



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  
ΑΘΗΝΩΝ**

**Αθήνα 16/07/2021**

**ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ**

**ΠΡΟΣ**

**Τους κ.κ. Εισαγγελείς, Αντεισαγγελείς και Παρέδρους της  
Εισαγγελίας**

**ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για τις τροποποιήσεις του Ν. 4557/2018 από τον  
Ν. 4816/2021**

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 2018/1673 Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23<sup>ης</sup>/10/2018 στις 9/07/2021 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4816 ( ΦΕΚ Α'/118) με τον οποίο τροποποιούνται και αντικαθίστανται οι διατάξεις του Ν. 4557/2018 για το έγκλημα της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα και σε ότι αφορά τις διατάξεις που χρήζουν διευκρίνιση, κατά την παράγραφο 7 του νέου άρθρου 42 του Ν. 4557/2018 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 4816/2021, επαναλαμβάνεται ότι η χρονική διάρκεια δέσμευσης ή απαγόρευσης εκποίησης ή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων που διατάσσεται από τον Πρόεδρο της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πρέπει να είναι συμβατή με τα χρονικά όρια ( 18 μηνών 9 + 9 ) διάρκειας των μέτρων αυτών που ρυθμίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 36 ΚΠΔ και διατάσσονται αντίστοιχα από τον κ. Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. **Κατ' εξαίρεση όμως** κατά το νεοπαγές τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 42, προβλέπεται η εξακολούθηση της ισχύος της διατάξεως του Προέδρου της Αρχής και πέραν του ανωτέρω χρονικού ορίου των 18 μηνών από της εκδόσεως της διατάξεως του, είτε με

διάταξη του Ανακριτή κατά το στάδιο της κυρίας ανακρίσεως, είτε δυνάμει βουλεύματος του αρμοδίου Δικαστικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 42 του Ν. 4557/2018.

Περαιτέρω από την νέα παράγραφο 9 του άρθρου 42, ορίζεται πως στις περιπτώσεις όπου το Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίζει την παραπομπή ή την απαλλαγή του κατηγορουμένου για το αδίκημα της Νομιμοποίησης εσόδων οφείλει να αποφανθεί για την διατήρηση, άρση ή περιορισμό της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων ( σημ. κάτι αντίστοιχο με τις Ανακριτικές διατάξεις προσ. κράτησης ή περιοριστικών όρων όπου το Συμβούλιο αποφαινεται για την διατήρηση ή την κατάργηση τους ) είτε αυτή έχει διαταχθεί από τον Ανακριτή είτε από τον Πρόεδρο της Αρχής, οπότε στις περιπτώσεις αυτές ο αρμόδιος Εισαγγελέας πρέπει στην Εισαγγελική του πρόταση να συμπεριλαμβάνει και χωρίο περί της διατηρήσεως ή της άρσης της επιβληθείσας δεσμεύσεως η οποία και κατά τον νόμο και κατά την νομολογία ( **άρθρ. 42 παρ. 1 εδ. β' Ν. 4557/201 ΑΠ 1676/2011 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ,** ) επέχει θέση κατάσχεσης. Το αυτό συμβαίνει και κατά την διαδικασία στο ακροατήριο όπου κατά την εν λόγω παράγραφο 9 του άρθρου 42 εφαρμόζεται το άρθρο 373 ΚΠΔ, ενώ σε περίπτωση παράλειψης του Δικαστηρίου να αποφανθεί δύναται η απόφαση να συμπληρωθεί κατά το άρθρο 145 ΚΠΔ με αίτηση του καθ' ου η δέσμευση ή του Εισαγγελέα.

