

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ.....	1
---------------	---

Α΄ ΜΕΡΟΣ

Θεωρητική θεμελίωση

1^η ΕΝΟΤΗΤΑ

Ποινική αντιμετώπιση της οικονομικής εγκληματικότητας και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα: τα θεσμικά όρια.....	5
I. Η βασική αρχή της χρήσης του ποινικού δικαίου ως ultima ratio και η ανάγκη οριοθέτησης των υπαρκτών ελλειμμάτων αντεγκληματικής πολιτικής.....	5
II. Προτάσσοντας γενικότερα τις θεμελιώδεις αρχές του ποινικού δικαίου.....	8
III. Ενσωμάτωση διεθνών και ενωσιακών κανόνων και θεσμικά όρια.....	9

2^η ΕΝΟΤΗΤΑ

Για μια δικαιοκρατικά οριοθετημένη ποινική προστασία της δημόσιας περιουσίας	14
I. Εισαγωγή	14
II. Η ενισχυμένη ποινική προστασία της δημόσιας περιουσίας: προϋποθέσεις και όρια	14
III. Οριοθέτηση της ποινικά προστατευτέας δημόσιας περιουσίας - Η εμβέλεια της ενισχυμένης ποινικής προστασίας της	16
IV. Η ποινική προστασία των φορολογικών εσόδων	17
V. Το αυξημένο καθήκον προστασίας της δημόσιας περιουσίας από τους φορείς του δημόσιου υπηρεσιακού μηχανισμού	18
VI. Η προστασία “διαμεσοθαβητικών” ενόμων αγαθών	19
VII. Διοικητικές κυρώσεις	19
VIII. Η περιουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως δημόσια περιουσία	19
IX. Η αρχή της εξομοίωσης στην ποινική προστασία της ενωσιακής περιουσίας	22
X. Η ποινική προστασία της περιουσίας των διεθνών οργανισμών ως δημόσιας περιουσίας υπό προϋποθέσεις	23
XI. Η προσβολή (: βλάβη και διακινδύνευση) της δημόσιας περιουσίας ως προϋπόθεση και όριο της ποινικής προστασίας της.....	24
1. “Απάτη” σχετική με τις επιχορηγήσεις (κατάχρηση επιχορήγησης)	25
2. Ειδικές περιπτώσεις διακινδύνευσης της δημόσιας περιουσίας: ανάγκη προωθημένης προστασίας της;	25
3. Η προσβολή των φορολογικών και κοινωνικοασφαλιστικών αξιώσεων ως ειδική μορφή προσβολής της δημόσιας περιουσίας	26

Περιεχόμενα

XII. Η επιβάρυνση και η ελάφρυνση της ποινής στο οικονομικό έγκλημα κατά της δημόσιας περιουσίας και η αρχή της αναλογικότητας- Διατίμηση και ποινική ευθύνη	27
1. Η επιβάρυνση της απειλούμενης ποινής στο οικονομικό έγκλημα κατά της δημόσιας περιουσίας.....	28
2. Η ελάφρυνση της απειλούμενης ποινής στο οικονομικό έγκλημα κατά της δημόσιας περιουσίας.....	32
XIII. Η δυνατότητα εισαγωγής του θεσμού της κατ' έγκληση δίωξης στο πεδίο των οικονομικών εγκλημάτων.....	33
XIV. Ποινική δικαιοδοσία για τα οικονομικά εγκλήματα κατά του ελληνικού δημοσίου και της Ε.Ε	35
1. Δικαιοδοσία και εγκλήματα κατά της περιουσίας του ελληνικού δημοσίου	35
2. Δικαιοδοσία και προσβολές των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε	38

3^η ΕΝΟΤΗΤΑ

Η ποινική έννοια του υπαλλήλου και η σχέση της με την (ενισχυμένη) προστασία της δημόσιας περιουσίας.....

I. Ο δημόσιος υπάλληλος ως εγγυητής της δημόσιας περιουσίας και η ειδική-αυξημένη ευθύνη του για την προστασία της.....	41
II. Η ποινική αντιμετώπιση της διαφθοράς δικηλείδα ασφαλείας και έναντι της οικονομικής εγκληματικότητας	43
III. Η έννοια του εθνικού δημόσιου υπαλλήλου στο ελληνικό ποινικό δίκαιο.....	43
IV. Διεύρυνση της έννοιας του δημόσιου υπαλλήλου για την προστασία της δημόσιας περιουσίας;	45
V. Καθιέρωση ειδικής έννοιας υπαλλήλου των κρατών μελών ή τρίτων χωρών ως όχημα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.;.....	46

4^η ΕΝΟΤΗΤΑ

Για μια δικαιοκρατικά οριοθετημένη ποινική προστασία της αχρημάτιστης και αντικειμενικής λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας.....

