέχεται να αποκαλύψουν δραστηριότητες διαφθοράς.**
- **Πολλές καταγγελίες, αν και δεν αναφέρονται ρητά στη διαφθορά, οδηγούν στην ανακάλυψη τέτοιων παραπτωμάτων κατά την διάρκεια της έρευνας.**
- **Μια καταγγελία σχετικά με υλικά που λείπουν ή ελαττωματικά , για παράδειγμα, θα μπορούσε να δείξει ότι τα ελαττωματικά αγαθά έγιναν αποδεκτά από έναν υπάλληλο υπεύθυνο της προμήθειας με αντάλλαγμα δωροδοκία.**
- **Ομοίως, αξίζει να δοθεί προσοχή στις καταγγελίες που υποβλήθηκαν από τους αναδόχους σχετικά με άδικη μεταχείριση σε διαγωνισμό.**

ΑΙΤΗΣΕΙΣ Α.Δ.Σ

- Οι δικαιοδοσίες που υποβάλλουν αιτήματα, μπορούν να συμπεριλάβουν στα αιτήματά τους πολλές αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με άτομα και τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν την δικαιοδοσία όπου υποβάλλεται το αίτημα στο να εκκινήσει δραστηριότητες στην ημεδαπή για υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- Οι πληροφορίες που μοιράζονται βάσει συμφωνιών ανταλλαγής φορολογικών στοιχείων μπορεί επίσης να είναι χρήσιμες.

ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

- **Οι αρμόδιες αρχές του εξωτερικού και οι ΜΧΠ μπορούν να παρέχουν αυτοβούλως, στις αρχές άλλης δικαιοδοσίας, πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες διαφθοράς που έχουν λάβει χώρα στην άλλη δικαιοδοσία ή όπου έχει εμπλακεί κάποιος από τους υπηκόους της.**
- **Τέτοιες πληροφορίες μπορούν επίσης να διαβιβαστούν μέσω επίσημων ή άτυπων δικτύων αρμόδιων λειτουργών.**

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

- Οι εταιρείες υπόκεινται συνήθως σε ετήσιους ελέγχους των οικονομικών τους δηλώσεων και τα άτομα ελέγχονται από εφοριακές αρχές.
- Ομοίως, οι κυβερνήσεις συστήνουν συνήθως ελεγκτικές ή ρυθμιστικές υπηρεσίες (για παράδειγμα, γραφεία γενικών επιθεωρητών, δικαστήρια, υπηρεσίες επιθεώρησης και εξειδικευμένα γραφεία λογιστικής) για την εποπτεία κυβερνητικών υπηρεσιών ή κρατικών επιχειρήσεων.
- Αυτοί οι έλεγχοι συχνά αποκαλύπτουν ασυμφωνίες μεταφοράς κεφαλαίων και πραγματικών επιχειρησιακών συναλλαγών, που συχνά σηματοδοτεί πράξεις ενδεχόμενης διαφθοράς. Συγκεκριμένα, η εξέταση επίσημων εγγράφων σχετικά με τα έσοδα ή τις δαπάνες μπορεί να αποκαλύψει μοτίβα εικονικών τιμολογήσεων που είναι χαρακτηριστικό των υποθέσεων διαφθοράς και δωροδοκίας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ

- **Εσωτερικοί Πληροφοριοδότες.** Οι αρχικές αιτήσεις παραπομπής για έρευνα μπορούν να προέρχονται από υπαλλήλους ή άτομα που υποψιάζονται παρατυπίες εντός των υπηρεσιών τους ή που ελπίζουν σε επιεική μεταχείριση για δικά τους εγκλήματα.
- **Αναφορές των Μέσων Ενημέρωσης και κοινωνίας των πολιτών.** Ύποπτη δραστηριότητα ή συλλήψεις αλλοδαπών αξιωματούχων για καταγγελίες διαφθοράς συχνά μεταδίδονται από Μέσα Ενημέρωσης ή από αναφορές της κοινωνίας των πολιτών και μη κυβερνητικών οργανώσεων.
- Τέτοιες αναφορές μπορεί να αποτελέσουν το έναυσμα για μια άμεση έρευνα ή να προτρέψουν την υποβολή ενός STR που θα οδηγήσει σε έρευνα.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

- Πολλές δικαιοδοσίες υποχρεώνουν τους δημόσιους αξιωματούχους να υποβάλλουν δηλώσεις σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία και το εισόδημά τους.
- Αυτές οι δηλώσεις μπορούν να αναδείξουν σημαντικές αυξήσεις σε περιουσιακά στοιχεία ασυμβίβαστες με το δηλωμένο εισόδημα ενός ατόμου ή ακόμη και παραποίηση του δηλωμένου εισοδήματος.
- Η σύγκριση των δηλωθέντων περιουσιακών στοιχείων με τα εν λόγω περουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται από δημόσιους λειτουργούς μπορεί να υποδείξουν παράνομο πλουτισμό.

ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

- **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.** Οι πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από μια υπηρεσία πληροφοριών ή μέσω υπηρεσιών πληροφοριών που βρίσκονται σε άλλο κυβερνητικό φορέα (για παράδειγμα, αρχές επιβολής νόμου ή ρυθμιστικές αρχές).
- **ΠΡΟΟΡΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ.** Οι αρμόδιοι λειτουργοί μπορούν επίσης να ζητούν ενεργά πληροφορίες από άλλες πιθανές πηγές. Έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις δραστηριότητες ευαίσθητων βιομηχανιών ή εκείνων όπου είναι εύκολο να γίνει νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και πράξεις διαφθοράς, όπως η εξόρυξη φυσικών πόρων ή εμπορία όπλων.

ΒΗΜΑ 2 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Η ΜΟΝΑΔΑΣ, ΕΙΔΙΚΗΣΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ (TASK FORCE), ΚΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΑΡΧΕΣ

- Ιδιαίτερα σε μεγάλες και περίπλοκες υποθέσεις θα είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια δια τομεακή ομάδα ή μονάδα για να διασφαλισθεί ο αποτελεσματικός χειρισμός της υπόθεσης και η τελική δήμευση.
- Αυτή η ομάδα πιθανότατα θα περιλαμβάνει ένα φάσμα επαγγελματιών, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών ερευνητών και εμπειρογνωμόνων στον τομέα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, ορκωτών λογιστών, αξιωματούχων των αρχών επιβολής νόμου, εισαγγελέων και διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων.
- Οι εμπειρογνώμονες μπορούν να διορίζονται από τον ιδιωτικό τομέα ή να αποσπώνται από άλλους οργανισμούς, όπως ρυθμιστική αρχή, ΜΧΠ, φορολογική αρχή, ελεγκτικό οργανισμό ή το γραφείο ενός γενικού επιθεωρητή.
- Ανάλογα με τη δικαιοδοσία και τις εκάστοτε περιστάσεις, η υπόθεση πιθανόν θα περιλαμβάνει ομάδες έρευνας και δίωξης και θα μπορεί να επεκταθεί σε κοινή ομάδα δράσης των αρμόδιων υπηρεσιών ή σε κοινή έρευνα με άλλη δικαιοδοσία.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ

- Οι ερευνητικές ομάδες θα πρέπει να περιλαμβάνουν άτομα με την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την ανάλυση σημαντικών όγκων χρηματοοικονομικών, τραπεζικών και λογιστικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών εμβασμάτων, οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών ή τελωνειακών εγγράφων. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν ερευνητές με εμπειρία στη συλλογή επιχειρησιακών και χρηματοοικονομικών πληροφοριών, στον εντοπισμό σύνθετων παράνομων συστημάτων · στην παρακολούθηση της πορείας του χρήματος. και στην χρήση τεχνικών έρευνας όπως ηλεκτρονική παρακολούθηση, υποκλοπή τηλεφωνημάτων, εντάλματα ερευνών και συνεντεύξεις μαρτύρων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι χρήσιμο, ή και απαραίτητο, να διοριστούν εμπειρογνώμονες ή σύμβουλοι που έχουν την απαραίτητη εξιδίκευση και εκπαίδευση στον τομέα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, στον τομέα δικαστικής λογιστικής και χρήσης υπολογιστών για έρευνα εγκληματικών δραστηριοτήτων.
- Οι εισαγγελείς χρειάζονται επίσης παρόμοια εξειδίκευση και εμπειρία για να στοιχειοθετήσουν αποτελεσματικά την υπόθεση στο δικαστήριο. Ειδικοί εισαγγελείς μπορούν να διορίζονται σε υποθέσεις που αφορούν υψηλόβαθμους αξιωματούχους για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, για τη διασφάλιση ανεξάρτητων ερευνών και για να εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία είναι αξιόπιστη.
- Κανονικά, ένας υψηλόβαθμος εισαγγελέας θα πρέπει να ηγείται της έρευνας ή να παρακολουθεί τις έρευνες που διεξάγονται από τον ανακριτή ή τις αρχές επιβολής νόμου, διότι ο εισαγγελέας εν κατακλείδι είναι υπεύθυνος για την κατάθεση της σχετικής δικογραφίας στο δικαστήριο. Πρέπει να διασφαλίσει ότι οι αρχές επιβολής νόμου συλλέγουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των αδικημάτων, θέσπιση των προσωρινών μέτρων και τη δήμευση.
- Επιπλέον, ο εισαγγελέας επικαλύπτει τους δικαστικούς όταν οι αξιωματούχοι των Αρχών επιβολής νόμου χρειάζονται δικαστική εξουσιοδότηση για τη χρήση ειδικών εργαλείων διερεύνησης, όπως υποκλοπή τηλεφωνικών κλήσεων, έρευνες, συλλήψεις και συμφωνίες συμβιβασμού.

- Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου ή οι διωκτικές αρχές που έχουν πρωταρχική ευθύνη για τα συγκεκριμένα αδικήματα που εμπλέκονται σε μια υπόθεση συχνά έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να παρουσιάζουν τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για τη δήμευση. Όπου και όποτε είναι εφικτό, αξίζει επίσης να δημιουργηθούν εξειδικευμένες μονάδες διερεύνησης δήμευσης και δίωξης για να υποστηριχθούν οι κύριες ομάδες ποινικής διερεύνησης. Η πείρα δείχνει ότι μπορεί να επιδεινωθεί η κατάσταση όταν οι αξιωματούχοι των αρχών επιβολής νόμου και οι εισαγγελείς είναι αρμόδιοι τόσο για το συγκεκριμένο αδίκημα όσο και για τη δήμευση. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, για παράδειγμα, οι εισαγγελείς δεν έχουν διορισθεί μέχρις ότου η έρευνα να έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό – σε σημείο που είναι πολύ αργά για τους σκοπούς της δήμευσης περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, οι δικαστικοί ανακριτές και εισαγγελείς έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας και τείνουν να δίνουν προτεραιότητα στο να επιβληθούν ποινικές καταδίκες και όχι απαραίτητα στην δήμευση.
- Με την σύσταση εξειδικευμένων μονάδων δήμευσης, οι ανακριτές και οι εισαγγελείς κατάσχεσης αναπτύσσουν τις εξειδικευμένες δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων για την επιβολή των νόμων δήμευσης. Οι ερευνητές δήμευσης γενικά θα προχωρήσουν μακρύτερα από ό, τι οι δικαστικοί ανακριτές στην ταυτοποίηση και την ιχνηλάτηση περιουσιακών στοιχείων με σκοπό τη δήμευση και είναι σε θέση να διεξάγουν διεθνείς έρευνες για να παρακολουθήσουν περιουσιακά στοιχεία που έχουν φύγει από τον χώρο της δικαιοδοσίας τους. Εάν υιοθετηθεί μια τέτοια προσέγγιση, οι λειτουργοί υπεύθυνοι για την δήμευση, πρέπει να συνεργάζονται στενά με τους ομολόγους τους που επιδιώκουν την ποινική δίωξη. Σε απουσία συνεργασίας, μπορεί να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για την ποινική υπόθεση - και αυτό, με τη σειρά του, είναι πιθανό να επηρεάσει τις προσπάθειες δήμευσης.
- Η ομάδα μπορεί να εδρεύει σε φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς που έχουν την εξουσία να διερευνούν, να ασκούν δίωξη ή και τα δύο· ή σε συνήθεις αρχές επιβολής νόμου καθώς και διωκτικές αρχές. Οπουδήποτε βρίσκεται η ομάδα, θα είναι αποφασιστικής σημασίας το γεγονός ότι οι ανακριτές και οι εισαγγελείς έχουν εκ του νόμου την εξουσία διερεύνησης ή δίωξης (ή και των δύο) των αδικημάτων και της δήμευσης των προϊόντων και των οργάνων αυτών των αδικημάτων.

ΚΟΙΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

- Οι αρχές μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο συγκρότησης ειδικών κοινών ομάδων δράσης, στις οποίες συμμετέχουν διάφοροι φορείς, όπως αρχές επιβολής νόμου και φορείς του ιδιωτικού τομέα που έχουν συμφέρον για τη δίωξη ή την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων (ή και των δύο).
- Μια κοινή ειδική ομάδα δράσης μπορεί να περιλαμβάνει εκπροσώπους των υπηρεσιών εφορίας, τελωνείων, δικαιοσύνης, εξωτερικών υποθέσεων, οικονομικών και μετανάστευσης, καθώς και συμμετέχοντες από τη ΜΧΠ, τη ρυθμιστική αρχή, την κεντρική αρχή και την αρχή διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.
- Τέτοιες ειδικές ομάδες εργασίας διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και δεξιοτήτων και βοηθούν στις συζητήσεις και την εξέταση των τελευταίων εξελίξεων στην υπόθεση.
- Θα είναι σημαντικό να αποσαφηνιστούν οι αντίστοιχοι ρόλοι των μελών της ομάδας καθώς και των άλλων αρχών επιβολής νόμου για να αποφευχθεί η σύγχυση ή οι αντιπαλότητες μεταξύ των φορέων.

ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΧΕΣ

- Σε απαιτητικές και δύσκολες έρευνες, που απαιτούν συντονισμένη δράση με άλλες δικαιοδοσίες, θα πρέπει να εξεταστεί η δημιουργία μια κοινής ομάδας έρευνας ή υπηρεσίας που θα περιλαμβάνει αρχές άλλων δικαιοδοσιών.
- Όπου επιτρέπεται, μια κοινή έρευνα αποφεύγει την επανάληψη των προσπαθειών και μπορεί να διευκολύνει τη συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής (δηλαδή να υπάρξει δίωξη μιας υπόθεσης σε μία ή περισσότερες δικαιοδοσίες).
- Μπορεί να αποφευχθούν μερικές παγίδες υποβολής αιτήματος Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής (όπως τ προειδοποίηση των στόχων για την έρευνα και απώλεια χρόνου με τις επακόλουθες προσφυγές), διότι όλοι οι αρμόδιοι λειτουργοί εργάζονται με κοινό στόχο.
- Όταν υπάρχουν πολλαπλοί χώροι με αντιδικίες σε εξέλιξη μια από κοινού έρευνα (και συζητήσεις των υποθέσεων) μπορεί να βοηθήσει στο να διασφαλιστεί ότι οι διάφοροι διάδικοι είναι ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει στις άλλες δικαιοδοσίες.
- Όταν το δυναμικό και το νομικό πλαίσιο της ημεδαπής για προσωρινά μέτρα και δήμευση είναι αδύναμα σε μία δικαιοδοσία, μια κοινή έρευνα μπορεί να διευκολύνει τη μεταφορά δεξιοτήτων μεταξύ των μελών ή να επιτρέψει την άσκηση της δίωξης στη δικαιοδοσία με το πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο.

- Εν τούτοις, οι κοινές έρευνες μπορεί να είναι δύσκολο να συντονιστούν και οι αρμόδιοι λειτουργοί θα πρέπει να εξετάσουν εάν υφίστανται οι προϋποθέσεις για μια επιτυχή από κοινού έρευνα.
- Θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη του κατάλληλου νομικού πλαισίου που θα επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να διεξάγουν από κοινού έρευνες εν απουσία αίτησης Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής, την συλλογή αποδεικτικών στοιχείων από αλλοδαπούς επαγγελματίες στην ημεδαπή δικαιοδοσία, καθώς και την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών.
- Επειδή κάθε συμμετέχουσα αρχή πρέπει να έχει δικαιοδοσία για το αδίκημα, οι νόμοι που παρέχουν υπερεδαφική δικαιοδοσία είναι χρήσιμοι.
- Επιπλέον, οι αρμόδιοι λειτουργοί θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη επαρκών πόρων, την κατάλληλη εκπαίδευση, τα μέτρα ασφαλείας για τις επιχειρήσεις και την ύπαρξη ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και δέσμευσης.
- Τέλος, τα μέρη θα πρέπει να συμφωνήσουν για τον κοινό σκοπό, τη διάρκεια και τις διαδικασίες· καθώς και το πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες που συλλέγονται.
- Τέτοιες συμφωνίες μπορούν να καταγραφούν σε μνημόνιο συμφωνίας.

ΒΗΜΑ 3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΦΩΝ ΜΕ **ΞΕΝΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ**

- Η ανάπτυξη επαφών με συναδέλφους επαγγελματίες της ημεδαπής στα πρώτα στάδια της υπόθεσης μπορεί να βοηθήσει στην εκτίμηση δυνητικών δυσκολιών, στην οικοδόμηση μιας στρατηγικής, στην απόκτηση αρχικών πληροφοριών και άτυπης συνδρομής, στην επιβεβαίωση των απαιτήσεων για αιτήσεις Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής και στην οικοδόμηση καλής θέλησης στην διαδικασία διεθνούς συνεργασίας.
- Η απόκτηση διασυνδέσεων με υπεύθυνους για την επιβολή νόμου ή με δικαστικούς συνδέσμους τοποθετημένους σε πρεσβείες είναι ένας καλός τρόπος διασφάλισης επαφών με τις Αρχές σε δικαιοδοσίες του εξωτερικού.
- Σε μεγαλύτερες υποθέσεις, οι συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο με ομολόγους έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικές για μια επιτυχημένη διεθνή συνεργασία.
- Η άμεση επαφή βοηθά στην έκφραση πολιτικής βούλησης και στην διευκόλυνση συζητήσεων περί εμποδίων, στρατηγικών και της απαραίτητης συνδρομής.
- Ορισμένες Αρχές επιλέγουν να οργανώσουν μια συνάντηση ή εργαστήριο αφιερωμένο στην υπόθεση, όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι από κάθε αλλοδαπή δικαιοδοσία που έχει κάποιο ενδιαφέρον για την υπόθεση.
- Η εν λόγω τακτική είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε περιπτώσεις που αφορούν διάφορες δικαιοδοσίες ή όπου οι περιορισμένοι πόροι μειώνουν τις δυνατότητες για ταξίδια στο εξωτερικό · μια εναλλακτική είναι η μετάβαση στην αλλοδαπή δικαιοδοσία.

- Διαφορές στις νομικές παραδόσεις (κοινό δίκαιο έναντι αστικού δικαίου) αλλά και στα συστήματα δήμευσης (συστήματα βασισμένα στην αξία έναντι συστημάτων βασισμένα στα περιουσιακά στοιχεία) δημιουργούν προκλήσεις και απογοητεύσεις στην συνεργασία με αλλοδαπές δικαιοδοσίες.

- Η ορολογία τείνει να διαφέρει καθώς και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται, το βάρος απόδειξης, επίσης και ο χρόνος που απαιτείται για την απόκτηση βοήθειας. Για παράδειγμα, κάποιες δικαιοδοσίες αστικού δικαίου μπορούν να επιβάλλουν περιορισμούς ή να κατάσχουν περιουσιακά στοιχεία πιο εύκολα διότι οι ενάγουσες αρχές ή οι ανακριτές έχουν αυτή την εξουσία και δύνανται να αναλάβουν ταχεία δράση (σε αντίθεση με τις δικαιοδοσίες κοινού δικαίου που χρειάζονται αίτηση στο δικαστήριο). Ένα σύστημα δήμευσης που βασίζεται στην αξία θα χρειαστεί αποδεικτικά στοιχεία μόνο για το ότι τα περιουσιακά στοιχεία συνδέονται με το άτομο, το οποίο έχει κατηγορηθεί ή καταδικασθεί για ένα έγκλημα, ενώ ένα σύστημα δήμευσης που βασίζεται στην ιδιοκτησία απαιτεί απόδειξη της σύνδεσης μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων και του αδικήματος. Η χρήση εσφαλμένης ορολογίας και η αδυναμία ικανοποίησης των απαιτούμενων προδιαγραφών σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση, καθυστέρηση και ακόμα άρνηση συνδρομής.

- Οι Αρχές που καταβάλλουν προσπάθειες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή θα πρέπει να εξακριβώσουν όσο το δυνατόν είναι εφικτό, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση άτυπης συνδρομής και Α.Δ.Σ από αλλοδαπές δικαιοδοσίες ή εάν θα υπάρξουν κωλύματα στην απόκτηση μιας τέτοιας συνδρομής.

- Ένα δυνητικό κώλυμα για Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή είναι το να πληρούνται προϋποθέσεις διττού αξιόποινου δηλαδή η συμπεριφορά που σχετίζεται με το αίτημα για συνδρομή να ποινικοποιείται σε αμφότερες τις δικαιοδοσίες.

- Επειδή το διττό αξιόποινο θα πρέπει να εξετάζεται με βάση την συμπεριφορά και όχι την ορολογία, μπορεί να υπερκεραστεί με την παρουσίαση γεγονότων ή αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα αδικήματα που είναι αποδεκτά στην δικαιοδοσία όπου υποβάλλεται το αίτημα. Για παράδειγμα, εάν η δικαιοδοσία όπου υποβάλλεται το αίτημα δεν διαθέτει νόμους που να απαγορεύουν τον παράνομο πλουτισμό, οι αρμόδιοι θα πρέπει να παρουσιάσουν γεγονότα που στηρίζουν ένα άλλο έγκλημα, το οποίο θεωρείται ποινικό αδίκημα στην δικαιοδοσία όπου υποβάλλεται το αίτημα.

- Εάν δεν χορηγηθεί αίτημα ΑΔΣ για επιβολή ημεδαπών προσωρινών μέτρων και εντολών δήμευσης, τότε θα πρέπει να εξετασθούν άλλες οδοί.

- Ισως θα είναι δυνατή η χρήση μη βασιζόμενης σε καταδίκη δήμευσης ή αστικού δικαίου δράσεων (συμπεριλαμβανόμενων επισήμων διαδικασιών αφερεγγυότητας) για την ανάκτηση των κλαπέντων περιουσιακών στοιχείων ή για την παροχή υλικού για την υπόθεση ή αποδεικτικών στοιχείων για την στήριξη μια αγωγής σε αλλοδαπή δικαιοδοσία.

ΕΜΠΟΔΙΑ

Τα ακόλουθα εμπόδια ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τις προσπάθειες για διεθνή συνεργασία:

- Νομικοί φραγμοί, όπως ανεπαρκείς νόμοι και διαδικασίες περί διεθνούς συνεργασίας, εκτέλεση εντολών προερχόμενων από την αλλοδαπή, επιστροφή περιουσιακών στοιχείων, έλλειψη νομικής αρχής για άτυπη συνεργασία, περιορισμένη δυνατότητα παροχής συνδρομής πριν από την υποβολή ποινικών διώξεων, νόμιμες προθεσμίες για έρευνες και διώξεις στην δικαιοδοσία που υποβάλλει την αίτηση που να μην επιτρέπουν επαρκή χρόνο για τη διαδικασία Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής και νόμοι που απαιτούν γνωστοποίηση στον κάτοχο του περιουσιακού στοιχείου·
- Ανάγκη να πληρούνται οι απαιτήσεις διττού αξιοποίνου και να παρέχονται οι απαραίτητες δεσμεύσεις (π.χ. αμοιβαιότητα, όρια χρήσης πληροφοριών ή καταβολή δαπανών και αποζημιώσεων).
- Λόγοι άρνησης, συμπεριλαμβανομένων των ζωτικών συμφερόντων, της φύσης της ποινής, των διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στην δικαιοδοσία όπου υποβλήθηκε η αίτηση, της έλλειψης ορθής διαδικασίας στη δικαιοδοσία που υποβάλλει την αίτηση και συγκεκριμένων εγκλημάτων (όπως φοροδιαφυγή).
- Διάρκεια της διαδικασίας (καθυστερήσεις) λόγω διατυπώσεων, χρόνων επεξεργασίας και προσφυγών.
- Οι απαιτήσεις για τα αποδεικτικά στοιχεία που είναι πολύ δύσκολο να πληρωθούν (για παράδειγμα, μια αίτηση μπορεί να θεωρηθεί ως "αποστολή ψαρέματος" διότι μπορεί να είναι υπερβολική και να μην διαθέτει επαρκείς πληροφορίες για τον εντοπισμό του συγκεκριμένου τραπεζικού λογαριασμού).
- Διαφορές στα συστήματα δήμευσης που ενδέχεται να οδηγήσουν σε προβλήματα εφαρμογής του νόμου.

ΒΗΜΑ 4
Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

- Η αποδεδειγμένη και αξιόπιστη πρόθεση όλων των πολιτικών παραγόντων, δημοσίων υπαλλήλων και κρατικών μηχανισμών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων -γνωστή ως πολιτική βούληση- είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων.
- Δίχως την πολιτική βούληση και την υποστήριξη των αρχηγών των κυβερνήσεων, η έλλειψη πόρων και η πολιτική ανάμειξη μπορεί να γίνουν εμπόδια για την συλλογή πειστικών στοιχείων για την υπόθεση.
- Οι αρμόδιοι λειτουργοί πρέπει να εντοπίσουν συμμάχους και να χτίσουν σχέσεις στήριξης για την υπόθεση και σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο διάφορων υπηρεσιών.
- Ισχυρή υποστήριξη από την κοινή γνώμη με την βοήθεια των μέσων ενημέρωσης (ιδιαίτερα με την βοήθεια ερευνητικών δημοσιογράφων) και μη κυβερνητικών οργανισμών μπορεί να βοηθήσει στην γένεση ή διατήρηση υψηλού επιπέδου πολιτικής βούλησης.
- Τακτικές αναφορές προόδου σε ανώτερους πολιτικούς αξιωματούχους όπου συζητούνται ανάγκες και πόροι μπορεί να βοηθήσουν την ενίσχυση και την διατήρηση των δεσμεύσεων. Επίσης, οι αρμόδιοι λειτουργοί πρέπει να προσπαθήσουν να ελαχιστοποιήσουν τυχόν πιθανές παρεμβάσεις, ιδιαίτερα εάν οι δυνητικοί στόχοι είναι πολιτικοί σύμμαχοι ή προσωπικοί φίλοι των κυβερνητικών αξιωματούχων. Οι εν λόγω συμμαχίες μπορεί να εκτείνονται και σε άλλες δικαιοδοσίες και να οδηγήσουν σε προβλήματα με την διεθνή συνεργασία και με πληροφορίες σχετικά με τους στόχους.
- Πέρα από την εξασφάλιση πολιτικής στήριξης και υποστήριξης από την δημόσια γνώμη, θα πρέπει να διασφαλισθεί -κατά προτίμηση μέσω νομοθεσίας-, η κατάλληλη χρηματοδότηση κάθε σταδίου των προσπαθειών για την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων.
- Οι έρευνες για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι εξαντλητικές για μια εξελισσόμενη δικαιοδοσία, διότι προϋποθέτουν μια ομάδα ειδικών ικανών να αναλύουν τραπεζικά αρχεία, να ιχνηλατούν και να διασφαλίζουν κονδύλια σε αλλοδαπές δικαιοδοσίες, να καταρτίζουν δεόντως αιτήματα για Α.Δ.Σ και τελικά να λαμβάνουν εντολή για δήμευση.

- Εάν οι αρχές επιζητούν να διεξάγουν μια ημεδαπή έρευνα και δίωξη, ίσως να υπάρχουν αλλοδαπές δικαιοδοσίες που επιθυμούν να συνδράμουν με προσωπικό, (π.χ. έναν μέντορα), με χρηματοδότηση, ή εκπαίδευση για τους αρμόδιους λειτουργούς.
- Ακόμα και η άσκηση αστικών αγωγών μπορεί να είναι εφικτή: μερικές δικαιοδοσίες έχουν βοηθήσει οικονομικά την ιδιωτική άσκηση αστικής αγωγής ενάντια σε διεφθαρμένους αξιωματούχους, οι οποίοι υπεξαίρεσαν περιουσιακά στοιχεία από μία δικαιοδοσία χαμηλού δυναμικού και ορισμένες ιδιωτικές εταιρείες προσέφεραν τις νομικές υπηρεσίες τους δωρεάν ή με αμοιβή ανάλογη με την έκβαση της δίκης.
- Εν απουσία πολιτικής στήριξης και κατάλληλων πόρων για μια διεξαγόμενη στην ημεδαπή έρευνα και ανάκτηση μέσω δήμευσης ή άσκησης αστικής αγωγής, οι αρχές μπορεί να αποφασίσουν να παράσχουν για την υπόθεση υλικά και αποδεικτικά στοιχεία στις αρχές της αλλοδαπής (που αποκτούν δικαιοδοσία) για να συνδράμουν στις διαδικασίες στην αλλοδαπή.

ΒΗΜΑ 5
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

- Είναι σημαντικό οι αρχές να προσδιορίσουν εάν είναι σε ισχύ επαρκείς και αποτελεσματικοί οι νόμοι, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή δικαιοδοσία.
- Αυτό περιλαμβάνει νομοθεσία σχετικά με τις διάφορες νομικές οδούς, καθώς και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και διεθνή συνεργασία.
- Η δήμευση, για παράδειγμα, μπορεί να απορρέει από τη γενική νομοθεσία που προβλέπει τη δήμευση των προϊόντων ή οργάνων εγκλήματος ή από διατάξεις που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αδικημάτων.
- Και στις δύο περιπτώσεις οι αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι η δήμευση που σχετίζεται με τα εγκλήματα που διερευνούν είναι νομικά δυνατή.
- Όταν η νομοθεσία για μια συγκεκριμένη νομική οδό είναι ανεπαρκής, πιθανώς θα πρέπει να εξεταστεί μια εναλλακτική επιλογή. Σε ορισμένες χώρες μπορεί να είναι δυνατή η εφαρμογή νέων διαδικασιών σε εγκλήματα που διαπράχθηκαν πριν από τη θέσπιση των νόμων.
- Για παράδειγμα, η εισαγωγή συμφωνιών συμβιβασμού που επιτρέπουν στους περιφερειακούς εναγομένους να ομολογήσουν την ενοχή τους έναντι ελαφρύτερων κατηγοριών ή σύστασης για καταδίκη μικρότερης της μεγίστης, μπορεί να ενθαρρύνει τη συνεργασία για τον εντοπισμό αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν σημαντικότερους στόχους.
- Επειδή η νομοθεσία ex post facto ή οι διαδικασίες είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν συνταγματικό έλεγχο, είναι σημαντικό εξαρχής οι αρμόδιοι επαγγελματίες να εξετάσουν την επάρκεια και τη συνταγματικότητα των νόμων.

ΒΗΜΑ 6 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣ ΗΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

- Στα πρώιμα στάδια της διαδικασίας ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, οι αρμόδιοι λειτουργοί θα πρέπει να αξιολογήσουν τα πιθανά νομικά ζητήματα και εμπόδια ώστε να εξετάσουν τις επιλογές αντιμετώπισής τους.
- Αυτό θα περιλαμβάνει τα θέματα που αφορούν τη δικαιοδοσία, τις ασυλίες που απολαμβάνουν οι έν λόγω ύποπτοι αξιωματούχοι, το καθεστώς παραγραφής, τις διατάξεις επιστροφής και το εφαρμοστέο βάρος απόδειξης.

- Η δικαιοδοσία είναι η πρακτική εξουσία που παρέχεται στις δικαστικές αρχές να διερευνούν, να διώκουν, να αποφαίνονται και να εφαρμόζουν τον νόμο. Προτού ασκηθεί αγωγή, οι αρχές πρέπει να επαληθεύσουν ότι τα δικαστήρια έχουν την απαραίτητη δικαιοδοσία.
- Σε ποινικές διαδικασίες, η εδαφική δικαιοδοσία για αδικήματα που διαπράττονται από ημεδαπούς ή αλλοδαπούς παραβάτες εντός της εθνικής επικράτειας είναι ζωτικής σημασίας.
- Η δικαιοδοσία επί του προσώπου μπορεί επίσης να επιτρέψει στις αρχές να διεκδικήσουν δικαιοδοσία για εγκλήματα που διαπράττονται από τους υπηκόους τους ή από οντότητες σε αλλοδαπή δικαιοδοσία. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, η διάπραξη ενός μόνο στοιχείου του εγκλήματος στην εθνική επικράτεια είναι επαρκής, ακόμη και αν άλλα στοιχεία του εγκλήματος έχουν διαπραχθεί σε αλλοδαπή δικαιοδοσία.
- Σκεφτείτε, για παράδειγμα, μια περίπτωση κατά την οποία το αδίκημα διαφθοράς διαπράχθηκε σε αλλοδαπή δικαιοδοσία, αλλά η νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων έλαβε χώρα με την χρήση ημεδαπών τραπεζών και μεσαζόντων. Κάποιες αρχές θα διεκδικήσουν δικαιοδοσία ακόμη και αν ορισμένες περιφερειακές πράξεις έχουν «αγγίξει» την επικράτεια δικαιοδοσίας τους. Εν απουσία και εδαφικής και προσωπικής δικαιοδοσίας, τα αδικήματα μπορούν να διωχθούν μόνο από τις αρχές της αλλοδαπής δικαιοδοσίας.
- Μία πρόκληση με περιπτώσεις πολλαπλών δικαιοδοσιών είναι το γεγονός ότι μια αλλοδαπή αρχή μπορεί να αποφανθεί (ή να αναγκαστεί) να αρχίσει τη δική της υπόθεση. Και μπορεί να το πράξει με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από την αιτούσα δικαιοδοσία κατά τη διάρκεια άτυπης συνδρομής και της υποβολής αίτησης ΑΔΑ. Επειδή κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εκτροχιάσει την υπόθεση, στην ημεδαπή, προειδοποιώντας τους στόχους ή αναστέλλοντας ένα αίτημα ΑΔΑ, θα είναι σημαντικό για τους αρμόδιους λειτουργούς να γνωρίζουν το θέμα, να εντοπίσουν πότε είναι εφαρμόσιμο και να αναλάβουν τον απαραίτητο συντονισμό για να εξασφαλίσουν ότι και οι δύο υποθέσεις τελικά προχωρούν χωρίς δυσκολία.

- Η ασυλία έναντι της δίωξης επιτρέπει σε ορισμένους δημόσιους λειτουργούς να αποφεύγουν τη δίωξη για ποινικά αδικήματα.
- Στις περισσότερες δικαιοδοσίες, οι ασυλίες που ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία ή στις συνταγματικές διατάξεις αναφέρονται ως «εθνικές ασυλίες». Επιπλέον, υπάρχουν «διεθνείς ασυλίες» που ισχύουν σε όλες τις δικαιοδοσίες στο πλαίσιο του εθιμικού διεθνούς δικαίου και των συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργικής και προσωπικής ασυλίας. Η λειτουργική ασυλία χορηγείται σε αλλοδαπούς αξιωματούχους , οι οποίοι ασκούν κρατική εξουσία (π.χ. όταν είναι αρχηγός κράτους ή αρχηγός κυβέρνησης, ανώτερο μέλος του υπουργικού συμβουλίου, υπουργός εξωτερικών και υπουργός άμυνας) · η προσωπική ασυλία προστατεύει ορισμένους αλλοδαπούς αξιωματούχους (ιδίως αρχηγούς κρατών και διπλωματικούς και προξενικούς αξιωματούχους) από συλλήψεις και ποινικές, αστικές ή διοικητικές διαδικασίες (κατά κανόνα, όσο καιρό κατέχουν το αξίωμα τους). Η λειτουργική ασυλία μπορεί να προστατεύσει τους αλλοδαπούς αξιωματούχους μετά την λήξη της θητείας τους, ενώ οι προσωπικές ασυλίες συνήθως παύουν εκείνη τη στιγμή.
- Εάν η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων αφορά έναν αρχηγό κράτους, έναν βουλευτή, έναν δικαστή ή άλλη υψηλόβαθμη αρχή, οι αρμόδιοι λειτουργοί πρέπει να εξετάσουν τις ασυλίες που απολαμβάνουν οι εν λόγω αξιωματούχοι.
- Ειδικότερα, οι αρμόδιοι λειτουργοί πρέπει να επιβεβαιώσουν την έκταση της ασυλίας (για παράδειγμα, εάν είναι εθνική ή διεθνής, λειτουργική ή προσωπική)• και εάν προστατεύει τον αξιωματούχο από ποινική, αστική ή διοικητική ευθύνη) • την πιθανότητα να γίνει άρση ασυλίας ·και, αν χρειαστεί, την πιθανότητα να υποβληθούν κατηγορίες εναντίον άλλων ατόμων που εμπλέκονται στα εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας, των συνεργατών τους και των ατόμων που εμπλέκονται στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- Ορισμένες δικαιοδοσίες έχουν αλλάξει τους νόμους περί ασυλίας για να επιτρέψουν τη δίωξη αλλά όχι και την πραγματική φυλάκιση ενός αξιωματούχου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια δικαιοδοσία μπορεί να μην αναγνωρίζει τις εθνικές ασυλίες μιας άλλης δικαιοδοσίας και μπορεί να προχωρήσει σε δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή δωροδοκία στην αλλοδαπή. Ακόμη και οι διεθνείς ασυλίες έχουν παραμερισθεί σε υποθέσεις που αφορούν τον περιορισμό και την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που τηρούνται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της αλλοδαπής. Εάν η επιτυχία των ποινικών διώξεων φαίνεται να είναι αμφίβολη, αλλά μπορεί να τεκμηριωθεί η αστική ευθύνη, θα πρέπει να διερευνηθούν οι οδοί για κατάσχεση εν απουσία καταδίκης καθώς και άσκηση αστικών αγωγών.

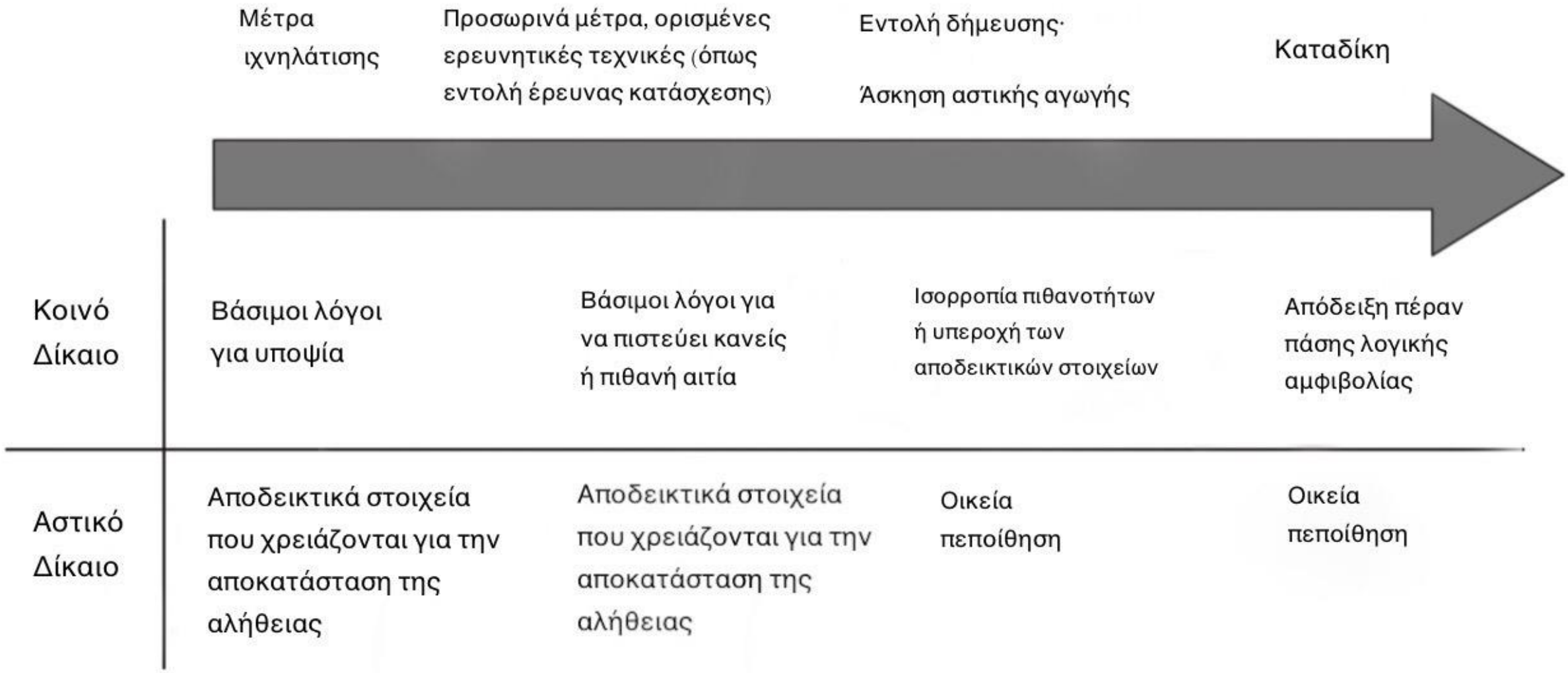
- Στις περισσότερες δικαιοδοσίες είναι αδύνατο να ασκηθούν ποινικές ή αστικές αγωγές μετά την παρέλευση ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από τη διάπραξη του αδικήματος – ονομαζόμενο ως η «περίοδος αποσβεστικής προθεσμίας» ή το «καθεστώς περιορισμών.»
- Η χρονική περίοδος ποικίλλει μεταξύ των δικαιοδοσιών και της σοβαρότητας του αδικήματος - δηλαδή, τα σοβαρότερα αδικήματα επιτρέπουν εν γένει μεγαλύτερες περιόδους παραγραφής. Επειδή η περίοδος αρχίζει μετά τη διάπραξη του αδικήματος, η έναρξη της χρονικής περιόδου μπορεί να καθυστερήσει ή να ανασταλεί (σε ισχύ) σε περίπτωση αδικημάτων που συνεχίζουν να συμβαίνουν μέσα σε μια ορισμένη χρονική περίοδο.
- Επιπροσθέτως, το ρολόι μπορεί να ανασταλεί ή ακόμη και να τεθεί σε εκκίνηση από ορισμένα γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών από τις αρχές επιβολής νόμου, της έναρξης επίσημων διαδικασιών ή της περίπτωσης διαφυγής του δράστη.
- Επιπλέον, σε ορισμένες δικαιοδοσίες, η έναρξη της προθεσμίας παραγραφής μπορεί να καθυστερήσει έως ότου ανακαλυφθεί το αδίκημα ή μέχρι να αποχωρήσει από το αξίωμα ο δημόσιος λειτουργός.
- Για παράδειγμα, αν τα πλασματικά τιμολόγια και η ψευδής λογιστική κρύβουν δωροδοκίες που καταβλήθηκαν σε έναν διαμεσολαβητή, το καθεστώς θα αρχίσει να ισχύει μόνο μετά την ανακάλυψη της απάτης. Η έννοια της "ανακάλυψης" θα ορισθεί από το καταστατικό ή το δικαστήριο· ο καθορισμός της πραγματικής ημερομηνίας κατά την οποία συνέβη η ανακάλυψη, θα αποφασιστεί ενώπιον δικαστηρίου.
- Η παρέλευση της αποσβεστικής προθεσμίας αποτελεί πρόκληση για τους αρμόδιους λειτουργούς και είναι ακόμα πιο δύσκολη σε περιπτώσεις διαφθοράς: η υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων ή αποδεικτικών στοιχείων δωροδοκίας συχνά δεν ανακαλύπτεται παρά μόνο πολύ μετά την αποχώρηση του διεφθαρμένου αξιωματούχου. Εκτός από τα εμπόδια που προκύπτουν από τη σύντομη διάρκεια των προθεσμιών παραγραφής και από την έλλειψη ορισμένων διατάξεων περί ανακάλυψης σε ορισμένες δικαιοδοσίες, ορισμένες δικαιοδοσίες απαιτούν το κύριο αδίκημα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να είναι εντός της προθεσμίας παραγραφής.

- Εντοπίστε τα αδικήματα όπου εφαρμόζεται πιο ευνοϊκή προθεσμία παραγραφής (για παράδειγμα, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κατοχή κλαπέντων περιουσιακών στοιχείων).
- Ερευνήστε για νόμους ή δικαστικές αποφάσεις που καθυστερούν την έναρξη περιόδου παραγραφής έως την ανακάλυψη του εγκλήματος ή την αναχώρηση από το αξίωμα του δημόσιου αξιωματούχου ή νόμους που αναστέλλουν την προθεσμία παραγραφής εάν τα περιουσιακά στοιχεία ή ο διεφθαρμένος αξιωματούχος βρίσκονται εκτός δικαιοδοσίας.
- Εξακριβώστε εάν συγκεκριμένες ενέργειες από τους εισαγγελείς ή τις αρχές επιβολής του νόμου έχουν αναστείλει ή έχουν επανεκκινήσει την αποσβεστική προθεσμία.
- Διερευνήστε όλες τις νομικές οδούς - συμπεριλαμβανομένης ποινικής ή και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων χωρίς καταδίκη, των αστικών αγωγών, της αίτησης αλλοδαπής αρχής να ξεκινήσει τις διαδικασίες - για να προσδιορίσετε τον ευνοϊκότερο χρονικό περιορισμό.
- Εξετάστε τη πιθανότητα συνέχισης της έρευνας διότι ποινικές έρευνες για αδίκημα για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία παραγραφής , μπορεί να οδηγήσει στην ανακάλυψη άλλου αδικήματος που δεν έχει παραγραφεί.

- Κατά την διαδικασία επιλογής μεταξύ αλλοδαπών και ημεδαπών ποινικών διαδικασιών ή άλλων οδών, είναι σημαντικό να εξεταστεί το πως η απόφαση αυτή θα επηρεάσει το μέγεθος των περουσιακών στοιχείων προς ανάκτηση.
- Τα εξαιρεθέντα ή «ξεπλυμένα» δημόσια κονδύλια που ανακτώνται δυνάμει της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς πρέπει να επιστραφούν στην αιτούσα δικαιοδοσία.
- Επιπροσθέτως, ορισμένες δικαιοδοσίες θα επιστρέψουν τα περιουσιακά στοιχεία όπου η δήμευση ήταν αποτέλεσμα εκτέλεσης μιας αλλοδαπής εντολής και υφίσταται σε ισχύ σχετική συνθήκη.
- Τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν επίσης να επιστραφούν απευθείας στον νόμιμο κάτοχο ή στη δικαιοδοσία που βλάφθηκε από αδικήματα διαφθοράς μέσω μιάς δικαστικής εντολής για ζημίες ή αποζημίωσης.
- Ωστόσο, εάν τα περιουσιακά στοιχεία κατασχέθηκαν εκτός αυτών των παραμέτρων -ίσως μέσω μιας υπόθεσης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην ημεδαπή που διερευνάται από αλλοδαπές αρχές- το ποσό της επιστροφής θα εξαρτηθεί από τη συμφωνία διαμοιρασμού που ισχύει ή από το προνόμιο της δικαιοδοσίας όπου έχει υποβληθεί η αίτηση.
- Επιπλέον, οι αλλοδαπές διαδικασίες ενδέχεται να περιορίζονται σε αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αυτό μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στη δήμευση προϊόντων εγκλήματος ή συναφή αδικήματα, ιδίως σε δικαιοδοσίες που δημεύουν μόνο περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τα αδικήματα που αποτελούν τη βάση της δήμευσης.

- Οι αρμόδιοι λειτουργοί πρέπει επίσης να εξετάσουν κατά πόσον τα αποδεικτικά στοιχεία επαρκούν για την τήρηση των απαιτούμενων απαιτήσεων για την ιχνηλάτηση, την επιβολή προσωρινών μέτρων, τη δήμευση, την άσκηση αστικών αγωγών ή την καταδίκη -τόσο σε ημεδαπή όσο και, ενδεχομένως, σε αλλοδαπή δικαιοδοσία.
- Αν και το εφαρμοστέο βάρος απόδειξης διαφέρει μεταξύ των δικαιοδοσιών, αληθεύει το γεγονός ότι όσο πιο παρεμβατική και ενοχλητική είναι η τεχνική ή το μέτρο έρευνας, τόσο υψηλότερο είναι το αποδεικτικό βάρος απόδειξης.
- Για τους αρμόδιους λειτουργούς που εμπλέκονται σε υποθέσεις που απαιτούν διεθνή συνεργασία, είναι σημαντικό να κατανοήσουν ότι οι δικαιοδοσίες κοινού και αστικού δικαίου διαφέρουν ως προς την ορολογία που χρησιμοποιούν καθώς επίσης και στον τρόπο που ερμηνεύουν τους όρους αποδείξεως.
- Στις περισσότερες δικαιοδοσίες κοινού δικαίου, η καταδίκη απαιτεί αποδείξεις «πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας» και η δήμευση (είτε πρόκειται για δήμευση εν απουσία καταδίκης είτε ποινική) απαιτεί το χαμηλότερο επίπεδο «ισορροπίας πιθανοτήτων» ή «υπεροχής των αποδεικτικών στοιχείων» που εφαρμόζεται συνήθως σε διαδικασίες αστικού δικαίου(ιδιωτικού δικαίου).
- Στις περισσότερες δικαιοδοσίες αστικού δικαίου, το βάρος αποδείξεων είναι το ίδιο για την καταδίκη, ποινική ή δήμευση εν απουσία καταδίκης ή για εύρημα για τον ενάγοντα σε μια αστικού δικαίου διαδικασία -δηλαδή, μια « οικεία πεποίθηση» για την αλήθεια των αποδεικτικών στοιχείων.
- Οι δικαιοδοσίες κοινού δικαίου εφαρμόζουν μια προσέγγιση πιθανοτήτων για την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων• δηλαδή την ποσοτικοποιημένη πιθανότητα εμφάνισης του συμβάντος που εκφράζεται ως πιθανότητα ή ποσοστό .
- Οι δικαιοδοσίες αστικού δικαίου επικεντρώνονται περισσότερο στην υποκειμενική εντύπωση του εκάστοτε δικαστή.

- Οι αρμόδιοι λειτουργοί θα πρέπει να έχουν υπόψη τους αυτές τις διακρίσεις ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που παρέχονται πληρούν την τήρηση του ισχύοντος προτύπου.
- Όταν τα αποδεικτικά στοιχεία είναι ανεπαρκή για την εκπλήρωση των απαιτούμενων απαιτήσεων βάσει μιας προσέγγισης, οι λειτουργοί μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν μία εναλλακτική οδό. Για παράδειγμα, η αδυναμία επίτευξης ποινικής καταδίκης "πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας" θα εμποδίσει την ποινική δήμευση. Παρόλα αυτά, μπορεί να είναι δυνατή η ανάκτηση των προϊόντων και οργάνων της διαφθοράς μέσω ιδιωτικής αστικής αγωγής ή μέσω μιας κατασχέσεων εν απουσία καταδίκης, στην ημεδαπή ή σε αλλοδαπή δικαιοδοσία, εφόσον εφαρμόζονται διαφορετικά πρότυπα αποδείξεων.

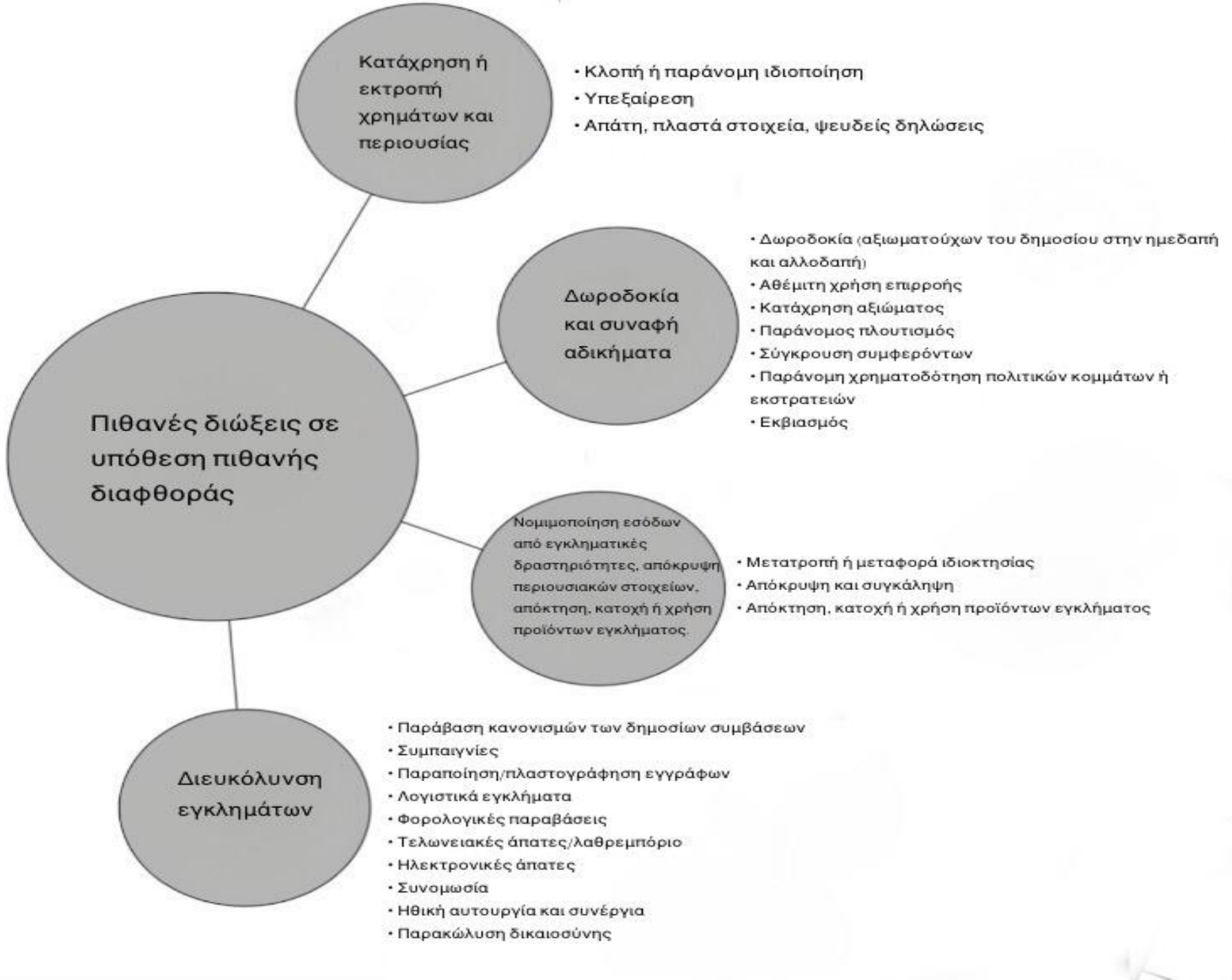

Μέτρα ιχνηλάτισης
Προσωρινά μέτρα, ορισμένες ερευνητικές τεχνικές (όπως εντολή έρευνας κατάσχεσης)
Εντολή δήμευσης·
Άσκηση αστικής αγωγής
Καταδίκη
Κοινό Δίκαιο
Βάσιμοι λόγοι για υποψία
Βάσιμοι λόγοι για να πιστεύει κανείς ή πιθανή αιτία
Ισορροπία πιθανοτήτων ή υπεροχή των αποδεικτικών στοιχείων
Απόδειξη πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας
Αστικό Δίκαιο
Αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζονται για την αποκατάσταση της αλήθειας
Αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζονται για την αποκατάσταση της αλήθειας
Οικεία πεποίθηση
Οικεία πεποίθηση

ΒΗΜΑ 7
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ ΜΕΡΩΝ

- Στις περισσότερες δικαιοδοσίες, τα μέρη τα οποία εν γνώσει τους διευκόλυναν τη μεταφορά προϊόντων εγκλήματος ή που έλαβαν παράνομα περιουσιακά στοιχεία, μπορούν να θεωρηθούν υπόλογα βάσει διαφόρων αστικών ή ποινικών καθεστώτων, συμπεριλαμβανομένης αυτού της συνενοχής, της συνωμοσίας, της εθελοτυφλίας, αμέλειας και δόλιας αποχής ή παραλείψεως.
- Αυτό ισχύει κυρίως για τις νομικές οντότητες και τους διευθυντές τους, καθώς και για τους τραπεζίτες, οικονομικούς διευθυντές, κτηματομεσίτες, συμβολαιογράφους και δικηγόρους, οι οποίοι σκόπιμα δεν πραγματοποιούν τις αναγκαίες εξακριβώσεις.
- Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, τα δικαστήρια μπορούν να απορρίπτουν ισχυρισμούς περί έλλειψης γνώσεων όταν τα έξοδα παροχής συμβουλών δεν είναι ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή καταβάλλονται σε υπαλλήλους μη έχοντες την σχετική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη. Άλλες δικαιοδοσίες θα θεωρήσουν την μητρική εταιρεία υπεύθυνη για πράξεις που διαπράττονται από θυγατρική εάν υπάρχει άμεση εμπλοκή των υπαλλήλων και ανώτερων στελεχών της μητρικής εταιρείας.
- Η στοχοποίηση των παραληπτών ή των μεσαζόντων μπορεί να αποφέρει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα:
  - Πρώτον, μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες απαίτησης επιστροφής ή αποζημίωσης από οντότητες ή άτομα άλλα από τον διεφθαρμένο αξιωματούχο.
  - Δεύτερον, είναι μερικές φορές δυνατή η απόκτηση πληροφοριών και συνεργασίας από τρίτα μέρη ή συννωμότες. Ωστόσο, οι αρμόδιοι λειτουργοί πρέπει να εξετάσουν τα ενδεχόμενα μειονεκτήματα της περιπλοκότητας της διαχείρισης της υπόθεσης και της διασκόρπισης των πόρων.

ΒΗΜΑ 8 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

- Η δωροδοκία δεν είναι η μόνη πιθανή κατηγορία που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη χάραξη στρατηγικής για διαδικασίες ανάκτησης κλαπέντων περιουσιακών στοιχείων.
- Η διαφθορά συχνά συνεπάγεται τη διάπραξη πολλών ποινικών αδικημάτων. Κατά την επιλογή των αδικημάτων που ερευνούν, οι αρμόδιοι λειτουργοί θα πρέπει να εξετάσουν τις ακόλουθες πτυχές: τα γεγονότα της υπόθεσης· εάν τα άμεσα αποδεικτικά στοιχεία ή οι ενδείξεις καλύπτουν στοιχεία των αδικημάτων· Τη χρήση διαδικαστικών βοηθημάτων, όπως τα μαχητά τεκμήρια· την πιθανότητα καταδίκης,· τα συμφέροντα που πλήττονται· το δημόσιο συμφέρον και, ενδεχομένως, τη δυνατότητα απόκτησης αλλοδαπής συνδρομής και εφαρμογής νόμου.


Πιθανές διώξεις σε υπόθεση πιθανής διαφθοράς
Κατάχρηση ή εκτροπή χρημάτων και περιουσίας
• Κλοπή ή παράνομη ιδιοποίηση
• Υπεξαίρεση
• Απάτη, πλαστά στοιχεία, ψευδείς δηλώσεις
Δωροδοκία και συναφή αδικήματα
• Δωροδοκία (αξιωματούχων του δημοσίου στην ημεδαπή και αλλοδαπή)
• Αθέμιτη χρήση επιρροής
• Κατάχρηση αξιώματος
• Παράνομος πλουτισμός
• Σύγκρουση συμφερόντων
• Παράνομη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων ή εκστρατειών
• Εκβιασμός
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων, απόκτηση, κατοχή ή χρήση προϊόντων εγκλήματος
• Μετατροπή ή μεταφορά ιδιοκτησίας
• Απόκρυψη και συγκάληψη
• Απόκτηση, κατοχή ή χρήση προϊόντων εγκλήματος
Διευκόλυνση εγκλημάτων
• Παράβαση κανονισμών των δημοσίων συμβάσεων
• Συμπαιγνίες
• Παραποίηση/πλαστογράφηση εγγράφων
• Λογιστικά εγκλήματα
• Φορολογικές παραβάσεις
• Τελωνειακές άπατες/λαθρεμπόριο
• Ηλεκτρονικές άπατες
• Συνομωσία
• Ηθική αυτουργία και συνέργια
• Παρακώλυση δικαιοσύνης

Anti-corruption Programme in Greece

Δωροδοκία και διακίνηση με παράνομη άσκηση επιρροής.

Μπορεί να χρειάζεται να αποδειχθεί ότι η δωροδοκία προσφέρθηκε, υποσχέθηκε ή καταβλήθηκε ως μέρος ενός «συμφώνου διαφθοράς» (μία συμφωνία σχετικά με τους όρους της δωροδοκίας και quid pro quo εκ των προτέρων) μεταξύ του δωροδοκούντος και του δημόσιου αξιωματούχου. Το να αποδειχθεί ότι υφίσταται κάτι τέτοιο θα είναι δύσκολο, εάν η έρευνα διεξαχθεί πολύ αργότερα μετά το γεγονός. Επιπλέον, όταν οι δωροδοκίες καταβάλλονται στο εξωτερικό από θυγατρικές ή μεσάζοντες, οι εισαγγελείς ενδέχεται να χρειαστεί να αποδείξουν ότι οι υπεύθυνοι διευθυντές γνώριζαν ή είχαν την πρόθεση ότι η θυγατρική ή ο μεσάζοντας θα διέπρατταν το έγκλημα αυτό. Οι κατηγορούμενοι μπορούν να ισχυριστούν ότι οι εργαζόμενοι που δωροδόκησαν αλλοδαπούς δημόσιους αξιωματούχους ενήργησαν με την προσωπική τους ιδιότητα, παραβιάζοντας τις εταιρικές οδηγίες.

Παράνομος εμπλουτισμός. Θα χρειαστεί η αξιολόγηση των κρυμμένων περιουσιακών στοιχείων ή εισοδημάτων ενός ατόμου.

Κλοπή ή υπεξαίρεση. Μπορεί να μην υφίσταται για ακίνητα, υπηρεσίες ή άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Συνήθως απαιτεί την απόδειξη της διάπραξης ενός κύριου αδικήματος και απόδειξη συναλλαγών ή συστημάτων που σχεδιάστηκαν για να αποκρύψουν ή να συγκαλύψουν την παράνομη προέλευση, ιδιοκτησία ή έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων.

- Στις περισσότερες δικαιοδοσίες, είναι αδύνατη η εκδίκαση ποινικής υπόθεσης εν απουσία του κατηγορουμένου, όπως σε περιπτώσεις φυγής ή θανάτου. Σε ορισμένες αστικού δικαίου, είναι πιθανόν να προχωρήσει ερήμην η ποινική δίκη αν το άτομο είναι φυγάς. Ωστόσο, οι καταδικαστικές αποφάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να μην είναι οριστικές, διότι η ορθή διαδικασία απαιτεί οι αποφάσεις του δικαστηρίου να υπόκεινται στη δυνατότητα εφέσεως από τον φυγόδικο εάν συλληφθεί. Επιπλέον, ορισμένοι νόμοι σχετικά με τη δήμευση περιέχουν διατάξεις περί διαφυγής που επιτρέπουν τη συνέχιση της λειτουργίας του νόμου, ακόμη και σε περίπτωση φυγής ή θανάτου του εναγομένου.
- Εάν ο εναγόμενος είναι φυγόδικος, οι αρχές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο έκδοσης του φυγόδικου στο πλαίσιο πολυμερών και διμερών συμβάσεων ή της νομοθεσίας της δικαιοδοσίας στην οποία διέφυγε ο φυγόδικος (ή και των δύο). Η έκδοση μπορεί να είναι μια πολύ μακρά και απογοητευτική διαδικασία που περιλαμβάνει πολλές δικαστικές αποφάσεις και προσφυγές σε ανώτερα δικαστήρια. Επιπλέον, αν κάποια από τα ποινικά αδικήματα που αποτελούν τη βάση του αιτήματος απορρίπτονται από την χώρα έκδοσης, η αρχή της ειδικότητας υποχρεώνει την αιτούσα χώρα να παύσει την έρευνα ή τη δίωξη αυτών των αδικημάτων. Οι εναλλακτικές λύσεις περιλαμβάνουν την υποβολή καταγγελίας στις αλλοδαπές αρχές (που οδηγεί σε ποινική δήμευση ή χωρίς καταδίκη στην αλλοδαπή δικαιοδοσία) ή στην ημεδαπή , την κίνηση διαδικασιών δήμευσης εν απουσία καταδίκης. Εάν ο εναγόμενος έχει αποβιώσει, οι αρχές μπορούν να εξετάσουν ιδιωτική αστική αγωγή κατά της περιουσίας (στα δικαστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής) ή δήμευση στην ημεδαπή ή δήμευση εν απουσία καταδίκης στην αλλοδαπή.
- Οι αρχές ενδέχεται να μην διαθέτουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να τηρήσουν τις απαιτήσεις απόδειξης που απαιτούνται για την καταδίκη. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο αρμόδιοι λειτουργοί θα πρέπει να διερευνήσουν εάν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τη διεξαγωγή ιδιωτικής αστικής αγωγής ή δήμευσης εν απουσία καταδίκης.

Στρατηγικός Σχεδιασμός & Ηγεσία

Χρονοδιάγραμμα & Συντονισμός

Οργάνωση αρχείων και σύνταξη αναφορών

Αντιμετώπιση διερεύνησης από τα μέσα ενημέρωσης

- **Παραχάραξη ή παραποίηση.** Μπορεί να απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία ότι τα παραποιημένα έγγραφα έχουν νομική σημασία ή συνέπειες. Άλλα έγγραφα συχνά δεν θεωρούνται ότι υπόκεινται σε πλαστογράφηση. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, τα λογιστικά αδικήματα ισχύουν μόνο για δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις.
- **Ποινική ευθύνη νομικών οντοτήτων**. Μπορεί να μην υφίσταται, ανάλογα με τη δικαιοδοσία ή το συγκεκριμένο αδίκημα.
- **Απάτη**. Όταν διαπράττεται σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, η δραστηριότητα μπορεί να αφορά εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες ατομικά αδικήματα. Η δίωξη τέτοιων αδικημάτων μπορεί να είναι χρονοβόρα και δύσκολα πραγματοποιήσιμη. Η χρήση δειγματοληπτικών ή αντιπροσωπευτικών καταλογισμών μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για τις σχετικές διαδικασίες δήμευσης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

- Χρηματοοικονομική ανάλυση της περιουσίας πριν από την κατάσχεση και συστάσεις σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα της διαδικασίας κατάσχεσης•

-Ανάλυση και αξιολόγηση της βέλτιστης μεθόδου προστασίας και διατήρησης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου.

-Αξιολόγηση του κόστους που συνδέεται με τη διαχείριση του περιουσιακού στοιχείου.
-Συντονισμός υπηρεσιών, όπως αποθήκευση και επιθεώρηση, ανάλογα με τις ανάγκες.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ (για περιουσιακά στοιχεία που έχουν κατασχεθεί ή τελούν σε καθεστώς περιορισμού):

Επιθεώρηση, εκτίμηση, διοίκηση, αποθήκευση, προστασία και συντήρηση κατασχεθέντων ή υπό περιορισμό περιουσιακών στοιχείων ·

- Διευθέτηση απαιτήσεων από τρίτους (δηλ. από επικαρπωτές ή / και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) για κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία ·
- Προκαταβολές των κονδυλίων για τη διατήρηση της περιουσίας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

- Έναρξη διαδικασίας διάθεσης περιουσιακών στοιχείων μετά την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών, εάν η καταδίκη περιλαμβάνει κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων.

-Επιστροφή των μη κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων στους κατόχους τους.

ΕΛΒΕΤΙΑ



THE EVOLUTION OF SWISS LEGISLATION (FROM SWISSINFO.CH)

1986

FERDINAND MARCOS

Switzerland is confronted with its first significant case of "dictators' funds", after it emerges that the former Philippine dictator Ferdinand Marcos had deposited more than $600 million in the country. It was returned to the Philippines in 2003.



1990

THE FIGHT AGAINST MONEY LAUNDERING

Parliament amends penal code to make money laundering a criminal offence and to punish lack of vigilance on the issue by financial institutions. Since 1998, all financial institutions have to report suspicious transactions to the authorities.

1998

SANI ABACHA

Switzerland blocked $700 million in Swiss banks after the death of the Nigerian dictator. These were given back to the Nigerian authorities between 2004 and 2009, in what is so far the biggest handover of dictators' funds. In March 2015 the Geneva public prosecutor announced the restitution to Nigeria of $380 million, deposited by the Abacha clan in shell companies in Luxembourg. The money was confiscated in 2006 on the orders of the Geneva justice authorities. In March 2016 Switzerland and Nigeria signed an agreement on how the funds will be returned.

1997

MOBUTU SESE SEKO

Former Zaire president had hidden $5 billion in foreign accounts, of which $6 million were in Switzerland. In 2009, the Swiss government had to return the funds to his heirs after legal proceedings brought by Kinshasa against the family were dropped.



1999

ANGOLAGATE

The Swiss government blocked funds deposited by the entourage of Angolan president José Eduardo dos Santos. In 2012, Switzerland announced it was returning $43 million in frozen assets to Angola to be used to fund development projects that directly benefit the population.



2000

VLADIMIRO MONTESINOS

The former Peruvian spy chief flees his country. It was discovered that he had hidden $77 million in Switzerland. The funds were returned to Peru in 2002.

2007

KAZAKH FUNDS

Switzerland starts the return of $84 million, derived from corruption cases linked to oil concessions, to Kazakhstan. The funds were used for an aid programme for Kazakh children.



2008

RAUL SALINAS

Switzerland returned $74 million looted by Raul Salinas to Mexico. Salinas, brother of the former Mexican president Carlos Salinas, was accused of misappropriating public funds and money laundering.

2010

LEX DUVALIER

The Swiss parliament adopted the "Lex Duvalier", a law aimed at halting the return of CHF6 million to the clan of Haiti's former president Jean-Claude "Baby Doc" Duvalier. The government wanted the funds, which had been frozen since 1996, to go to the Haitian people. Their restitution is still pending. "Lex Duvalier" allows the Swiss authorities to freeze and confiscate allegedly looted funds from failed states that are unable to mount a case against a corrupt official. It reverses the burden of proof, requiring those accused to prove they obtained money legally.



2011

ARAB SPRING

It was reported that the Swiss government had blocked around $1 billion deposited in Switzerland by Mubarak (Egypt), Ben Ali (Tunisia), Gaddafi (Libya) and Assad (Syria). These cases are still pending.



2014

VIKTOR YANUKOVYCH

Switzerland was among the first countries to freeze at least CHF170 million in assets of Ukraine's deposed president, as well around 30 other people in his entourage, shortly after Yanukovych was deposed in 2014. It also launched a money laundering investigation into him and his son.



2014

LAURENT GBAGBO

Switzerland unblocked assets worth CHF21 million belonging to former Ivory Coast president Laurent Gbagbo. The Swiss cabinet had ordered the freezing of Gbagbo's assets in 2011 after Gbagbo lost a presidential election to Alassane Ouattara. Originally, Switzerland had frozen CHF70 million belonging to people from the Ivory Coast, but progressively unblocked their assets.



2015

HOSNI MUBARAK

The Swiss Attorney General dropped part of an investigation into former Egyptian President Hosni Mubarak and members of his family and entourage. It means that some of their frozen funds were made re-available. It is estimated that approximately CHF620 million of the group's money was blocked in Switzerland after Mubarak stood down in 2011 following 18 days of civilian protests and months of wider unrest in Egypt.



2015

PEPS LAW

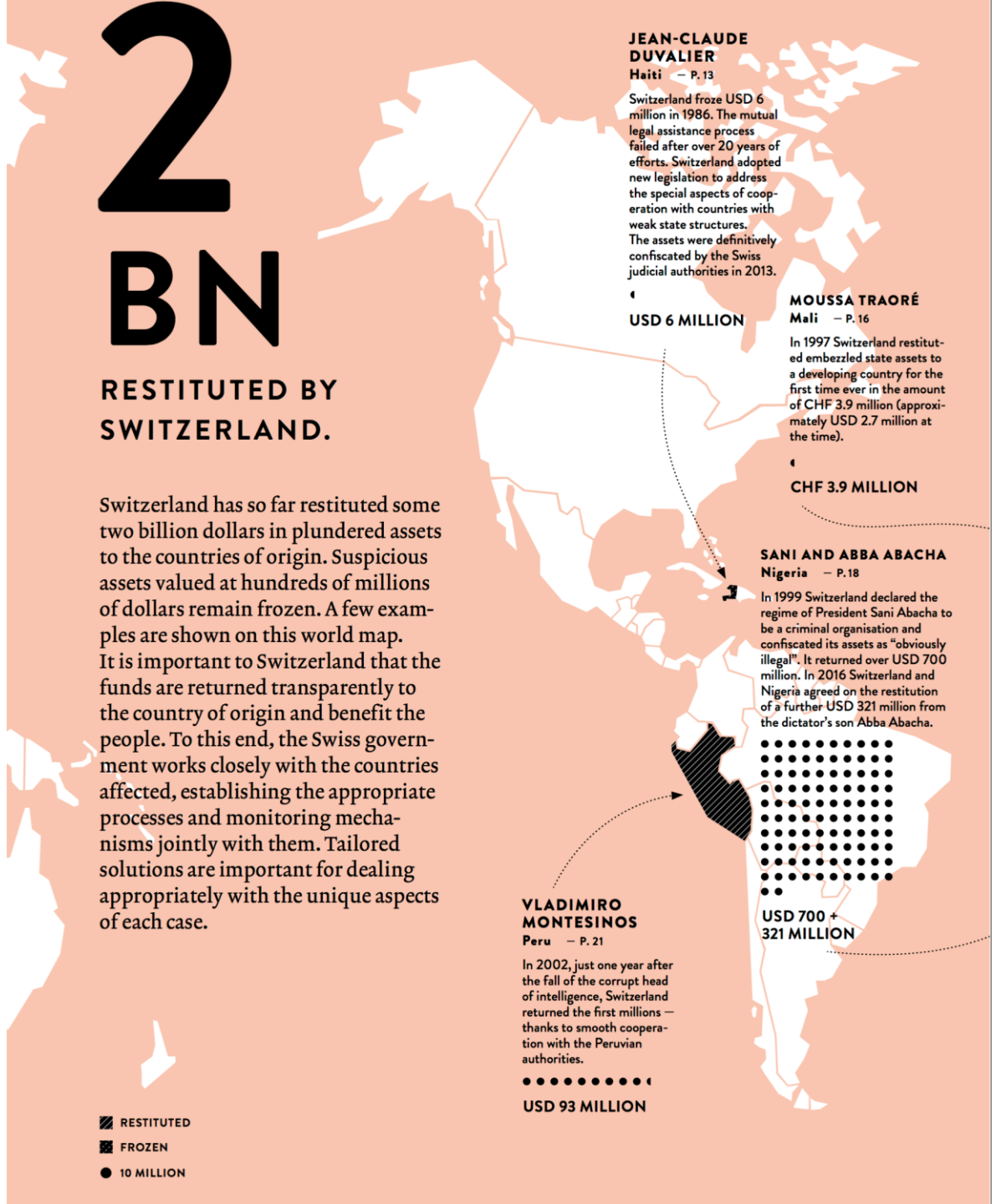
The Swiss parliament adopted a new law on the freezing and restitution of illicitly acquired assets of foreign politically exposed persons (PEPs) aimed at speeding up the restitution of illicit funds stashed in the alpine country. The aim is to avoid having to give money back to a despot due to an error in the legal procedure.

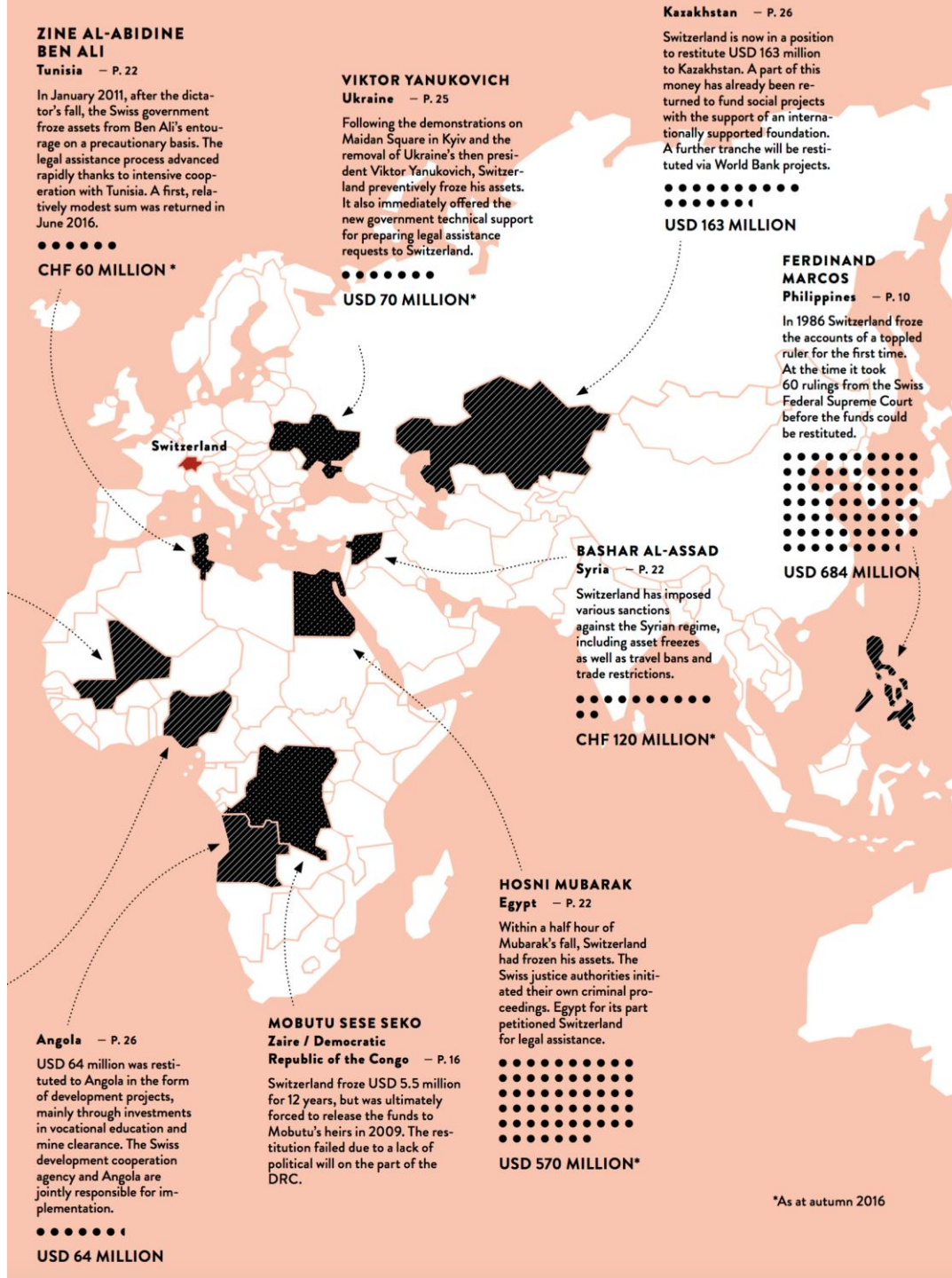


2 BN

RESTITUTED BY SWITZERLAND.

Switzerland has so far restituted some two billion dollars in plundered assets to the countries of origin. Suspicious assets valued at hundreds of millions of dollars remain frozen. A few examples are shown on this world map.
It is important to Switzerland that the funds are returned transparently to the country of origin and benefit the people. To this end, the Swiss government works closely with the countries affected, establishing the appropriate processes and monitoring mechanisms jointly with them. Tailored solutions are important for dealing appropriately with the unique aspects of each case.




ZINE AL-ABIDINE BEN ALI
Tunisia — P. 22
In January 2011, after the dictator's fall, the Swiss government froze assets from Ben Ali's entourage on a precautionary basis. The legal assistance process advanced rapidly thanks to intensive cooperation with Tunisia. A first, relatively modest sum was returned in June 2016.
CHF 60 MILLION *
VIKTOR YANUKOVICH
Ukraine — P. 25
Following the demonstrations on Maidan Square in Kyiv and the removal of Ukraine's then president Viktor Yanukovich, Switzerland preventively froze his assets. It also immediately offered the new government technical support for preparing legal assistance requests to Switzerland.
USD 70 MILLION*
Kazakhstan — P. 26
Switzerland is now in a position to restitute USD 163 million to Kazakhstan. A part of this money has already been returned to fund social projects with the support of an internationally supported foundation. A further tranche will be restituted via World Bank projects.
USD 163 MILLION
FERDINAND MARCOS
Philippines — P. 10
In 1986 Switzerland froze the accounts of a toppled ruler for the first time. At the time it took 60 rulings from the Swiss Federal Supreme Court before the funds could be restituted.
USD 684 MILLION
Switzerland
BASHAR AL-ASSAD
Syria — P. 22
Switzerland has imposed various sanctions against the Syrian regime, including asset freezes as well as travel bans and trade restrictions.
CHF 120 MILLION*
HOSNI MUBARAK
Egypt — P. 22
Within a half hour of Mubarak's fall, Switzerland had frozen his assets. The Swiss justice authorities initiated their own criminal proceedings. Egypt for its part petitioned Switzerland for legal assistance.
USD 570 MILLION*
MOBUTU SESE SEKO
Zaire / Democratic Republic of the Congo — P. 16
Switzerland froze USD 5.5 million for 12 years, but was ultimately forced to release the funds to Mobutu's heirs in 2009. The restitution failed due to a lack of political will on the part of the DRC.
Angola — P. 26
USD 64 million was restituted to Angola in the form of development projects, mainly through investments in vocational education and mine clearance. The Swiss development cooperation agency and Angola are jointly responsible for implementation.
USD 64 MILLION
*As at autumn 2016

Τελευταία Νέα (2018)

Η Κένυα έχει υπογράψει μια συμφωνία με την Ελβετία που ανοίγει το δρόμο για το έθνος της Ανατολικής Αφρικής να ανακτήσει παρανόμως αποκτημένα κέρδη σε ελβετικούς λογαριασμούς.

- Στοχεύει τουλάχιστον σε επτακόσια είκοσι εκατομμύρια δολάρια. Προτεραιότητα είναι τα χρήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με το σκάνδαλο Anglo-leasing.
- Η Κένυα έχει επίσης την υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου και του νησιού Τζέρσεϋ, στο οποίο πιστεύεται ότι φυλάσσονται προϊόντα εγκλήματος αξίας εκατομμυρίων.
- Μέρος αυτού περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 εκατομμύρια δολάρια από ένα σκάνδαλο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στην Κένυα, στο οποίο αρκετές εικονικές εταιρείες έλαβαν κεφάλαια για διαβατήρια υψηλής τεχνολογίας και αστυνομικά ερευνητικά εργαστήρια.
- «Το πλαίσιο σκιαγραφεί τη δέσμευσή μας και το σχέδιο δράσης για την ανάκτηση προϊόντων εγκλήματος και διαφθοράς. Και θα διασφαλίσει ότι ο παράνομα αποκτημένος πλούτος, που βρίσκεται εκτός της χώρας μας, επαναπατρίζεται προς όφελος του λαού της Κένυας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Κένυας, Ουχούρου Κενιάτα.
- «Αυτό το πλαίσιο θα επιτρέψει στην Ελβετία να επιστρέψει περιουσιακά στοιχεία που έχουν μπλοκαριστεί για παράδειγμα από την υπόθεση Anglo leasing», εξήγησε ο Πρόεδρος της Ελβετίας Alain Berset.
- Μια βασική νίκη για τον Πρόεδρο Ουχούρου Κενυάτα ,ο οποίος ανήλθε στην εξουσία με την υπόσχεση να καταπολεμήσει την διαφθορά αλλά δεν κατάφερε να απαλλάξει την χώρα από την διαφθορά.
- Η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων αποθαρρύνει τη διαφθορά και στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι η διαφθορά δεν είναι κερδοφόρο μονοπάτι. Η Ελβετία επιθυμεί να στείλει ένα μήνυμα ότι δεν είναι πλέον ασφαλές καταφύγιο για κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία.
- «Η Ελβετία επέστρεψε με επιτυχία παράνομα αποκτηθείσες περιουσίες σε πολλές χώρες στο παρελθόν, με καλύτερο παράδειγμα τη Νιγηρία», λέει ο Πρόεδρος της Ελβετίας Alain Berset.
- Ωστόσο, δεν θα είναι εύκολη αποστολή για την Κένυα να ανακτήσει τα χρήματά της αν θεωρήσουμε σαν βάση την εμπειρία της Νιγηρίας στο να επαναπατρίσει τα 1,2 δισ.
- «Υπάρχουν πολλά εμπόδια και δυσκολίες. Εμπόδια που οι χώρες πρέπει να ξεπεράσουν απλά και μόνο για να ανακτήσουν ό, τι δικαιωματικά τους ανήκει επειδή υπάρχει ένα νομικό σύστημα στη μέση. Είναι πολύ ατυχές γιατί νομίζετε ότι θέλετε να πάρετε ό, τι σας ανήκει, αλλά στο τέλος της ημέρας χάνετε το 15 έως 20% ", δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Νιγηρίας, Γκεόφρεϊ Οννιάμα.

Anti-corruption Programme in Greece

Οι νόμοι της Ελβετίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) έχουν επικριθεί από εκστρατείες διαφάνειας για το ότι δεν είναι επαρκείς.

Η Ελβετία ανταποκρίνεται στις αλλαγές που εισήγαγε η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) με μια σειρά νόμων που θα κατατάσσει τους πολιτικούς και αξιωματούχους διεθνών οργανισμών που εδρεύουν στη χώρα, μεταξύ εκείνων που θεωρούνται πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα (PEP), σύμφωνα με νομοσχέδιο που έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση της Ελβετίας για να γίνει γραπτό δίκαιο.

Το νομοσχέδιο θέτει τα δημόσια πρόσωπα στη χώρα, όπως τους επικεφαλής των με έδρα στην Ελβετία διεθνών αθλητικών οργανισμών, σε αυξημένο οικονομικό έλεγχο.

Ο νόμος εισάγει επίσης το ανώτατο όριο των 100.000 CHF (104.000 δολάρ.) για τις συναλλαγές σε μετρητά.

Η Ελβετία συνεργάζεται στενά με το Διεθνές Κέντρο Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (ICAR) στο Ινστιτούτο Διακυβέρνησης της Βασιλείας, έναν έμπειρο μη κερδοσκοπικό οργανισμό που επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Ένας άλλος σημαντικός εταίρος για την Ελβετία είναι η Πρωτοβουλία για την Ανάκτηση Κλαπέντων Περιουσιακών Στοιχείων (StAR), ένα εγχείρημα της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών και Εγκλήματος του ΟΗΕ.

Εκτός από την επί τόπου τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, οι ICAR και StAR διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη συνεχή ανάπτυξη εθνικών και διεθνών προτύπων.