Ακολουθως άξιος μνείας συνιστούν οι νέες ρυθμίσεις του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 9 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 42 οι οποίες επιλύουν το ζήτημα του ποιος αποφαινεται για την άρση της δέσμευσης στις περιπτώσεις αρχειοθέτησης της ποινικής υπόθεσης από μέρος του Εισαγγελέα κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 και 51 ΚΠΔ αλλά και στις περιπτώσεις αυτοδίκαιης άρσης ισχύος [ σχετ. **ΓνωμΕισΑΠ 14/2021** ] των διατάξεων δέσμευσης του Προέδρου της Αρχής οι οποίες είτε δεν επικυρώθηκαν εντός των χρονικών ορίων των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν. 4637/2019 και του άρθρου 18 του Ν. 4664/2020, είτε παρήλθαν τα χρονικά όρια των 18 μηνών χωρίς να εξακολουθήσει η ισχύς τους.

Α) Κατά την νέα ρύθμιση λοιπόν, η οποία εναρμονίζεται με την ήδη εκπεφρασμένη νομική θέση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για την ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 269 παρ. 3 ΚΠΔ [ **βλ. την υπ' αριθ. 1243/2019 αδημ. ΔιατΕισΠρΑθηνών Δ. Μουζάκη** ], αλλά και με την

ομοίου περιεχομένου υπ' αριθ. 14/2021 ΓνωμΕισΑΠ, στις περιπτώσεις όπου η σχετική υπόθεση έχει αρχειοθετηθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 και 51 ΚΠΔ, ο Εισαγγελέας που έχει χειρισθεί την αντίστοιχη ποινική δικογραφία θα εκδώσει κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 269 παρ. 3 ΚΠΔ, Διάταξη άρσης της διαταχθείσας δέσμευσης, κατόπιν αιτήσεως του καθ' ου η δέσμευση ή και του τρίτου κατ' ανάλογη εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 42 που διεκδικεί την κυριότητα ή έχει άλλο έννομο δικαίωμα επί του δεσμευμένου περιουσιακού στοιχείου, ο οποίος καθ' ού ή τρίτος δια κεκυρωμένου αντιγράφου της διάταξης, αφού κατά τον νόμο οφείλει ο Εισαγγελέας να γνωστοποιήσει σ εκείνον την πράξη και όχι στο όργανο που τηρεί την δέσμευση, πρέπει να το επιδώσει στο νομικό πρόσωπο που τηρεί την δέσμευση ( Υποθηκοφυλακείο, Τραπεζικό ίδρυμα, κ.λ.π ) προκειμένου να αρθεί το εγγεγραμμένο βάρος της δέσμευσης ή να αποδοθούν στον καθ' ου η δέσμευση τα δεσμευθέντα κινητά.

Β) Προσέτι στις περιπτώσεις όπου έχει αυτοδίκαια αρθεί η ισχύς της διάταξης δέσμευσης δηλαδή σε όσες περιπτώσεις δεν έχει διαταχθεί η εξακολούθηση της ισχύς της, η παρέλευση των χρονικών ορίων αυτής διαπιστώνεται με σχετική **ΠΡΑΞΗ** του αρμοδίου Εισαγγελέα ( όπου εκκρεμεί η δικογραφία, Ε/Γ, Προανακριτικό τμήμα, τμήμα , τμήμα Εσωτερικής ή Εξωτερικής Ποινικής Δίωξης, Γνωμοδοτήσεων εφόσον η δικογραφία εκκρεμεί στην ανάκριση και δεν έχει διαταχθεί εξακολούθηση νέας δέσμευσης, Εισαγγελέως Προσδιορισμού στις περιπτώσεις όπου η υπόθεση δεν εκκρεμεί στο ακροατήριο προς εκδίκαση διότι τότε εφαρμόζεται το άρθρο 373 ΚΠΔ, αλλά τυγχάνει αναβλητική η μη προσδιορισθείσα κ.λ.π. ).

