

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Βραχυγραφίες	XIII
I. Εισαγωγικές διαγραμματικές παρατηρήσεις	1
II. Ερμηνευτική προσέγγιση του εγκλήματος της καταδολίευσης δανειστών.....	4
1. Η καταδολίευση ως ευρύτερο νομικά ρυθμιστέο ζήτημα.....	4
2. Η θεσμική εξέλιξη της ρύθμισης της καταδολίευσης	12
2.1. Ιστορική επισκόπηση της <i>αστικής προστασίας</i>	12
2.2. Ιστορική επισκόπηση της <i>ποινικής προστασίας</i>	15
3. Συγκριτική επισκόπηση αλληλοδαπής νομοθεσίας.....	21
4. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό.....	29
4.1. Το έννομο αγαθό «περιουσία»	31
4.2. Η δυνατότητα του δανειστή να ικανοποιήσει την απαίτησή του από την περιουσία του οφειλέτη του	35
4.3. Το εύρος της προστατευόμενης περιουσίας	37
4.4. Η προσβολή της περιουσίας και η «συγκεκριμένη διακινδύνευση» ως περιουσιακή βλάβη.....	40
5. Νομοτεχνική δομή και τυπολογία του εγκλήματος	49
6. Η νομοτυπική μορφή του εγκλήματος	62
6.1. Αντικειμενική Υπόσταση.....	62
6.1.1. Ενεργητικό υποκείμενο.....	63
6.1.1.α. Άρθρο 397 § 1 ΠΚ: « Ο οφειλέτης»	63
6.1.1.β. Άρθρο 397 § 2 ΠΚ: «τρίτος ενεργών υπέρ του οφειλέτη»	67
6.1.2. Ο παθών και το αντικείμενο προσβολής	70
6.1.2.α. Η έννοια και τα χαρακτηριστικά της «απαίτησης» του δανειστή	70
i. Απαίτηση ουσιαστικά βάσιμη, αληθής και δικαστικά επιδιώξιμη	70
ii. Απαίτηση για χρηματική παροχή ή παροχή κατ' είδος ορισμένη	72
iii. Απαίτηση προγενέστερη της καταδολιευτικής πράξης.....	73
iv. Αξίωση υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσμία.....	76

Περιεχόμενα

v. «Ωριμότητα» της απαίτησης	77
vi. Απαίτηση αποτιμητή σε χρήμα.....	82
vii. Ατελής ή φυσική ενοχή	82
6.1.2.β. Η έννοια του «δανειστή».....	82
6.1.2.γ. Το υλικό αντικείμενο της προσβολής	96
i. Διάκριση του <i>νομικού αντικείμενου</i> του εγκλήματος από το <i>υλικό αντικείμενο</i> της πράξης προσβολής.....	96
ii. Υλικό αντικείμενο της πράξης προσβολής: Η έννοια του « <i>οποιοδήποτε περιουσιακού στοιχείου</i> » του οφειλέτη και η σηματοδότηση μέσω αυτής της <i>προσφορότητας</i> της πράξης προσβολής.....	99
6.1.3. Πράξη προσβολής - Τρόποι τέλεσης του εγκλήματος	113
6.1.3.α. Βλάβη, καταστροφή ή εκμδένιση της αξίας οποιοδήποτε περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη... ..	114
i. Καταστροφή.....	116
ii. Βλάβη	122
iii. Εκμδένιση της αξίας περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη.....	125
6.1.3.β. Απόκρυψη	126
6.1.3.γ. Απαλλοτριώση χωρίς ισότιμο και αξιόχρεο αντάλλαγμα	130
6.1.3.δ. Κατασκευή ψεύτικων χρεών ή κατάρτιση ψεύτικων δικαιοπραξιών.....	142
6.1.3.ε. Η σχέση των τυποποιημένων τρόπων τέλεσης του εγκλήματος μεταξύ τους	149
6.1.4. Η <i>ματαίωση της ικανοποίησης του δανειστή</i> , ως αποτέλεσμα της εγκληματικής συμπεριφοράς.....	151
6.1.4.α. Η ανεπάρκεια της υπολειπόμενης περιουσίας του οφειλέτη	151
6.1.4.β. Περιουσία δεκτική κατασχέσεως.....	153
6.1.4.γ. Δυνατότητα ικανοποίησης του δανειστή από τρίτο πρόσωπο, εκτός του οφειλέτη.....	155
6.1.4.δ. Ματαίωση επί παροχής μη χρηματικής – ορισμένης κατ' είδος.....	161
6.1.4.ε. Ματαίωση επί δυνατότητας ικανοποίησης του δανειστή με άηλο τρόπο	166
6.1.4.στ. Ματαίωση επί μεταβίβασης της ψιλής κυριότητας ακινήτου του οφειλέτη	167
6.2. Υποκειμενική Υπόσταση- Καταλογισμός	168