- Από την πτώση του Ferdinand Marcos το 1986 και έπειτα, η Ελβετία σταθερά βελτίωσε και αναθεώρησε σημαντικά τα συστήματά της για την αντιμετώπιση των προϊόντων της διαφθοράς. Σήμερα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις διεθνείς προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς και είναι πρωτοπόρος στην ανάκτηση και επιστροφή παράνομων περιουσιακών στοιχείων.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Η Ελβετία διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εθνικών, διμερών και πολυμερών νομικών εργαλείων που εφαρμόζονται στον τομέα των παράνομα αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα. Το 2014, η κυβέρνηση υιοθέτησε μια στρατηγική για τη δέσμευση, δήμευση και την επιστροφή παράνομων περιουσιακών στοιχείων Πολιτικών Εκτεθειμένων Προσώπων. Η στρατηγική αυτή, η οποία απευθύνεται στις διάφορες διοικητικές μονάδες που εμπλέκονται σε τέτοιες περιπτώσεις, έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι όλοι οι εθνικοί και διεθνείς παράγοντες συνεργάζονται για να επαναπατρίσουν τα περιουσιακά στοιχεία όσο το δυνατόν συντομότερα.
- Στο πλαίσιο του ΟΗΕ και της Παγκόσμιας Τράπεζας και σε συνεργασία με τις χώρες G7, η Ελβετία εργάζεται σε διεθνές επίπεδο για να εντατικοποιήσει τη συνεργασία μεταξύ των χρηματοπιστωτικών κέντρων και των χωρών προέλευσης. Ένα άλλο σημαντικό εργαλείο, ο Ομοσπονδιακός νόμος για την Δέσμευση Λογαριασμών και την Επιστροφή Παράνομων Περιουσιακών Στοιχείων Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων της Αλλοδαπής, τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2016, επιτρέποντας στην Ελβετία να αποτρέπει την κατάχρηση του χρηματοπιστωτικού της κέντρου.

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ, ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Η επιτυχής επιστροφή των παράνομα αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων είναι δυνατή μόνο σε ένα πλαίσιο συνεργασίας που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον τακτικό διάλογο.

Η Ελβετική κυβέρνηση συνεργάζεται στενά με τα ενδιαφερόμενα κράτη για τη θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών και μηχανισμών ελέγχου. Λόγω του ότι η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, οι λύσεις προσαρμόζονται και εφαρμόζονται ανάλογα με την εκάστοτε περίσταση. Η Ελβετία εξασφαλίζει τη διαφάνεια στον επαναπατρισμό των περιουσιακών στοιχείων, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων που στερούνται πολύτιμα δημόσια κεφάλαια λόγω της διαφθοράς και της υπεξαίρεσης των κεφαλαίων.

- Η Ελβετία έχει επιστρέψει σχεδόν δύο δισεκατομμύρια δολάρια στις χώρες προελεύσεως τα τελευταία 30 χρόνια.
- Εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, των οποίων η παράνομη προέλευση δεν έχει ακόμη καθοριστεί, παραμένουν έως και σήμερα δεσμευμένα στην Ελβετία.
- Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι 20-40 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ εισπράττονται (παρανόμως) ετησίως από διεφθαρμένους δημόσιους αξιωματούχους.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

Οι ποινικές αρχές έχουν την υποχρέωση (αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς να διερευνήσουν και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να ασκήσουν διώξεις για αδικήματα που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Ειδικότερα, πρέπει να εντοπίζουν, να ανιχνεύουν και να κατάσχουν προϊόντα αδικημάτων με βάση την σοβαρότητα του αδικήματος και εφόσον δικαιολογείται αυτό το μέτρο.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές ή ακόμη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αντιπρόσωποι (δηλαδή τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπορεύονται αγαθά και λόγω δραστηριότητας δέχονται μετρητά) οφείλουν να υποβάλλουν αμέσως αναφορά στην Υπηρεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ελβετία (MROS) εάν γνωρίζουν ή έχουν βάσιμους λόγους να υποπτεύονται ότι τα περουσιακά στοιχεία :

- είναι προϊόν εγκλήματος ή σοβαρού φορολογικού αδικήματος κατά την έννοια του άρθρου 305-δις (1-δις) του Ελβετικού Ποινικού Κώδικα·
- συνδέονται με αδίκημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή συμμετοχής ή υποστήριξης εγκληματικής οργάνωσης ·
- υπόκεινται στην κατοχή εγκληματικής οργάνωσης · ή
- Χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (άρθρα 9 (1) και 9 (1-α) του Ομοσπονδιακού Νόμου περί Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα (AMLA)).

Οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές απαγορεύεται να ενημερώσουν τους άμεσα εμπλεκόμενους ή άλλους τρίτους ότι έχουν υποβάλει την σχετική αναφορά (άρθρο 10α του AMLA)

Οι MROS έχουν την εξουσία να διαβιβάζουν την αναφορά στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για περαιτέρω διερεύνηση. Ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο χρηματοπιστωτικό διαμεσολαβητή εντός 20 εργάσιμων ημερών εάν θα διαβιβάσει την αναφορά στην αρμόδια εισαγγελική αρχή (άρθρο 23 του AMLA).

Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μόνο κατάσχουν τα περιουσιακά στοιχεία μόνο μόλις πληροφορηθούν από την ΠΚΑ ότι η έκθεσή τους διαβιβάστηκε στην αρμόδια αρχή ποινικής δίωξης (άρθρο 10 του AMLA). Πριν από αυτές τις πληροφορίες και κατά τη διάρκεια της ανάλυσης που διεξάγεται από τις MROS οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί εκτελούν εντολές πελατών σχετικά με τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται (άρθρο 9α του AMLA).

Με τη διαβίβαση της αναφοράς από την MROS στην Ενάγουσα Αρχή, η εν λόγω Αρχή γίνεται τότε αρμόδια αρχή για την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 10 (2) του AMLA).

Anti-corruption Programme in Greece

Η δήμευση ρυθμίζεται από τα άρθρα 69 και επόμενα του ΕΠΚ, που προβλέπουν τη δήμευση, ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη οποιουδήποτε προσώπου, των εξής:

- τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν με τη διάπραξη αξιόποινης πράξης ή τα οποία είχαν σκοπό να πείσουν τον δράστη να διαπράξει αδίκημα ή ως πληρωμή αυτού·
- τα περιουσιακά στοιχεία μιας εγκληματικής οργάνωσης (δηλαδή περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται στην εξουσία διάθεσης εγκληματικής οργάνωσης, και ιδίως περιουσιακά στοιχεία προσώπου που συμμετείχε σε ή υποστήριξε μία εγκληματική οργάνωση).

Τα περιουσιακά στοιχεία εκτός από εκείνα που ανήκουν σε εγκληματική οργάνωση μπορούν να κατασχεθούν ως εξής:

- εάν συνδέονται ευθέως και άμεσα με τη διάπραξη αδικήματος ·
- εάν είναι ακόμα διαθέσιμα· και
- αν δεν έχουν μεταβιβαστεί στον ζημιωθέντα με σκοπό την επαναφορά της προηγούμενης νόμιμης θέσης (άρθρο 70 του ΕΠΚ).

Το δικαίωμα διαταγής δήμευσης των περιουσιακών στοιχείων περιορίζεται σε επτά έτη από τη τέλεση του αδικήματος. Ωστόσο, αν η δίωξη του αδικήματος υπόκειται σε μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής (άρθρο 97 του ΕΠΚ), η περίοδος αυτή ισχύει (άρθρο 70, παράγραφος 3, του ΕΠΚ)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΕΥΣΗΣ

- Η κατάσχεση μπορεί να διαταχθεί στο πλαίσιο εκκρεμούσας ποινικής διαδικασίας με την τελική απόφαση (άρθρο 267 παράγραφος 3 της SCCrP) ή εκτός οποιασδήποτε ποινικής διαδικασίας.
- Στην πρώτη περίπτωση, ο εισαγγελέας έχει την αρμοδιότητα να διατάξει δήμευση με οποιαδήποτε απόφαση που περατώνει τη διαδικασία, όπως μια διαταγή περί μη διαδικασίας (άρθρο 310 της SCCrP), απόφαση περί εγκατάλειψης της διαδικασίας (άρθρο 320 της SCCrP) ή συνοπτική ποινή (άρθρο 352 του SCCrP)). Ομοίως, το δικαστήριο έχει την αρμοδιότητα να διατάξει την δήμευση με την τελική του απόφαση (άρθρο 351 (1) της SCCrP). Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη δήμευση, η ποινική αρχή πρέπει να την διατάξει. Η εντολή δήμευσης μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προσφυγής ή ένστασης ανάλογα με τη φύση της απόφασης που έχει εκδοθεί (άρθρα 322 (2), 354 και επόμενα, και 399 της SCCrP).
- Σε περίπτωση διαφορετικών διαδικασιών δήμευσης (δηλαδή, όταν εκδίδεται απόφαση σχετικά με τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων ή περιουσιακών στοιχείων εκτός ποινικών διαδικασιών διότι, μεταξύ άλλων, οι Ελβετικές Αρχές δεν έχουν δικαιοδοσία για το αδίκημα (άρθρα 376 έως 378 της SCCrP, βλ. ερώτημα 33)), αυτές πρέπει να διεξάγονται στον τόπο όπου βρίσκονται τα στοιχεία ή τα περιουσιακά στοιχεία που πρέπει να δημευθούν (άρθρο 37 παράγραφος 1 του SCCrP). Η εντολή δήμευσης μπορεί να προσβληθεί εντός 10 ημερών από το πρόσωπο που επηρεάζεται από τη δήμευση (άρθρα 377 (4) και 354 και επόμενα της SCCrP). Μετά την ανακοπή, το δικαστήριο θα εκδώσει απόφαση ή εντολή, η οποία μπορεί να αμφισβητηθεί περαιτέρω μέσα σε 10 ημέρες (άρθρο 393 και επόμενα της SCCrP).
- Τέλος, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η δήμευση διατάσσεται στο πλαίσιο εκκρεμούσας ποινικής διαδικασίας ή σε χωριστή διαδικασία δήμευσης, πρέπει να δοθεί επίσημη ειδοποίηση σχετικά με τη δήμευση, προκειμένου να προστατευθεί το δικαίωμα των τρίτων στα εν λόγω κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία. Εάν ο ζημιωθείς ή οι άλλοι τρίτοι ταυτοποιηθούν μόνο μετά την έναρξη ισχύος της τελικής απόφασης, τα περιουσιακά στοιχεία ή τα στοιχεία που έχουν κατασχεθεί μπορούν να επιστραφούν σε αυτούς, με την προϋπόθεση ότι θα διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους επί των περιουσιακών στοιχείων εντός πέντε ετών από την ημερομηνία της επίσημης ειδοποίησης (άρθρο 70, (4), του ΕΠΚ).

- Η δήμευση με βάση την αξία επιτρέπεται εάν τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε δήμευση δεν είναι πλέον διαθέσιμα (δηλ. ιδίως εάν υπάρχει παράβαση στα γραπτά στοιχεία μεταξύ των προϊόντων προς δήμευση και του διαπραχθέντος αδικήματος). Σε μια τέτοια περίπτωση, το δικαστήριο μπορεί να επικυρώσει το αίτημα αποζημιώσεως από το κράτος για ποσό ισοδύναμης αξίας (άρθρο 71 του ΕΠΚ).
- Το ποσό της αποζημίωσης πρέπει να είναι ισοδύναμο με την αξία των περιουσιακών στοιχείων, εάν τα περιουσιακά στοιχεία εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα για δήμευση. Για τον υπολογισμό του ποσού της αποζημίωσης, το ζήτημα του κατά πόσον λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ή το καθαρό εισόδημα είναι αμφιλεγόμενο. Τα δικαστήρια συνήθως εφαρμόζουν - με ορισμένες ελάχιστες εξαιρέσεις - το κριτήριο του ακαθάριστου εισοδήματος σε σχέση με την παράνομη συναλλαγή. Η αξία πρέπει να προσδιορίζεται κατά τη στιγμή που τα περιουσιακά στοιχεία έπαψαν να είναι διαθέσιμα.

- Κατά κανόνα, το βάρος απόδειξης σε μία διαδικασία δήμευσης ανήκει στις αρμοδιότητες των ποινικών αρχών. Ωστόσο, όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία ενός προσώπου που συμμετείχε ή υποστήριξε μια εγκληματική οργάνωση, τεκμαίρεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται στην εξουσία διάθεσης του οργανισμού και μπορούν συνεπώς να κατασχεθούν, μέχρις αποδείξεως του εναντίου (άρθρο 72 του Ελβετικού Ποινικού Κώδικα).

- Η SCCrP παρέχει ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες που επιτρέπουν την έκδοση απόφασης δήμευσης ανεξάρτητα από ποινικές διαδικασίες (άρθρα 376 έως 378). Πρώτον, ιδιοκτησία ή περιουσιακά στοιχεία που κατά πάσα πιθανότητα θα δημευθούν σε ανεξάρτητες διαδικασίες, κατάσχονται (άρθρο 377 (1) της SCCrP). Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη δήμευση (άρθρο 69 επ. του ΕΠΚ), ο εισαγγελέας διατάσσει τη δήμευση τους και δίνει στον ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να καταθέσει τυχόν παρατηρήσεις (άρθρο 377, παράγραφος 2 της SCCrP). Αντιθέτως, αν τα προαπαιτούμενα δεν πληρούνται, ο εισαγγελέας πρέπει να διατάξει την εγκατάλειψη της διαδικασίας και να επιστρέψει την ιδιοκτησία ή τα περιουσιακά στοιχεία στον δικαιούχο (άρθρο 377 (3) του SCCrP).
- Ο εισαγγελέας ή το δικαστήριο πρέπει επίσης να αποφασίσει εάν θα δεχθεί την αίτηση του ατόμου που υπέστη βλάβη, η κατασχεθείσα ιδιοκτησία ή περιουσιακά στοιχεία να χρησιμοποιηθούν προς όφελός του (άρθρο 378 της SCCrP).

- Στο διεθνές πλαίσιο, οι Ελβετικές αρχές μπορούν να παραχωρήσουν σε ξένο κράτος αίτημα λήψης προσωρινών μέτρων (π.χ. κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων) για διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης, για την προστασία απειλούμενων νόμιμων συμφερόντων, ή για να προστατευθούν διακυβευόμενα αποδεικτικά στοιχεία, υπό τον όρο ότι οι διαδικασίες στο πλαίσιο της ΣΕΕΑ δεν εμφανίζονται σαφώς απαράδεκτες ή ακατάλληλες (άρθρο 18 παράγραφος 1 της ΣΕΕΑ).
- Κατόπιν αιτήματος ενός κράτους, η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων συνήθως διατάσσεται από τον εισαγγελέα μετά από εξουσιοδότηση από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαιοσύνης (άρθρο 198 (1) (α) της SCCrP). Επιπλέον, εάν κάποια καθυστέρηση θα έθετε σε κίνδυνο τη διαδικασία και εάν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες που να ορίζουν ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαιοσύνης μπορεί να διατάξει την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων μόλις ανακοινωθεί η αίτηση. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά ανακαλούνται εάν το αιτούν κράτος δεν υποβάλει αίτηση αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής εντός της προθεσμίας που ορίζει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαιοσύνης (άρθρο 18 παράγραφος 2 της ΣΕΕΑ).
- Η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων στην εδαφική επικράτεια της Ελβετίας θεωρείται ότι εμπίπτει στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελβετικών δημοσίων αρχών και η εκτέλεση τέτοιου μέτρου στην Ελβετική εδαφική επικράτεια χωρίς να διέρχεται τον δίαυλο της δικαστικής συνδρομής συνιστά παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας της Ελβετίας και αποτελεί ποινικό αδίκημα (άρθρο 271 (1) του ΕΠΚ).

Anti-corruption Programme in Greece

Συνήθως, τα προσωρινά μέτρα παραμένουν σε ισχύ έως ότου ληφθεί η τελική απόφαση σχετικά με την αίτηση παροχής νομικής συνδρομής. Εάν τα αντικείμενα και τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να παραδοθούν στο κράτος που υποβάλλει το αίτημα, με βάση μόνο την τελική και εφαρμοστέα εντολή του κράτους αυτού (άρθρο 74α παράγραφος 3 της ΣΕΕΑ), τα περιουσιακά στοιχεία παραμένουν σε καθεστώς κατάσχεσης μέχρις ότου εκδοθεί τέτοια εντολή ή το εν λόγω κράτος ειδοποιήσει την αρμόδια εκτελεστική αρχή ότι μια τέτοια εντολή δεν θα εκδοθεί πλέον, ιδιαίτερα λόγω παρέλευσης της προθεσμίας (άρθρο 33α του Ομοσπονδιακού Διατάγματος περί Διεθνούς Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής σε Ποινικές Υποθέσεις).

Η Ελβετία θέσπισε ειδικούς κανόνες σχετικά με την κατάσχεση, δήμευση και επιστροφή παράνομων περιουσιακών στοιχείων πολιτικά εκτεθειμένων ατόμων (PEP) που βρίσκονται στην Ελβετία, η οποία προβλέπει μια επικουρική λύση στην Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή, όπως τον Ομοσπονδιακό Νόμο για την Κατάσχεση και την Επιστροφή Παράνομων περιουσιακών στοιχείων (FIAA) που κατέχουν Πολιτικά Εκτεθειμένα Άτομα. Η FIAA προβλέπει, μεταξύ άλλων, την προληπτική διοικητική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων των ΠΕΠ για τους σκοπούς της αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής ως εξής:

όταν η κυβέρνηση του κράτους προέλευσης έχει χάσει την εξουσία ή μια αλλαγή στην εξουσία φαίνεται αδυσώπητη·	όταν το επίπεδο διαφθοράς στο κράτος καταγωγής είναι εξαιρετικά υψηλό·	όταν τα περιουσιακά στοιχεία είναι πιθανό να έχουν αποκτηθεί μέσω διαφθοράς, υπεξαίρεσης ή άλλων εγκλημάτων· και	όταν η διασφάλιση των συμφερόντων της Ελβετίας απαιτεί τέτοιου είδους κατάσχεση.

Η FIAA προβλέπει επίσης τη διαρκή διοικητική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων των ΠΕΑ που έχουν ήδη κατασχεθεί στο πλαίσιο διαδικασίας αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής για τους σκοπούς της δήμευσης.

Αυτό ισχύει σε περίπτωση αποτυχίας αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, επειδή το κράτος καταγωγής χαρακτηρίζεται ως αποτυχημένο κράτος (δηλαδή δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει την απαίτηση της αμοιβαίας διαδικασίας δικαστικής συνδρομής λόγω της ολικής ή ουσιαστικής κατάρρευσης ή αποτυχίας του εθνικού δικαστικού συστήματος) ή οι διαδικασίες στο κράτος προέλευσης ενδέχεται να μην πληρούν τις βασικές διαδικαστικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα.

Τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία μπορούν επίσης να δημευθούν εάν τα περιουσιακά στοιχεία των ΠΕΑ προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, κάτι το οποίο εικάζεται όταν έχει αυξηθεί υπερβολικά ο πλούτος των ΠΕΑ, έχει διευκολυνθεί από την άσκηση δημόσιου λειτουργήματος και το επίπεδο διαφθοράς στο κράτος προέλευσης ή το περιβάλλον γύρω από τα ΠΕΑ ήταν αξιοσημείωτα υψηλά κατά τη διάρκεια της θητείας των.

Η SCCP και η SCCrP τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011 και ενοποίησαν τις αστικές και ποινικές διαδικασίες που προηγουμένως ορίζονταν από την νομοθεσία σε επίπεδο καντονιών. Μετά από επτά χρόνια εφαρμογής στην πράξη, η κυβέρνηση πρότεινε πολλές τροποποιήσεις σε αυτούς τους δύο κώδικες.

Όσον αφορά την SCCrP, η κυβέρνηση έστειλε ένα προκαταρκτικό νομοσχέδιο για διαβούλευση. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον περιορισμό του δικαιώματος συμμετοχής του υπόπτου σε διαδικασία έρευνας (π.χ. ακροαματικές διαδικασίες και πρόσβαση στο αρχείο), εάν ο ύποπτος δεν έχει ανακριθεί ακόμη σχετικά με τα συγκεκριμένα γεγονότα που αποτελούν το αντικείμενο της εν λόγω διαδικασίας και τον αποκλεισμό της έκδοσης εντολών ποινών σε ορισμένες περιπτώσεις για την προστασία των δικαιωμάτων του θύματος καθώς επίσης και τη δυνατότητα των διωκτικών αρχών να συμπεριλαμβάνουν την απόφαση του θύματος για άσκηση αστικής αγωγής όταν εκδίδονται εντολές ποινών.

Όσον αφορά την SCCP, η κυβέρνηση ξεκίνησε μια διαβουλευτική διαδικασία στις 2 Μαρτίου του 2018 σχετικά με επιλεγμένες τροπολογίες. Οι τροπολογίες αυτές περιλαμβάνουν συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση της συλλογικής αποζημίωσης στην Ελβετία. Τη στιγμή που γράφεται αυτή η παρουσίαση, τα δικαιώματα της ομαδικής δράσης δεν περιλαμβάνουν το δικαίωμα υποβολής χρηματικών απαιτήσεων. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αποσκοπούν στη διευκόλυνση της εκτέλεσης των μαζικών αξιώσεων επιτρέποντας στις ομάδες να υποβάλλουν χρηματικές αξιώσεις και στην εισαγωγή συλλογικών διαδικασιών συμβιβασμού.

- Η κυβέρνηση εξετάζει επίσης αρκετές αλλαγές σχετικά με τις ποινικές διαδικασίες που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Επί του παρόντος, ο νόμος προβλέπει διάφορους τύπους διαδικασιών με διαπραγμάτευση, όπως την απλουστευμένη διαδικασία (άρθρα 358 έως 362 της SCCrP), την διαταγή ποινών (άρθρα 352 έως 356 της SCCrP), που επιτρέπει περιθώριο διαπραγματεύσεων και τέλος απόρριψη μιας υπόθεσης έναντι απαίτησης αποζημίωσης από τον δράστη για τις προκληθείσες ζημίες (άρθρο 53 του ΕΠΚ), όπως χρησιμοποιήθηκε στις υποθέσεις HSBC, Alstom και Addax.
- Η απόρριψη ποινικής υποθέσεως έναντι απαίτησης αποζημίωσης συχνά επικρίνεται ως μια καταχρηστική εκμετάλλευση από τις εταιρείες προκειμένου να αποφύγουν την ποινική ευθύνη με την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης, παρακάμπτοντας έτσι τον πειθαρχικό χαρακτήρα της νομοθεσίας.
- Ως αποτέλεσμα, στις 4 Ιουλίου 2018, η κυβέρνηση ενέκρινε την κοινοβουλευτική πρωτοβουλία που στοχεύει στον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 53 του ΕΠΚ σε μη σοβαρά αδικήματα. Παράλληλα, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα πρότεινε την εισαγωγή μιας διαδικασίας παρόμοιας με την εξ αναβολής συμφωνία ποινικής δίωξης, η οποία έχει επίσης υποβληθεί για διαβούλευση. Παραμένει να δούμε πώς θα υλοποιηθούν αυτές οι προτεινόμενες τροποποιήσεις.

AGRASC
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

- Με επικεφαλής ανακριτή του δικαστικού σώματος, με διοικητικό συμβούλιο που προεδρεύεται επίσης από δικαστή του δικαστικού σώματος, αποτελείται από 11 υπαλλήλους από τα υπουργεία Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Προϋπολογισμού.
- Από την ίδρυσή του το 2010, ο Οργανισμός έχει επεξεργαστεί περισσότερες από 87.722 υποθέσεις που αντιστοιχούν στη διαχείριση 173.077 αγαθών πολύ διαφορετικής φύσης (μετρητά, τραπεζικοί λογαριασμοί, οχήματα, σκάφη, ακίνητα..) εκτιμώμενης συνολικής αξίας 920 εκατ. Ευρώ.

- **να εξασφαλίζει την κεντροποιημένη διαχείριση,** σε λογαριασμό που έχει ανοίξει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων όλων των ποσών που κατασχέθηκαν (δηλαδή κατασχέθηκαν εν αναμονή μιας τελεσίδικης απόφασης για «δυνητική δήμευση») στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας στη Γαλλία 7 (Άρθρο 706-160 2 ° του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας)
- **να διεξάγει όλες τις προ δικαστικές πωλήσεις κινητής περιουσίας που έχει κατασχεθεί,** όταν αυτό έχει αποφασιστεί από τους δικαστές στην περίπτωση που αυτά τα κινητά περιουσιακά στοιχεία δεν είναι πλέον χρήσιμα για την απόδειξη της αλήθειας και είναι πιθανό να υποτιμηθούν. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό που προκύπτει από την πώληση εγγράφεται στον λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων(CDC) του Οργανισμού και επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη του ακινήτου εάν ο τελευταίος κηρυχθεί αθώος, δεν μηνυθεί, απαλλαγεί ή εάν η ιδιοκτησία δεν κατασχέθηκε (άρθρα 41-5, 99-2 και 706-160 4 ° του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).
- Από την εφαρμογή του νόμου της 14ης Μαρτίου 2011 (γνωστός ως LOPPSI II), ο Οργανισμός είναι επίσης **υπεύθυνος για τη διάθεση ή καταστροφή των δημευθέντων οχημάτων** μετά την ακινητοποίησή τους και την κατάσχεσή τους σύμφωνα με το άρθρο L. 325-1-1 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

- **να υλοποιεί όλες τις δημοσιεύσεις,** με τα γραφεία διατήρησης των υποθηκών, κατασχέσεις ακινήτων (άρθρο 706-151 του Κώδικα της Ποινικής Δικονομίας) την SCCrP, ˙ ο Οργανισμός είναι επίσης υπεύθυνος, σύμφωνα με το άρθρο 707-1 του Ποινικού Κώδικα, για τη δημοσίευση των διαταγών δήμευσης περιουσιακών στοιχείων που εκδίδονται από τα δικαστήρια.
- **να διαχειρίζεται, με δικαστική εντολή, όλα τα σύνθετα περιουσιακά στοιχεία που του έχουν ανατεθεί**, δηλαδή όλα τα αγαθά που χρειάζονται, για τη διατήρηση ή την αποτίμηση τους, διοικητικές πράξεις (άρθρο 706-160 1 ° του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας). Όταν έχει διαχειριστεί αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος, αφού έχουν κατασχεθεί, για την αλλοτρίωση ή την καταστροφή τους (άρθρο 706-160 3 ° του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας)˙ να διαχειρίζεται το κατασχεθέν περιουσιακό στοιχείο, να το πωλεί και να διανέμει το προϊόν του σε εκτέλεση οποιασδήποτε αίτησης διεθνούς βοήθειας ή συνεργασίας από αλλοδαπή δικαστική αρχή (άρθρο 706-160 4 ° του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας). Ως έχει, ο Οργανισμός ορίστηκε από τη Γαλλία στις 25 Φεβρουαρίου 2011 ως Υπηρεσία Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων κατά την έννοια της απόφασης 2007/845 / ΔΕΥ της 6ης Δεκεμβρίου 2007 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης · τέλος, να εξασφαλίσει, κατά περίπτωση, την προηγούμενη κοινοποίηση των πιστωτών (δημόσιων πιστωτών ή θυμάτων) πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης περί επιστροφής (άρθρο 706-161 παράγραφος 4 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) και την προτεραιότητα αποζημίωσης των μερών για περιουσία που κατασχέθηκε από τον καταδικασθέντα (άρθρο 706-164).

- Πολύ λίγα περιουσιακά στοιχεία προϊόντα εγκληματικών δραστηριοτήτων δεσμεύονται και δημεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε διασυνοριακές υποθέσεις.
- Πολύ περιορισμένο πεδίο εφαρμογής του ισχύοντος νομικού πλαισίου αμοιβαίας αναγνώρισης.
- Οι τρέχουσες διαδικασίες και τα πιστοποιητικά είναι ιδιαίτερα περίπλοκα και αναποτελεσματικά.
- Υπάρχει μη συνεκτική εφαρμογή των υφιστάμενων εργαλείων αμοιβαίας αναγνώρισης στο εθνικό δίκαιο.

Στοιχεία σχετικά με το ισχύον νομικό πλαίσιο	Στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου
1. **Περιορισμένο πεδίο εφαρμογής** των υφιστάμενων Αποφάσεων-Πλαίσιο όσον αφορά τους τύπους δήμευσης που καλύπτουν: -Περιπτώσεις ασθένειας ή διαφυγής δεν καλύπτονται -Μη βασιζόμενων σε καταδίκη συμπεριλαμβανομένων αστικών και διοικητικών διαδικασιών δεν καλύπτονται -Η εκτεταμένη δήμευση καλύπτεται αλλά υπόκειται σε μεγάλες δυνατότητες άρνησης εκτέλεσης. 2. **Αναποτελεσματικές διαδικασίες:** π.χ. οι προθεσμίες κατάσχεσης δεν είναι υποχρεωτικές, δεν υπάρχουν προθεσμίες δήμευσης. 3. **Περίπλοκα πιστοποιητικά** για τους οικείους λειτουργούς. 4. **Η φύση του εργαλείου:** οι Αποφάσεις Πλαίσιο αφήνουν μεγάλη διακριτική ευχέρεια στα κράτη μέλη και δεν είναι άμεσα εφαρμόσιμες.	1. **Έλλειψη μεταφοράς** των Αποφάσεων-πλαίσιο λόγω προθεσμιών ή μόνο **μερική μεταφορά** στα κράτη μέλη. 2. **Θέματα συμμόρφωσης**: δεν τηρούνται πάντοτε οι απαιτήσεις των Αποφάσεων-Πλαίσιο (π.χ. πρόσθετοι λόγοι άρνησης).

- Παράδειγμα

9. 000 ευρώ κλάπηκαν από το θύμα στη Φινλανδία και ο δράστης είχει μεταφέρει τα χρήματα στη Γερμανία. Ο δικαστής της Φινλανδίας εκδίδει εθνική απόφαση δήμευσης για τα χρήματα και διατάζει την επιστροφή ολόκληρου του ποσού στο θύμα. Η εντολή δήμευσης εκτελείται στη Γερμανία. Ωστόσο, δεδομένου ότι το ποσό είναι κάτω των 10 000 ευρώ, βάσει της ισχύουσας Απόφασης-Πλαισίου 2006/783/ ΔΕΥ, δεν υποχρεώνεται η Γερμανία να επιστρέψει τα χρήματα στη Φινλανδία και το θύμα μπορεί να μην λάβει την επιστροφή.

- Εάν, στο παραπάνω παράδειγμα, το χρηματικό ποσό ήταν υψηλότερο, π.χ. 30.000 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα Απόφαση Πλαίσιο, η Γερμανία θα μπορούσε να κρατήσει το 50% (15.000 ευρώ) αντί να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό που πρέπει να επιστραφεί στο θύμα, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ EUROPOL

ΤΙ ΑΠΟΔΙΔΕΙ;

• Οι Ευρωπαϊκές χώρες ευθυγραμμίζουν τις εθνικές τους νομοθεσίες με την Ευρωπαϊκή οδηγία περί κατάσχεσης και δήμευσης προϊόντων εγκλήματος. Πιο συγκεκριμένα, όλες οι χώρες που απάντησαν το ερωτηματολόγιο επιβεβαίωσαν πως διαθέτουν καθεστώς δήμευσης βάση καταδίκης. Η πλειοψηφία των Μελών Κρατών της ΕΕ επίσης δήλωσε ότι εφαρμόζει ένα εκτενές σχέδιο δήμευσης ή ένα που βασίζεται σε μη καταδίκη.

• Ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ορίσει ήδη τις αρμόδιες αρχές για την διαχείριση των κατασχεθέντων/ δεσμευμένων/ δημευμένων περιουσιακών στοιχείων.

• Το ποσοστό ανταπόκρισης και το επίπεδο ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανάγκη συλλογής στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα ανακτηθέντα περιουσιακά στοιχεία είναι υψηλά στις Υπηρεσίες Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (ARO) της ΕΕ.

• Η αξία των κατασχεθέντων/ δεσμευμένων/ δημευμένων περιουσιακών στοιχείων αυξάνεται προϊόντος του χρόνου.

ΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΙ;

• Πολλές χώρες της ΕΕ δεν διαθέτουν ένα κεντρικό σύστημα συλλογής δεδομένων ή διατάξεις για τη δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου.

• Κάθε Κράτος Μέλος της ΕΕ έχει τα δικά του κριτήρια για την συμπερίληψη δεδομένων στην βάση δεδομένων.

• Σε ορισμένες χώρες υπάρχουν περισσότερες από μια Υπηρεσία Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (ARO) που συλλέγουν διαφορετικούς τύπους δεδομένων, π.χ. αναφορικά με τα διαφορετικά στάδια των ποινικών ή αστικών διαδικασιών.

• Ορισμένες ΥΑΠΣ (AROs) έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε άλλες βάσεις δεδομένων ή πληροφορίες, όπως δικαστικές αποφάσεις και εντολές δήμευσης

• Πολλές Αρχές Επιβολής Νόμου της ΕΕ φαίνεται να έχουν πολύ περιορισμένους πόρους για τη διενέργεια αποτελεσματικών οικονομικών ερευνών και για την ιχνηλάτηση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

• Το ποσό των χρημάτων που ανακτάται είναι μόνο ένα μικρό μέρος των προϊόντων εγκλήματος, συνεπώς το έγκλημα εξακολουθεί να αποδίδει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το **98,9% των εκτιμώμενων κερδών εγκληματικής προέλευσης δεν δημεύεται.**

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ;

- Η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της συλλογής στατιστικών για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων.
- Ο σταθερά αυξανόμενος αριθμός των οικονομικών ερευνών σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που προήλθαν από εγκληματικές δραστηριότητες, με τη στήριξη του γραφείου της EUROPOL, και με πλήρη αξιοποίηση του δικτύου CARIN.
- Οι συναντήσεις της πλατφόρμας ARO που συνδιοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γ.Δ. Home και την EUROPOL, συμβάλλουν επιτυχώς στην ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ αρμόδιων λειτουργών και πολιτικών ιθυνόντων.
- Η μείωση των φραγμών στην επικοινωνία και η αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορέων εντός ιδίων χωρών και με άλλες χώρες της ΕΕ.
- Η δημιουργία μιας κοινής και ασφαλούς πλατφόρμας - το σύστημα SIENA της EUROPOL - για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με περιουσιακά στοιχεία που θα κατασχεθούν/ δεσμευθούν/ δημευθούν σε άλλες χώρες της ΕΕ.
- Η δυνατότητα παρακολούθησης της απόδοσης των συστημάτων ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και τεχνικών διερεύνησης (ARO αξιολογήσεις συναδέλφων) με την πάροδο του χρόνου.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ (ΕΛΛΑΔΑ)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

HAUS

ΔΗΜΕΥΣΗ

ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΜΕΤΡΑ

- **ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΗΜΕΥΣΗΣ**
  - *instrumenta sceleris*
  - *producta sceleris*

(ΑΡΘΡΑ 109º ΚΑΙ 111º ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ)

- **ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΗΜΕΥΣΗ**

Η δυσανάλογη αξία

Νόμος αρ.º5/2002, 11.01

Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΗΜΕΥΣΗΣ
Τα προϊόντα εγκλήματος

- η ανταμοιβή ή η τιμή (π.χ. η δωροδοκία)
- τα περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώματα και τα οφέλη που απέκτησε ο υπάλληλος οποιασδήποτε οικονομικής αξίας
- τα περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώματα και τα οφέλη που απέκτησε ο υπάλληλος μετά από συναλλαγές σχετικές με περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της ποινικής δίωξης
- η αντίστοιχη αξία της αμοιβής ή αντίτιμου, τα περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώματα και οφέλη που έχει αποκτήσει ο υπάλληλος που δεν μπορούν να ιδιοποιηθούν σε είδος

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΗΜΕΥΣΗΣ
Περιουσιακά στοιχεία στην κατοχή τρίτων μερών

- Το τρίτο μέρος συμφώνησε για τη χρήση ή την παραγωγή των οργάνων, των προϊόντων, την αμοιβή ή την τιμή , των περιουσιακών στοιχείων, των δικαιωμάτων και των παροχών ή είχε ωφεληθεί από αυτά
- τα όργανα, τα προϊόντα, η αμοιβή ή τιμή, τα περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώματα και τα οφέλη που ήρθαν στην κατοχή του τρίτου μέρους μετά την τέλεση του αδικήματος και την αναγνώριση προέλευσης τους
- τα όργανα, τα προϊόντα, η αμοιβή ή η τιμή, τα περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώματα και τα οφέλη που μεταβιβάστηκαν, με οποιονδήποτε τίτλο, στο τρίτο μέρος με σκοπό την αποφυγή της δήμευσης από τον υπάλληλο, εφόσον το τρίτο μέρος γνώριζε ότι υφίσταται αυτή η πρόθεση

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΗΜΕΥΣΗ

- Μέτρα για την Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος - Νόμος 5/ 2002 της 11ης Ιανουαρίου 2002
- Η Σύσταση 19 εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 27 Μαρτίου 2000
- Απόφαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου 2005/212 / ΔΕΥ της 24ης Φεβρουαρίου 2005
- Υπηρεσία Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων - Νόμος 45/2011

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΗΜΕΥΣΗ

Κατάλογος ποινικών αδικημάτων οργανωμένου εγκλήματος

παράνομη διακίνηση ναρκωτικών
τρομοκρατία, τρομοκρατικές οργανώσεις, διεθνή τρομοκρατία και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
παράνομη διακίνηση όπλων
αθέμιτη χρήση επιρροής
αποδοχή αθέμιτου πλεονεκτήματος
ενεργητική δωροδοκία (παροχή / χορήγηση) και παθητική δωροδοκία (άγρα / αποδοχή)
υπεξαίρεση
παράνομο οικονομικό πλεονέκτημα σε μια συναλλαγή
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
σύσταση εγκληματικής οργάνωσης
παιδική πορνογραφία και προτροπή σε παιδική πορνεία
έγκλημα στον κυβερνοχώρο
εμπορία ανθρώπων
παραχάραξη νομισμάτων και ισοδύναμων τίτλων
υποκίνηση σε πορνεία
λαθρεμπόριο
εμπορία και αλλοίωση κλεμμένων οχημάτων

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΗΜΕΥΣΗ
Η δυσανάλογη αξία

ΑΡΘΡΟ 7
Νόμος 5/2002 της 11ης Ιανουαρίου 2002

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΗΜΕΥΣΗ

(1) Σε περίπτωση καταδίκης για ποινικό αδίκημα όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 ως άνω και για σκοπούς της απόφασης δήμευσης, κάθε **διαφορά μεταξύ της αξίας της περιουσίας του/ της καταδίκου και της αξίας ανάλογης προς το νόμιμο εισόδημά του/ της θεωρείται ως πλεονέκτημα που απορρέει από εγκληματική δραστηριότητα.**

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΗΜΕΥΣΗ
Η έννοια των ακινήτων

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΗΜΕΥΣΗ

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, **περιουσία του εναγομένου** σημαίνει:
α) περιουσία που ανήκει στον εναγόμενο ή περιουσία υπό τον έλεγχό του/ της ή προς όφελος του/ της, τη στιγμή που αυτός ή αυτή αποκτά το καθεστώς του εναγομένου καθώς και μεταγενέστερα
β) περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάστηκαν σε τρίτα μέρη κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου προ αποκτήσεως της ιδιότητας του εναγομένου, έναντι ελάχιστης χρηματικής αποζημίωσης ή δωρεάν
γ) περιουσιακά στοιχεία που απέκτησε ο/η εναγόμενος/η κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου προ αποκτήσεως του καθεστώτος του εναγομένου/ης, ακόμη και αν η διάθεσή τους παραμένει άγνωστη.
(δ) Οποιαδήποτε συμφέροντα, οικονομικά ή άλλα οφέλη που προέρχονται από ακίνητα που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ποινικού Κώδικα θεωρούνται πάντοτε προνόμια από εγκληματικές δραστηριότητες.

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΗΜΕΥΣΗ
Το τεκμήριο

- Η διαφορά μεταξύ της αξίας της περιουσίας του καταδίκου και της αξίας ανάλογης προς το νόμιμο εισόδημά του θεωρείται ως πλεονέκτημα που απορρέει από εγκληματική δραστηριότητα

- Αντιστροφή του βάρους απόδειξης

- Μαχητό τεκμήριο - ο εναγόμενος μπορεί να αποδείξει τη νόμιμη προέλευση του ακινήτου:
  α) Προήλθε από εισοδήματα που απορρέουν από νόμιμες δραστηριότητες
  β) Ήταν στην κατοχή, ή αποκτήθηκε από τον εναγόμενο τουλάχιστον μια πενταετία πριν από την απόκτηση του καθεστώτος του εναγομένου
  γ) Αποκτήθηκε από τον εναγόμενο με εισόδημα το οποίο αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας χρονικής περιόδου

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΗΜΕΥΣΗ
Το χρονοδιάγραμμα της αίτησης

- Η αίτηση εκτεταμένης δήμευσης υποβάλλεται από την Εισαγγελική Αρχή (άρθρο 8):
  - με την απαγγελία κατηγορίας
  - εάν είναι αδύνατον κατά τη στιγμή της απαγγελίας της κατηγορίας, η αίτηση μπορεί να τεθεί άμεσα στο αρχείο πριν από την 30η ημέρα που άμεσα προηγείται της ημερομηνίας στην οποία λαμβάνει χώρα η πρώτη δίκη
- Τα προηγούμενα περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομική έρευνα - ο ρόλος της Υπηρεσίας Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (ARO)

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

ΜΕΤΡΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- **ΚΛΑΣΙΚΗ ΔΗΜΕΥΣΗ**
  (Κώδικας Ποινικής Δικονομίας)

1. Κατάσχεση
2. Κατάθεση εγγύησεως
3. Περιορισμός

- **ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΗΜΕΥΣΗ**
  (Νόμος 5/ 2002 της 11ης Ιανουαρίου 2002)

Περιορισμός

ΤΕΛΙΚΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΔΗΜΕΥΣΗ

1. Κατάσχεση

- Δύο διαφορετικοί σκοποί (άρθρο 178 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας):

- Σκοπός αποδεικτικών στοιχείων - το περιουσιακό στοιχείο είναι ένα αποδεικτικό στοιχείο, όπως το όργανο του εγκλήματος ή ένα έγγραφο που αποκαλύπτει τη διάπραξή του - *instrumenta sceleris* - είτε είναι το όφελος του εγκλήματος, η τιμή, η ανταμοιβή, το προϊόν αυτού - *producta sceleris*

- Διασφάλιση της δήμευσης – στοχεύει στην οριστική απώλεια / δήμευση στο πέρας της υπόθεσης

- Εντολή της Εισαγγελικής Αρχής

ΤΕΛΙΚΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΔΗΜΕΥΣΗ
2. Κατάθεση εγγύησεως

- Οικογενειακή Εγγύηση (άρθρο 227 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας)

- Για την κάλυψη του "χρέους" που σχετίζεται με την υπόθεση

  - Προβλεπόμενο ποσό χρηματικής ποινής
  - Δικαστικές δαπάνες, οποιεσδήποτε άλλες οφειλές που σχετίζονται με τη διάπραξη του εγκλήματος
  - αξία των οργάνων του προϊόντος και του οφέλους του εγκλήματος

- Απαίτηση:
  - Βάσιμος φόβος ότι ο εναγόμενος δεν θα έχει αρκετά περιουσιακά στοιχεία για να αποκριθεί

- Απόφαση δικαστή με αίτηση του Εισαγγελέα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΕΥΣΗ
3. Περιορισμός

- Οικογενειακή Εγγύηση (άρθρο 228 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας)

- Κάλυψη του "χρέους" που σχετίζεται με την υπόθεση – κατευθύνεται ενάντια στα περιουσιακά στοιχεία των εναγομένων

- Προϋποθέσεις:

  - βάσιμος φόβος ότι ο εναγόμενος δεν θα έχει αρκετά περιουσιακά στοιχεία για να ανταποκριθεί,

  εκτός εάν,

  - μια κατάθεση εγγύησης που έχει επιβληθεί και δεν έχει καταβληθεί, απαλλάσσει από την ανάγκη να αποδειχθεί ο βάσιμος φόβος

- Δικαστική απόφαση με αίτηση του Εισαγγελέα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΗΜΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 10 του Νόμου 5/2002

(1) Τα περιοριστικά μέτρα επί της περιουσίας του εναγομένου διατάσσονται για τον σκοπό που ορίζεται στο άρθρο 7 (1), εγγύηση της πληρωμής της αξίας.

(2) Όταν καθορισθεί το μέγεθος της **δυσανάλογης αξίας**, ακόμη και πριν από την αίτηση δήμευσης, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι, **βάσιμος φόβος μείωσης των εγγυήσεων πληρωμής** και **ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία της διάπραξης του ποινικού αδικήματος**,- ο Εισαγγελέας παραγγέλλει περιοριστικά μέτρα κατά της περιουσίας του εναγομένου, που αντιστοιχούν στην αξία η οποία θεωρείται ως πλεονέκτημα που απορρέει από τις εγκληματικές δραστηριότητες του εναγομένου.

(3) Ο δικαστής διατάσσει τα περιοριστικά μέτρα ανεξάρτητα από το άν ή όχι πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 227 (1) του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, εφόσον υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία τέλεσης του ποινικού αδικήματος.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΗΜΕΥΣΗ
Περιορισμός

- Προϋποθέσεις
  - Καθορισμός της δυσανάλογης αξίας
  - Ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για την τέλεση του εγκλήματος
  - Βάσιμος φόβος για τη μείωση των εγγυήσεων πληρωμών
- Δικαστική απόφαση με αίτηση του Εισαγγελέα
- Χρονοδιάγραμμα - ακόμη και πριν από την αίτηση εκτεταμένης δήμευσης, αλλά την εκπλήρωση των απαιτήσεων...

ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Ένας ιδιωτικός οικονομικός όμιλος αφιερωμένος στη διερεύνηση ιδιωτικών σχολείων λάμβανε, επί αρκετά χρόνια, κονδύλια δημοσίου για να δεχτεί φοιτητές από το δημόσιο σχολείο, σε περιοχές όπου το δίκτυο δημοσίων σχολείων δεν μπορούσε να ανταποκριθεί.

Μια ποινική έρευνα ξεκίνησε στα τέλη του 2012, βασιζόμενη σε υποψίες ότι τα δημόσια κονδύλια διοχετευόταν από τις εταιρείες που κατείχαν κάθε ένα από αυτά τα σχολεία, όλα συνδεδεμένα σε μια ομαδική δομή, στην ατομική περιουσία κάθε διευθυντή εταιρείας / ομίλου

ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Την ίδια στιγμή που άρχισε η ποινική έρευνα, ο Εισαγγελέας διέταξε την Υπηρεσία Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων να ξεκινήσει μια έρευνα χρηματοπιστωτικών και περιουσιακών στοιχείων σχετικά με τους υπόπτους, τις εταιρείες του ομίλου και άλλες εταιρείες που σχετίζονταν με τους ίδιους υπόπτους, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, συμμετοχών σε μετοχές, οχημάτων και ακινήτων .

Η έρευνα αυτή είχε **διπλό σκοπό:**

- Παροχή αποδεικτικών στοιχείων στην ποινική έρευνα σχετικά με την σύνδεση μεταξύ υπόπτων και εταιρειών καθώς και τον εντοπισμό των υπό έρευνα χρηματοοικονομικών ροών και προϊόντων εγκλήματος

- Συλλογή πληροφοριών δυνητικά χρήσιμες σε μεταγενέστερη στιγμή σχετικά με εκτεταμένο αίτημα

ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Η ποινική έρευνα συνεχίστηκε με τις απαραίτητες διαδικασίες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, με έρευνες και εξέταση μαρτύρων, ανάλυση εγγράφων και ψηφιακών αποδείξεων καθώς και με λογιστική και οικονομική υποστήριξη από εμπειρογνώμονες.

Οι εμπειρογνώμονες χρησιμοποίησαν μερικά από τα τραπεζικά αρχεία και τα αρχεία εταιρειών που είχαν συγκεντρωθεί προηγουμένως από την ΥΑΠΣ (ARO).

Όταν έγιναν οι έρευνες, βάση του άρθρου 178º του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, κατασχέθηκαν:
- Μικρά ποσά ευρώ και δολαρίων (29.000 €, 35.000 € και 2.000 ΔΗΠΑ)
- 59 αυτοκίνητα - εναγόμενος Α
- 7 αυτοκίνητα - εναγόμενος Β

ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Οι ύποπτοι απέκτησαν το καθεστώς του εναγόμενου.

Κατόπιν ο Εισαγγελέας έδωσε εντολή στην ARO να ξεκινήσει την έρευνα με στόχο τα εκτεταμένα περιοριστικά μέτρα.

-Τα κατασχεθέντα έγγραφα κατά τη διάρκεια των ερευνών έδειξαν ότι ορισμένοι από τους εναγόμενους είχαν περιουσιακά στοιχεία στη Βραζιλία και παράλληλα δημιουργήθηκε η υποψία ότι ένας από αυτούς ίσως να είχε οικονομικά συμφέροντα στο Μακάο

-Δύο αιτήσεις Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής (MLAT) απεστάλησαν στις δικαστικές αρχές των χωρών αυτών για τον εντοπισμό και την ιχνηλάτηση των περιουσιακών στοιχείων

ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Στο πέρας της ποινικής έρευνας, στους εναγόμενους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για την τέλεση των εξής εγκλημάτων:

- Διαφθοράς
- Υπεξαίρεσης
- Διακεκριμένης απάτης
- Πλαστογραφία εγγράφων
- Βαρύ πλήγμα στο αίσθημα εμπιστοσύνης

Τα δημόσια κονδύλια που είχαν καταχραστεί ανέρχονται σε περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ.

ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Ο Εισαγγελέας ζήτησε επίσης την δήμευση προϊόντων εγκλήματος:

- Επειδή τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία αγοράστηκαν με προϊόντα εγκλήματος με τα δημόσια κονδύλια να παρουσιάζουν απόκλιση, έπρεπε να δημευθούν (άρθρα 109º, 111º του Ποινικού Κώδικα)

- Εκτός αυτού, έπρεπε επίσης να δημευθούν τα κονδύλια τα οποία οι εναγόμενοι υπεξαίρεσαν καθώς και τα ποσά των δωροδοκιών τα οποία έλαβαν οι δημόσιοι φορείς λήψης αποφάσεων (άρθρο 111º, αριθ. 4 του Ποινικού Κώδικα) - αναφέρθηκε το συγκεκριμένο ποσό που θα έπρεπε ο κάθε εναγόμενος να πληρώσει

ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Όταν απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες, η έρευνα της Υπηρεσίας Ανάκτησης των Περιουσιακών Στοιχείων (ARO) για τα χρηματοοικονομικά θέματα και ιδιοκτησίας δεν είχε ολοκληρωθεί και περιμέναμε ακόμα την ολοκλήρωση μιας από τις Αιτήσεις για Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή.

Εν τω μεταξύ, όταν πληροφορήθηκαν ότι θα τους απαγγελθούν κατηγορίες και έλαβαν την σχετική επίσημη ενημέρωση, ορισμένοι από τους εναγόμενους διέταξαν ορισμένες τραπεζικές εργασίες, οι οποίες συνίσταντο στη μεταφορά κεφαλαίων σε λογαριασμούς συγγενών και έπειτα, από αυτούς τους λογαριασμούς, δόθηκαν εντολές για την αγορά χρυσού ή εξαγορά επενδύσεων.

ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Τελικά,

Στις αρχές του τρέχοντος έτους, οι αρχές της Βραζιλίας έστειλαν την τελευταία τεκμηρίωση για τραπεζικά δεδομένα και ακίνητα και η Υπηρεσία Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (ARO) μπόρεσε να ολοκληρώσει την τελευταία της ανάλυση.

Ζητήθηκε εκτεταμένη δήμευση:

- Η υπόθεση βρίσκεται στο Δικαστήριο για να εκδικασθεί - θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο
- Ήταν αδύνατο να παρουσιαστεί το αίτημα με το κατηγορητήριο

ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Για την εκκαθάριση της περιουσίας των εναγομένων ελήφθησαν υπόψη:

- Ένα όχημα που μεταβιβάστηκε στην κόρη (ανήλικη) του εναγομένου
- Ένα διαμέρισμα στη Λισαβόνα που μεταβιβάσθηκε από τον εναγόμενο στη σύζυγό του
- Και άλλα

Η διαφορά μεταξύ της περιουσίας των εναγομένων και του νόμιμου εισοδήματός τους ήταν:

- Α – 6 εκατ. Ευρώ περίπου.
- Β – 1,5 εκατ. Ευρώ περίπου.
- Γ – 3 εκατ. Ευρώ περίπου.
- Δ – 1 εκατ. Ευρώ περίπου.
- Ε – 600.000 ευρώ περίπου.

ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Μαζί με το αίτημα δήμευσης, ζητήθηκε επίσης η εντολή περιοριστικών μέτρων.

- Υπήρχαν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων σύμφωνα με τον νόμο - που απορρέουν από το κατηγορητήριο
- Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος διασκόρπισης των περιουσιακών στοιχείων - οι κατηγορούμενοι προσπάθησαν να τοποθετήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε ασφαλές μέρος

Η εντολή περιοριστικών μέτρων πρέπει να καλύπτει όλα τα στοιχεία των περιουσιακών στοιχείων που απαιτούνται για την κάλυψη των ποσών που αναφέρονται στο αίτημα δήμευσης.

Αναφέρθηκε η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων για τα περιοριστικά μέτρα

Η δικαστική απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί...

Σας ευχαριστώ.

Andrea Marques

andrea.c.marques@mpublico.org.pt

Anti-corruption Programme in Greece

La parte di immagine con ID relazione rId3 non è stata trovata nel file.

Η Ιταλική εμπειρία από την συνεργασία με άλλες κρατικές αρχές /με την χρήση της βάσης εσωτερικών και εξωτερικών δεδομένων και ειδικότερα η ιταλική εμπειρία με τα εργαλεία ανάλυσης.

Χανιά – Ελλάδα
17 Απριλίου
2019

Pierre Casanova Moroni

International Police cooperation Service

ARO Italy

Η Ιταλική εμπειρία από την συνεργασία με άλλες κρατικές αρχές /με την χρήση της βάσης εσωτερικών και εξωτερικών δεδομένων και ειδικότερα η ιταλική εμπειρία με τα εργαλεία ανάλυσης.

Περιεχόμενο

1.Συνεργασία σε διεθνές επίπεδο

α. Δίκτυο CARIN

β. Άλλα Δίκτυα

γ. Πλατφόρμα Υ.Α.Π.Σ (ARO)

2. Υπηρεσία Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων της Ιταλίας

3. Υποθέσεις



1. Συνεργασία σε διεθνές επίπεδο

α. CARIN

Στο πλαίσιο ενός σεμιναρίου της Ε.Ε. για την δήμευση το 2002, ένα εργαστήριο διατύπωσε την σύσταση για τη δημιουργία ενός άτυπου δικτύου εμπειρογνωμόνων στον τομέα δήμευσης περιουσιακών στοιχείων.

Άρχισε να λειτουργεί τον Σεπτέμβριο του 2004

Γιατί;

Η διασυνοριακή καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος υποστηρίζεται από πολλά νομικά εργαλεία, διεθνή και Ευρωπαϊκά (διεθνείς συμβάσεις και αποφάσεις πλαίσιο)

Στην πράξη, αυτά τα μέτρα μπορούν να εφαρμόζονται μόνο όταν υφίσταται καλή διασυνοριακή διυπηρεσιακή συνεργασία.

Ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει πάντα έναν ρόλο κλειδί.



Χαρακτηριστικά

- **άτυπο δίκτυο εμπειρογνωμόνων**
- **δικαστικοί λειτουργοί και αρχές επιβολής νόμου (διυπηρεσιακό)*:***
  2 επαφές από κάθε δικαιοδοσία μέλος ή οργανισμό
- **εμπειρογνώμονες στον τομέα ιχνηλάτησης, δέσμευσης, κατάσχεσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων,**
- ***Αγγλόφωνοι***

- **το *CARIN ως δίκτυο δεν έχει νομική βάση***
- **οι επαφές *CARIN δεν συνδέονται ηλεκτρονικά***
- **Ο κατάλογος των επαφών *CARIN αποτελεί την βάση του δικτύου***



Χαρακτηριστικά

- **Ετήσια Γενική Συνάντηση**
- ***Διευθύνουσα Ομάδα – 9 μέλη***
- ***Προεδρεία-Ετήσια***
- ***EUROPOL – Μόνιμη γραμματεία/ΓΓ παρατηρητής***
- ***EUROJUST - ΓΓ παρατηρητής***



Χαρακτηριστικά

Ετήσιες Γενικές Συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν ως εξής:

2004 – Ολλανδία
2005 - Ιρλανδία
2006 - Αυστρία
2007 – UK
2008 - Γαλλία
2009 - ΗΠΑ
2010 - Δημοκρατία Τσεχίας
2011 – Βουλγαρία
2012 – Ουγγαρία (Βουδαπέστη)
2013 – Ιρλανδία (Δουβλίνο)
2014 – Ισπανία (Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα)
2015 – Σεντ Πίτερ Πορτ - Γκέρνσεϊ
2016 - πουθενά
2017 – Σουηδία (Στοκχόλμη)
2018 – Πολωνία (Βαρσοβία)
2019 – Ρουμανία (Βουκουρέστι)



Χαρακτηριστικά

54 Χώρες / Δικαιοδοσίες:

Αλβανία, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Καναδάς, Κροατία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Γιβραλτάρ, Ελλάδα, Γκουέρνεσεϊ, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Νήσος Μαν, Ισραήλ, Ιταλία, Τζέρσεϊ, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Βόρεια Μακεδονία, Μάλτα, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

9 Διεθνείς Οργανισμοί :

Europol, Ομάδα Egmont , Eurojust,Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC), Διεθνές Νομισματικό Ταμείο(IMF), Ιντερπόλ, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης,(OLAF)Υπηρεσία Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση των Ναρκωτικών και Εγκλήματος (UNODC), Παγκόσμια Τράπεζα



Χαρακτηριστικά

Συμμετοχή επιχειρησιακού χαρακτήρα

Οι επαφές CARIN :

- παρέχουν γενικές πληροφορίες για τις δυνατότητες στις δικές τους δικαιοδοσίες

- διευκολύνουν την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και εμπιστευτικών στοιχείων όπου υφίσταται ανάγκη

Χαρακτηριστικά

Συμμετοχή στρατηγικού χαρακτήρα

- οι επαφές CARIN αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν όλους τους στρατηγικούς στόχους του Εγχειριδίου CARIN για τις δικές τους δικαιοδοσίες

-Συναντώνται στο Ετήσιο Συνέδριο και (στα εργαστήρια) προβαίνουν συστάσεις για την αντιμετώπιση εμποδίων και προβλημάτων

www.carin.network

Anti-corruption Programme in Greece

HAUS

Άλλα δίκτυα

http://www.arin-ap.org/main.do

https://new.arinsa.org/

https://apps.icd.go.cr

https://star.worldbank.org/

La parte di immagine con ID relazione rId14 non è stata trovata nel file.

CARIN και ΥΑΠΣ

Πως αυτό συνάδει με τις Υπηρεσίες Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων;

Το Δίκτυο CARIN βάση για τις Εθνικές Υπηρεσίες Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων

Τουλάχιστον 1 επαφή CARIN θα πρέπει να είναι τοποθετημένη στην ΥΑΠΣ(ARO)

Αποφυγή αλληλοεπικάλυψης, αλλά συνέργεια με το δίκτυο CARIN

Το σύστημα SIENA της Europol προσφέρει αυτόν τον ασφαλή δίαυλο

Απόφαση 2007 / 845 ΔΕΥ

Χαρακτηριστικά

Οι ΥΑΠΣ έχουν εκ του νόμου την υποχρέωση να συνεργάζονται και κατά συνέπεια χρειάζονται έναν ασφαλή δίαυλο για την ανταλλαγή πληροφοριών.

Χρονικός περιορισμός:

- *8 ώρες για επείγουσα αίτηση*
- *7 ημέρες για μη επείγουσα αίτηση*
- *14 ημέρες για άλλες υποθέσεις*

Φόρμες

- *Παράρτημα Β*
- *Παράρτημα Α*

www.assetrecoveryoffice.eu

Ροή εργασίας

1. Παραλαβή αίτησης

2. Έλεγχος ελαχίστων απαιτήσεων

3. Έλεγχοι βάσεων δεδομένων

4. Συγκέντρωση πληροφοριών

5. Σχέδιο απάντησης

6. Τελικός έλεγχος και αποστολή της απάντησης

7. Επιτεύγματα

Που χρησιμοποιούν τις εξωτερικές και εσωτερικές βάσεις δεδομένων

3. Έλεγχος βάσεων δεδομένων

3 α. Βάσεις δεδομένων της Αστυνομίας

3 β. Βάσεις δεδομένων της Εφορίας

- *φορολογικό μητρώο*
- *Σύστημα πληροφόρησης ασφαλιστικών στοιχείων*

3 γ. Μητρώο οχημάτων

3 δ. Οικείο μητρώο εταιρειών

3 ε. Κτηματολόγιο

3 ζ. Μητρώο τραπεζικών λογαριασμών

Με την χρήση εξωτερικών και εσωτερικών βάσεων δεδομένων.

Ροή εργασίας

1. Παραλαβή αίτησης

2. Έλεγχος ελάχιστων απαιτήσεων

3. Έλεγχοι βάσεις δεδομένων

4. Συγκέντρωση πληροφοριών

5. Σχέδιο απάντησης

6. Τελικός έλεγχος και αποστολή της απάντησης



7. Επιτεύγματα

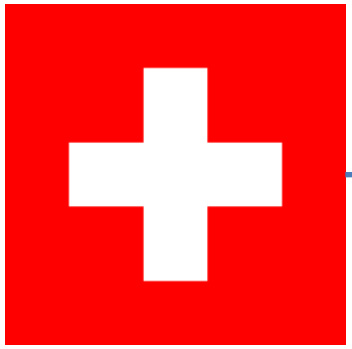
Anti-corruption Programme in Greece

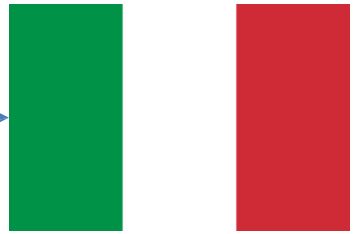
La parte di immagine con ID relazione rId14 non è stata trovata nel file.

Υπόθεση 1



Υπόθεση 2





Δίκτυο CARIN Ιταλίας

Δίκτυο CARIN Ελβετίας ***Λεπτομέρειες ακίνητης περιουσίας***

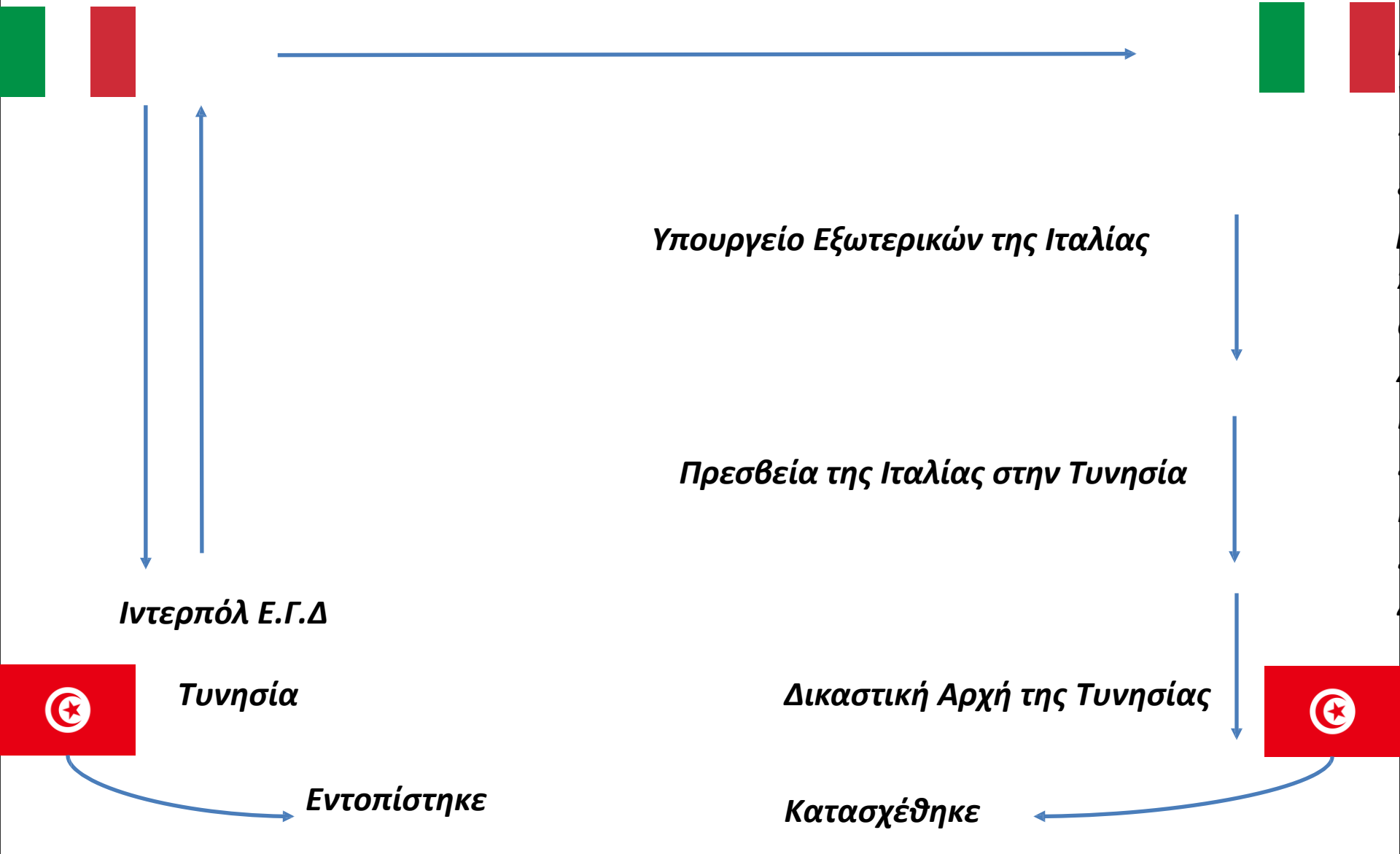
Λεπτομέρειες εταιρείας

Ελβετική Δικαστική Αρχή ***Ιταλική Δικαστική Αρχή***

Κατάσχεση

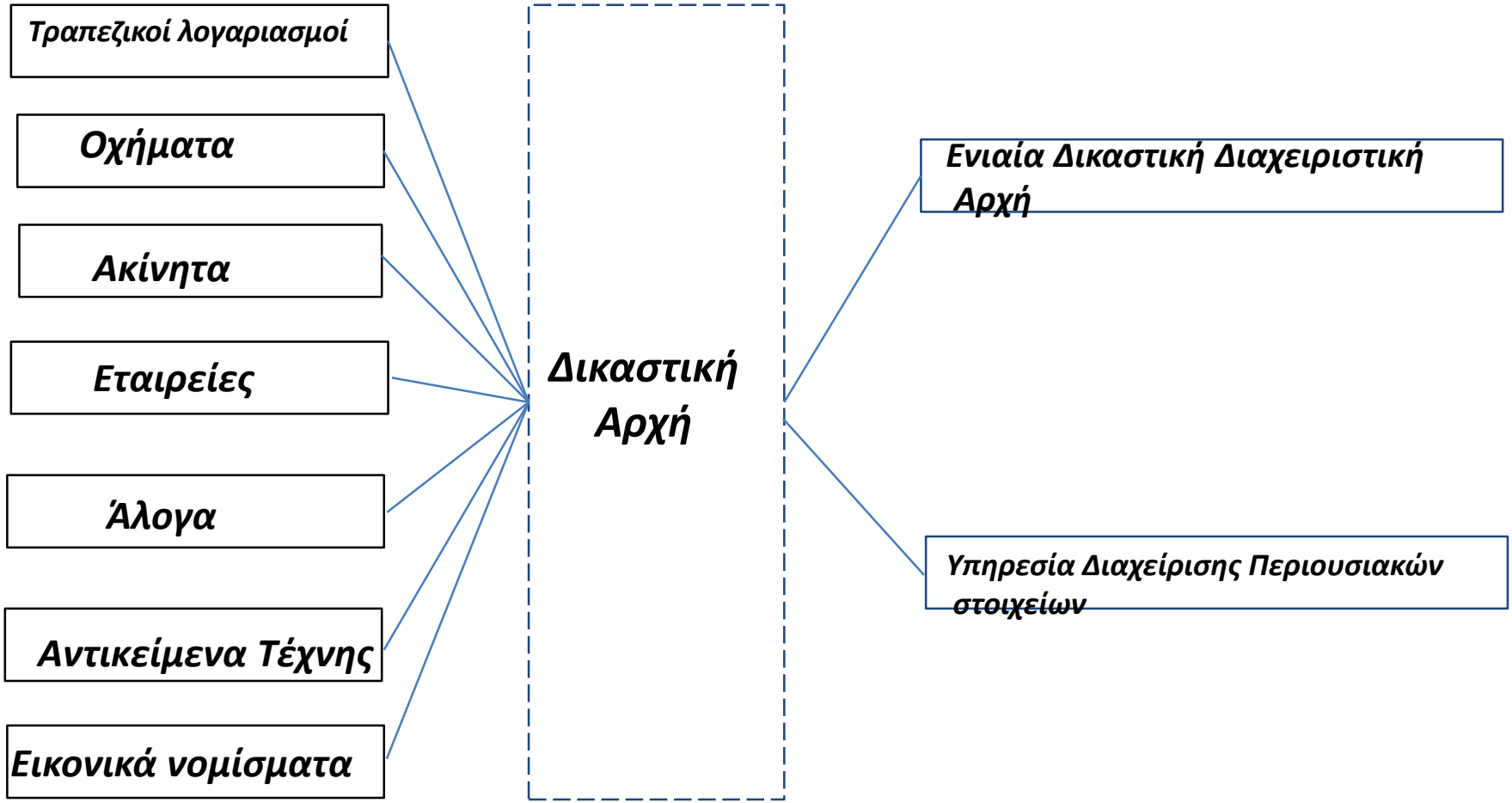
Anti-corruption Programme in Greece

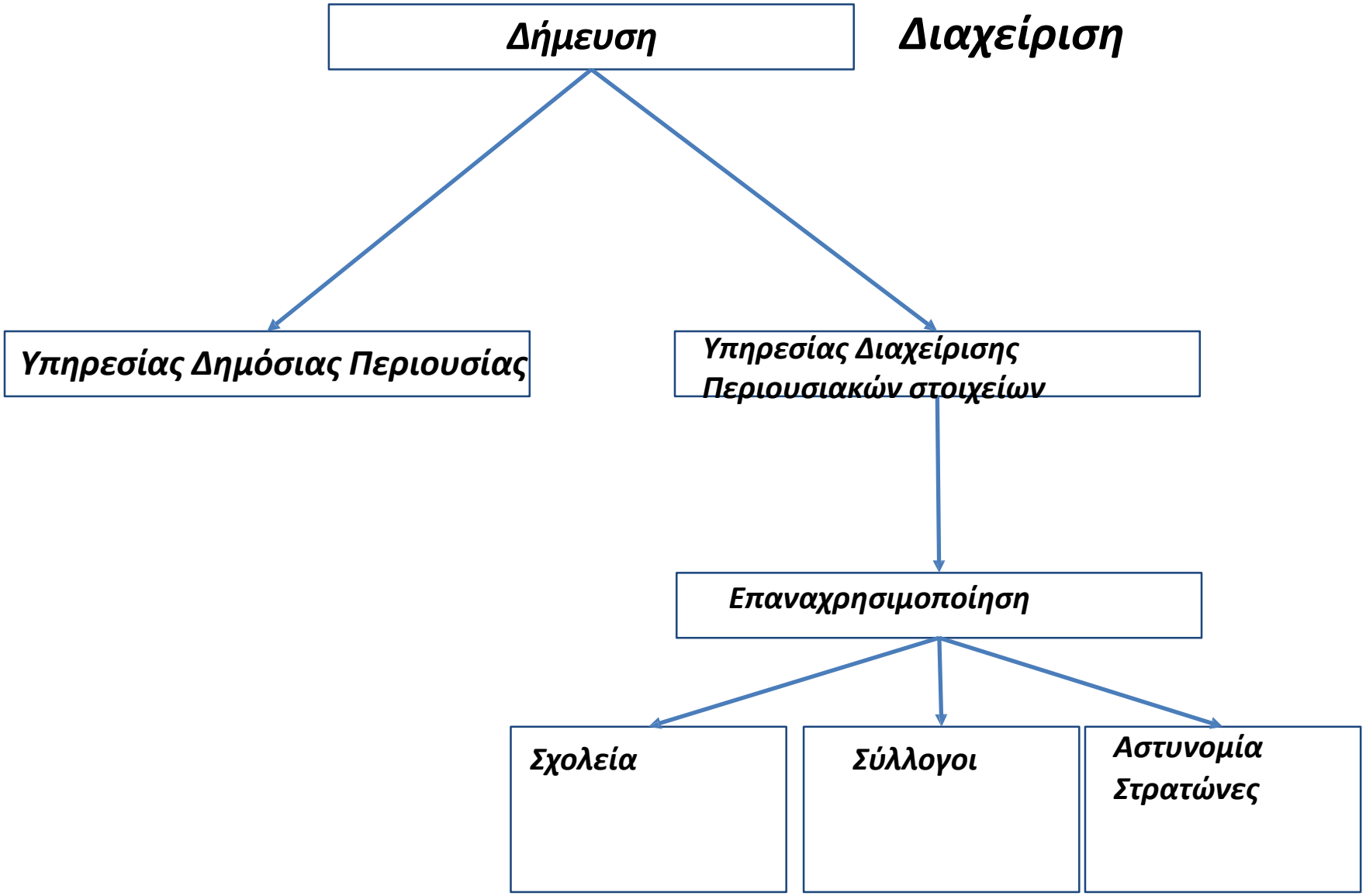
Υπόθεση 3



Anti-corruption Programme in Greece

Διαχείρηση




Δήμευση
Διαχείριση
Υπηρεσίας Δημόσιας Περιουσίας
Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσιακών στοιχείων
Επαναχρησιμοποίηση
Σχολεία
Σύλλογοι
Αστυνομία
Στρατώνες

E & A

Ευχαριστώ!

Pierre Casanova Moroni

Ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων – διεθνείς πλευρές



Claudia Big
EU Anti-corruption Expert

Από τα προϊόντα εγκλήματος στην κατάσχεση/ δέσμευση/ δήμευση των περιουσιακών στοιχείων. Ποσοστό ΑΕΠ



Διεθνής διάσταση

- Το έγκλημα διασχίζει τα σύνορα → ανάγκη για διεθνή συνεργασία
- Αρχικά διμερής συνεργασία - με βάση την κάθε περίπτωση
- Ο πρώτος στόχος να σταματήσουμε και να τιμωρήσουμε τον δράστη- κοινωνική και ηθική απόκριση
- Η ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων δεν ήταν προτεραιότητα της πολιτικής ασφάλειας/ δικαιοσύνης των χωρών, παρά μόνο έγινε πρόσφατα
- Έγινε στόχος στο τέλος του 20ου αιώνα (αξιολόγηση σε παγκόσμια κλίμακα του μεγέθους των αγαθών που αποκτήθηκαν παράνομα - 3.5 – 4 % του παγκόσμιου ΑΕΠ)
- Αλλαγές πολιτικών καθεστώτων- μετάβαση στη δημοκρατία
- Παγκοσμιοποίηση της οικονομίας - Παγκοσμιοποίηση της εγκληματικότητας
- Οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη - Πληροφορική – βασικοί παράγοντες
- Προορατική/ μαχητική προσέγγιση του εγκλήματος - αντίδραση κατόπιν εορτής (Post factum)

Συνεργασία σε περιφερειακό/ παγκόσμιο επίπεδο

- Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο διεθνών Οργανισμών/ Φόρουμ- ευαισθητοποίηση για το μέγεθος του παράνομου κέρδους και των αγαθών που είναι προϊόντα εγκλήματος
- Ξεκίνησε στην Ευρώπη- βασική νομική εναρμόνιση-αποποινικοποίηση διαφόρων τύπων εγκλήματος και ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων
- Στο τέλος του 20ου αιώνα αναγνωρίσθηκε ως παγκόσμιο πρόβλημα
- Ανάγκη ενός παγκόσμιου εργαλείου που ωθεί την συνεργασία και την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων – Χώρες Αφρικής

- Αντιδράσεις:

- Υιοθέτηση Συνθηκών/ Συμβάσεων
- Δημιουργία ειδικών ομάδων/ δικτύων/ πλατφορμών σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο
- Συνδρομή/ συστάσεις/ καθοδήγηση
- Ασφαλή δίκτυα επικοινωνίας

Διεθνή εργαλεία

- Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς 2003
- Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης εμπορίας ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών 1988
- Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος 2000
- Η Σύμβαση του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημόσιων Λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές 1997
- Η Συνθήκη Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής επί Ποινικών Υποθέσεων της Νοτιοανατολικής Ασίας 2004
- Η Διαμερικανική Σύμβαση κατά της Διαφθοράς 1996
- Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης περί Νομιμοποίησης Προσόδων, Έρευνας, Κατάσχεσης και Δήμευσης Προϊόντων Εγκλήματος (1990) και η Αναθεωρημένη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης περί Νομιμοποίησης Προσόδων, Έρευνας, Κατάσχεσης και Δήμευσης Προϊόντων Εγκλήματος καθώς και περί Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (2005)

`

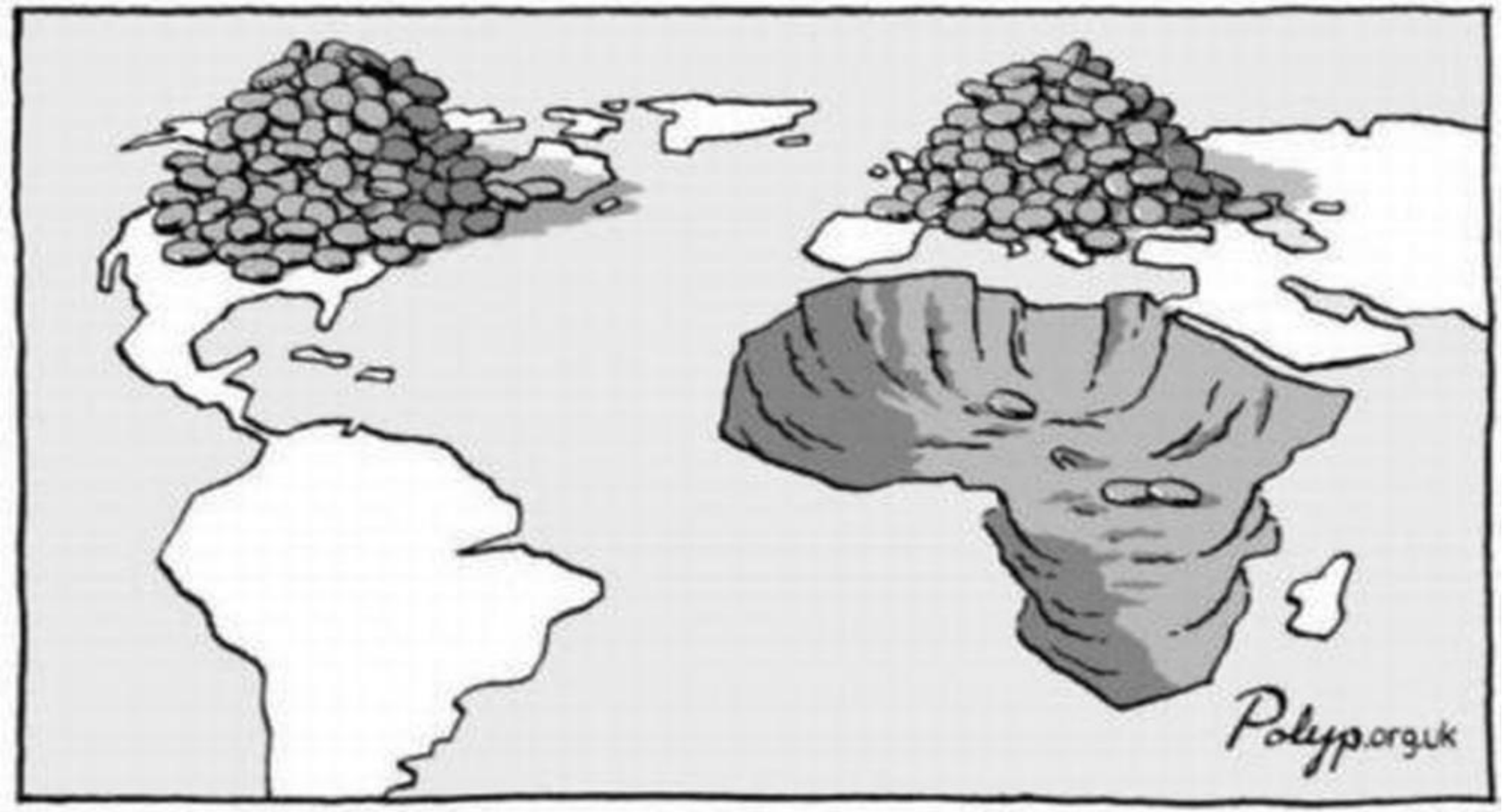
Διεθνή Όργανα

- Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) συστάσεις και πρότυπα για την καταπολέμηση νομιμοποίησης προσόδων και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 2012
- Η Σύμβαση 1959 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή και τα πρωτόκολλά της
- Το Πρωτόκολλο της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής κατά της Διαφθοράς (2001)
- Η Σύμβαση της Αφρικανικής Ένωσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Διαφθοράς και άλλων συναφών Εγκλημάτων (2003)
- Οι Συμβάσεις της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών για Δικαστική Συνδρομή και Νομικές Σχέσεις σε θέματα Κοινωνικά, Οικογενειακά και Ποινικά
- Πρόγραμμα για Α.Δ.Σ. για Ποινικά Ζητήματα εντός της Κοινοπολιτείας. (the Harare Scheme)
- η Συνθήκη Mercosur για Α.Δ.Σ για Ποινικά Ζητήματα

- **Συνθήκες Αμοιβαίας Α.Δ.Σ**

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο – υποχρέωση συνεργασίας

- Η Απόφαση Πλαίσιο του Συμβουλίου 2006/ 960/ ΔΕΥ τ για την απλοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών εμπιστευτικών και μη, μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Η Απόφαση Πλαίσιο του Συμβουλίου 2005/ 212/ ΔΕΥ για τη δήμευση προϊόντων εγκλήματος, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με εγκληματικές δραστηριότητες
- Η Απόφαση Πλαίσιο του Συμβουλίου *2003/ 577/ ΔΕΥ* για την εκτέλεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντολών δέσμευσης αποδεικτικών ή περιουσιακών στοιχείων
- Η Απόφαση Πλαίσιο του Συμβουλίου *2006/ 783/ ΔΕΥ* για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης εντολών δήμευσης.
- Ο Κανονισμός 2018/ 1805 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση των εντολών δέσμευσης και δήμευσης
- Η Απόφαση του Συμβουλίου 2007/ 845/ ΔΕΥ για την συνεργασία ανάμεσα στις Υπηρεσίες Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων των Κρατών Μελών στον τομέα ιχνηλάτησης και ταυτοποίησης των προϊόντων η άλλης ιδιοκτησίας που συνδέεται με εγκληματικές δραστηριότητες –υποχρεωτική δημιουργία Υπηρεσιών Ανάκτησης ς Περιουσιακών Στοιχείων και συνεργασία-σε αλληλοσύνδεση και λειτουργία με βάση το σύστημα SIENA
- Οδηγία 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εντολή έρευνας σε ποινικές υποθέσεις
- Οδηγία 2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την δέσμευση και δήμευση των οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Polyp.org.uk

Η ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων - UNCAC

Η Σύμβαση περιέχει 71 άρθρα που αναφέρονται σε πολυάριθμα εργαλεία για τη καταπολέμηση της διαφθοράς όπως κώδικες συμπεριφοράς, αυξημένος εξονυχιστικός τραπεζικός έλεγχος «των πολιτικά εκτεθειμένων ατόμων» και μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

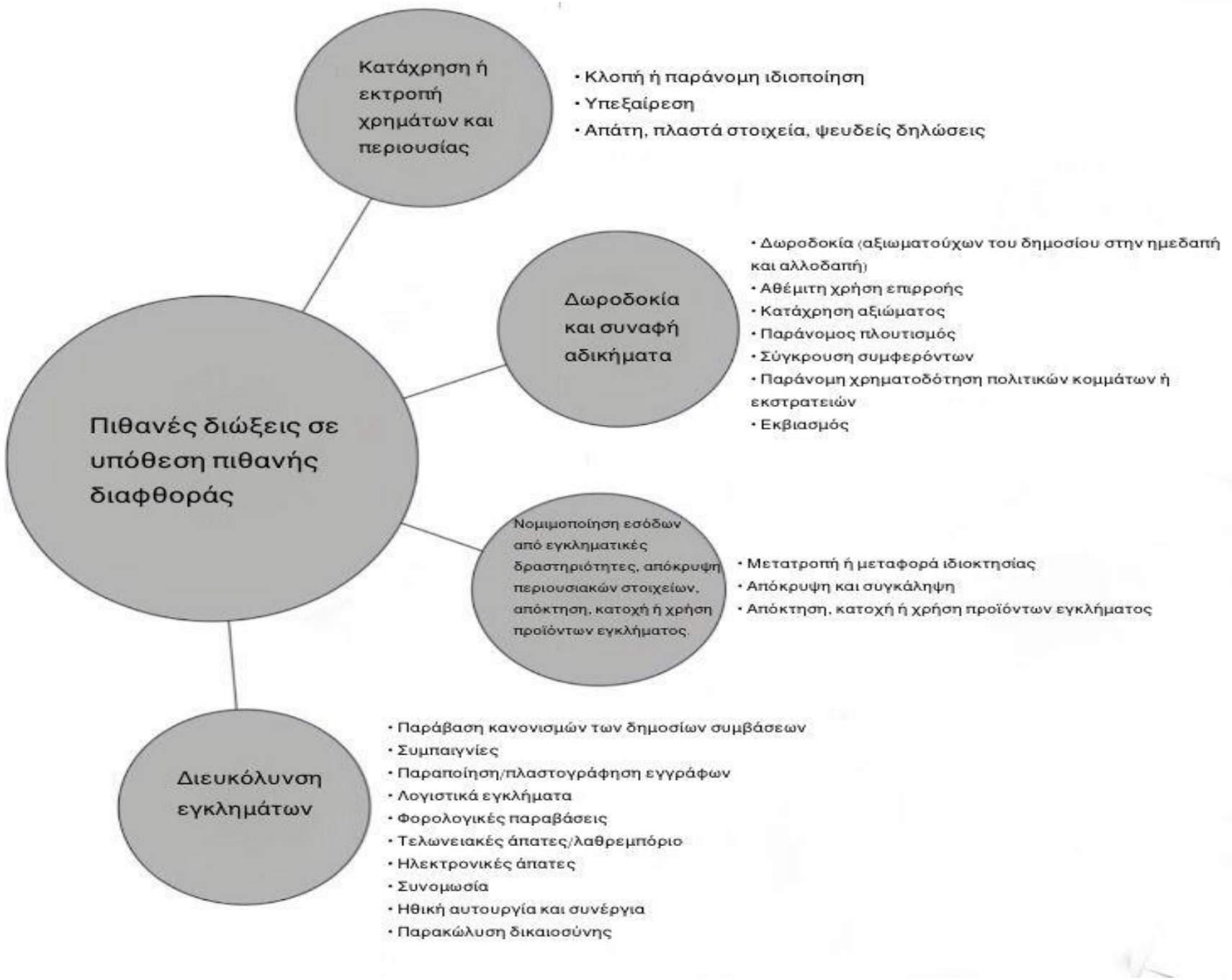
Η «επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων» Κεφάλαιο V - το οποίο έχει ξεχωρίσει ως «η θεμελιώδης αρχή αυτής της Σύμβασης».

