



ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε συνέχεια των από 5.7.2021 παρατηρήσεών μας επί του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2018/1673/ΕΕ και την τροποποίηση του Ν. 4557/2018 εκθέτουμε τα ακόλουθα:

Οι ήδη υποβληθείσες παρατηρήσεις μας διατυπώθηκαν με βάση το περιεχόμενο του Σχ/Ν που τέθηκε υπόψη μας κατά τη διαβούλευση. Ήδη όμως διαπιστώνουμε ότι στο Σχ/Ν, όπως αυτό έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο Βουλής των Ελλήνων, έχει επέλθει η ακόλουθη μεταβολή στο περιεχόμενο της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 1 περ. δ' εδ. τελευταίο: Ενώ η διάταξη αυτή αρχικά προέβλεπε ότι αν το βασικό έγκλημα τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος και η πράξη της νομιμοποίησης τελέστηκε κατ' επάγγελμα επιβάλλεται φυλάκιση και χρηματική ποινή έως πεντακόσιες ημερήσιες μονάδες, πλέον προβλέπει ότι στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται οι κυρώσεις της περ. γ' (δηλαδή κάθειρξη και χρηματική ποινή από 2.000 έως 10.000 ημερήσιες μονάδες).

Η -αναιτιολόγητη- τροποποίηση της αρχικής (ορθής) ρύθμισης του Σχ/Ν εγείρει σοβαρές αντιρρήσεις.

Παραβλέπει, *πρώτον*, ότι η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα έχει σε σχέση με το βασικό έγκλημα **παρακολουθηματικό – συνοδευτικό** χαρακτήρα και ως εκ τούτου **δεν νοείται να τιμωρείται βαρύτερα από το βασικό έγκλημα**. Η κατ' επάγγελμα τέλεση της νομιμοποίησης δεν δικαιολογεί τη βαρύτερη ποινική αξιολόγηση της νομιμοποίησης σε σχέση με το πλημμεληματικό βασικό έγκλημα· πολλώ μάλλον αν ληφθεί υπόψη ότι στην πράξη συνήθως (και πολλές φορές καταχρηστικά) οι διώξεις για νομιμοποίηση ασκούνται με την επιβαρυντική περίπτωση της κατ' επάγγελμα τέλεσης.

Δεύτερον, η εν λόγω οψιφανής ρύθμιση **παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας των ποινών**, που καθιερώνεται στο άρθρο 49 παρ. 3 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθ' όσον, με την παραπομπή στο κυρωτικό πλαίσιο της περ. γ' του άρθρου 6, απειλεί την ίδια ποινή (κάθειρξη 5-15 έτη) για **όλες** τις πράξεις νομιμοποίησης που

τελούνται κατ' επάγγελμα ανεξαρτήτως του εάν το βασικό έγκλημα τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος. Η νομιμοποίηση όμως, ως εξηρημένο ή υποτελές έγκλημα, αντλεί μέγα μέρος της απαξίας της από το προηγηθέν βασικό έγκλημα. Ο κακουργηματικός ή μη χαρακτήρας του τελευταίου δεν μπορεί, επομένως, να μην έχει αντίκρουσμα και στην ποινή που απειλείται για την νομιμοποίηση.

Προτείνεται η επαναφορά της αρχικής ρύθμισης του Σχ/Ν.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2021

Για το ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Ποινολόγων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



Ηλίας Αναγνωστόπουλος

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Αριστομένης Τζαννετής