6.2.1. Υπατιότητα	168
6.2.1.α. Η ρητή υποκειμενική υπόσταση.....	168
6.2.1.β. Η καταδολίευση ως έγκλημα σκοπού.....	168
6.2.1.γ. Ειδικά ζητήματα.....	170
6.2.2. Ειδικότερα θέματα καταλογισμού	174
6.2.2.α. Πραγματική πλάνη	176
6.2.2.β. Νομική πλάνη.....	176
6.3. Μορφές εμφάνισης του εγκλήματος	179
6.3.1. Απόπειρα.....	183
6.3.2. Συμμετοχή.....	183
6.3.2.α. Η προβληματική της συμμετοχής σε γνήσιο ιδιαίτερο έγκλημα	191
6.3.2.β. Η τυποποίηση του εγκλήματος και τα προβλήματα που ανακύπτουν ενόψει της § 2 του άρθρου 397 ΠΚ	195
6.3.2.γ. Η έννοια του «τρίτου αυτουργού» της καταδολίευσης και η πρόταση της μελέτης	207
6.3.2.δ. Ο δόλος του συμμετόχου	209
6.3.2.ε. Ειδικότερες μορφές συμμετοχής στο έγκλημα.....	211
6.3.2.στ. Η ευθύνη του δικηγόρου «συμμετέχοντος» στην καταδολιευτική απαλλοτρίωση	218
6.4. Ζητήματα συρροής.....	222
6.4.1. Η ρήτρα σχετικής επικουρικότητας.....	222
6.4.2. Ειδικότερα ζητήματα συρροής	230
6.4.2.α. Η «μονάδα» προσβολής.....	230
6.4.2.β. Διαδοχική ή ταυτόχρονη πραγμάτωση του εγκλήματος του άρθρου 397 ΠΚ με πολλαπλές πράξεις	231
6.4.2.γ. Συρροή με άλλα περιουσιακά εγκλήματα.....	239
6.4.2.δ. Συρροή με εγκλήματα που προστατεύουν διαφορετικά έννομα αγαθά	246
6.4.2.ε. Κυρωτική διασύνδεση του εγκλήματος του άρθρου 397 ΠΚ με το « <i>ξέπλυμα βρόμικου χρήματος</i> »	249
6.5. Το κυρωτικό μέρος του κανόνα.....	252
6.5.1. Η ποινική κύρωση.....	252
6.5.2. Η κατ' έγκληση δίωξη	252
6.5.3. Λόγοι εξάλειψης του αξιοποίνου και απαλλοτρίωσης από την ποινή.....	258
6.5.3.α. Η έμπρακτη μετάνοια (άρθρο 402 ΠΚ).....	258
6.5.3.β. Η απαλλοτρίωση από την ποινή (άρθρο 379§2 ΠΚ).....	275
7. Δικονομικά ζητήματα.....	285
7.1. Αρμοδιότητα δικαστηρίου.....	285

Περιεχόμενα

7.2. Η παράσταση πολιτικής αγωγής	285
7.2.1. Το «αστικό κριτήριο» στη νομιμοποίηση του πολιτικώς ενάγοντα στην ποινική δίκη.....	285
7.2.2. Η καταδολίευση δανειστών μη φέρουσα το χαρακτήρα αδικοπραξίας σύμφωνα με την ΑΚ 939	288
7.2.3. Προϋποθέσεις νομιμοποίησης του δανειστή ως πολιτικώς ενάγοντα.....	293
7.2.4. Δικονομική συνέπεια μη νόμιμης παράστασης της πολιτικής αγωγής	293
7.2.5. Νομικό πρόσωπο, ως άμεσα παθόν, και προϋποθέσεις νομότυπης παράστασής του, ως πολιτικώς ενάγοντος	294
7.2.6. Δυνατότητα παράστασης πολιτικής αγωγής μετά την καταβολή ή τη δημόσια κατάθεση του αξιούμενου ποσού από τον οφειλέτη	295
7.2.7. Κλήτευση ενώπιον του Αρείου Πάγου του πολιτικώς ενάγοντα, που δεν παρέστη στην κατ' έφεση δίκη	297
7.3. Νομικά ζητήματα αστικής φύσεως στην ποινική δίκη	297
7.3.1. Αναστολή ή αναβολή της ποινικής δίκης	297
7.3.2. Προδικαστικό ζήτημα αστικής φύσεως στην ποινική δίκη για καταδολίευση δανειστών.....	300
7.3.3. Μη ύπαρξη δεδικασμένου από απόφαση πολιτικού δικαστηρίου	304
7.3.4. De lege ferenda: Αναγκαία η θέσπιση διάταξης για αναστολή της ποινικής διαδικασίας- θεμελίωση της προτεινόμενης ρύθμισης.....	306
7.4. Νομιμοποίηση επί ασκήσεως ενδίκου μέσου	310
7.5. Έφεση κατά παραπεμπτικού βουλεύματος	313
7.6. Αναιρετικός έλεγχος.....	314
7.7. Ζητήματα έκδοσης	321
7.8. Μεταβολή κατηγορίας	325
7.9. Εκκρεμοδικία	327
8. ΕΠΙΜΕΤΡΟ: De lege ferenda προτάσεις της παρούσας μελέτης.....	332
III. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	
1. Ελληνική.....	337
2. Ξενόγλωσση.....	362
IV. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ	367