Ειδικά Θέματα Ποινικής Δικονομίας

Θέμα εισήγησης: Κατάσχεση – Δήμευση – Δέσμευση Τραπεζικών Λογαριασμών. Προϋποθέσεις και έννομη προστασία του καθ’ ου και του τρίτου.

Νομοθεσία

ΠΚ άρ. 68, ΚΠΔ άρ. 36, 260-269, 304, 311, 372, 373, 495, 504 παρ. 3, 544, Ν. 4760/2020 άρ. 35, Ν. 4557/2018 αρ. 40, 42, 48 παρ. 1-2

Οδηγία 2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014 (ΕΕ 2014, L 127, σ. 39, και διορθωτικό ΕΕ 2014, L 138, σ. 114)

Απόφαση πλαίσιο 2005/212/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2005 (ΕΕ 2005, L 68, σ. 49)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1805 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης (L 303/1)

Ειδική Βιβλιογραφία

(Πέραν των γενικών έργων)

*Αναγνωστόπουλου Η.,* «Πάγωμα» περιουσιακών στοιχείων: δικονομικό μέτρο η πρόωρη δήμευση; (Εισήγηση στην Εταιρία Δικαστικών Μελετών την 24.11.2011)[*http://www.etdime.gr/images/pdf/pagoma\_24%2011\_2011\_final.doc*](http://www.etdime.gr/images/pdf/pagoma_24%2011_2011_final.doc)

*Aνδρουλάκη Ι,* Ποινή χωρίς έγκλημα; Δήμευση χωρίς καταδίκη; ΠοινΧρ ΞΖ΄, 241

*Δανιήλ Γ*., Σκέψεις και προβληματισμοί σχετικά με διατάξεις του Ν. 3424/2005, που τροποποίησαν τον Ν. 2331/1995 και παρουσιάζουν δικονομικό ενδιαφέρον, ΠοινΔικ. 2008, 472 επ.

*Δημήτραινα Γ.*, Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: Οι ανακριτικές διατάξεις δέσμευσης και απαγόρευσης εκποίησης περιουσιακών στοιχείων του κατηγορουμένου υπό το πρίσμα των διατάξεων για την κατάσχεση και ειδική δήμευση των κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, ΠΧ ΝΗ΄, 943 επ.

***Διονυσοπούλου Α.***, Η δήμευση των προϊόντων εγκληματικής δραστηριότητας. Προτάσεις και de lege ferenda προτάσεις στις διατάξεις του Ν. 2331/1995, Υπερ. 2000, 794 επ.

***Της ιδίας***, Πότε ένα περιουσιακό στοιχείο προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα; Συμβολή στον καθορισμό του κύκλου των πρόσφορων αντικειμένων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ΠοινΧρ ΝΣΤ΄΄(2006), 361 επ.

***Καϊάφα-Γκπάντι Μ.,*** Η δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος στο πλαίσιο της ΕΕ: Η πρόταση της Επιτροπής του 2012 και οι νέες προκλήσεις για το κράτος δικαίου, ΠοινΧρ ΞΓ (2013), σελ. 401 επ.

***Καίσαρη Π.,*** Απόδοση κατασχεθέντων και άσκηση ενδίκου μέσου, ΠοινΔικ 1999, 384 επ.

***Καλφέλης Γ.,*** Η κατάσχεση και η άρση αυτής κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης και της αστυνομικής προανάκρισης, Αρμεν. 1986, 197

***Κωνσταντινίδη Α*.**, Τραπεζικό απόρρητο και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σε Ελληνική Εταιρία Ποινικού Δικαίου, Πρακτικά Ζ’ Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Το οργανωμένο έγκλημα από τη σκοπιά του ποινικού δικαίου», εκδ. Π.Ν. Σάκκουλα 2000, 131 επ.