Οι περιπτώσεις μεγάλης διαφθοράς των αφρικανικών χωρών:

- Zaire Mobuto - $ 5 δισ. ποσό μεγαλύτερο από το εξωτερικό χρέος της χώρας
- Haiti Duvaliers - $ 500 εκατ. ποσό μεγαλύτερο από το 80% του προϋπολογισμού της χώρας
- Κλεπτοκράτες της Νιγηρίας - $100 δισ. 3-4 φορές το εξωτερικό χρέος
- Χιλή - Pinochet 10 τόνοι χρυσού σε τράπεζα του Χονγκ Κονγκ

Σύμβαση των Η.Ε. κατά της διαφθοράς
Μέρη: **186** (+ Ε.Ε., Αγία Έδρα, Κράτος της Παλαιστίνης)
Κατάσταση: **Αύγουστος 2018**




Πιθανές διώξεις σε υπόθεση πιθανής διαφθοράς
Κατάχρηση ή εκτροπή χρημάτων και περιουσίας
• Κλοπή ή παράνομη ιδιοποίηση
• Υπεξαίρεση
• Απάτη, πλαστά στοιχεία, ψευδείς δηλώσεις
Δωροδοκία και συναφή αδικήματα
• Δωροδοκία (αξιωματούχων του δημοσίου στην ημεδαπή και αλλοδαπή)
• Αθέμιτη χρήση επιρροής
• Κατάχρηση αξιώματος
• Παράνομος πλουτισμός
• Σύγκρουση συμφερόντων
• Παράνομη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων ή εκστρατειών
• Εκβιασμός
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων, απόκτηση, κατοχή ή χρήση προϊόντων εγκλήματος
• Μετατροπή ή μεταφορά ιδιοκτησίας
• Απόκρυψη και συγκάληψη
• Απόκτηση, κατοχή ή χρήση προϊόντων εγκλήματος
Διευκόλυνση εγκλημάτων
• Παράβαση κανονισμών των δημοσίων συμβάσεων
• Συμπαιγνίες
• Παραποίηση/πλαστογράφηση εγγράφων
• Λογιστικά εγκλήματα
• Φορολογικές παραβάσεις
• Τελωνειακές άπατες/λαθρεμπόριο
• Ηλεκτρονικές άπατες
• Συνομωσία
• Ηθική αυτουργία και συνέργια
• Παρακώλυση δικαιοσύνης

Πρωτοβουλία Ανάκτησης Κλαπέντων Περιουσιακών Στοιχείων (StAR)

- Το γραφείο Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση ναρκωτικών και εγκλήματος (UNODC) και η πρωτοβουλία 2007 από την Παγκόσμια Τράπεζα – στηρίζουν τις διεθνείς προσπάθειες ώστε να τεθεί τέλος σε ασφαλή λιμάνια για κονδύλια προϊόντα διαφθοράς.
- Συνεργάζεται με αναπτυσσόμενες χώρες και οικονομικά κέντρα για να παρεμποδίσει την νομιμοποίηση προϊόντων διαφθοράς και για να διευκολύνει την επιστροφή κλαπέντων περιουσιακών στοιχείων.
- Πλατφόρμες για διάλογο και συνεργασία, διευκολύνει την επαφή ανάμεσα σε διαφορετικές δικαιοδοσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων.
- Στηρίζει χώρες στην ανάπτυξη νομικών πλαισίων, θεσμικής εμπειρογνωμοσύνης και δεξιοτήτων για την ιχνηλάτηση και την επιστροφή κλαπέντων περιουσιακών στοιχείων.
- Αναπτύσσει εργαλεία για την αντιμετώπιση και τη παρεμπόδιση της κλοπής των περιουσιακών στοιχείων.
- Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς συμπεριλαμβανόμενης της Διάσκεψης των Κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών για την σύμβαση κατά της διαφθοράς (UNCAC), της G8, της G20, και της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).
- Διεθνές Κέντρο για την Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων – 2006 - εκπαίδευση, συμβουλή

CANDEM Δι υπηρεσιακό δίκτυο για την Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων (CARIM)

Άτυπο Δίκτυο εστιών που άρχισε να λειτουργεί το 2004 – αγγλόφωνων δικαστικών αρμόδιων λειτουργών επιβολής νόμου ειδικών στην ιχνηλάτηση, δέσμευση, κατάσχεση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων – μέλη 57 χώρες, 10 οργανισμοί, παρατηρητές-

- Διαθέτει 6 περιφερειακά δίκτυα : ARINSA (Νότια Αφρική 14 δικαιοδοσίες)· RRAG (Λατινική Αμερική - 20 δικαιοδοσίες), ARIN-AP (Ασία Ειρηνικός - 21 δικαιοδοσίες), ARIN-EA (Ανατολική Αφρική - 8 δικαιοδοσίες), ARIN-WA (Δυτική Αφρική 16 - δικαιοδοσίες) • ARIN-CARIB (Καραϊβική - 26 δικαιοδοσίες)
- Το CARIN εστιάζει σε ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ – ως δίκτυο στερείται νομικής βάσεως.
- Οι επαφές CARIN δεν συνδέονται ηλεκτρονικά. Ο κατάλογος των επαφών του αποτελεί τη βάση του δικτύου. Άτυπο δίκτυο – επίσημοι δίαυλοι.
- Οι Επαφές του Δικτύου είναι οι αρμόδιοι λειτουργοί.

Παγκόσμιος χάρτης του δικτύου CARIN



Περισσότεροι εταίροι για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων

- Περιφέρεια

➔ Europol – στηρίζει MS της ΕΕ στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων προϊόντων εγκλήματος εκτός της δικαιοδοσίας τους / στη δημιουργία Υπηρεσίας Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων/ έχει τη μόνιμη γραμματεία του CARIN

➔ Eurojust / Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο/ OLAF

➔ Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF)
- Σε παγκόσμια κλίμακα

➔ Όμιλος EGMOND– όλες οι χρηματοοικονομικές μονάδες

➔ Interpol – αστυνομική συνεργασία

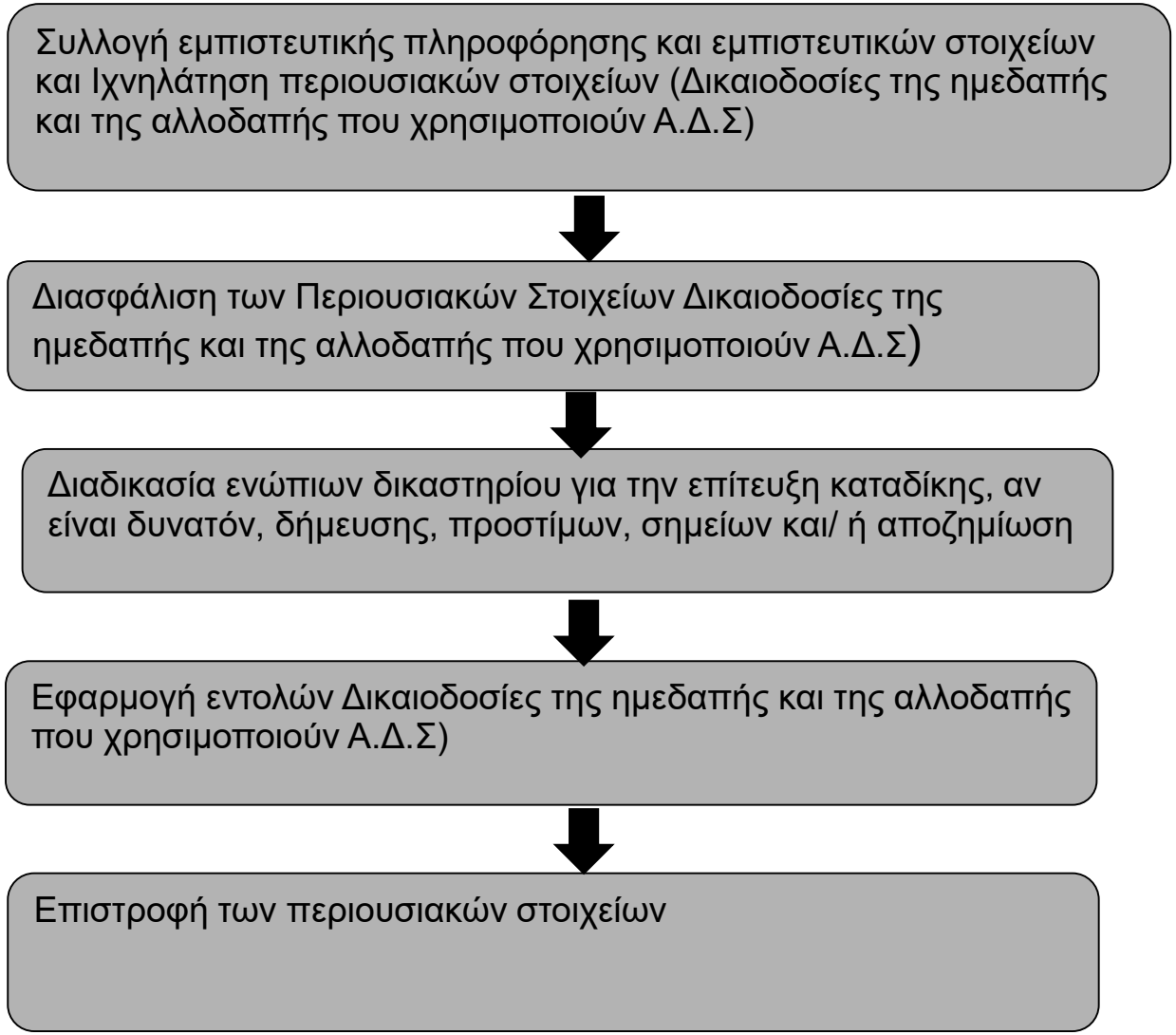
➔ ΜΚΟ

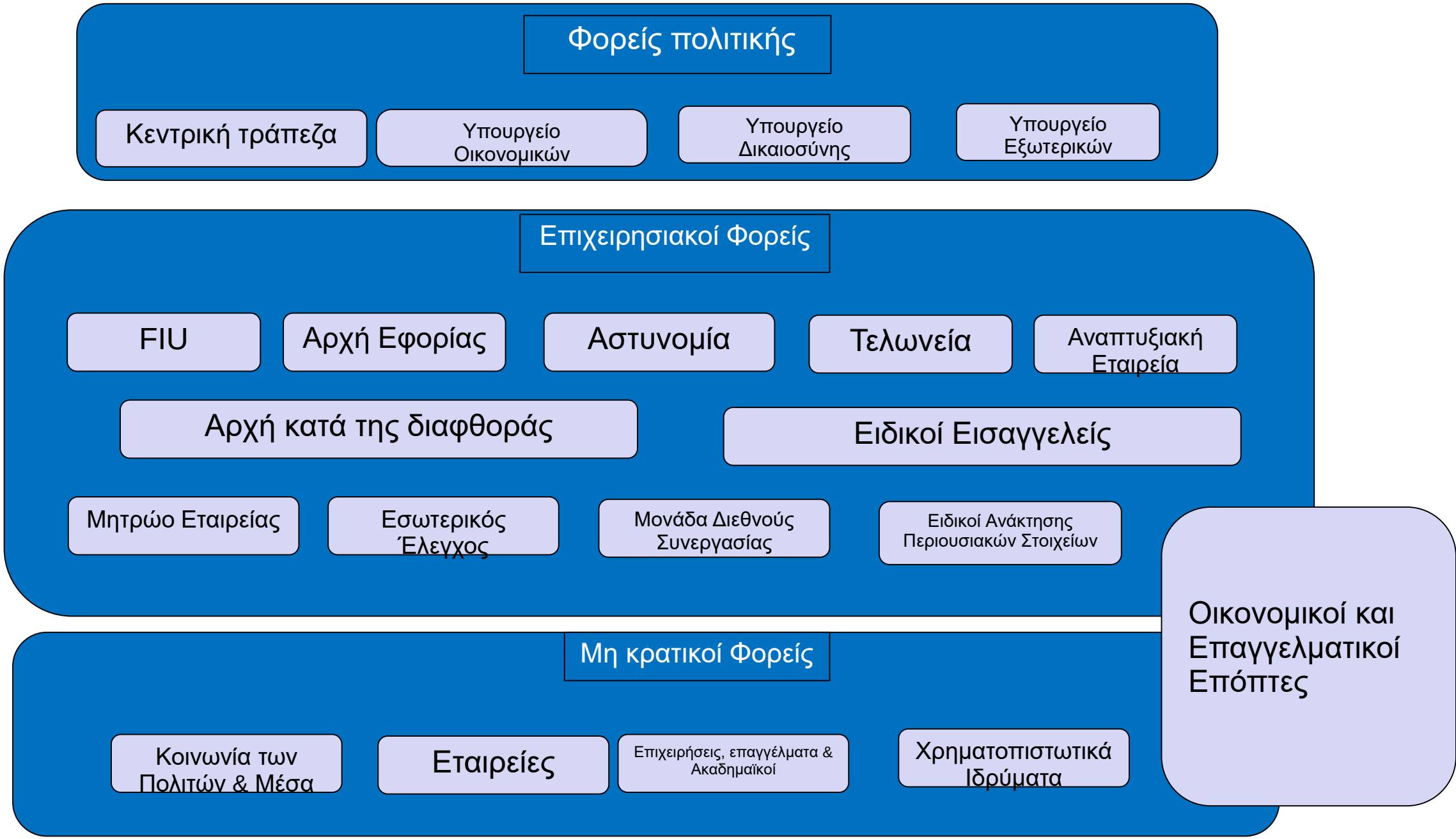
➔ Μέσα – Παγκόσμιο Δίκτυο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας

➔ Επιχειρήσεις Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

1. **Εντοπισμός/ ιχνηλάτηση:** Ανεξάρτητα από τη φύση της εντολής δήμευσης, τα περιουσιακά στοιχεία προϊόντα εγκλήματος μπορούν να δημευθούν μόνο αφού έχουν ταυτοποιηθεί.
2. **Δέσμευση:** Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας τα περιουσιακά στοιχεία προϊόντα εγκλήματος που πρόκειται να δημευθούν πρέπει να διασφαλιστούν για να αποφευχθεί ο διασκορπισμός, η μετακίνηση ή η καταστροφή τους. Ο συνήθης μηχανισμός είναι η δέσμευση.
3. **Δήμευση:** Η δήμευση είναι η τελική στέρηση της ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων προϊόντων εγκλήματος που έχει διατάξει δικαστήριο.
4. **Επιβολή:** Όταν ένα δικαστήριο έχει διατάξει τη δήμευση, η εντολή καθιστά νομικά εφικτή την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων προϊόντων εγκλήματος. Η εντολή δήμευσης εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία. Το άτομο το όποιο είναι αντικείμενο του μέτρου χάνει όλα τα δικαιώματα του στα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία, πρέπει να γίνουν βήματα για την εκτέλεση της διαταγής.
5. **Επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων:** Τα ανακτηθέντα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να επιστραφούν στα θύματα ή στις κοινότητες που τα στερήθηκαν ή μπορεί να δοθούν στο Κράτος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ



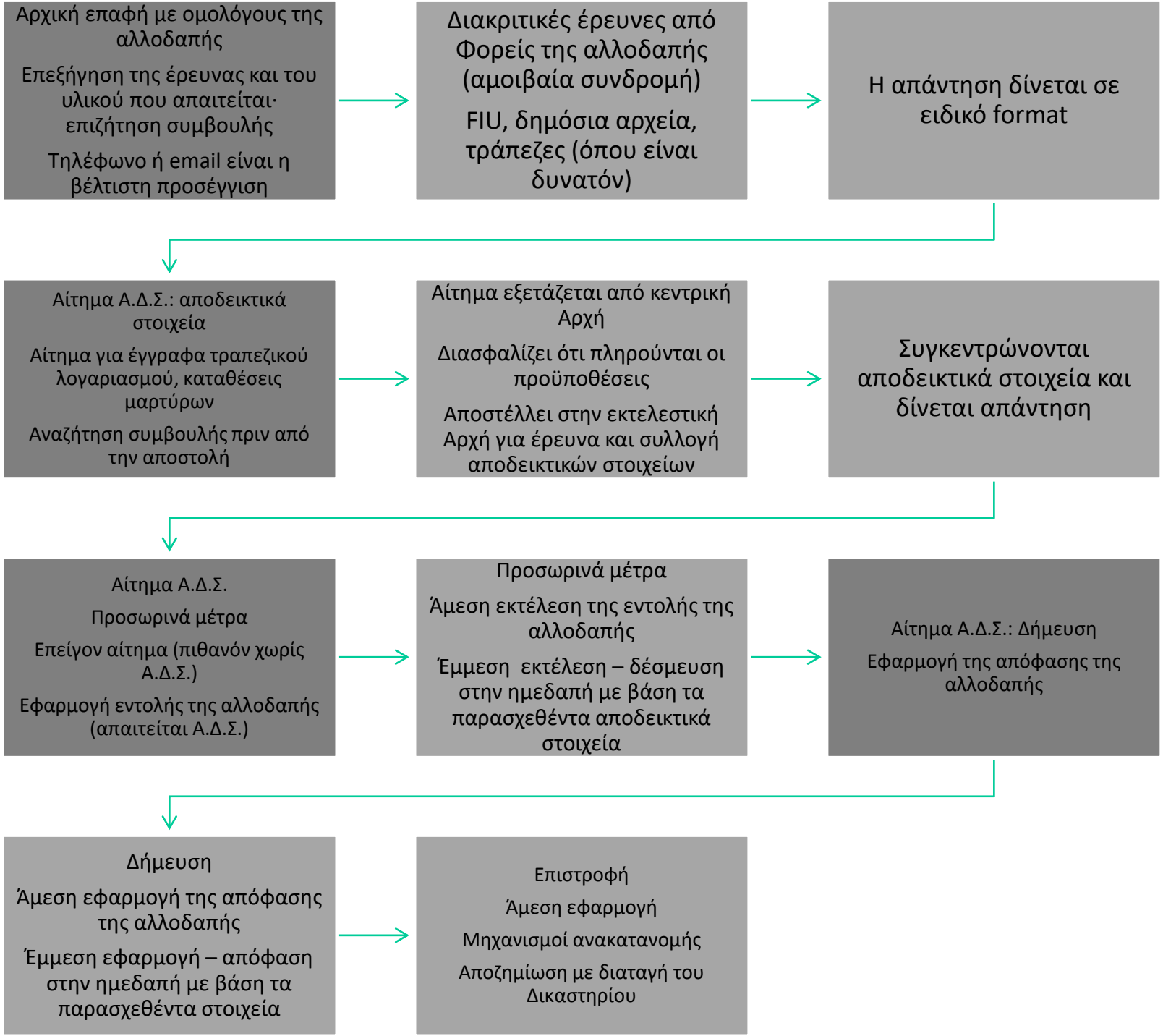

Φορείς πολιτικής
Κεντρική τράπεζα
Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Υπουργείο Εξωτερικών
Επιχειρησιακοί Φορείς
FIU
Αρχή Εφορίας
Αστυνομία
Τελωνεία
Αναπτυξιακή Εταιρεία
Αρχή κατά της διαφθοράς
Ειδικοί Εισαγγελείς
Μητρώο Εταιρείας
Εσωτερικός Έλεγχος
Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας
Ειδικοί Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων
Μη κρατικοί Φορείς
Κοινωνία των Πολιτών & Μέσα
Εταιρείες
Επιχειρήσεις, επαγγέλματα & Ακαδημαϊκοί
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
Οικονομικοί και Επαγγελματικοί Επόπτες

Μορφές Συνεργασίας

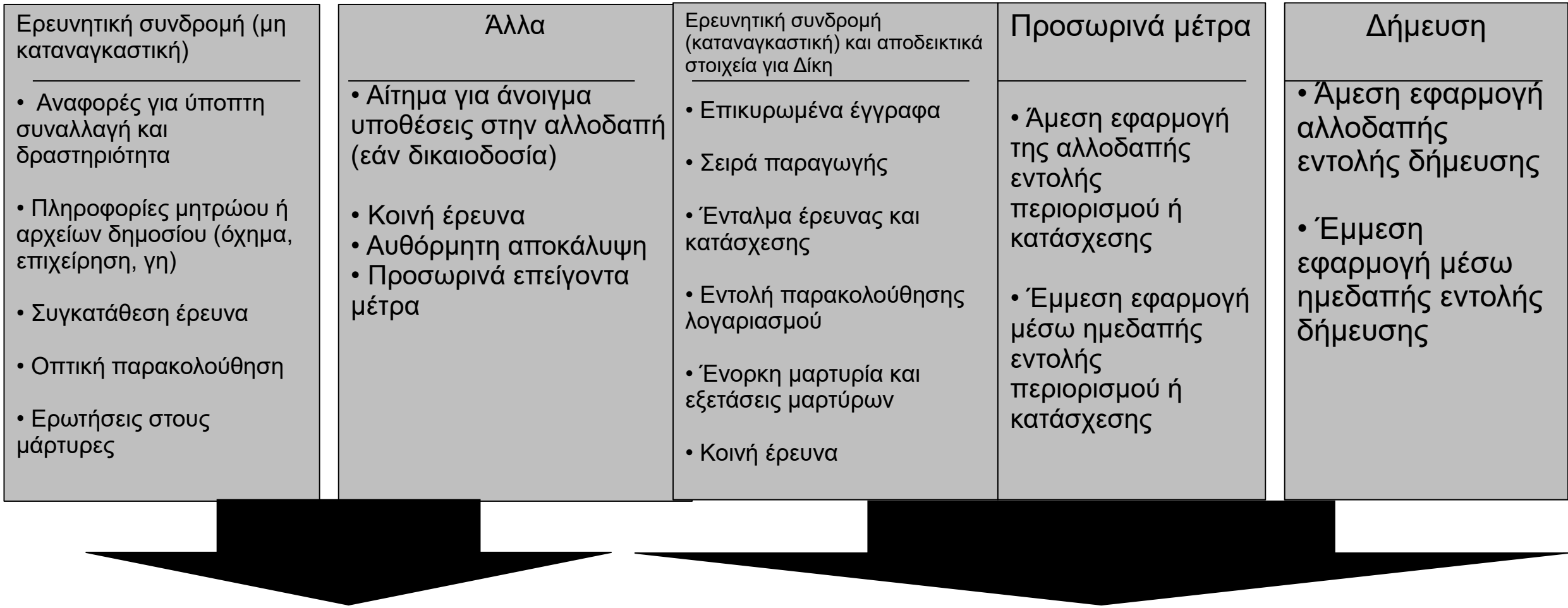
Η Διεθνής συνεργασία είναι **ουσιώδης/ ζωτικής** σημασίας για την επιτυχή ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων και περιλαμβάνει:

1. **Η Άτυπη Συνδρομή** χρησιμοποιείται ανάμεσα σε ομόλογους φορείς για την συγκέντρωση πληροφοριών εμπιστευτικών και μη για να συνδράμει στην έρευνα και να ευθυγραμμίσει στρατηγικές και επερχόμενες διαδικασίες για την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων. - **Εμπιστοσύνη**
2. **Ένα Αίτημα Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής** (MLA) είναι συνήθως ένα γραπτό αίτημα που χρησιμοποιείται για την συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων καταναγκαστικών μέτρων που περιλαμβάνουν ερευνητικές τεχνικές) για την επίτευξη προσωρινών μέτρων και να επιδιώξουν εφαρμογή προσωρινών μέτρων σε αλλοδαπή δικαιοδοσία.
3. Εκδοση

Διάγραμμα Ροής Διεθνούς Συνεργασίας



Άτυπη συνδρομή και επίσημο αίτημα Α.Δ.Σ. – τι μπορεί να ζητηθεί



Συνήθως επιτυγχάνονται μέσω άτυπης συνδρομής

Συνήθως απαιτείται επίσημο αίτημα Α.Δ.Σ.

Εμπόδια στην διεθνή αποτελεσματική ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων

1. Γενικά εμπόδια και θεσμικά προβλήματα

- Έλλειψη εμπιστοσύνης, έλλειψη ολοκληρωμένης πολιτικής για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. ελλιπείς πόροι· έλλειψη συμμετοχής και ελλιπής εφαρμογή των μέτρων Α.Δ.Σ, υπερβολικός αριθμός αρμοδίων -έλλειψη αποτελεσματικού συντονισμού, γρήγορη ενεργοποίηση της επίσημης υποβολής αιτήματος για ΑΔΣ

2. Νομικά εμπόδια και προϋποθέσεις που καθυστερούν την συνδρομή

- Διαφορές νομικού περιεχομένου, μη ικανότητα παροχής αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, αποτυχία τήρησης των UNCAC και UNTOC· αργοί μηχανισμοί δέσμευσης και περιορισμών, ανισοβαρείς όροι ανακοίνωσης που επιτρέπουν την εξαφάνιση των περιουσιακών στοιχείων, νόμοι περί τραπεζικού απορρήτου, επαχθείς νόμοι διαδικασιών και αποδεικτικών στοιχείων, ανυπαρξία διατάξεων ισοδύναμης σε αξία δήμευσης , έλλειψη μηχανισμών δήμευσης μη βασιζόμενων σε αποδεικτικά στοιχεία, νόμοι ασυλίας οι οποίοι εμποδίζουν την δίωξη και την ΑΔΣ· ανικανότητα αναγνώρισης και εφαρμογής αλλοδαπών εντολών δήμευσης και περιορισμού, ανικανότητα επιστροφής περιουσιακών στοιχείων στις δικαιοδοσίες προέλευσης

3. Εμπόδια και προβλήματα επικοινωνίας

- Απόντα και διφορούμενα σημεία εστίασης, δαπανηρές νομικές απαιτήσεις για ΑΔΣ και υπερβολικά γενική άρνηση ΑΔΣ, έλλειψη πληροφόρησης για τις προϋποθέσεις για ΑΔΣ, έλλειψη γνήσιου ενδιαφέροντος επίλυσης του προβλήματος· μη διακριτοί δίαυλοι, έλλειψη ανάδρασης· μη λογικές καθυστερήσεις απαντήσεων για ΑΔΣ· Έλλειψη μητρώων με πρόσβαση κοινού

Ελβετία



- Η Ελβετία έχει επιστρέψει σχεδόν δύο δισεκατομμύρια δολάρια στις χώρες προελευσης τα τελευταια τριάντα χρόνια.
- Εκατοντάδες εκατομμύρια δολαρίων ΗΠΑ των οποίων η παράνομη προέλευση δεν έχει ακόμα προσδιορισθεί παραμένουν σήμερα δεσμευμένα στην Ελβετία.
- Η Παγκόσμια Τράπεζα υπολογίζει ότι 20-40 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ εισπράττονται ετήσια από διεφθαρμένους δημόσιους αξιωματούχους.

THE EVOLUTION OF SWISS LEGISLATION (FROM SWISSINFO.CH)

1986

FERDINAND MARCOS

Switzerland is confronted with its first significant case of "dictators' funds", after it emerges that the former Philippine dictator Ferdinand Marcos had deposited more than $600 million in the country. It was returned to the Philippines in 2003.



1990

THE FIGHT AGAINST MONEY LAUNDERING

Parliament amends penal code to make money laundering a criminal offence and to punish lack of vigilance on the issue by financial institutions. Since 1998, all financial institutions have to report suspicious transactions to the authorities.

1998

SANI ABACHA

Switzerland blocked $700 million in Swiss banks after the death of the Nigerian dictator. These were given back to the Nigerian authorities between 2004 and 2009, in what is so far the biggest handover of dictators' funds. In March 2015 the Geneva public prosecutor announced the restitution to Nigeria of $380 million, deposited by the Abacha clan in shell companies in Luxembourg. The money was confiscated in 2006 on the orders of the Geneva justice authorities. In March 2016 Switzerland and Nigeria signed an agreement on how the funds will be returned.

1997

MOBUTU SESE SEKO

Former Zaire president had hidden $5 billion in foreign accounts, of which $6 million were in Switzerland. In 2009, the Swiss government had to return the funds to his heirs after legal proceedings brought by Kinshasa against the family were dropped.



1999

ANGOLAGATE

The Swiss government blocked funds deposited by the entourage of Angolan president José Eduardo dos Santos. In 2012, Switzerland announced it was returning $43 million in frozen assets to Angola to be used to fund development projects that directly benefit the population.



2000

VLADIMIRO MONTESINOS

The former Peruvian spy chief flees his country. It was discovered that he had hidden $77 million in Switzerland. The funds were returned to Peru in 2002.

2007

KAZAKH FUNDS

Switzerland starts the return of $84 million, derived from corruption cases linked to oil concessions, to Kazakhstan. The funds were used for an aid programme for Kazakh children.



2008

RAUL SALINAS

Switzerland returned $74 million looted by Raul Salinas to Mexico. Salinas, brother of the former Mexican president Carlos Salinas, was accused of misappropriating public funds and money laundering.

2010

LEX DUVALIER

The Swiss parliament adopted the "Lex Duvalier", a law aimed at halting the return of CHF6 million to the clan of Haiti's former president Jean-Claude "Baby Doc" Duvalier. The government wanted the funds, which had been frozen since 1996, to go to the Haitian people. Their restitution is still pending. "Lex Duvalier" allows the Swiss authorities to freeze and confiscate allegedly looted funds from failed states that are unable to mount a case against a corrupt official. It reverses the burden of proof, requiring those accused to prove they obtained money legally.



2011

ARAB SPRING

It was reported that the Swiss government had blocked around $1 billion deposited in Switzerland by Mubarak (Egypt), Ben Ali (Tunisia), Gaddafi (Libya) and Assad (Syria). These cases are still pending.



2014

VIKTOR YANUKOVYCH

Switzerland was among the first countries to freeze at least CHF170 million in assets of Ukraine's deposed president, as well around 30 other people in his entourage, shortly after Yanukovych was deposed in 2014. It also launched a money laundering investigation into him and his son.



2014

LAURENT GBAGBO

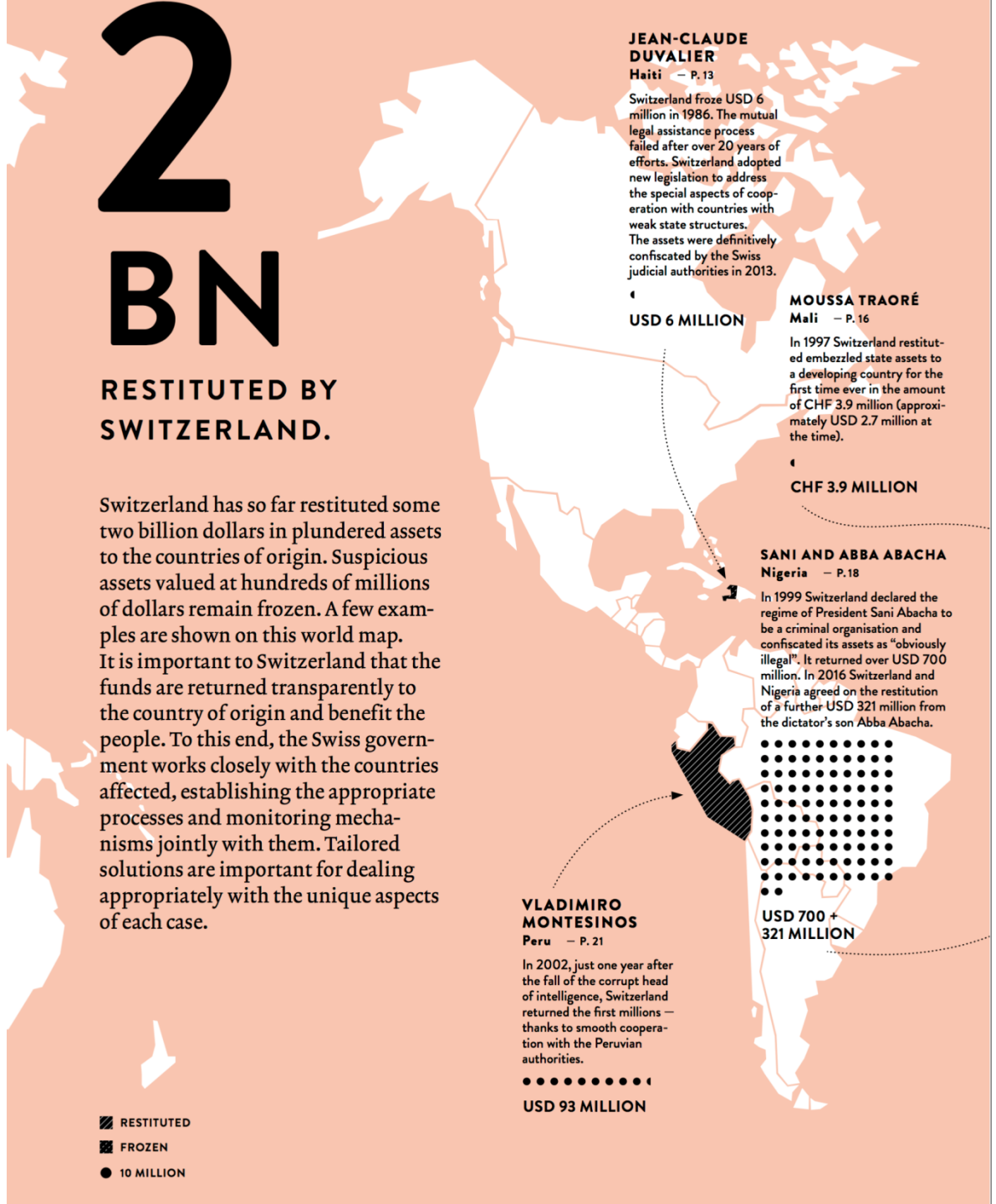
Switzerland unblocked assets worth CHF21 million belonging to former Ivory Coast president Laurent Gbagbo. The Swiss cabinet had ordered the freezing of Gbagbo's assets in 2011 after Gbagbo lost a presidential election to Alassane Ouattara. Originally, Switzerland had frozen CHF70 million belonging to people from the Ivory Coast, but progressively unblocked their assets.



2 BN

RESTITUTED BY SWITZERLAND.

Switzerland has so far restituted some two billion dollars in plundered assets to the countries of origin. Suspicious assets valued at hundreds of millions of dollars remain frozen. A few examples are shown on this world map.
It is important to Switzerland that the funds are returned transparently to the country of origin and benefit the people. To this end, the Swiss government works closely with the countries affected, establishing the appropriate processes and monitoring mechanisms jointly with them. Tailored solutions are important for dealing appropriately with the unique aspects of each case.



JEAN-CLAUDE DUVALIER
Haiti — P. 13

Switzerland froze USD 6 million in 1986. The mutual legal assistance process failed after over 20 years of efforts. Switzerland adopted new legislation to address the special aspects of cooperation with countries with weak state structures. The assets were definitively confiscated by the Swiss judicial authorities in 2013.

USD 6 MILLION

MOUSSA TRAORÉ
Mali — P. 16

In 1997 Switzerland restituted embezzled state assets to a developing country for the first time ever in the amount of CHF 3.9 million (approximately USD 2.7 million at the time).

CHF 3.9 MILLION

SANI AND ABBA ABACHA
Nigeria — P. 18

In 1999 Switzerland declared the regime of President Sani Abacha to be a criminal organisation and confiscated its assets as "obviously illegal". It returned over USD 700 million. In 2016 Switzerland and Nigeria agreed on the restitution of a further USD 321 million from the dictator's son Abba Abacha.

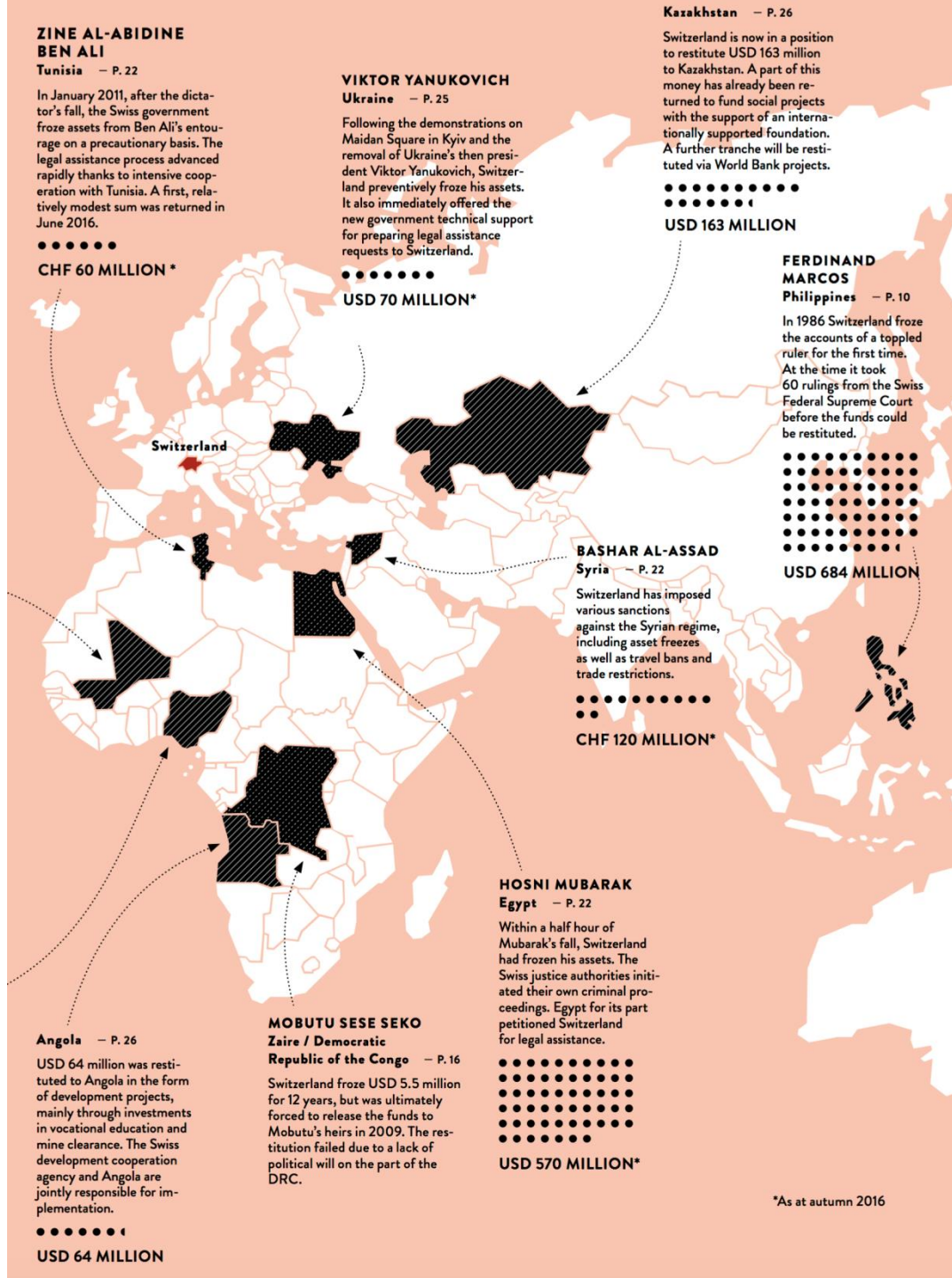
USD 700 + 321 MILLION

VLADIMIRO MONTESINOS
Peru — P. 21

In 2002, just one year after the fall of the corrupt head of intelligence, Switzerland returned the first millions — thanks to smooth cooperation with the Peruvian authorities.

USD 93 MILLION

RESTITUTED
FROZEN
10 MILLION


ZINE AL-ABIDINE BEN ALI
Tunisia — P. 22
In January 2011, after the dictator's fall, the Swiss government froze assets from Ben Ali's entourage on a precautionary basis. The legal assistance process advanced rapidly thanks to intensive cooperation with Tunisia. A first, relatively modest sum was returned in June 2016.
CHF 60 MILLION *
VIKTOR YANUKOVICH
Ukraine — P. 25
Following the demonstrations on Maidan Square in Kyiv and the removal of Ukraine's then president Viktor Yanukovich, Switzerland preventively froze his assets. It also immediately offered the new government technical support for preparing legal assistance requests to Switzerland.
USD 70 MILLION*
Kazakhstan — P. 26
Switzerland is now in a position to restitute USD 163 million to Kazakhstan. A part of this money has already been returned to fund social projects with the support of an internationally supported foundation. A further tranche will be restituted via World Bank projects.
USD 163 MILLION
FERDINAND MARCOS
Philippines — P. 10
In 1986 Switzerland froze the accounts of a toppled ruler for the first time. At the time it took 60 rulings from the Swiss Federal Supreme Court before the funds could be restituted.
USD 684 MILLION
Switzerland
BASHAR AL-ASSAD
Syria — P. 22
Switzerland has imposed various sanctions against the Syrian regime, including asset freezes as well as travel bans and trade restrictions.
CHF 120 MILLION*
HOSNI MUBARAK
Egypt — P. 22
Within a half hour of Mubarak's fall, Switzerland had frozen his assets. The Swiss justice authorities initiated their own criminal proceedings. Egypt for its part petitioned Switzerland for legal assistance.
USD 570 MILLION*
MOBUTU SESE SEKO
Zaire / Democratic Republic of the Congo — P. 16
Switzerland froze USD 5.5 million for 12 years, but was ultimately forced to release the funds to Mobutu's heirs in 2009. The restitution failed due to a lack of political will on the part of the DRC.
Angola — P. 26
USD 64 million was restituted to Angola in the form of development projects, mainly through investments in vocational education and mine clearance. The Swiss development cooperation agency and Angola are jointly responsible for implementation.
USD 64 MILLION
*As at autumn 2016

AGRASC

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

- Με επικεφαλής δικαστικό, με διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο επίσης προεδρεύει δικαστικός, αποτελείται από 11 στελέχη από τα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Οικονομικών
- Από την ίδρυσή της το 2010, η Υπηρεσία έχει εκδικάσει περισσότερες από 87,722 υποθέσεις που αντιστοιχούν σε διαχείριση 173 077 αγαθών πολύ διαφορετικής φύσης (μετρητά, τραπεζικοί λογαριασμοί (σκάφη, ακίνητα..), συνολικού εκτιμώμενου ποσού 920 εκατ. ευρώ

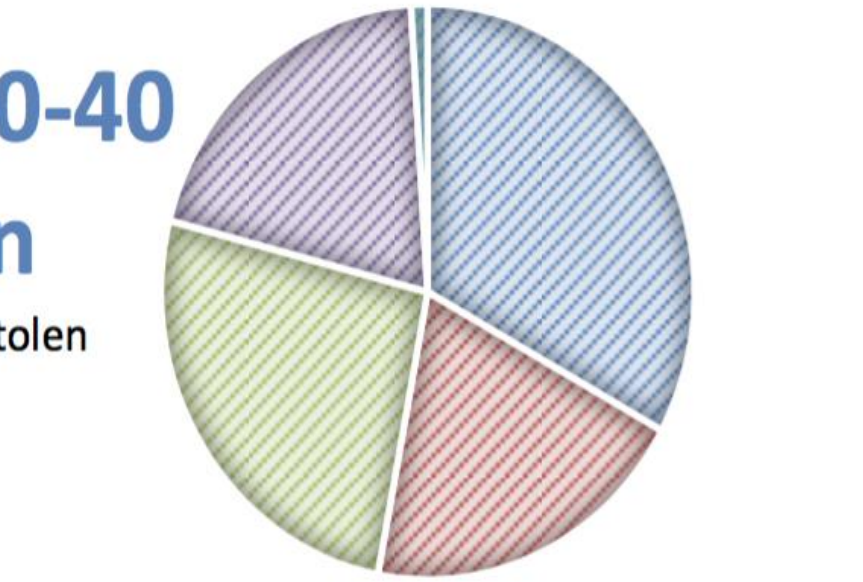
AGRA SC – (Υπηρεσία Διαχείρισης και ανάκτησης δημευμένων και κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων) Εξουσίες

- **Διασφάλισης μιας κεντροποιημένης διαχείρισης**, σε λογαριασμό που έχει ανοίξει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όλων των ποσών που έχουν δεσμευθεί, (δηλαδή που έχουν παγώσει σε αναμονή της τελικής δικαστικής απόφασης για να γίνει ,ει δυνατόν, η δήμευση) σε ποινικές διαδικασίες στη Γαλλία (Άρθρο 706-160 2 ° του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας)·
- **Πραγματοποίησης όλων των προδικαστικών πωλήσεων των κινητών αγαθών που κατασχέθηκαν,** που αποφάσισαν οι δικαστικοί όταν η εν λόγω κινητή περιουσία δεν χρησίμευε πλέον για την απόδειξη της αλήθειας και έτεινε να μειωθεί η αξία τους. Σ' αυτές τις περιπτώσεις το ποσό που συγκεντρώνεται από την πώληση καταγράφεται στον λογαριασμό τον οποίο διατηρεί στο CDC η Υπηρεσία και επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη εάν αυτός επωφελείται από απαλλαγή, δεν έχει ασκηθεί μήνυση εναντίον του ή εάν η ιδιοκτησία δεν έχει κατασχεθεί. (A41-5, 99-2 ΚΑΙ706-160 4 ° του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).
- Από την ψήφιση του νόμου στις 14 Μαρτίου 2011 (γνωστός ως LOPPSI II), η υπηρεσία **είναι επίσης υπεύθυνη για τη διάθεση ή καταστροφή των κατασχεθέντων οχημάτων** αφού έχουν ακινητοποιηθεί και κατασχεθεί σύμφωνα με το Άρθρο L. 325-1- 1 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

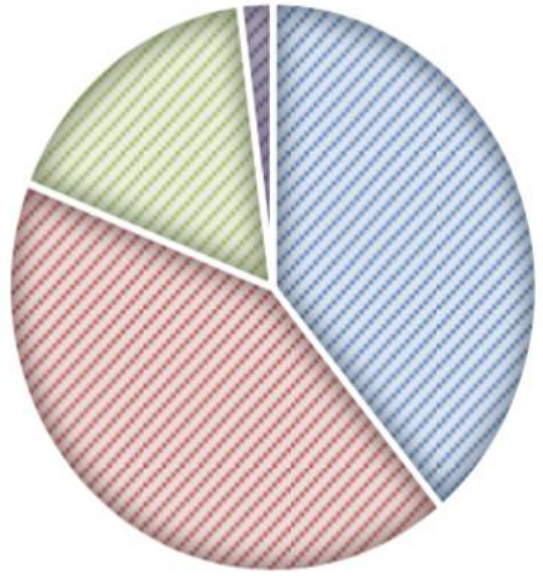
US$20-40 billion

estimated stolen each year

US$2.6 billion assets frozen by OECD Countries (2006-June 2012)



US$423.5 million assets returned by OECD Countries (2006-June 2012)



Προκλήσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

Η αξία των κατασχεθέντων, δεσμευμένων, δημευθέντων περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη αυξάνεται

Παρά τις προσπάθειες νόμιμης προσέγγισης και ενισχυμένης συνεργασίας:

- Λίγα περιουσιακά στοιχεία προϊόντα εγκλήματος έχουν δεσμευθεί και δημευθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε διασυνοριακές υποθέσεις (λιγότερο από το 97% των παράνομων κερδών δεν δημεύονται και μόνο το 1% περίπου επιστρέφεται).
  - Πολύ περιορισμένο πεδίο του ισχύοντος νομικού πλαισίου αμοιβαίας αναγνώρισης- υφίστανται ακόμη σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα εθνικά νομικά συστήματα και υπάρχει έλλειψη εναρμονισμένων κανόνων.
  - Οι τρέχουσες διαδικασίες και τα πιστοποιητικά είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και ανεπαρκή
  - Μη συνεκτική εφαρμογή των υφιστάμενων εργαλείων αμοιβαίας αναγνώρισης στην εθνική νομοθεσία

Περαιτέρω βήματα

- Επιδείξτε δέσμευση
- Καταρτίστε σχέδια/ στρατηγική
- Έχετε διαθέσιμα το νομικό, τεχνικό πλαίσιο και τα εργαλεία
- Δεσμεύστε προτού τα περιουσιακά στοιχεία εξαφανισθούν
- Χτίστε αξιόπιστες σχέσεις
- Παρέξτε αποτελεσματική νομική συνδρομή
- Αναπτύξετε συνεργασία και συντονισμό
- Προωθείστε την διαφάνεια
- Δώστε χέρι βοήθειας
- Να προβλέπετε και όχι να αντιδράτε εκ των υστέρων
- Συγκεντρώστε δεδομένα

Σας ευχαριστώ.

Τα Περιουσιακά σας Στοιχεία, η προτεραιότητα μας.



Ιωάννινα 20 Ιουνίου 2019

Ιχνηλάτηση και Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων Η Βέλτιστη Πρακτική σε Φινλανδία και Ευρωπαϊκή Ένωση

Kaj Björkqvist
Αστυνομικός Επιθεωρητής

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

- Εισαγωγή
- Συγκέντρωση εμπιστευτικών πληροφοριών
- Ενέργειες των Αστυνομικών Αρχών με βάση τις εμπιστευτικές πληροφορίες
- Βέλτιστες πρακτικές στη Φιλανδία
- Σχεδιασμός προανακριτικής έρευνας και ιχνηλάτησης περιουσιακών στοιχείων
- Διαδικασία τεσσάρων σταδίων στην ιχνηλάτηση και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων
- Διεθνή πρότυπα στην ιχνηλάτηση περιουσιακών
- Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή
- ARO, CARIN, StAR
- Σύνοψη

Εισαγωγή

Ο σκοπός της ιχνηλάτησης των προϊόντων εγκλήματος σχετίζεται με την πολιτική σε θέματα ποινικού δικαίου

«Ουδείς δεν θα πρέπει να ωφελείται από το αδίκημα»

Με την δέσμευση των προϊόντων εγκλήματος μπορείτε να εμποδίσετε νέα εγκλήματα και να μειώσετε τις πιθανότητες οι επαγγελματίες δράστες να διαπράξουν άλλα εγκλήματα και επίσης να επιστρέψετε τα περιουσιακά στοιχεία στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Εισαγωγή

- Είναι υψίστης σημασίας για την αποτελεσματική πρόληψη του εγκλήματος η ιχνηλάτηση και η δήμευση προϊόντων εγκλήματος.
- Οι εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την ιχνηλάτηση περιουσιακών στοιχείων παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία για την έρευνα των κυρίων αδικημάτων και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- Ο καθορισμός του κατάλληλου χρονοδιαγράμματος των ερευνητικών μέτρων είναι προϋπόθεση για την επιτυχή ιχνηλάτηση των περιουσιακών στοιχείων.
- Η διαδικασία συγκέντρωσης εμπιστευτικών πληροφοριών θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες χρήσιμες για τις έρευνες.
- Η συλλογή των εμπιστευτικών πληροφοριών ως μέρος της ιχνηλάτησης των περιουσιακών στοιχείων είναι σημαντική ιδιαίτερα σε οικονομίες που στηρίζονται σε χρήση μετρητών.

Εισαγωγή

- Τα προϊόντα εγκλήματος νοούνται ως προϊόντα που αφορούν ένα πεδίο ευρύτερο εκείνου των προϊόντων εγκλήματος που έχουν αποκτηθεί άμεσα από εγκληματικές δραστηριότητες.
- Επίσης, τα άτομα του στενού κύκλου του υπόπτου υπόκεινται στη διαδικασία επιβολής μέτρων ιχνηλάτησης περιουσιακών στοιχείων.
- Η ιχνηλάτηση των προϊόντων εγκλήματος μπορεί να λάβει χώρα:
  - Πριν από την προανακριτική έρευνα.
  - Κατά τη διάρκεια της προανακριτικής έρευνας.
  - Μετά την απαγγελία κατηγοριών μέχρι τη λήψη της τελικής απόφασης.
  - Μετά τη καταδίκη η αστυνομία μπορεί να συνεχίσει την ιχνηλάτηση προϊόντων εγκλήματος ως μέθοδο πρόληψης ή διακοπής εγκληματικών ενεργειών και με σκοπό τη διασφάλιση της πληρωμής της διαταχθείσας κατάσχεσης ή αποκατάστασης των ζημιών στις αρχές ή στον ενάγοντα.

Συγκέντρωση εμπιστευτικών πληροφοριών

Συγκέντρωση εμπιστευτικών πληροφοριών

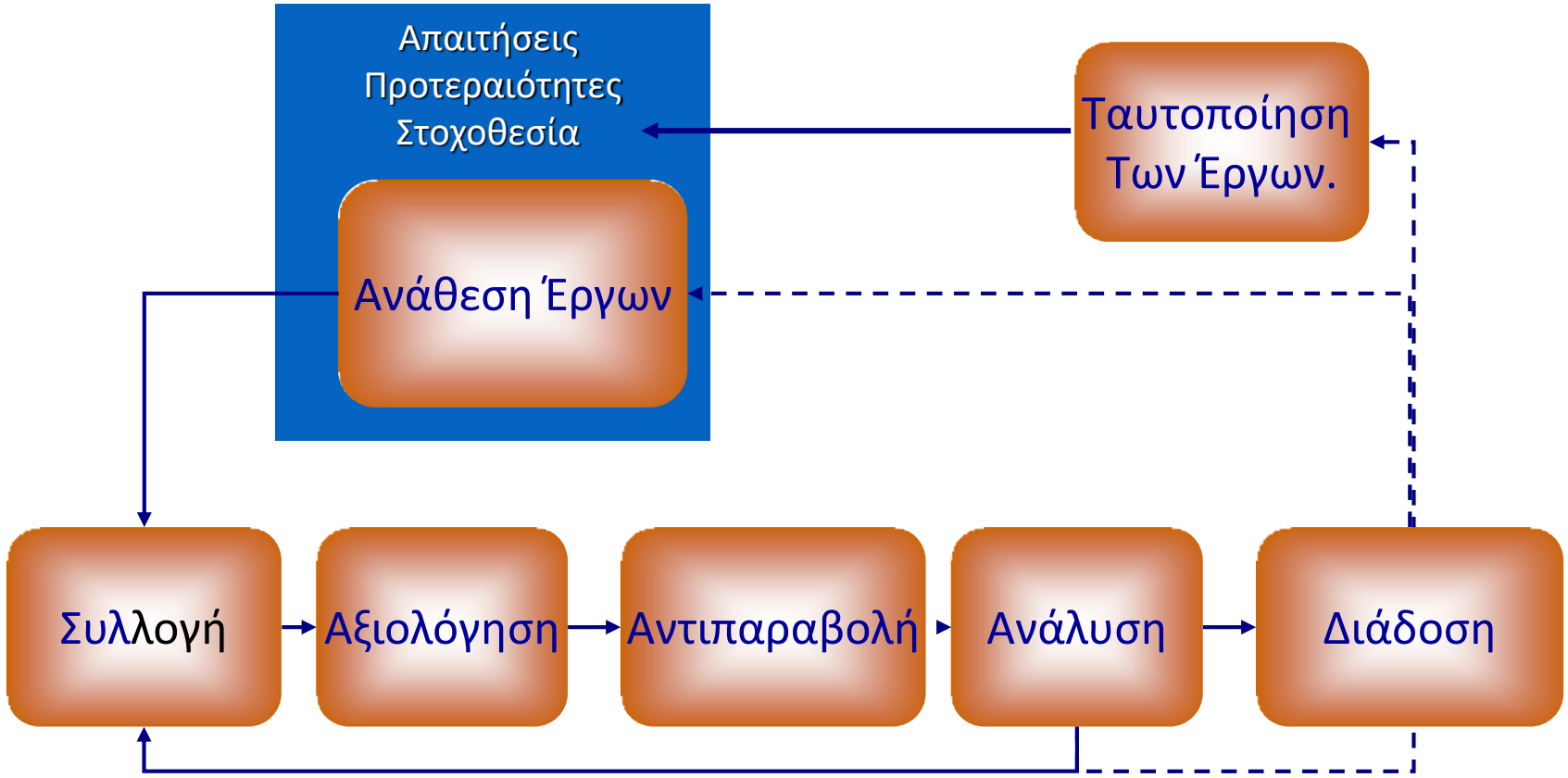
- Οι εγκληματίες που διαπράττουν εγκλήματα διαφθοράς καθώς και οικονομικά εγκλήματα συνήθως επιζητούν να πλουτίσουν. Τα προϊόντα εγκλήματος νομιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων. Επομένως, είναι υψίστης σημασίας για την πρόληψη του εγκλήματος η ιχνηλάτηση και η δήμευση των προϊόντων εγκλήματος.
- Η αποτελεσματική συγκέντρωση εμπιστευτικών πληροφοριών είναι αναγκαία όχι μόνο για τον εντοπισμό επαναλαμβανόμενων τρόπων δράσης, για την πρόβλεψη νέων τάσεων και για την πορεία των πόρων που συνδέονται με οικονομικά εγκλήματα, αλλά είναι επίσης υψίστης σημασίας και για την πρόληψη, την αποκάλυψη και διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων καθώς και την ιχνηλάτηση προϊόντων εγκλήματος.

Στόχοι της συγκέντρωσης εμπιστευτικών πληροφοριών

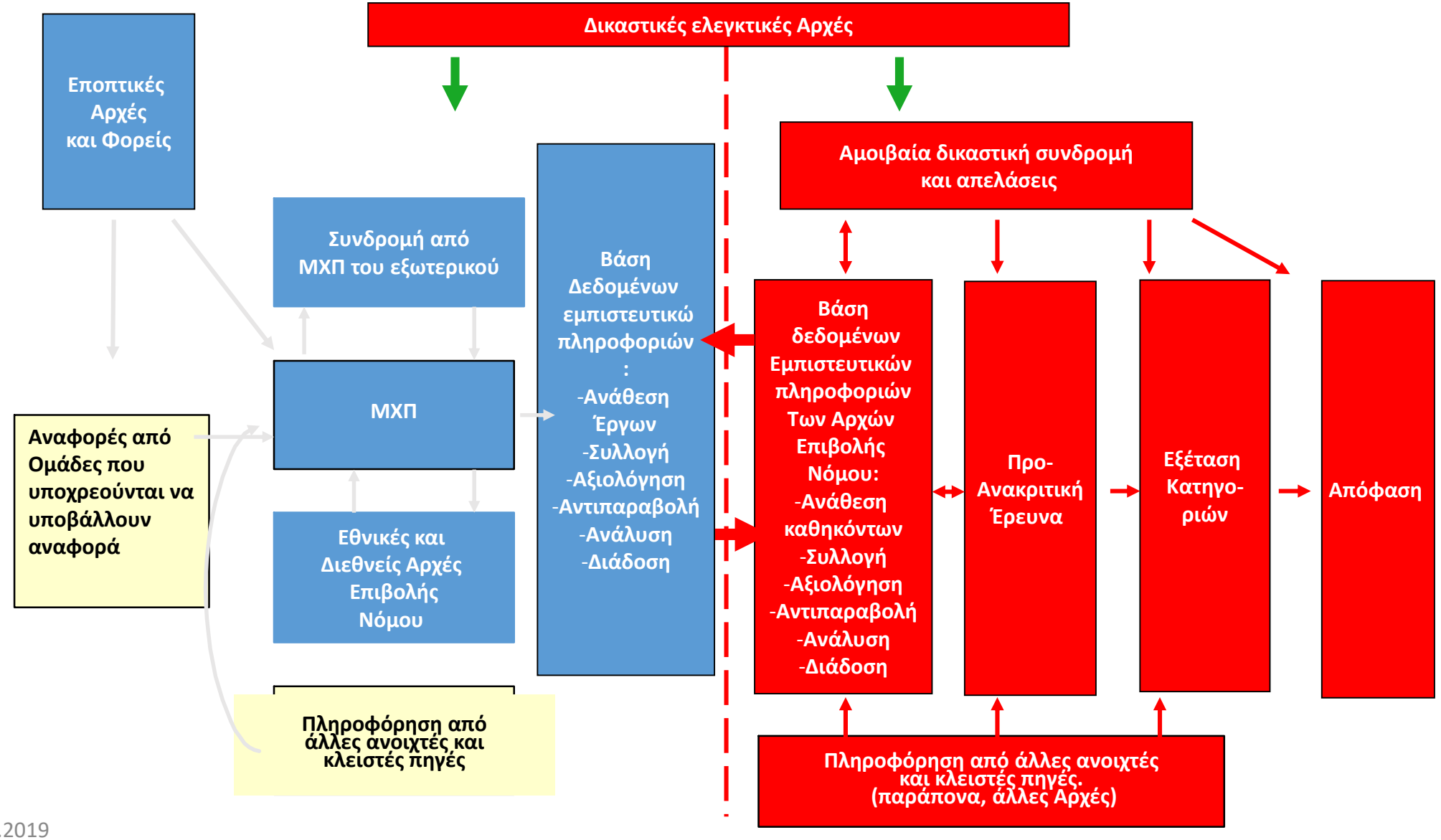
Οι εμπιστευτικές πληροφορίες συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της ιχνηλάτησης περιουσιακών στοιχείων για:

1. Αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διευκόλυνσης διάπραξης άλλων εγκλημάτων.
2. Αποκάλυψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και βασικών αδικημάτων.
3. Διερεύνηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και βασικών αδικημάτων.
4. Ιχνηλάτηση προϊόντων εγκλήματος
   - Ταυτοποίηση του βασικού εγκλήματος·
   - Εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων, των δραστών της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των υπόλοιπων δραστών
   - Ανάλυση της καθαρής αξίας πριν και μετά τη νομιμοποίηση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των περιουσιακών στοιχείων των υπολοίπων δραστών και
   - Διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά με τις τακτικές ανάκτησης.

Διαδικασία συλλογής Εμπιστευτικών πληροφοριών



Συγκέντρωση οικονομικών εμπιστευτικών πληροφοριών και ιχνηλάτηση περιουσιακών στοιχείων. (πηγές πληροφοριών εμπιστευτικών και μη)



Ενέργειες των Αστυνομικών Αρχών με βάση τις εμπιστευτικές πληροφορίες

Ενέργειες των Αστυνομικών Αρχών με βάση τις εμπιστευτικές πληροφορίες

Οι Ενέργειες των Αστυνομικών Αρχών με βάση τις εμπιστευτικές πληροφορίες μπορεί να ορισθούν ως ένα εργαλείο επιβολής νόμου το οποίο ακολουθεί ένα επιχειρησιακό ή διαχειριστικό μοντέλο ενός οργανισμού. Αυτό το εργαλείο επιτρέπει στις Αρχές Επιβολής Νόμου να χρησιμοποιούν δεδομένα και εμπιστευτικές πληροφορίες για την καλύτερη αξιολόγηση των τάσεων των εγκληματικών δραστηριοτήτων και γεγονότων προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στο ανώτατο επίπεδο λήψης απόφασης να κατανείμει αποτελεσματικά τους πόρους και να αναπτύξει στρατηγικές καταπολέμησης του εγκλήματος.

Ενέργειες των Αστυνομικών Αρχών με βάση τις εμπιστευτικές πληροφορίες

Η στρατηγική και η διαχείριση των επιχειρήσεων των Αρχών επιβολής Νόμου πρέπει να βασίζεται σε διαδικασία συλλογής εμπιστευτικών πληροφοριών. Η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να στηρίζεται σε επίσημα εγκεκριμένα πρότυπα που ορίζουν τη εφαρμογή του κάθε σταδίου της διαδικασίας συλλογής εμπιστευτικών πληροφοριών και η εν λόγω συλλογή για διαφορετικούς στρατηγικούς και επιχειρησιακούς σκοπούς θα πρέπει να σχεδιάζεται ξεχωριστά. Θα πρέπει να είναι σαφείς οι στόχοι και οι μέθοδοι συλλογής.

Ενέργειες των Αστυνομικών Αρχών με βάση τις εμπιστευτικές πληροφορίες



Διαδικασία Συλλογής εμπιστευτικών πληροφοριών

Η αστυνομική δράση με βάση τις εμπιστευτικές πληροφορίες είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τις Αρχές, όμως για την εφαρμογή αυτής της μεθόδου οι οργανισμοί πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα βασικά (Εθνικό μοντέλο Εμπιστευτικών Πληροφοριών):

- Νομοθεσία·
- Στρατηγική·
- Εγχειρίδια που αφορούν τη διαδικασία της συλλογής των εμπιστευτικών πληροφοριών·
- Εκπαίδευση και
- Διαχείριση των εμπιστευτικών πληροφοριών και βάσεις δεδομένων.

Η αστυνομική δράση με βάση τις εμπιστευτικές πληροφορίες προσφέρει μια λύση τουλάχιστον στα ακόλουθα προβλήματα:

1. Τοπική εγκληματικότητα και διατάραξη της δημόσιας τάξης·
2. Δια-συνοριακά προβλήματα που επηρεάζουν άλλη περιφέρεια ή δικαιοδοσία μιας άλλης Αρχής, και
3. Σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα σε εθνική και διεθνή κλίμακα.

Ανάθεση επί μέρους έργων

- Το πρώτο στάδιο συλλογής πληροφοριών είναι η ανάθεση έργων.
- Η διαδικασία συλλογής εμπιστευτικών πληροφοριών βασίζεται σε σαφή ανάθεση καθηκόντων. Θα πρέπει να απαντηθούν οι ακόλουθες ερωτήσεις:
  - Ποιος αναθέτει;
  - Πώς;
  - Για ποιο λόγο; και
  - Τι ανατίθεται;

Οι Αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ανάθεση καθηκόντων θα πρέπει να έχουν ορισθεί με βάση γραπτά πρότυπα. Θα πρέπει να είναι νομιμοποιημένες έτσι ώστε να θέτουν:

- Απαιτήσεις
- Προτεραιότητες και
- Στόχους για την διαδικασία συλλογής των εμπιστευτικών πληροφοριών.

Συγκέντρωση πληροφοριών

- Ο όρος πληροφορίες αναφέρεται σε όλες τις μορφές πληροφοριών που αποκτούνται, καταγράφονται ή

επεξεργάζονται από την Αστυνομία, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων και

εμπιστευτικών πληροφοριών.

- Ως εμπιστευτικές πληροφορίες ορίζεται η πληροφόρηση η οποία έχει αποτελέσει αντικείμενο συγκεκριμένης διαδικασίας αξιολόγησης και εκτίμησης κινδύνου έτσι ώστε να βοηθήσει την αστυνομία στη διαδικασία λήψης απόφασης. Πέραν του ότι αξιολογείται, η πληροφόρηση επίσης αναλύεται.

Η πληροφόρηση, εμπιστευτική και μη εισάγεται στην οργάνωση με έναν από τους ακόλουθους τρόπους :

1. Συλλογή κατόπιν ανάθεσης (η πληροφόρηση εμπιστευτική και μη αναζητείται και συλλέγεται εσκεμμένα)
2. Συλλογή ρουτίνας (Η πληροφόρηση εμπιστευτική και μη συγκεντρώνεται ως αποτέλεσμα μιας άλλης δραστηριότητας της αστυνομίας ή Αρχής) και

Αξιολόγηση της πληροφόρησης εμπιστευτικής και μη

- Είναι απαραίτητο οποιαδήποτε πληροφορία που λαμβάνεται ή καταγράφεται, να αξιολογείται κατά πόσο είναι αξιόπιστη προτού χρησιμοποιηθεί ως εμπιστευτικές πληροφορίες και έρεισμα για δράσεις.

- Οι μέθοδοι αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται συνηθέστερα είναι 4x4 (Europol) και 5x5x5 (Ηνωμένο Βασίλειο).

- Η αξιολόγηση της πληροφόρησης εμπιστευτικής και μη είναι μια διαδικασία κατά την διάρκεια της οποίας η πηγή, η εμπιστευτική πληροφόρηση και ο τρόπος με τον οποίο το υλικό θα πρέπει να διαδοθεί, αξιολογείται και βαθμολογείται με βάση μια κλίμακα από 1 έως 4 (5).

Αντιπαραβολή της πληροφόρησης

- Η συγκεντρωμένη πληροφόρηση θα πρέπει να οργανωθεί σε ένα μορφότυπο από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί και να αναλυθεί.
- Στο στάδιο αντιπαραβολής η μη χρήσιμη, άσχετη και εσφαλμένη πληροφόρηση διαχωρίζεται με συστηματικό τρόπο.
- Η χρήση σχεδιασμένης βάσης δεδομένων είναι ο πιο συνήθης τρόπος αντιπαραβολής της πληροφόρησης.

Ανάλυση

- Η ανάλυση είναι μια διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας εξετάζεται η πληροφόρηση που έχει συγκεντρωθεί και αντιπαραβληθεί για να διαφανεί η σημασία της και τα βασικά της χαρακτηριστικά.
- Η ανάλυση είναι επίσης ένα στάδιο όπου καθορίζονται τα κενά πληροφόρησης και η περαιτέρω πορεία.
- Η ανάλυση είναι ουσιαστική για την παραγωγή στρατηγικής και λειτουργικής εμπιστευτικής πληροφόρησης

Βέλτιστες Πρακτικές από τη Φινλανδία

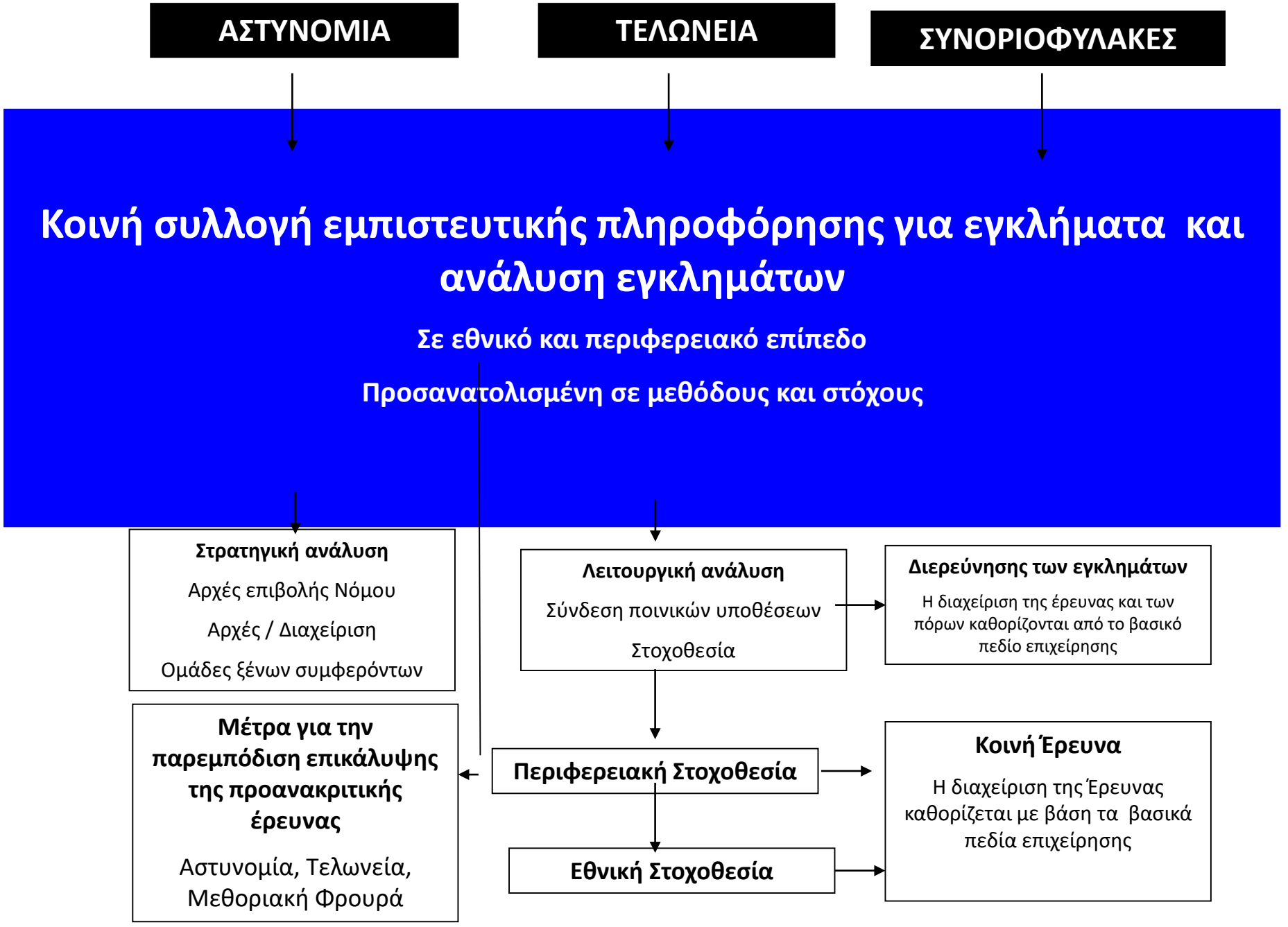
Κοινή Συλλογή και Ανάλυση Εμπιστευτικής Πληροφόρησης για Εγκλήματα από Μεθοριακή Φρουρά – Αστυνομία - Τελωνείο (PCB)

Νομοθετική Πράξη περί Συνεργασίας μεταξύ Αστυνομίας Τελωνείων και Μεθοριακής Φρουράς (2009)

- Οι λόγοι για τη δημιουργία ενός κοινού οργανισμού
  - Συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία
  - Περιορισμένοι πόροι
  - Κενά πληροφόρησης ανάμεσα στις διαφορετικές Αρχές Επιβολής νόμου
  - Επικάλυψη δραστηριοτήτων

- Για τους προαναφερθέντες λόγους υπήρξε ανάγκη για
  - Καλύτερο συντονισμό και σαφέστερους ρόλους
  - Καλύτερη χρήση εργαλείων ανάλυσης και συγκέντρωσης εμπιστευτικής πληροφόρησης για εγκλήματα
  - Κοινές δράσεις
  - Εθνικές συμφωνίες για υποθέσεις κοινής συλλογής εμπιστευτικής πληροφόρησης για εγκλήματα

Anti-corruption Programme in Greece



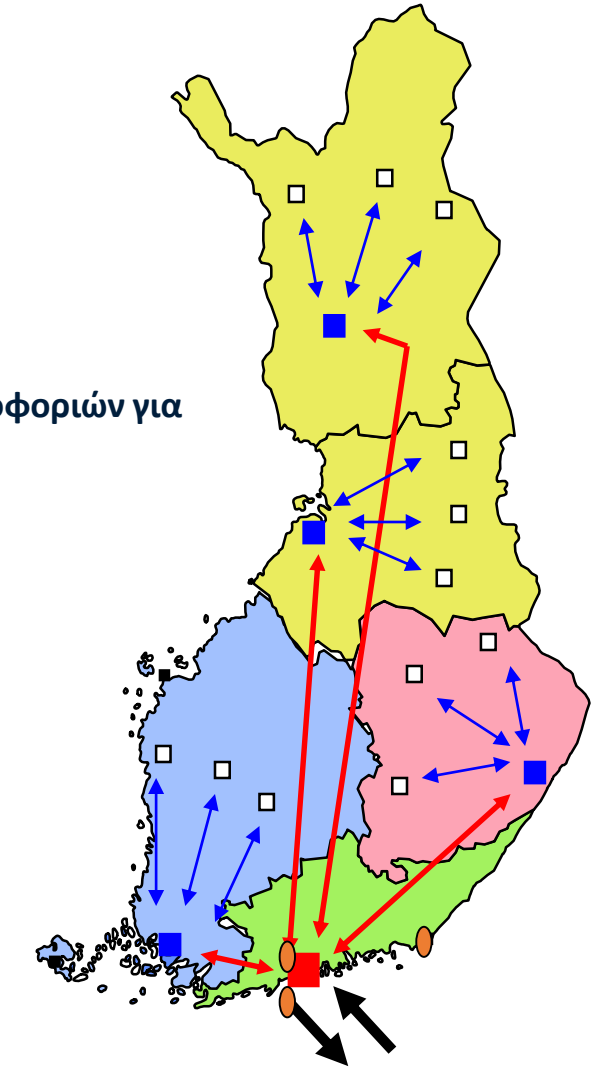
■ PCB σημεία συλλογής πληροφοριών για ποινικές υποθέσεις και αξιωματούχοι διασύνδεσης

■ Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης και Συλλογής εμπιστευτικών πληροφοριών για εγκλήματα

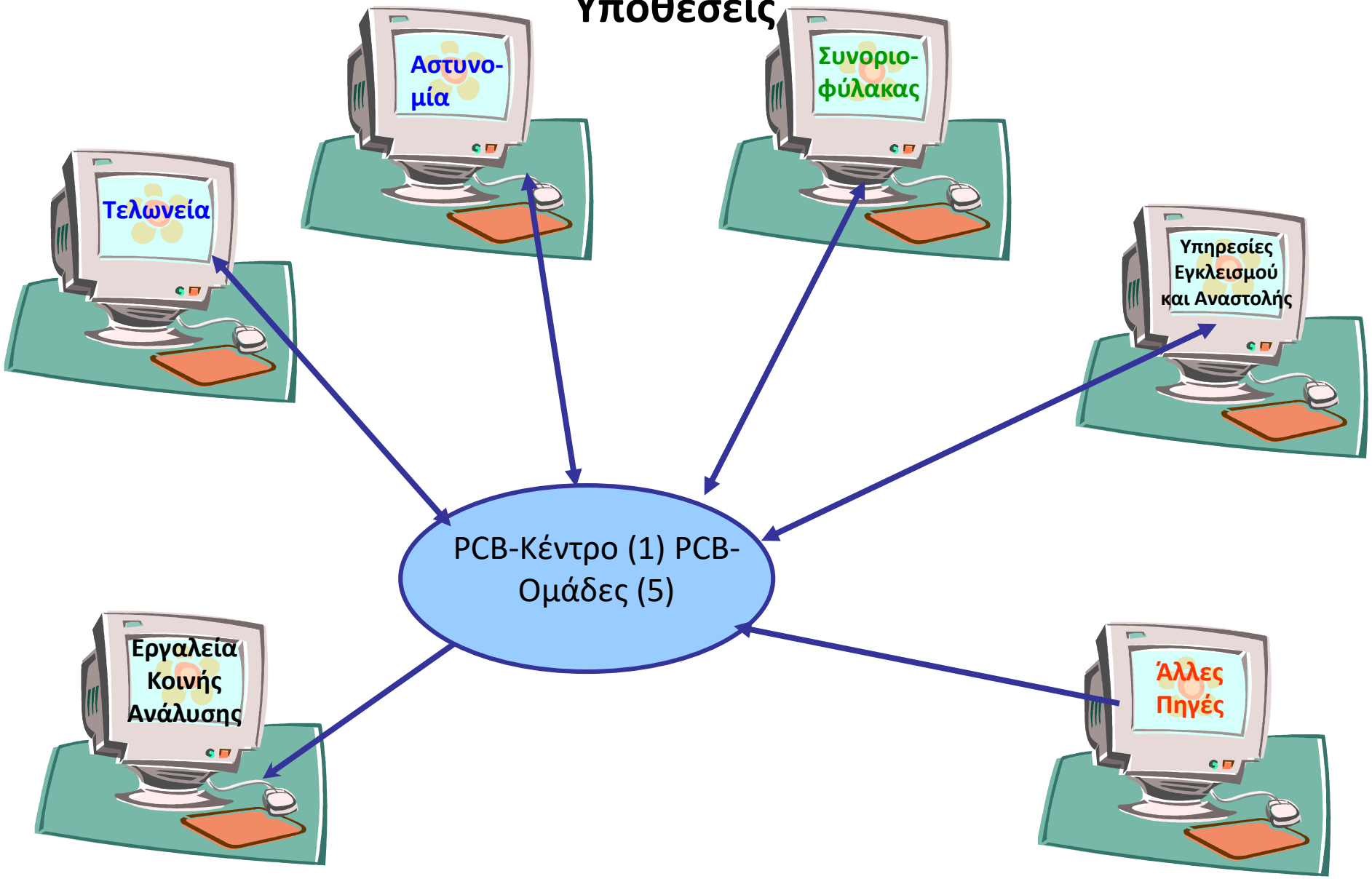
Τοπικές Ομάδες Συλλογής πληροφοριακών Στοιχείων για Ποινικές Υποθέσεις.

□ - Αποτελούνται από μία ή περισσότερες Μονάδες της τοπικής Αστυνομίας
- Τελωνεία και καθήκοντα συλλογής πληροφοριών για ποινικές υποθέσεις
- Υπεύθυνοι για δραστηριότητες συλλογής εμπιστευτικής πληροφόρησης για ποινικές υποθέσεις.

⬮ Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης και Συλλογής εμπιστευτικών πληροφοριών για εγκλήματα



Διάρθρωση του PCB Συλλογής Πληροφοριών για Ποινικές Υποθέσεις



Σχεδιασμός των Ερευνών

Γενικά

- Η έρευνα και δίωξη της διαφθοράς και των οικονομικών εγκλημάτων αποτελεί μια διαδικασία η οποία πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλίσει τη δέουσα εφαρμογή του νόμου και την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.
- Η αρμόδια διωκτική Αρχή / ερευνητής θα πρέπει να επικεντρωθεί σε θέματα νομικά, λειτουργικά και τακτικής. Θα πρέπει να προβεί στην ανάλυση του εν λόγω εγκλήματος έτσι ώστε να καθοδηγήσει την έρευνα εστιάζοντας την προσοχή στα ενοχοποιητικά στοιχεία.
- Ένα γραπτό σχέδιο έρευνας είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την διωκτική Αρχή – ερευνητή. Με βάση αυτό το σχέδιο δύναται να αναλύσει και να οργανώσει την έρευνα.
- Το γραπτό σχέδιο είναι ένα εργαλείο ζωτικής σημασίας τουλάχιστον όταν διερευνώνται σοβαρές και περίπλοκες ποινικές υποθέσεις. Ο υπεύθυνος ερευνητής αποφασίζει για την προπαρασκευή του σχεδίου έρευνας.

Ο σχεδιασμός Ιχνηλάτησης Περιουσιακών Στοιχείων

Η ιχνηλάτηση των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί ένα σημαντικότατο τμήμα των ερευνών για υποθέσεις διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος.

- **Πληροφορίες ανοιχτής πηγής (Πληροφόρηση στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό)**
- **Πληροφορίες κλειστής πηγής (δομημένη Αρχή ή ιδιωτικά συστήματα)**

Οι μέθοδοι ιχνηλάτησης περιουσιακών στοιχείων δύνανται να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες:

- **Άμεσες μέθοδοι και**
- **Έμμεσες μέθοδοι**

Η άμεση μέθοδος εντοπίζει περιουσιακά στοιχεία μέσα από συγκεκριμένες συναλλαγές ενώ η έμμεση μέθοδος μέσα από οικονομική ανάλυση καταλήγει στο προσδιορισμό περιουσιακών στοιχείων

Ο σχεδιασμός της ιχνηλάτησης των περιουσιακών στοιχείων

- Ο επί κεφαλής ερευνητής είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα των διαφόρων ερευνητικών μέτρων συμπεριλαμβανόμενων εκείνων που θα διασφαλίσουν την δήμευση των προϊόντων εγκλήματος.
- Η ιδεατή κατάσταση είναι εκείνη όπου η νομιμοποίηση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και το βασικό αδίκημα διαφθοράς διερευνώνται και διώκονται ταυτόχρονα.
- Οι έρευνες σχετικές με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και με οικονομικά εγκλήματα και ανίχνευση προϊόντων εγκλήματος αλληλοϋποστηρίζονται.
- Οι τακτικές συναντήσεις είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στις διωκτικές Αρχές και τις Αρχές που είναι υπεύθυνες για την έρευνα.
- Η ανάδραση από τις συναντήσεις διασφαλίζει την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.

Ο σχεδιασμός της ιχνηλάτησης των περιουσιακών στοιχείων

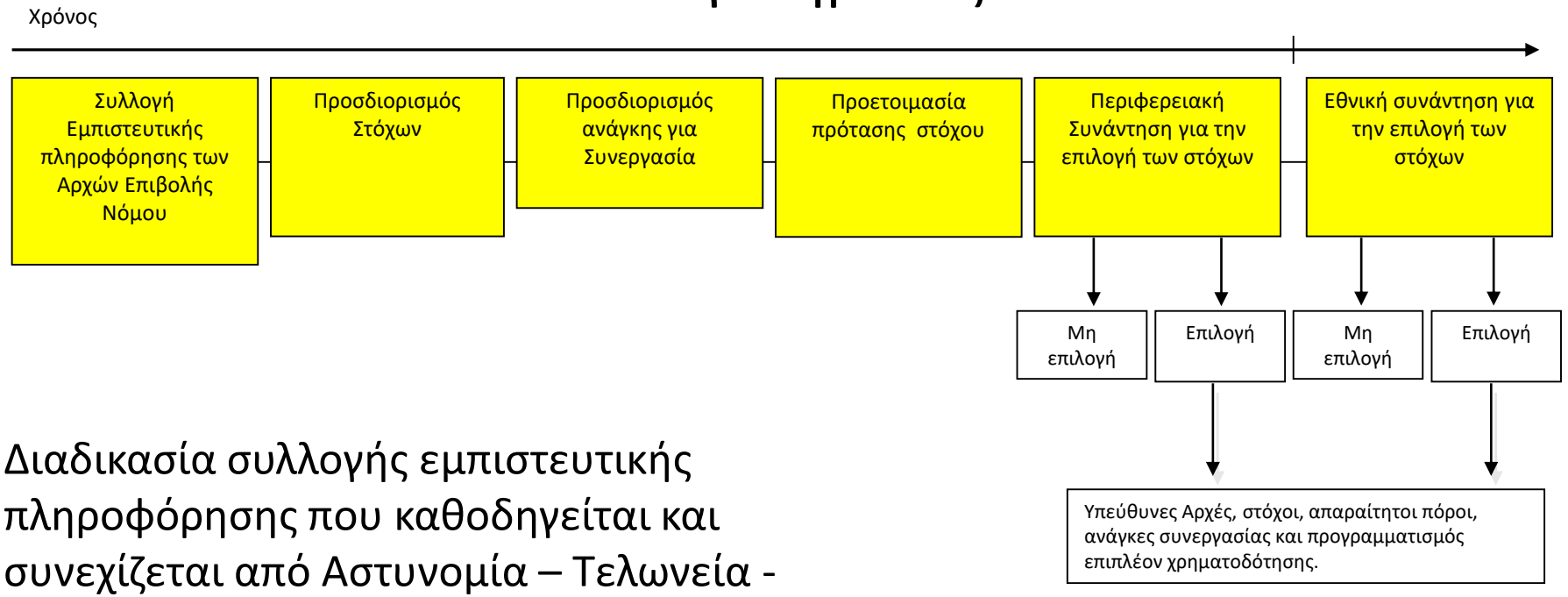
Ο υπεύθυνος ερευνητής πρέπει να αποφασίσει:

- **Ποιες μέθοδοι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ιχνηλάτηση των περιουσιακών στοιχείων**
- **Ποιες είναι οι αρμόδιες εθνικές/ διεθνείς Αρχές με τις οποίες τα μέτρα για την ιχνηλάτηση των περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να σχεδιαστούν, εφαρμοστούν και συντονιστούν.**
- **Ποιο είναι το αρμόδιο εθνικό – διεθνές φυσικό/ νομικό πρόσωπο από τον οποίο μπορεί να ζητηθεί πληροφόρηση σχετική με την ιχνηλάτηση των περιουσιακών στοιχείων.**
- **Χρονοδιάγραμμα της συλλογής πληροφοριών και χρήσης αναγκαστικών μέτρων (πχ. δέσμευση)**
- **Χρονοδιάγραμμα καταναγκαστικών μέτρων (δέσμευση, κατάσχεση, κλπ.) που είναι απαραίτητα για την ιχνηλάτηση περιουσιακών στοιχείων και**
- **Πώς να χρησιμοποιηθεί επιπλέον πληροφόρηση που είναι αναπόφευκτο υποπροϊόν της ιχνηλάτησης περιουσιακών στοιχείων (πχ. τι μπορεί να δοθεί στις εφοριακές Αρχές για σκοπούς φορολογίας όσον αφορά τρίτα άτομα, τι θα πρέπει να γίνει με αποδεικτικά στοιχεία για άλλα ποινικά αδικήματα)**

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΥ

Διαδικασία ορισμού και επιλογής στόχων σοβαρού εγκλήματος



Διαδικασία συλλογής εμπιστευτικής πληροφόρησης που καθοδηγείται και συνεχίζεται από Αστυνομία – Τελωνεία - Μεθοριακή Φρουρά

Διαδικασία επιλογής στόχου

- Το Κέντρο και οι Μονάδες Αστυνομίας, Τελωνείων, Μεθοριακής Φρουράς είναι αρμόδιοι για την προετοιμασία της επιλογής στόχων.
- Το Εθνικό Γραφείο Έρευνας έχει τον ηγετικό ρόλο (συντονισμού και διεξαγωγής)
- Η μέθοδος χρησιμοποιείται εδώ και 18 χρόνια·
- Περισσότεροι από 400 στόχοι (περιφερειακοί, εθνικοί και διεθνείς) έχουν επιλεχθεί·
- Κυρίως εναντίον εγκλημάτων σχετιζόμενων με ναρκωτικά αλλά επίσης και εναντίον βίαιων εγκλημάτων (ανθρωποκτονίες, βιαιοπραγίες, θαλάσσια πειρατεία) και εγκλήματα κατά ιδιοκτησίας (λαθρεμπορία κλαπέντα αγαθά, βίαιες κλοπές), συχνότερα εναντίον οικονομικών εγκλημάτων και διαφθοράς (φορολογικές απάτες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διαφθορά), μια υπόθεσης τρομοκρατίας·
- Έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο σε δύσκολες/ μακροχρόνιες υποθέσεις·
- Το Εθνικό Συμβούλιο Αστυνομίας στηρίζει τη δραστηριότητα και τις εμπλεκόμενες μονάδες με ειδική χρηματοδότηση

Διαδικασία επιλογής στόχου

- Συνεργασία για τη καταπολέμηση των πιο σοβαρών εγκλημάτων για την επίτευξη μεγαλύτερου αντίκτυπου.
- Αντί για μεμονωμένα αδικήματα, αντιμετωπίζεται το σύνολο εγκληματικών δραστηριοτήτων του στόχου
- Τα Εθνικά Γραφεία Έρευνας (NBI) ηγούνται του αγώνα ενάντια επιλεγμένων στόχων

- Η Αστυνομία, Τελωνεία και Μεθοριακή Φρουρά (PCB) συμμετέχουν
- Περιφερειακοί, Εθνικοί και Διεθνείς Στόχοι
- Επιλογή στόχων και εξέταση πόρων σε κοινές συναντήσεις
- Οικονομική υποστήριξη στην αστυνομία από την Ανώτατη Διοίκηση της Αστυνομίας

Διαδικασία επιλογής στόχου

Ένα εργαλείο για τη καταπολέμηση του πιο σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος όπου η εγκληματική δραστηριότητα:

- Θεωρείται πολύ σοβαρή
  - Μεμονωμένο έγκλημα
  - Σειρά εγκλημάτων
- Διαπράττεται από μία οργανωμένη εγκληματική ομάδα
  - Κριτήρια ευρωπαϊκής ένωσης και εθνικά κριτήρια
- Είναι επικίνδυνη και επιβλαβής για τη κοινωνία
- Είναι ενεργή
  - Τρέχουσα
  - Αναμένεται να γίνει δραστήρια στο εγγύς μέλλον.
- Αποτελεί απειλή για νομικό σύστημα
  - Διαφθορά
  - Βία

Διαδικασία επιλογής στόχου

Σε περιπτώσεις όπου η παραδοσιακή προσέγγιση είναι, για κάποιο λόγο αναποτελεσματική ή δυνατή αλλά υπάρχει ανάγκη να αναληφθεί άμεσα δράση.

