

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προλογικές σκέψεις V

A. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις του ισχύοντος ν. 3691/2008

1. *Παύλου*, Ο Ν. 3691/2008 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησεως της τρομοκρατίας. Η οριστικοποίηση μιας διαχρονικής δογματικής εκτροπής και η εμπέδωση της κατασταλτικής αυθαιρεσίας (*ΠΧρ 2008, 923 επ.*).....
2. *Δημήτραινας*, Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: Οι ανακριτικές διατάξεις δέσμευσης και απαγόρευσης εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων του κατηγορουμένου υπό το πρίσμα των διατάξεων για την κατάσχεση και ειδική δήμευση των κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων (από το ν. 2331/1995 στο ν. 3691/2008) (*ΠΧρ 2008, 943 επ.*).....27

B. Η διαχρονική σχέση

3. *Δημήτραινας*, Η ταυτότητα του δράστη του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: συμβολή στην αντιμετώπιση ειδικότερων ζητημάτων διαχρονικού δικαίου (*ΠοινΔικ 2009, 71 επ.*) – Με αφορμή το Βούλευμα του ΣυμβΕφΑθ 347/2008 (*ΠοινΔικ 2009, 36 επ.*).....59

Γ. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις για τους προϊσχύσαντες νόμους

4. *Παύλου*, Η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες (άρθρο 2 ν. 2331/1995) και ιδίως η οριοθέτησή της από την «αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος» (άρθρο 394 ΠΚ) (*Υπερ. 2000, 633 επ.*)79
5. *Δημήτραινας*, Νομιμοποίηση εσόδων: Θέσεις της νομολογίας σε ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του ν. 2331/1995 (*ΠοινΔικ 2004, 588 επ.*) – Με αφορμή το Βούλευμα του ΣυμβΕφΛαρ 50/2004 (*ΠοινΔικ 2004, 531 επ.*).....93
6. *Παύλου*, Διωκτικές εκτροπές στην εφαρμογή του ν. 2331/1995 για το ξέπλυμα

Περιεχόμενα

| | |
|---|-----|
| του βρώμικου χρήματος και ο απαιτούμενος εξορθολογισμός της εφαρμογής του (ΠΧρ 2003, 193 επ.)..... | 107 |
| 7. Παύλου, Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Από τον Ν. 2331/1995 στον Ν. 3424/2005: η εξέλιξη και γιγάντωση μίας δογματικής και κυρωτικής εκτροπής (ΠΧρ 2006, 342 επ.)..... | 123 |
| 8. Παύλου, Ο δράστης της νομιμοποίησης εσόδων (ν. 2331/1995) δεν μπορεί να είναι και δράστης της παραγωγικής του βρώμικου χρήματος προγενέστερης εγκληματικής δραστηριότητας. Μία νομολογιακή κυρίως επισκόπηση του ζητήματος με αφορμή και την ΑΠ 402/2004 (ΠΛογ 2004, 519 επ.)..... | 145 |
| 9. Δημήτραινας, Ο δράστης του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ΠΧρ 2007, 392 επ.)..... | 151 |
| 10. Παύλου, (Προηγούμενη) «εγκληματική δραστηριότητα»: Ταυτολογία ή μετεξέλιξη; Μία ακόμη συμβολή στην δογματική κατανόηση του ν. 2331/1995 (για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα) υπό το πρίσμα των πρόσφατων ρυθμίσεων των ν. 3424/2005 και 3472/2006 (ΠΧρ 2007, 385 επ.)..... | 175 |
| 11. Δημήτραινας, Η διεύρυνση (;) της έννοιας της «βασικής» εγκληματικής πράξης στο έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ΠΧρ 2006, 351 επ.)..... | 191 |
| 12. Δημήτραινας, Παρατηρήσεις σε ΣυμβΠλημΑλεξ 16/1999 (ΠοινΔικ 2000, 380 επ.)..... | 213 |
| 13. Δημήτραινας, Παρατηρήσεις σε ΣυμβΠλημΘεσ 1526/2001 (ΠοινΔικ 2001, 1254 επ.)..... | 232 |
| 14. Δημήτραινας, Παρατηρήσεις σε ΣυμβΑΠ 372/2002 (ΠοινΔικ 2002, 1017 επ.)..... | 249 |
| 15. Παύλου, Το «πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών» στην προδικασία για το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (Ν. 2331/1995): Ειδικότερα προβλήματα ερμηνείας και εφαρμογής (ΠΧρ 2005, 769 επ.)..... | 271 |

Δ. Παράρτημα: Η ισχύουσα νομοθεσία

1. *Απιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου* «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (ν. 3691/2008).....293
2. *Έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής στο σχέδιο νόμου* «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ν. 3691/2008)331
3. *Ν. 3691/2008:* «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις»339
4. *Υ.Α. 14661/ΔΙΟΕ 682 (Οικονομίας και Οικονομικών):* «Οργανωτική Δομή και Λειτουργία της Επιτροπής του Άρθρου 7 του ν. 3691/2008»405
5. *Υ.Α. 67473/2009 (Δικαιοσύνης):* «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής Δικηγόρων που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166), του τρόπου διαβίβασης των αναφορών των δικηγόρων όλης της Επικράτειας στην Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και της διαδικασίας συνεργασίας και επικοινωνίας της με την ανωτέρω Επιτροπή» (ΦΕΚ Β΄ 807/30.4.2009)423