

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα 12/06/2002

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

**ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ**

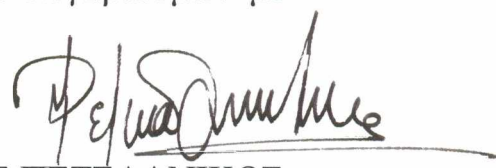
Η εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τα εγκλήματα στην επικράτεια της πρώην Γιουγκοσλαβίας κα Κάρλα Ντελ Πόντε ζήτησε με την από 19-10-2000 αίτηση της παροχή πληροφοριών και δέσμευση συγκεκριμένων λογαριασμών που φέρονταν να ανήκουν στον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς και σε συγκατηγορούμενους του ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με την ιδιότητα του ως κεντρικής αρχής, διαβίβασε την αίτηση στον Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος ανέθεσε περαιτέρω την υπόθεση σε τακτικό ανακριτή. Ο τελευταίος μετά από έρευνα διαπίστωσε ότι οι λογαριασμοί δεν ανήκαν στα εν λόγω πρόσωπα. Ο σχετικός φάκελος απεστάλη στο Διεθνές Δικαστήριο με το από 11-1-2001 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Με νέα αίτηση της από 16-3-2001 (που συμπληρώθηκε με το από 28-3-2001 έγγραφο αναφερόμενο και σε άλλους λογαριασμούς), η αιτούσα αρχή επανήλθε στο αίτημα δικαστικής συνδρομής υποστηρίζοντας ότι οι λογαριασμοί "σχετίζονται" με τους κατηγορούμενους. Η υπόθεση ανατέθηκε σε ειδικό εφέτη ανακριτή και επ' αυτής εκδόθηκαν τα με αριθμό 886/12-4-2001 και 1286/7-6-2001 βουλεύματα του Συμβουλίου Εφετών που καθόριζαν τους όρους άρσης

του τραπεζικού απορρήτου. Παράλληλα, μετά από έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, η Τράπεζα της Ελλάδας διεξήγαγε παράλληλη έρευνα για την οποία ενημερωνόταν τακτικά ο ειδικός ανακριτής.

Με την από 9-8-2001 αίτηση, η αιτούσα αρχή περιόρισε το αίτημα παροχής πληροφοριών στην κίνηση ορισμένων μόνο από τους αρχικά αναφερόμενους λογαριασμούς, αιτιολόγησε ειδικώς τους λόγους για τους οποίους πιθανολογεί ότι οι λογαριασμοί αυτοί συνδέονται με τους κατηγορούμενους και ανακάλεσε την αίτηση δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Με το 2132/1-10-2001 βούλευμα κρίθηκε ότι η αίτηση είναι "νέα". Η υπόθεση εισήχθη στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών το οποίο με το 4826/2001 βούλευμα του αποφάσισε την άρση του τραπεζικού απορρήτου και την παροχή των σχετικών πληροφοριών στον 11^ο τακτικό ανακριτή. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν άμεσα, διαβιβάστηκαν με το από 22-1-2002 έγγραφο του Εισαγγελέα Εφετών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (10 κιβώτια), και απεστάλησαν τελικά στην αιτούσα αρχή με το από 7-2-2002 έγγραφο του τελευταίου.

Από το ιστορικό προκύπτει ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι δικαστικές αρχές ενήργησαν όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο πράξεις και ικανοποίησαν την αίτηση της αιτούσας αρχής μόλις πληρώθηκαν οι αυστηροί όροι που τάσσει ο νόμος για την άρση τραπεζικού απορρήτου και ιδιαίτερα όταν εστάλησαν από την αιτούσα αρχή στοιχεία προς πιθανολόγηση της σύνδεσης των λογαριασμών με τους κατηγορούμενους.


ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