

ΆΡΘΡΟ - ΑΠΟΨΗ

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος – Σχόλια για το υπό ψήφιση νομοσχέδιο

Του Νικόλα Κανελλόπουλου

Δικηγόρου- Συμβούλου του ΔΣΑ, Εκδότη του περιοδικού "Δικαιόραμα"

Το ξέπλυμα χρήματος αποτελεί τη σύγχρονη γάγγραινα, όπως διεθνώς έχει χαρακτηριστεί, τον μοντέρνο αποδομητικό παράγοντα της παγκόσμιας οικονομίας και την πηγή τροφοδοσίας των καταλυτικών της ανθρώπινης ύπαρξης παράνομων συμπεριφορών.

Όμως δεν μπορεί και δεν πρέπει ο νόμος για το ξέπλυμα να αποτελέσει το αντίδοτο στη φορολογική νομοθεσία και στον φορολογικό ελεγκτικό μηχανισμό της χώρας που δυσλειτουργεί.

Δεν είναι πανάκεια, ο εμπλουτισμός κάθε κατηγορητηρίου και με την πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ενέργειες,



ως λυτρωτικός συνειρμός της επιτέλεσης του κοινωνικού καθήκοντος για την πάταξη της παρανομίας και της διαφθοράς.

Ετσι, το κατατεθέν σχέδιο νόμου έφερε προσθήκη στο άρθρο 1 περί βασικού εγκλήματος, κάθε αξιόποινη πράξη που τιμωρείται με ποινή στερητική της ελευθερίας, της οποίας το ελάχιστο όριο είναι άνω των 2 ετών, (δηλαδή ουσιαστικά μόνο τα κακουργήματα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία) και από την τέλεση της οποίας προέκυψε περιουσία αξίας τουλάχιστον 15.000 ευρώ, εφόσον τελείται κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια.

Αισθανθήκαμε λοιπόν ανακουφισμένοι, βλέποντας ότι οι δικωτικές αρχές θα μπορούν να επιτελούν το έργο τους και η νέα ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή θα μπορεί να ασκεί έλεγχο των καταγγελιών και των ερευνημένων υποθέσεων, αφού θα περιορίσει το έργο της

στο ουσιαστικό πεδίο της πραγματικής νομιμοποίησης εσόδων από πραγματικά επιλήψιμες για την ανθρώπινη κοινωνία και ύπαρξη συμπεριφορές.

Αντ' αυτού, μείναμε και πάλι εμβρόντητοι καθόσον ο Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών κατέθεσε προσθήκη – διόρθωση σύμφωνα με την οποία το ελάχιστο όριο ποινής επανέρχεται στους 6 μήνες.

Και, κανείς δεν θα είχε αντίρρηση σε τέτοιου είδους διατάξεις εάν η κυβέρνηση μπορούσε να αποδείξει ότι με αυτό τον τρόπο και την υπερβολή επιτυγχάνεται και δεν αποδυναμώνεται ο στόχος της υπό ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας και ότι συγχρόνως δεν φαλκιδεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατακτήσεις.

Πολύ φοβάμαι, ότι το οργανωμένο έγκλημα θα πανηγυρίζει γελώντας σαρκαστικά, αφού θα έχει αντιμετώπιση μία ανεξάρτητη

διοικητική αρχή, χωρίς στοχοποίηση και σαφή στρατηγική, άνευ της προσήκουσας στελέχωσης και σύγχρονης υποδομής, αντίστοιχης της οργάνωσης του διεθνούς εγκλήματος, η οποία θα πνίγεται μέσα στον όγκο των χιλιάδων υποθέσεων επιπέδου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και στην γραφειοκρατία του καταγισμού των αναφορών για ευτελή αντικείμενα, που θα εισρέουν σε αυτήν πλέον από παντού, και η οποία ως εκ τούτου, θα καθίσταται αναποτελεσματική και ατελέσφορη απέναντι στον κεντρικό στόχο της οδηγίας που δεν είναι άλλος από την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος.

Άνθρακες λοιπόν ο θησαυρός, όσον αφορά τόσο στην επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης για τη δήθεν εκπόνηση νομοθετημάτων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, όσο και στην δήθεν αποτελεσματική πολεμική της υπερσυννοριακής καταπολέμησης της νομιμοποίησης παράνομου πλούτου.