

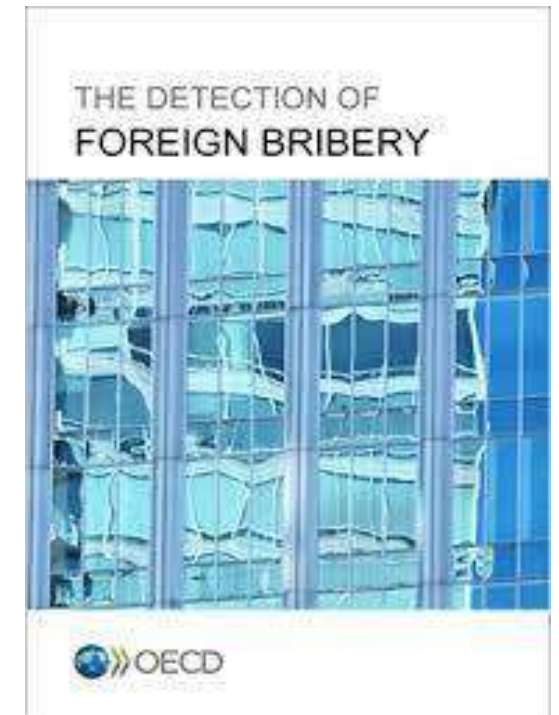
WEBINAR «Η Σύμβαση του ΟΟΣΑ για τη Δωροδοκία Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές (Foreign Bribery) _ Η 4^η φάση αξιολόγησης»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ : «Ο κομβικός ρόλος του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος στον εντοπισμό και την έρευνα υποθέσεων Δωροδοκίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων – Συνεργασία με άλλες Αρχές»

Εισηγήτρια : Ελένη Γ. Παπαδοπούλου

Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, τ. Επίκουρος
Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος

E mail : el.g.papadop@eispa.gr



Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος

- ▶ **35 παρ. 1 ΚΠΔ** : «Οι εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος, οι αναπληρωτές τους και οι εισαγγελικοί λειτουργοί που τους συνεπικουρούν διενεργούν προκαταρκτική εξέταση είτε αυτοπροσώπως είτε παραγγέλλοντας σχετικά τους γενικούς ή ειδικούς ανακριτικούς υπαλλήλους, για τη διακρίβωση τυχόν τέλεσης μείζονος ποινικής απαξίας, κατά την κρίση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος, φορολογικών, οικονομικών και οποιωνδήποτε άλλων συναφών εγκλημάτων, εφόσον αυτά τελούνται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και της Ε.Ε. ή βλάπτουν σοβαρά την εθνική οικονομία. Επίσης, στην αρμοδιότητά τους υπάγονται τα κακουργήματα που τελούν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή επωφελούμενοι από την ιδιότητά τους, βουλευτές, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκπροσωπούν την Ελλάδα, γενικοί και ειδικοί γραμματείς της Κυβέρνησης, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ή διευθύνοντες σύμβουλοι ή εντεταλμένοι σύμβουλοι ΝΠΔΔ και αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των ΟΤΑ, κάθε υπάλληλος κατά την έννοια της περ. α του άρθρου 13 ΠΚ και όσοι υπηρετούν μόνιμα ή πρόσκαιρα και με οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση : α) σε ΝΠΙΔ που ιδρύθηκαν από το Δημόσιο και από ΝΠΔΔ εφόσον τα ιδρυτικά ΝΠ συμμετέχουν στη διοίκησή τους ή τα νομικά αυτά πρόσωπα είναι επιφορτισμένα με εκτέλεση προγραμμάτων οικονομικής ανασυγκρότησης ή ανάπτυξης και β) σε ΝΠΙΔ στα οποία, κατά τις κείμενες διατάξεις μπορούν να διατεθούν από το Δημόσιο και από ΝΠΔΔ επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις, ακόμη κι αν οι υπαίτιοι έχουν παύσει να φέρουν την ιδιότητα αυτήν, εφόσον αυτά σχετίζονται με επιδίωξη οικονομικού οφέλους των ίδιων ή τρίτων ή την πρόκληση βλάβης στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή στα ανωτέρω ΝΠΙΔ»

Δωροδοκία αλλοδαπών αξιωματούχων

- ▶ **236 ΠΚ :** *Όποιος προσφέρει, υπόσχεται σε υπάλληλο, άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου, οποιασδήποτε φύσεως αθέμιτο ωφέλημα, για τον εαυτό του ή για άλλον, για ενέργεια ή παράλειψη του υπαλλήλου σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, τιμωρείται με φυλάκιση ενώ αν η ενέργεια αντίκειται στα καθήκοντα του υπαλλήλου τιμωρείται με κάθειρξη έως 8 έτη και χρηματική ποινή. Η πράξη τιμωρείται και όταν τελείται προς α) λειτουργούς ή άλλους υπαλλήλους με οποιαδήποτε συμβατική σχέση οργάνου ή οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει την έδρα του στην Ελλάδα και κάθε δημόσιου διεθνούς ή υπερεθνικού οργανισμού ή φορέα στον οποίο η Ελλάδα είναι μέλος, καθώς και προς κάθε πρόσωπο, αποσπασμένο ή όχι, που εκτελεί καθήκοντα τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά που εκτελούν οι λειτουργοί ή άλλοι υπάλληλοι ή β) οποιοδήποτε πρόσωπο που ασκεί δημόσιο λειτούργημα ή υπηρεσία για ξένη χώρα.*