1. **Μία μεμονωμένη μονάδα έρευνας έχει περιορισμένες πόρους ή δεξιότητες να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που έχει εντοπισθεί**
2. **Η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ διάφορων μονάδων έρευνας είναι απαραίτητη (αστυνομία, Τελωνεία και Μεθοριακή Φρουρά) ·**
3. **Απαιτούνται ειδικές μέθοδοι έρευνας·**
4. **Αναμένεται η έρευνα να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα;**
5. **Χρειάζονται επί πλέον πόροι**
6. **Αναμένεται ορατός ο αντίκτυπος**

Διαδικασία τεσσάρων βημάτων στην ιχνηλάτηση και ανάκτηση

1. Ανάλυση Υπόθεσης

- Έγκλημα, Ιδιοκτησία, προϊόν εγκλήματος ή ζημίες
- Ο στόχος της ιχνηλάτησης
- Ο παραβάτης, ο συμμετέχων ή οποιοσδήποτε άλλος που έχει επωφεληθεί από το αδίκημα.
- Υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό;
- Διαπραγματεύσεις με την Διώκουσα Αρχή

2. Μέσα ιχνηλάτησης

Συλλογή εμπιστευτικής πληροφόρησης

- Έρευνες
- Παρακολούθηση
  - Συνεργασία με δημόσιες Αρχές και ιδιωτικούς φορείς
- Ανταλλαγή πληροφόρησης
  - Μονάδα Χρηματοοικονομικών Στοιχείων
  - Φορολογικές Αρχές
  - Αρχές Δικαστικής Επιμελητείας (Επιβολής Νόμου)
  - Αστυνομία, Τελωνεία, Συνοριο φυλακή.
  - Ενάγων
- Διεθνής Συνεργασία
- Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή
- Υπηρεσία Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (ARO)
- Δίκτυο Carin
- Interpol Υπ. Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (StAR)

3. Προανακριτική Έρευνα

- Καταναγκαστικές Μέθοδοι (παραδοσιακές, μη συμβατικές)
- Ανακρίσεις
- Εθνική συνεργασία
- Διεθνής συνεργασία
- Διεθνής Δικαστική Συνδρομή

4. Αποκατάσταση και Διασφάλιση

- Κατασχέσεις
- Εντολή προσωρινού περιορισμού και δέσμευσης της ιδιοκτησίας
- Διεθνής συνεργασία
- Εθνική συνεργασία
  - Ενάγων
  - Ζημιωθέν μέρος
  - Εκτελεστικές αρχές
  - Δικαστικός επιμελητής

Διεθνή Πρότυπα στην Ιχνηλάτηση περιουσιακών στοιχείων

Διεθνή Πρότυπα

- Η Σύμβαση Ενωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς.
- Η Σύμβαση Ενωμένων Εθνών κατά του Διεθνούς Οργανωμένου Εγκλήματος
- Η Σύμβαση Ενωμένων Εθνών κατά του Λαθρεμπορίου Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων Ουσιών
- Η Διεθνής Σύμβαση Ενωμένων Εθνών για την Καταστολή της Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- Σύμβαση Ποινικού Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της Διαφθοράς
- Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση Προϊόντων Εγκλήματος
- Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση προϊόντων Εγκλήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας.
- Κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Εθνική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF)

Εθνική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF)

- Η ΕΟΧΔ (FATF) έχει αναπτύξει μια σειρά Συστάσεων που θεωρούνται ως το διεθνές πρότυπο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του πολλαπλασιασμού όπλων μαζικής καταστροφής.

- Η ΕΟΧΔ(FATF) προέβη σε μια βασική ανασκόπηση των διεθνών προτύπων με αποκορύφωση την υιοθέτηση ενός νέου συνόλου 40 Συστάσεων τον Φεβρουάριο του 2012.

Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF)

Δήμευση και προσωρινά μέτρα

- Οι χώρες θα πρέπει να υιοθετήσουν μέτρα όμοια με εκείνα που ορίσθηκαν από τη Σύμβαση Βιέννης των Ηνωμένων Εθνών, τη Σύμβαση Παλέρμο των Ηνωμένων Εθνών και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας έτσι ώστε να μπορέσουν οι αρμόδιες Αρχές να δεσμεύσουν, κατάσχουν ή δημεύσουν:
  - (α) Περιουσιακά στοιχεία από παράνομες δραστηριότητες που νομιμοποιήθηκαν
  - (β) Προϊόντα εγκλήματος από, ή όργανα που χρησιμοποιήθηκαν σε, ή, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε νομιμοποίηση ή βασικά αδικήματα·
  - (γ) Περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτελούν προϊόντα εγκλήματος, ή έχουν χρησιμοποιηθεί σε, ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για, ή έχουν ορισθεί για χρήση για χρηματοδότηση τρομοκρατίας, τρομοκρατικών ενεργειών, ή τρομοκρατικών οργανώσεων· ή
  - (δ) Περιουσιακά στοιχεία αντίστοιχης αξίας.

Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF)

Δήμευση και προσωρινά μέτρα

- Τέτοια μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εξουσιοδότηση για τον εντοπισμό, ιχνηλάτηση, και αξιολόγηση περιουσιακών στοιχείων που είναι σε καθεστώς δήμευσης και την υλοποίηση προσωρινών μέτρων όπως δέσμευση και κατάσχεση, παρεμπόδιση οποιαδήποτε συμφωνίας, μεταφοράς ή διάθεσης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.

- Οι χώρες επιπλέον θα πρέπει να εξετάσουν την πιθανότητα υιοθέτησης μέτρων που επιτρέπουν τέτοια προϊόντα ή όργανα εγκλήματος να δημεύονται χωρίς να απαιτείται ποινική καταδίκη (δήμευση που βασίζεται σε μη καταδίκη) ή που απαιτεί από τον παραβάτη να αποδείξει την νόμιμη προέλευση των περιουσιακών στοιχείων που θα υπαχθούν σε καθεστώς δήμευσης

Άλλες Διεθνείς Πρωτοβουλίες Ιχνηλάτησης και Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων

- **Η Διάσκεψη των Κρατών Μελών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς(UNCAC COSP)** http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html?ref=menuside
- **Η Πρωτοβουλία Ανάκτησης Κλαπέντων Περιουσιακών Στοιχείων (StAR)** http://star.worldbank.org/star/
- **Δίκτυο Camden που συνδέει τις υπηρεσίες Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (CARIN)** https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/carin-manual.pdf
- **Το Διεθνές Κέντρο Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (ICAR)** http://www.baselgovernance.org/icar/

Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή

Σχεδιασμός Διεθνούς Συνεργασίας

- Ο σχεδιασμός της αίτησης για διεθνή δικαστική συνδρομή θα πρέπει να ενσωματωθεί στο σχέδιο έρευνας διότι ο κύριος στόχος τέτοιου αιτήματος είναι είτε να διασφαλίσει και να αποκτήσει αποδεικτικά στοιχεία για τη συγκεκριμένη έρευνα ή να δεσμεύσει, να κατασχέσει και δημεύσει προϊόντα εγκληματικών δραστηριοτήτων.
- Ο σχεδιασμός είναι επίσης σημαντικός για τη προετοιμασία αιτήματος ανώτατου επιπέδου που θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για μία ταχύρυθμη εκτέλεση χωρίς ανάγκη συμπλήρωσης του αιτήματος, προκαλώντας έτσι καθυστερήσεις στην εκτέλεση του αιτήματος και στην έρευνα στην ημεδαπή.
- Ο σχεδιασμός μπορεί να είναι εξαιρετικής σημασίας για το συντονισμό μέτρων τακτικής πχ. να διεξάγονται επιχειρήσεις ταυτόχρονα στη χώρα που υποβάλει το αίτημα και στη χώρα που δέχεται το αίτημα.

ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- ARO (Υπηρεσία Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων)
- CARIN (Δίκτυο Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων)
- StAR (Πρωτοβουλία Ανάκτησης Κλαπέντων Περιουσιακών Στοιχείων)

Υπηρεσία Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων

- Υπηρεσία υπεύθυνη για τη διευκόλυνση του εντοπισμού των προϊόντων εγκλήματος και άλλων περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με το έγκλημα.

- Τα οποία δύνανται να αποτελέσουν το αντικείμενο μιας εντολής που εκδίδει μια αρμόδια δικαστική Αρχή για δέσμευση ή κατάσχεση ή δήμευση στο πλαίσιο άσκησης ποινικής ή αστικής αγωγής με βάση την εθνική νομοθεσία του εμπλεκόμενου Κράτους Μέλους

Οι Υπηρεσίες Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων θα πρέπει ιδεατά να

- Διαθέτουν μία διακλαδική δομή όπου θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες Αρχών Επιβολής νόμου, δικαστικών Αρχών, φορολογικών Αρχών, Κοινωνικής Πρόνοιας, Τελωνείων και άλλων σχετικών υπηρεσιών. Οι προαναφερθέντες θα πρέπει να δύνανται να ασκούν τις συνήθεις εξουσίες τους και να έχουν πρόσβαση σε όλες τις σχετικές βάσεις δεδομένων με σκοπό τον εντοπισμό και την ιχνηλάτηση περιουσιακών στοιχείων.
- Έχουν πρόσβαση σε ένα κεντρικό μητρώο τραπεζικών λογαριασμών σε εθνικό επίπεδο
- Να διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους

Η δομή της Υπηρεσίας Ανάκτησης Περιουσιακών στοιχείων

- Διαθέτει ένα κεντρικό σημείο υποδοχής για όλες τις εισερχόμενες αιτήσεις που σχετίζονται με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων.

- Συλλέγει όλα τα σχετικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη δέσμευση και τη δήμευση.

- Όταν η Υπηρεσία Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων δεν έχει άμεση διαχείριση των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων, θα πρέπει τουλάχιστον να δύναται να συλλέξει πληροφορίες από τις αρμόδιες Αρχές για τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία.

Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων

- Υποχρέωση συνεργασίας έτσι ώστε να ασφαλιστεί δίαυλος για ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών
- Η SIENA λειτουργεί ήδη και προσφέρει αυτόν τον ασφαλή δίαυλο.
- Παρέχει πρότυπα υψίστης ασφάλειας για την ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών

CARIN

- Ένα άτυπο δίκτυο Αγγλόφωνων δικαστικών λειτουργών και προσώπων επιβολής Νόμου, ειδικών στα θέματα ιχνηλάτησης, δέσμευσης, κατάσχεσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων.

- Ο στόχος του δικτύου CARIN είναι να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των μελών σε επίπεδο πολλαπλών φορέων ώστε να στερηθούν τους εγκληματίες από τα παράνομα κέρδη

Πως λειτουργεί το CARIN?

- Συμμετοχή στις επιχειρήσεις – προσέγγιση όλων των εγκλημάτων
- Οι επαφές του CARIN παρέχουν γενικές πληροφορίες για τις δυνατότητες της δικής τους δικαιοδοσίας και διευκολύνουν την επιτυχή ανταλλαγή πληροφοριών εμπιστευτικών και μη, όπου είναι αναγκαίο
- Απουσία νομικής βάσης – άτυπο
- Οι επαφές του CARIN δεν είναι συνδεδεμένες ηλεκτρονικά.
- Ο κατάλογος επαφών του CARIN αποτελεί τη βάση του Δικτύου
- Europol – μόνιμη Γραμματεία
- Άτυπο Δίκτυο – επίσημοι δίαυλοι
  - 2 σύνδεσμοι από κάθε δικαιοδοσία ή οργάνωση μέλος
  - Μόνιμη Επιτροπή – 9 μέλη, Προεδρία – Ετήσια

Πρωτοβουλία Ανάκτησης Κλαπέντων Περιουσιακών Στοιχείων StAR

- Συνεργασία μεταξύ του Ομίλου Παγκόσμιας Τράπεζας και του Γραφείου Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση Ναρκωτικών και Εγκλημάτων (UNODC) που στηρίζει τις διεθνείς προσπάθειες για τον τερματισμό ασφαλών παραδείσων των κονδυλίων προϊόντων διαφθοράς.
- Συστάθηκε το 2007
- Με βάση τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (UNCAC, επικυρώθηκε σε περισσότερες από 160 χώρες)
- Το UNCAC ορίζει τη θεμελιώδη Αρχή της επιστροφής κλαπέντων περιουσιακών στοιχείων
- Το StAR παρέχει γνώση, τεχνογνωσία, ενισχύει τις δυνατότητες
- Το ασφαλές ηλεκτρονικό ταχυδρομείο INTERPOL για την ανταλλαγή πληροφοριών

Κοινή Ομάδα Ερευνών (JIT) ως εργαλείο αποτελεσματικής διεθνούς έρευνας

ΈΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ(Κ.Ο.Ε) – ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

- Κ.Ο.Ε Διατάξεις στη Σύμβαση Ε.Ε για Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή (MLA)
- Απόφαση Πλαίσιο του 2002 για ταχύτερη εφαρμογή
- Οι υφιστάμενες μέθοδοι χαρακτηρίζονται ανεπαρκείς για την αποτελεσματική καταπολέμηση του σοβαρού δια-συνοριακού εγκλήματος σε ορισμένες περιπτώσεις.
- Οι Κ.Ο.Ε ορίζονται μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Οι Κ.Ο.Ε ορίζονται μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τρίτων Μελών επίσης εάν υφίσταται νομική βάση.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΑ

Προσοχή ειδικότερα στα ακόλουθα σημεία:

- **Η προσεκτική εκ των προτέρων εξέταση του ποιο είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα της έρευνας**
- **Εμπιστευτικότητα**
  - **Η διασφάλιση ότι θα διαρρεύσουν όσο το δυνατό λιγότερες πληροφορίες**
  - **Το να ληφθούν υπόψη ειδικά εθνικά χαρακτηριστικά**
- **Συλλογή, ανταλλαγή και ανάλυση εμπιστευτικής πληροφόρησης**
  - **Καθορισμός του κύκλου των επαφών των υπόπτων**
- **Διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων**
  - **Έγγραφα και άλλα δεδομένα**
  - **Προσωρινά μέτρα**
  - **Μετατροπή καταναγκαστικών μέτρων**

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

- Με βάση τα συμπεράσματα, θα πρέπει να αποφασισθεί ποιο διεθνές εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί στην έρευνα:
  - Διαδικασία αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής,
  - Παράλληλες Έρευνες ή
  - Κοινή Ομάδα Κοινών Ερευνών

- Οι Διεθνείς δικαστικές έρευνες είναι δαπανηρές, γι αυτό το λόγο τα περιθώρια δαπανών θα πρέπει να εγκριθούν εκ των προτέρων.

- Είναι υψίστης σημασίας να συνειδητοποιήσει κανείς τις προκλήσεις με τις οποίες θα έρθει αντιμέτωπος σε μία διεθνή εγκληματική έρευνα, και να αποδεχθεί αυτές τις προκλήσεις πριν από την έναρξη της έρευνας

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ Κ.Ο.Ε

- Δύο ή περισσότερα κράτη έχουν κοινό συμφέρον για έρευνα
- Ενεργές οργανωμένο έγκλημα ή άλλη σοβαρή εγκληματική δραστηριότητα η οποία θα απαιτεί να διεξαχθούν έρευνες στην εδαφική επικράτεια σε περισσότερες από μία χώρα
- Η ανάγκη να δεσμευθούν επαρκεί πόροι για μια έρευνα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή – πιθανόν με τη συμμετοχή της Eurojust και της Europol

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ Κ.Ο.Ε

- Αναμενόμενες διάφορες αιτήσεις για δικαστική συνδρομή
- Αναμενόμενη ανάγκη για μυστικά και άλλα καταναγκαστικά μέτρα και για το συντονισμό τους καθώς επίσης για την απόκτηση και χρήση υλικού που έχει αποκτηθεί (αποδεικτικά στοιχεία) σε ξένη γλώσσα
- Αναμενόμενη ανάγκη για ανάκριση υπόπτων σε μία ξένη χώρα πιθανότατα στη μητρική τους γλώσσα
- Ανάγκη για εφαρμογή ποινικής ευθύνης στη χώρα καταγωγής του υπόπτου (μεταξύ άλλων, για τη μείωση των δαπανών και την παρεμπόδιση της εγκληματικής δικτύωσης)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ Κ.Ο.Ε

- Προετοιμασία εντός της Αρχής Επιβολής Νόμου·
- Επαφή με τις ενάγουσες Αρχές·
- Επαφή με τον ομόλογο του εξωτερικού για την έναρξη διαπραγματεύσεων και για τον καθορισμό δυνατοτήτων για συνεργασία και αίτηση για την έναρξη διαπραγματεύσεων (ξεχωριστή αίτηση ή μέσω αίτησης για Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή (MLA)
- Προετοιμασία σχεδίου μιας ολοκληρωμένης επιχείρησης και έρευνας·
- Ιδιαίτερη βαρύτητα στο σχεδιασμό καταναγκαστικών μέτρων και στη διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων
- Εξέταση των διαφορών μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών
- Λήψη υπ όψιν των ειδικών εθνικών χαρακτηριστικών
- Λήψη υπ όψιν πιθανής αποκάλυψης κατά τη διάρκεια προανακριτικών ερευνών και δικαστικών διαδικασιών
- Μην ξεχάσετε να συμφωνήσετε με την αξιολόγηση της Κ.Ο.Ε και τελική αναφορά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ Κ.Ο.Ε

Το μέλος μιας Κ.Ο.Ε:

- **Έχει το δικαίωμα να συμμετέχει (να είναι παρόν) σε μία δράση έρευνας**
- **Έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διαδικασία έρευνας**
- **Έχει το δικαίωμα να θέτει ερωτήσεις στο άτομο το οποίο εξετάζεται**
- **Μπορεί να βοηθήσει σε μία κατ' οίκον έρευνα**
- **Μπορεί να ελέγξει (αναγνώσει) προσωπικά έγγραφα (πχ. σφραγισμένες επιστολές) σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου της έρευνας**
- **Μπορεί να διεξάγει μία συνέντευξη σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου της έρευνας, υπό την επιτήρησή του και σύμφωνα με το νόμο.**

ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

- Η κατανόηση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων των άλλων μερών της έρευνας είναι απαραίτητο στοιχείο της διαχείρισης μιας Κ.Ο.Ε
    - Για παράδειγμα, το απλό γεγονός ότι το κατώφλι για την έναρξη μιας δικαστικής έρευνας διαφέρει από χώρα σε χώρα μπορεί αυτόματα να προκαλέσει σύγχυση στην ομάδα προτού τα μέλη συνειδητοποιήσουν πλήρως το πρόβλημα
- Είναι σημαντικό να κατανοήσουν τα μέρη οποιαδήποτε εξωτερική πίεση
    - Οι προανακριτικές έρευνες για διεθνείς υποθέσεις διαφθοράς συχνά εκ φύσεως μπορούν να δημιουργήσουν έντονες συγκινησιακές καταστάσεις στη χώρα στόχο και να καταβληθούν προσπάθειες για παρεμπόδιση έρευνας από φορείς από τους οποίους κάτι τέτοιο δεν αναμενόταν

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

- Κόστος όχι μεγαλύτερο από αυτό της εφαρμογής παραδοσιακών μορφών συνεργασίας για επιβολή νόμου
- Ταχύτερος ρυθμός στην πραγματική συνεργασία για τη διερεύνηση του εγκλήματος παρά τις πιθανές καθυστερήσεις στη φάση καθορισμού
- Ταχύτερος ρυθμός λόγω της μειωμένης ανάγκης για αιτήματα για αμοιβαία δικαστική συνδρομή
  - Δυνατότητες για ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών
  - Δυνατότητα ταχύρρυθμων προσωπικών συναντήσεων
- Διευκολύνει τη χρήση και το συντονισμό καταναγκαστικών μέτρων που εφαρμόζονται στην συνεχιζόμενη εγκληματική δραστηριότητα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

- Μπορεί να μειώσει δαπάνες μετάφρασης – διερμηνείας λόγω ευκολότερης πρόσβασης σε ερευνητές εξωτερικού
- Παρέχει υποστήριξη στον υπεύθυνο αξιωματούχου, καθώς η Κ.Ο.Ε τις περισσότερες φορές θα έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα και θα έχουν καλύτερους πόρους
- Απαιτεί τα μέλη να έχουν ίση δέσμευση απέναντι στη Κ.Ο.Ε
- Απαιτεί συμμετοχή από τα αρχικά στάδια και ευαισθητοποίηση από τις διωκτικές Αρχές
- Οι ερευνητές πρέπει να είναι ικανοί προς συνεργασία
- Απαιτεί ενεργή συμμετοχή

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

- Δυσκολίες στην έρευνα λόγω της φύσης των υποθέσεων διαφθοράς
- Εθνικές διαφορές στη διεξαγωγή της έρευνας στη πράξη
- Άλλα ειδικά εθνικά χαρακτηριστικά
- Προκλήσεις συνεργασίας
- Προκλήσεις ηγεσίας
- Διαφορές στις πρακτικές των συναντήσεων
- Σπουδαιότητα άμεσων επαφών
- Περιορισμοί στη χρήση των εγγράφων
- Γλωσσικά προβλήματα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

- Ενεργοποίηση ιδιαίτερα αργής διαδικασίας λόγω του μεγάλου πολιτικού ενδιαφέροντος, νέου, διαδικασίες που δεν έχουν καθιερωθεί ακόμα, νέοι ομόλογοι χωρίς εμπειρία.

- Δυσκολίες στην επίτευξη ενός κοινού οράματος λόγω διαφορών στις μεθόδους εργασίας, εθνικές νομοθεσίες, διαφορετικές δικαστικές διαδικασίες και διαφορές κουλτούρας

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΠΟ EUROJUST ΚΑΙ EUROPOL

- Κατάλληλη Υπόθεση για Κ.Ο.Ε
- Προετοιμασία Συμφωνίας για Κ.Ο.Ε
- Όφελος από τη προηγούμενη εμπειρία
-Χρηματοδότηση των συναντήσεων

ΣΥΝΟΨΗ

- Ενέργειες των Αστυνομικών Αρχών με βάση τις εμπιστευτικές πληροφορίες
- Γνώση και χρήση του συνόλου των εργαλείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
- Σχεδιασμός
- Εθνική και διεθνής συνεργασία
- ”Κοινό όραμα” (κοινοί στόχοι)
- Διασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος με τους σωστούς στόχους

Αν θες να πας γρήγορα – πήγαινε μόνος σου

Αν θες να πας μακριά – πήγαινε μαζί

Τέλος παρουσίασης

DCI Kaj Björkqvist

+358 44 5383447

kaj-erik.bjorkqvist@haus.fi

Υποθέσεις Ανάκτησης Περιουσιακών στοιχείων
20.5.2019

Επιθεωρητής
Urpo Mäkelä
Διεύθυνση Αστυνομίας Ελσίνκι

Διαφθορά στην Φινλανδία

- Η Φινλανδία το 2016 και 2017 ήταν η δεύτερη σε θέση χώρα με την μικρότερη διαφθορά σε παγκόσμια κλίμακα και στην τρίτη θέση το 2018. (Σύμφωνα με την Transparency International)
- Η διαφθορά στη Φινλανδία διαφέρει σε σχέση με την διαφθορά στις χώρες της Βαλτικής ή της Μεσογείου
- Ανάρμοστες συμπεριφορές υψηλά ιστάμενων δημόσιων αξιωματούχων
- Δωροδοκία σε έργα μεγάλων κατασκευών
- Διαφθορά που σχετίζεται με εκλογές ή πολιτικές αποφάσεις
- Συνήθη εγκλήματα: απάτες, υπεξαιρέσεις, δωροδοκία

ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠ

- Ξεκίνησε από ανώνυμη πληροφορία

«Σοβαρή ανάρμοστη συμπεριφορά στο Υπουργείο Παιδείας στο Ελσίνκι. Ο επικεφαλής των υπηρεσιών Πληροφορικής παράγγειλε μηχανήματα Πληροφορικής αξίας εκατ. ευρώ από μία και μόνο εταιρεία το διάστημα 2012-2016 και τα μηχανήματα εξαφανίστηκαν».

ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠ

- Προκαταρκτικές έρευνες
- Εσωτερικός έλεγχος στο ΥΠ

➢ Αποτέλεσμα:

*τα μηχανήματα που παραγγέλθηκαν ήταν αξίας 7,3 εκ.€

* όλα τα μηχανήματα σημειώθηκαν ότι είχαν παραδοθεί

➢ Προανακριτικές έρευνες άρχισαν για διακεκριμένη απάτη

ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠ

Περιουσιακά στοιχεία που ανακτήθηκαν:

- «Ο» Χαρτοφύλακας
- Μετρητά 40.000€
- Λογαριασμοί 110.000€
- 4 αυτοκίνητα 100.000€
- Σκάφος + trailer
- «Εξοχικό» 250.000€
- Μηχανήματα 340.000€ (περίπου 400 τεμάχια)
- κ.ά. περιουσιακά στοιχεία 60.000€

ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠ

Καταναγκαστικά μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν για την ιχνηλάτηση των περιουσιακών στοιχείων:

- 3 εντολές προσωρινής δήμευσης (από την αστυνομία) ως εγγύηση για 1 εκ.€ και 2x 100 χιλ.€
- 3 εντολές δήμευσης (από το δικαστήριο) ως εγγύηση για 1 εκ.€ και 2x 100 χιλ.€
- διάφορες εντολές δήμευσης (από την αστυνομία) που αφορούσαν χρήματα και περιουσιακά στοιχεία (ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, μετρητά, αυτοκίνητα, σκάφος, trailer κλπ.)

+ διάφορες εντολές για κτίρια


Karisson
Virastosta kannettiin kotiin verorahoilla ostettuja laitteita
Helsingin kaupunki
OPETUS-VIRASTO
SE NYT VAAN ON TYHMÄÄ MAKSAA.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟ

- Υπόθεση μεγάλης φορολογικής απάτης μεταξύ 2012-2018
- 3 διαφορετικές εταιρείες (A,B,C) που φοροδιαφεύγουν
- Δημιουργώντας ψεύτικα τιμολόγια υπεργολαβίας
- Οι υπεργολάβοι κυρίως εταιρείες της Εσθονίας χωρίς επιχειρησιακή δραστηριότητα
- Φοροδιαφυγή περίπου 2 εκ.€
- 1 βασικός ύποπτος, διάφοροι συνένοχοι

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟ

- Μεγάλες ανακαινίσεις σε μεγάλες πολυκατοικίες
- Η ίδια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων είχε παραγγείλει 15-20 συμβόλαια από τις εταιρείες Β και C
- ίδιο άτομο επαφής στη παραγγέλλουσα εταιρεία
- που διατηρούσε ποσά άγνωστης προέλευσης σε προσωπικούς λογαριασμούς, περίπου 80.000€
- ανακρίσεις και whatsapp - συζητήσεις

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟ

- Καταναγκαστικά μέτρα που εφαρμόσθηκαν σ’ αυτή την υπόθεση:

- Έρευνες τραπεζικών λογαριασμών
- Δημεύσεις διαφόρων υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων
- Αντίγραφα δεδομένων διαφόρων υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων
- Εντολή προσωρινής δήμευσης 80 χιλ.€ ως ασφάλεια
- Εντολή προσωρινής δήμευσης 80 χιλ.€ ως ασφάλεια
- Αίτηση εκτέλεσης στον αρμόδιο αξιωματούχο
- Εκτέλεση του Χ διαμερίσματος

Σύνοψη των Βέλτιστων Πρακτικών

- πολλά στοιχεία έδειχναν προς υπόπτους συγγενείς κλπ
- συνεργασία με αρμόδιες αρχές του δημοσίου τομέα και φορείς του ιδιωτικού τομέα
- αποτελεσματική συλλογή εμπιστευτικών πληροφοριών στην ημεδαπή και αλλοδαπή
- σχεδιασμός εκ των προτέρων των καταναγκαστικών μέτρων που θα χρησιμοποιηθούν
- πόροι

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

- Διάφορες μεγάλες υποθέσεις στην Φιλανδία μεταξύ 2018-2019
- ζημίες > 25 εκ.€
- Παρόμοιος modus operandi

  * πρώτες συναλλαγές σε Hong Kong και Κίνα

  * οι επόμενες συναλλαγές μοιράσθηκαν σε άλλους λογαριασμούς στο Hong Kong και Κίνα (μερικούς στη Σιγκαπούρη)

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

- Βέλτιστες Πρακτικές ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων:
  * Απάτη του τμήματος της τράπεζας του αποστολέα/ συνενοχή
  * Ανώτερο στέλεχος ως σύνδεσμος στην περιφέρεια του δικαιούχου
  * Μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών (FIU) εάν είναι δυνατόν
  * Ο καταγγέλλων-προσλαμβάνοντας δικηγόρο στη χώρα/ περιφέρεια του δικαιούχου-> Εντολές OSCO για δέσμευση και απόκτηση λεπτομερειών του λογαριασμού

Ενότητα 2:

Το Κρυπτοχρήμα (Bitcoin) και ο ρόλος του στα οικονομικά εγκλήματα και εγκλήματα Διαφθοράς.
Διεθνής Δικαστική Συνεργασία.

Anti-corruption Programme in Greece



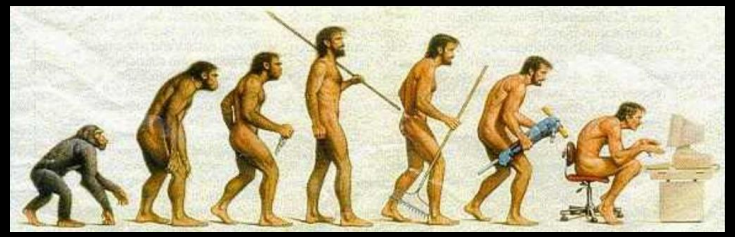




Το κρυπτοχρήμα (Bitcoin) κι ο ρόλος του στα Οικονομικά εγκλήματα και εγκλήματα Διαφθοράς. Διεθνής Δικαστική Συνεργασία

Μυτιλήνη, 03/12/2019

Anti-corruption Programme in Greece



Αρχαίοι πολιτισμοί



Μεσαιωνικοί Χρόνοι



Μετά-Μεσαιωνικοί χρόνοι

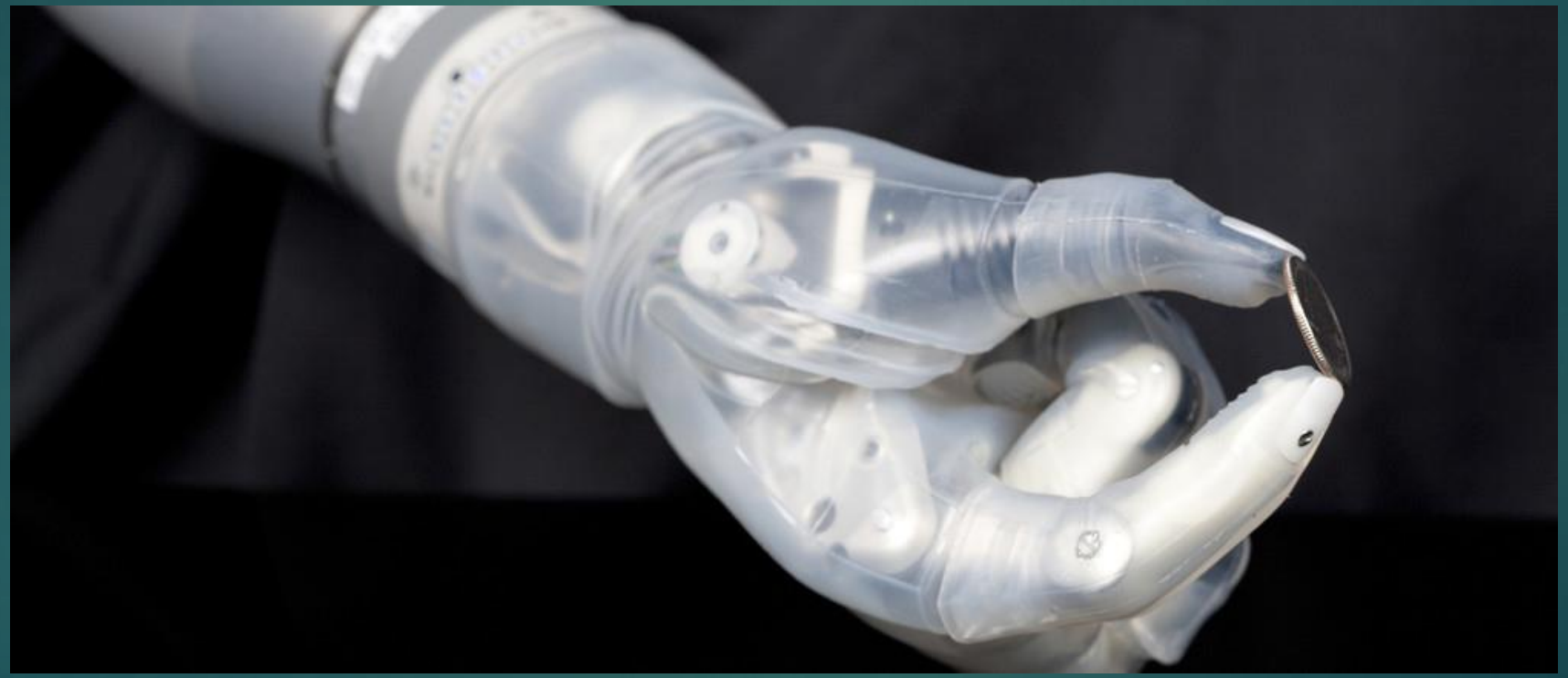


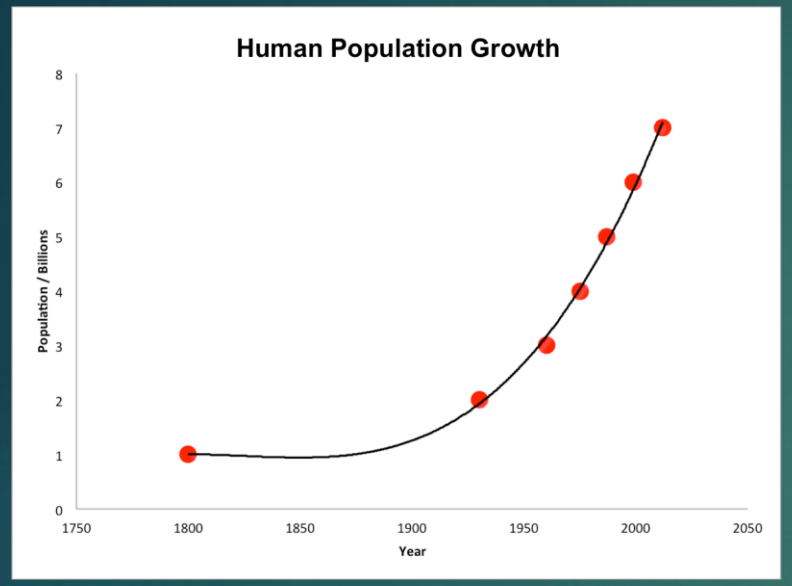
21ος αιώνας





Και πως συνεχίζουμε …..

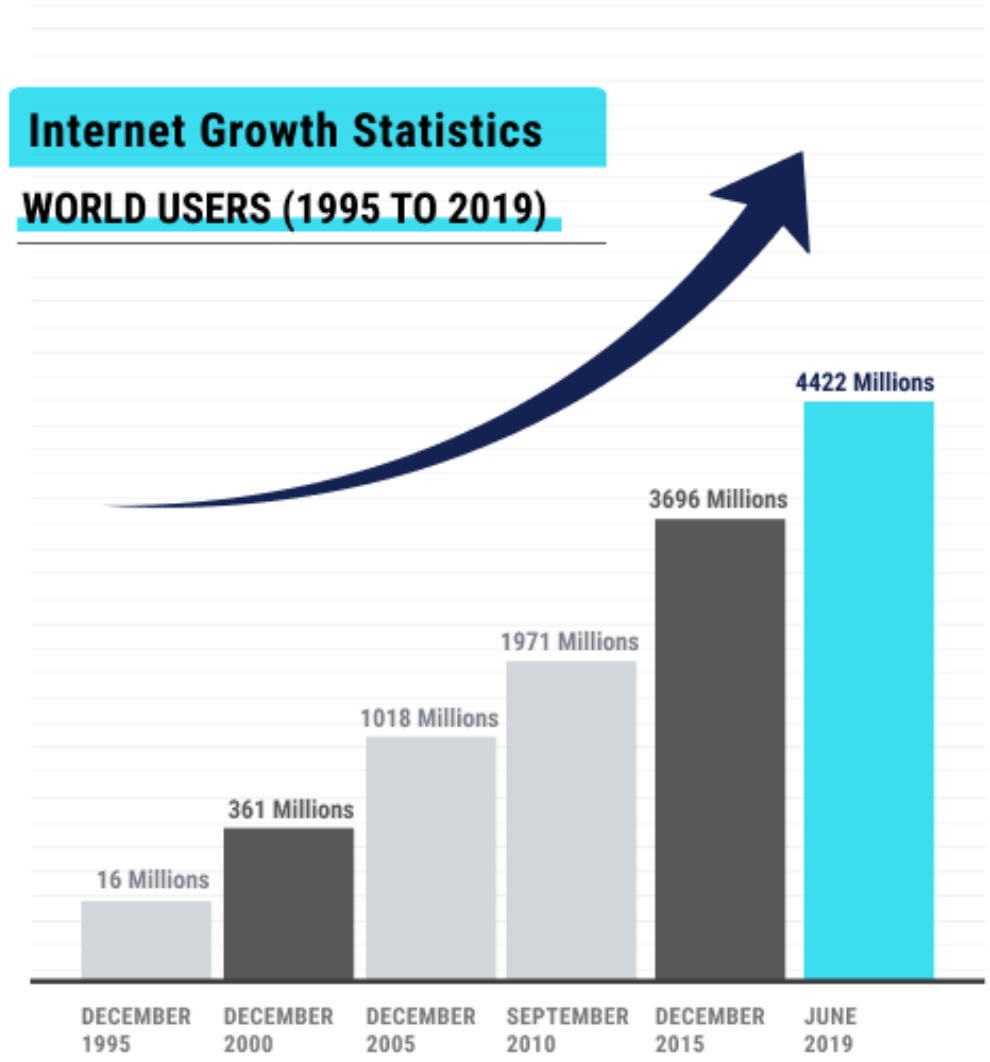






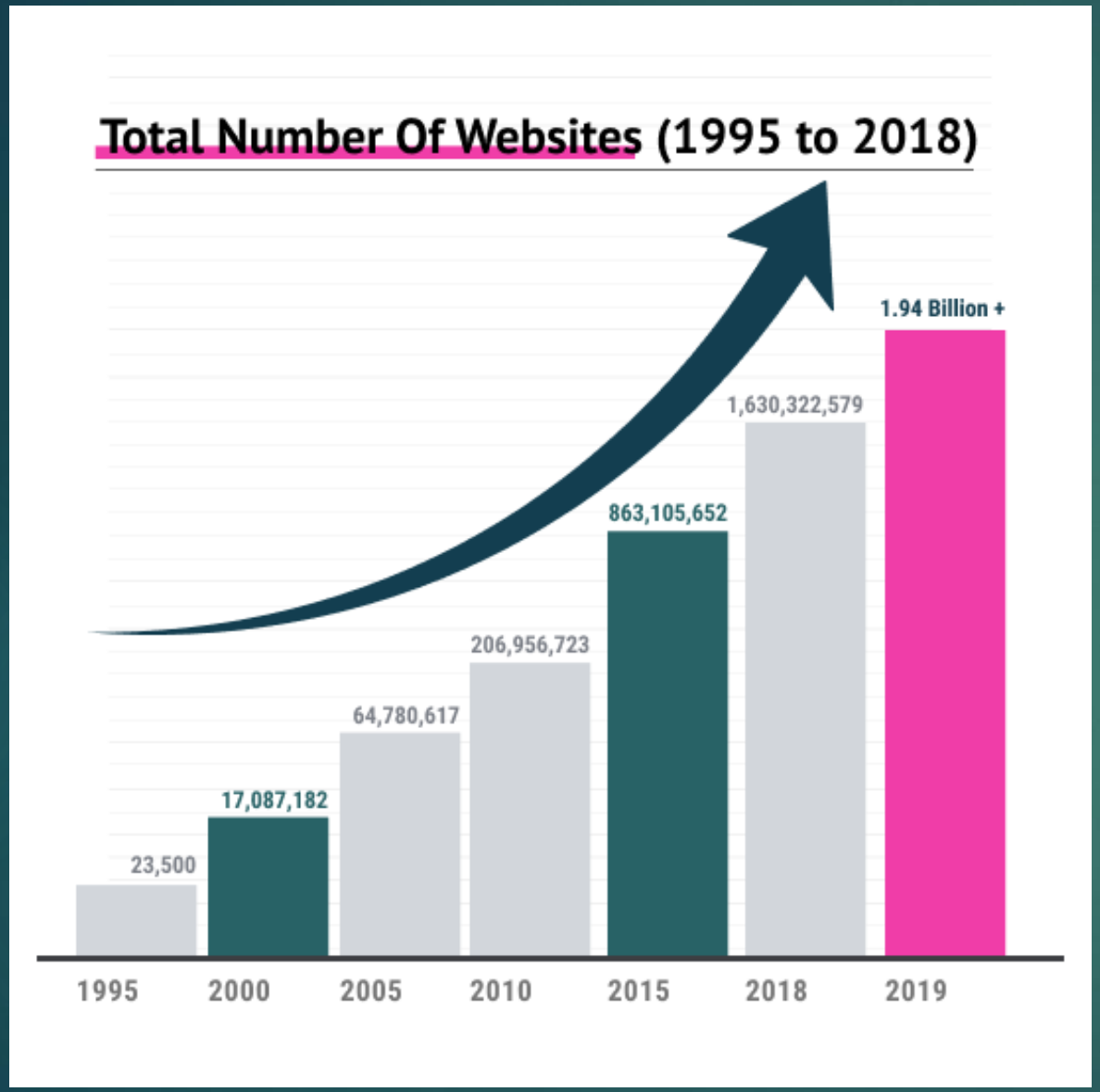
Παγκόσμιος Πληθυσμός

ΠΗΓΉ : HTTPS://WWW.CENSUS.GOV/POPCLOCK/

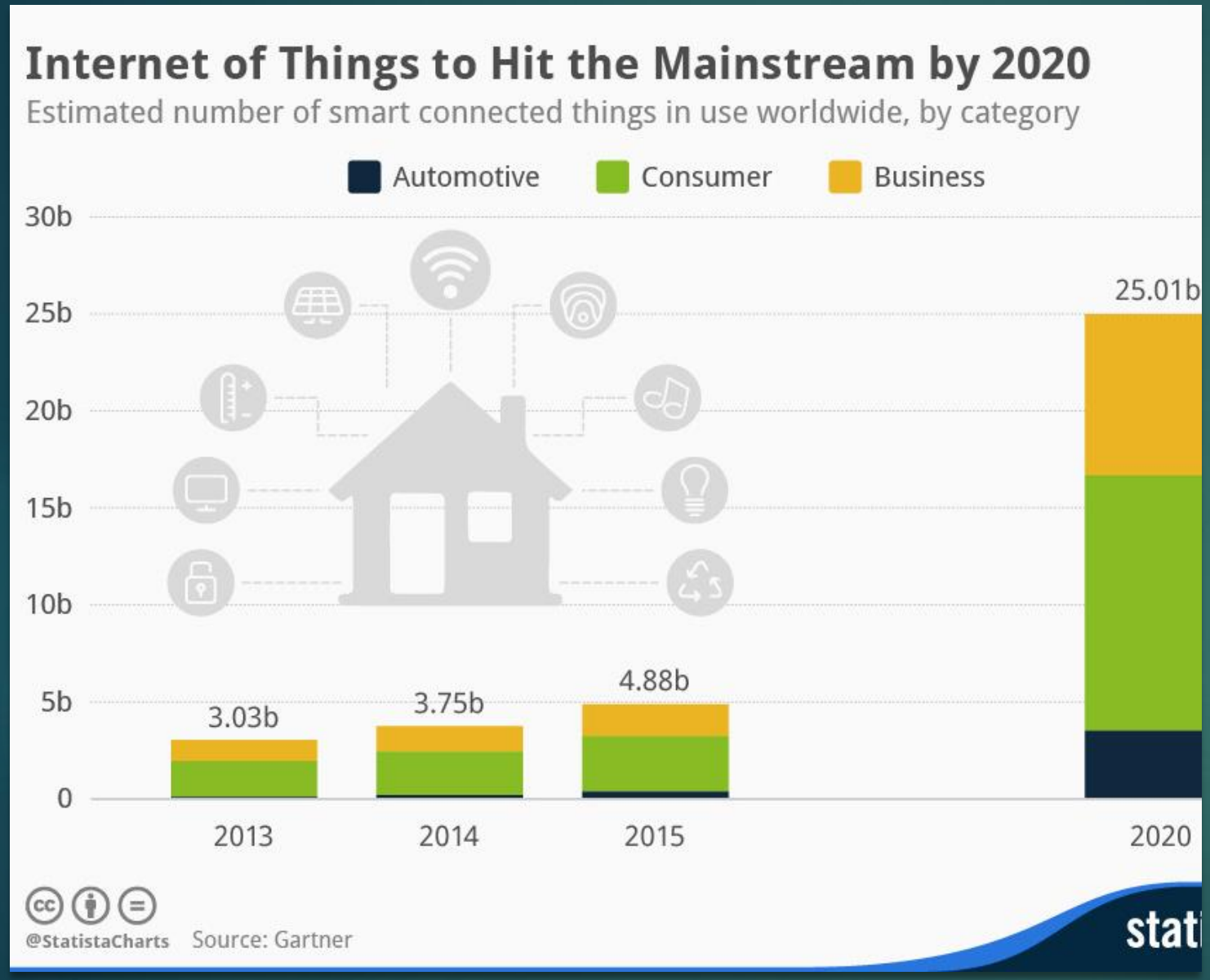




Αριθμός χρηστών του Διαδικτύου



Αριθμός Δικτυακών τόπων



Διαδίκτυο των πραγμάτων

HTTPS://WWW.WEFORUM.ORG/AGENDA/2018/01/6-WAYS-THE-INTERNET-OF-THINGS-IS-IMPROVING-OUR-LIVES



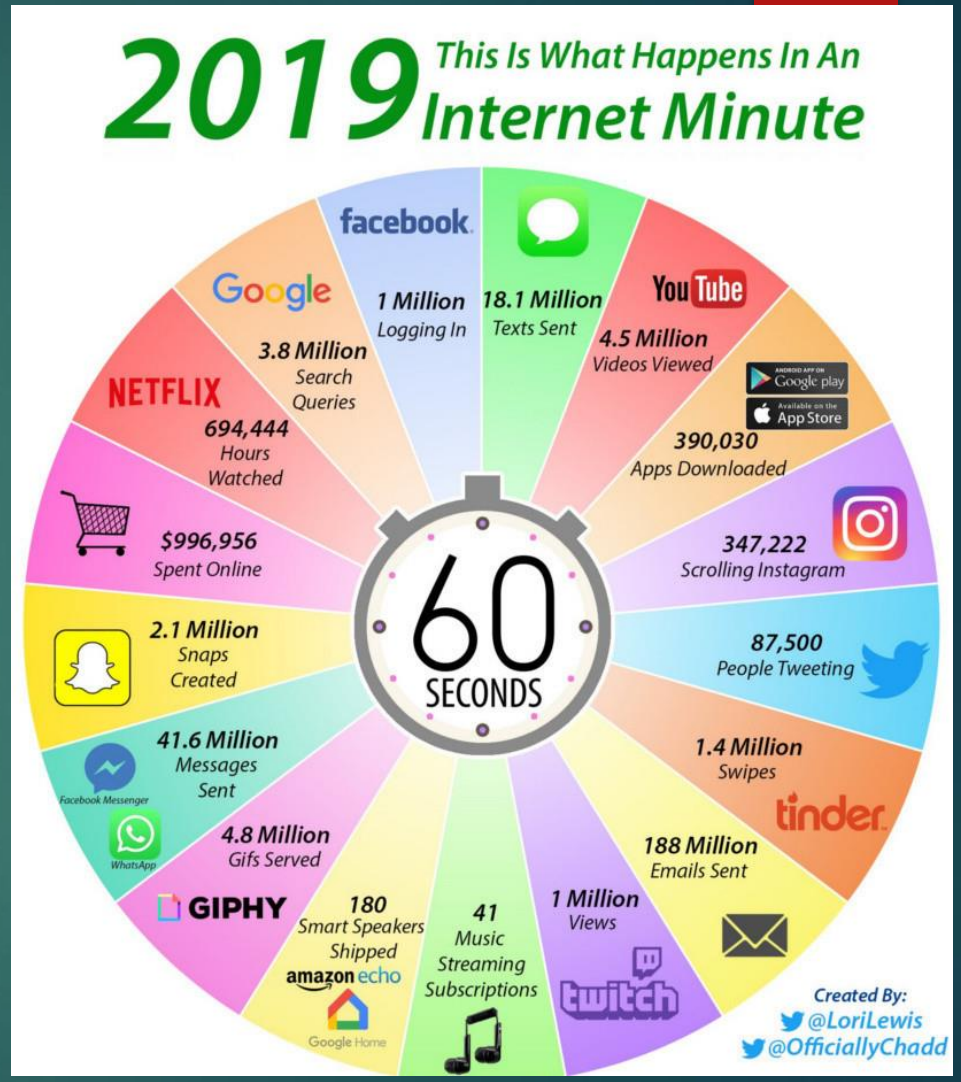


Το νέο μας γήπεδο κάθε στιγμή αλλάζει και «παίζουμε» πάντα εντός ……

Κι όμως είναι 60 δευτερόλεπτα!!!

▶ΠΗΓΗ :

▶https://www.weforum.org/agenda/2019/03/what-happens-in-an-internet-minute-in-2019?fbclid=IwAR2OC57CSFiR_72r1pzkxEjkcUPf25jt1_NuoxmfvGYTPxgTo4D-XFt0PEg







Η Αξία του Κυβερνοχώρου

- Εκπαίδευση
- Οικονομία
- Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Η Αξία του Κυβερνοχώρου

- Αμυντική πραγματικότητα
- Πολιτισμός
- Υγεία

CCDCOE
Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence
Tallinn, Estonia

europeana





Η μορφή του διαδικτύου ως παγόβουνο

ΠΗΓΗ:

HTTP://WWW.THESYDNEYJOURNALIST.COM/WP-CONTENT/UPLOADS/2017/08/DARK-WEB-INFOGRAPHIC-BY-DEEP-WEB-TECH.JPG

Τι είναι το Κρυπτοχρήμα;

- **Κρυπτοχρήμα** (*αγγλικά Cryptocurrency*) είναι το **αποκεντρωμένο μέσο πληρωμής**
- **Β**ασίζεται στην **κρυπτογραφία**, τόσο για την **πραγματοποίηση συναλλαγών** όσο και **για τη δημιουργία νέων μονάδων** του ιδίου.

Δεν εκδίδεται από κεντρικές τράπεζες κρατών



Κρυπτοχρήμα

Το 2016 έχουμε 650 είδη κρυπτοχρήματος.

Σε δύο χρόνια, αύξηση περίπου 250%, 1 600 .

Τα κορυφαία 25 είδη ΚΧ έχουν αγοραστική ικανότητα άνω του ενός (1) δισεκατομμυρίου δολαρίων.



Αποτελεί το «κρυπτοχρήμα» χρήμα;

Η έκδοση του Bitcoin, όσο και των παρεμφερών με αυτό μιμητών και συνεχιστών του, δεν έχει καμία σχέση με κάποιο κράτος ή κεντρική τράπεζα.

Το Bitcoin ως μέσο πληρωμής δεν συνιστά κάποιο είδος νομίσματος.

Για να απαντήσουμε στο ερώτημα οφείλουμε να λάβουμε υπόψιν τους τρεις ορισμούς του χρήματος: τον πρακτικό, τον λειτουργικό και τον ουσιαστικό.



Ποια είναι η εικόνα στον πλανήτη σχετικά με το κρυπτοχρήμα?

Είδη κρυπτοχρήματος

Α/Α	Όνομα	Συμβο-λισμός	Alt-coins/ Meta-coins	(1ος τρόπος) Κεντρικοποιημένα/ Αποκεντρωμένα	(2ος τρόπος) Σύστημα χρονοσήμανσης	(3ος τρόπος) Αλγόριθμος κατακερματισμού
1	Bitcoin	BTC	-	Αποκεντρωμένο	POW	SHA-256d
2	Peercoin	PPC	Alt-coin	Αποκεντρωμένο	POW-POS	SHA-256d
3	Litecoin	LTC	Alt-coin	Αποκεντρωμένο	POW	scrypt
4	Dogecoin	DOGE	Alt-coin	Αποκεντρωμένο	POW	scrypt
5	Darkcoin	DRK	Alt-coin	Αποκεντρωμένο	POW	X11
6	Dash	DASH	Alt-coin	Αποκεντρωμένο	POW-POS	X11
7	Ripple	XRP	Meta-coin	Κεντρικοποιημένο	Consensus	ECDSA
8	Counterparty	XCP	Meta-coin	Αποκεντρωμένο	POB (Burn)	Counterparty
9	Nxt	NXT	Meta-coin	Αποκεντρωμένο	POS	Nxt
10	Ethereum	ETH	Meta-coin	Αποκεντρωμένο	Dagger [POC (Concept)-POW-POS]	Ethereum

Θεσμικό πλαίσιο για κρυπτοχρήμα

Israel	→	taxed as asset
Bulgaria	→	taxed as financial asset
Switzerland	→	taxed as foreign currency
Argentina & Spain	→	subject to income tax
Denmark	→	subject to income tax and losses are deductible
United Kingdom:	→	corporations pay corporate tax, unincorporated businesses pay income tax, individuals pay capital gains tax

Πηγη: https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/world-survey.php#compsum



Το κρυπτοχρήμα στη ζωή μας.....
Κι όμως δεν είναι μακριά μας....

.

Το Bitcoin υπό το πρίσμα των τριών ορισμών του «χρήματος».

- **Πρακτικός ορισμός**:

Χρήμα είναι ό,τι απολαμβάνει γενικής αποδοχής ως μέσο πληρωμών.

- **Λειτουργικός ορισμός**:

Το χρήμα αποτελεί παράλληλα μέσο πληρωμής, μέτρο αξιών, μέσο διαφύλαξης αξιών και μέσο αναβολής πληρωμών.

Ουσιαστικός ορισμός:

Το χρήμα αποτελεί λογιστικό σύστημα.

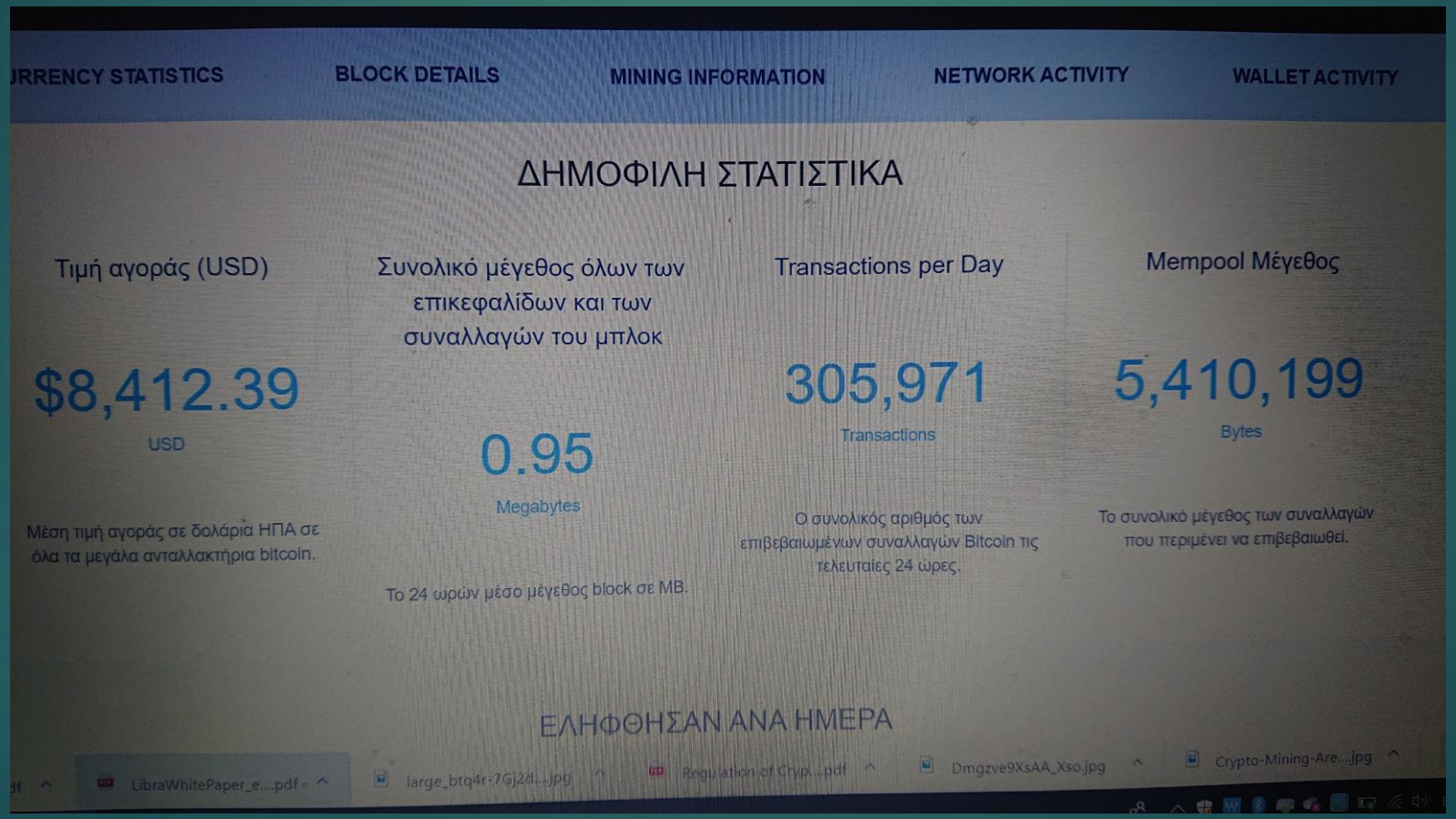
Το Bitcoin υπό το πρίσμα των τριών ορισμών του «χρήματος».

Το Bitcoin αποτελεί χρήμα υπό το πρίσμα και των τριών ορισμών του χρήματος.

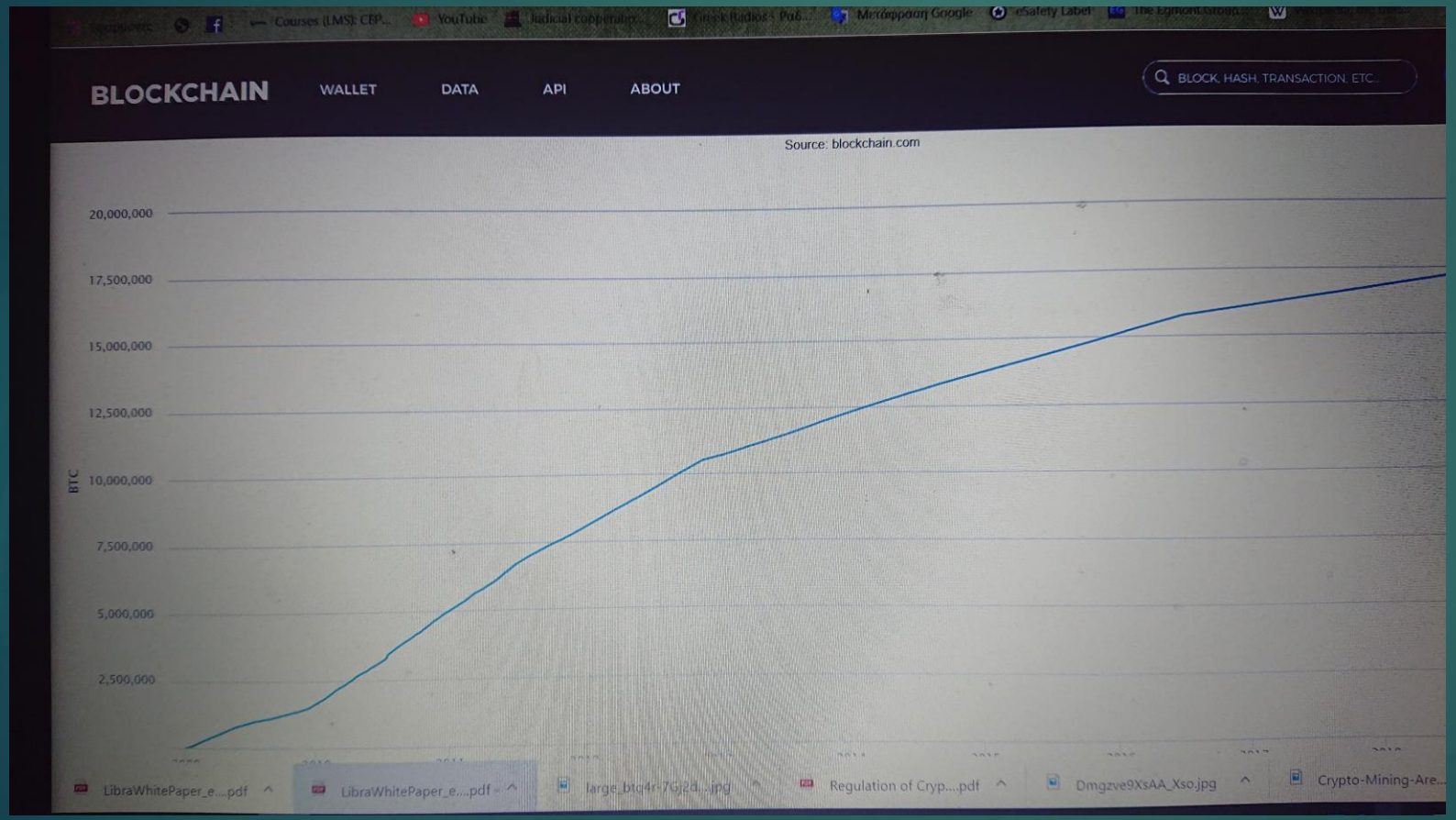
Δεν είναι νόμισμα, αλλά είδος χρήματος υπό ευρεία έννοια.

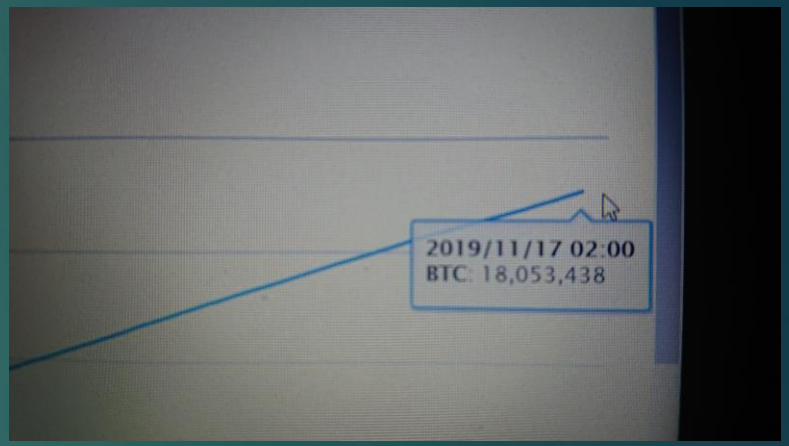
Συνεπώς, ορθότερη είναι η χρήση του όρου «**κρυπτοχρήμα**» κι όχι «κρυπτονόμισμα».

Bitcoin αριθμός συναλλαγών και αξία σε δολάριο $



Bitcoin αριθμός μονάδων και η πορεία του





Τι είναι το Bitcoin;



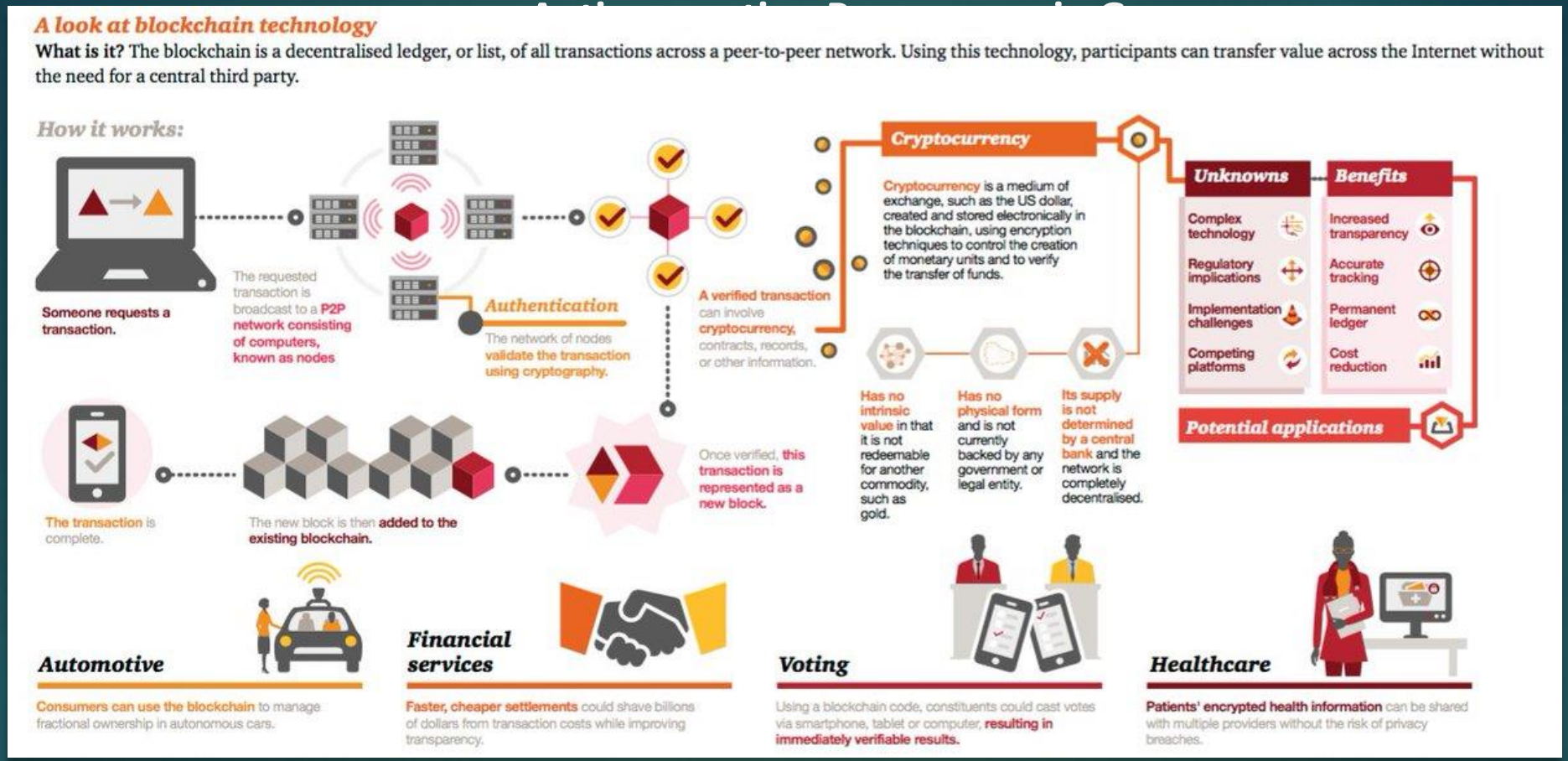
Τι είναι το Bitcoin;

Πρόκειται για ένα περιουσιακό στοιχείο

Είναι ένα συναινετικό δίκτυο που παρέχει τη δυνατότητα ενός νέου συστήματος πληρωμών και μιας εντελώς ψηφιακής μορφής χρημάτων.

Είναι το πρώτο αποκεντρωμένο δίκτυο πληρωμής μεταξύ ομότιμων (peer-to-peer).

Το Bitcoin μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως το πιο περίφημο λογιστικό σύστημα τριπλής καταχώρησης που υπάρχει.



Η τεχνολογία Blockchain

ΠΗΓΗ: HTTPS://WWW.PEERPOWER.CO.TH/BLOG/SME/FINTECH-FUTURE-OF-LENDING/ATTACHMENT/BLOCKCHAIN-TECHNOLOGY/

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ BITCOINS



Κατεβάστε το λογισμικό στον υπολογιστή ή το κινητό σας για να δημιουργήσει ένα πορτοφόλι Bitcoin. Αυτό σας δίνει τις βασικές εγκαταστάσεις για να στείλετε, να λάβετε και να αποθηκεύουν Bitcoins



Το λογισμικό σας θα δημιουργήσει μια μοναδική σειρά από γράμματα και αριθμούς: η Bitcoin διεύθυνση σας. Η διεύθυνση δεν συνδέεται με το όνομά σας ή οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα, αλλά σας αναγνωρίζει στο δίκτυο Bitcoin. Δώστε αυτή τη διεύθυνση για όποιον χρειάζεται να σας πληρώσει

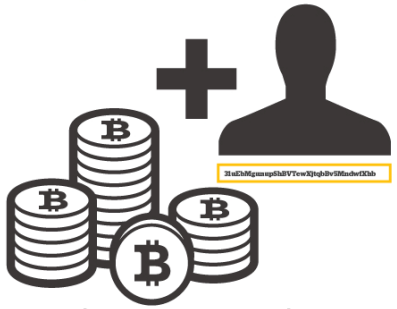
31uEbMgunupShBVTewXjtqbBv5MndwfXhb



Αγοράστε Bitcoins με ένα τυπικό εκτός σύνδεσης νόμισμα, είτε από κάποιον άλλο χρήστη ή με ειδικό Bitcoin ανταλλακτήριο. Τα νέα σας ψηφιακά κεφάλαια προστίθενται στο πορτοφόλι σας

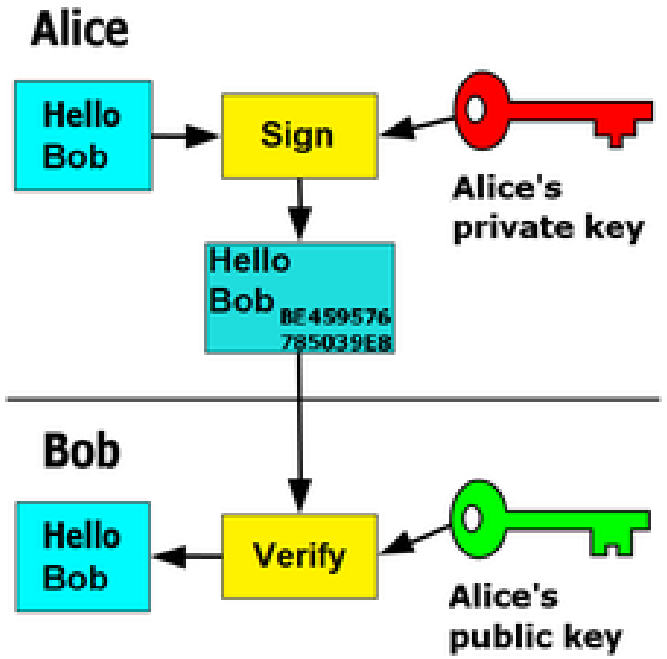


Το δίκτυο Bitcoin επικυρώνει τις συναλλαγές με την καταγραφή τους στο "blockchain-αλυσίδα των μπλοκ" – ο βασικός κώδικας που διατηρεί την ακεραιότητα του νομίσματος



Χρησιμοποιήστε το λογισμικό σας για να στείλετε τις πληρωμές σε άλλες διευθύνσεις. Διαιρέσεις τόσο μικρές όσο το 1/100.000.000 του Bitcoin είναι δυνατές - μια μονάδα που ονομάζεται "Satoshi", μετά τον αινιγματικό εφευρέτη του νομίσματος





Δημόσιο και Ιδιωτικό κλειδί

Bitcoin Address

Bitcoin Address Compressed



2 different addresses representing compressed and uncompressed keys







`1Mq3aPA4i4dWpGy8C9rkPtLFJsWWW1W42T`

`1HvtaqcZg9SNJkeHhYVq93AAReWmA7Vi9s`

Public Key (130 characters [0-9A-F]):

```
042C13B1C3F2A030A55809A6A1DD1F2EB7A0DEE534F543F0590A4625D3921931803
FFBBA0B628BFA1852B52351E3B743DFC295316B54ADB64DD78F142DF47C7986
```

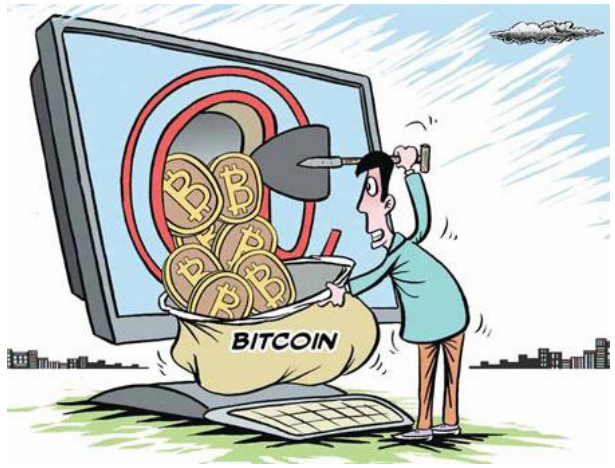
Public Key (compressed, 66 characters [0-9A-F]):

```
022C13B1C3F2A030A55809A6A1DD1F2EB7A0DEE534F543F0590A4625D392193180
```

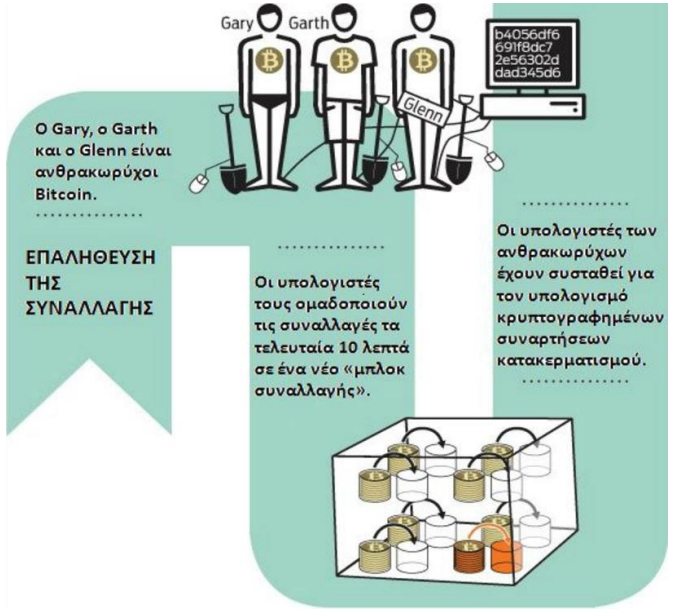
Private Key WIF

51 characters base58, starts with a '5'

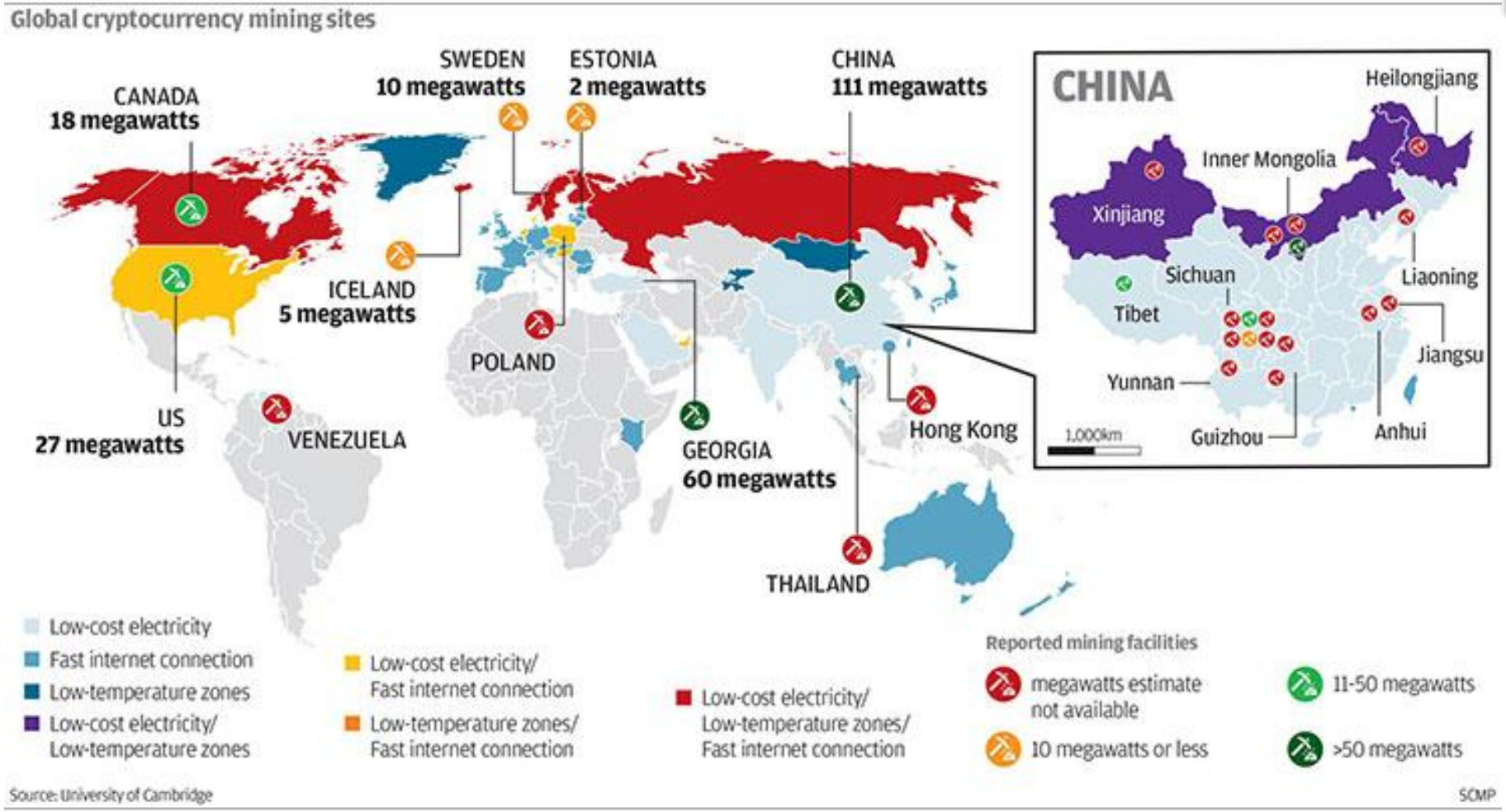
Ανθρακωρύχοι - Miners



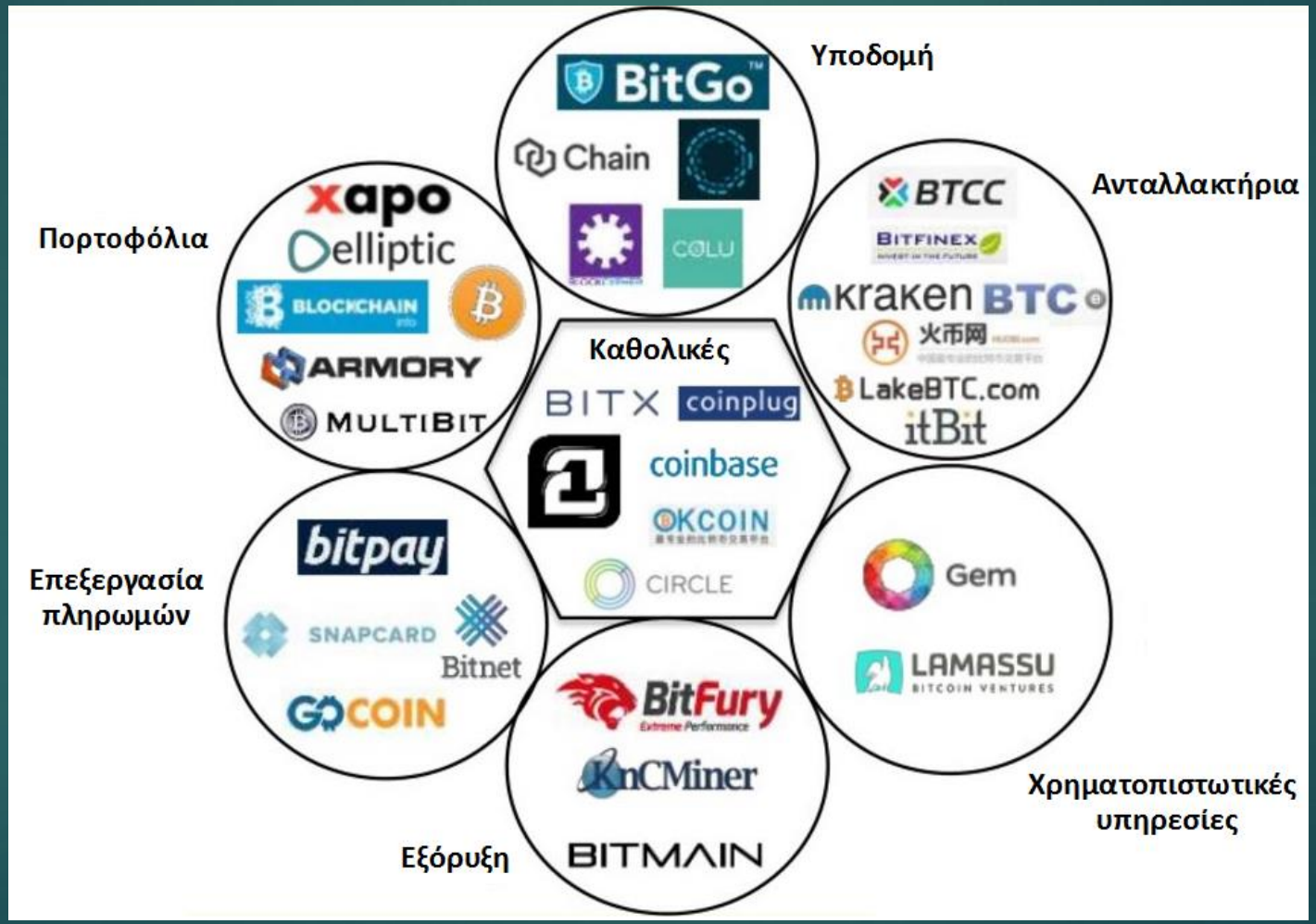




Περιοχές στον πλανήτη με miners Bitcoin



Τομείς Bitcoin Επιχειρήσεων



Bitcoin mixing

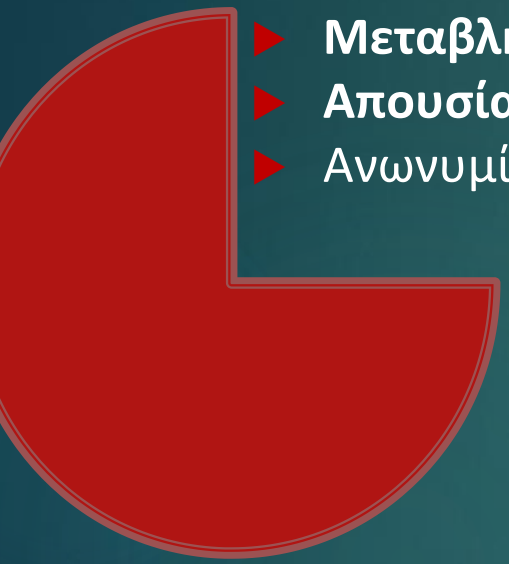
Διευκολύνει το .....ξέπλυμα χρήματος!!!!



Ποια τα θετικά του Bitcoin;

- Ταχύτητα συναλλαγών
- Ελευθερία πληρωμών
- Χαμηλά τέλη
- Λιγότεροι κίνδυνοι για τους συναλλασσόμενους
- Ασφάλεια και έλεγχος
- Διαφάνεια

Στα μη θετικά του BTC



- **Μεταβλητότητα** τιμής
- **Απουσία νομικού πλαισίου**
- Ανωνυμία και διευκόλυνση παρανομιών

- **Απώλεια ιδιωτικών κλειδιών**
- Μεγάλος ανταγωνισμός
- Αδυναμία αντιστρεψιμότητας συναλλαγών
- **Κατανάλωση υπολογιστικής ισχύος**

Bitcoin και κυβερνοέγκλημα

Δημοφιλές στους κύκλους των κυβερνο-εγκληματιών, λόγω της φαινομενικής ανωνυμίας που παρέχει.