Στο σημείο αυτό δέον να τονισθεί πως από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων η εφαρμογή της αναλογικής διάταξης του άρθρου 269 παρ. 3 ΚΠΔ σε σχέση με την διαπιστωτική πράξη, προκρίνεται στις περιπτώσεις όπου η υπόθεση έχει τεθεί στο αρχείο κατ' άρθρ. 43 και 51 ΚΠΔ και δεν έχουν παρέλθει τα χρονικά όρια ισχύος ( 18 μηνου ) της διάταξης του Προέδρου της Αρχής, διότι στην αντίθετη περίπτωση προκρίνεται η λύση της έκδοσης διαπιστωτικής πράξης μετά την παρέλευση των ως άνω χρονικών ορίων ως εφαρμογή ειδικότερης διάταξης. Στις λοιπές περιπτώσεις μη αυτοδίκαιης άρσης ισχύος της Διάταξης του Προέδρου της Αρχής εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 269 παρ. 3 ΚΠΔ εφόσον βεβαίως η υπόθεση έχει τεθεί στο αρχείο κατ' άρθρ. 43 και 51 ΚΠΔ,

χρήσιμο δε είναι στην περίπτωση έκδοσης διάταξης του άρθρου 51 ΚΠΔ να ερευνάται το ενδεχόμενο προσφυγής η μη ως προς το οριστικό της αρχειοθέτησης.

**ΠΡΟΣΟΧΗ :** Α) Επειδή σε αρκετές περιπτώσεις η Διάταξη του Προέδρου της Αρχής επιδίδεται σε περισσότερες εκ της μιας Εισαγγελικές αρχές, διότι στην διάταξη αυτή μνημονεύονται περισσότερα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και κατέχουν περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύονται, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται περισσότερες της μιας ποινικές δικογραφίες σε πλείστες Εισαγγελίες, ορθότερο είναι προ της έκδοσης είτε της διατάξεως του άρθρ. 269 παρ. 3 ΚΠΔ είτε της διαπιστωτικής πράξης του αρμοδίου Εισαγγελέα και προκειμένου να αποφευχθεί σύγχυση με την ισχύ πλειόνων διατάξεων δέσμευσης, ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών κατά την έκδοση της διάταξης άρσης δέσμευσης ή της διαπιστωτικής πράξης να αναγράφει πως η παρούσα εκδίδεται υπό την επιφύλαξη τυχόν ισχύος της διάταξης δέσμευσης και σε άλλη Δικαστική Αρχή.

Β) Τέλος στις περιπτώσεις που η διάταξη δέσμευσης του Προέδρου της Αρχής έχει επικυρωθεί ( οι περιπτώσεις αυτές αφορούν κυρίως την εφαρμογή των Ν. 4637/2019 και 4664/2020 όπου όλες οι διατάξεις εισήχθησαν ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών προς επικύρωση ) από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών χωρίς ρητή διάταξη χρονικού ορίου ( λ.χ. 9 +9 μήνες ), αλλά στο διατακτικό του βουλεύματος αναφέρεται " *ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την υπ' αριθ. Διάταξη του Προέδρου της Αρχής κ.λ.π.* ", η διάταξη του Προέδρου της Αρχής λογίζεται ως αορίστως επικυρωθείσα και ισχύουσα αφού δεν περιορίζεται από το Συμβούλιο σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, με αποτέλεσμα στις περιπτώσεις αυτές να μην δύναται να εκδοθεί Εισαγγελική Διάταξη κατ' άρθρον 269 παρ. 3 ΚΠΔ σε περίπτωση αρχειοθέτησης της υπόθεσης κατ' άρθρ. 43 και 51 ΚΠΔ, όχι όμως Διαπιστωτική Εισαγγελική πράξη αφού δεν υφίστανται χρονικά όρια ισχύος των διατάξεων αυτών κατά τα εκδοθέντα βουλεύματα. Επομένως στην περίπτωση αυτή αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της αρχειοθέτησης άρθρ. 43 και 51 ΚΠΔ, όπου δεν υφίσταται συμπλήρωση των χρονικών ορίων διάρκειας ισχύος η διάταξη δέσμευσης αόριστης ισχύος δύναται να ανακληθεί από το

αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 5, 10 εδ. δ' Ν. 4557/2018 όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 9 Ν. 4816/2021.

## Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

  
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ  
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

**Κατωτέρω παραθέτουμε ενδεικτικό Σχέδιο Διαπιστωτικής πράξης**

### ΠΡΑΞΗ

(Άρθρ. 42 παρ. 10 εδ. τελ. Ν. 4557/2018 )

### Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α) Την διάταξη του άρθρου 42 παρ. 10 εδ. τελ. Ν. 4557/2018 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 4816/2021, εκ της οποίας ορίζεται πως " Στις περιπτώσεις αυτοδίκαιης άρσης της ισχύος της Διάταξης του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες, διαπιστώνεται η παρέλευση των χρονικών ορίων με πράξη του αρμοδίου Εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση και το αποτέλεσμα γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο ".

Β) Την από ..... αίτηση του ..... κατοίκου ..... δια της οποίας αιτείται την διαπίστωση αυτοδίκαιης άρσης της ισχύος της υπ' αριθ. .... Διάταξης του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες, με την οποία διατάχθηκε η δέσμευση – απαγόρευση εκποίησης ή μεταβίβασης ακινήτου κυριότητας του αιτούντος το οποίο περιγράφεται εις το υπ' αριθ. .... Συμβόλαιο της

Συμβολαιογράφου Αθηνών ....., εμβადού ..... τ.μ, και το οποίο κείται εις τον Δήμο ..... Αττικής επί της οδού ..... [ Σε περίπτωση δέσμευσης άλλων περιουσιακών στοιχείων γράφουμε τα αντίστοιχα το υπ' αριθ. κινητό, ο υπ' αριθ. τραπεζικός λογαριασμός ή θυρίδα κ.λ.π.]

Γ) Τα στοιχεία της με ΑΒΜ..... ποινικής δικογραφίας επί της οποίας ενυπάρχει η υπ' αριθ. Διάταξη του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες, δια της οποίας διατάχθηκε η απαγόρευση εκποίησης ή δια άλλου τρόπου μεταβίβαση του προπεριγραφόμενου ακινήτου του αιτούντος και η οποία Διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 36 ΚΠΔ ισχύει από την ημερομηνία εκδόσεως της και δη από την ..... έως και τις ..... ( εδώ γράφουμε τον αριθμό του τυχόν εκδοθέντος βουλεύματος όπου εξακολούθησε η ισχύς της διατάξεως μετά το 9μηνο ) όπου και το αψάτατο χρονικό όριο ισχύος των 18 μηνών, χωρίς να διαταχθεί δια οιουδήποτε τρόπου ( Ανακριτικής διατάξεως, βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ) η εξακολούθηση της ισχύος της διατάξεως αυτής.

### **ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ**

Την αυτοδίκαιη άρση της ισχύος της υπ' αριθ. .... Διατάξης του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες, με την οποία διατάχθηκε η δέσμευση – απαγόρευση εκποίησης ή μεταβίβασης ακινήτου κυριότητας του αιτούντος ..... του ..... κατοίκου..... το οποίο περιγράφεται εις το υπ' αριθ. .... Συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών ....., εμβადού ..... και το οποίο κείται εις τον Δήμο ..... Αττικής επί της οδού .....

Η παρούσα εκδίδεται υπό την επιφύλαξη τυχόν ισχύος της ανωτέρω Διατάξης δέσμευσης και σε άλλη Δικαστική Αρχή.

Αθήνα 20/07/2021

**Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ**

Σημείωση : ( Βλ. επόμενο φύλλο )

A)Στις περιπτώσεις όπου τρίτος που έχει έννομο συμφέρον έχει υποβάλλει την αίτηση ανάλογα προσαρμόζεται και η πράξη.

**B) Σχέδια διατάξεων άρθρου 269 παρ. 3 ΚΠΔ μπορείτε να ζητήσετε από τον κ. Ιωάννη Κορκολή στο γραφείο 222.**