***Μπαλτά Σ.***, Η κατ’ άρθρο 48 παρ. 5 Ν. 3691/2008 έκδοση Απόφασης από τον Πρόεδρο της Αρχής του άρθρου 7 Ν. 3691/2008, όπως ισχύει μετά το Ν. 3932/2011, περί δέσμευσης και απαγόρευσης εκποίησης περιουσιακών στοιχείων σε βάρος προσώπου, για το οποίο ήδη διεξάγεται κύρια ανάκριση, προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση, τα δικονομικά ζητήματα αρμοδιότητας που ανακύπτουν, οι τρόποι αντιμετώπισής τους και τα μέσα άμυνας του βλαπτόμενου κατά της απόφασης, ΠοινΔικ 2011, 353

***Ναμία Ο*.**, Ο ρόλος και η ευθύνη του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, στον τόμο «Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, καθαρή ή ελεύθερη κοινωνία;» Πρακτικά 4ου Συνεδρίου ΕΕΠ 2007, 379 επ.

***(ΑΡΜ 2018/1937)***

***Ναζίρη Ι.,***Ο νέος Ν. 4557/2018 για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των ενωσιακών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του διακρατικού οικονομικού εγκλήματος, ΑΡΜ 2018, 1937.

***Παύλου Σ***. Η δήμευση στον Ποινικό Κώδικα και στους ειδικούς ποινικούς νόμους, 1994

***Του ιδίου***, «Το πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών» στην προδικασία για το έγκλημα της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (Ν. 2331/1995), ΠοινΧρ ΝΕ, 193 επ. & Τιμ.Τομ. Ν. Ανδρουλάκη, 2003, 233 επ.

***Πεπόνης Γ.,*** Κατάσχεση και δήμευση στην ποινική διαδικασία αντικειμένου ανήκοντος εις τρίτον και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ΠοινΧρ ΝΖ (2007), σελ. 760 επ.

***Συμεωνίδη Δ.,*** Κατασχέσεις στην ποινική διαδικασία και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων (2010)

***Τζαννετή Α.*, Η δήμευση των νομιμοποιούμενων προϊόντων της εγκληματικής δραστηριότητας, στον τόμο «Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, καθαρή ή ελεύθερη κοινωνία;» Πρακτικά 4ου Συνεδρίου ΕΕΠ 2007, 249 επ.**

***Του ιδίου***, άρθρο 76 ΠΚ σε «Συστηματική Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικα», εκδ. Π.Ν. Σάκκουλα, 2005, σελ. 992 επ.

***Τριανταφύλλου Α.,*** Η με δικαστική απόφαση απόδοση του κατασχεθέντος αντικειμένου στον ιδιοκτήμονα, όταν τελευταίος είναι τρίτο πρόσωπο, ΠοινΧρ ΝΒ΄, 752 επ.

***Τσαγκαλίδη Α.,* Ειδικά ζητήματα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 48 Ν. 3691/2008), ΠοινΔικ 2013, 1027**

***Τσιρίδη Π***., Ο νέος νόμος για το ξέπλυμα χρήματος (Ν. 3691/2008), εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2009΄

***Τσόλια Γ.,*** Η κατάσχεση και η δήμευση αντικειμένων σε βάρος τρίτων προσώπων και η αντισυνταγματικότητα αυτών, ΠοινΔικ 2004, σελ. 1012 επ.

***Χατζηνικολάου Ν.,*** σε: Καϊάφα-Γκμπάντι, Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο Δημόσιο Τομέα, 2014, σελ. 833 επ.