Κυβερνο-έγκλημα

Cybercrime(**etymology**)

116 Συνέκδημος Ἱερατικός.

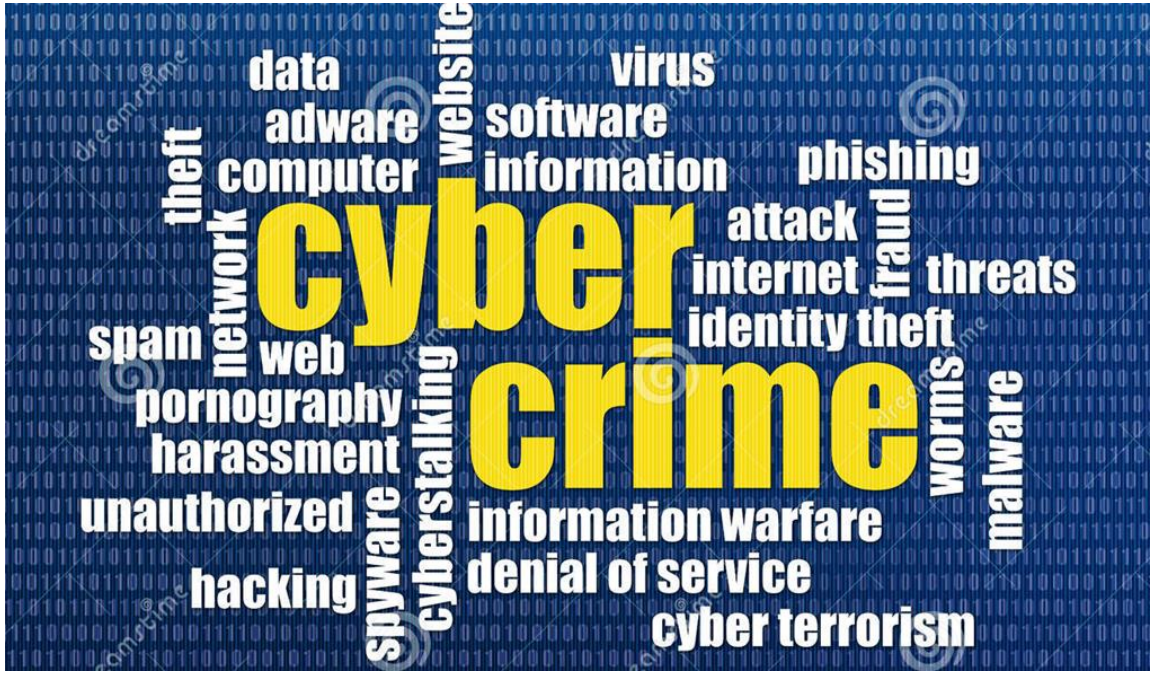
τοῦ διαβόλου. Κρῖμα σημαίει τὸ αὐτὸ ϗ Κρίσις (jugement,) οἷον "Τα κρίματά σου ὡσεὶ ἄβυσσος πολλή·" 1) "Κρίματα, ψῆφοι, δικαι" κατὰ τὸν Ἡσύχιον. Σημαίει ἀκίμη καὶ τὸ Κατάκριμα 2) ἤγουν τὴν Καταδίκην (condamnation) "Κρῖμα, τὸ κατάκριμα καὶ ἡ καταδίκη, ὡς τὸ Κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει κ. τ. λ." 3) Λέγει καὶ ὁ Ἡσύχιος "Κρῖμα, ἀνταπόδοσις Θεοῦ." Καὶ τρίτον, αὐτὸ τὸ κρινόμενον ἔγκλημα ἢ ἁμάρτημα, λέγεται Κρῖμα, ὅθεν οἱ Ῥωμαῖοι ἔλαβαν τὸ Crimen (crime,) ὀνομάζοντες οὕτως τὴν ἐγκληματικὴν τῶν πολιτικῶν νόμων παράβασιν, ὡς ἡμεῖς σήμερον ἐνομάζομεν (εἰς θρησκικὴν σημασίαν) Κρῖμα (péché) τὴν παράβασιν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, τὴν συνωνύμως λεγομένην



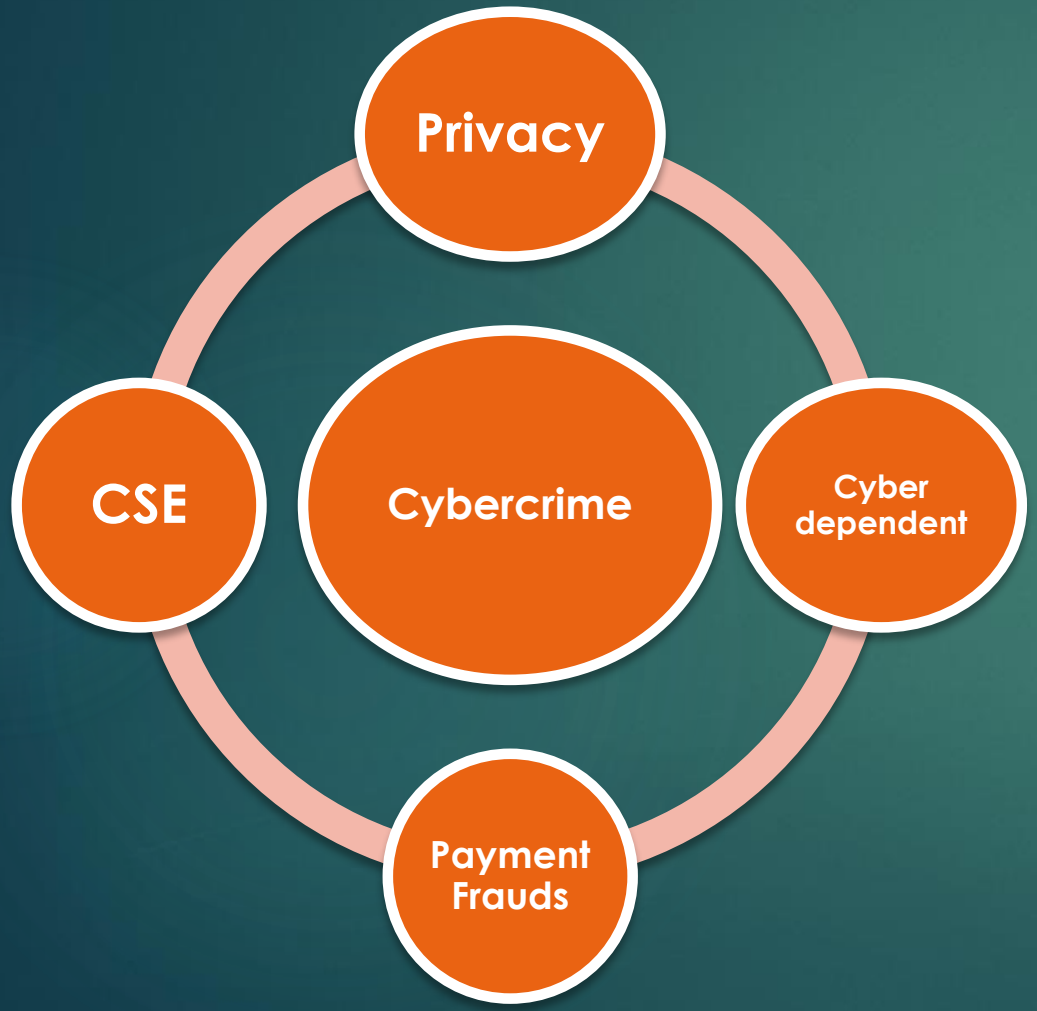
κυβερνήτης

kybernetes

governor of a ship (captain)



Μορφές Κυβερνοεγκλήματος



ICT-related violations of privacy
- Computer intrusions
- Taking, sharing, manipulation of data or images, incl. intimate data
- Sextortion
- Stalking
- Doxing
- Identity theft
- Impersonation
- Etc.

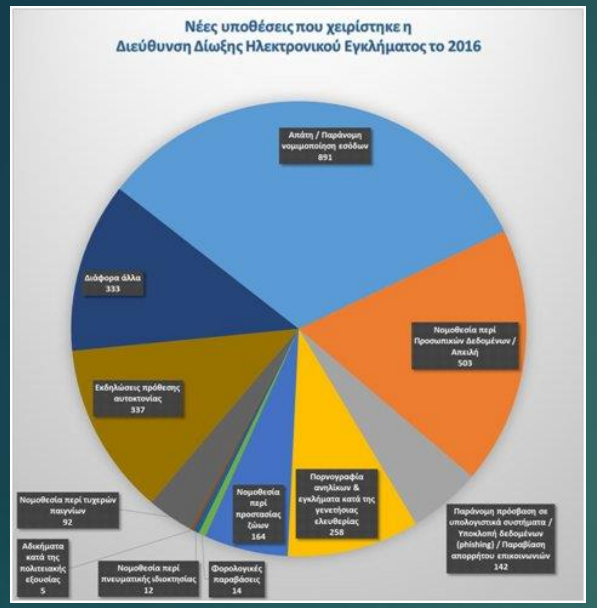
ICT-related hate crime
Against groups based on
- race
- ethnicity
- religion
- sex
- sexual orientation
- disability
- etc.

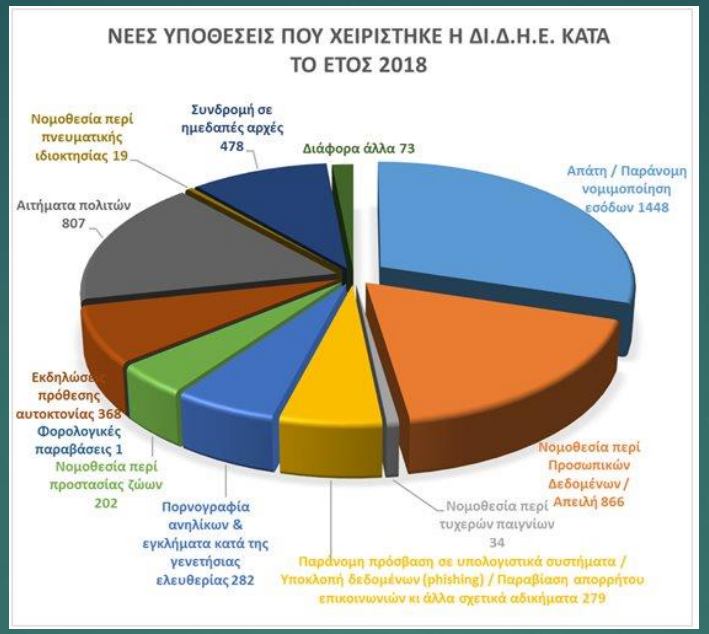
Cyberharassment
- Defamation and other damage to reputation
- Cyberbullying
- Threats of violence, incl. sexual violence
- Coercion
- Insults or threats
- Incitement to violence
- Revenge porn
- Incitement to suicide or self-harm
- Etc.

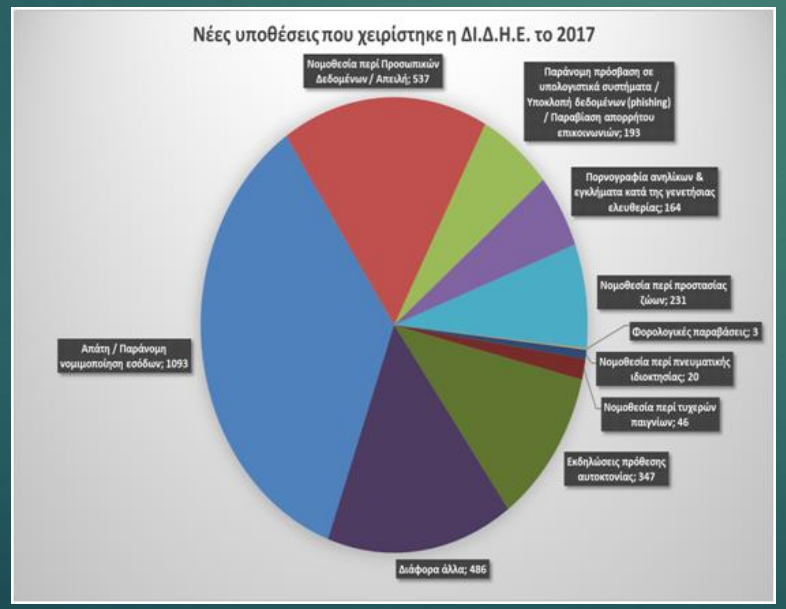
ICT-related direct threats of or physical violence
- Murder
- Kidnapping
- Sexual violence
- Rape
- Torture
- Extortion
- Blackmail
- Swatting
- Incitement to violence
- Transmissions that themselves cause injuries
- Attacks on critical infrastructure, cars

Cybercrime
- Illegal access
- Illegal interception
- Data interference
- System interference
- Computer-related forgery
- Computer-related fraud
- Child pornography

Online sexual exploitation and sexual abuse of children
- Sexual abuse
- Child prostitution
- Child pornography
- Corruption of children
- Solicitation of children for sexual purposes
- Sexual abuse via livestreaming
- Etc.







Το κυβερνοεγκλημα στη Χώρα μας

Αυξητική τάση περίπου στο **30%** **κάθε χρόνο**



Σε παγκόσμιο και διεθνές επίπεδο

Το κυβερνο-έγκλημα στοιχίζει παγκοσμίως σχεδόν $600 δισεκατομμύρια, ή 0.8 % του παγκόσμιου ΑΕΠ

Οι οικονομικές απώλειες εξαιτίας του ΚΕ προβλέπονται να φτάσουν τα $3 τρισ. μέχρι το 2020

τι αποτελεί απειλή για τον κυβερνοχώρο;

- Ομάδες οργανωμένου εγκλήματος
- Τρομοκράτες
- Χάκερς (Hackers)
- Ακτιβιστές (Hacktivists)
- Εθνικές Κυβερνήσεις
- Υπηρεσίες Πληροφοριών
- Βιομηχανικοί (οικονομικοί) κατάσκοποι
- Εργαζόμενοι (Insiders)

Πρακτικά ζητήματα στην διερεύνηση του κυβερνοεγκλήματος

Διασυνοριακός – Διεθνοποιημένος χαρακτήρας του

Εμπλοκή **περισσοτέρων από μια Χώρων** για την παροχή ηλεκτρονικών ιχνών

Απουσία εναρμονισμένου νομικού πλαισίου

Χρόνος διατήρησης των ηλεκτρονικών ιχνών

Για την χορήγηση στοιχείων συχνά ζητείται **επίσημο αίτημα δικαστικής συνδρομής**



Διαδικασίες έρευνας σε Κυβερνοεγκλήματα

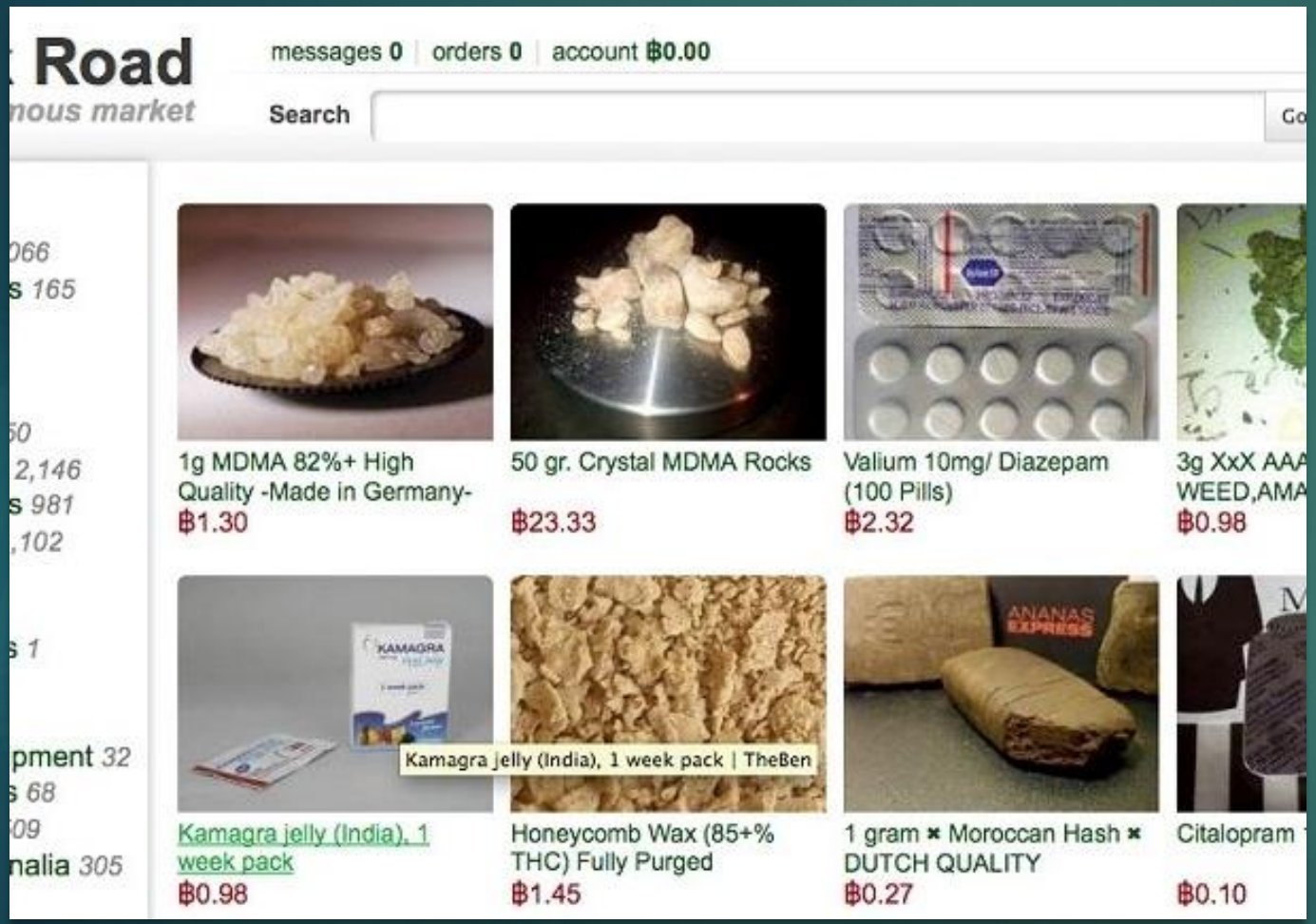
- Εντοπισμός των ηλεκτρονικών ιχνών
- Ανάλυση ηλεκτρονικών ιχνών
- έρευνα – ανάλυση πειστηρίων

Δικονομικές Ενέργειες

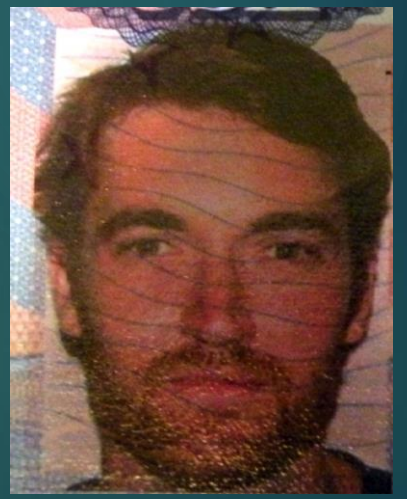


- **Έρευνα** σε χώρους υπόπτων
- **Κατασχέσεις**:
  - Όλα τα είδη υπολογιστών (p/c, tablets, κλπ)
  - Αποθηκευτικά μέσα δεδομένων
  - Κινητά τηλέφωνα
  - Ιδιόχειρες σημειώσεις
- **Παραπομπή** στη δικαιοσύνη

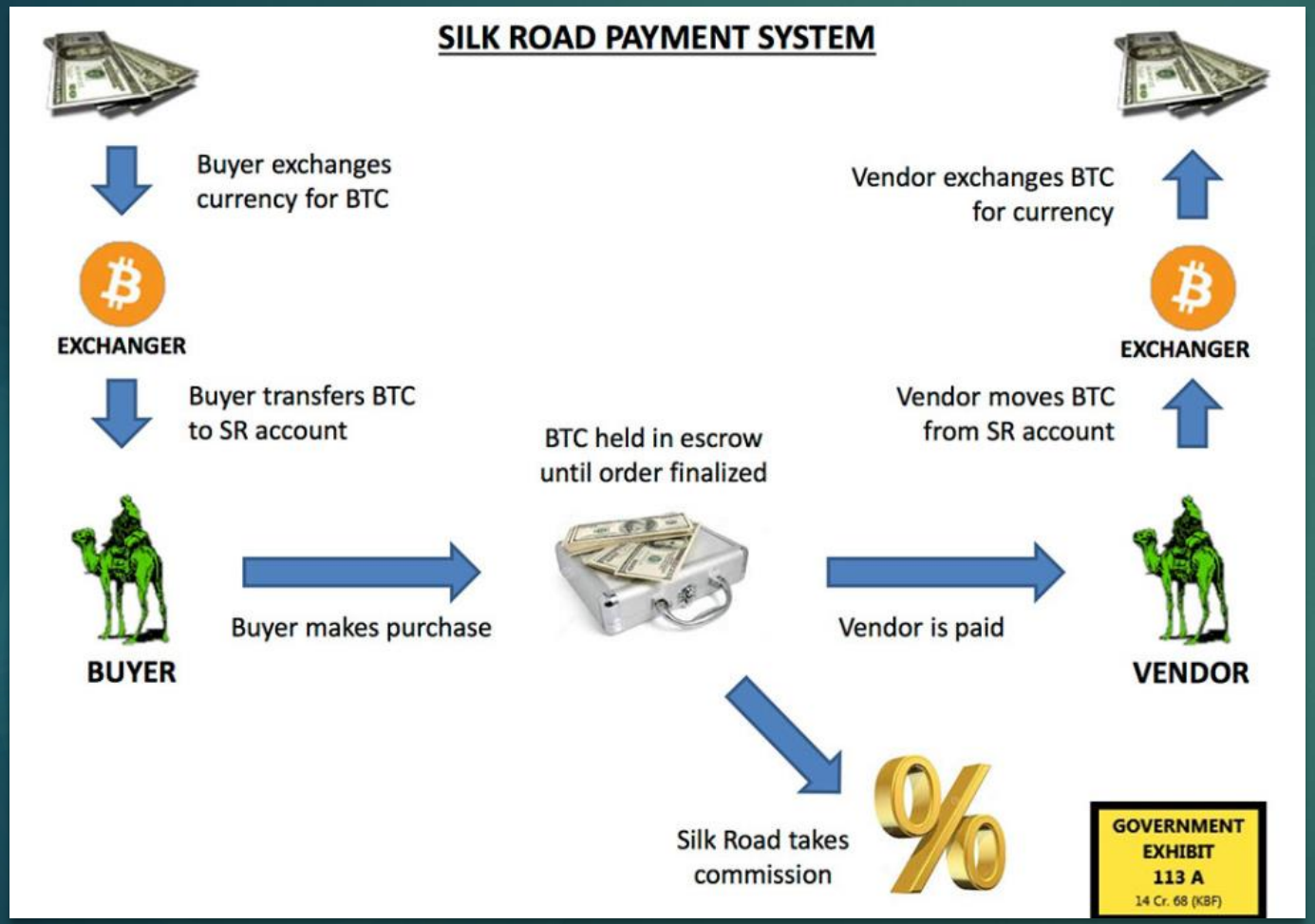




Υπόθεση Silk Road



- Ross Ulbricht
- Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Ross_Ulbricht



Υπόθεση Silk Road

Silk Road
anonymous marketplace

▶Πηγή:

https://en.wikipedia.org/wiki/Silk_Road_(marketplace)#/media/File:Silk_Road_Logo.png



Υπόθεση Silk Road

Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Silk_Road_(marketplace)#/media/File:Silk_Road_Seized.jpg

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

11012
ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ



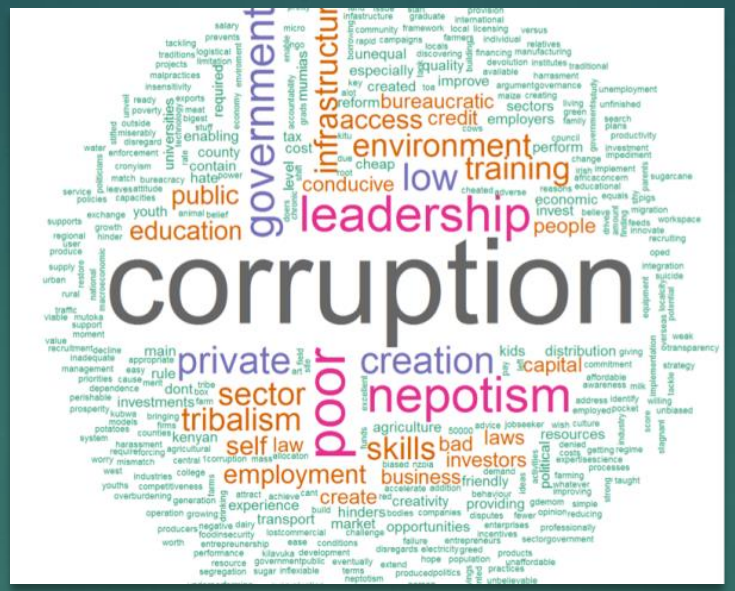


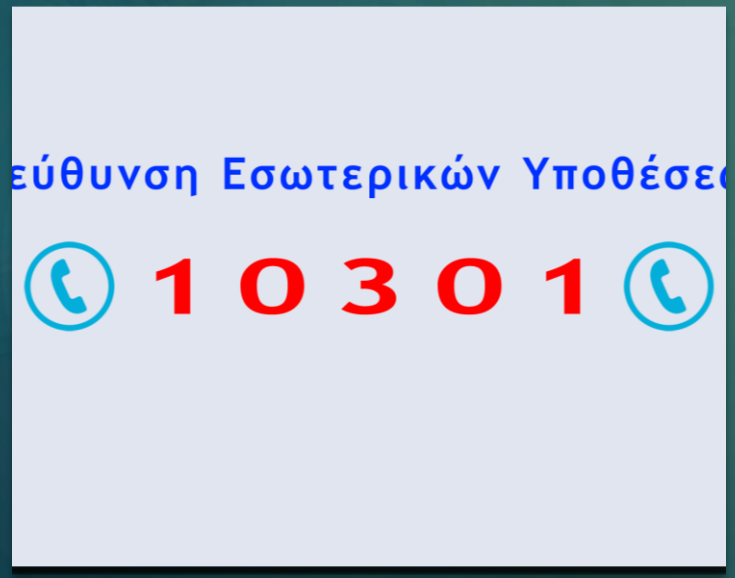


Οικονομικά εγκλήματα και κρυπτοχρήμα

Anti-corruption Programme in Greece









Εγκλήματα διαφθοράς και κρυπτοχρήμα

Πως υλοποιείται η διαφθορά

δωροδοκία (bribery)	*σφετερισμό θέσης (embezzlement)*	*κλοπή (theft)*	*απάτη (fraud)*
εκβιασμό (extortion)	*ξέπλυμα βρώμικου χρήματος*	*εκμετάλλευση*	*μεροληψία,*
ευνοιοκρατία	*νεποτισμό*	*παράνομη φιλοδωρία*	*παράνομη προμήθεια*
		πελατειακό σύστημα	



Η προσέγγιση των Διεθνών Οργανισμών για τη διαφθορά

INTERNATIONAL MONETARY FUND

OECD
BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES

25 YEARS TRANSPARENCY INTERNATIONAL

FATF Financial Action Task Force

Νομικό πλαίσιο

Ν. **3691/2008** (Φ.Ε.Κ. Α' 166/5-8-2008) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις.»

Νόμος **4557/2018** (ΦΕΚ Α/139/30.7.2018) «*Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας* (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις.»

Οδηγία (ΕΕ) **2018/843** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) **2015/849** σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ

Νέα δεδομένα με την Οδηγία 2018/843/ΕΚ

πάροχοι που ασχολούνται με υπηρεσίες ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων·

πάροχοι υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών ·

πορτοφολιών

«εικονικά νομίσματα»

Διεθνής συνεργασία

FATF Financial Action Task Force

COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE

CYBERCRIME

JOINT CONFERENCE ON CYBERCRIME 7-8 March 2018

EUROPEAN UNION
COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE
EUROJUST

THE WORLD BANK



Εμπλεκόμενοι φορείς εκτός Ελλάδας

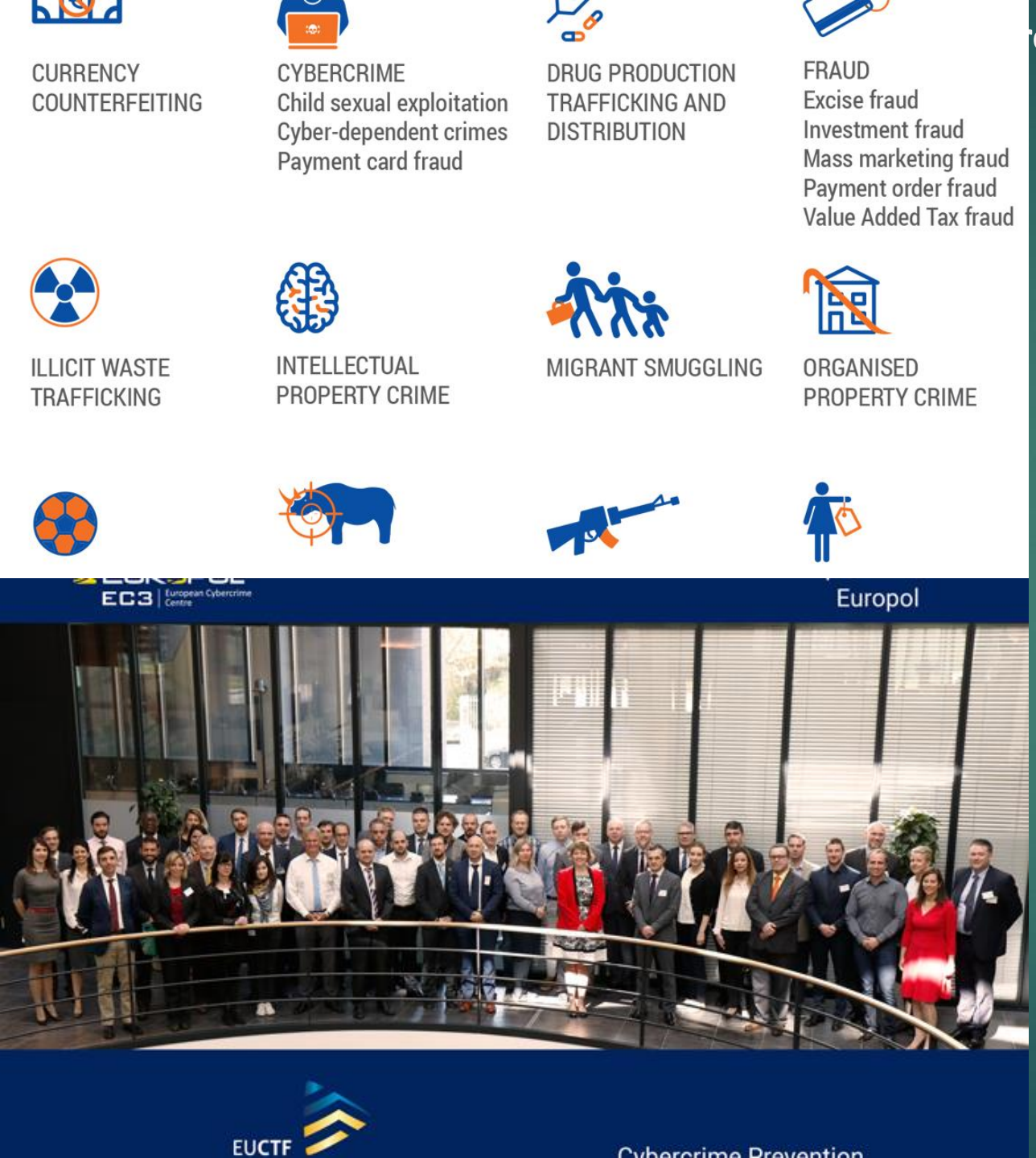
- Europol
- Interpol
- EE/OLAF
- Wipo





OLAF

WIPO
WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION



Διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος







EUROPEAN CYBERC

EC

EURO



Διεθνής Συνεργασία για την αντιμετώπιση του εγκλήματος στον Κυβερνοχώρο

Διαπιστώσεις & Προτάσεις

Το κρυπτοχρήμα αναπτύχθηκε την τελευταία σχεδόν δεκαετία με ραγδαίο ρυθμό

Το Bitcoin αποτελεί την πρώτη μορφή κρυπτοχρήματος

Βασίζεται στην τεχνολογία Blockchain και στην κρυπτογραφία

Η χρήση του BTC κι άλλων ειδών κρυπτοχρήματος συνδέεται με μορφές του σοβαρά οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας

Διαπιστώσεις & Προτάσεις

Το έγκλημα, ως φαινόμενο, υπήρχε και πριν την εποχή του Διαδικτύου

Το κυβερνοέγκλημα (ΚΕ) συνδέεται με την παραοικονομία τελούμενο εντός του κυβερνοχώρου (στο εμφανές και σκοτεινό διαδίκτυο)

Το ΚΕ αποτελεί μία από τις εκφάνσεις του οργανωμένου εγκλήματος και συγκλίνει με την τρομοκρατία

Διαπιστώσεις & Προτάσεις

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διευκολύνουν την ανάπτυξη του ΚΕ

Το σοβαρό κι οργανωμένο έγκλημα, «εκμεταλλεύεται» για τους σκοπούς του τη νέα τεχνολογική πραγματικότητα

Το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία απειλή για τις κοινωνίες μας

Διαπιστώσεις & Προτάσεις

Οι αρχές επιβολής του νόμου επιβάλλεται να ενημερωθούν γύρων από το κρυπτοχρήμα

Να αναπροσαρμόσουν στρατηγικές και τακκτικές για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, του κυβερνοεγκλήματος και της τρομοκρατίας

Να επιμένουν στην υιοθέτηση καλών πρακτικών και στην επαύξηση της διεθνούς συνεργασίας

Αντί επι-λόγου



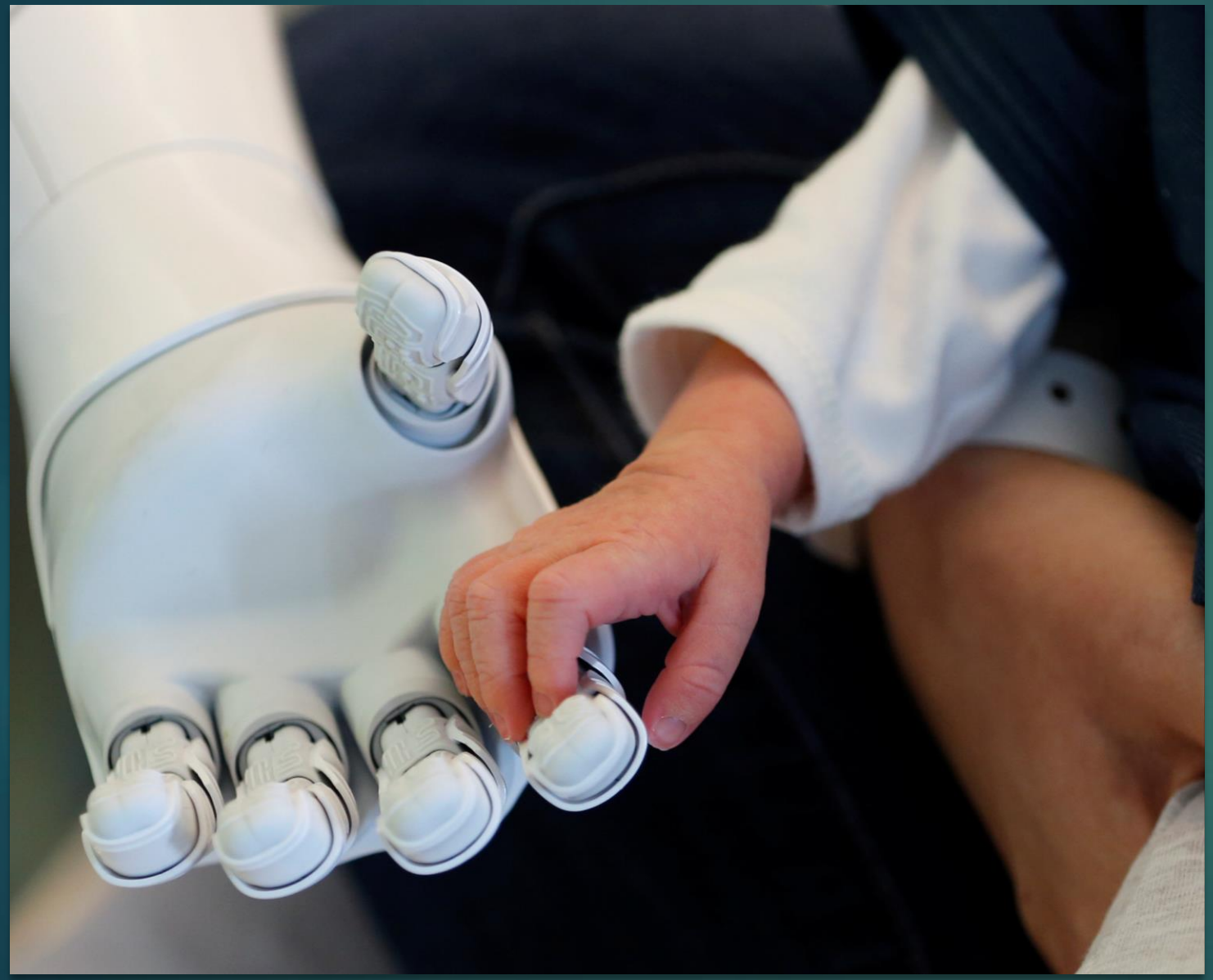
Η συντεταγμένη κοινωνία μπορεί να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις απέναντι στο σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, αξιοποιώντας κι ενισχύοντας την τεχνολογία



Η θεσμική θωράκιση αποτελεί προτεραιότητα (ενίσχυση κι εναρμόνιση νομικού πλαισίου αλλά και υποδομών για υλοποίηση)



Η αξιοποίηση ανθρωπίνων πόρων, η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, η επένδυση στην καινοτομία και την εκπαίδευση αποτελούν αναγκαία βήματα



Είναι στο χέρι μας.....

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Γιώργος Παπαπροδρόμου

Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης Κυβερνοεγκλήματος

Πτυχιούχος Νομικής ΑΠΘ -Δικαστικός Γραφολόγος

pprodrom@gmail.com

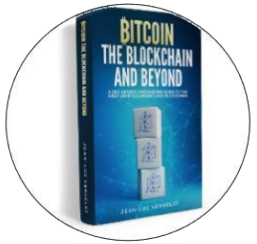


Το Bitcoin

και το οικονομικό έγκλημα

Jean-Luc Verhelst

Σχετικά με τον ομιλητή



Ελεύθερος Επαγγελματίας Συγγραφέας, Εκπαιδευτής και Σύμβουλος





Μέλος του Παρατηρητηρίου Αλυσίδας Συστοιχιών (blockchain) της ΕΕ



Συν ιδρυτής τη κοινότητας HIVE

@JLVerhelst
Email:
jeanluc@jeanlucverhelst.com

Ορισμός του Πλαισίου

Εισαγωγή

Μερικοί τίτλοι ειδήσεων

Τα μέσα ενημέρωσης συχνά συσχετίζουν το Bitcoin με εγκληματικές δραστηριότητες και εξαφανίσεις (ειδικά κατά την περίοδο 2013-2015)

Το Bitstamp δηλώνει πως $5 εκατομμύρια «χάθηκαν» μέσω ενός ηλεκτρονικού πορτοφολιού

Οι δωρεές Bitcoin αυξάνονται για τα wikileaks μετά την σύλληψη του Ασάνζ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εταιρείες ξεγελούν επενδυτές σε απάτη σήμανσης

Ο χειριστής του Δρόμου του Μεταξιού Ross Ulbricht καταδικάζεται σε ισόβια

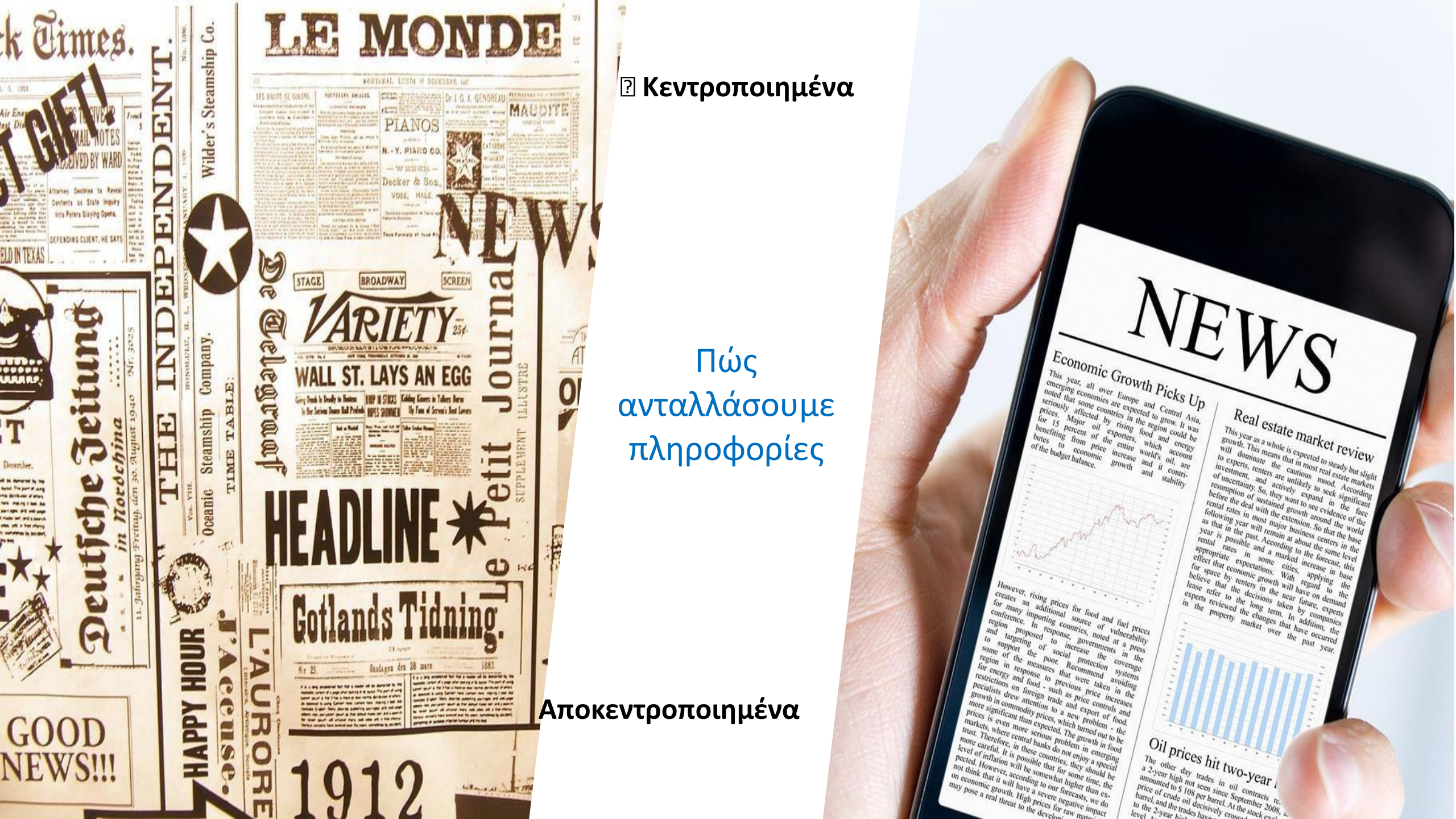
«Το όραμα της τρομοκρατίας γίνεται πραγματικότητα» Το ISIS χρησιμοποιεί το Bitcoin για τη χρηματοδότηση θανατηφόρων επιθέσεων και την αγορά όπλων

Το Bitcoin «είναι μια απάτη», λέει ο Jamie Dimon της JPMorgan
Το Bitcoin "είναι μια απάτη" και θα εξαφανιστεί δηλώνει ο Jamie Dimon

- Κεντροποιημένα

Πώς ανταλλάσουμε πληροφορίες

- Αποκεντροποιημένα

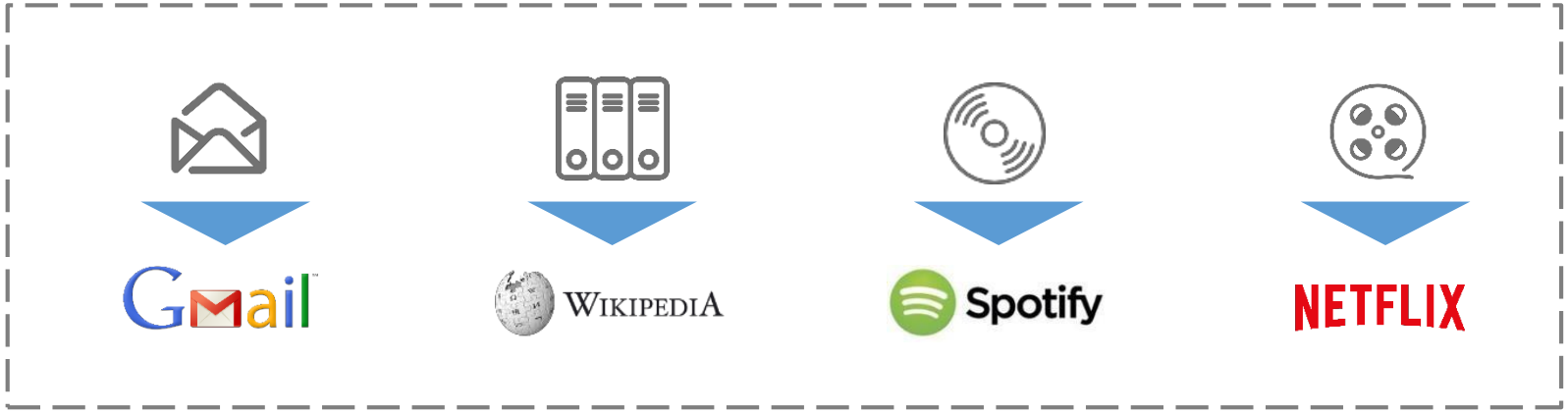


Το διαδίκτυο, άλλαξε (σχεδόν) τα πάντα



Αλλά γιατί όχι την οικονομία;

Το διαδίκτυο, άλλαξε (σχεδόν) τα πάντα



Επειδή…

Το διαδίκτυο, άλλαξε (σχεδόν) τα πάντα



…αντιγράφει το Ευρώ: πολύ καλό για να είναι αληθινό

Στον ψηφιακό κόσμο χρειαζόμαστε διαμεσολαβητές…

P-2-B-2-B-2-B-2-B-2-B-2-B-2-P

Κεντροποιημένο σύστημα= Υπόκειται σε κανονισμούς

…μέχρι που έφτασε το blockchain

P-2-P

Αποκεντροποιημένο = ποιός θα ρυθμίσει και πού θα ισχύσουν οι κανονισμοί;

Το Bitcoin είναι για τα χρήματα, ότι είναι το διαδίκτυο για την πληροφόρηση





Κεντροποιημένο

Πως ανταλλάσουμε αξία

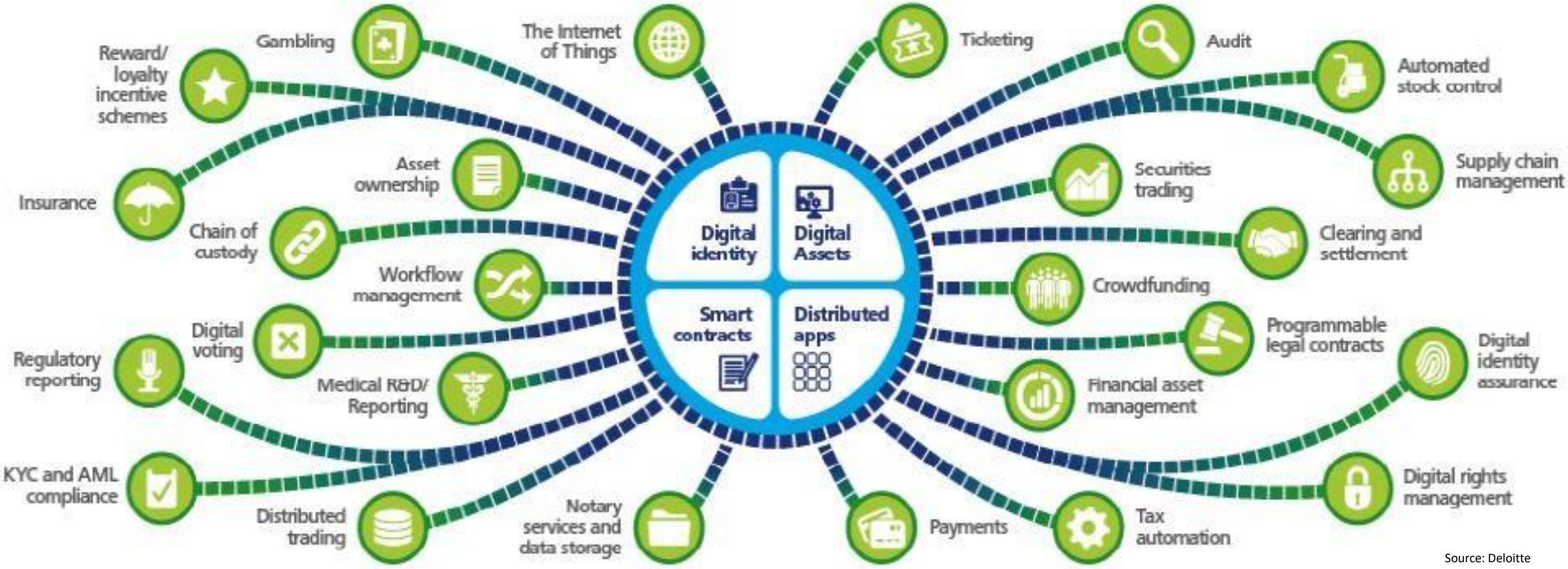
Αποκεντροποιημένο



Και τι συμβαίνει με την αλυσίδα συστοιχιών; (blockchain)


SIM fehlt
08:37
Podcasts
Rechner
Pages
Car Pool
FaceTime
GarageBand
Guitar!
TripTrap
iMovie
iTunes U
Space Qube
Keynote
Joe Infinity
Waterlogue
Safari
Mail

Το Blockchain έχει έναν τεράστιο αριθμό εφαρμογών

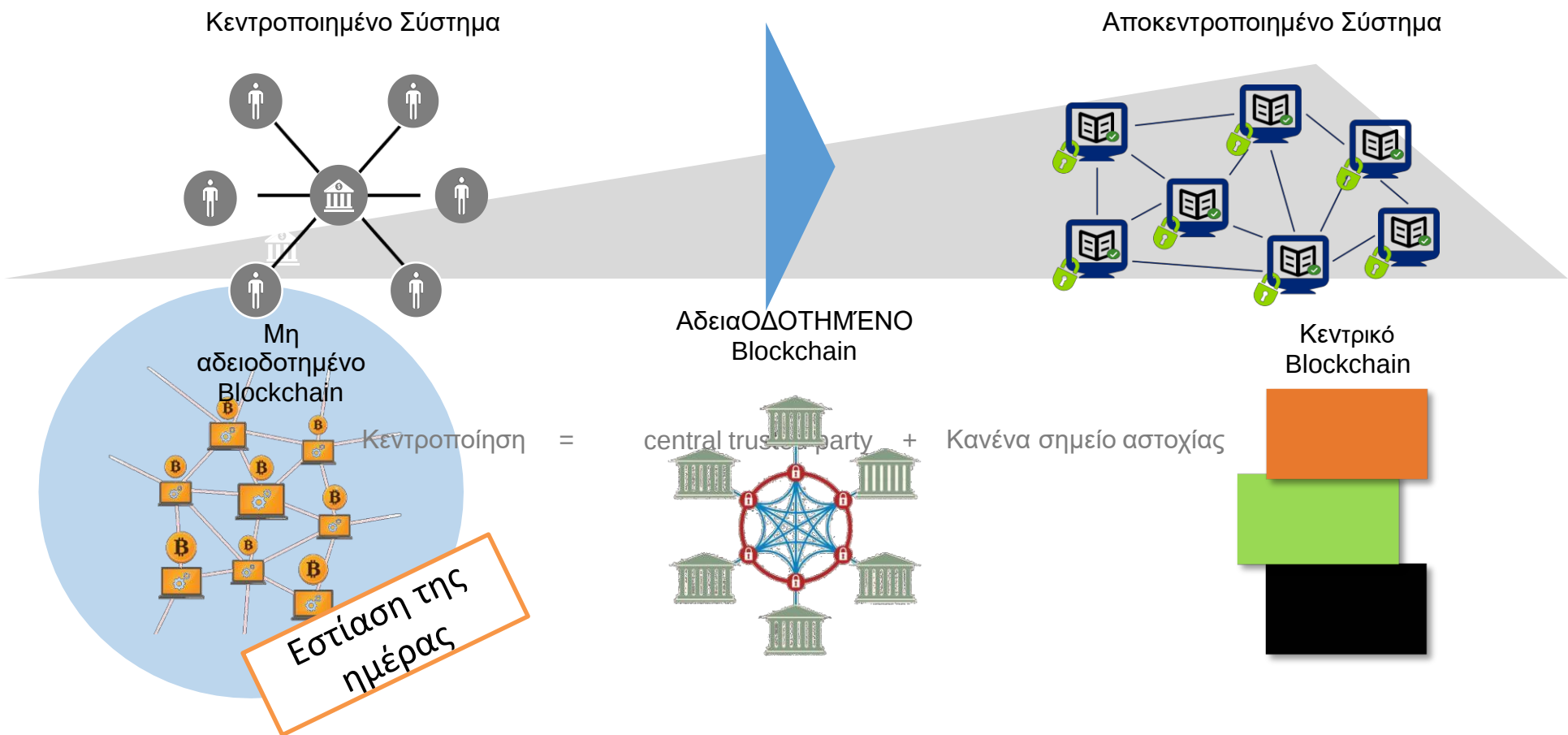


Source: Deloitte

Πείτε μου περισσότερα για το Blockchain

Το Blockchain υπαγορεύει τους κανόνες

@JLVerhelst


Κεντροποιημένο Σύστημα
Αποκεντροποιημένο Σύστημα
Μη αδειοδοτημένο Blockchain
ΑδειαΟΔΟΤΗΜΈΝΟ Blockchain
Κεντρικό Blockchain
Κεντροποίηση
=
central trusted party
+
Κανένα σημείο αστοχίας
Εστίαση της ημέρας



Δημόσια διαπραγματεύσιμες τιμές blockchain

Ένα μεγάλο πλήθος περιουσιακών στοιχείων που βασίζονται σε blockchain επιτρέπουν όλους τους τύπους συναλλαγών εντός της κοινότητας blockchain



Κανονιστική ρύθμιση των νομισμάτων

Από νομικής πλευράς, τα νομίσματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες (γενικά)

Κρυπτονομίσματα

Ένα νόμισμα που είναι αμιγώς κρυπτονόμισμα

Χαρακτηριστικά :

- Χρησιμοποιείται ως μέσο αποθήκευσης αξίας και ανταλλαγής
- Δεν εκδίδεται από μια κεντρική αρχή κατά της οποίας οι κάτοχοι εγείρουν αξιώσεις

Στη Γερμανία (σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εποπτείας Χρηματοπιστωτικών Συστημάτων (**BAFin)**

- Επί του παρόντος δεν θεωρείται νόμιμο, λειτουργικό συνάλλαγμα
- Δεν διέπεταιι από την νομοθεσία ηλεκτρονικού χρήματος

Παραδείγματα:

- Bitcoin (BTC)
- Zcash (ZEC)
- Litecoin (LTC)

Νομίσματα ασφαλείας

Τα νομίσματα ασφαλείας συμπεριφέρονται ως χρεόγραφα (π.χ. μετοχές σε μία εταιρεία για ψήφο κλπ)

Χαρακτηριστικά :

- Παρουσιάζουν χαρακτηριστικά παρόμοια με τα χρεόγραφα, π.χ. την ψήφιση αποφάσεων σχετικά με την εκδότρια οντότητα, μερίσματα ή μερίσματα κερδών
- Οι κάτοχοι θεωρούνται ιδιοκτήτες
- Μικρή ή ανεπαρκής χρησιμότητα

Παραδείγματα :

- SPiCE VC (SPiCE)
- Bitwala

Νομίσματα χρηστικότητας

Τα νομίσματα χρηστικότητας αποτελούν μέσο πρόσβασης στις λειτουργίες ενός δικτύου / υπηρεσίας (νομίσματα χρήσης) ή ενεργή συμβολή σε ένα σύστημα (νομίσματα εργασίας). Ορισμένα νομίσματα χρηστικότητας επιτρέπουν αμφότερες λειτουργίες (υβριδικά νομίσματα)

Χαρακτηριστικά:

- Στενά συνδεδεμένα με την λειτουργικότητα του εκδότη δικτύου ή της εφαρμογής
- Ενδοδικτυακό νόμισμα / εφαρμογών, αλλά δεν προσπαθεί κατ 'ανάγκη να είναι νόμισμα
- Δίνει στους ιδιοκτήτες το δικαίωμα ενεργής συμμετοχής στο σύστημα έναντι του παθητικού ρόλου του επενδυτή
- Αποφεύγει τα χαρακτηριστικά που μοιάζουν με χρεόγραφα

Παραδείγματα :

- Gnosis (GNO)
- Steem (STEEM)

Ευφυές-συμβόλαιο

Ευφυές ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ	
Εμπλεκόμενα άτομα Εμπλεκόμενα άτομα	Ισοζύγιο

Ο κώδικας του συμβολαίου
 	
Εάν(όρος) τότε{
…
} Άλλο{
…
}	

Υπογραφές των εμπλεκόμενων ατόμων	

Αυτοματοποιεί τις μεταβιβάσεις υπό όρους

Θα εκτελέσει

Δεν μπορεί να αλλάξει

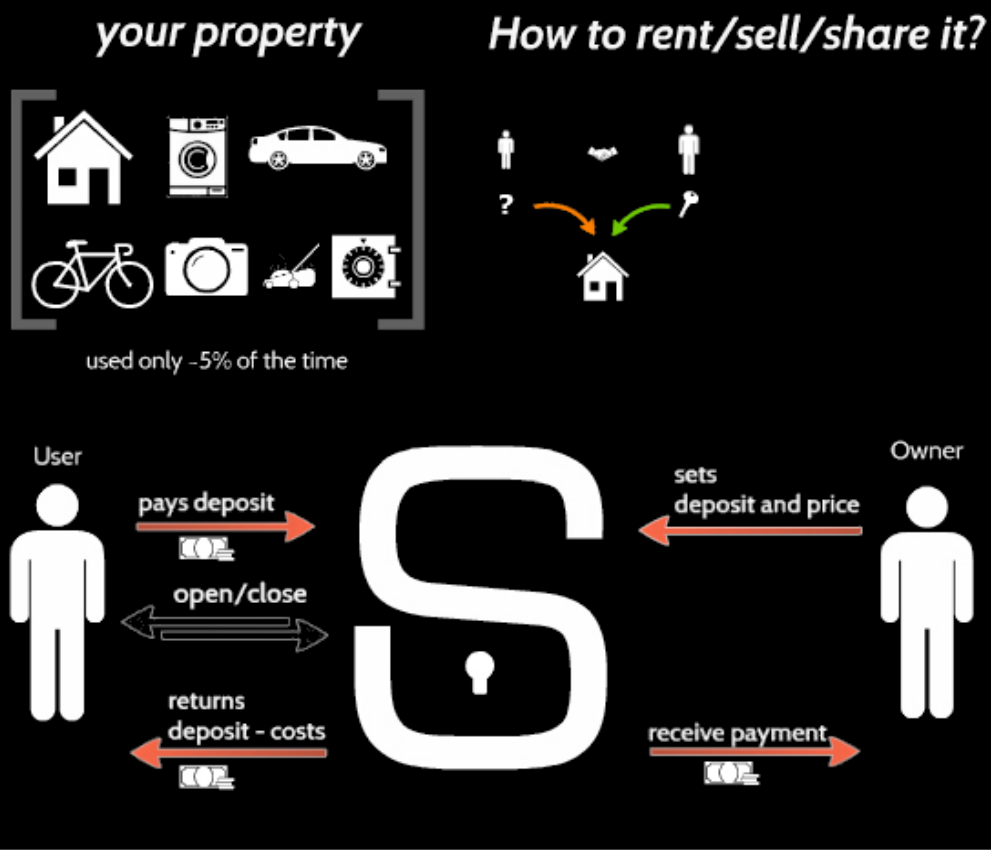
Ευφυή-συμβόλαια



Ευφυή-συμβόλαια



Ευφυή-συμβόλαια + τομέας του Δικτύου των Αντικειμένων(**IoT)**



Source: Slock.it

Ευφυή-συμβόλαια + τομέας του Δικτύου των Αντικειμένων(**IoT)**



Αποκεντροποιημένες εφαρμογές (Dapps)

Ε-εμπόριο

OpenBazaar

STORIQA

bitboost

Ποδήλατο/Αυτοκίνητο κοινής χρήσης

Tesseract

Fairbike

Online-Αποθήκευση

Storj.io

sia

MaidSafe

Filecoin

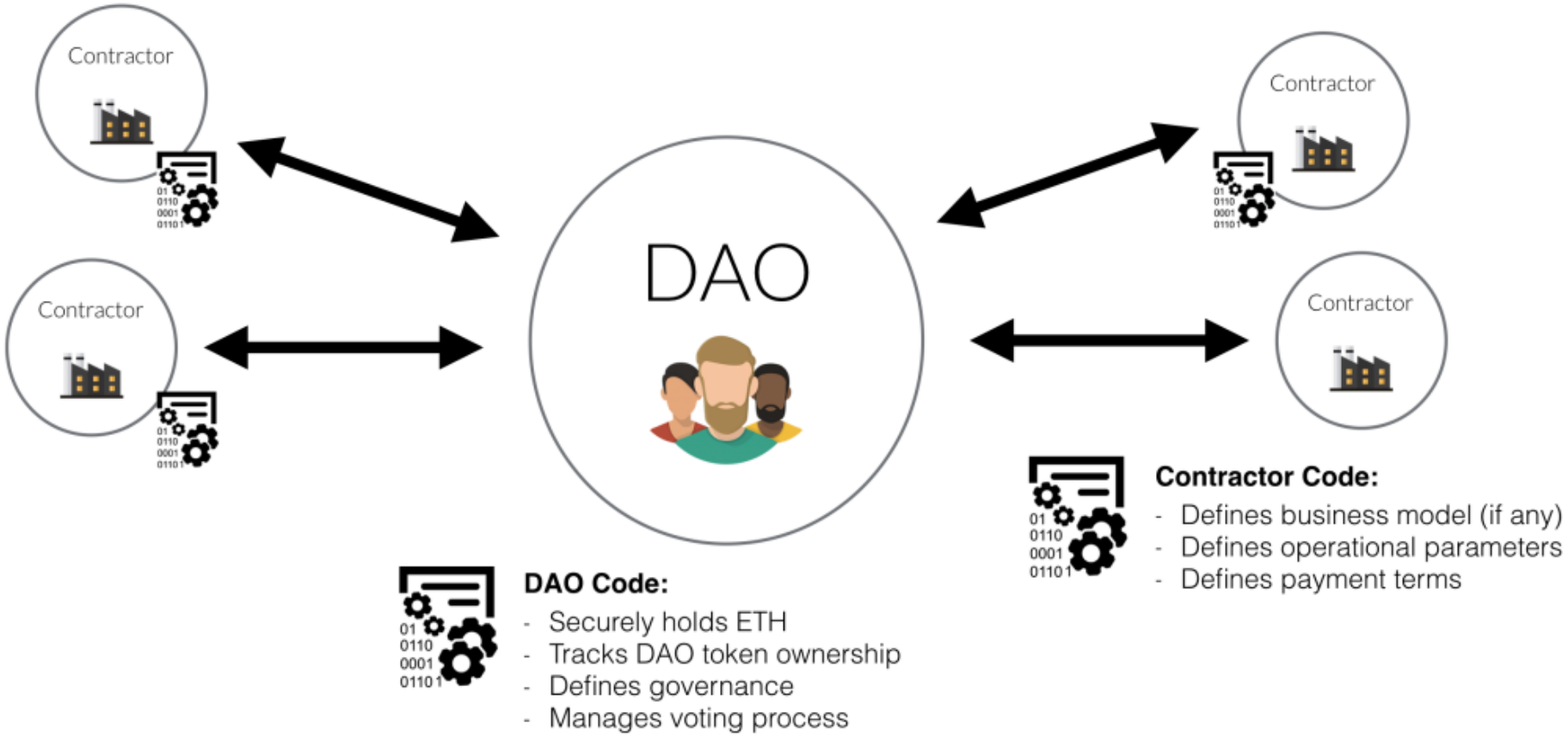
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

SocialX

STEEM

AKASHA
The Language of Freedom

Αποκεντροποιημένοι αυτόνομοι οργανισμοί (DAOs)



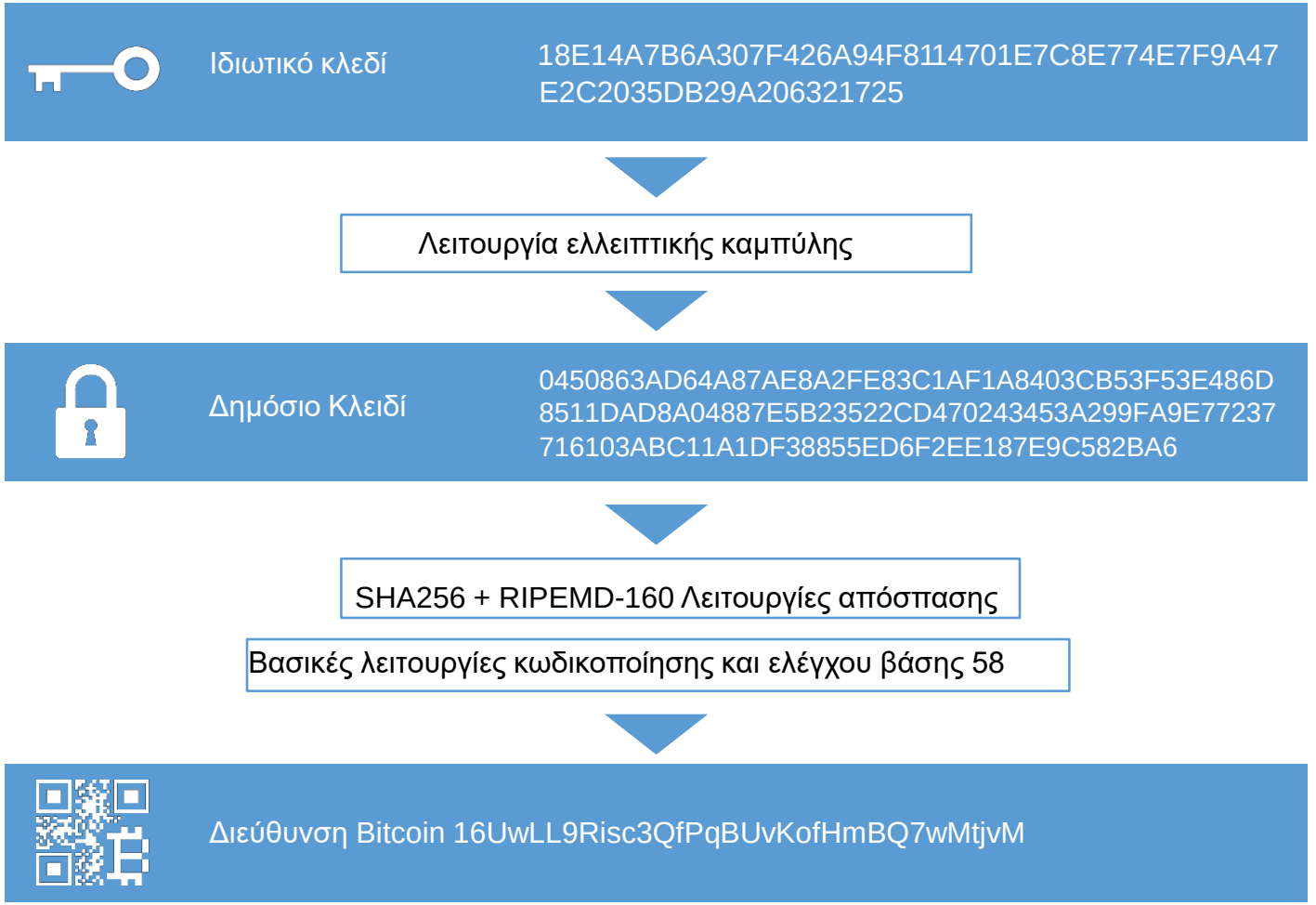
Κατανοώντας το Bitcoin

Πραγματοποιώντας μία συναλλαγή

(ή μήνυμα)

Ιδιωτικά κλειδιά, δημόσια κλειδιά και διευθύνσεις

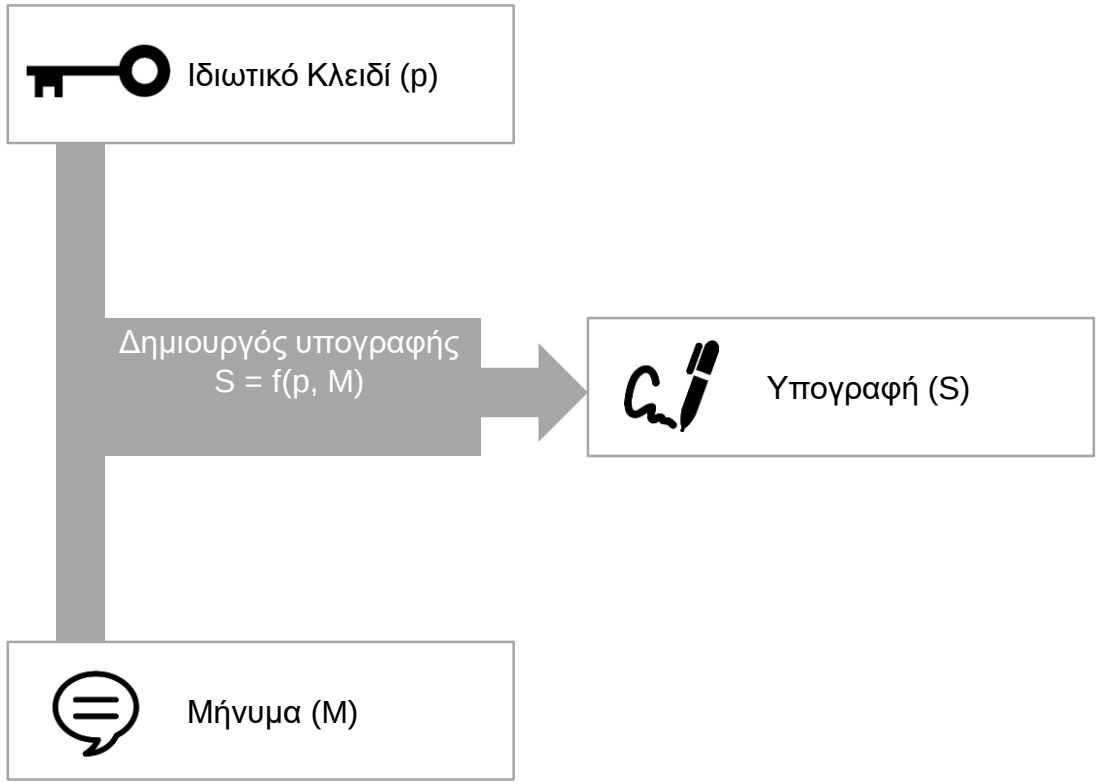
Τα δημόσια κλειδιά και οι διευθύνσεις bitcoin προέρχονται από ένα ιδιωτικό κλειδί μέσω κρυπτογραφικών λειτουργιών μονής κατεύθυνσης



© Jean-Luc Verhelst, 2019. No part of this slide may be reproduced or copied in any form or by any means without written permission of Jean-Luc Verhelst for each usage.

Υπογράφοντας ένα μήνυμα

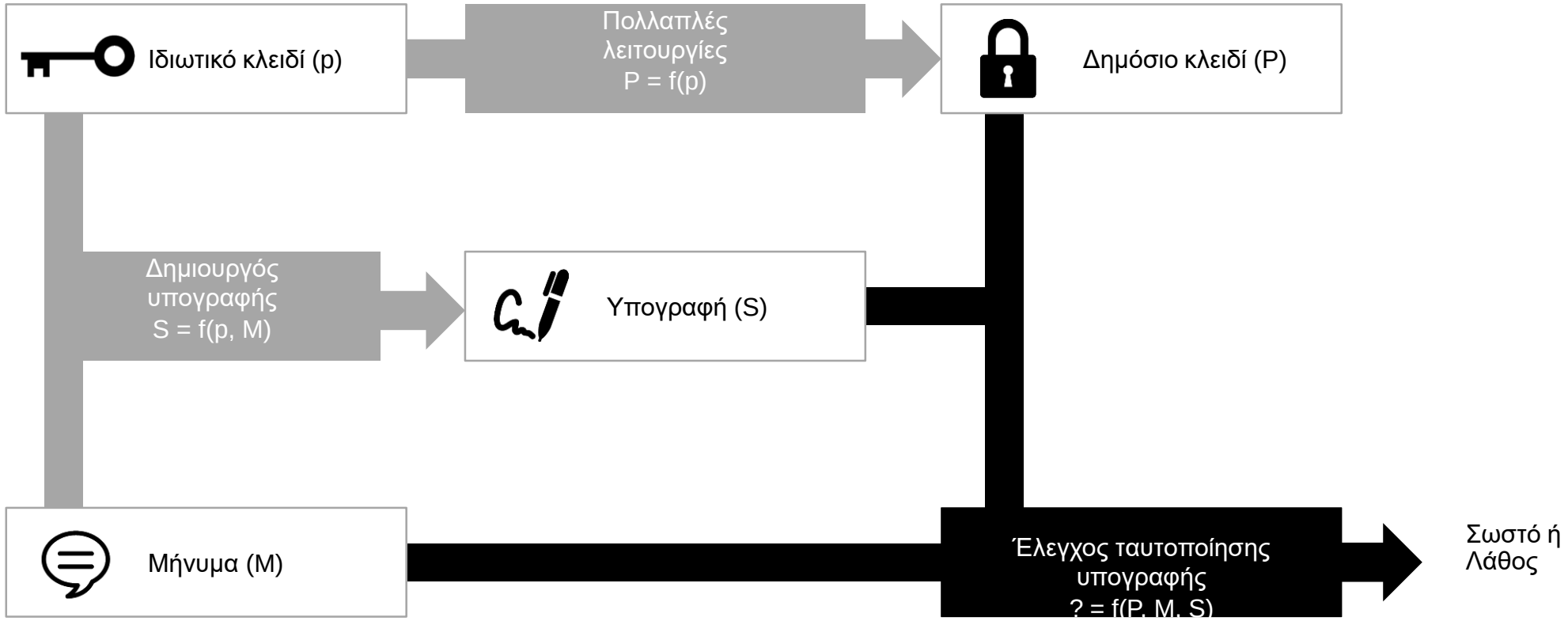
Ένα μήνυμα υπογράφεται με τη βοήθεια του ιδιωτικού κλειδιού



© Jean-Luc Verhelst, 2019. No part of this slide may be reproduced or copied in any form or by any means without written permission of Jean-Luc Verhelst for each usage.

Υπογράφοντας ένα μήνυμα

Η υπογραφή ενός μηνύματος επαληθεύεται με τη βοήθεια του δημόσιου κλειδιού



© Jean-Luc Verhelst, 2019. No part of this slide may be reproduced or copied in any form or by any means without written permission of Jean-Luc Verhelst for each usage.

Ας ρίξουμε μία ματιά στο blockchain!

Ο καθένας έχει πρόσβαση στο ιστορικό ενός blockchain

- Blocks
- Πληροφορίες των Blocks
- Συναλλαγές
- Πληροφορίες συναλλαγών
- Εισροές και εκροές
- Αλλαγές
- Η πληρωμή είναι ο διακανονισμός, οι συναλλαγές είναι μη αναστρέψιμες

Πορτοφόλια – ταξινόμηση ανά τύπο

Τα πορτοφόλια μπορούν τα ταξινομηθούν ανά τύπο, ανάλογα με το μέσο που τα υποστηρίζει

Πορτοφόλι Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Το πρωτόκολλο του Bitcoin έχει ένα **εγγενές πορτοφόλι** με το όνομα Bitcoin-Qt, αλλά υπάρχουν και άλλα πορτοφόλια ηλεκτρονικού υπολογιστή και το εγγενές πορτοφόλι δεν χρησιμοποιείται πολύ πλέον σήμερα

Bitcoin Core

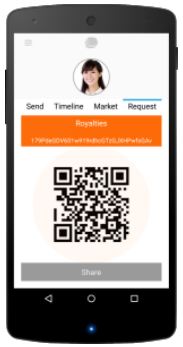
Χάρτινα Πορτοφόλια

Το χάρτινο πορτοφόλι είναι ένα απλό **κομμάτι χαρτί** με μια **διεύθυνση** και ένα **ιδιωτικό κλειδί** που εκτυπώνονται ως **κώδικες QR**



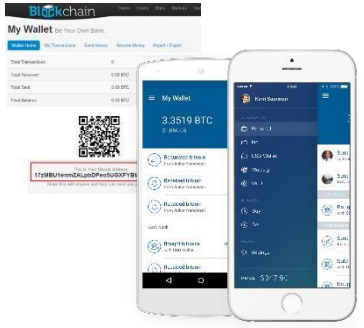
Πορτοφόλια κινητού

Μία **εφαρμογή για κινητά** από εταιρείες στο διαδίκτυο που παρέχουν **άμεση πρόσβαση** σε bitcoin κοδύλια



Ηλεκτρονικά πορτοφόλια

Ηλεκτρονικά Ψηφιακά Πορτοφόλια που είναι προσβάσιμα από **οποιαδήποτε συσκευή** και λειτουργούν από εταιρείες όπως η Coinbase και το Blockchain.info



Ψηφιακά πορτοφόλια

Τα ψηφιακά πορτοφόλια είναι **ειδικές φυσικές συσκευές** για τη διαχείριση των κλειδιών με ασφαλή τρόπο



© Jean-Luc Verhelst, 2019. No part of this slide may be reproduced or copied in any form or by any means without written permission of Jean-Luc Verhelst for each usage.

Ιδιότητες Πορτοφολιών – Βασική αποθήκευση

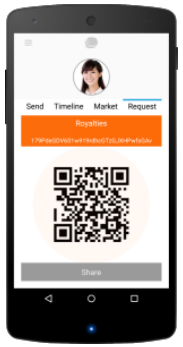
Άσκηση: Που αποθηκεύονται τα κλειδιά;

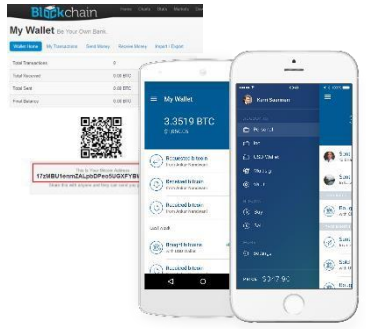
Πορτοφόλι Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	Χάρτινο Πορτοφόλι	Πορτοφόλια κινητού	Ηλεκτρονικά πορτοφόλια	Ψηφιακά πορτοφόλια
Το ιδιωτικό κλειδί αποθηκεύεται…	Το ιδιωτικό κλειδί αποθηκεύεται…	Το ιδιωτικό κλειδί αποθηκεύεται…	Το ιδιωτικό κλειδί αποθηκεύεται…	Το ιδιωτικό κλειδί αποθηκεύεται…
…στον υπολογιστή σας	**… στο χαρτί**	**…στο κινητό σου**	**…στους εξυπηρετητές παρόχους των υπηρεσιών**	**…σε μια συσκευή υλισμικού**



Bitcoin Core









© Jean-Luc Verhelst, 2019. No part of this slide may be reproduced or copied in any form or by any means without written permission of Jean-Luc Verhelst for each usage.

Πορτοφόλια

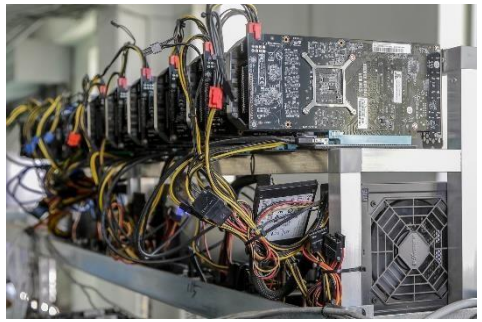
Τα Bitcoins μπορούν να δαπανηθούν μέσω τραπεζικών καρτών, ενός ακόμη διαμεσολαβητή που μπορεί να παρέχει πληροφορίες



Πως μπορείτε να αποκτήσετε Bitcoins;

Τα δημόσια κλειδιά και οι διευθύνσεις των bitcoins προέρχονται από ένα ιδιωτικό κλειδί μέσω κρυπτογραφικών λειτουργιών μονής κατεύθυνσης

Εξόρυξη



ATMS



Ανταλλακτήρια

bitbank
BITFINEX
bitonic
BITSO
BITSTAMP
bitsquare
bitt
BITTREX
BTCC
比特币中国
BTCCHINA.COM
Coincheck
coinfloor
kraken
QUADRIGACX
ripio
ShapeShift
THEROCK
TRADING LTD
Zaif

Συναλλαγές σε θυρίδα



Από το blockchain στο παραστατικό χρήμα

Τα κουπόνια μπορούν να μετατραπούν μέσω ανταλλακτηρίων

P-2-P



Αποκεντροποιημένα Δίκτυα επιτρέπουν άμεσες P2P συναλλαγές

Vs.

P-2-B-2-P

bitbank, BITFINEX, bitonic, BITSO, BITSTAMP, bitsquare, bitt, BITTREX, BTCC, 比特币中国 BTCCHINA.COM, Coincheck, coinfloor, kraken, QUADRIGACX, ripio, ShapeShift, THEROCK TRADING LTD, Zaif

Τα ανταλλακτήρια είναι ανοιχτά 24/7

Μάθε-τον-πελάτη-σας (KYC)

Καταπολέμηση Εσόδων Από Παράνομες Δραστηριότητες.

(AML)


bitbank
BITFINEX
bitonic
BITSO
BITSTAMP
bitsquare
bitt
BITTREX
BTCC
比特币中国
BTCCHINA.COM
Coincheck
coinfloor
kraken
QUADRIGACX
ripio
ShapeShift
THEROCK
TRADING LTD.
Zaif

Κατανοώντας το Bitcoin

Ανωνυμία

Επίπεδο ανωνυμίας των συναλλαγών

Διαφορετικά blockchains προσφέρουν διάφορα επίπεδα ανωνυμίας

Το Bitcoin είναι ψευδο-ανώνυμο

Τι αποκαλύπτεται:

- Δημόσιο κλειδί του αποστολέα
- Διεύθυνση του παραλήπη
- Πιθανώς, το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη

Τι δεν αποκαλύπτεται:

- Τα ιδιωτικά κλειδιά του αποστολέα και του παραλήπτη (προφανώς)
- Η ακριβής ταυτότητα του αποστολέα ή του παραλήπτη (εκτός και αν αναγράφεται από τον αποστολέα στην συναλλαγή)

Η ιδιωτικότητα μειώνεται όταν

- Τα κεφάλαια μεταφέρονται σε ανταλλακτήρια (υπόκεινται σε κανονισμούς KYC (Έλεγχος πελατών)

Επίτευξη μεγαλύτερης ιδιωτικότητας

Περισσότερη ιδιωτικότητα μπορεί να επιτευχθεί μέσω:

- Υπηρεσιών ανάμιξης νομισμάτων (προσοχή για παγίδες)
- Συνεχούς δημιουργίας νέων διευθύνσεων

Άλλα blockchains παρέχουν περισσότερη ιδιωτικότητα

- Monero (χρησιμοποιεί Ring-υπογραφές)
- Zcash (χρησιμοποιεί zk-SNARKS)
- Dash (ολοκληρωμένη υπηρεσία ανάμειξης)

Καθιστώντας δύσκολο τον εντοπισμό των συναλλαγών blockchain

Υπηρεσίες ανάμειξης

Οι υπηρεσίες ανάμειξης είναι πλατφόρμες όπου τα bitcoins από διαφορετικούς ανθρώπους συγκεντρώνονται, αναμειγνύονται και ανακατανέμονται, καθιστώντας έτσι τις μεμονωμένες συναλλαγές λιγότερο ανιχνεύσιμες.

Κίνδυνοι

- Δεν υπάρχει εγγύηση ότι η υπηρεσία ανάμειξης θα επιστρέψει τα νομίσματα (η συναλλαγή είναι μη αναστρέψιμη)
- Οι διωκτικές αρχές το χρησιμοποιούν ως «δοχείο μελιού» για να προσελκύσουν ανθρώπους που έχουν κάτι να κρύψουν
- Σταθερά ανιχνεύσιμη διαδρομή ελέγχου που σηματοδοτεί δυνητικά ύποπτη δραστηριότητα κατά την ταυτοποίηση της ανάμειξης
- Χαμηλή ποιότητα των εργαλείων ανωνυμοποίησης που χρησιμοποιούνται. Η Kathryn Haun, (εισαγγελέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ), άφησε να εννοηθεί ότι οι αμερικανικές αρχές είχαν επιτυχία στην απο-ανωνυμοποίηση των συναλλαγών από τις λιγότερο αποτελεσματικές υπηρεσίες ανάμειξης
- Οι νόμιμοι χρήστες ενδέχεται να έχουν λάβει ‘μολυσμένα’ νομίσματα ή νομίσματα από παράνομη πηγή

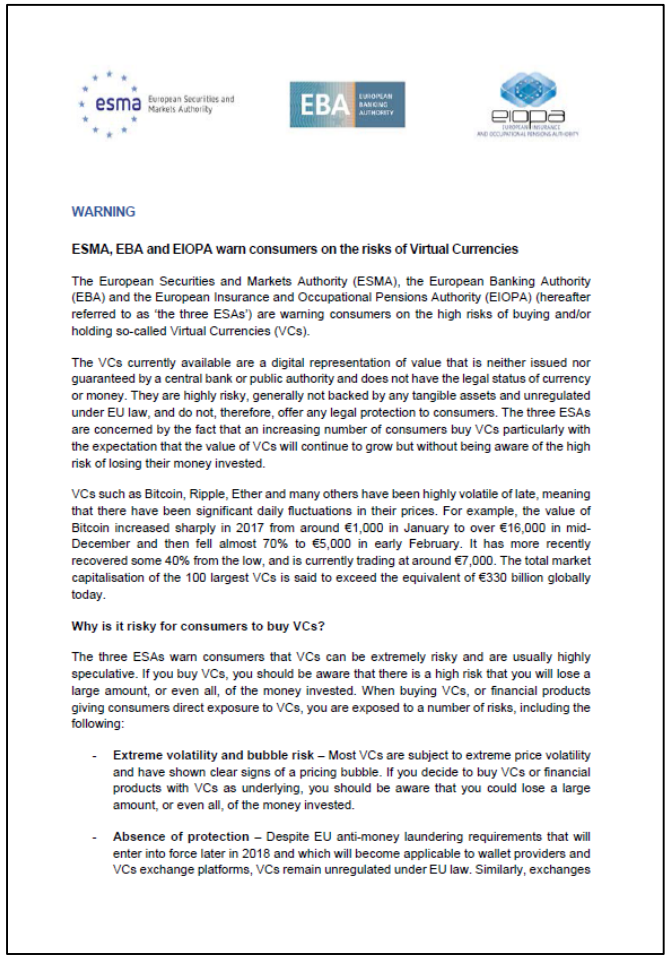
Πληροφορίες

- Σύμφωνα με την αλυσιδωτή ανάλυση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, το 2% του bitcoin που στάλθηκε παγκοσμίως ήταν μέσω ανάμειξης
- Η Coinfirm, μια συμβουλευτική εταιρεία που εδρεύει στο Λονδίνο που επινοεί λύσεις κατά ξεπλύματος χρημάτων blockchain (AML), εκτιμά ότι μέχρι και το 10% της ημερήσιας αξίας των συναλλαγών Bitcoin θα μπορούσε να περιλαμβάνει ανάμειξη

Σκιαγράφοντας τους κινδύνους
Θέση των ρυθμιστικών αρχών

Θέση των ρυθμιστικών αρχών

Κατά την διάρκεια των τελευταίων χρόνων οι ρυθμιστικές αρχές εξέδωσαν πολλαπλές οδηγίες



esma European Securities and Markets Authority

EBA EUROPEAN BANKING AUTHORITY

eiopa

WARNING

ESMA, EBA and EIOPA warn consumers on the risks of Virtual Currencies

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the European Banking Authority (EBA) and the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) (hereafter referred to as 'the three ESAs') are warning consumers on the high risks of buying and/or holding so-called Virtual Currencies (VCs).