Αρμοδιότητα Ε.Ο.Ε. – Εισαγγελίας Πρωτοδικών Εξουσίες Ε.Ο.Ε.

- ▶ **4/2023 Εγκύκλιος του ΕισΑΠ** : Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος έχει προτεραιότητα στην έρευνα των υποθέσεων δωροδοκίας αλλοδαπών αξιωματούχων – Υποχρέωση των Εισαγγελέων Πρωτοδικών να αναφέρουν σε αυτόν
- ❖ **35 παρ. 2 ΚΠΔ** : Εποπτεία, καθοδήγηση και συντονισμός των ενεργειών των γενικών και ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων
- ❖ **35 παρ. 5 ΚΠΔ** : Οι έρευνες του Ε.Ο.Ε. υποστηρίζονται από ειδικούς επιστήμονες αποσπασμένους στο Γραφείο του
- ❖ **36 παρ. 1 ΚΠΔ** : Πρόσβαση σε κάθε πληροφορία και στοιχείο – μη υποκείμενος σε περιορισμούς απορρήτων
- ❖ **36 παρ. 2 ΚΠΔ** : Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Αναφορές / Υποχρεώσεις και προστασία δημοσίων υπαλλήλων – λειτουργών

- ▶ Δυνατότητα υποβολής αναφοράς από οποιονδήποτε πολίτη
- ▶ Υποχρέωση αναφοράς από δημόσιους υπαλλήλους (38 ΚΠΔ)
- ▶ Δυνατότητα αποχής από την ποινική δίωξη (47 ΚΠΔ)
- ▶ Μέτρα προστασίας μαρτύρων (218 ΚΠΔ)
- ▶ Προστασία δημοσίων υπαλλήλων (26 παρ. 4, 125 παρ. 4 ν. 3528/2007)

Διπλωματικές αποστολές

- ▶ Ρόλος – κλειδί: Γνώση επιχειρηματικών δυνατοτήτων, εξοικείωση με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης
- ▶ Σημασία ενημέρωσης του Ε.Ο.Ε. σε πραγματικό χρόνο, ιδίως σε περιπτώσεις που απαιτείται δέσμευση περιουσιακών στοιχείων
- ▶ Χρήση μέσων ενημέρωσης και open sources – Αξιοπιστία και χρησιμότητα
- ▶ **216 παρ. 2 εδ. α ΚΠΔ** : Οι μάρτυρες που διαμένουν στο εξωτερικό, εξετάζονται στις επιτόπιες προξενικές αρχές.

Αλλοδαπές Αρχές – Διεθνείς Οργανισμοί

- ❑ **Αιτήματα δικαστικών συνδρομών** = έναυσμα για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
- ❑ **Δικαιοδοσία των ελληνικών αρχών** ακόμη και όταν έχει ξεκινήσει έρευνα σε άλλη χώρα (57 παρ. 4 ΚΠΔ και 9 ΠΚ). Συνεργασία με αλλοδαπές και διεθνείς αρχές.
- ❑ **ΟΟΣΑ - Informal Meetings of Law Enforcement Officers** = Πηγή πληροφόρησης και αφορμή για συνεργασίες
- ❑ **Tour de Table** = Παρουσίαση υποθέσεων
- ❑ **Matrix** = Βάση δεδομένων, βασισμένη σε έρευνα των μέσων ενημέρωσης και δευτερευόντων πηγών πληροφόρησης – Εμπιστευτικό.

Άλλες Αρχές

- ▶ Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές Δραστηριότητες : Οι πληροφορίες που προέρχονται από την Αρχή, αν και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία στο Δικαστήριο, αποτελούν έναυσμα για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
- ▶ ΣΔΟΕ : Υποχρέωση αναφοράς στον Ε.Ο.Ε.
- ▶ ΕΑΔ = Σύνδεσμος μεταξύ Φορέων, ιδίως στις διεθνείς αξιολογήσεις. Οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές = Ειδικοί Ανακριτικοί Υπάλληλοι, διενεργούν προκαταρκτική εξέταση, υποβολή αποδεικτικού υλικού στον Εισαγγελέα (97 παρ. 1 ν. 4622/2019)
- ▶ Φορολογικές Αρχές : Σημαντική πηγή πληροφόρησης – Διοικητική συνδρομή



Σας ευχαριστώ πολύ για
την προσοχή σας!