# Νομολογία

ΣτΕ 4427/2014 ΝΟΜΟΣ

ΑΠ 477/1951, ΠοινΧρ Β, 72,

ΑΠ 77/1956, ΠοινΧρ ΣΤ, 241

ΑΠ 277/1957, ΠοινΧρ Ζ, 548,

ΑΠ 760/1982, ΠοινΧρ ΛΓ, 172,

ΑΠ 122/1986 ΠοινΧρ ΛΣΤ, 491,

ΑΠ 1202/1987, ΠοινΧρ ΛΗ, 30,

ΑΠ 1346/87, ΠοινΧρ ΛΗ, 103,

ΣυμβΑΠ 2334/2002, ΠΛογ 2002, 2577,

ΑΠ 117/2004 ΠοινΔικ 2004, 619,

ΑΠ1414/2004 ΠοινΔικ 2004, 619=ΠΛογ 2004/956=ΝοΒ 2005/547

ΑΠ 1452/2005, ΠΛογ 2005, 1305

ΑΠ 46/2007 ΝΟΜΟΣ

ΑΠ 1322/2007 ΝΟΜΟΣ

ΑΠ 1592/2007, ΝοΒ 2008, 456

ΑΠ 1501/2009, ΠοινΧρ Ξ΄ 409

ΑΠ (Συμβ) 2035/2009, ΠοινΧρ Ξ΄, 728

ΑΠ 851/2011 ΝΟΜΟΣ

**ΑΠ 1723/2011 ΤΝΠ ΔΣΑ με αντιθ. Εισαγγ. προτ. *Μ. Ανδρειωτέλλη***

**Α.Π. 1281/2017 ΝΟΜΟΣ**

Α.Π. 45/2021 ΠοινΧρ 2021/687 με παρατ. Αθ. Διονυσοπούλου

ΤριμΕφΚακΙωαν 183/2009, ΠοινΧρ Ξ΄, 413

ΕφΑθ 2429/2017, ΠοινΧρ ΞΗ’, 468

ΠλημΧίου 44/2008, ΠοινΔικ 2009, 46

**ΣυμβΠλημΔραμ 4/2010, ΠοινΔικ 2011, 307**

ΔιατΑνακρ ΠλημΑθ 494/2012, 711

ΣυμβΠλημΑλεξ 114/2015, ΠοινΧρ ΞΗ’, 163

ΠλημΑθ 275/2016, ΠοινΧρ ΞΗ’, 321

ΠλημΓρεβ 70/2017, ΠοινΧρ ΞΗ’, 228

ΠλημΑθ 3721/2017, ΠοινΧρ ΞΗ΄, 544 με παρατηρήσεις Α. Τσαγκαλίδη

ΠρΑρχΕισΠλημΑθ 23.3.2017, ΠοινΔικ 2017, 685

ΣυμβΠλημΑθ 5398/2018, ΠοινΧρ ΞΘ’. 459

ΣυμβΠλημΛαρ 140/2020 ΝΟΜΟΣ

ΣυμβΠλημΘεσσαλ. 1525/2020 ΝΟΜΟΣ

**ΓνμδΕισΑΠ 14/2021**

**ΓνμδΕισΑΠ 18/2021**

**Ολ.Α.Π. 1/2022**

**Ολ.ΑΠ. 4/2022**

**Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ** (βλ. <http://www.nsk.gr/web/nsk/anazitisi-gnomodoteseon>)

ΓνμδΝΣΚ (Ολομ.) 399/2013

ΓνμδΝΣΚ 214/2014

**ΕΔΔΑ**

***Παραπονιάρης κατά Ελλάδος* της 25.9.2008** (βλ. και ΝοΒ 2009, σελ. 173 επ. με παρατηρήσεις *Β. Χειρδάρη,* σελ. 178 επ.)

*Varvara* κατά Ιταλίας της 29.10.2013

***Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A. Ș. κατά Βουλγαρίας* της 13ης Οκτωβρίου 2015**

***G.I.E.M. S.R.L. κλπ. κατά Ιταλίας* (Τμήμα ευρείς σύνθεσης) της 28.6.2018**

*Apostolovi κατά Βουλγαρίας* της 7.11.2019

*Filkin κατά Πορτογαλίας* της 3.3.2020

**ΔΕΕ**

**Δικαστήριο της 19-3-2020 (υπόθεση  C-234/18  “ΑGRO IN 2001”)**

**Δικαστήριο της 14-1-2021 (υπόθεση  C-393/19  “OM”)**

**Δικαστήριο της 21-10-2021 (υποθέσεις C-845/19  και C-863/19 “DR, TS”)**