The VCs currently available are a digital representation of value that is neither issued nor guaranteed by a central bank or public authority and does not have the legal status of currency or money. They are highly risky, generally not backed by any tangible assets and unregulated under EU law, and do not, therefore, offer any legal protection to consumers. The three ESAs are concerned by the fact that an increasing number of consumers buy VCs particularly with the expectation that the value of VCs will continue to grow but without being aware of the high risk of losing their money invested.

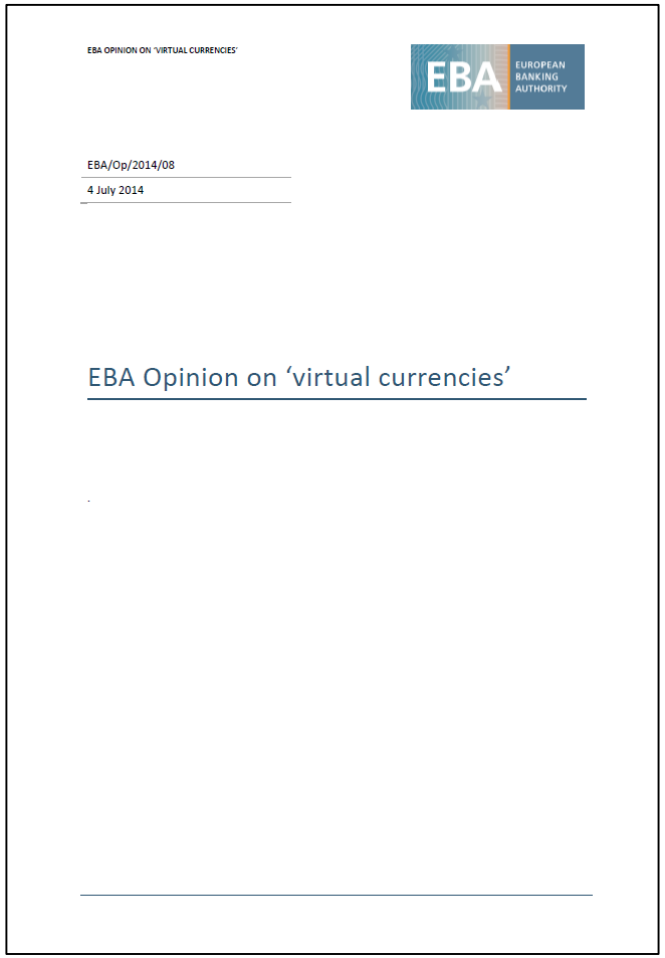
VCs such as Bitcoin, Ripple, Ether and many others have been highly volatile of late, meaning that there have been significant daily fluctuations in their prices. For example, the value of Bitcoin increased sharply in 2017 from around €1,000 in January to over €16,000 in mid-December and then fell almost 70% to €5,000 in early February. It has more recently recovered some 40% from the low, and is currently trading at around €7,000. The total market capitalisation of the 100 largest VCs is said to exceed the equivalent of €330 billion globally today.

Why is it risky for consumers to buy VCs?

The three ESAs warn consumers that VCs can be extremely risky and are usually highly speculative. If you buy VCs, you should be aware that there is a high risk that you will lose a large amount, or even all, of the money invested. When buying VCs, or financial products giving consumers direct exposure to VCs, you are exposed to a number of risks, including the following:

- **Extreme volatility and bubble risk** – Most VCs are subject to extreme price volatility and have shown clear signs of a pricing bubble. If you decide to buy VCs or financial products with VCs as underlying, you should be aware that you could lose a large amount, or even all, of the money invested.
- **Absence of protection** – Despite EU anti-money laundering requirements that will enter into force later in 2018 and which will become applicable to wallet providers and VCs exchange platforms, VCs remain unregulated under EU law. Similarly, exchanges

Προστασία Καταναλωτή



EBA OPINION ON 'VIRTUAL CURRENCIES'

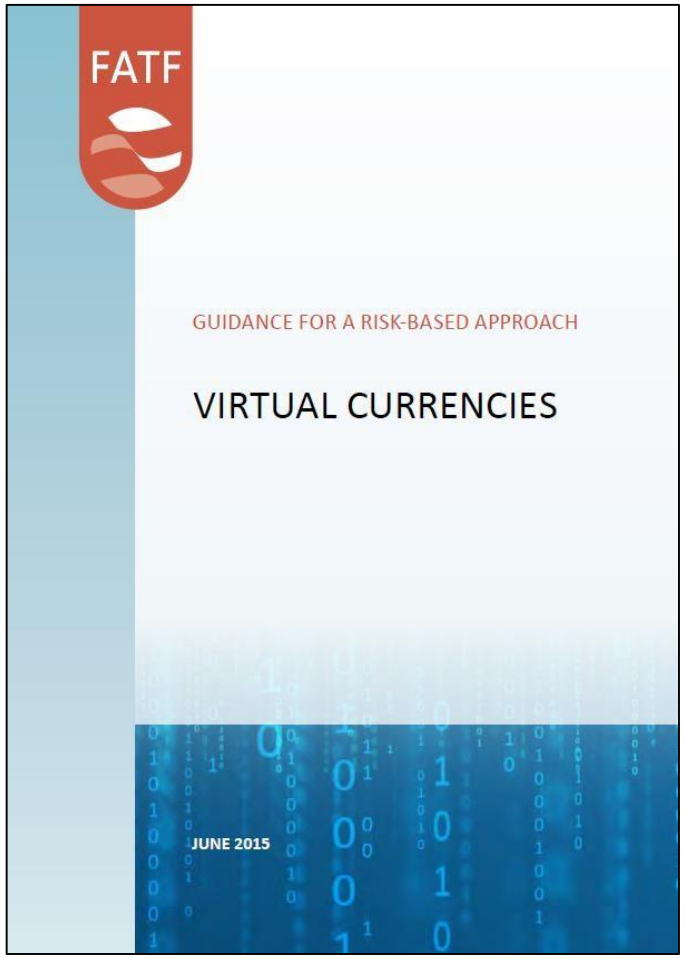
EBA EUROPEAN BANKING AUTHORITY

EBA/Op/2014/08

4 July 2014

EBA Opinion on 'virtual currencies'

Οικονομική σταθερότητα



FATF

GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH

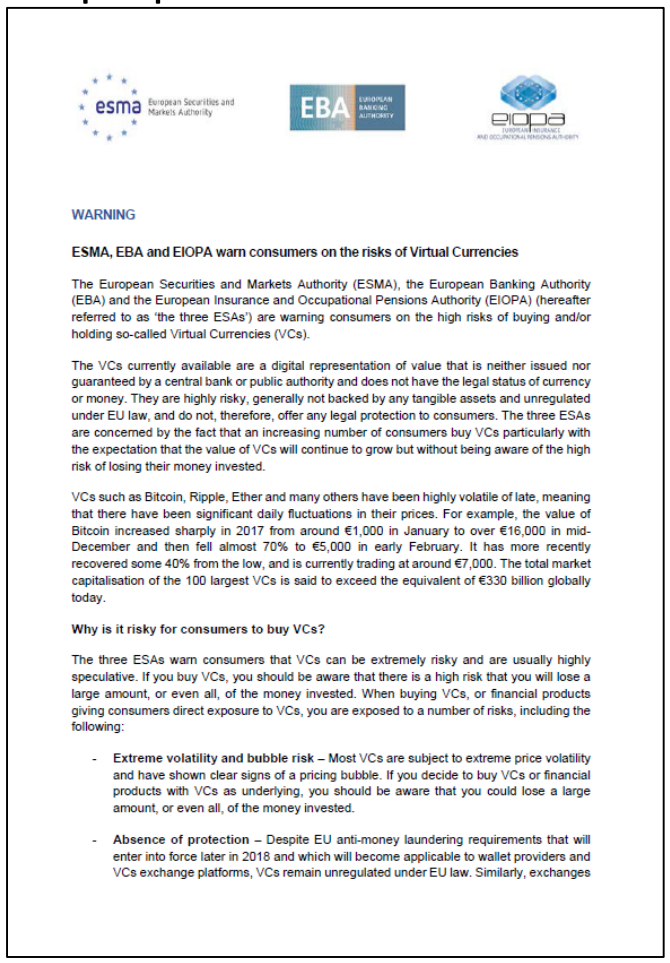
VIRTUAL CURRENCIES

JUNE 2015

Καταπολέμηση Εσόδων Από Παράνομες Δραστηριότητες

Προστασία Καταναλωτή

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προειδοποιούν τους καταναλωτές για τον κίνδυνο «ψηφιακών νομισμάτων"



esma European Securities and Markets Authority

EBA European Banking Authority

eiopa European Insurance and Occupational Pensions Authority

WARNING

ESMA, EBA and EIOPA warn consumers on the risks of Virtual Currencies

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the European Banking Authority (EBA) and the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) (hereafter referred to as 'the three ESAs') are warning consumers on the high risks of buying and/or holding so-called Virtual Currencies (VCs).

The VCs currently available are a digital representation of value that is neither issued nor guaranteed by a central bank or public authority and does not have the legal status of currency or money. They are highly risky, generally not backed by any tangible assets and unregulated under EU law, and do not, therefore, offer any legal protection to consumers. The three ESAs are concerned by the fact that an increasing number of consumers buy VCs particularly with the expectation that the value of VCs will continue to grow but without being aware of the high risk of losing their money invested.

VCs such as Bitcoin, Ripple, Ether and many others have been highly volatile of late, meaning that there have been significant daily fluctuations in their prices. For example, the value of Bitcoin increased sharply in 2017 from around €1,000 in January to over €16,000 in mid-December and then fell almost 70% to €5,000 in early February. It has more recently recovered some 40% from the low, and is currently trading at around €7,000. The total market capitalisation of the 100 largest VCs is said to exceed the equivalent of €330 billion globally today.

Why is it risky for consumers to buy VCs?

The three ESAs warn consumers that VCs can be extremely risky and are usually highly speculative. If you buy VCs, you should be aware that there is a high risk that you will lose a large amount, or even all, of the money invested. When buying VCs, or financial products giving consumers direct exposure to VCs, you are exposed to a number of risks, including the following:

- **Extreme volatility and bubble risk** – Most VCs are subject to extreme price volatility and have shown clear signs of a pricing bubble. If you decide to buy VCs or financial products with VCs as underlying, you should be aware that you could lose a large amount, or even all, of the money invested.
- **Absence of protection** – Despite EU anti-money laundering requirements that will enter into force later in 2018 and which will become applicable to wallet providers and VCs exchange platforms, VCs remain unregulated under EU law. Similarly, exchanges

Έγγραφο που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA), την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγοράς (ΕΑΚΑΑ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) τον Φεβρουάριο του 2018.

Τι ακριβώς αναφέρει;

- Πολύ ασταθή και χωρίς νομική προστασία για τους καταναλωτές

Κίνδυνοι που εντοπίστηκαν

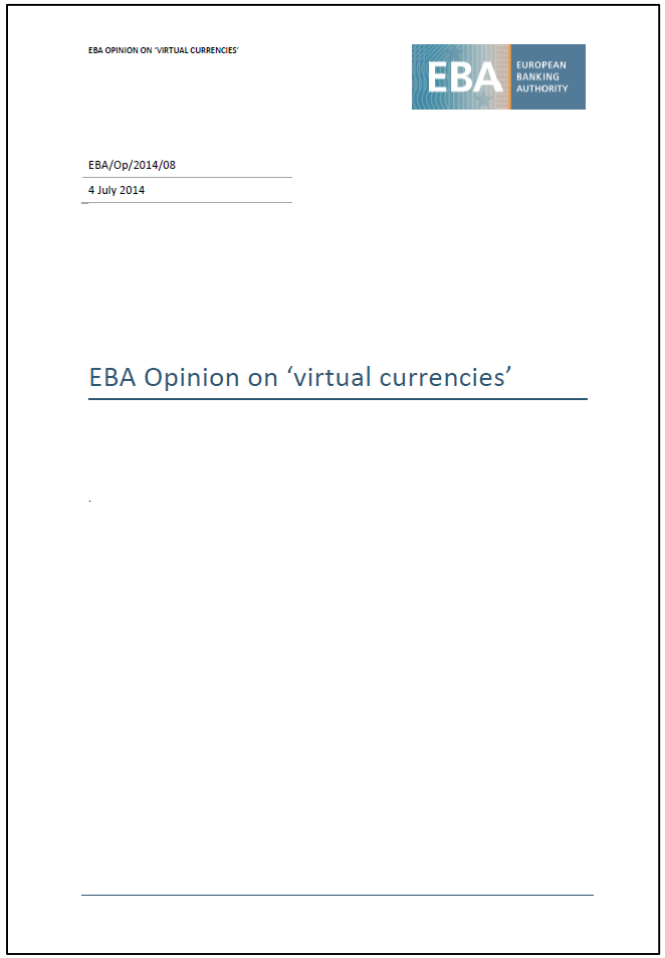
- Ακραία μεταβλητότητα και κίνδυνος φούσκας· να είστε έτοιμοι να χάσετε όλα
- Απουσία προστασίας · καμία εγγύηση ή οι διασφαλίσεις που σχετίζονται με ρυθμιζόμενες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (υπάρχουν πολλά παραδείγματα)
- Έλλειψη επιλογών εξόδου· δυσκολίες επιστροφής στα παραδοσιακά νομίσματα Απουσία διαφάνειας τιμών
- Επιχειρησιακές διαταραχές ·εάν τα ανταλλακτήρια δεν λειτουργούν, μη πρόσβαση σε κεφάλαια
- Παραπληροφόρηση· ελλιπής, περίπλοκη, απουσία αναφοράς κινδύνων Ακατάλληλο για επενδύσεις ή για προγράμματα συνταξιοδότησης

Συστάσεις

- Δεν πρέπει να επενδύσετε χρήματα που δεν μπορείτε να χάσετε
- Λάβετε κατάλληλα και σύγχρονα μέτρα ασφαλείας

Οικονομική σταθερότητα

Συμπεραίνει ότι οι κίνδυνοι των κρυπτο περιουσιακών στοιχείων απαιτούν ουσιαστικό ρυθμιστικό πλαίσιο


EBA OPINION ON 'VIRTUAL CURRENCIES'

EBA/Op/2014/08

4 July 2014

EBA Opinion on 'virtual currencies'

Προτάθηκε μια σταδιακή προσέγγιση:

- Πρώτη φάση: **θωράκιση του ρυθμιζόμενου χρηματοπιστωτικού συστήματος από το οικοσύστημα κρυπτογραφημένων περιουσιακών στοιχείων.**
Δύναται να επιτευχθεί με την αποθάρρυνση των ρυθμιζόμενων οντοτήτων να συμμετέχουν σε πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος ,αποθάρρυνση από την αγορά, κατοχή ή πώληση εικονικών νομισμάτων. Ωστόσο, δύο αξιοσημείωτες συνδέσεις παραμένουν.

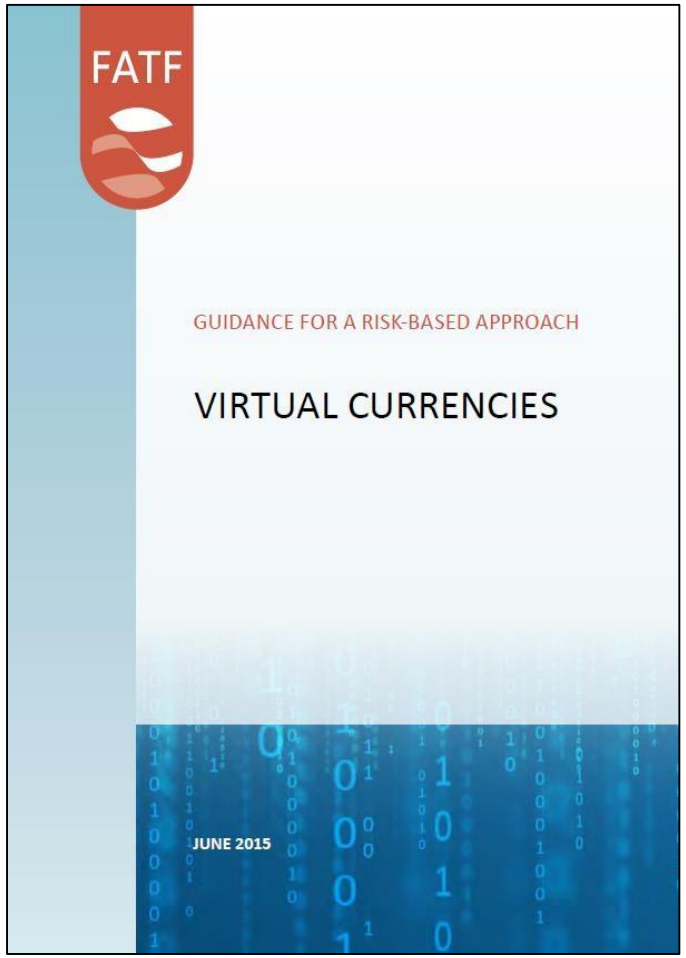
- **Οι φορείς της αγοράς στη γέφυρα μεταξύ των δύο συστημάτων**, όπως ανταλλακτήρια κρυπτογραφημένων περιουσιακών στοιχείων
Παράγωγα συνδεδεμένα με ψηφιακά νομίσματα

- **Μακροπρόθεσμη προσέγγιση : ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σώματος κανονισμών** μεταξύ άλλων:

- Απαιτήσεις διακυβέρνησης για διάφορους φορείς της αγοράς
- Διαχωρισμός των λογαριασμών πελατών
- Κεφαλαιακές απαιτήσεις
- Δημιουργία καθεστώτος αρχών διακυβέρνησης

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η ΕΟΧΔ επικεντρώνεται σε μετατρέψιμα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία, ερμηνεύει και αποσαφηνίζει τις υφιστάμενες κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΟΧΔ



Οι εθνικές αρχές πρέπει να λάβουν υπόψη:

- Μια **συντονισμένη αξιολόγηση των κινδύνων** των προϊόντων και υπηρεσιών εικονικού νομίσματος. Παρόμοιοι κίνδυνοι θα πρέπει να τύχουν παρόμοιας αντιμετώπισης με καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (τεχνολογικά ουδέτερη). ρύθμιση των ανταλλακτηρίων παρόχων πορτοφολιών μπορεί να απαιτείται
- **Συντονισμό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για** την ανάπτυξη κατάλληλων ρυθμίσεων και αποτελεσματική εφαρμογή αυτών
- **Αδειοδότηση ή εγγραφή απαιτήσεων** για παρόχους υπηρεσιών κρυπτογράφησης
- Την αξιολόγηση της **αποτελεσματικότητας των εργαλείων επιβολής του νόμου** που εφαρμόζονται στο κρυπτο-οικοσύστημα και τροποποίηση, όπου χρειάζεται

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν υπ 'όψιν:

- Εφαρμογή **προσέγγισης βάσει κινδύνου** σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία
- Την εξασφάλιση μιας **αποτελεσματικής δέουσας επιμέλειας του πελάτη**, λαμβάνοντας υπόψη τους αυξημένους κινδύνους που δημιουργούν τα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία
- Την διατήρηση **κατάλληλων αρχείων** των συναλλαγών και την **αναφορά** ύποπτων συναλλαγών. Τα αρχεία πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαμβάνουν:

  - Τα Δημόσια κλειδιά, τις διευθύνσεις ή τους λογαριασμούς που εμπλέκονται
  - Τον χαρακτήρα και την ημερομηνία των συναλλαγών
  - Το μεταφερόμενο ποσό

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – AML
Ο κανονισμός AML 5

Ο κανονισμός AML 5 (υιοθετήθηκε στις 14 Μαΐου, 2018) τροποποιεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα κρυπτο- περιουσιακά στοιχεία σε 3 σημεία

- Παρέχει νομικούς ορισμούς βασικών όρων
- Διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας ώστε να περιλαμβάνει και τις πλατφόρμες ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων και παρόχους υπηρεσιών θεματοφυλακής πορτοφολιών
- Προτείνει στα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κεντρικές βάσεις δεδομένων που να περιλαμβάνουν ταυτότητες χρηστών και τις διευθύνσεις πορτοφολιών

© Jean-Luc Verhelst, 2019. No part of this slide may be reproduced or copied in any form or by any means without written permission of Jean-Luc Verhelst for each usage.

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – Ο κανονισμός AML 5

Νομικοί ορισμοί βασικών όρων

Εικονικό νόμισμα

- ως «εικονικά νομίσματα» νοείται μια ψηφιακή αναπαράσταση αξίας που δεν εκδίδεται από κεντρική τράπεζα ή δημόσια αρχή ούτε έχει την εγγύησή τους, δεν συνδέεται κατ' ανάγκη με νομίμως κυκλοφορούν νόμισμα και δεν διαθέτει το νομικό καθεστώς νομίσματος ή χρήματος, όμως γίνεται αποδεκτή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως μέσο συναλλαγής και μπορεί να μεταφέρεται, να αποθηκεύεται ή να διακινείται ηλεκτρονικά.˙

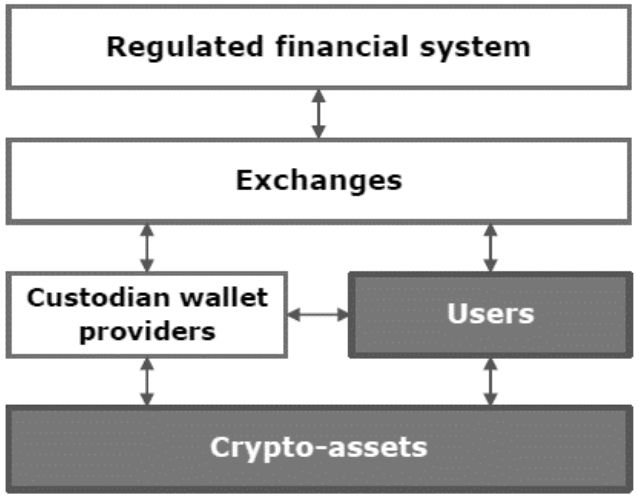
- Ένας ιδιαίτερα ευρύς ορισμός,με στόχο να καλύψει **όλες τις πιθανές χρήσεις** των εικονικών νομισμάτων (χρηματοδότηση, αλλά και χρηστικάνομίσματα)
- Ηλεκτρονικό χρήμα, όπως ρυθμίζεται στην Οδηγία 2009/110 / ΕΣ
- Κεφάλαια όπως ορίζονται στο πλαίσιο των υπηρεσιών πληρωμών (Οδηγία 2015/2366 / ΕΣ, "PSDII")
- Η νομισματική αξία που αποθηκεύεται σε μέσα που εξαιρούνται από το πλαίσιο των υπηρεσιών πληρωμών μέσω της προστιθέμενης αξίας και των περιορισμένων εξαιρέσεων από το δίκτυο (άρθρο 3, παράγραφος 1, του PSDII)
- Κλειστά καθεστώτα νομισμάτων σε παιχνίδια
- Τα τοπικά νομίσματα που χρησιμοποιούνται σε πολύ περιορισμένα δίκτυα, όπως μια πόλη ή μια περιοχή, και μεταξύ ενός μικρού αριθμού χρηστών (που ονομάζονται επίσης ως "συμπληρωματικά νομίσματα")

Ωστόσο, τα εικονικά νομίσματα δεν πρέπει να συγχέονται με:

© Jean-Luc Verhelst, 2019. No part of this slide may be reproduced or copied in any form or by any means without written permission of Jean-Luc Verhelst for each usage.

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – Ο Κανονισμός AML 5

(1) Νομικοί ορισμοί βασικών όρων



Εικονική πλατφόρμα ανταλλαγής νομισμάτων (VCEP)

- Οι πάροχοι υπηρεσιών που ανταλλάσσουν υπηρεσίες **μεταξύ ψηφιακών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων**
- Τα παραστατικά νομίσματα ορίζονται ως «κέρματα και χαρτονομίσματα που έχουν καθιερωθεί ως το νόμιμο και ηλεκτρονικό χρήμα μιας χώρας, και είναι αποδεκτά ως μέσο ανταλλαγής στη χώρα έκδοσης"
- Σημειώστε ότι τα **ICO θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ανταλλακτήρια**, στην περίπτωση που επιτρέπουν σε επενδυτές να αγοράσουν παραστατικά νομίσματα.

Πάροχος υπηρεσιών θεματοφυλακής πορτοφολιού (CWP)

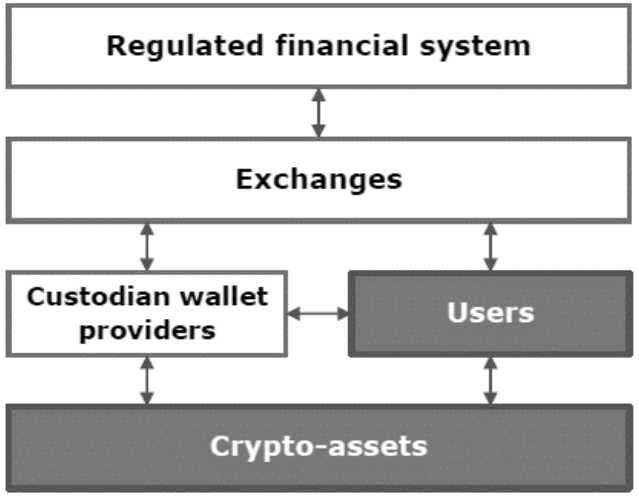
- "Μια οντότητα που παρέχει **υπηρεσίες για τη διασφάλιση** ιδιωτικών κρυπτογραφημένων κλειδιών **για λογαριασμό των πελατών της** για να κατέχουν, να αποθηκεύουν και να μεταφέρουν αξία"

- Φαίνεται να **καλύπτει μόνο οντότητες που κατέχουν ιδιωτικά κλειδιά χρηστών**:
  Υπό αυτή την έννοια, δεν υφίστανται οι απαιτήσεις της AML εάν τα ιδιωτικά κλειδιά αποθηκεύονται από τους πελάτες.
- Δεν είναι σαφές πώς θα αντιμετωπίζονται τα πορτοφόλια "multisig", όπου κάποια (αλλά όχι όλα) κλειδιά κρατούνται από τον πάροχο πορτοφολιού.
- Σύμφωνα με την **ερμηνεία της FINMA**
  μια οντότητα "που προσφέρει υπηρεσίες για την μεταφορά νομισμάτων εάν ο πάροχος υπηρεσιών διατηρεί το ιδιωτικό κλειδί "

© Jean-Luc Verhelst, 2019. No part of this slide may be reproduced or copied in any form or by any means without written permission of Jean-Luc Verhelst for each usage.

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – ο Κανονισμός AML 5

(2) Επέκταση του πεδίου εφαρμογής ώστε να συμπεριληφθούν οι πλατφόρμες ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων και οι πάροχοι υπηρεσιών θεματοφυλακής πορτοφολιού



Οι ΠΑΕΝ και ΠΥΘΠ θα υπόκεινται στο πλήρες καθεστώς AML (CDD, KYC, παρακολούθηση, STRs, τήρηση αρχείων, ...)

- Π.χ. εγγραφή στην τοπική ΜΧΠ, CDD, KYC, παρακολούθηση συναλλαγών, κατάθεση STRs, τήρηση αρχείων, ...
- Οι ΜΧΠ θα μπορούν να ζητούν και να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις λειτουργίες τους

Κύριες προκλήσεις για συμμόρφωση:

- Συστηματικά **συνδέοντας τις συναλλαγές με τους ομόλογους τους**
  Απαιτούνται καινοτόμες τεχνικές λύσεις. Αρκετοί πάροχοι ήδη προσφέρου τέτοια προϊόντα (Scorechain, Chainanalys, …)
- Ανεξάρτητα από αυτό, μηχανισμοί όπως η ανάμειξη θα μπορούσαν να αποδειχθούν αποτελεσματικοί
- Ανίχνευση **μεταφορών σε χώρες υψηλού κινδύνου**
- Ενδεχομένως υπόκεινται σε **διάφορα νομοθετικά καθεστώτα Μάθε τον Πελάτη σου** και **υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη**

© Jean-Luc Verhelst, 2019. No part of this slide may be reproduced or copied in any form or by any means without written permission of Jean-Luc Verhelst for each usage.

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – Ο Κανονισμός AML 5

(3) Κεντρικές βάσεις δεδομένων που περιέχουν ταυτότητες χρηστών και διευθύνσεις πορτοφολιών που πρόκειται να δημιουργηθούν

Η Πρόταση αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι στο θέμα AML / ML

- “"Η συμπερίληψη των ... (VCEP / CWP) δεν αντιμετωπίζει εξ ολοκλήρου το ζήτημα της ανωνυμίας που συνδέεται με τις συναλλαγές εικονικού νομίσματος ... επειδή οι χρήστες μπορούν επίσης να συναλλάσσονται χωρίς τους εν λόγω παρόχους"

Ως εκ τούτου, το κείμενο που εγκρίθηκε προτείνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια κεντρική βάση δεδομένων για την ταυτότητα των χρηστών και τις γνωστές διευθύνσεις πορτοφολιού.

- Οι βάσεις δεδομένων δεν θα περιορίζονται στους χρήστες VCEP και CWP
- Ένα Μέτρο με στόχο να αποζημιώσει για τα κενά που αφήνει το προταθέν νομικό πλαίσιο
- Το κείμενο προτείνει να επιτρέπεται στις ΜΧΠ η ελεύθερη πρόσβαση στη βάση δεδομένων, διευκολύνοντάς τις στα ερευνητικά τους καθήκοντα

Θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε ένα μετέπειτα στάδιο

- Με βάση μια αναθεώρηση σχετικά με τη λειτουργία της οδηγίας, η οποία πρέπει να γίνει δύο χρόνια μετά τη μεταφορά της οδηγίας
- Θα μπορούσε να συμπεριλάβει φόρμες εθελοντικής δήλωσης για τους χρήστες εικονικών νομισμάτων

© Jean-Luc Verhelst, 2019. No part of this slide may be reproduced or copied in any form or by any means without written permission of Jean-Luc Verhelst for each usage.

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – Ο Κανονισμός AML 5

Συμπεράσματα

Η 5η Οδηγία AML επικεντρώνεται στη ρύθμιση της διεπαφής μεταξύ του χρηματοπιστωτικού συστήματος και του οικοσυστήματος κρυπτογραφημένων περουσιακών στοιχείων

- Είναι **τεχνολογικά ουδέτερη** υπό την έννοια ότι δημιουργεί ισότιμους όρους ανταγωνισμού (AML / CFT) μεταξύ των ρυθμιζόμενων παρόχων υπηρεσιών κρυπτογραφημένων περιουσιακών υπηρεσιών και άλλων υπόχρεων οντοτήτων.

Ωστόσο, η συμπερίληψη των VCEPs και CWPs καλύπτει μόνο εν μέρει τους κινδύνους AML / TF που συνδέονται με τα κρυπτογραφημένα περιουσιακά στοιχεία:

- Η νέα Οδηγία φαίνεται να ισχύει **μόνο για τους παρόχους πορτοφολιών που προστατεύουν τα ιδιωτικά κλειδιά για τους χρήστες**. Οι υπόλοιποι τύποι πορτοφολιών ενδέχεται να παραμείνουν αρρύθμιστοι.
- Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες είναι -σε τεχνικό επίπεδο- ικανοί να πραγματοποιούν συναλλαγές χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε είδους πορτοφολιού, διαχειρίζοντας τις διευθύνσεις τους και γράφοντας τον κωδικό συναλλαγής μόνοι τους
- **Οι συναλλαγές μεταξύ κρυπτογραφημένων περουσιακών στοιχείων παραμένουν μη νομικά ρυθμιζόμενες**, επιτρέποντας την εύκολη και ανώνυμη μεταφορά αξίας σε όλο τον κόσμο.
- Τα κρυπτογραφημένα περουσιακά στοιχεία μπορούν ακόμα να ληφθούν μέσω της **εξόρυξης**, ή μέσω **συναλλαγών σε ανταλλακτήρια (OTC).**

Η δημιουργία κεντρικών βάσεων δεδομένων θα τα αντιμετώπιζε όλα αυτά σε ένα περιορισμένο βαθμό

- Ωστόσο, αυτές οι βάσεις δεδομένων **δεν είναι υποχρεωτικές**

© Jean-Luc Verhelst, 2019. No part of this slide may be reproduced or copied in any form or by any means without written permission of Jean-Luc Verhelst for each usage.

Χρηματοδότηση Τρομοκρατίας

Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσω του Bitcoin παραμένει περιορισμένη και γενικά


'Terrorist dream come true' ISIS using Bitcoin to fund deadly attacks and buy weapons

BITCOIN is a "terrorist dream come true" helping sick killers fund their vile attacks, experts have warned.

By TARYN TARRANT-CORNISH
PUBLISHED: 00:55, Wed, Jan 10, 2018 | UPDATED: 01:12, Wed, Jan 10, 2018

SHARE TWEET 9

Bitcoin WARNING: ISIS using cryptocurrency to fund reign of terror as Bitcoin price soars

AS the Bitcoin price soars, grotesque terror network ISIS has been using the cryptocurrency to fund its reign of terror.

- **Αφορά ότι** τρομοκράτες ή μή κρατικοί φορείς μπορεί να δημιουργήσουν τα δικά τους αποκεντρωποιημένα και ανώνυμα νομίσματα ή θα μπορούσαν να το πραγματοποιήσουν σε συνεργασία με εναν κρατικό χορηγό.
- Μία έρευνα της εταιρείας RAND κατέληξε στο συμπέρασμα πως **η δημιουργία ενός βιώσιμου ψηφιακού νομίσματος** είναι τεχνολογικά πέραν των δυνάμεων τρομοκρατικών ομάδων και άλλων παράνομων ομάδων επί του παρόντος, αλλά θα μπορούσε να καταστεί εφικτό εάν τα εικονικά νομίσματα πολλαπλασιάζονται στη γενική χρήση τους. **Προς το παρόν, είναι πιο πιθανό οι εγκληματίε να χρησιμοποιούν ήδη υπάρχοντα κρυπτονομίσματα.**
- Οι τρομοκράτες έχουν ήδη **καθιερωμένες μεθόδους** για την χρηματοδότησης επιθέσεων όπως την χρήση μεσαζόντων στην Μέση Ανατολή in (π.χ. αποκτώντας φοιτητές)
- Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με τη χρήση του Bitcoin παραμένει περιορισμένη και σε μεγάλο βαθμό ανέκδοτη

-Ένας αμερικανός έφηβος καταδικάστηκε σε 11 μήνες φυλάκιση επειδή χρησιμοποιούσε το Twitter για να περιγράψει πως να χρησιμοποιήσει κάποιος το Bitcoin για να υποστηρίξει το ISIS.
-- Μια συγκέντρωση κεφαλαίων χαμηλής αξίας από ένα ΜΜΕ με σύνδεση με μία Παλαιστινιακή ομάδα, που χαρακτηρίστηκε από τις ΗΠΑ τρομοκρατική οργάνωση
- Μέλος του Isis στην Ινδονησία , διοργανωτής τρομοκρατικής επίθεσης του 2016 στη Τζακάρτα είχε χρησιμοποιήσεις bitcoins σε συναλλαγές με άλλους Τζιχαντιστές (αλλά παραμένει αβέβαιο εάν αυτό συνδέεται άμεσα με την επίθεση)

- **Τα έξυπνα- συμβόλαια** θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να διευθετηθούν πληρωμές στην αποπεράτωση παράνομων δραστηριοτήτων

© Jean-Luc Verhelst, 2019. No part of this slide may be reproduced or copied in any form or by any means without written permission of Jean-Luc Verhelst for each usage.

Κυβερνοέγκλημα

Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με Bitcoin παραμένει περιορισμένη και σε μεγάλο βαθμό ανέκδοτη



- **Europol**: Europol: Το Bitcoin παραμένει η πρώτη επιλογή των Κυβερνοεγκληματιών, αλλά οι εναλλακτικές επιλογές, που επικεντρώνονται περισσότερο στην ιδιωτικότητα θα αυξηθούν, ιδίως το Zcash και το Monero
- Η εταιρία εξέτασης εικονικών νομισμάτων CipherTrace, ισχυρίζεται ότι το κρυπτο-κυβερνο- έγκλημα έχει τριπλασιαστεί από το 2017, και σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια χάθηκαν το 2018.
- Διάφοροι αριθμοί κυκλοφορούν σχετικά με το ποσό των συναλλαγών Bitcoin που σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες, που κυμαίνονται από 2% έως και 90%.

Κυριότερες μορφές εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο σύμφωνα με την έκθεση Αξιολόγη Απειλής Οργανωμένου Εγκλήματος στο ΔιαδύκτιοIOCto2018:

- Κυβερνοπειρατείες
- Ψάρεμα πληροφοριών στοχευμένα σε κρυπτονομίσματα
- Μιμητές κλειδιών και κακόβουλα λογισμικά
- Αυξανόμενος αριθμός επιθέσεων σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων ή σε άλλα αποθεματικά συναλλάγματων (π.χ. εξορύξεις)
- Λυτρισμικά (τα ποιο συνηθισμένα: Cerber, Cryptolocker, Crysis, Curve-Tor-Bitcoin Locker, Locky και Dharma (εκτός από το Dharma, στα υπόλοιπα είναι διαθέσιμα τα κλειδιά αποκρυπτογράφησης)
- Δραστηριότητες του «σκοτεινού» διαδικτύου

Δηλαδή, εν κατακλείδι…

Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό;

1. **Αμετάβλητα αρχεία**
2. **Ελευθερία νομίσματος**
3. **Αυξημένη Διαφάνεια**
4. **Αξιόπιστες συμβάσεις**
5. **Νέες μορφές οργανισμών**

Προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν

1

Κλιμακωσιμότητα

2

Ενσωμάτωση διεπαφης

3

Νόμιμο χρήμα

4

Ο κώδικας είναι νόμος

5



Το Blockchain,θα αλλάξει (σχεδόν) τα πάντα



Μια σφαιρική εισαγωγή στο blockchain

Σε περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερα …



Τρόποι Επικοινωνίας:

jeanluc@jeanlucverhelst.com

LinkedIn

www.jeanlucverhelst.com

POLIISI
KESKUSRIKOSPOLIISI
Centralkriminalpolisen
National Bureau of Investigation

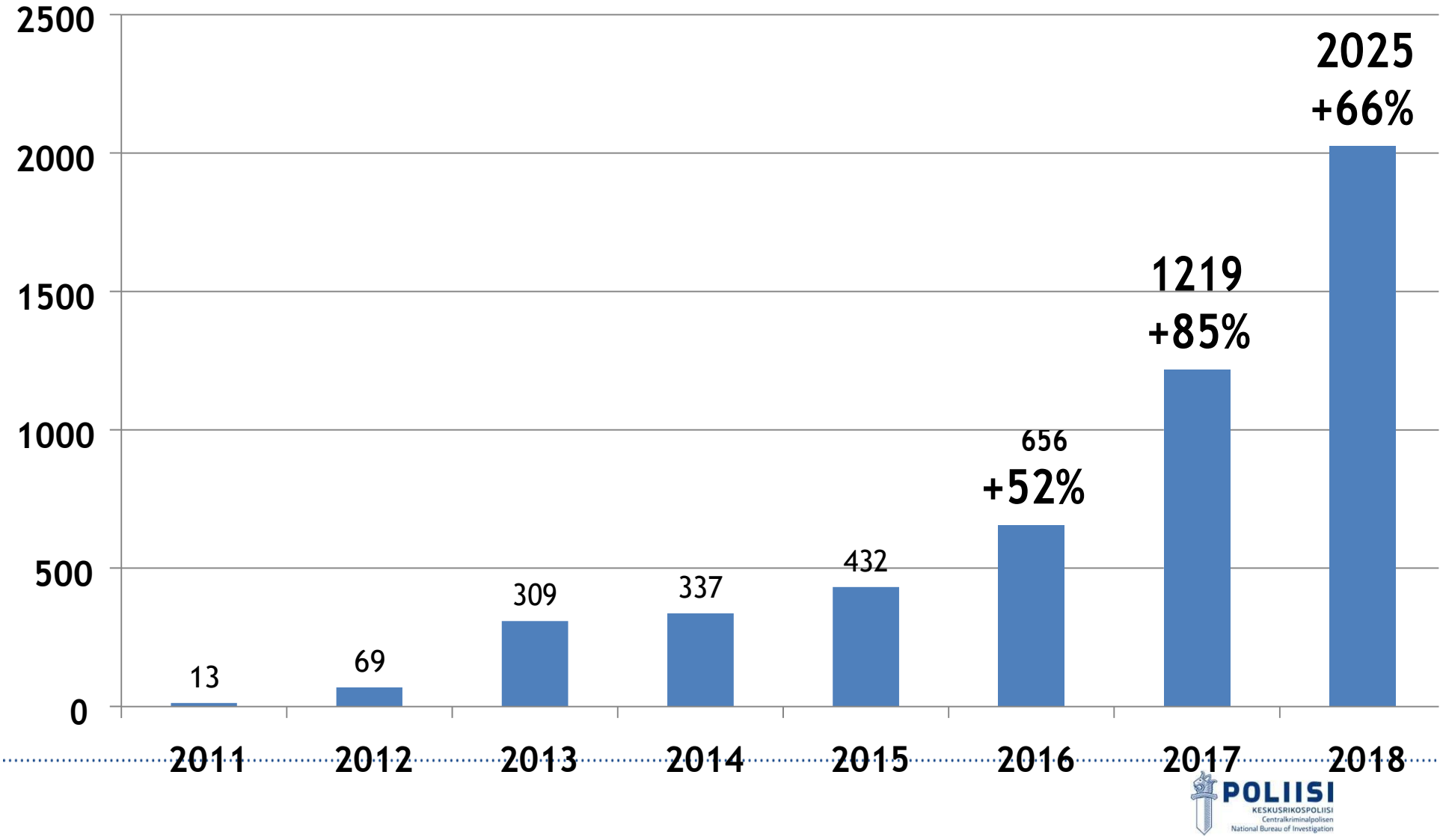
Εικονικά νομίσματα και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων

Jussi Aittola

Εθνική Υπηρεσία Ερευνών,
Τμήμα συλλογής πληροφοριών για ποινικές υποθέσεις
Επιθεωρητής
Jussi.Aittola@poliisi.fi

+358 295 48 6184

Αναφορές Αδικημάτων που καταχωρήθηκαν στην Φινλανδία



POLIISI
KESKUSRIKOSPOLIISI
Centralkriminalpolisen
National Bureau of Investigation

Νομικός ορισμός Ε.Ε

- Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την αποτροπή της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για τροποποίηση της Οδηγίας 2009/101 / ΕΣ

- Τα εικονικά νομίσματα είναι μια ψηφιακή απεικόνιση αξίας που ούτε εκδίδονται από μια κεντρική τράπεζα ή δημόσια αρχή, αλλά ούτε υποχρεωτικά συνδέονται σε παραστατικό χρήμα, ωστόσο είναι αποδεκτά από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως μέσο πληρωμής και μπορούν να μεταφερθούν, αποθηκευτούν ή διατεθούν ηλεκτρονικά.
- Στην Φινλανδία δεν έχουμε κανένα νομικό ορισμό για τα ψηφιακά νομίσματα και θεωρούνται ως άυλη περιουσία.
- Η Εφοριακή Αρχή της Φινλανδίας έχει δημοσιεύσει έναν οδηγό φορολογίας συναλλαγών σε ψηφιακά νομίσματα.

Εισαγωγή

- -Το bitcoin (καθώς και άλλα κρυπτονομίσματα) δεν είναι παράνομα στην Φινλανδία ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο.

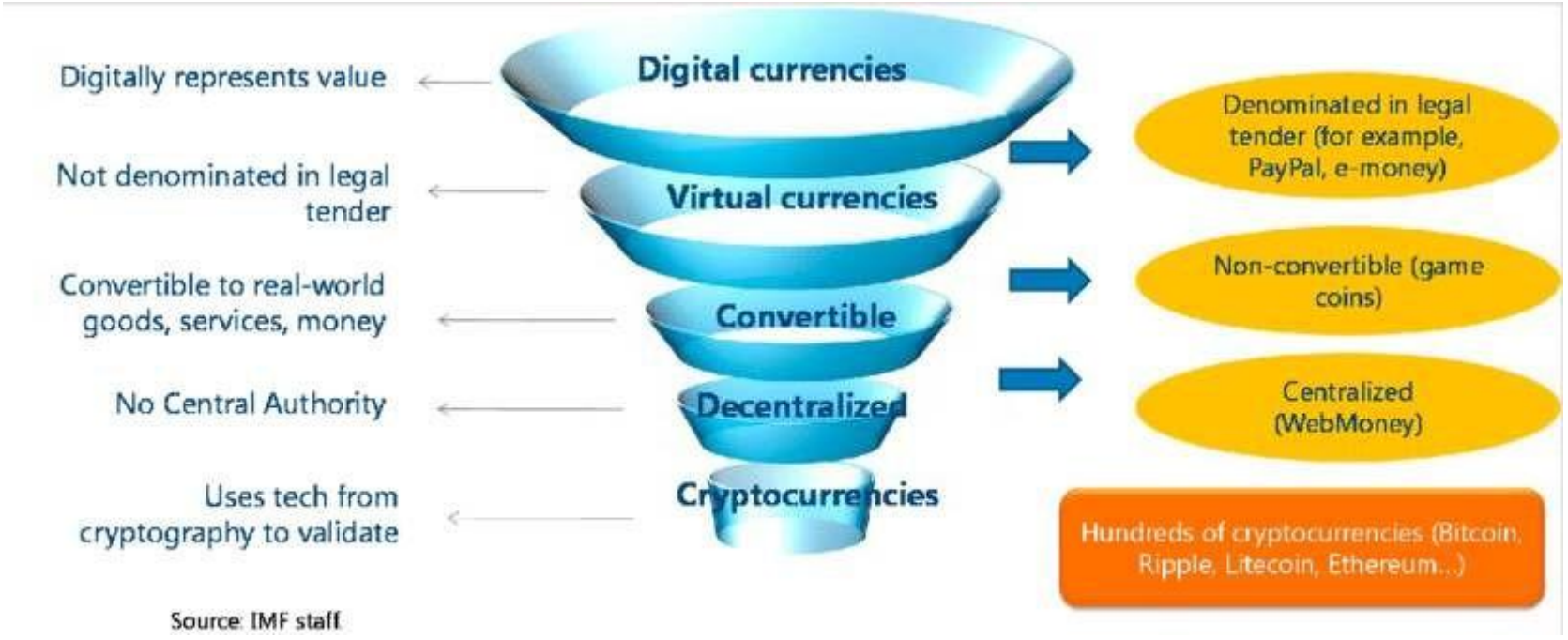
- -Το bitcoin (καθώς και άλλα κρυπτονομίσματα) δεν έχουν κάποιο νομισματικό καθεστώς, δεν παρακολουθούνται και ελέγχονται από κανένα κυβερνητικό σώμα. Ωστόσο, η 5η οδηγία ενάντια στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (5 AMLD 2019) της ΕΕ θα το αλλάξει αυτό και πλέον οι εταιρείες θα υποχρεούνται να καταθέτουν αναφορές πληροφοριών και δεδομένων (STR) και να είναι εγγεγραμμένες.

- - Η τιμή του bitcoin (καθώς και άλλων κρυπτονομισμάτων) είναι καθαρά κερδοσκοπική και καθορίζεται από τη ζήτηση (εντολές αγοράς και πώλησης).

- -Η αξία του Bitcoin ήταν πάντα κυμαινόμενη, φέτος η τιμή του ανέρχεται μεταξύ 5.000 και 12.000 Ευρώ.

- - Παγκόσμια πολιτικά γεγονότα, τα γεγονότα του δικτύου Bitcoin και η αξία των διαφόρων νομισμάτων επηρεάζουν ιδιαίτερα την τιμή του Bitcoin (π.χ. ηλεκτρονικές επιθέσεις των συναλλαγών, Brexit, νομισματικές ισοτιμίες και η κατάσταση στο δίκτυο του Bitcoin)

Κεντροποιημένο έναντι από-κεντρωμένου



BITCOIN
DIGITAL CURRENCY



Εισαγωγή στο Bitcoin

- Το Bitcoin εισήχθη από το τον χρήστη με το ψευδώνυμο «Satoshi Nakamoto» το 2008· επίσης, ένας από τους πρώτους προγραμματιστές ήταν ένας Φιλανδός, ο Martti Malmi
- - Το Bitcoin είναι κρυπτονόμισμα από ομότιμους χρήστες που δεν διαθέτει ένα κεντρικό κυβερνητικό όργανο ελέγχου
- -Το πρώτο Bitcoin εξορύχτηκε την 3η Ιανουαρίου 2009
- -Υπάρχουν σχεδόν 20,000 γνωστά ψηφιακά νομίσματα, από τα οποία το πιο πολύτιμο είναι το Bitcoin του οποίου η αξία στην αγορά είναι περίπου 147 δις. Δολάρια (14/06/2019)
- -Οι αναβαθμίσεις των συστημάτων του Bitcoin έχουν δημιουργήσει επίσης τα Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, Super Bitcoin, Bitcoin Diamond, Bitcoin private, και έπεται συνέχεια...

Πως λειτουργεί το Bitcoin (και τα περισσότερα Εικ. Νομ.)

- Το Bitcoin λειτουργεί σε ένα αποκεντρωμένο δίκτυο με διαφορετικά είδη τεχνικών μηχανών και λογισμικών που υποστηρίζουν το δίκτυο (π.χ. εξορύκτες, συνεργατική εξόρυξη ,(mining pool)κόμβοι και λογισμικό πορτοφολιών)
- -Το peer to peer δίκτυο είναι ένα δίκτυο που λειτουργεί με μαθηματικά (κρυπτογραφικά) με αποκλειστικό σκοπό την επικύρωση και τη διαχείριση συναλλαγών για τη οποία εργασία, οι εξορύκτες(miners) αμείβονται με νέα Bitcoins
- -Αυτή η εξόρυξη επικυρώνει τις συναλλαγές στα δημόσια λογιστικά βιβλία, γνωστά ως Blockchain, όπου μπορεί να επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε συναλλαγή.

Διευθύνσεις Bitcoin

- -Η ιδιοκτησία του Bitcoin αποτελείται από τη δημόσια και ιδιωτική διεύθυνση του Bitcoin
- -Χρησιμοποιώντας ένα δημόσιο κλειδί, ο οποιοσδήποτε μπορεί να καταθέσει Bitcoin σε κάποιον άλλο
- -Με το ιδιωτικό κλειδί, μπορεί να διαχειριστεί και να μεταφέρει Bitcoins
- -Οι συναλλαγές είναι μη αναστρέψιμες
- - Είναι σχεδόν αδύνατο να παραποιηθούν οι συναλλαγές ή Bitcoins, μερικές φορές μπορεί να υπάρξει διπλή δαπάνη που σημαίνει ότι τα ίδια Bitcoins επιχειρήθηκαν να δαπανηθούν την ίδια ακριβώς στιγμή

Διευθύνσεις Bitcoin (συν.)

- Το δημόσιο κλειδί αποτελείται από 26 με 35 ψηφία, που μπορεί να είναι κεφαλαίο ή μικρό γράμμα, ή αριθμός και συνήθως ξεκινά με τους αριθμούς 1 ή 3
- 19ZKM6JFvCiBQbqqHPzRDLGHpN6wkQnXDs
- Το ιδιωτικό κλειδί είναι συνήθως 52 ψηφία, περιέχει κεφαλαία ή μικρά γράμματα, αριθμούς και μπορεί να αρχίζει με διάφορους χαρακτήρες (ανάλογα με το είδος του πορτοφολιού)
- 5Kb8kLf9zgWQnogidDA76MzPL6TsZZY36hWXMssSzNydYXYB9KF (51)
- L4P8wmf9fd5SafpahSjHH22fu4Mq3PVQHi1twUvBDFH2A91cJ25e (52)
  KwqEvU8fCuBrP9iBe9g3xvtmxeQ21bymQzRj6qTWBKuQ2F5oezpL (52)
- -Η διεύθυνση του Bitcoin δεν μπορεί να είναι μία από τις παρακάτω επιλογές των λατινικών χαρακτήρων
- Κεφαλαίο γράμμα “O” (ou), κεφαλαίο γράμμα “I”, μικρό γράμμα L (ai), μικρό γράμμα l (el) και το ψηφίο 0 (μηδέν)

Διεύθυνση Bitcoin

Bitcoin Address

SHARE

1GiB1bu5PWbUC8oy3MnaXE522foC3vHp2W

Private Key

SECRET

KzAzaa6zqP41yLnUSH7w9xFt8iXFsBnjhUcutBjPK2okbzQEqLSb

POLIISI
KESKUSRIKOSPOLIISI
Centralkriminalpolisen
National Bureau of Investigation

Διεύθυνση Bitcoin



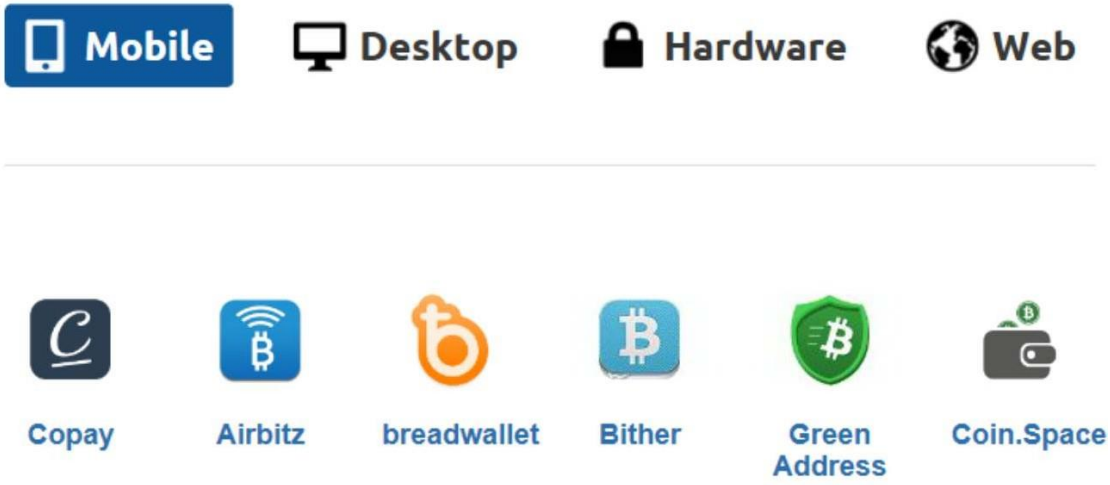
Πορτοφόλια Bitcoin (Θύρες)



Πορτοφόλια Bitcoin (Android)



Πορτοφόλια Bitcoin (Apple)



Πορτοφόλια Bitcoin υλισμικού

Pi Wallet - cold storage



Pi-Wallet

Ledger HW.1 - USB Smartcard



HW.1 inserted in a laptop

Ledger Nano - USB Smartcard Hardware



Ledger Wallet USB

BitLox Bitcoin Hardware Wallet



BitLox Bitcoin Hardware Wallet

TREZOR The Bitcoin Safe



Confirming the transaction with TREZOR

Ledger Unplugged - NFC Smartcard



Ledger Unplugged NFC

BWALLET TREZOR clone



Chinese clone of Trezor

CoolWallet: The Ultimate Bitcoin Safe



CoolWallet showing Launch App, waiting for user to connect with smartphone via Bluetooth

BlochsTech card: Your user friendly



Graphic printed on front of BlochsTech cards.

Digital Bitbox



Digital Bitbox Hardware Wallet

Ledger Nano S - USB Smartcard Hardw

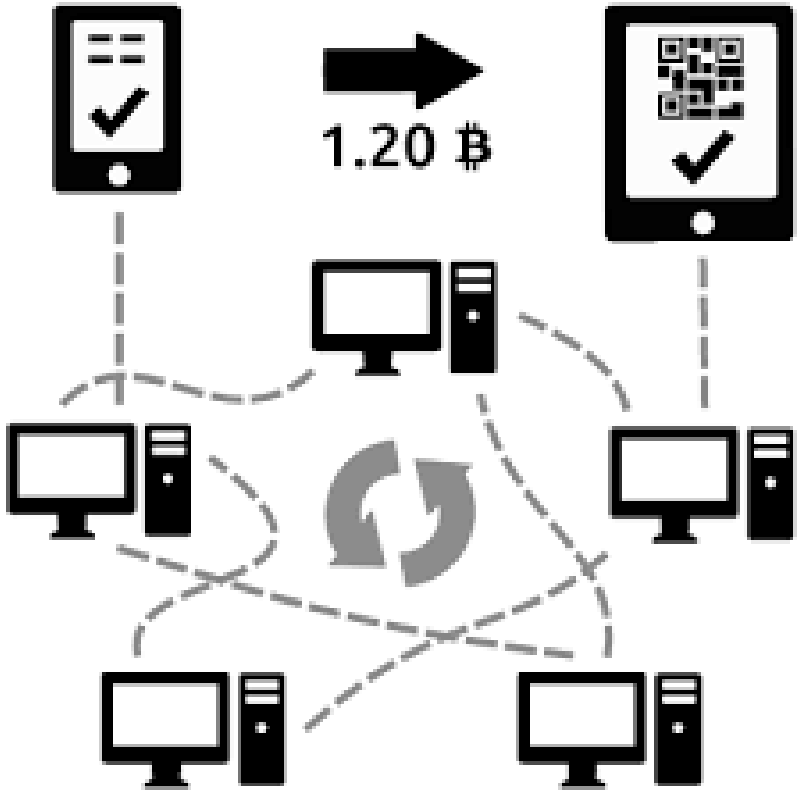


Ledger Wallet Nano S

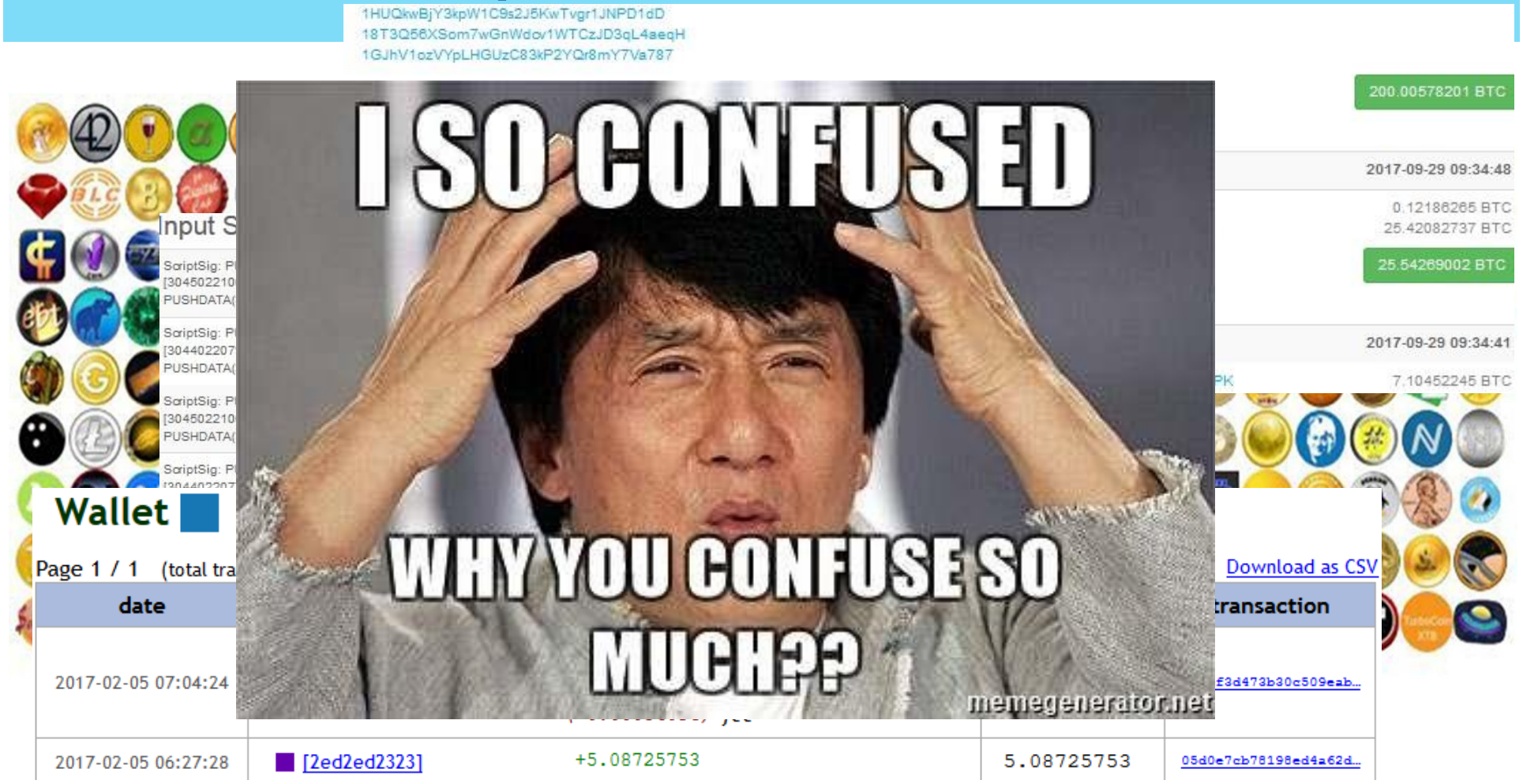


POLIISI
KESKUSRIKOSPOLIISI
Centralkriminalpolisen
National Bureau of Investigation

Απλοποιημένο δίκτυο Bitcoin



Δύσκολο; Αλήθεια;



Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε μ’ αυτά τα Bitcoins

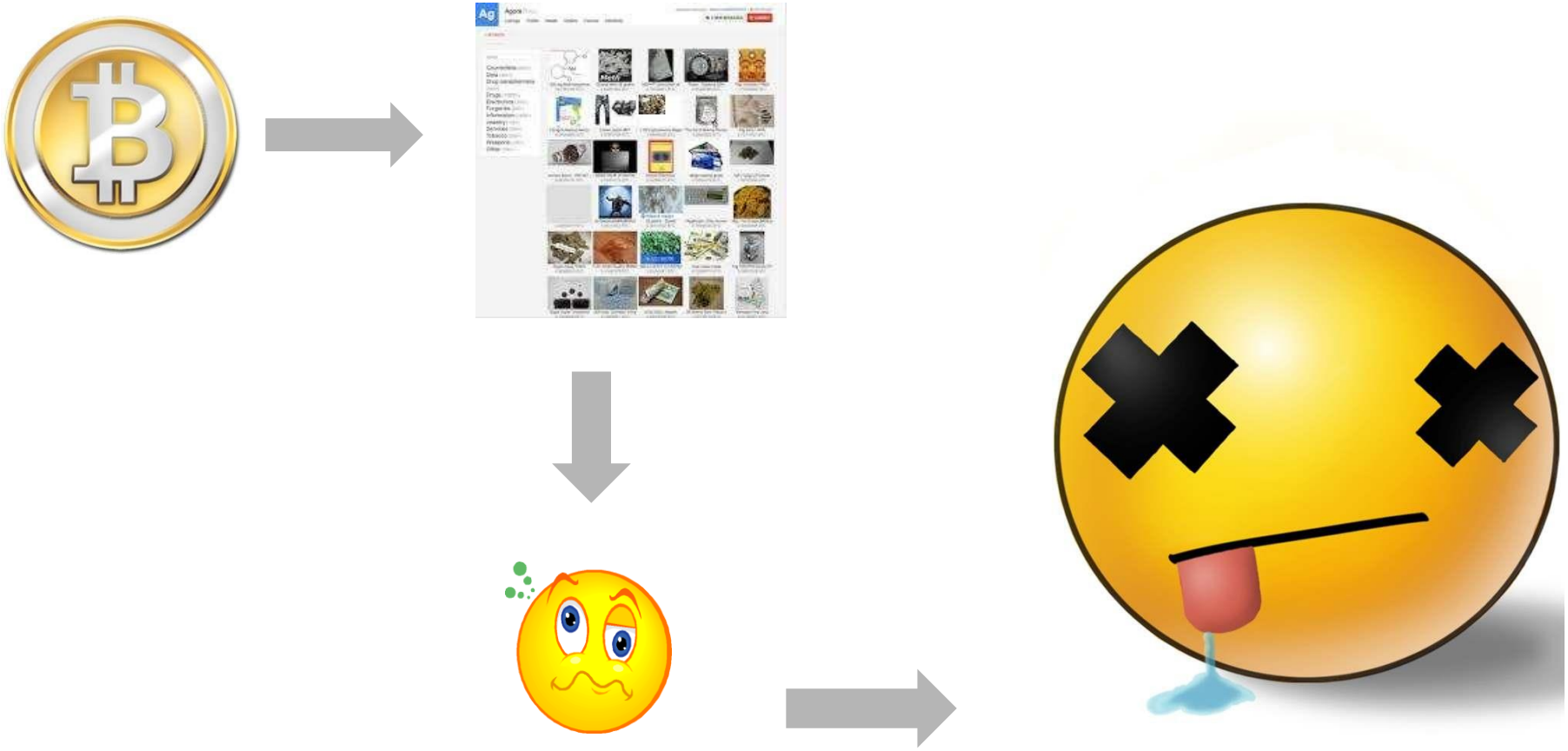








Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε μ’ αυτά τα Bitcoins



Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε μ’ αυτά τα Bitcoins





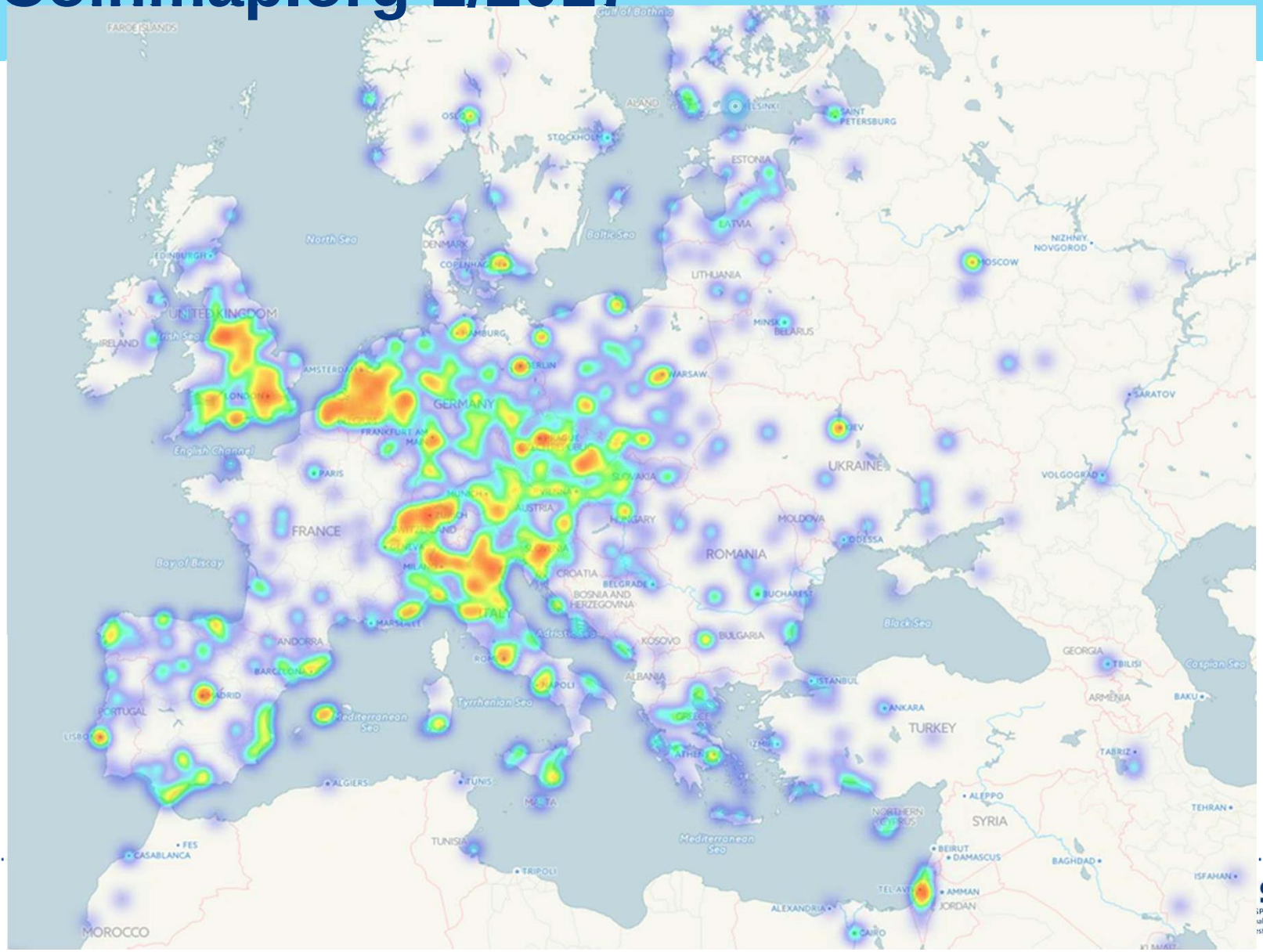




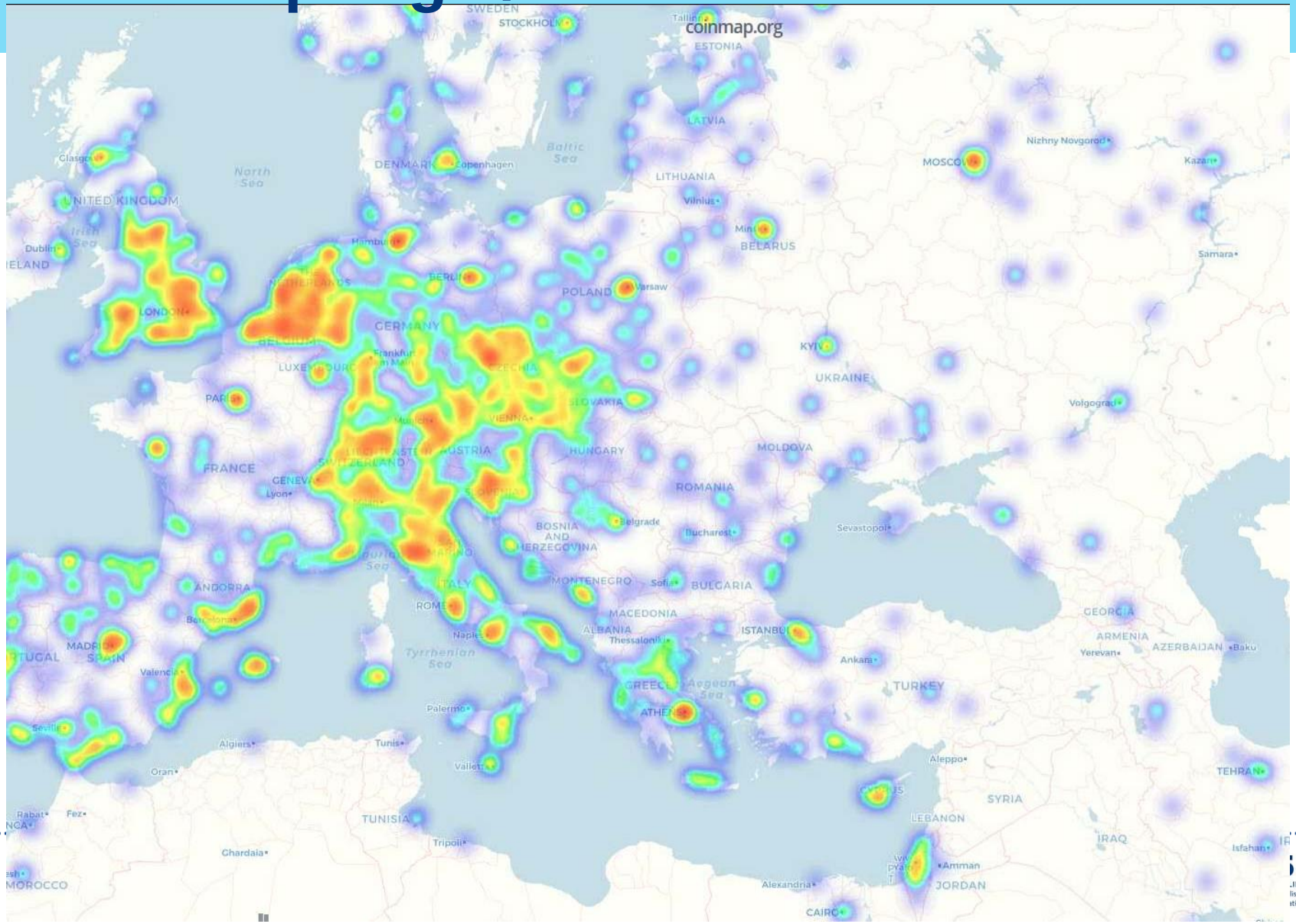
Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε με αυτά τα Bitcoins

- Υπάρχουν πολλά καταστήματα, μπουτίκ και χώροι που δέχονται Bitcoins

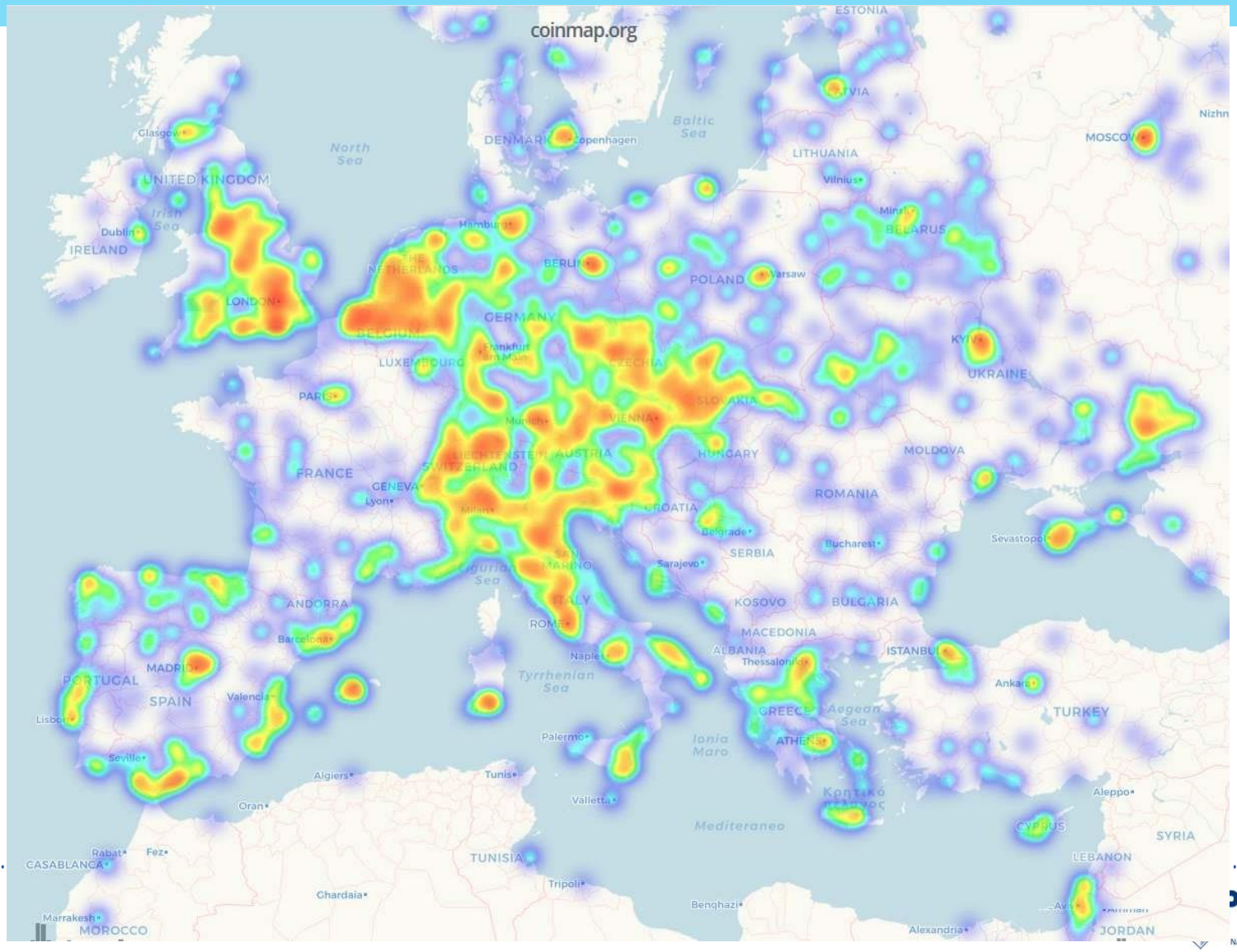
Coinmap.org 1/2017

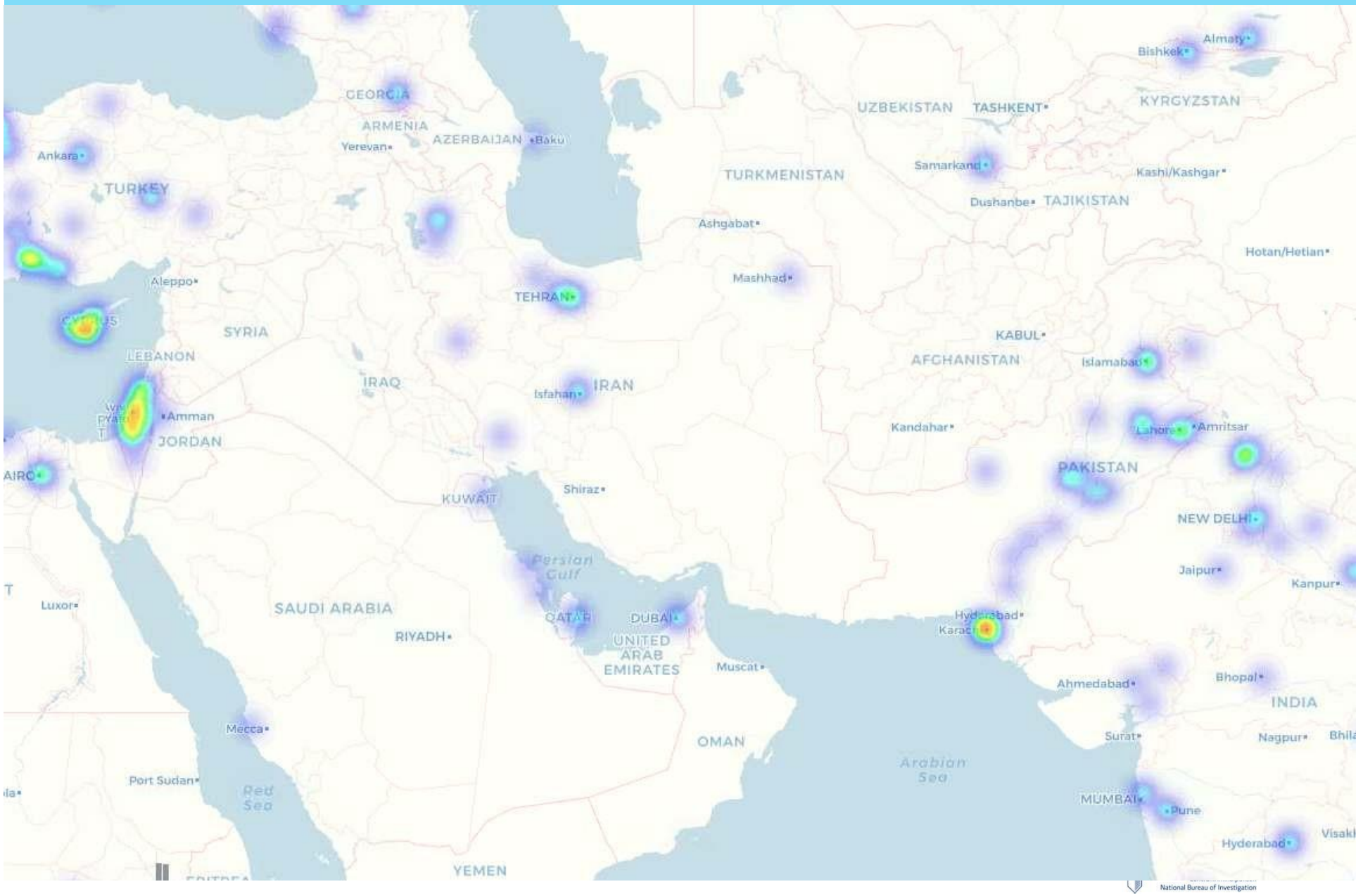


Coinmap.org 3/2018



Coinmap 9/2018




GEORGIA
ARMENIA
AZERBAIJAN
Yerevan
Baku
Ankara
TURKEY
Aleppo
SYRIA
LEBANON
Amman
JORDAN
IRAQ
TEHRAN
Isfahan
IRAN
Ashgabat
TURKMENISTAN
UZBEKISTAN
TASHKENT
Samarkand
Bishkek
Almaty
KYRGYZSTAN
Kashi/Kashgar
Dushanbe
TAJIKISTAN
Hotan/Hetian
Mashhad
KABUL
AFGHANISTAN
Islamabad
Kandahar
Lahore
Amritsar
PAKISTAN
NEW DELHI
Jaipur
Kanpur
Shiraz
KUWAIT
Persian Gulf
QATAR
DUBAI
UNITED ARAB EMIRATES
Muscat
OMAN
Arabian Sea
SAUDI ARABIA
RIYADH
Luxor
Mecca
Port Sudan
Red Sea
YEMEN
Hyderabad
Karachi
Ahmedabad
Bhopal
INDIA
Surat
Nagpur
MUMBAI
Pune
Hyderabad
National Bureau of Investigation

Αγοράζοντας Bitcoins

- -Τα bitcoin είναι δυνατό να αγοραστούν μέσω διαφόρων ανταλλακτηρίων ψηφιακών νομισμάτων, εκ των οποίων μερικά είναι:
  - https://www.bitstamp.net
  - https://www.kraken.com
  - https://www.bitfinex.com

- - Κάποιος μπορεί να αγοράσει Bitcoins μέσω αυτών των υπηρεσιών με μια κλασσική τραπεζική μεταφορά, μια SEPA μεταφορά ή σε ορισμένες περιπτώσεις με πιστωτική κάρτα
- -Όταν τα ποσά (Ευρώ /Δολάρια) μεταφερθούν στον λογαριασμό των χρηστών των ανταλλακτηρίων ψηφιακών νομισμάτων, τότε κάποιος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για την αγορά Bitcoins
- Υπάρχουν μερικές εκατοντάδες ATM για bitcoins ανά τον κόσμο, όπου μπορείς να αγοράσεις και να πουλήσεις bitcoins με μετρητά, γεγονός που τα καθιστά σημαντική απειλή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αλλά και για το ξέπλυμα χρημάτων

Συναλλαγές σε Bitcoin

- -Αυτή η εικόνα είναι η πιο συνηθισμένη συναλλαγή σε blockchain του bitcoin. Αποτυπώνει μια είσοδο που τροφοδοτεί δύο εξόδους. Αυτό σημαίνει πως η διεύθυνση στα αριστερά ξοδεύτηκε ολόκληρη και όλα τα Bitcoins που ήταν εκεί, μεταφέρθηκαν στις διευθύνσεις εξόδου.



- -Τι συμβαίνει εδώ; Η διεύθυνση Α ξοδεύει Bitcoins, τα οποία μεταφέρονται στην διεύθυνση Β. Ωστόσο, εφόσον το ισοζύγιο στην Α είναι μεγαλύτερο από το ποσό που μεταφέρθηκε στο Β, τα ρέστα πρέπει να επιστραφούν στον αγοραστή. Στο παραπάνω παράδειγμα, τα ρέστα επιστρέφονται στην διεύθυνση Α.

Συναλλαγές σε Bitcoin

f157b7335528164a31710798133b7477c4c366f643f045f69d7fcc28f9448e87

39RwB8D6fg8mA1m7VGAGobKRtZM1vHV99F	→	3H6NEkRy4ukmdhTjS85hERXYRMrkb9Luo2	0.0416 BTC
		39RwB8D6fg8mA1m7VGAGobKRtZM1vHV99F	0.45089667 BTC
			0.49249667 BTC

Summary	
Size	333 (bytes)
Received Time	2016-06-26 08:19:11
Included In Blocks	418033 (2016-06-26 08:32:09 + 13 minutes)
Confirmations	35975 Confirmations
Relayed by IP	45.55.170.207 (whois)
Visualize	View Tree Chart

Inputs and Outputs	
Total Input	0.49299667 BTC
Total Output	0.49249667 BTC
Fees	0.0005 BTC
Fee per byte	150.15 sat/B
Estimated BTC Transacted	0.0416 BTC
Scripts	Show scripts & coinbase

Question: Why is the input and the change address the same?

Συναλλαγές σε Bitcoin

- -Αυτή είναι ο συνηθέστερος τύπος συναλλαγής σήμερα. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, αποτυπώνεται μια είσοδος που τροφοδοτεί δύο εξόδους. Η διεύθυνση εισόδου δαπανάται εντελώς και όλα τα bitcoin μεταφέρονται σε δύο διαφορετικές διευθύνσεις εξόδου.
- -Τι συμβαίνει εδώ; Η διεύθυνση A δαπανά bitcoins, τα οποία μεταφέρονται στην διεύθυνση B. Αυτή τη φορά τα ρέστα μεταφέρονται πίσω στο ίδιο πορτοφόλι που περιέχει A, αλλά τα ρέστα επιστρέφονται σε μια καινούρια διεύθυνση που έχει δημιουργηθεί, την C.



Συναλλαγή σε Bitcoin

08ecd5354a0aa3acb5e94f53ebbe2bbbbcc7403899207f27d8572a83b70b0e7f

1KejHZHms744ua6rcFAfo211c3HS71JhyS	1KfrRC4WN9wJJxvCn3Z9vQbpR8xQCFrqYR	0.01 BTC
	122PeFgD4MdoCYN9ZEB4z6DxcnzaG8BpWS	0.48999502 BTC
		0.49999502 BTC

Summary	
Size	225 (bytes)
Received Time	2016-01-02 14:36:22
Included In Blocks	391442 (2016-01-02 20:52:59 + 377 minutes)
Confirmations	62567 Confirmations
Relayed by IP	192.146.137.1 (whois)
Visualize	View Tree Chart

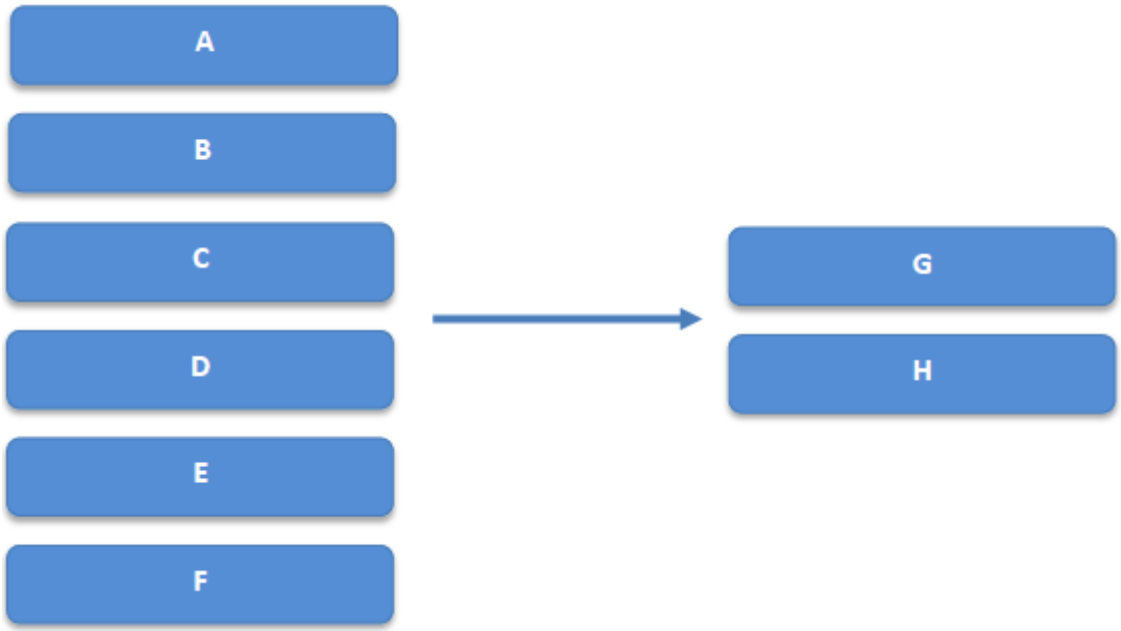
Inputs and Outputs	
Total Input	0.5 BTC
Total Output	0.49999502 BTC
Fees	0.00000498 BTC
Fee per byte	2.213 sat/B
Estimated BTC Transacted	0.01 BTC
Scripts	Show scripts & coinbase

Συναλλαγή σε Bitcoin

- Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αναγνωριστεί η αλλαγή διεύθυνσης
- -Ελέγξτε εάν οι διευθύνσεις εξόδου αποτυπώνονται ενδιάμεσα σε διευθύνσεις εισόδου, όπως φάνηκε στο προηγούμενο παράδειγμα συναλλαγής
- -Εάν αυτό δεν φέρει αποτέλεσμα, ελέγξτε τις διευθύνσεις εξόδου για να δείτε εάν αυτές έχουν κάποιες συναλλαγές στο ιστορικό τους. Εάν έχουν, τότε δεν γίνεται να είναι αλλαγμένες διευθύνσεις επειδή οι αλλαγμένες διευθύνσεις πρέπει να είναι είτε **χρησιμοποιημένες διευθύνσεις εισόδου** είτε **εκ νέου δημιουργημένες διευθύνσεις**
- -Μια ακόμα μέθοδος, που είναι αρκετά χρονοβόρα, είναι ο έλεγχος του παρελθόντος και του μέλλοντος

Συναλλαγή σε Bitcoin

- Ο επόμενος τύπος συναλλαγής είναι μια συναλλαγή με πολλαπλά σημεία εισόδου που μπορούν να περιλαμβάνουν από δύο μέχρι αρκετές εκατοντάδες σημεία εισόδου. Σε κάποιον μη εκπαιδευμένο επαγγελματία, αυτό μπορεί να φανεί σαν μια πολύπλοκη συναλλαγή που εμπεριέχει κάποιου είδους ανάμιξης που θα κάνει την έρευνα δύσκολη.



POLIISI
KESKUSRIKOSPOLIISI
Centralkriminalpolisen
National Bureau of Investigation

Συναλλαγή Bitcoin

4410c0c086eaa45365b7e6ca35953539304949c90e01acf8a96d92dff35cb7d5

19knN1QLjBytwr5FV5eVCgSAfUwuRqmU7o
1PVMtEbbR5twrXBPtRtmZEZ7VrzkYA8tbn
1GkpT5sLP4DyQki8ZfBqzLYK2U9pQCbpvr
1JLicegbLWiyyJiDbhQfUFwQKfQPxs4dkD
14fMCHMNV53wkak1jv3dEb9erCWtSRiByx
1PE51qiV8m3KWZuDheBvzcWCQNfzxpenuv
1D4o8ECXFckiFkSDxvFi2NcQX7kWpSLUbG



1PxEEisNJDc3uAe75vbAsb4jkUyV8QhNYG 1.40111321 BTC
19zJb3sg78aHv1Jg9B5aVjUwSQeWQ6kvdg 0.01000463 BTC

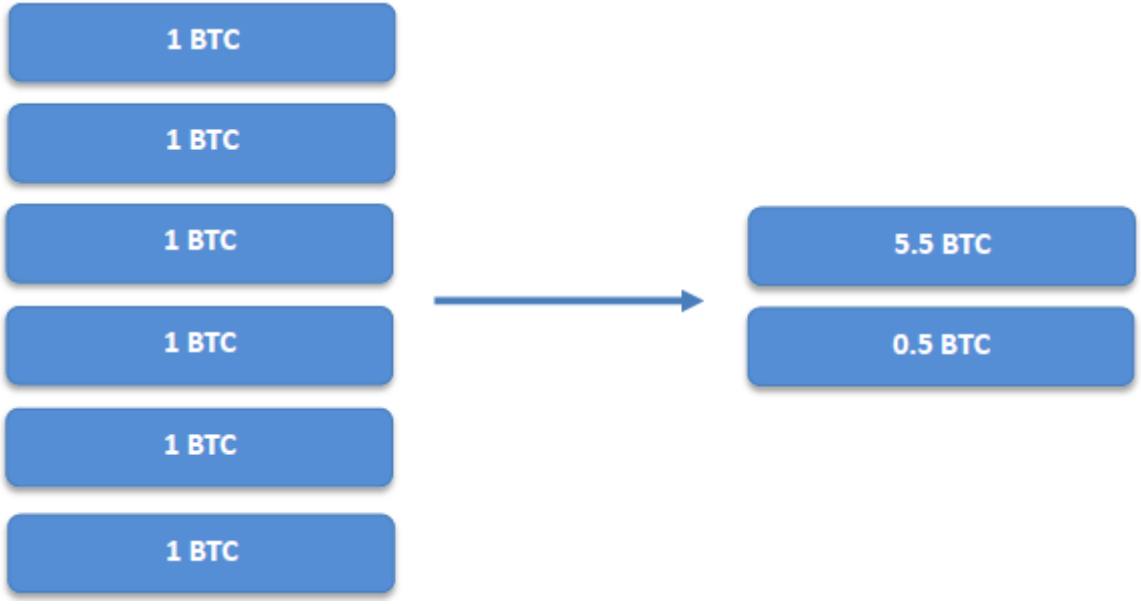
1.41111784 BTC

Summary	
Size	1175 (bytes)
Received Time	2016-07-09 09:28:09
Lock Time	Block: 419942
Included In Blocks	419953 (2016-07-09 09:35:19 + 7 minutes)
Confirmations	34057 Confirmations
Relayed by IP	46.237.241.95 (whois)

Inputs and Outputs	
Total Input	1.41353384 BTC
Total Output	1.41111784 BTC
Fees	0.002416 BTC
Fee per byte	205.617 sat/B
Estimated BTC Transacted	1.40111321 BTC
Scripts	Show scripts & coinbase

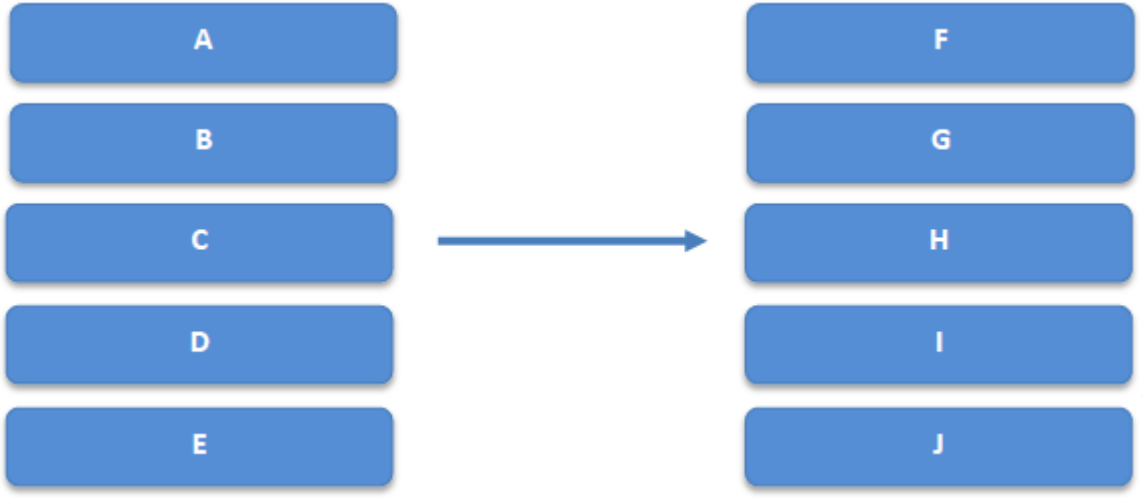
Συναλλαγή Bitcoin

- Τι γίνεται μ αυτήν την συναλλαγή;



Συναλλαγή σε Bitcoin

- Τέτοιου είδους πολλαπλές συναλλαγές συνήθως δεν εκτελούνται από χρήστες, απεναντίας, συνδέονται με αυτόματες υπηρεσίες που επεξεργάζονται μεγάλο αριθμό συναλλαγών, όπως για παράδειγμα ανταλλακτήρια ψηφιακών νομισμάτων, ιστοσελίδες παιγνίων, ή και αγορές. Ένα συνηθισμένο σενάριο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πως τα σημεία εισόδου που συλλέγονται από πολλούς χρήστες, μεταφέρονται σε χρήστες που εκτελούν αναλήψεις.



Ανάμιξη Bitcoin

- Γιατί να αναμείξετε/συνδυάζετε τα Bitcoins σας ;



- -Στο 90% των περιπτώσεων, οι χρήστες χρησιμοποιούν το ελάχιστο τέλος πληρωμής και η ξεπλυμένη συναλλαγή εμφανίζεται ένα ή δύο blocks μετά την πληρωμή στο αρχικό σχήμα/ mixer. Εάν αυτό ίσχυε, θα έκανε τις συναλλαγές σχετικά εύκολο να παρακολουθηθούν, όπως για παράδειγμα μια 5 BTC μεταβίβαση θα ερχόταν σύντομα στην άλλη πλευρά ως 4.9745 BTC (= 5 BTC μείον 0.5% μείον 0.0005)

Bitcoin ATM's



Bitcoin ATM's



Bitcoin ATM's

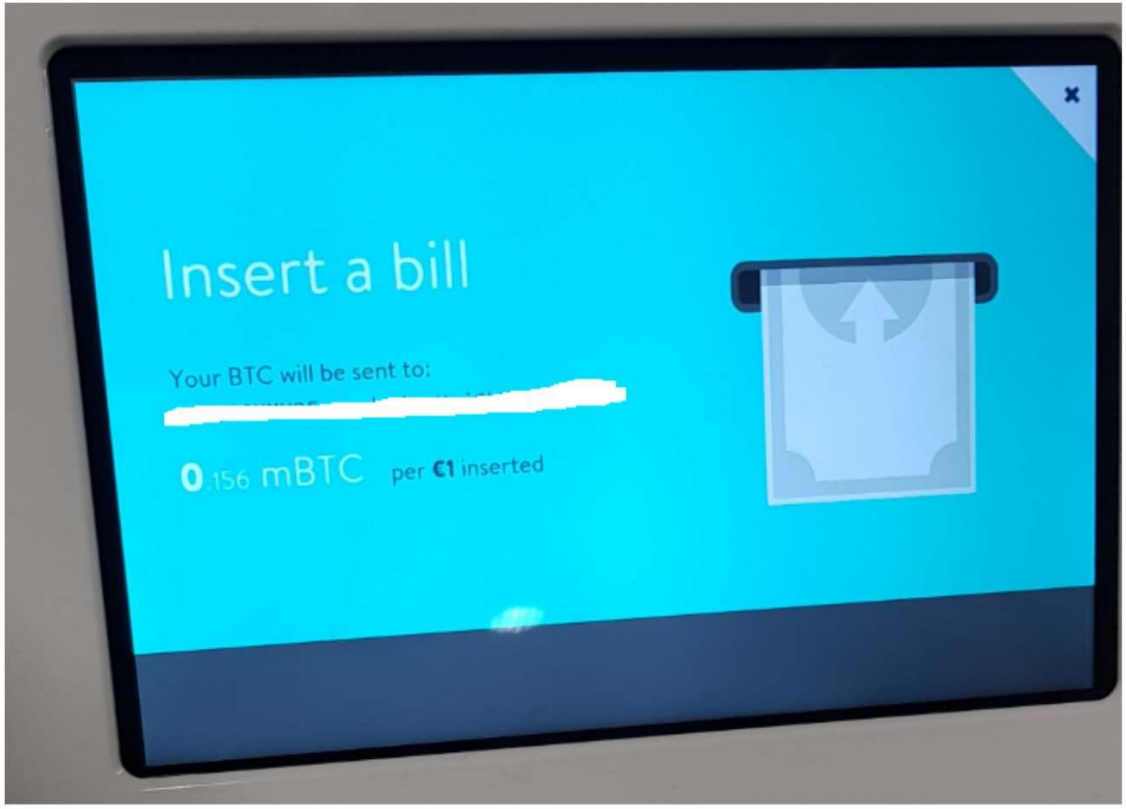
- Αποτελεσματικός τρόπος για να αποκρύψετε την προέλευση των κεφαλαίων σας.
- Δεν χρειάζεται ΚΑΜΙΑ ταυτοποίηση.
- Για πωλήσεις άνω των 1000 Ευρώ χρειάζεται μόνο ένας τηλεφωνικός αριθμός.
- Για αγορές δεν χρειάζεται τίποτα παρά μόνο το χρηματικό ποσό.
- Με το να χρησιμοποιεί διαφορετικά ATM, κάποιος θα μπορούσε να πουλήσει αμέτρητα ποσά Bitcoins ή υποστηριζόμενων ψηφιακών νομισμάτων.

Αγοράζοντας Bitcoins σε ATM

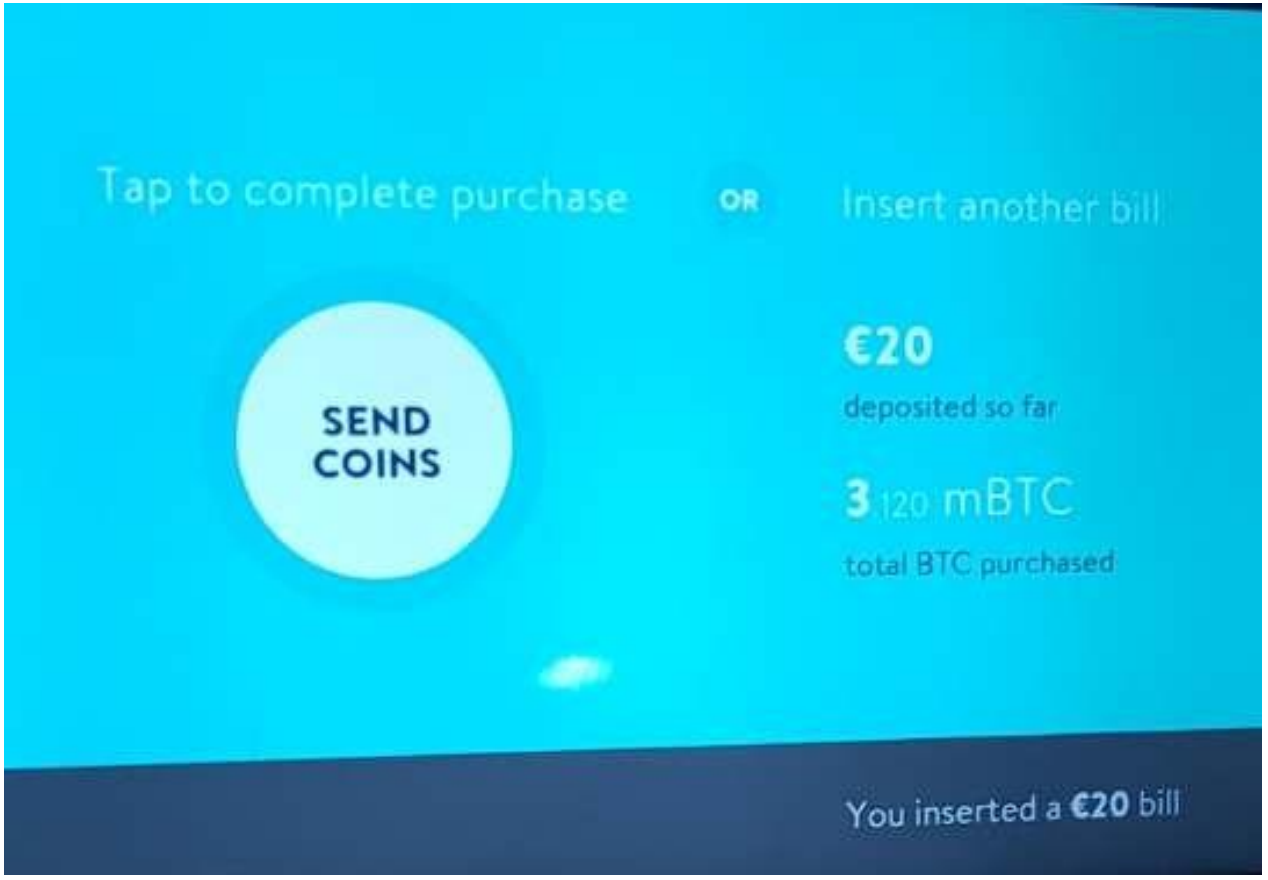




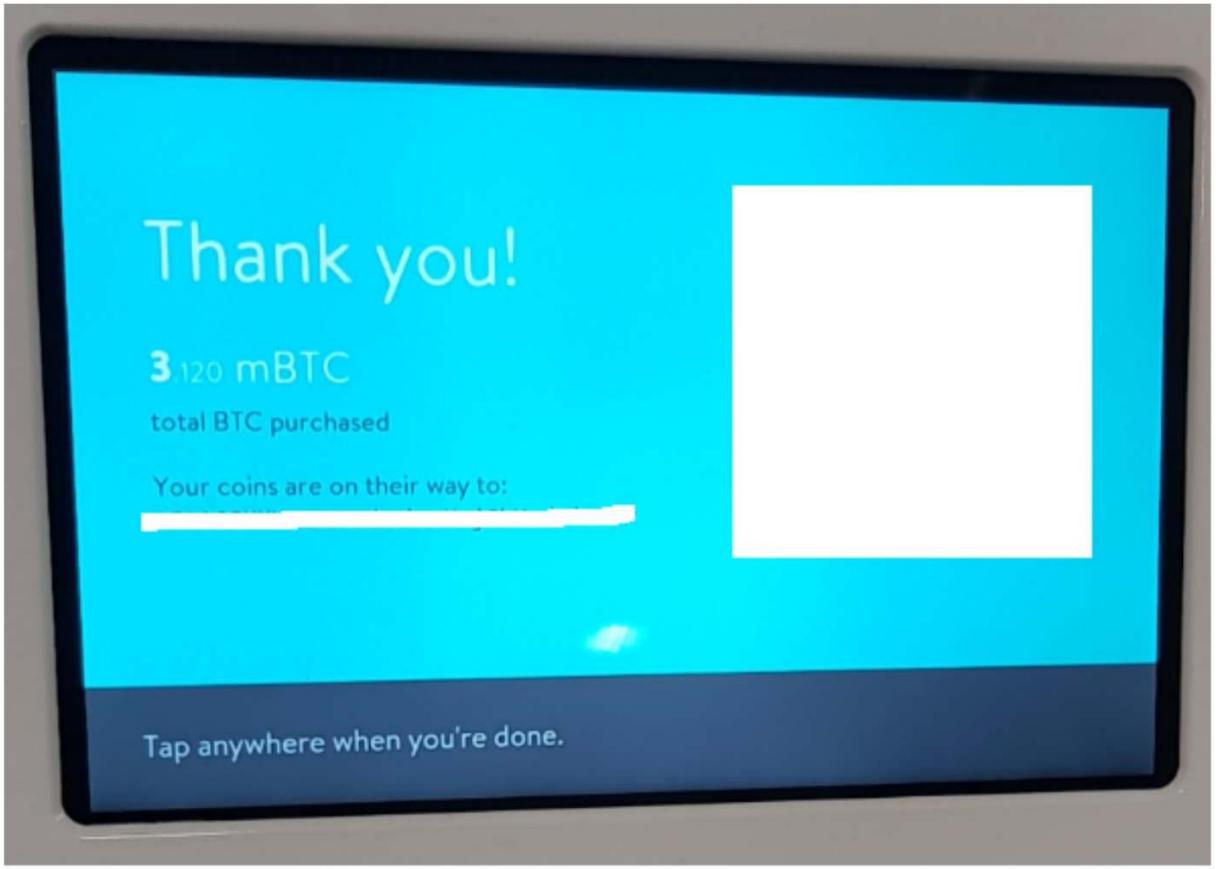
Αγοράζοντας Bitcoins σε ATM



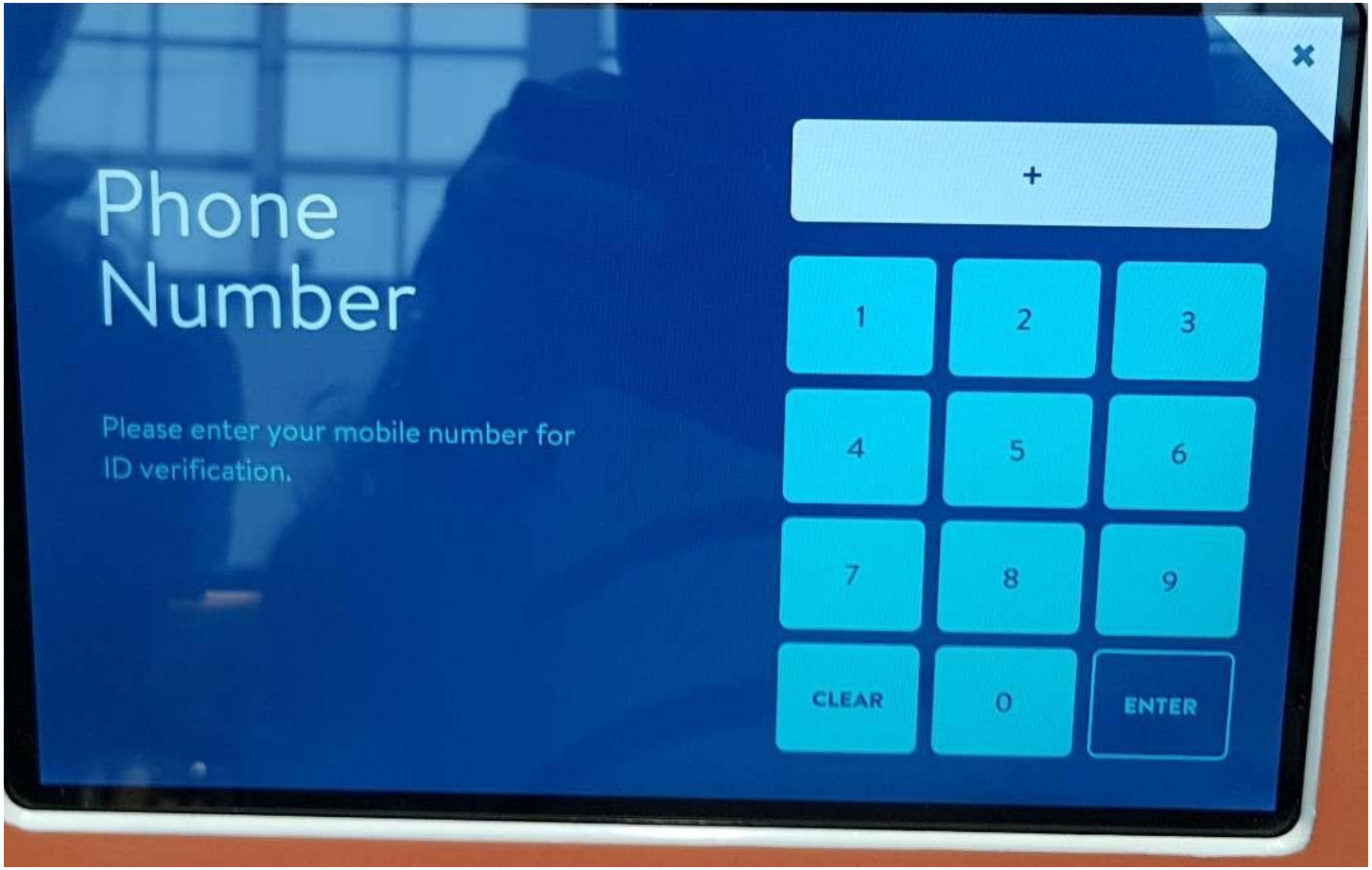
Αγοράζοντας Bitcoins σε ATM



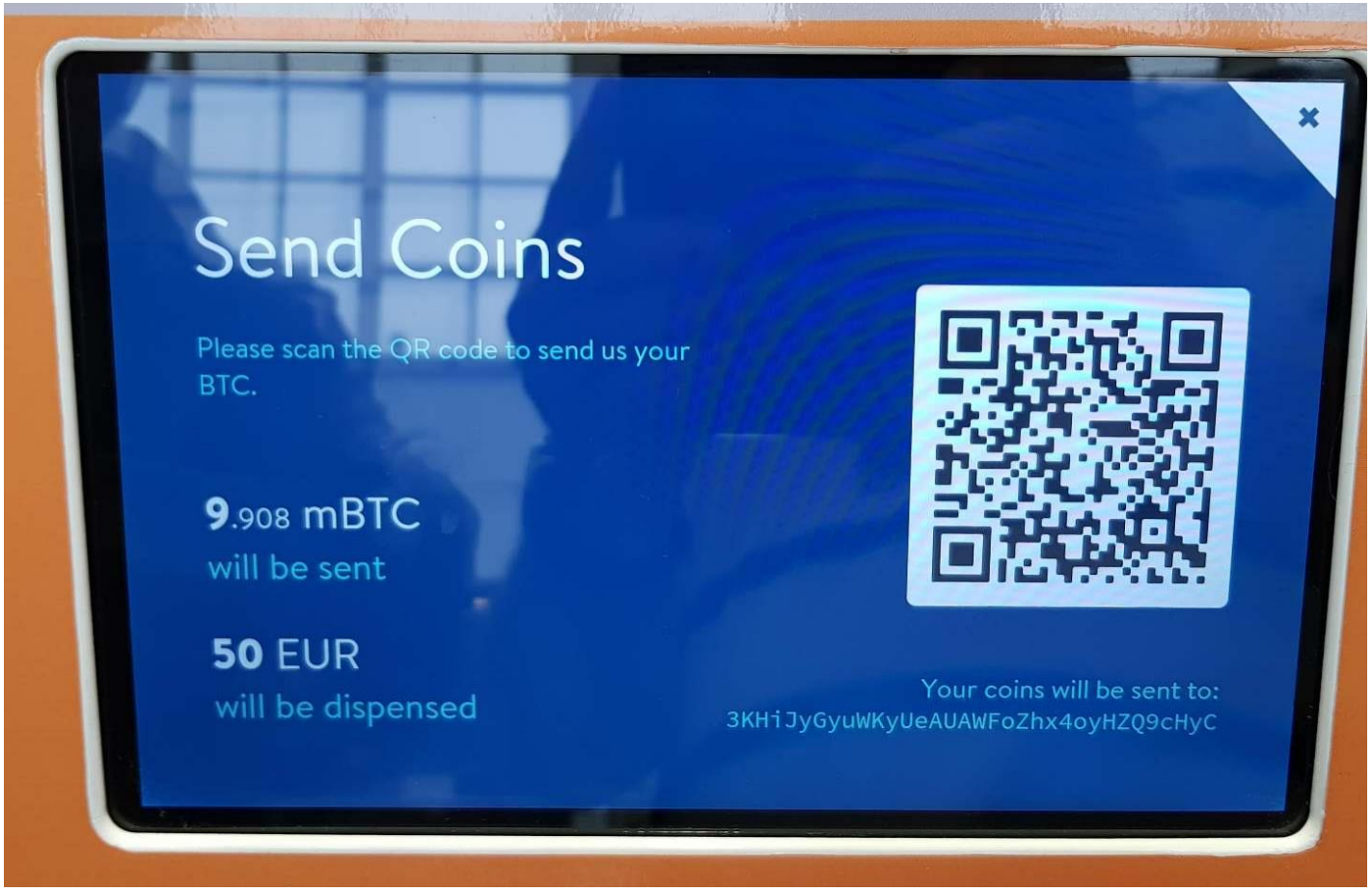
Αγοράζοντας Bitcoins σε ATM



Πουλώντας Bitcoins μέσω ATM



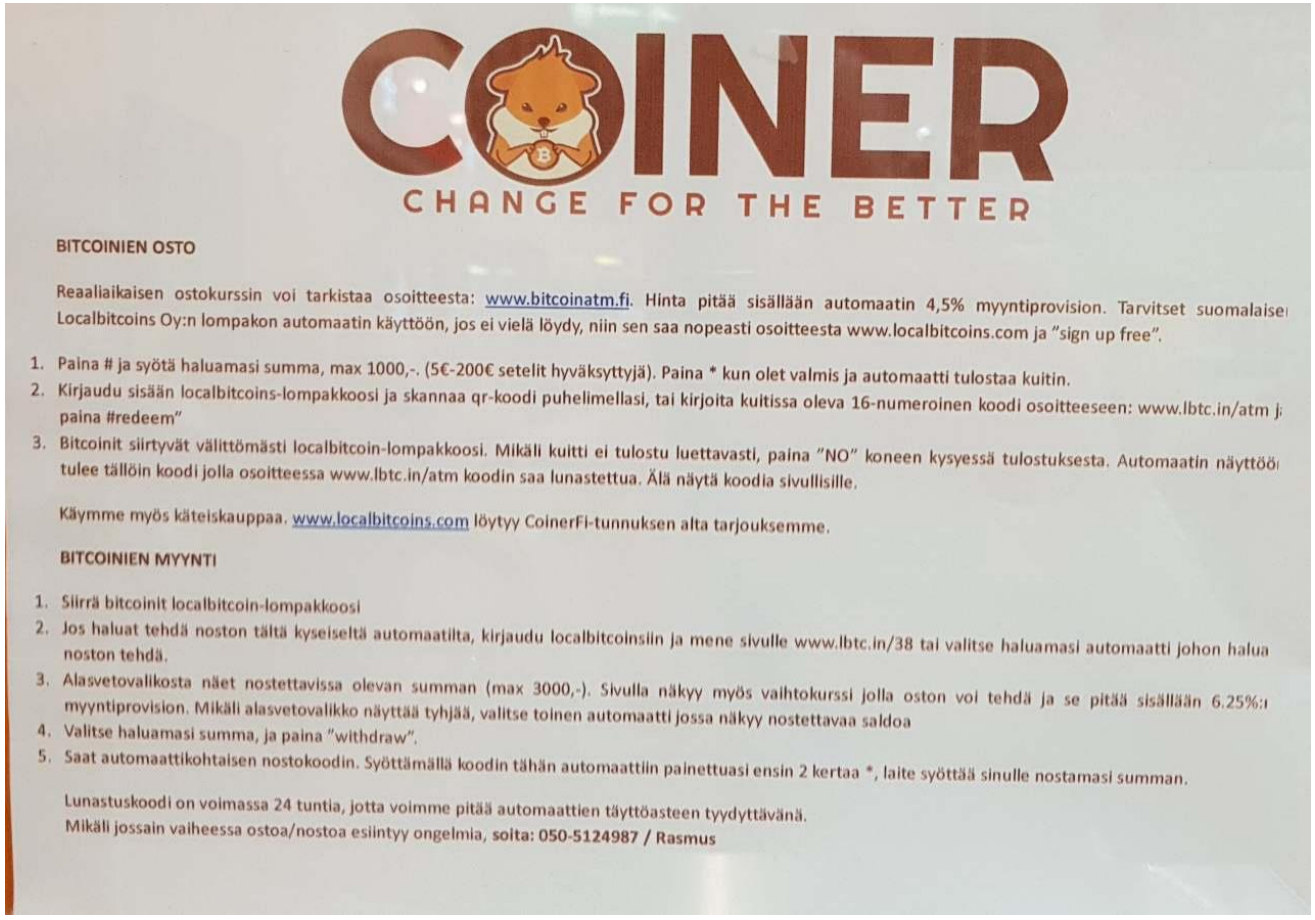
Πουλώντας Bitcoins μέσω ATM



Bitcoin ATM’s



Bitcoin ATM's



COINER

CHANGE FOR THE BETTER

BITCOINIEN OSTO

Reaaliaikaisen ostokurssin voi tarkistaa osoitteesta: www.bitcoinatm.fi. Hinta pitää sisällään automaatin 4,5% myyntiprovision. Tarvitset suomalaise Localbitcoins Oy:n lompakon automaatin käyttöön, jos ei vielä löydy, niin sen saa nopeasti osoitteesta www.localbitcoins.com ja "sign up free".

1. Paina # ja syötä haluamasi summa, max 1000,-. (5€-200€ setelit hyväksyttyjä). Paina * kun olet valmis ja automaatti tulostaa kuitin.
2. Kirjaudu sisään localbitcoins-lompakkoosi ja skannaa qr-koodi puhelimellasi, tai kirjoita kuitissa oleva 16-numeroinen koodi osoitteeseen: www.lbtc.in/atm j paina #redeem"
3. Bitcoinit siirtyvät välittömästi localbitcoin-lompakkoosi. Mikäli kuitti ei tulostu luettavasti, paina "NO" koneen kysyessä tulostuksesta. Automaatin näyttöö tulee tällöin koodi jolla osoitteessa www.lbtc.in/atm koodin saa lunastettua. Älä näytä koodia sivullisille.

Käymme myös käteiskauppaa. www.localbitcoins.com löytyy CoinerFi-tunnuksen alta tarjouksemme.

BITCOINIEN MYYNTI

1. Siirrä bitcoinit localbitcoin-lompakkoosi
2. Jos haluat tehdä noston tältä kyseiseltä automaatilta, kirjaudu localbitcoinsiin ja mene sivulle www.lbtc.in/38 tai valitse haluamasi automaatti johon halua noston tehdä.
3. Alasvetovalikosta näet nostettavissa olevan summan (max 3000,-). Sivulla näkyy myös vaihtokurssi jolla oston voi tehdä ja se pitää sisällään 6.25%:i myyntiprovision. Mikäli alasvetovalikko näyttää tyhjää, valitse toinen automaatti jossa näkyy nostettavaa saldoa
4. Valitse haluamasi summa, ja paina "withdraw".
5. Saat automaattikohtaisen nostokoodin. Syöttämällä koodin tähän automaattiin painettuasi ensin 2 kertaa *, laite syöttää sinulle nostamasi summan.

Lunastuskoodi on voimassa 24 tuntia, jotta voimme pitää automaattien täyttöasteen tyydyttävänä.
Mikäli jossain vaiheessa ostoa/nostoa esiintyy ongelmia, **soita: 050-5124987 / Rasmus**

Bitcoin ATM’s



Bitcoin ATMs στην Φινλανδία

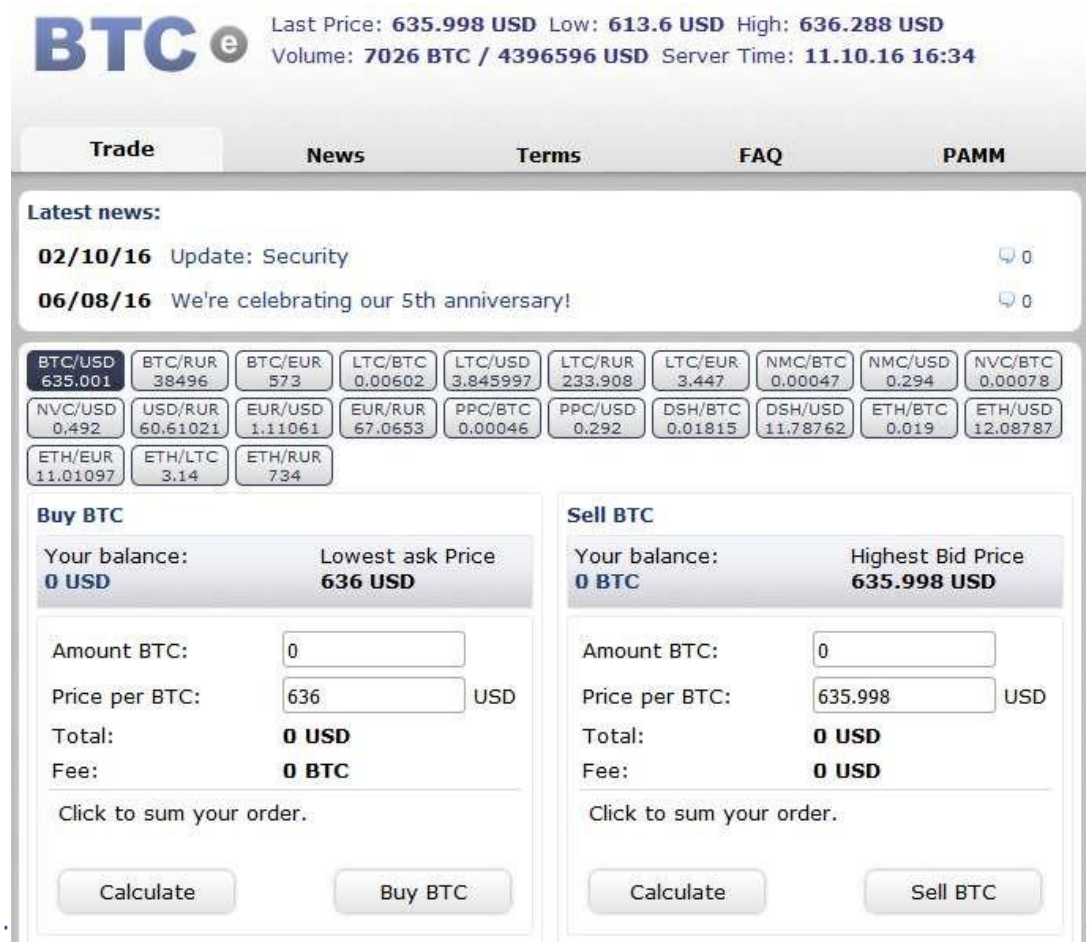
- Η Prasos λειτουργεί ένα δίκτυο Bitcoin ATMs, μερικά είναι μόνο για αγορά Bitcoin και μερικά είναι επίσης και για πώληση



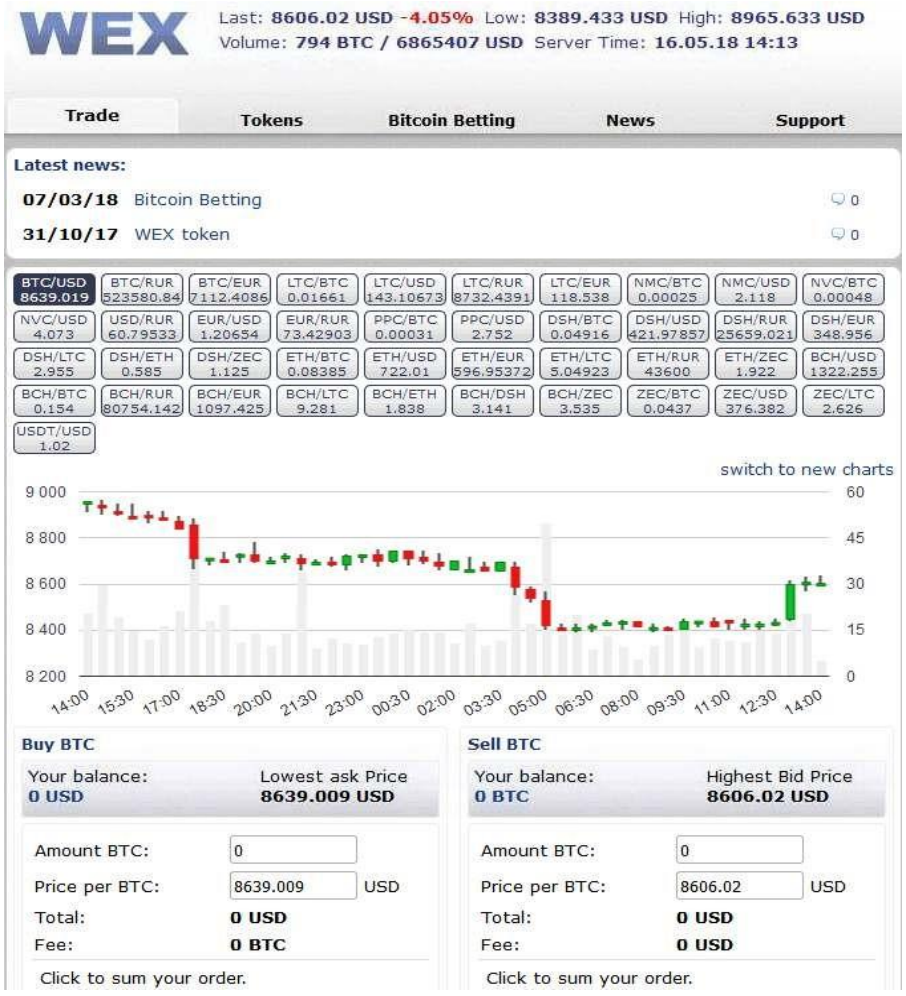
Διαθέσιμα ευρώ για αγορά Bitcoins 2.000 €

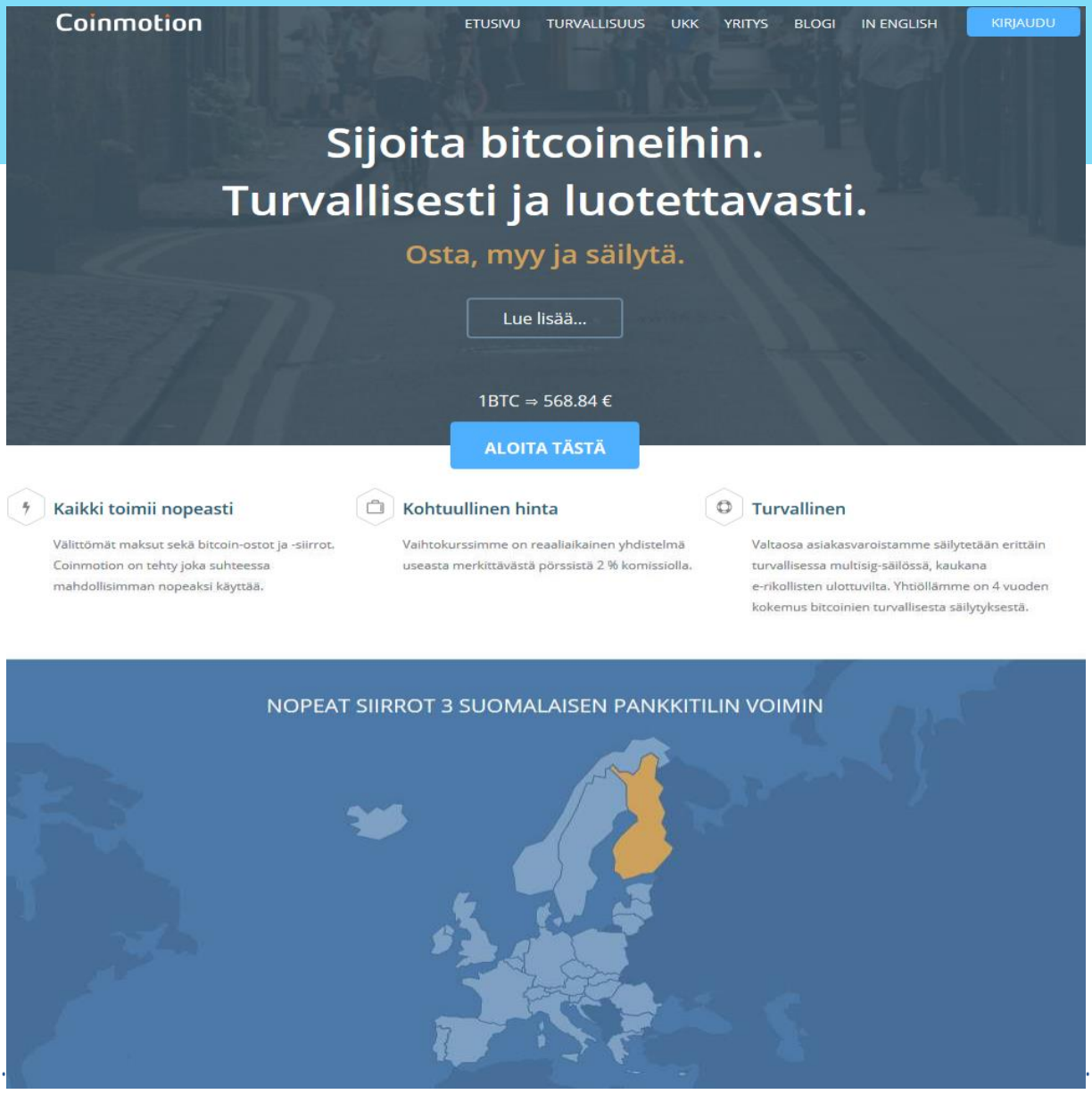
Διαθέσιμα ευρώ για αγορά Bitcoins> 5 000 € !!

Ανταλλακτήρια Bitcoin

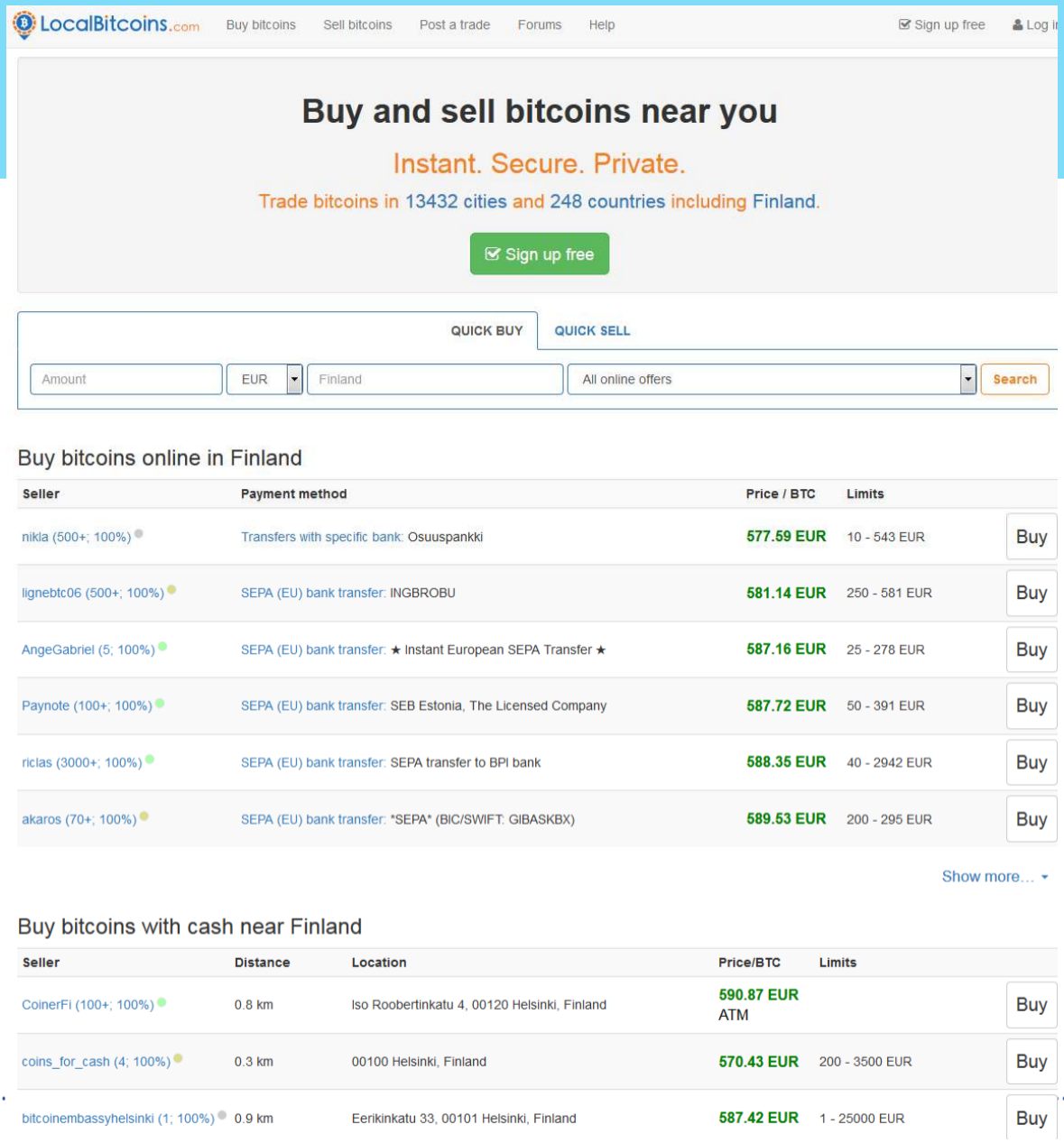


Βλέπετε κάτι οικείο;




Coinmotion
ETUSIVU
TURVALLISUUS
UKK
YRITYS
BLOGI
IN ENGLISH
KIRJAUDU
Sijoita bitcoineihin.
Turvallisesti ja luotettavasti.
Osta, myy ja säilytä.
Lue lisää...
1BTC ⇒ 568.84 €
ALOITA TÄSTÄ
Kaikki toimii nopeasti
Välittömät maksut sekä bitcoin-ostot ja -siirrot. Coinmotion on tehty joka suhteessa mahdollisimman nopeaksi käyttää.
Kohtuullinen hinta
Vaihtokurssimme on reaaliaikainen yhdistelmä useasta merkittävästä pörssistä 2 % komissiolla.
Turvallinen
Valtaosa asiakasvaroistamme säilytetään erittäin turvallisessa multisig-säilössä, kaukana e-rikollisten ulottuvilta. Yhtiöllämme on 4 vuoden kokemus bitcoinien turvallisesta säilytyksestä.
NOPEAT SIIRROT 3 SUOMALAISEN PANKKITILIN VOIMIN


Bittiraha.fi
Opi ja keskustele Bitcoinista. Lue tuoreimmat Bitcoin-uutiset. Osta ja myy bitcoineja. Maksa laskuja bitcoineilla. Ota Bitcoin maksutavaksi.
Luotettavia Bitcoin-palveluita vuodesta 2012.
Bittiraha.fi XBT = 572.45 EUR 634.50 USD
Tietoa Bitcoinista
Palvelut
Yhteisö
Tietoa meistä
Sisarsivut
Etsi
RT: @Technom4ge Up we go. This might be the start of the next big #bitcoin rally. @Bittirahafi 11 päivää sitten
Bittilaskupalvelu
Maksa laskusi helposti Bitcoineilla
Bitcoinin arvo
Euroissa 572.45 EUR
Dollareissa 634.50 USD
OSTA
MYY
Forumilla nyt
Bitcoinin myyntivoitosta tehtävät vähennykset
NEM toimii pian alustana 2 milj. käyttäjän online pankille
NEM toimii pian alustana 2 milj. käyttäjän online pankille
Bitcoinin myyntivoitosta tehtävät vähennykset
NEM toimii pian alustana 2 milj. käyttäjän online pankille
BITCOINEJA HETKESSÄ
KOKEILE
PIKAOSTO.FI
Aktia
S-Pankki
Viikkokatsaus 40/2016: Salamaverkossa ostettiin kissa bitcoineilla
Submitted by Bittiraha.fi 4 päivää sitten
Viime viikolla uutisoimme, miten Bitcoiniin rakennettavaa "salamaverkkoa" on testattu ensimmäistä kertaa onnistuneesti. Ilmeisesti salamaverkon rakentajat eivät lepää laakereillaan, sillä pian edellisen suuren uutisen jälkeen kuulimme, miten salamaverkkoa ei ole ainoastaan testattu, vaan salamaverkossa on myös suoritettu onnistuneesti ensimmäinen Bitcoin-siirto. Näyttäisi vahvasti siltä, että salamaverkko ei ole jäämässä spekuloinnin asteelle, vaan se on tulossa kovaa vauhtia konkreettiseen käyttöön. Bitcoin voi olla läheisessä tulevaisuudessa huomattavasti tehokkaampi kuin mikään kilpaileva maksujärjestelmä. Lue lisää
viikkokatsaus, bitcoin, bittiraha, lightning network, kissa, Dubai, bitcoin-automaatti, bittimaatti, Eurooppa, Euroopan Unioni, äänestys, lainsäädäntö, lohkoketju
Kommentit
Uusimmat blogit
Tekninen analyysi 2.10.2016: Kärsivällisyyttä tarvitaan tällaisina aikoina
Bitcoineja käteisellä



LocalBitcoins.com Buy bitcoins Sell bitcoins Post a trade Forums Help Sign up free Log in

Buy and sell bitcoins near you

Instant. Secure. Private.

Trade bitcoins in 13432 cities and 248 countries including Finland.

Sign up free

QUICK BUY | QUICK SELL

Amount | EUR | Finland | All online offers | Search

Buy bitcoins online in Finland

Seller	Payment method	Price / BTC	Limits	
nikla (500+; 100%)	Transfers with specific bank: Osuuspankki	577.59 EUR	10 - 543 EUR	Buy
lignebtc06 (500+; 100%)	SEPA (EU) bank transfer: INGBROBU	581.14 EUR	250 - 581 EUR	Buy
AngeGabriel (5; 100%)	SEPA (EU) bank transfer: ★ Instant European SEPA Transfer ★	587.16 EUR	25 - 278 EUR	Buy
Paynote (100+; 100%)	SEPA (EU) bank transfer: SEB Estonia, The Licensed Company	587.72 EUR	50 - 391 EUR	Buy
riclas (3000+; 100%)	SEPA (EU) bank transfer: SEPA transfer to BPI bank	588.35 EUR	40 - 2942 EUR	Buy
akaros (70+; 100%)	SEPA (EU) bank transfer: *SEPA* (BIC/SWIFT: GIBASKBX)	589.53 EUR	200 - 295 EUR	Buy

Show more...

Buy bitcoins with cash near Finland

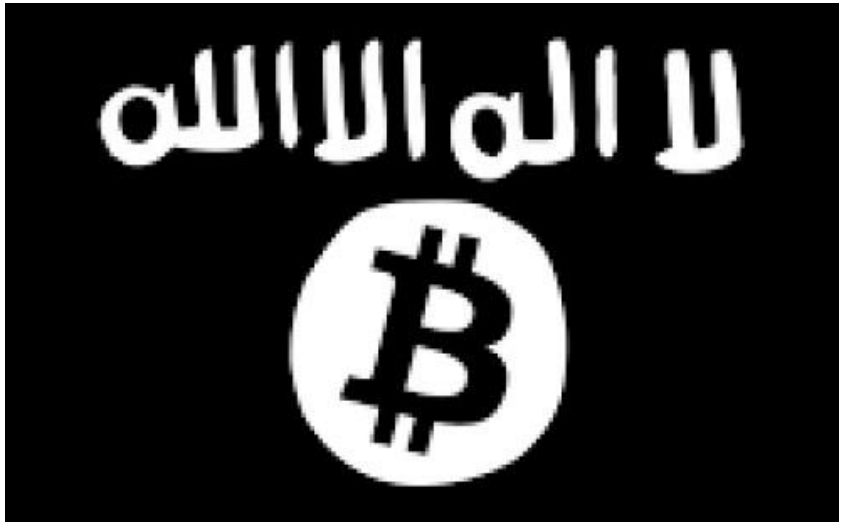
Seller	Distance	Location	Price/BTC	Limits	
CoinerFi (100+; 100%)	0.8 km	Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki, Finland	590.87 EUR ATM		Buy
coins_for_cash (4; 100%)	0.3 km	00100 Helsinki, Finland	570.43 EUR	200 - 3500 EUR	Buy
bitcoinembassyhelsinki (1; 100%)	0.9 km	Eerikinkatu 33, 00101 Helsinki, Finland	587.42 EUR	1 - 25000 EUR	Buy

POLIISI
KESKUSRIKOSPOLIISI
Centralkriminalpolisen
National Bureau of Investigation

Χρηματοδότηση & Εικονικά Νομίσματα

- - Διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις έχουν αρχίσει να διερευνούν τις δυνατότητες χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με ψηφιακά νομίσματα.
- -Σε μία εκστρατεία στο διαδίκτυο εν ονόματι «JAHEZONA» ή «Εξοπλίστε μας» μια οργάνωση στη Λωρίδα της Γάζας που συνδέεται με το ISIS δημοσίευε εικόνες όπλων όπως αυτόματα πολυβόλα, μπαζούκας και τυφέκια ελεύθερων σκοπευτών, με τιμές που κυμαίνονται από 2.500 έως 5.500 δολάρια το καθένα, για τον οποίο εξοπλισμό, μπορεί να πληρωθεί και με bitcoin.






حملة جهزونا
في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر ان رسول الله ﷺ قال:
(واعدوا لهم ما استطعتم من قوة؛ الا ان القوة الرمي، الا ان القوة الرمي، الا ان القوة الرمي)
صاروخ "كتيوشا" 107 محلي
صاروخ "كتيوشا" 107 دولي
صاروخ "جراد" 20 دولي
صاروخ "جراد" 40 دولي
المدى
4.5 Km
8 Km
21 Km
42Km
يهود تحت النيران
6.083
31.590
155.477
574.072
عدد المستوطنات
15
21
20+
20+
عدد المدن الكبرى
0
1
3
7
القوة التدميرية
متوسطة
متوسطة
كبيرة
كبيرة
دقة الإصابة
75%
95%
90%
85%
التكلفة = 200 دولار
الثمن = 950 دولار
الثمن = 2700 دولار
الثمن = 5000 دولار
bitcoin
لتواصل معنا : تليغرام: @jahezona1 تويتر: #حملة_جهزونا ايميل: jahezona@tutanota.com
حملة_جهزونا_! @jahezonna103 · 2h
تفضل بما يحتاجه إخوانكم المجاهدين #حملة_جهزونا
ليقضوا مضاجع يهود بالصواريخ
فيلموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض
#نتر

Λυτρισμικό

- Το Λυτρισμικό είναι μια επιδημία μέσα στα κρυπτονομίσματα και έχουμε δει ήδη περιπτώσεις λογισμικού που απαιτεί πληρωμές στο κρυπτονόμισμα Monero, το οποίο είναι αδύνατο να εντοπιστεί.
- -Φαίνεται πως αυτού του είδους οι ηλεκτρονικές επιθέσεις, δηλαδή η κατάληψη των υπολογιστών των θυμάτων ή των διακομιστών για να εξορύξουν κρυπτονομίσματα αυξάνεται και αναγνωρίζεται ως νέα κύρια τάση



Λυτρισμικό / Monero



Προπληρωμένες κάρτες Εικονικού Νομίσματος


















CRYPTO CURRENCIES
Bitcoins are a unique electronic currency in fact, these are e-gold coins that can be immediately transferred online, and all the transactions are public...
Read more
Ethereum is a public blockchain-based distributed computing platform, featuring smart contract functionality.
Read more
Litecoin is a peer-to-peer cryptocurrency and open source software project released under the MIT/X11 license.
Read more
Ethereum Classic is a decentralized platform that runs smart contracts: applications that run exactly as programmed without any possibility of downtime,...
Read more
Monero (XMR) is an open source cryptocurrency created in April 2014 that is focused on privacy, decentralisation and scalability.
Read more
Dash (formerly known as Darkcoin and XCoin) is an open source peer-to-peer cryptocurrency that offers instant transactions (InstantSend), private...
Read more
Augur is a fully open-source and decentralized prediction market platform built on Ethereum, a blockchain technology that allows for the execution of...
Read more
MaidSafeCoin is a proto token that will only be in use until the SAFE network has launched.
Read more
Zcash is a decentralized and open-source cryptocurrency that offers privacy and selective transparency of transactions.
Read more
BAConstats (BCY) are tradable Counterparty assets which act as the game-fuel and premium currency in Everdreamsoft's upcoming free-to-play...
Read more
BlackCoin is a peer-to-peer digital currency with a distributed, decentralized public ledger, which unlike those of traditional banks is viewable and easily...
Read more
BitShares (BTS) is a brand of open-source software based on the as blockchain technology as used by Bitcoin
Read more
CLAM$ are a form of Crypto Money. CLAM is an innovative payment network and a new digital currency.
Read more
DigiByte (DGB) is a rapidly growing worldwide decentralized payment network & digital currency inspired by Bitcoin.
Read more
Digix is an asset-tokenization platform built on Ethereum. leverage the blockchain's immutability, transparency and auditability by applying it to...
Read more
Dogecoin (code: DOGE, symbol: Ð and Đ) is a cryptocurrency featuring a likeness of the Shiba Inu dog from the "Doge" internet meme as its logo.
Read more
Emercoin is a digital currency and blockchain service platform (no can use loca).
Read more
Factom is the first usable blockchain technology to solve real-world business problems by providing an unalterable record-keeping system.
Read more
LBRY is a content-sharing and publishing platform that is decentralized and owned by its users.
Read more
Lisk is a public blockchain platform that provides decentralized blockchain apps.
Read more
Monacoin is a peer-to-peer payment network and digital currency based on an open source protocol
Read more
Omni (formerly Mastercoin) is a digital currency and communications protocol built on the bitcoin blockchain.
Read more
NuBits are the worlds first distributed, stable value digital currency One NuBit is equal to one US dollar in value.
Read more
Namecoin is a cryptocurrency and the first fork of the bitcoin software. Unlike bitcoin, namecoin can store data within its own blockchain transaction database.
Read more
Novacoin is the second known cryptocurrency based on an implementation of a combined proof-of-stake/proof-of-work system
Read more
Nxt is a decentralised open source crypto-platform created using original code and based upon its own native and feature-rich blockchain.
Read more
Peercoin, also known as PPCoin or PPC, is a peer-to-peer cryptocurrency utilizing both proof-of-stake and proof-of-work systems.
Read more
Reddcoin is the social currency that enriches people's social lives and makes digital currency easy for the general public.
Read more
Shadow is a truly unique project, spawned from Bitcoin, over 6 months of development has transformed the pseudonim/nymous Bitcoin into the...
Read more
Siacoin is the designated cryptocurrency used on the Sia decentralized data storage platform.
Read more
SJCX is a token that allows you to purchase storage or earn money for renting your free Hard Drive space.
Read more
StartCOIN is a digital currency that rewards you for supporting change. aim to be the first stable digital currency created to promote and support...
Read more
Steem is a blockchain-based social media platform where anyone can earn rewards.
Read more
SingularDTV (S-DTV) is a content production and distribution platform built on Ethereum.
Read more
Voxelus is the name of the VR Platform which allows anyone regardless of skill level to create VR (Virtual Reality) video games, experiences and virtual...
Read more
VeriCoin is a Proof-of-Stake-Time currency with a disinflation targeted interest rate which is dependent on the degree of staking.
Read more
Vertcoin (VTC) is a peer-to-peer cryptocurrency and software project.
Read more
Counterparty is a financial platform for creating peer-to-peer financial applications on the bitcoin blockchain.
Read more
The Golem Network is an accessible-to-everyone, distributed, supercomputer that reduces costs (sometimes by over 10x) of scientific research. big...
Read more
ICONOMI provides an opportunity for investors looking for high profits, not possible in the old economy.
Read more
PotCoin is a decentralized cryptocurrency which exists with the aim of becoming the standard form of payment for the legalized cannabis industry across...
Read more
The Melon protocol is a blockchain protocol for digital asset management on the Ethereum platform.
Read more
The Tether platform is built on top of open blockchain technologies, leveraging the security and transparency that they provide. Every tether is always...
Read more
The Waves BTC token (WBTC) represents bitcoin on the Waves blockchain. Bitcoin is the most popular form of money in the cryptocurrency world. Waves...
Read more
Gnosis is built on Ethereum, a next generation blockchain protocol enabling advanced smart contracts.
Read more


UQUID
4000 5678 9876 5432
4000
VALID THRU ▸ 12/19
DEBIT
JOHN SMITH
EUR
VISA


GameCredits is creating a new payment gateway for the gaming industry. GAME provide gaming companies a very specific solution to make payments...
Read more
Komodo is secure and private money with a built-in gateway to 32 independent Komodo participating currencies.
Read more
The Aragon Network is a digital jurisdiction that will make decentralized organizations very efficient.
Read more
Matonpool is a decentralized matchmaking protocol which uses group dynamics to help participants match with each other.
Read more
IEx.ec aims at providing distributed applications running on the blockchain a scalable, secure and easy access to the services. the data-bets and the...
Read more
Swarm City is the first truly decentralized peer to peer sharing economy.
Read more
TokenCard allows you to spend ERC20 tokens at debit card terminals around the world.
Read more
A platform for Trusted Lending Circles, powered by people and blockchain.
Read more
A decentralized platform to create, join and manage projects.
Read more
Synereo is a "next generation" decentralized social network that incorporates blockchain technology to overcome problems associated with centralized...
Read more
Bytecoin is a first CryptoNote-based cryptocurrency. A CPU-mined coin. It's primary advantages are extraordinary transaction untraceability and...
Read more
Darcrus (DAR) is a digital asset based on the Nxt (NXT) blockchain released by a startup of the same name. The Darcrus software is used for improving...
Read more
Decred is a Bitcoin based cryptocurrency. Using a combined PoW/PoS consensus system, Decred represents a more stable and robust cryptocurrency...
Read more
Edgeless (EDG) is a gambling cryptocurrency based on the Ethereum smart contracts. The Edgeless platform represents the first fully...
Read more
Expanse is a crown by the DAO community smart contract platform, providing tools and services to create intuitive decentralized applications (DAPPs)...
Read more
Bytecoin is the first cryptocurrency platform based on directed acyclic graph (DAG) instead of blockchain that provides easy and safe transactions and...
Read more
Golos is a Russian-oriented decentralized platform based on Steem. Just like Steem, Golos is fuelled with two tokens, GOLOS and GBG
Read more
NAV Coin is a X13 POS cryptocurrency Anonymous Technology using Subchains and Community's Foundation
Read more
Guiden is the first digital currency with a human approach. It is a Dutch cryptocurrency named after the national defunct currency of Netherlands. The...
Read more
PIVX is a DASH fork that stands for Private instant Verified Transactions. It is a p2p open source decentralized cryptocurrency. The cryptocurrency...
Read more
QuazarCoin is a new cryptocurrency based on the Cryptohaze and uses the CryptoNight algorithm. QCN protects your data and privacy with help of...
Read more
Radium and its blockchain serve as a basis for the Radium SmartChain, a foundation for the progressive blockchain development. The ultimate...
Read more
Stratis is a flexible and powerful Blockchain Development Platform designed for the needs of real-world financial services businesses.
Read more
Bytcoin is a cryptocurrency that not only allows low-cost financial transactions like Bitcoin, but provides businesses the infrastructure to trade...
Read more
TIME is the first cryptocurrency based on an employee's labour hours. The token running on Ethereum was released by a blockchain project...
Read more
Xaurum is an Ethereum based cryptocurrency the value of which represents an increasing amount of gold. It's the first coin that has digital...
Read more
DigitalNote is an experimental open-source cryptocurrency based on CryptoNote technology and CryptoNight algorithm. It is a fork of Bytecoin - the...
Read more
NEM is a peer to peer platform providing solutions for blockchain multisigns, payments, messaging, naming system, asset making and other services...
Read more
BitcoinDark is a disrupting cryptocurrency platform that seeks to overcome many of the disadvantages inherent to the current world of finance. In addition...
Read more
Factom is an open source project implementing blockchain technology for businesses. Entries in the ledger cannot be altered, thus there is no place for...
Read more
Unlike other CryptoNote based cryptocurrencies, Fantomcoin supports merged mining. It can be possible with Bytecoin, Monero, QuazarCoin or any...
Read more
Ardor is a scalable blockchain platform based on Child Chains, allowing to build cost-easy and stable decentralized applications for any purposes. Ardor is...
Read more
The Basic Attention Token is the new token for the digital advertising industry. It pays publishers for their content and users for their attention. while...
Read more
Bancor smart tokens are implemented using smart contracts, initially deployed on the Ethereum network.
Read more
Luryr is an Ethereum-based decentralized world knowledge base which rewards users with app tokens for peer-reviewing and contributing...
Read more
Civic's model allows for on-demand, secure and lower cost access to identity verification via the blockchain.
Read more
EOS.IO is software that introduces a blockchain architecture designed to enable vertical and horizontal scaling of decentralized applications.
Read more
Numeraire is a new cryptographic token that can be used in a novel auction mechanism to make overfitting economically irrational.
Read more
With Status your mobile device becomes a light client node on the Ethereum Network, enabling you to access Ethereum's entire ecosystem from anywhere.
Read more
FunFair is a decentralised gaming platform powered by Ethereum smart contracts.
Read more
Transfer money instantly around the globe with nothing more than a phone number. Earn rewards every time you spend or make a purchase. Ditch the...
Read more
OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and...
Read more
Bitcoin Cash is the continuation of the Bitcoin project as peer-to-peer digital cash. It is a fork of the Bitcoin blockchain ledger, with upgraded consensus rules...
Read more
NEO, formerly Antshares, is China's first ever open source blockchain. Founded in 2014, NEO's mission has been to reinvent the way commerce is done. We...
Read more
Verge Currency is a cryptocurrency designed for everyday use. It improves upon the original Bitcoin blockchain and aims to fulfill its initial purpose of...
Read more

Τάσεις Εικονικού νομίσματος- Μέλλον

- -Το λυτρισμικό είναι μια αγορά μεγαλύτερη του ενός Δις. Δολαρίων ανά έτος (το wannaCry μόλυνε περίπου 200,000 συστήματα αλλά μόνο 50 bitcoin λύτρα πληρώθηκαν)
- -Τα κρυπτονομίσματα είναι η μέθοδος πληρωμής στις αγορές παράνομων προϊόντων από την μαύρη αγορά (ναρκωτικά, όπλα, λυτρισμικό, υλικό παιδικής εκμετάλλευσης)
- - Η διάπραξη απάτης και η απαίτηση από τα θύματα να πληρώσουν σε ψηφιακά νομίσματα έχει γίνει μια αυξητική τάση
- -Τα νέα, μη ανιχνεύσιμα ψηφιακά νομίσματα που δεν έχουν υιοθετηθεί πλήρως, το Monero υπάρχει μόνο σε κάποιες μαύρες ηλεκτρονικές αγορές
- -Ο καλύτερος τρόπος για να εντοπιστεί ένα άτομο που κρύβεται πίσω από τις διευθύνσεις bitcoin είναι τα σημεία εισόδου / εξόδου.
- -Η αξία του bitcoin έχει αυξηθεί δραματικά μέσα στα έτη 2017 με 2019 → το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του όγκου εισαγόμενων ναρκωτικών όταν μπορείς να αγοράσεις περισσότερα ναρκωτικά με τον ίδιο όγκο κρυπτονομισμάτων.

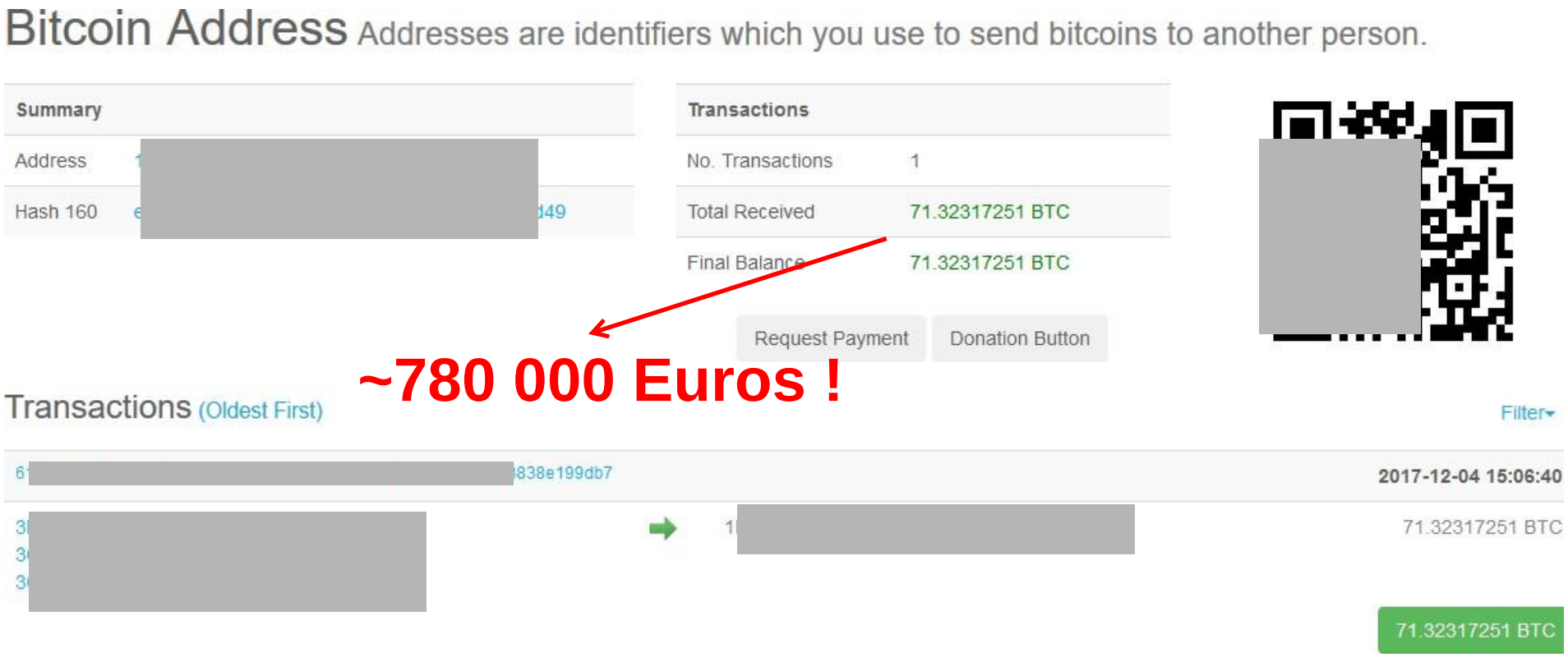
Προκλήσεις για έναν ερευνητή

- -Έχουν δημιουργηθεί αρκετά καινούρια είδη ψηφιακού συναλλάγματος, και πάνω από 2000 συναλλάγματα είναι διαθέσιμα στο www.coinmarketcap.com
- -Οι λογισμικές αναβαθμίσεις του bitcoin έχουν επίσης δημιουργήσει τα bitcoin Gold, bitcoin cash, super, bitcoin και έπεται να ακολουθήσουν και άλλα…
- -Πώς είναι δυνατόν να αναγνωριστεί η χρήση των κρυπτονομισμάτων; Πχ σε μια έρευνα σπιτιού, οι τηλεφωνικές συσκευές είναι συχνά κλειδωμένες και κρυπτογραφημένες
- -Οι ερευνητές πρέπει να έχουν τις κατάλληλες ικανότητες και τον χρόνο να κάνουν διαγνωστικές αναλύσεις του blockchain
- -Το κόστος των αναλυτικών προγραμμάτων
- -Η ανωνυμία / ιδιωτικότητα αυτών των κρυπτονομισμάτων (Dash / Monero / Zcash κ.α.)
- - ICO (Initial Coin Offerings) <-> ML
- -Χρόνος και χρήμα → Εκπαίδευση, το διεθνές περιβάλλον και τα ταξίδια
- -Οι διαφορετικές μορφές των μετατοπισμών σχήματος e.g. www.shapeshift.io)
- -Οι διαφορετικές μορφές κρυπτονομισμάτων (•Cryptojacking, CAAS, Chainhopping, Krypto to Krypto exchange)
- -Ο εκβιασμός μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αργή αντίδραση και επεξεργασία αιτημάτων από τις υπηρεσίες χρηματοοικονομικών πληροφοριών

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

- -Στην αρχή του 2017 (και του 2018) η NBI δεν είχε καθαρές οδηγίες για την δήμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, τα είχαμε ήδη κατασχέσει σε προηγούμενες υποθέσεις και έπρεπε να καθορίσουμε συγκεκριμένες διαδικασίες
- -Ο οδηγός δήμευσης βασίστηκε στην διαταγή, εντολή κατάσχεσης και διαχείρισης της NBI, POL-2017-42445, 6.12.2017, που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2018 (POL-2018-42903)
- - Η κατάσχεση των εικονικών περιουσιακών στοιχείων πρέπει να γίνεται με ελεγχόμενο τρόπο, έτσι ώστε τα πρόσωπα που πραγματοποιούν τη συναλλαγή κατάσχεσης να το κάνουν με ασφαλή τρόπο και με εύκολα επαναλαμβανόμενη διαδικασία (και επίσης να απελευθερωθούν από παραπτώματα / κακή χρήση)
- -Πώς να δημευτούν τα διάφορα ψηφιακά νομίσματα, ποιές είναι οι ασφαλείς διαδικασίες για αυτά;

Πώς να διαχειριστούμε τα περιουσιακά στοιχεία;



Διαχείριση περιουσιακού στοιχείου

- -Αποφασίστηκε πως τα ψηφιακά νομίσματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως κάθε ένα περιουσιακό στοιχείο (ένα άλογο είναι ένα άλογο)
- -Το νομικό και λογιστικό τμήμα θα πρέπει να παρακολουθήσει και να ελέγξει τα ισοζύγια των εικονικών περιουσιακών στοιχείων ακριβώς όπως πρέπει να ακολουθούν και να ελέγχουν όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία

- Ένα άλλο πρόβλημα είναι επίσης οι αλυσίδες και η διάχυση σε διαφορετικά εικονικά νομίσματα, πώς να παρακολουθείται αυτή η διάχυση και ο διαχωρισμών των Bitcoin και ο τρόπος πρόσβασης σε αυτά
- - Είναι ένα βιβλίο / Trezor κ.λπ. ένας ασφαλής τρόπος για την αποθήκευση περιουσιακών στοιχείων; **YES** ή **NO**, γιατί έτσι; BIP39, BIP44 / 49 μπορεί να αποκατασταθεί σε οποιαδήποτε πορτοφόλια ή συσκευές λογισμικού που υποστηρίζουν αν εκτίθενται οι λέξεις κλειδιά
- -Διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων σαν bitcoin ή σαν παραστατικό χρήμα;

Θέμα μικρού νομίσματος;

- -Τι να γίνει με όλα αυτά τα «μη διαδεδομένα / μικρά» νομίσματα που είναι σχεδόν μηδενικής αξίας στο στάδιο ανάκτησης του πορτοφολιού;
- - ICO κέρματα!!
- - Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε πολλές περιπτώσεις αφήσαμε αυτά τα μικρότερα αποτιμημένα κέρματα ανέγγιχτα, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει τον κίνδυνο να αφήσουμε περιουσιακά στοιχεία στον εγκληματία
- - Πώς να αντιμετωπίσετε όλους αυτούς τους διαφορετικούς τύπους πορτοφολιών, πώς να τα αναγνωρίζετε;
- - Ώρα να Google, πώς μπορείτε να προσδιορίσετε ένα αξιόπιστο πορτοφόλι εκτός σύνδεσης για να δουλέψει;
- - Πρέπει επίσης να υπολογισθεί πως δεν γίνεται να υπάρχουν «στεγνές επιδρομές» στη διαδικασία δήμευσης…

Κατάσχεση

- Αναγνώριση όλων των διαφορετικών εικονικών νομισμάτων και λογισμικού πορτοφολιού;
- -Δημιουργία πορτοφολιών χωρίς σύνδεση για άλλα ψηφιακά νομίσματα;
- - Πώς να υιοθετήσετε την τρέχουσα διαταγή σε άλλα ψηφιακά νομίσματα, εφόσον δηλώνεται στην διαταγή ότι άλλα εικονικά νομίσματα μπορούν να δημευθούν όταν ισχύουν για την τρέχουσα διαταγή
- -Δήμευση; Πώληση; Πώς να διαχειρισθούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία;
- -Στην Φινλανδία, με βάση την απόφαση του κράτους, τα ψηφιακά νομίσματα θα πωληθούν μέσω δημοπρασίας

waves

Welcome Back

Sign in to your wallet below or Create a new account

Your wallet seed

evil soup trade simple file
short ski elevator science expand lazy

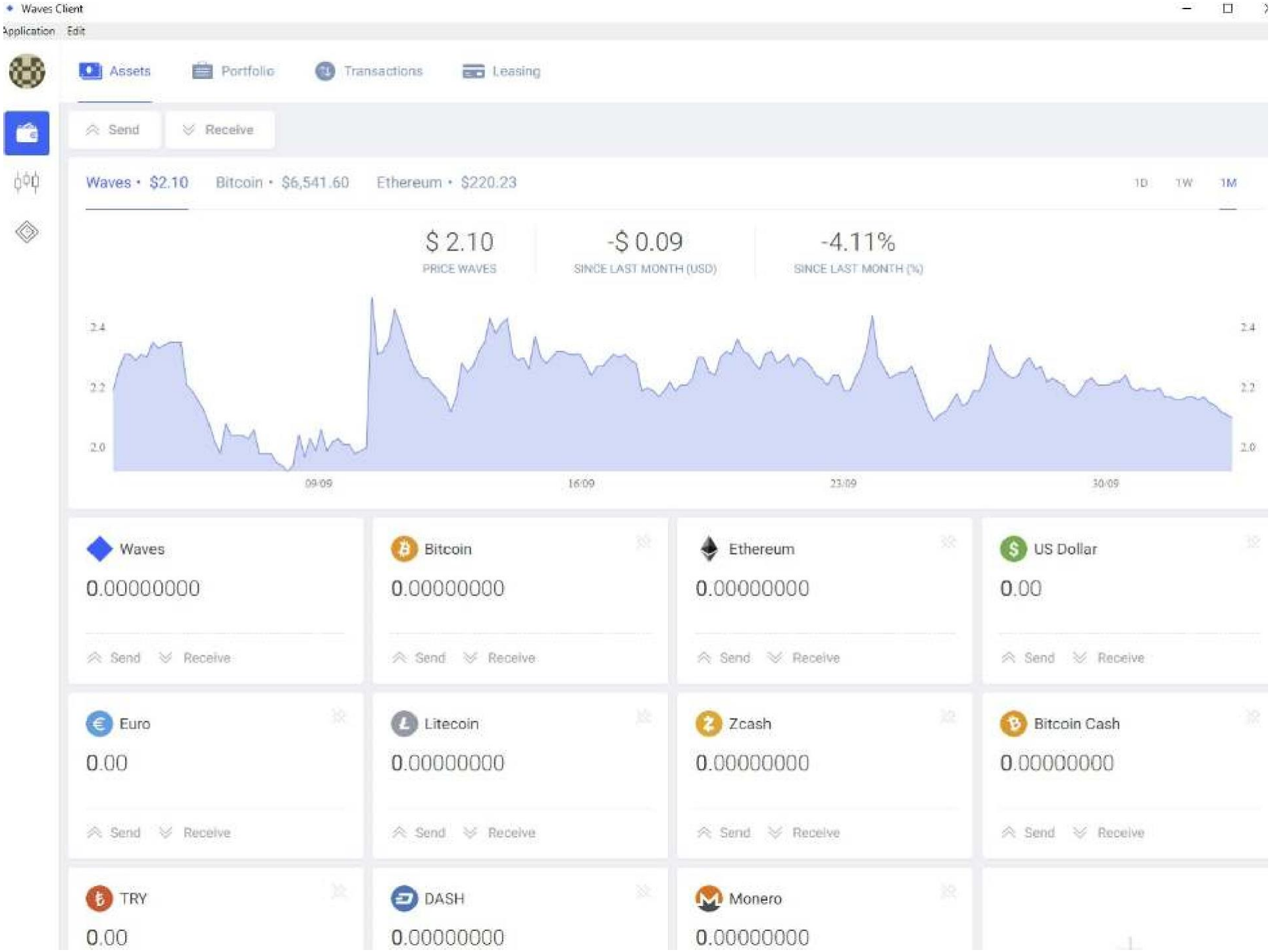
Address
3ZiB4c1mKPeRhJqJtoHWiL

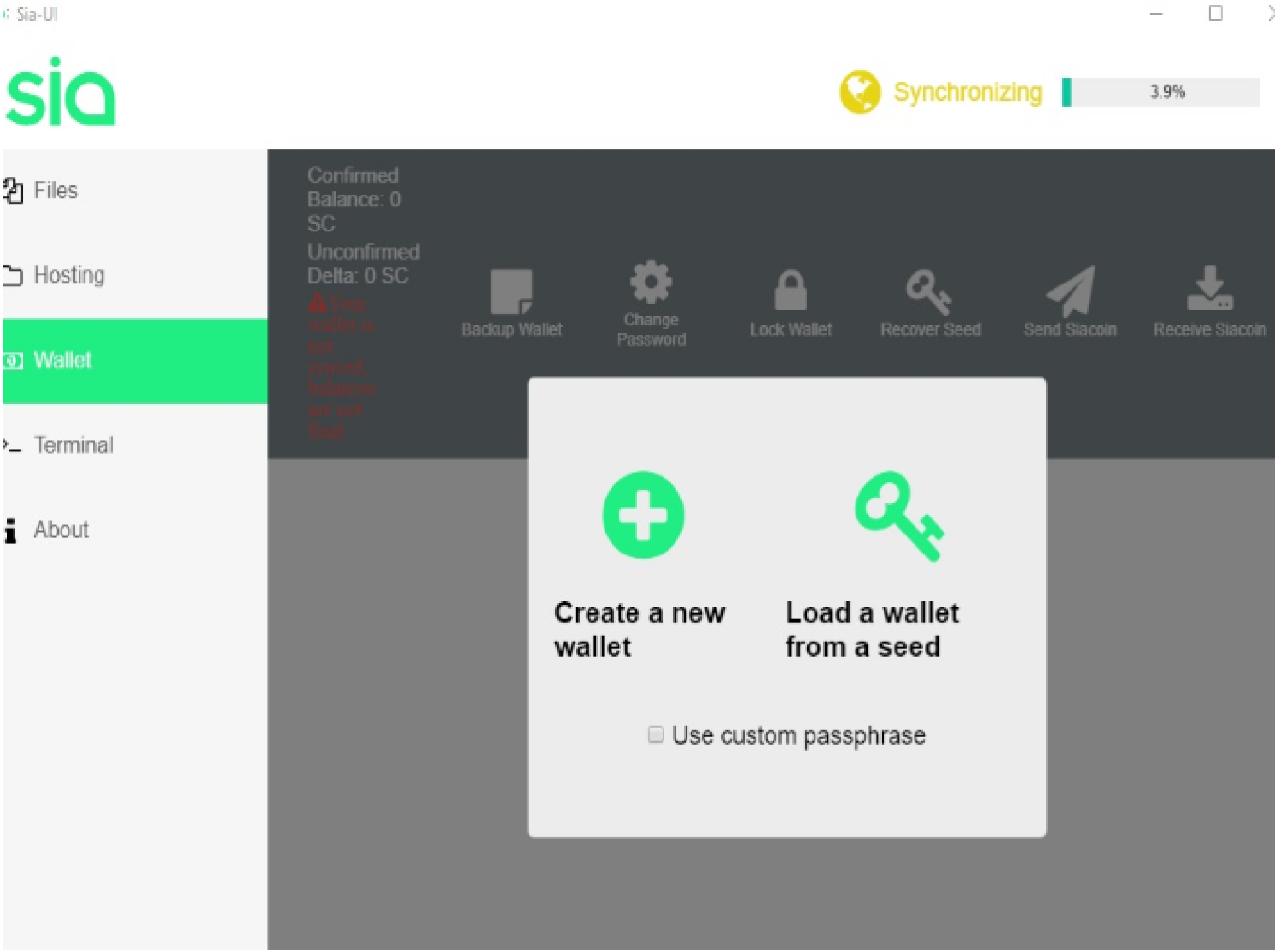
Keep the account on this computer

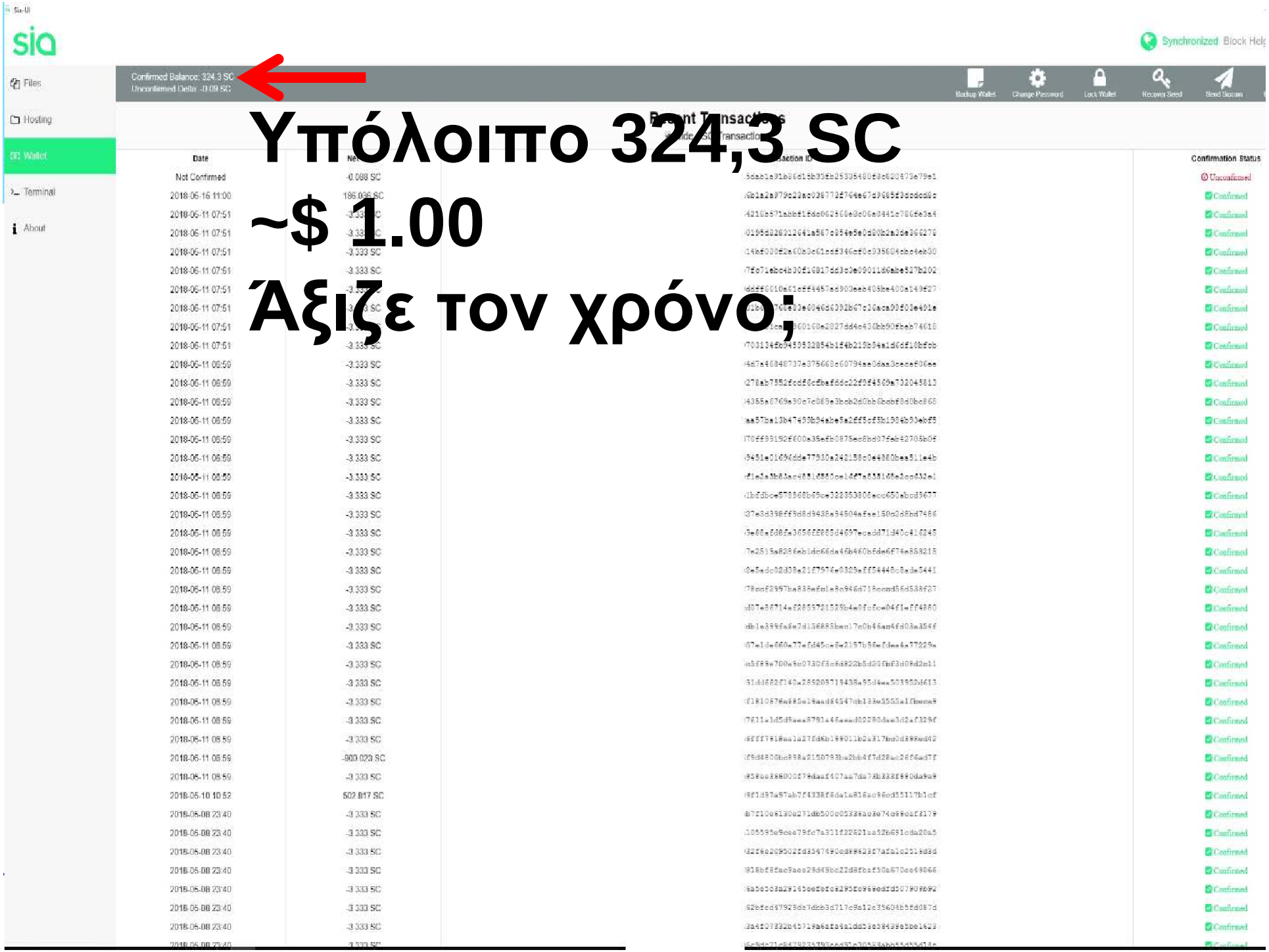
Continue

OR

Go back


Waves Client
Application
Edit
Assets
Portfolio
Transactions
Leasing
Send
Receive
Waves • $2.10
Bitcoin • $6,541.60
Ethereum • $220.23
1D
1W
1M
$ 2.10
PRICE WAVES
-$ 0.09
SINCE LAST MONTH (USD)
-4.11%
SINCE LAST MONTH (%)
2.4
2.2
2.0
09:09
16:09
23:09
30:09
Waves
0.00000000
Send
Receive
Bitcoin
0.00000000
Send
Receive
Ethereum
0.00000000
Send
Receive
US Dollar
0.00
Send
Receive
Euro
0.00
Send
Receive
Litecoin
0.00000000
Send
Receive
Zcash
0.00000000
Send
Receive
Bitcoin Cash
0.00000000
Send
Receive
TRY
0.00
DASH
0.00000000
Monero
0.00000000


Sia-UI
sia
Synchronizing
3.9%
Files
Hosting
Wallet
Terminal
About
Confirmed
Balance: 0
SC
Unconfirmed
Delta: 0 SC
Your wallet is not synced, balances are not final
Backup Wallet
Change Password
Lock Wallet
Recover Seed
Send Siacoin
Receive Siacoin
Create a new wallet
Load a wallet from a seed
Use custom passphrase

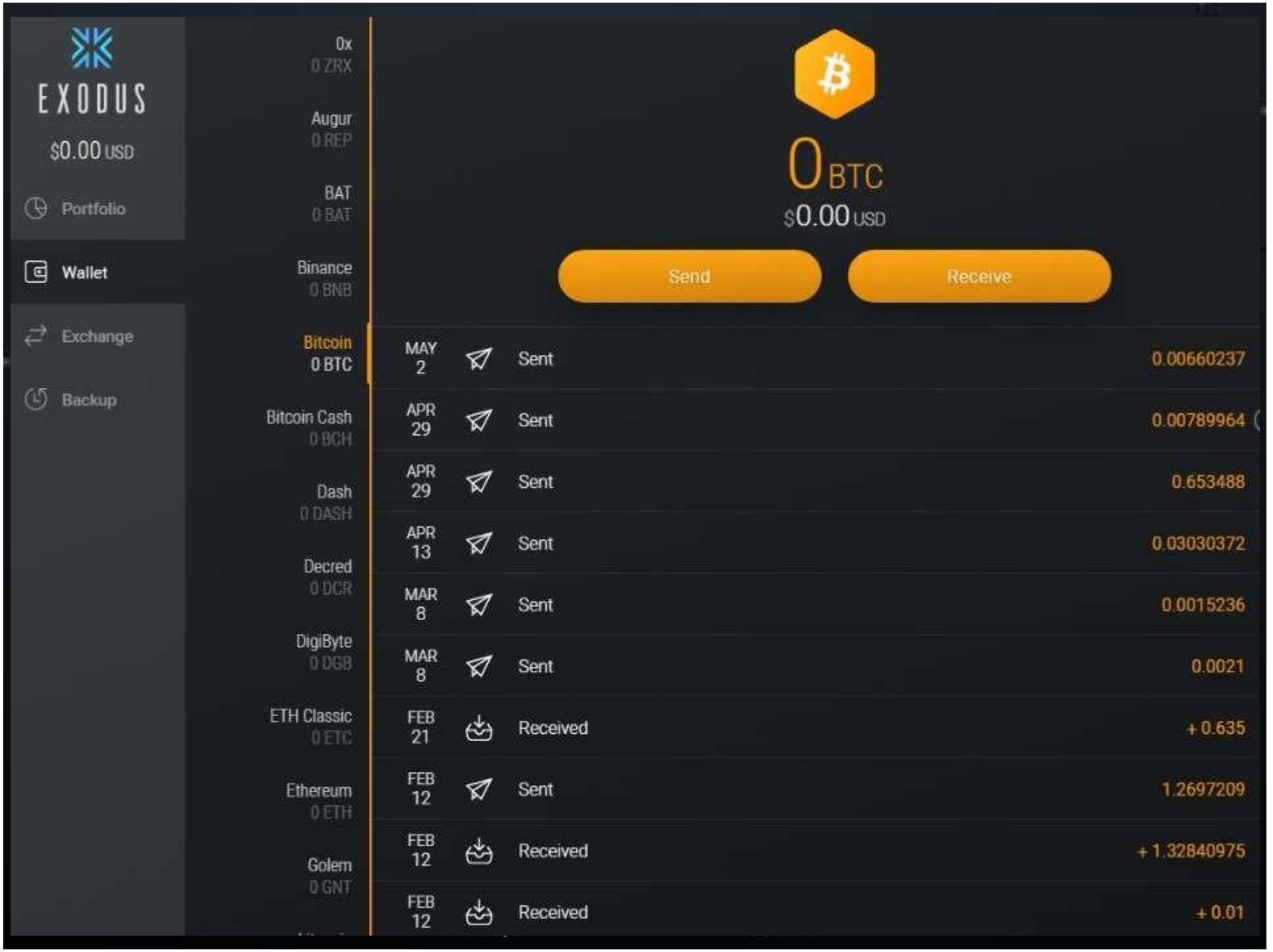


Υπόλοιπο 324,3 SC
~$ 1.00
Άξιζε τον χρόνο;



Άλλα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται ευρέως αλλά τις περισσότερες φορές τα πορτοφόλια είναι άδεια, ή σχεδόν άδεια, και ξοδεύεται αρκετός χρόνος στο άνοιγμα και στην αποκατάσταση πορτοφολιών με σχετικά μηδενικό ισοζύγιο

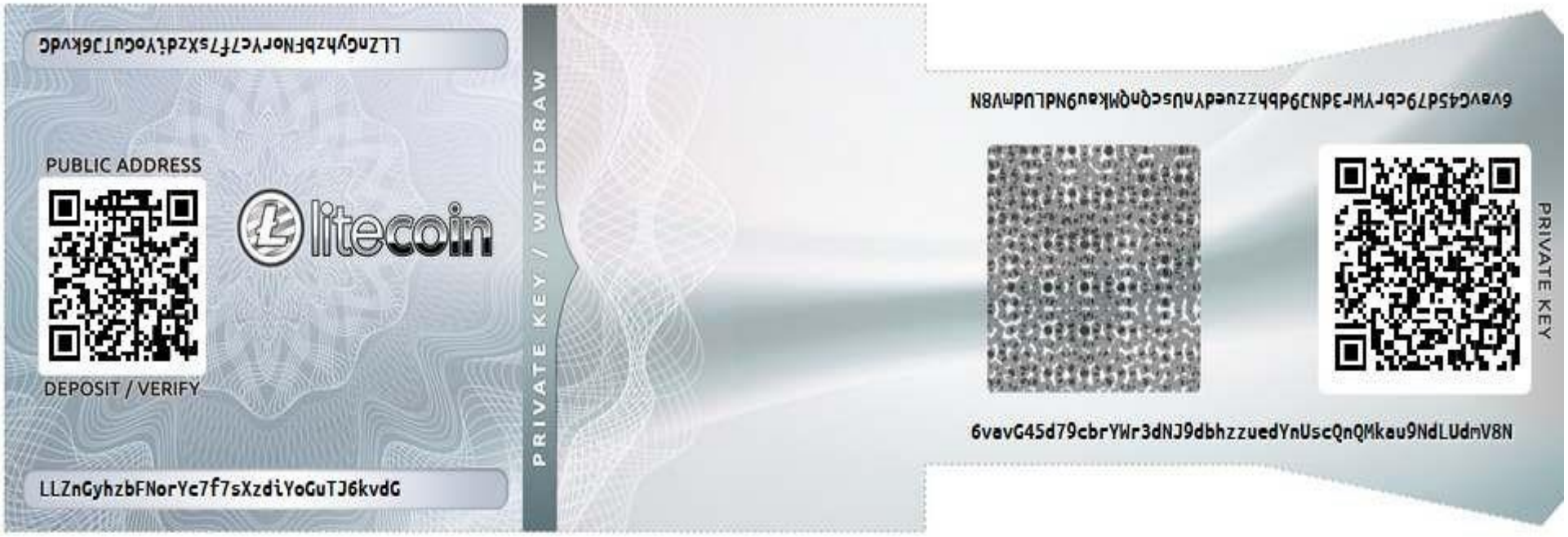
Παρόλα αυτά, πάλι αποκτούμε σημαντικές πληροφορίες συναλλαγών για να είμαστε ικανοί να εντοπίσουμε τα σημεία εισόδου και εξόδου


EXODUS
$0.00 USD
Portfolio
Wallet
Exchange
Backup
0x
0 ZRX
Augur
0 REP
BAT
0 BAT
Binance
0 BNB
Bitcoin
0 BTC
Bitcoin Cash
0 BCH
Dash
0 DASH
Decred
0 DCR
DigiByte
0 DGB
ETH Classic
0 ETC
Ethereum
0 ETH
Golem
0 GNT
0 BTC
$0.00 USD
Send
Receive
MAY 2 Sent 0.00660237
APR 29 Sent 0.00789964
APR 29 Sent 0.653488
APR 13 Sent 0.03030372
MAR 8 Sent 0.0015236
MAR 8 Sent 0.0021
FEB 21 Received + 0.635
FEB 12 Sent 1.2697209
FEB 12 Received + 1.32840975
FEB 12 Received + 0.01

α Αυτό είναι το νέο σας πορτοφόλι XRP



ε



Your public key is: **LLZnGyhzbFNorYc7f7sXzdiYoGuTJ6kvdG**
Receive bitcoin to your wallet using your PUBLIC key.

Your private key is: **6vavG45d79cbrYWr3dNJ9dbhzzuedYnUscQnQMkau9NdLUdmV8N**
Access bitcoin in your wallet using your PRIVATE key.


WRAITH
PROTOCOL
PUBLIC KEY
Use the public key to receive Verge $XVG. You can give it to others further.
PUBLIC KEY
DB63cbLBJsJd8Gd835K95vd4GyF32XetAA
VERGE
THE MOST PRIVACY FOCUSED CRYPTOCURRENCY
www.vergecurrency.com
KEEP YOUR KEY SAFE!
"Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one."
- Benjamin Franklin
KEEP YOUR KEY SAFE!


Select word #12
MASTER
1 CHRONIC
2 COOL
3 TEAM
4 USUAL
5 EXOTIC
6 POLICE
7 SERIES
8 BUDGET
9 GAUGE
10 SENTENCE
11 ADDRESS
12 MASTER
13 TOUCH
14 ONE
15 DOLL
16 NIGHT
17 DINOSAUR
18 TURKEY
19 GASP
20 SIX
21 LEVEL
22 ILLEGAL
23 PRIORITY
24 WHEAT

Προειδοποίηση απάτης σε συσκευές Ledger δεύτερης χρήσης

12/01/2018 ΑΠΟΣΤΟΛΗ BLOG, ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ένας από τους χρήστες μας πρόσφατα εξαπατήθηκε σε έναν ηλεκτρονικό ιστότοπο αγορών. Ο χρήστης αγόρασε από δεύτερο χέρι Ledger Nano S το οποίο είχε ήδη αρχικοποιηθεί από τον μεμονωμένο πωλητή και κατέληξε να χάσει τα κέρματά του.

Όταν ένας χρήστης παραλάβει το Ledger wallet, είτε πρόκειται για ένα Nano S είτε για ένα blue, πρέπει να το ενεργοποιεί πάντα πρώτα ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία:

1. Ενεργοποίηση της συσκευής
2. Δημιουργία κωδικού pin από τον ίδιο/α

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: κανένας κωδικός PIN δεν πρέπει ποτέ να δοθεί στον χρήστη από οποιονδήποτε άλλο πριν από την ενεργοποίηση

3. Ανάγνωση των 24 λέξεων (που ονομάζονται επίσης «λέξεις σπόροι») που παράγονται από τη συσκευή. εμφανίζονται στην οθόνη και εγγράφονται το ένα μετά το άλλο στο φύλλο ανάκτησης

Περισσότερα από 3,3 εκατομμύρια δολάρια κλάπηκαν μέσω μιας περίτεχνης απάτης που εκμεταλλεύτηκε χρήστες bitcoin που ήθελαν ένα μερίδιο στο πρόσφατα δημιουργημένο νόμισμα.
Παρακινούμενοι από τους διαχειριστές ενός ιστότοπου, (mybtgwallet.com) το σύστημα προωθούσε τους χρήστες να υποβάλουν τα ιδιωτικά κλειδιά τους ή τους σπόρους ανάκτησης ως μέσο για τη δημιουργία πορτοφολιών χρυσού, όπως φαίνεται σε μια αρχειοθετημένη επισκόπηση. Μετά από αυτή την πράξη των χρηστών, ωστόσο, τα κρυπτογραφικά χαρτοφυλάκια στα πορτοφόλια τους στάλθηκαν σε διαφορετικές διευθύνσεις Δημεύθηκαν σε αξία etherium $30,000, Litecoin $72,000, bitcoin gold $107,000, $3 εκατομμύρια σε bitcoin, με βάση τις αναφορές που δηλώθηκαν και επιβεβαιώθηκαν στο coindesk.



	Marker	Rank	Name	Status	Type	Links
		1	Bitcoin Cash (BCH)			
		2	Bitcoin SV (BSV)			
		3	Bitcoin Gold (BTG)			
		4	Bitcoin Diamond (BCD)			

Bitcoin Cash ABC (BCH) has no replay protection between itself and Bitcoin Cash SV (BSV). This can easily lead to the loss of funds these two forks to a particular destination.

Bitcoin Cash SV (BSV) has no replay protection between itself and Bitcoin Cash ABC (BCH). This can easily lead to the loss of fund these two forks to a particular destination.

		8	BitCore (BTX)			
		9	Bitcoin Interest (BCI)			
		10	Bitcoin Atom (BCA)			

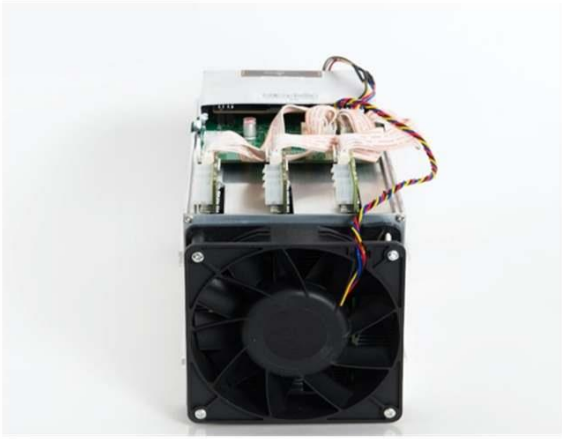
ΕΞΟΡΥΚΤΕΣ/ MINERS

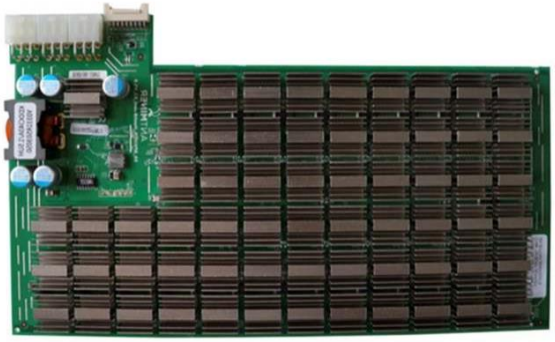
- Κατά τη δήμευση των μηχανημάτων εξόρυξης bitcoin πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα τα βγάλουμε με επιχειρησιακό και λειτουργικό τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να δούμε τα χρησιμοποιημένα ορυχεία και να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους για να κατασχέσουμε τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία
- -Εάν το εξορυκτικό εργαλείο επανέλθει στην αρχική του διάταξη, όλα τα χρήσιμα δεδομένα θα χαθούν
- -Τα μηχανήματα εξορύξεως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξορύξουν νέα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και άρα τα άτομα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για το ξέπλυμα των «βρώμικων» νομισμάτων σε καινούρια, τα οποία θα έχουν ένα «καθαρό» ιστορικό χρήσης

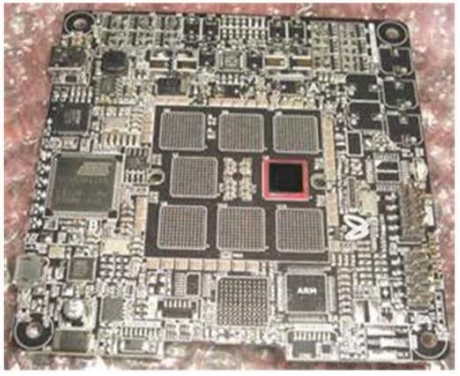


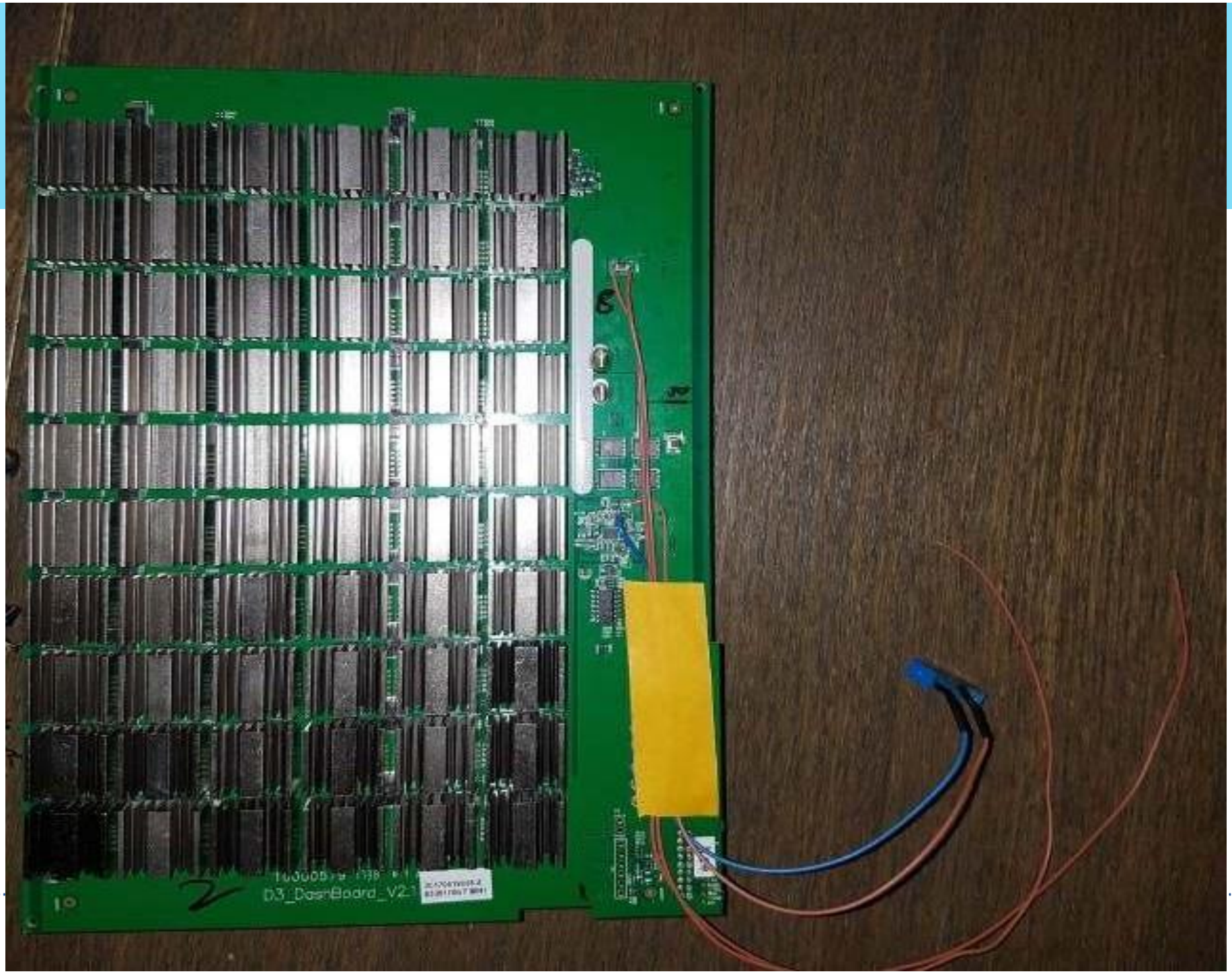
Bitcoin Miners



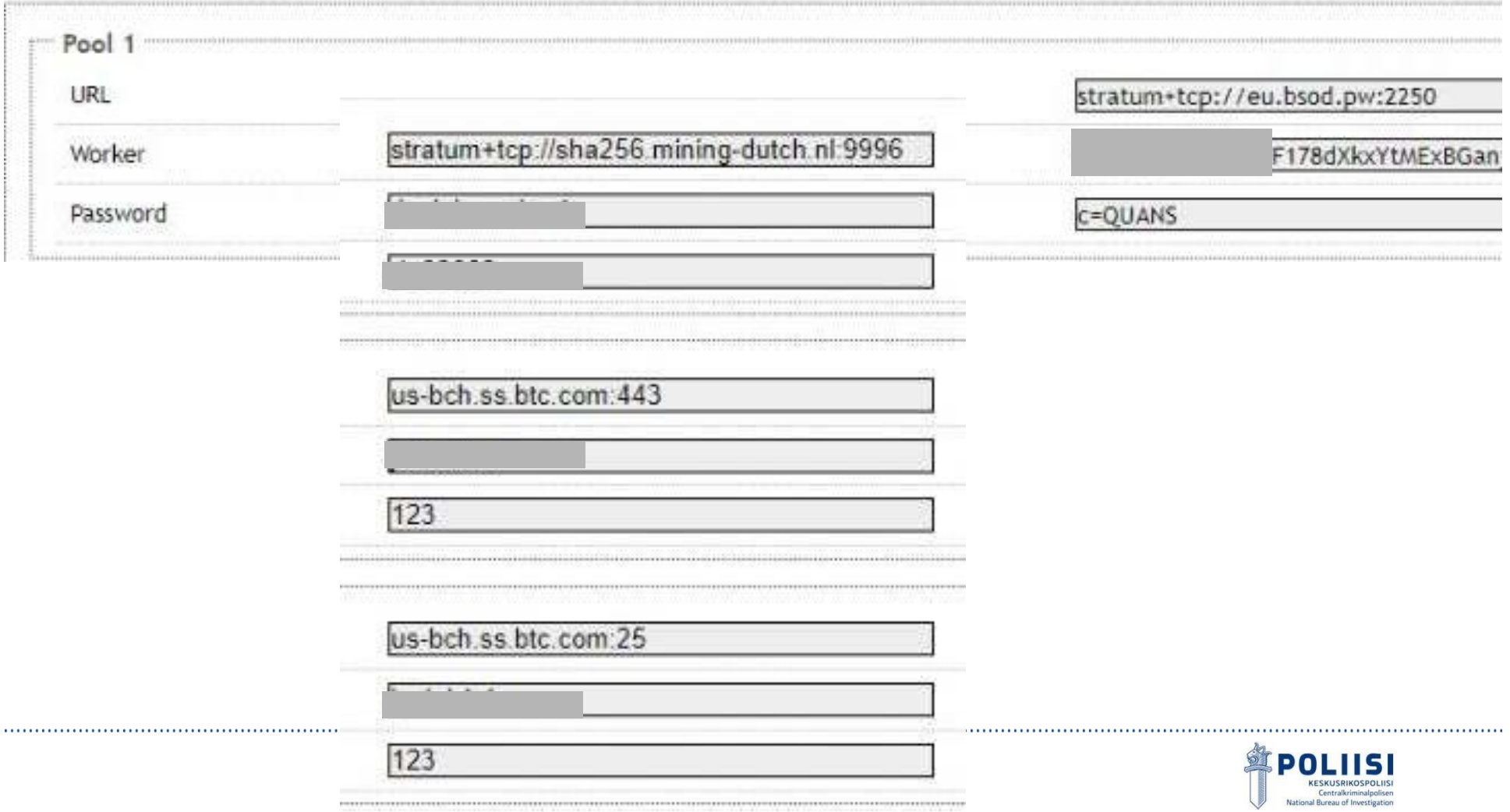







D3_DashBoard_V2.1

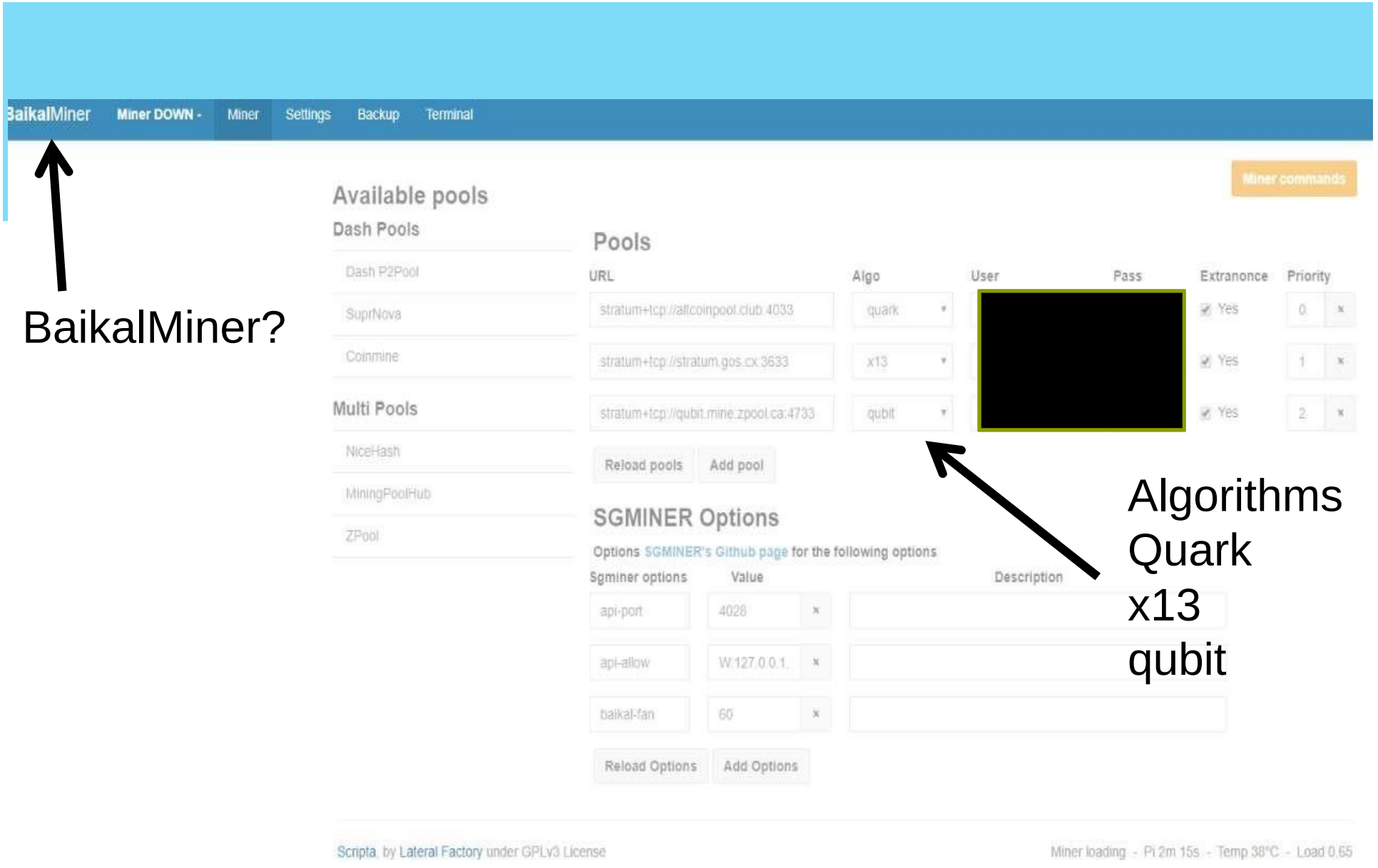
Miner General Configuration



KERNEL

```
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[    0.000000] Linux version 3.8.13 (xxl@armdev01) (gcc version 4.7.4 20130626 (prerelea
Linaro GCC 4.7-2013.07) ) #22 SMP Tue Dec 2 15:26:11 CST 2014
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [413fc082] revision 2 (ARMv7), cr=50c5387d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] Machine: Generic AM33XX (Flattened Device Tree), model: TI AM335x Bea
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
[    0.000000] On node 0 totalpages: 65280
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c06cb100, node_mem_map c0726000
[    0.000000]   Normal zone: 512 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 64768 pages, LIFO batch:15
[    0.000000] AM335X ES1.0 (neon )
[    0.000000] PERCPU: Embedded 8 pages/cpu @c0933000 s9408 r8192 d15168 u3276
[    0.000000] pcpu-alloc: s9408 r8192 d15168 u32768 alloc=8*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 64768
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyO0, 115200n8 init=/sbin/init
[    0.000000] PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries:16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.000000] _ex_table already sorted, skipping sort
[    0.000000] allocated 524288 bytes of page_cgroup
```


POLIISI
KESKUSRIKOSPOLIISI
Centralkriminalpolisen
National Bureau of Investigation



BaikalMiner?

Algorithms
Quark
x13
qubit

POLIISI
KESKUSRIKOSPOLIISI
Centralkriminalpolisen
National Bureau of Investigation

PRODUCTS

No bounds in technological innovation!

BK - G28

X11/Quark/Quibt /Myriad-Groestl/Nist5 /Skein /X11Gost/Groestl

GO TO THE SHOP

BK - N70

Cryptonight/Cryptonight-lite

GO TO THE SHOP

BK-B

Blake256R14/Blake256R8 /Blake2B/Lbry/Pascal

GO TO THE SHOP

BK - D

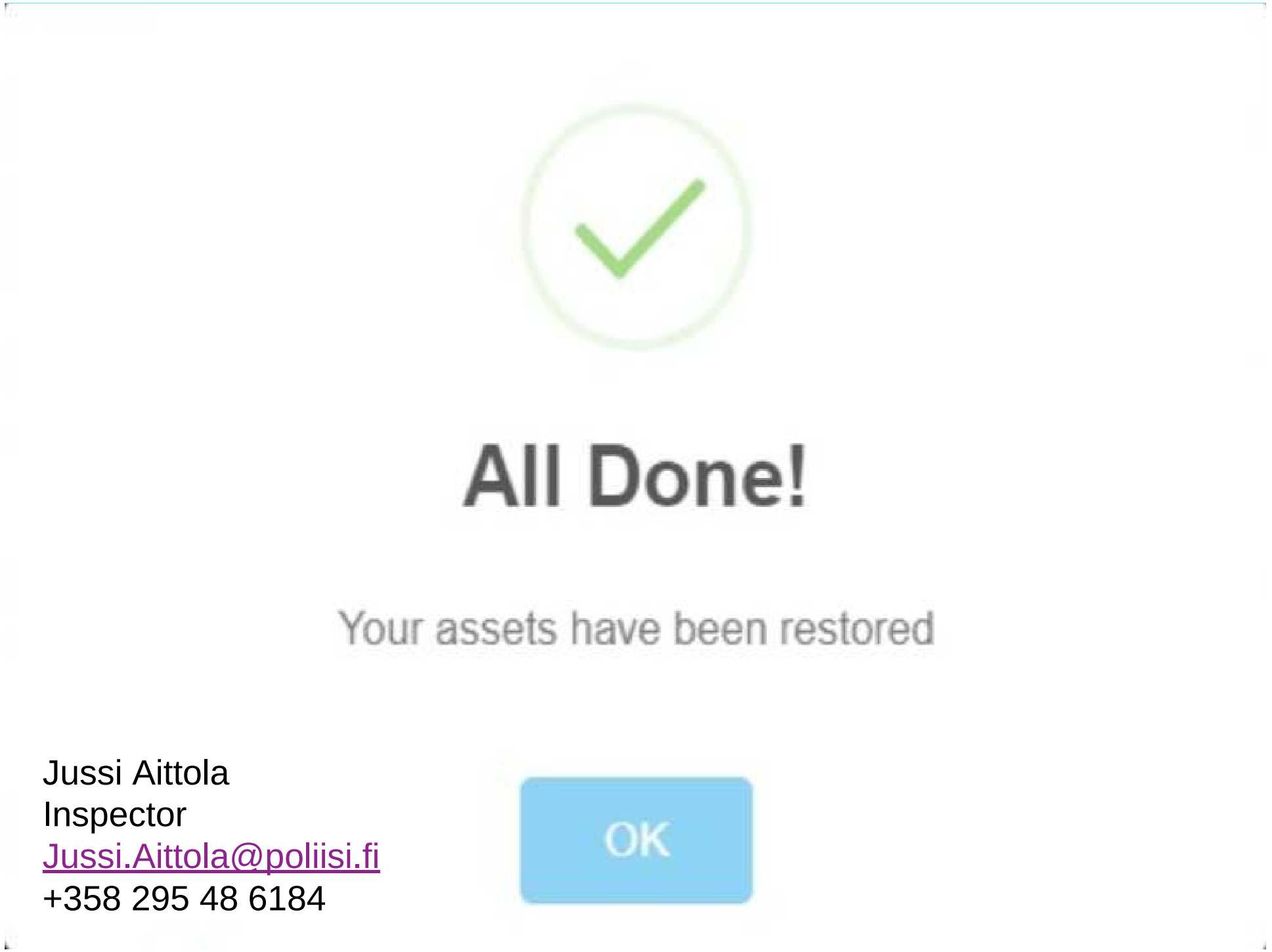
Blake256R8/Blake256R14 /Lbry/Pascal Dual mining

GO TO THE SHOP

BK-X

X11/Quark/Quibt/Myriad-Groestl/Nist5/Skein/ X11Gost/(more algorithm will be added later)

GO TO THE SHOP



Jussi Aittola
Inspector
Jussi.Aittola@poliisi.fi
+358 295 48 6184

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Επιμέλεια: Γιώργος Παπαπροδρόμου

Γιαννιτσά, 25/12/2019

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- **AI:** Artificial Intelligence
  Τεχνητή Νοημοσύνη
- **AML:** Anti-Money Laundering
- **ANONYMOUS FTP:** Ανώνυμο FTP
- **API:** Application Programming Interface
  Εφαρμογή προγραμματισμού διεπαφών[1]
- **APOSTILLE[2]:** Επισημείωση
- **APP:** Application Εφαρμογή
- **APT:** Advanced Persistent Threat
- **ASYNCHRONOUS:** Ασύγχρονο
- **ATM:** Automated Teller Machine
- **AUDIOTEXT:** Υπηρεσίες Τηλε-ηχο -πληροφόρησης
- **AVI:** Audio Video Interleave
- **B2B:** Business to Business
- **B2C:** Business to Consumer
- **BIC:** Bank Identifier Code, SWIFT ID
- **BIOS:** Basic Input/ Output System
- **BILLING INFORMATION:** Δεδομένα Πληρωμών
- **Black List:** κατάλογος μη αδειοδοτημένων παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου
- **Blockchain technology:** τεχνολογία ομότιμων δικτύων
- **BOTNET:** Δίκτυο με ρομπότ-Παρασιτικό δίκτυο (robot+network)
- **BROWSER:** Φυλλο-μετρητής
- **BPC:** Bank Payment Code
- **bps/Kbps/Mbps:** Bit per second/Kilobit per second/Megabit per second
- **Bps/ KBps/MBps:** bytes per second/ Kilobyte per second/Megabyte per second
- **BSA: Bank Secrecy Act**
  Νόμος περί Τραπεζικού Απορρήτου
- **BTC: BITCOIN**
  Δυφιονόμισμα, Μορφή Ψηφιακού Χρήματος
- **BYTE:** Μονάδα μέτρησης ισοδύναμη με 8bits
- **CAM:** Child Abuse Material
- **CAPTSCHA:** Completely Automated Public Turing test to tell Computer and Humans Apart[3]
- **Cardholders** Certification Of Disputed Transactions

[1] (Μεταξάκης, 2017, σ. 195)

[2] Σύμβαση Επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης

[3] https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-63-3.pdf

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πιστοποίηση αμφισβητούμενης συναλλαγής από τους νόμιμους κατόχους των καρτών

- **CBDC:** Central Bank Digital Currency
- **CCTV:** Closed-Circuit Television
  Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης
- **CD-ROM:** Compact Disc Read Only Memory
- **CERT:** Computer Emergency Response Team
- **CFT:** Countering the Financing of Terrorism
- **CHATROOM:** Δωμάτιο συζήτησης
  Claim For Investigation And Certification Of Disputed Transaction With Debit-Credit-Prepaid Card
- **CI:** Cash In
- **CICO:** Cash In and Cash Out
- **CLI:** Command Line Interface
  τεχνικά στοιχεία συνδέσεων
- **CLIENT:** Πελάτης
- **CLOUD ACT:** Clarifying the Legal External Data Use σύνολο νομικών κειμένων διαδικτυου που προτάθηκαν στις 6/2/2018
- **CLOUD COMPUTING:** Υπολογιστικό νέφος – νεφουπολογιστική
- **CLUSTER:** Συστοιχία
- **CnC:** Command and Control
- **CO:** Cash Out
- **CONFIDENTIALITY:** Εμπιστευτικότητα
- **COSI:** Standing Committee on operational cooperation on internal security
  Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας σε θέματα Εσωτερικής Ασφάλειας
- **CPU:** Central Processing Unit
- **CRYPTOCURRENCY:** Κρυπτοχρήμα
- **CSE:** Child Sexual Exploitation
- **CSEM:** Child Sexual Exploitation Material
- **CSIRT:** Computer Security Incident Response Team
- **CTF:** Capture the Flag
- **CYBER WARFARE:** Κυβερνοπόλεμος
- **CUSTOMER RECORDS:** Αρχεία Πελάτη
- **DARK WEB:** Ανώνυμος Διαδικτυακός Ιστός (*Σκοτεινό Διαδίκτυο*)
- **DATA CENTER:** Κέντρο Εγκατάστασης Υπολογιστικών Συστημάτων
- **DATA CONTROLLER:** Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων
- **DATA PROTECTION BY DEFAULT:** Προστασία Δεδομένων εξ ορισμού
- **DATA PROTECTION BY DESIGHN:** Προστασία Δεδομένων από το Σχεδιασμό

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- **DCA:** Digital Currency Area
- **DDoS:** Distributed Denial of Service Attack
- **DEEP WEB:** Αόρατος Διαδικτυακός Ιστός
- **DENIAL OF SERVICE:** Άρνηση εξυπηρέτησης
- **DESKTOP WALLET:** Πορτοφόλι ψηφιακών νομισμάτων στον οποίο τα ψηφιακά νομίσματα του κατόχου προστατεύονται από τον ίδιο τον κάτοχο
- **DFS:** Digital Financial Services
- **DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE (DDoS):** Κατανεμημένη άρνηση εξυπηρέτησης
- **DOA:** Day of Action
- **DOMAIN NAMES:** Ονόματα Χώρου (πχ **google.com**, **astynomia.gr**)
- **DOMAIN SPACES:** Ηλεκτρονικοί χώροι
- **DPIA:** Data Protection Impact Assessment
- **DPO:** Data Protection Officer
- Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
- **DSLAM INFO:** Digital Subscriber Line Access Multiplexer
- Πολυπλέκτης ψηφιακών συνδρομητικών γραμμών
- **DVD:** Digital Video Disc ή Digital Versatile Disc
  Οπτικός Δίσκος
- **EBF:** European Banking Federation
- Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία
- **ECB:** European Central Bank
- **EC3:** European Cybercrime Center (Europol)
- Ευρωπαϊκό Κέντρο για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο
- **E-COMMERCE:** Ηλεκτρονικό Εμπόριο
- **ECTC:** European Counter Terrorism Center (Europol)
  Ευρωπαϊκό Κέντρο για την αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας
- **EDPB:** European Data Protection Board
- **EEST:** Eastern European Summer Time
- **E-EVIDENCE:** Ηλεκτρονικά Αποδεικτικά Μέσα ΗΕΑ
- **EHR:** Electronic Health Record
- **EIS:** Europol Information System
- **EKs:** Exploit Kits
- **E-MAIL:** Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
- **EMAS:** Europol Malware Analysis Solution[4]
- **EMMA:** European Money Mule Action
- **EMPACT:** European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats
- **EMR:** Electronic Medical Record

[4] Πλατφόρμα Ανάλυσης Κακόβουλου Λογισμικού (της Europol)

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- **EMV:** Europay, Mastecard, and Visa[5]
- **ENLETS:** European Network of Law Enforcement Technology Services
- **E-PRIVACY:** Ιδιωτικότητα
- **EUCPN:** European Crime Prevention Network
- **EPPO:** European Public Prosecutor Office
- **EUCTF:** European Union Cybercrime Task Force
- **EU-TFTS:** EU Terrorist Financing Tracking System
- **FATF:** Financial Action Task Force
- **FOCAL POINT (FP):** Εστιακό Σημείο
- **FOLLOWER:** Ακόλουθος
- **FTK IMAGER:** Forensic Toolkit Imager
- **FTP:** File Transfer Protocol
  Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων
- **GAAD:** Global Airport Action Day
- **GCI:** Global Cybersecurity Index
- **GDPR:** General Data Protection Regulation
  Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων
- **GIF:** Graphic Interchange Format
- **GMT:** Greenwich Mean Time
- **GSMS:** Global System for Mobile communication[6]
- **GSMS:** Global Surveillance and Monitoring System for Substandard and Falsified medical products[7]
- **GUID:** Globally unique identifier
- **HARDWARE:** Υλικό
- **HASH:** Αλγόριθμος Μονοσήμανσης
- **HEADER:** Κεφαλίδα
- **HDD:** Hard Disk Drive
- **HIS:** Hospital Information System
- **HLR:** Home Location Register
- **HOMEPAGE:** Κεντρική σελίδα
- **HOST:** Υπολογιστής υπηρεσίας
- **HRL:** Formerly Hughes Research Laboratories
- **HTML:** Hyper Text Markup Language
- **HYPERLINK:** Υπερ-σύνδεσμος
- **HYPERTEXT:** Hyper Text Υπερ-κείμενο
- **FTP:** File Transfer Protocol
- **IBAN:** International Bank Account Number

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/EMV

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/GSM

[7] https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326708/9789241513425-eng.pdf?ua=1

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- **ICSE:** International Child Sexual Exploitation
- **ICT:** Information and Communications Technology
  Τεχνολογίες Επικοινωνιών Πληροφορικής (ΤΠΕ)
- **IEAs:** Illegal Economic Activities
- Παράνομες Οικονομικές Δραστηριότητες
- **IEEE:** Institute of Electrical and Electronics Engineers
- **IIOC:** Indecent Images of Children
  Άσεμνες εικόνες παιδιών
- **Indecent Images of Children (IIOC).**
- **ILOR:** International Letter Of Request
- **IMEI:** International Mobile Equipment Identity
  Διεθνής Κωδικός Κινητού Τηλεφώνου
- **Infosec:** Informtion Security[8]
- **INTERNET** Διαδίκτυο
- **INTERNET FIREWALL Τείχος** Προστασίας του Internet
- **INTERRUPTION:** Διακοπή[9]
- **iOCTA:** internet Organised Crime Threat Assessment
  Αξιολόγηση Απειλών όσον αφορά το Οργανωμένο Έγκλημα στο Διαδίκτυο
- **IoE :** Internet of Everything
  Διαδίκτυο των Πάντων
- **IoP :** Internet of People
  Διαδίκτυο των Ανθρώπων
- **IoT :** Internet of Things
  Διαδίκτυο των Πραγμάτων
- **INFRASTRUCTURE NETWORK:** Δίκτυο υποδομής
- **INVOICE:** Τιμολόγιο Χρέωσης
- **INTERCEPTION:** Υποκλοπή
- **INTRANET:** Ενδοδίκτυο
- **IP ADDRESS**: Internet Protocol Address Διεύθυνση Πρωτοκόλλου Internet
- **IP CONNECTION LOGS:** Ημερολόγια Συνδέσεων IP
- **IP TELEPHONY:** Τηλεφωνία IP
- **IP TUNNEL:** Σήραγγα IP
- **IRSF:** International Revenue Share Fraud
  (μέθοδος απάτης- τηλεπικοινωνιακή απάτη)
- **ISP:** Internet Service Provider
  Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου

[8] The protection of data regardless of the medium (be ii paper or computer (Klimburg, 2017, p. 69))

[9] (ΠΑΓΚΑΛΟΣ & ΜΑΥΡΙΔΗΣ, 2002, σ. 24)

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- **IT:** Information Technology
- **IWOL :** Internet Worst of Lists
  Κατάλογος διαδικτυακών τόπων που φιλοξενούν παράνομο υλικό[10]
- **JPG (JPEG):** Joint Photographic Experts Group
- **J-CAT:** Joint Cybercrime Action Taskforce
- **KEYLOGGER:** καταγραφέας πληκτρολόγησης
- **LAN:** Local Area Network
- **LEAs:** Law Enforcement Agencies
  Αρχές Επιβολής του Νόμου (ΑΕΝ)
- **LERM:** Law Enforcement Relationship Management
- **LOG-FILES:** Αρχεία Καταγραφής
- **MaaS**: Mining as a Service
  Εξόρυξη ως υπηρεσία
- **MAC ADDRESS**: Medium Access Control Address
  Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης Μέσων, Διεύθυνση Υλικού
- **MALWARE:** Malicious Software
  Κακόβουλο λογισμικό
- **MAN:** Metropolitan Area Network
- **MAN IN THE MIDDLE:** Ενδιάμεσος
- **MINING:** Εξόρυξη
- **MINING CONTRACTOR:** Εργολάβος εξόρυξης
- **MITM:** Man in the Middle
  Ενδιάμεσος
- **MIXER:** Μείκτης (διαδικασία ανωνυμοποίησης κρυπτοχρήματος)
- **ML:** Money Laundering
- **MLAT:** Mutual Legal Assistance Treaty
- **MLAC:** Mutual Legal Assistance Channels
- **MMS:** Multimedia Messaging Service
  Υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων (*βίντεο, εικόνα, ήχος*)
- **MNO:** Mobile Network Operator
- **MODEM:** Modulator / Demodulator
  Διαμορφωτής/ Απο-διαμορφωτής
- **MONEY LAUNDERING:** ξέπλυμα μαύρου χρήματος - παράνομη νομιμοποίηση εσόδων
- **MONEY MULE:** μεταφορέας παράνομου χρήματος
- **MONEY MULE RECRUITERS - HERDERS:** Εντολείς – καθοδηγητές μεταφοράς παράνομου χρήματος
- **MONEY MULING:** μεταφορά παράνομου χρήματος
- **MPEG:** Moving Picture Experts Group

[10] Τηρείται από την Interpol

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- **MPF:** Marketing Phishing Fraud
- **MTCN:** Money Transfer Control Number
  Κωδικός Ελέγχου μεταφοράς χρημάτων
- **NAT:** Network Address Translation
- **NCMEC**: National Center For Missing And Exploited Children
- **NCS:** National Cybersecurity Strategy
  Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας
- **NETWORK ADAPTER**: Προσαρμογέας Δικτύου
- **NFC**: Near Field Communication
  Επικοινωνία Κοντινών Πεδίων
- **NGO:** Nongovernmental Organization
- **NSL**: National Security Letter (Klimburg, 2017, p. 169)
- **NODE**: Κόμβος
- **OAP:** operational action plan
- **OCGs:** Organised Crime Groups
  Ομάδες Οργανωμένου Εγκλήματος
- **OPTICAL FIBER:** Οπτική ίνα
- **PACKET:** Πακέτο
- **PACKET SWITCHING NETWORK:** Δίκτυο μεταγωγής πακέτων
- **PAN:** Personal Area Network
- **PC:** Personal Computer
- **PDF:** Portable Document Format
- **PHISHING:** υποκλοπή δεδομένων «ψάρεμα»
- **PIA:** Privacy Impact Assessment
  Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την ιδιωτικότητα
- **POC:** Point of Contact - Σημείο επαφής
- **PONT-TO-POINT:** Σημείο προς σημείο
- **POL:** Police On Line
- **PORT:** Θύρα Διασύνδεσης Υπολογιστή
- **PORT SCANNING:** Σάρωση θυρών
- **PRINTSCREEN:** Στιγμιαία απεικόνιση οθόνης, στιγμιότυπο
- **PROTOCOL:** Πρωτόκολλο
- **PRIVATE IP:** Ιδιωτική IP
- **PRIVACY:** ιδιωτικότητα
- **PRIVACY BY DEFAULT:** σχεδιασμός με γνώμονα την ιδιωτικότητα εξ ορισμού
- **PRIVACY BY DESIGN:** σχεδιασμός με γνώμονα την ιδιωτικότητα κατά τον σχεδιασμό
- **PROTOCOL PORT NUMBER:** Αριθμός θύρας πρωτοκόλλου
- **PROXY SERVER**: Διακομιστής Μεσολάβησης
- **PSD:** Payment Service Directive

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- **P2P:** Person to Person[11]
- **PUBLIC IP:** Δημόσια IP
- **QR CODE:** Quick Response Code
  Κώδικας Ταχείας Ανταπόκρισης
- **RAM:** Random Access Memory
- **REGISTRATION INFORMATION:** Πληροφορίες Εγγραφής
- **RIGHT TO BE FORGOTTEN :** Δικαίωμα στη Λήθη (δικαίωμα διαγραφής)
- **RIRs:** Regional Internet Registries
  Περιφερειακά Μητρώα Διαδικτύου
- **ROM:** Read Only Memory
- **ROM:** Read Only Memory
- **ROUTER:** Δρομολογητής
- **SCA:** Strong Customer Authentication
- **SCREENSHOT:** Στιγμιαία απεικόνιση οθόνης, στιγμιότυπο
- **SECURE PROXY:** Ασφαλής διαμεσολαβητής
- **SECURITY POLICY:** Πολιτική Ασφαλείας
- **SERVER:** Εξυπηρετητής, Διακομιστής
- **SESSION START:** Χρονική Έναρξη Σύνδεσης
- **SESSION STOP:** Χρονική Λήξη Σύνδεσης
- **SIENA MESSAGE:** Secure Information Exchange Network Application (Message)
  Μήνυμα (μεταφερόμενο μέσω της Ασφαλούς Εφαρμογής Δικτύου Ανταλλαγής Πληροφοριών της Europol)
- **SIM:** Subscriber Identity Module
  (κάρτα)
- **SITE:** Τόπος *(ευρύτερα γνωστό ως web-site - ιστότοπος)*
- **SLASH NOTATION:** Συμβολισμός με κάθετο
- **SMS:** Short Message Service
  Σύντομο Γραπτό Μήνυμα
- **SSD:** Solid State Drive
  Σκληρός δίσκος στερεάς κατάστασης
- **SOFTWARE:** Λογισμικό
- **SOURCE ADDRESS:** Διεύθυνση προέλευσης
- **SPAM EMAIL:** Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία
- **SPOC:** Single Point of Contact
- **STR:** Suspicious Transaction Report
- **SUB-licence:** υπο-άδεια
- **SUBNET MASK:** Μάσκα υπο-δικτύου

[11] https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/tut/T-TUT-DFS-2019-PDF-E.pdf

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- **SYNCHRONOUS:** Σύγχρονο
- **SWIFT:** Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
  Κωδικός Τράπεζας
- **TCP/IP:** Transmission Control Protocol/Internet Protocol
  Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης και πρωτόκολλο του Internet
- **TXID:** Transaction ID
- Ταυτότητα συναλλαγής με κρυπτοχρήμα
- **TOR:** The Onion Router
  Σύστημα ανωνυμίας του χρήστη στο διαδίκτυο
- **TWEET:** Μήνυμα (*κυριολεκτικά τιτίβισμα*)
- **URL:** Uniform Resource Locator
  Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων
- **UTC:** Coordinated Universal Time
- **USERNAME:** Όνομα Χρήστη
- **VAT:** Value added Tax (ΦΠΑ)
- **VCACITF:** Violent Crimes Against Children International Task Force
- **VIDEOTEXT:** Υπηρεσίες Οπτικής Τηλε-πληροφόρησης
- **VIRTUAL CARDS:** Εικονικές κάρτες πληρωμής
- **VLR:** Visiting Location Register
- **VOIP:** Voice Over Internet Protocol
- **VPN:** Virtual Private Network (EC3, 2018, p. 5)
- **VULNERABILITY:** Ευπάθεια, τρωτότητα
- **WAN:** Wide Area Network
- **WEB PROXY:** Διαμεσολαβητής Ιστού
- **WEB WALLET:** Πορτοφόλι ψηφιακών νομισμάτων στον οποίο τα ψηφιακά νομίσματα του κατόχου προστατεύονται από τρίτο μέρος
- **WIF:** Wallet Import format
  Μορφή εισαγωγής σε βαλάντιο[12]
- **WIRETAPPING:** Υποκλοπή γραμμής[13]
- **WWW:** World Wide Web Παγκόσμιος Ιστός

[12] (Μεταξάκης, 2017, σ. 56)

[13] (ΠΑΓΚΑΛΟΣ & ΜΑΥΡΙΔΗΣ, 2002, σ. 23)

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Βιβλιογραφία

- EC3, E. (2018). *Iocta 2018.* Europol EC3. doi:10.2813/858843
- *http://www.iacpcybercenter.org/resources-2/glossary/*. (χ.χ.).
- *https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html#M*. (χ.χ.).
- *https://techterms.com/*. (χ.χ.).
- *https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3*. (χ.χ.).
- *https://www.interpol.int/Crimes/Crimes-against-children/Appropriate-terminology*. (χ.χ.).
- Klimburg, A. (2017). *The darkening Web.* New York: Penguin Press.
- Μεταξάκης, Ε. (2017). *Μπιτκοϊν, κρυπτοχρήμα και κυβερνοέγκλημα.* Αθήνα: ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ Ε.Ε.
- ΠΑΓΚΑΛΟΣ, Γ., & ΜΑΥΡΙΔΗΣ, Ι. (2002). *ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ.* ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΝΙΚΟΥΛΑ.
- (https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html#M, n.d.)
- (https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3, n.d.)
- (https://techterms.com/, n.d.)

Αναφορές

- EC3, E. (2018). *Iocta 2018.* Europol EC3. doi:10.2813/858843
- *http://www.iacpcybercenter.org/resources-2/glossary/*. (χ.χ.).
- *https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html#M*. (χ.χ.).
- *https://techterms.com/*. (χ.χ.).
- *https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3*. (χ.χ.).
- *https://www.interpol.int/Crimes/Crimes-against-children/Appropriate-terminology*. (χ.χ.).
- Klimburg, A. (2017). *The darkening Web.* New York: Penguin Press.
- Μεταξάκης, Ε. (2017). *Μπιτκοϊν, κρυπτοχρήμα και κυβερνοέγκλημα.* Αθήνα: ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ Ε.Ε.
- ΠΑΓΚΑΛΟΣ, Γ., & ΜΑΥΡΙΔΗΣ, Ι. (2002). *ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ.* ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΝΙΚΟΥΛΑ.

Ενότητα 3:

Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου κατά την Διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς

Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη διερεύνηση των οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς

Μυρσίνη Βαργεμιτζίδου

Δικαστική πληρεξουσία στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (άρθρ. 82επ. Ν.4622/2019)

Σκοποί:

α) ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στη δράση των κυβερνητικών οργάνων, διοικητικών αρχών, κρατικών φορέων, και δημόσιων οργανισμών και

β) πρόληψη, αποτροπή, εντοπισμός και αντιμετώπιση των φαινομένων και των πράξεων απάτης και διαφθοράς στη δράση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (άρθρ. 82επ. Ν.4622/2019)

Ιδιαίτερα γνωρίσματα:

- Απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες Διοικητικές Αρχές.
- Η Αρχή υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής και τη διαδικασία του άρθρου 85 του παρόντος νόμου.
- Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου που είναι αρμόδιο για θέματα προσωπικού δημόσιας διοίκησης

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (άρθρ. 82επ. Ν.4622/2019)

Σχέση με τις δικαστικές ή άλλες αρχές:

Συνεργάζεται με τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές καθώς και με το σύνολο των διοικητικών αρχών και φορέων που ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα οικονομικού ελέγχου, λογοδοσίας, διαφάνειας και καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς και παρέχει τη συνδρομή της, εφόσον της ζητηθεί, στις εν λόγω αρχές, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της. Η Αρχή αναλαμβάνει επίσης οριζόντιες δράσεις σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τον εντοπισμό φορολογητέας ύλης που συνδέεται με περιπτώσεις διαφθοράς.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (άρθρ. 82επ. Ν.4622/2019)

Δικαστική εκπροσώπηση:

Η εν γένει νομική και δικαστική υποστήριξη των υποθέσεων της Αρχής και το γνωμοδοτικό έργο διεξάγονται από το ΝΣΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού του (ν. 3086/2002, Α' 324). Για το λόγο αυτό στην Αρχή ιδρύεται Γραφείο Νομικού Συμβούλου, στο οποίο υπηρετούν κατ' ελάχιστον ένας Νομικός Σύμβουλος και ένας Πάρεδρος, και το οποίο αποτελεί υπηρεσιακή μονάδα του ΝΣΚ, και λειτουργεί στην Αρχή. β) Η γραμματεία του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στελεχώνεται από υπαλλήλους της Αρχής, με απόφαση απόσπασης του Διοικητή της, η οποία καθορίζει τη χρονική της διάρκεια, καθώς και την παράταση, διακοπή ή ανάκλησή της.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) (άρθρ. 103 Ν.4622/2019)

Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) [αντικατέστησε το Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) του άρθρου 8 του ν. 3074/2002]

Σκοποί: (α) ο εντοπισμός των συνεργειών και των τυχόν αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ των ελεγκτικών δράσεων και των πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της διαφθοράς, β) ο σχεδιασμός και η ανάληψη κοινών δράσεων στο πεδίο αυτό, γ) ο συστηματικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των Αρχών, φορέων και υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον έλεγχο της δράσης των δημόσιων οργανισμών και στην καταπολέμηση της διαφθοράς και δ) η διάχυση καλών πρακτικών και καινοτόμων μεθοδολογικών προσεγγίσεων και εργαλείων με την ανάπτυξη κοινών προτύπων και εργαλείων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) (άρθρ. 103 Ν.4622/2019)

Το Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. προεδρεύεται από τον Διοικητή της Αρχής. Καθήκοντα Αντιπροέδρου και αναπληρωτή του, ασκεί ο Επικεφαλής ενός εκ των φορέων-υπηρεσιών που συμμετέχουν σε αυτό, οι οποίοι εναλλάσσονται σε ετήσια βάση. Στην ολομέλεια του Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. συμμετέχουν οι Επικεφαλής ή Προϊστάμενοι, με τους αναπληρωτές τους, όλων των φορέων και υπηρεσιών επιθεώρησης, ελέγχου και καταπολέμησης της διαφθοράς με τους αναπληρωτές τους που δεν εντάσσονται στην Αρχή, περιλαμβανομένων του Επικεφαλής της Οικονομικής Αστυνομίας, του Επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας του άρθρου 21 του ν. 4613/2019, οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των αναπληρωτών τους, καθώς και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών μαζί με τον αναπληρωτή του. Στο Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. επίσης συμμετέχουν οι Προϊστάμενοι της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μαζί με τους αναπληρωτές τους. (άρθρ. 103 Ν.4622/2019)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (άρθρ. 39 Ν.4622/2019)

- Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, η οποία υπάγεται απευθείας στον οικείο Υπουργό.
- Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρμόδιες για το Υπουργείο και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, οι οποίοι δεν έχουν δική τους Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, και έχουν, μεταξύ άλλων, και την αποστολή του εντοπισμού και της άμεσης και αποτελεσματικής διερεύνησης και εξιχνίασης υποθέσεων παράτυπης συμπεριφοράς, παραβίασης της ακεραιότητας και διαφθοράς, η οποία συντελείται με την εμπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου ή των εποπτευόμενων φορέων, σε ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα (Τμήμα Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών (ΟΕ) των Ενόπλων Δυνάμεων, υπαγόμενο στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου (άρθρ. 9 Ν. 4494/2017)

- **Αποστολή του Σώματος είναι η οργάνωση, διενέργεια και λειτουργία της οικονομικής επιθεώρησης και του εσωτερικού ελέγχου, καθώς. επίσης και η πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των εποπτευόμενων από αυτό ή υπαγόμενων σε αυτό νομικών προσώπων και των Ενόπλων Δυνάμεων.**
- **Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας στο οποίο υποχρεούνται**

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας (ΠΔ 84/2019):

- Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του π.δ. 142/2017 (Α` 181)
- Οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου π.δ.,
- Οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου π.δ.
- Η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 επόμ. του ν. 4512/2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Ν. 3492/2006):

- Ανήκει στις λεγόμενες «ειδικές υπηρεσίες», δηλαδή στην κατηγορία εκείνη των ελεγκτικών αρχών, η οποία περιλαμβάνει φορείς που ανήκουν μεν οργανικά σε κάποια υπηρεσία (και επομένως εντάσσονται στην ιεραρχία της Δημόσιας Διοίκησης ως τμήμα αυτής και όχι ως αυτόνομες οντότητες) αλλά διατηρούν πάντως κάποια οργανωτική και λειτουργική αυτοτέλεια.
- Οι ελεγκτές που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, έχουν τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου (ΓνμδΕισΑΠ 3/2018)

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

- Ανεξάρτητη διοικητική αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα
- Αποστολή της Α.Α.Δ.Ε. είναι ο προσδιορισμός, η βεβαίωση και η είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων, που άπτονται του πεδίου των αρμοδιοτήτων της.
- Απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές, παρά μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής και με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4389/2016.

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης έχει, μεταξύ άλλων, ως αποστολή την προστασία των εθνικών και των ενωσιακών οικονομικών συμφερόντων και τη συλλογή και αύξηση των δημοσίων εσόδων, μέσω της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, της διευκόλυνσης του νόμιμου εμπορίου και της αποτελεσματικής εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας (α. 39 επ. Οργανισμού Α.Α.Δ.Ε)

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

- Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.) είναι Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία και υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (α. 5 ν. 3943/2011, α. 12 Οργανισμού Α.Α.Δ.Ε.)
- Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων είναι οι ακόλουθοι :
  - Ο εντοπισμός και η άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων διαφθοράς, η οποία συντελείται με την εμπλοκή υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., σε ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα.
  - Η διασφάλιση της νόμιμης συμπεριφοράς των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Σκοποί (άρθρ. 47 Ν. 4557/2018):

- α) η λήψη και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
- β) ο προσδιορισμός των σχετιζόμενων με την τρομοκρατία προσώπων και η επιβολή χρηματοοικονομικών κυρώσεων σε βάρος τους και σε βάρος προσώπων που καθορίζονται με Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των οργάνων του ή με Αποφάσεις και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
- γ) ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση αα` της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Ιδιαίτερα γνωρίσματα:

- **Η Αρχή απολαμβάνει διοικητικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Η έδρα της είναι στο Νομό Αττικής, σε τόπο που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της. Ο προϋπολογισμός της Αρχής αποτελεί τμήμα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών. Η Αρχή μπορεί να συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς οργανισμούς, με σκοπό τη λειτουργική υποστήριξή της σε ελεγκτικό και τεχνολογικό επίπεδο.**

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Ιδιαίτερα γνωρίσματα (απόρρητο πληροφοριών) (άρθρ. 34 Ν.4557/2018):

- **Η Αρχή διαβιβάζει και ανταλλάσσει πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των αναλύσεών της, με τις αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και με τις εποπτικές αρχές, εφόσον οι πληροφορίες αυτές κρίνονται αναγκαίες για το έργο τους και για την εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων τους.**
- **Η Αρχή μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών, αν αυτή μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στις διεξαγόμενες έρευνες ή αναλύσεις ή αν η γνωστοποίηση των πληροφοριών είναι σαφώς δυσανάλογη προς τα έννομα συμφέροντα ενός φυσικού ή νομικού προσώπου ή δεν εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίον ζητείται.**

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Νομική εκπροσώπηση:

Η Αρχή εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρό της, η δε εν γένει νομική και δικαστική υποστήριξη των υποθέσεών της και το γνωμοδοτικό έργο διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού του (ν. 3086/2002, Α`324) και ειδικότερα από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών. Νομική υποστήριξη παρέχει παράλληλα στην Αρχή και το Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Διϋπηρεσιακό συντονιστικό όργανο καταπολέμησης φορολογικού εγκλήματος

- Προβλέφθηκε ως θεσμός στο άρθρο 388 Ν. 4512/2018
- Συστάθηκε με την υπ' αριθμόν 2/4424/0004/2018 κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Διϋπηρεσιακό συντονιστικό όργανο καταπολέμησης φορολογικού εγκλήματος

Συγκροτείται από:

α) τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος με τον Αναπληρωτή του ή εισαγγελικό λειτουργό, που επικουρεί τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και ορίζεται με πράξη του, ως Πρόεδρο

β) δύο (2) εκπροσώπους της Α.Α.Δ.Ε.

γ) δύο (2) εκπροσώπους της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών

δ) δύο (2) εκπροσώπους του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας

στ) έναν (1) εκπρόσωπο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Διϋπηρεσιακό συντονιστικό όργανο καταπολέμησης φορολογικού εγκλήματος

Αποστολή:

α) η αποφυγή επικαλύψεων του έργου της Υπηρεσίας με το ελεγκτικό έργο της Α.Α.Δ.Ε. και των διωκτικών σωμάτων που συμμετέχουν

β) η υποβολή μη δεσμευτικών προτάσεων προς τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για την προτεραιοποίηση των δράσεων της Υπηρεσίας

γ) η παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων που αφορούν σε μείζονος ποινικής απαξίας φορολογικά εγκλήματα και οποιαδήποτε άλλα συναφή οικονομικά εγκλήματα που βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε η παρακολούθηση της έγκαιρης διαβίβασης των πορισματικών εκθέσεων στην Α.Α.Δ.Ε., και της σύνταξης των σχετικών μηνυτήριων αναφορών

δ) η αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών, στο μέτρο που αυτή επιτρέπεται με βάση το άρθρο 2 του Ν. 4512/2018

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΑΓΟΡΑΣ

Ιδρυτικοί νόμοι: 2324/1995.

- Ανεξάρτητη δημόσια εποπτική αρχή που υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Οικονομικών.
- Έχει αποκλειστικά δικούς της πόρους και δεν χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός της Επιτροπής συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών.
- Σκοπό έχει την εποπτεία Χρηματιστηριακών εταιριών, Εταιριών Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και άλλων εταιριών Χρηματοοικονομικού χαρακτήρα, όπως Επενδυτικών εταιριών.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΑΓΟΡΑΣ

- Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μεταξύ άλλων, εποπτεύει ημεδαπούς και αλλοδαπούς φορείς που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, τους διαχειριστές τους, νέα επενδυτικά σχήματα, τις εισηγμένες εταιρίες ως προς τις υποχρεώσεις διαφάνειας, δημόσιες προτάσεις, εταιρικά γεγονότα, ενημερωτικά δελτία αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, οικονομικές καταστάσεις, τους μετόχους εισηγμένων εταιριών ως προς την υποχρέωσή τους για δήλωση σημαντικών συμμετοχών και παρακολουθεί και ελέγχει τις συναλλαγές ως προς τη χειραγώγηση αγοράς καθώς και τις πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες. Ελέγχει παράλληλα τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων προσώπων ως προς το πλαίσιο της αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
- Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και μέτρα (επίπληξη, χρηματικό πρόστιμο, αναστολή λειτουργίας, αφαίρεση άδειας, αναστολή διαπραγμάτευσης εισηγμένων κινητών αξιών, κλπ) σε εποπτευόμενα νομικά και φυσικά πρόσωπα που παραβαίνουν τη νομοθεσία για την κεφαλαιαγορά καθώς και να υποβάλλει μηνυτήριες αναφορές σε περίπτωση σοβαρών ενδείξεων διάπραξης ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την κεφαλαιαγορά.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

- Αποτελεί ανεξάρτητη αρχή που ασκεί δημόσιο λειτούργημα: μεριμνά για τη σταθερότητα των τιμών, δηλαδή για τον έλεγχο του πληθωρισμού (του ρυθμού αύξησης των τιμών) και για τη σταθερότητα και την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος (τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών κ.ά.)
- Η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί αναπόσπαστο μέλος του Ευρωσυστήματος και συμμετέχει με τις υπόλοιπες εθνικές κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη χάραξη της ενιαίας νομισματικής πολιτικής επί του κοινού νομίσματος.
- Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ανεξάρτητη. Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Καταστατικό της, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ζητά ούτε δέχεται υποδείξεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

- Εποπτεύει τα πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας.
- Διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς του Ελληνικού Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
- Επιβλέπει τα συστήματα και τα μέσα πληρωμών.
- Διαχειρίζεται μέρος του συναλλαγματικού αποθέματος και χρυσού της Ελλάδας.
- Έχει επιφορτιστεί και με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

α) Πορίσματα δημοσίων υπηρεσιών, στα πλαίσια διοικητικών ελέγχων, που διενεργούνται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελιών

β) Εκθέσεις εποπτικών αρχών, όπως η Τράπεζα της Ελλάδας ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Πρόκειται για έγγραφα ειδικών αρχών, οι οποίες ασκούν εποπτικό έλεγχο και έχουν δικαίωμα επιβολής μέτρων προς τις εποπτευόμενες υπηρεσίες ή φορείς, στερούνται όμως την ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου.

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

γ) Εκθέσεις ελέγχων των εσωτερικών υπηρεσιών ελέγχου των δημοσίων υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα εκθέσεις ελέγχων εσωτερικών υπηρεσιών υπουργείων, στις οποίες καταγράφονται πλημμελείς χειρισμοί ή πρακτικές κάποιας από τις υπηρεσίες που ανήκει στην ιεραρχική δομή του υπουργείου ή κάποιου εποπτευόμενου από το υπουργείο φορέα. Συνήθως οι εκθέσεις αυτές αποτελούν την αφορμή για το σχηματισμό της ποινικής δικογραφίας και την εκκίνηση της προκαταρκτικής εξέτασης

δ) Μηνυτήριες αναφορές από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης (προϋπόθεση του παραδεκτού της ποινικής δίωξης για αδικήματα φοροδιαφυγής) (ΓνμδΕισΑΠ 2/2013)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

- Βάση δεδομένων φορολογικών δεδομένων Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών συστημάτων (TAXIS)
- Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Ελεγκτικών Υπηρεσιών» («Elenxis»)
- Ειδικό Λογισμικό Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας («ΕΛΑΕΠΠ»)
- Βάση δεδομένων AMADEUS
- Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον ΦΠΑ (VIES)
- Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π)
- Βάση δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (Τειρεσίας)
- Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)
- Βασή δεδομένων με κτηματομεσιτικές πληροφορίες (ΕΤΑΚ)

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

- Εθνικό Γραφείο Ανάκτησης κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων (αρθρ. 88 Ν.3842/2010)
  - Σημείο επαφής με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες ανάκτησης κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως στόχο αφ' ενός τη διευκόλυνση της αμοιβαίας διοικητικής συνεργασίας και συνδρομής, με την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μέσω του δικτύου CARIN (CAMDEN ASSETS RECOVERY INTERAGENCY NETWORK) και αφ' ετέρου την ενίσχυση της αμοιβαίας γνώσης των μεθόδων και των τεχνικών στον τομέα της διασυνοριακής ανίχνευσης, δέσμευσης, κατάσχεσης και δήμευσης των προϊόντων και άλλων περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος.
  - Διενεργεί εσωτερικές έρευνες και όπου απαιτείται διαβιβάζει τα αιτήματα στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε., προκειμένου να διενεργήσουν σχετικές έρευνες και ελέγχους.

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εθνικό Γραφείο Ανάκτησης κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων (ΥΑ ΟΙΚ 24296/2018 - ΦΕΚ Β' 1302/13.04.2018)

- Φορέας με αρμοδιότητα τη διαχείριση των δημευμένων και δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων. Η διαχείριση μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση αυτών για το δημόσιο συμφέρον, για κοινωνικούς σκοπούς ή για την ικανοποίηση του θύματος, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται ενόψει πιθανής δήμευσης. Η αποτελεσματική διαχείριση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει τη δυνατότητα πώλησης ή μεταβίβασης αυτών, όταν κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση της οικονομικής τους αξίας.
- Συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

- Με το άρθρο 100Α του Συντάγματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ως μεγάλο σώμα της διοίκησης, καθίσταται συνταγματικά προβλεπόμενος και κατοχυρωμένος θεσμός. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) αποτελεί ενιαία, ανώτατη Αρχή του Κράτους και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 1, Ν 3086/2002).
- Αποστολή: νομική υποστήριξη του Κράτους

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αρμοδιότητες (άρθρ. 2 Ν.3086/2002) :

- η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου,
- η έκδοση γνωμοδοτήσεων σε ερωτήματα της Διοίκησης,
- η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου,
- ο δικαστικός και εξώδικος συμβιβασμός του Δημοσίου,
- η γνωμοδότηση για την υπαγωγή διαφορών του Δημοσίου σε διαιτησία και ο ορισμός διαιτητών του.
- η νομική υποστήριξη της Διοίκησης κατά την κατάρτιση των συμβάσεων,
- η νομική υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, ιδίως σε θέματα που αφορούν στη διαδικασία και τους όρους διενέργειας των αποκρατικοποιήσεων,
- η νομοτεχνική υποστήριξη της Διοίκησης κατά την κατάρτιση σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων,
- η εισήγηση προς τους αρμόδιους υπουργούς για λήψη νομοθετικών μέτρων αναγκαίων για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος και
- η εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) και της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου από τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (άρθρ. 20 Ν.3086/2002) :

- Τα μέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. έχουν από τη θέση τους και χωρίς άλλο αποδεικτικό στοιχείο την πληρεξουσιότητα που απαιτείται από το νόμο, για την παράσταση και υπεράσπιση, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και Αρχών, του Δημοσίου και των οργάνων που το εκπροσωπούν κατά περίπτωση, καθώς και των Νομικών προσώπων και των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, των οποίων η νομική υπηρεσία, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, διεξάγεται από το Ν.Σ.Κ. ή από μέλος του (ΑΠ 313/2005)
- Το ίδιο προσωπικό απαλλάσσεται από την πληρωμή εισφοράς υπέρ του Ταμείου Νομικών και οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος για την παράσταση αυτού ως πληρεξουσίου του Δημοσίου ή των πιο πάνω Νομικών Προσώπων και Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών.

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου από τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (άρθρ. 20 Ν.3086/2002) σε θέματα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής :

- Ειδικά για την εκπροσώπηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει συσταθεί ειδικό νομικό γραφείο δημοσίων εσόδων (Ε.Ν.Γ.Δ.Ε.) το οποίο χωρίζεται σε δύο τμήματα: α) τμήμα φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων και β) τμήμα διοικητικής εκτέλεσης και λοιπών υποθέσεων (άρθρο 3 του Οργανισμού της ΑΑΔΕ)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Υποβολή έγκλησης από τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (άρθρ. 20Απαρ.1 Ν.3086/2002, ως τροπ. από άρθρ. 11παρ.2 Ν.4637/2019):

Η υποβολή έγκλησης για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, γίνεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, στην οποία ανήκει η αρμοδιότητα της προστασίας του βλαβέντος εννόμου αγαθού του Δημοσίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του και σε περίπτωση περισσότερων συναρμόδιων υπηρεσιών, αρκεί η υποβολή έγκλησης από τον προϊστάμενο μιας από αυτές. Η έγκληση περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή των πραγματικών περιστατικών του αδικήματος, τον δράστη, τις αποδείξεις και την αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου για τη δίωξη του δράστη.

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Υποβολή έγκλησης από τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (άρθρ. 20Απαρ.1 Ν.3086/2002, ως τροπ. από άρθρ. 11παρ.2 Ν.4637/2019) ειδικά για οικονομικής φύσεως αδικήματα:

- Για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης και της απιστίας, όταν τελούνται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και η αξία του αντικειμένου της υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ, δεν απαιτείται έγκληση σε αντίθεση με ό,τι έχει θεσπισθεί για τα αδικήματα αυτά όταν τελούνται σε βάρος άλλων προσώπων (άρθρ. 381, 405 ΚΠΔ)
- Παράλληλα προβλέπεται εικοσαετής παραγραφή, ενώ στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω αδικήματα τελούνται σε βάρος άλλων προσώπων, η παραγραφή είναι δεκαπενταετής.

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δήλωση υποστήριξη της κατηγορίας από τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (άρθρ. 20Απαρ.2 Ν.3086/2002, ως τροπ. από άρθρ. 11παρ.2 Ν.4637/2019):

Για την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου προς υποστήριξη της ποινικής κατηγορίας, με πληρεξούσιο μέλος του ΝΣΚ, κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία, υποβάλλεται έγκαιρα προς το ΝΣΚ έγγραφο αίτημα από την κατά την παράγραφο 1 αρμόδια υπηρεσία, στο οποίο περιγράφεται η υλική ζημία ή/και η ηθική βλάβη που υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο από την αξιόποινη πράξη και συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πληροφορίες και λοιπά στοιχεία της υπόθεσης. Ειδικά για τα αδικήματα που διώκονται μετά από έγκληση, το παραπάνω αίτημα πρέπει συνοδεύεται και από αντίγραφο της έγκλησης του Δημοσίου καιτα έγγραφα που υποδεικνύουν τη νόμιμη άσκησή της. Κατά τα λοιπά, για τα μέλη του ΝΣΚ εφαρμόζονται οι διατάξειστου παρόντος νόμου σχετικά με τη δικαστική εκπροσώπηση και υπεράσπιση του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον των δικαστηρίων από το ΝΣΚ και, ιδίως, εκείνες των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 20.

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δήλωση υποστήριξη της κατηγορίας από τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ειδικά σε φορολογικά αδικήματα (άρθρ. 68παρ.5 Ν.4178/2013, ως τροπ. με το άρθρ. 8 Ν.4337/2015):

Το Δημόσιο μπορεί να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και για τις αξιώσεις του που απορρέουν από τα εγκλήματα του παρόντος νόμου. Η διάταξη του άρθρου 5 του ν.δ. 2711/1953 (Α`323) εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή. Όταν η δίωξη ασκείται σε βαθμό πλημμελήματος, το Δημόσιο μπορεί να εκπροσωπείται και από τον προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή τον οριζόμενο από αυτόν υπάλληλο (παρόμοια ρύθμιση και στο Ν.2523/1997 αρθρ. 21).

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δήλωση υποστήριξη της κατηγορίας από τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (άρθρ. 20Απαρ.2 Ν.3086/2002, ως τροπ. από άρθρ. 11παρ.2 Ν.4637/2019):

Η παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου προς υποστήριξη της κατηγορίας ίσχυε και κατά το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς για παραβάσεις φορολογικής, δασμολογικής ή τελωνειακής ποινικής διάταξης.

Πλέον, μετά την εισαγωγή του Νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το Ελληνικό Δημόσιο παρίσταται, σε όλες τις περιπτώσεις, μόνο προς υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ τις τυχόν οικονομικές αξιώσεις του δύναται να τις ασκεί μόνο μέσω αγωγής ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Ειδικά για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες υπάρχει ρητή πρόβλεψη στο άρθρ. 41 Ν.4557/2018 για την άσκηση τέτοιας αγωγής. Σε κάθε περίπτωση οι ενλόγω αξιώσεις ικανοποιούνται και μέσα από διοικητικές διαδικασίες που εφαρμόζονται από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές (πχ μέσω κατασχέσεων)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Λήψη αντιγράφων της δικογραφίας από τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους:

Βάσει του Νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρ. 108 ΚΠΔ) τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα της δικογραφίας ήδη από το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης από τη στιγμή που ο ύποπτος θα κληθεί σε ανωμοτί εξηγήσεις.

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ατέλεια του Ελληνικού Δημοσίου κατά την επιχείρηση δικονομικών ενεργειών (άρθρ. 20Απαρ.1 Ν.3086/2002, ως τροπ. από άρθρ. 11παρ.2 Ν.4637/2019):

Για την υποβολή της έγκλησης, την άσκηση της προσφυγής κατά το άρθρο 52 του ΚΠΔ, τη δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας και γενικότερα για τη συμμετοχή του ως διαδίκου ή παθόντος σε κάθε στάδιο και βαθμό της ποινικής διαδικασίας, το Ελληνικό Δημόσιο απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής παράβολου, τέλους, φόρου και οιασδήποτε άλλης οικονομικής επιβάρυνσης.

Διαδικασία στο ακροατήριο

Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Εφόσον δεν πρόκειται για παράσταση προς αξίωση αποζημιώσεως ή χρηματικής ικανοποιήσεως, αλλά για υποστήριξη της κατηγορίας και μόνο, δεν ισχύει επ' αυτής η προθεσμία παραγραφής του άρθρου 937 του Α.Κ., δηλ. η μη πάροδος πενταετίας (ΑΠ 925/2009 ό.π.).

Η παράσταση του Δημοσίου γίνεται με προφορική δήλωση του εκπροσώπου του, καταχωρημένη στα πρακτικά, άμα τη εκφωνήσει της υποθέσεως, προ δηλ. της απαγγελίας της κατηγορίας και χωρίς καμία προδικασία σχετικής αγωγής κ.λπ., δυνάμει του άρθρου 18 του ΝΔ 72/1973 (ΑΠ 379/2006 ό.π., ΑΠ 1662/2007 ό.π.· βλ. και ΑΠ 2292/2007 ΠΛογ 2007/1648).

Πολιτικώς ενάγων είναι ο αμέσως ζημιωθείς από την πράξη, διότι παράλληλα με το Δημόσιο πλήττεται και το ιδιωτικό έννομο συμφέρον του φορολογούμενου και δικαιούται να παραστεί στο ακροατήριο προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά των κατηγορουμένων υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ. για τις πράξεις της δωροδοκίας και παράβασης καθήκοντος (ΑΠ 925/2009 ΠΧρ Ξ/226).

Διαδικασία στο ακροατήριο

Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε περίπτωση αναβολής της δίκης:

Είναι δυνατή και μετά την αναβολή της δίκης κατ' άρθρ. 352 ΚΠΔ να γίνει δήλωση για υποστήριξη της κατηγορίας από τα μέλη του ΝΣΚ και δε υπάρχει λόγος διαφοροποίησης σε σχέση με όσα γίνονται δεκτά στις λοιπές περιπτώσεις (Τριμ.ΠλημΧαλκίδας 271/2010° contra ΑΠ 379/2006 σύμφωνα με την οποία «Εάν το Δημόσιο δηλώσει ότι παρίσταται ως πολιτικώς ενάγον –όχι με την εκφώνηση της υπόθεσης– αλλά κατά τη μετ' αναβολή δικάσιμο, αφού είχε εκδοθεί προπαρασκευαστική απόφαση, με την οποία διατάσσονται κρείσσονες αποδείξεις για κλήτευση νέων μαρτύρων, που εξετάσθηκαν επιπρόσθετα κατά τη νέα δικάσιμο, η παράσταση δεν είναι νόμιμη και επέρχεται απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο (ΑΠ 379/2006 ό.π., ΑΠ 1662/2007 ό.π.»).

Διαδικασία στο ακροατήριο

Ανακοίνωση μαρτύρων από τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους:

Δεν απαιτείται η τήρηση της πενθήμερης προθεσμίας που προβλέπεται για την ανακοίνωση μαρτύρων γενικώς από τους υποστηρίζοντες την κατηγορία, όπως προκύπτει από το άρθρο 5 του ΝΔ. 2711/1953 (ΑΠ 108/2013)

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!