I. Προδιάθεση: Το ποινικό δίκαιο ως έσχατο μέσο αντιμετώπισης της διαφθοράς	48
II. Ο πυρήνας της αξιόποινης διαφθοράς: Η αντικειμενική-αμερόληπτη και αχρημάτιστη δημόσια υπηρεσία ως προστατευόμενο έννομο αγαθό στα εγκλήματα δωροδοκίας.....	49
III. Οι βάσεις διακεκριμένου αξιοποίνου των εγκλημάτων δωροδοκίας.....	52
IV. Επιεικής μεταχείριση των δραστών δωροδοκίας – Στόχοι και δικαιοκρατικά όρια.....	56
V. Οριοθετώντας το εύρος του αξιοποίνου για την αντιμετώπιση της διαφθοράς υπό το φως των διεθνών δεσμεύσεων της χώρας - Εμπορία επιρροής.....	59
VI. Παρέκβαση: πρόσθετη προστασία της αντικειμενικής λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας χωρίς τεκμηρίωση αθέμιτου οφέλους;.....	61
VII. Ειδικές ρυθμίσεις προώθησης της καταστολής στο πρότυπο του “ξεπλήγματος” με αναφορά το χώρο του Δημοσίου; Πόθεν έσχες - Παράνομος πλουτισμός.....	62
VIII. Η έννοια του δημόσιου υπαλλήλου για την ποινική αντιμετώπιση της διαφθοράς	

στο διεθνές και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο και η πρόσληψή της από την ελληνική έννομη τάξη	64
1. Η έννοια του δημοσίου υπαλλήλου στο διεθνές θεσμικό πλαίσιο	65
2. Η έννοια του δημοσίου υπαλλήλου στο ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο	65
3. Η πρόσληψη του διεθνούς θεσμικού πλαισίου για την έννοια του δημοσίου υπαλλήλου από το ελληνικό δίκαιο	66
4. Η πρόσληψη του ενωσιακού θεσμικού πλαισίου για την έννοια του δημοσίου υπαλλήλου από το ελληνικό δίκαιο	68
5. Περιορισμοί στην ποινική προστασία του εννόμου αγαθού της δημόσιας υπηρεσίας άθλων χωρών μέσα από την εθνική έννοια του δημοσίου υπαλλήλου;	68
IX. Ποινική δικαιοδοσία για εγκλήματα διαφθοράς	69
1. Κρατική προστατευτική αρχή και θεμελίωση εξωχωρικής ποινικής δικαιοδοσίας για την προστασία της εθνικής και ενωσιακής δημόσιας υπηρεσίας.....	69
2. Θεμελίωση ποινικής δικαιοδοσίας για τη δίωξη πράξεων διαφθοράς υπαλλήλων διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η Ελλάδα ή διεθνών δικαστηρίων αναγνωρισμένων από αυτήν.....	72
3. Θεμελίωση ποινικής δικαιοδοσίας για τη δίωξη πράξεων διαφθοράς αλλοδαπών δημοσίων υπαλλήλων	72

5^η ΕΝΟΤΗΤΑ

Ξεπλύμα βρόμικου χρήματος: οριοθέτηση της πραγματικής προστιθέμενης αξίας του στην ποινική καταστολή	75
I. Προδιάθεση	75
II. Η αναγνώριση του στόχου της ανάκτησης του περιουσιακού οφέλους ως προϋπόθεση για την αποκλιμάκωση της ποινικής καταστολής στο πεδίο του ξεπλύματος..	75
III. Βασικές κατευθύνσεις για την οριοθέτηση του αξιοποίνου	76
IV. Προς δραστικό περιορισμό της τιμώρησης του «αυτοξεπλύματος»	78
V. Τυποποίηση των εγκλημάτων στο ειδικό μέρος του ΠΚ - Αναγκαίες οργανωτικές βελτιώσεις στο σύστημα «πρόληψης» και εγκατάλειψη της σύνδεσής του με ποινική ευθύνη	79

6^η ΕΝΟΤΗΤΑ

Ευθύνη νομικών προσώπων – επιχειρήσεων: Η τυπολογία των διοικητικών κυρώσεων και οι προϋποθέσεις επιβολής τους – Ποινική ευθύνη εκπροσώπων.....	81
I. Προβλήματα του ισχύοντος (ελληνικού) νομικού πλαισίου γύρω από την ευθύνη νομικών προσώπων-επιχειρήσεων.....	81
II. Καθιέρωση ποινικής ευθύνης νομικών προσώπων-επιχειρήσεων;	83
III. Διοικητική ευθύνη με λειτουργικά υποκατάστατα – Επιβολή διοικητικών κυρώσεων από ποινικά δικαστήρια;	86
IV. Οι προϋποθέσεις για τη θεμελίωση ευθύνης νομικών προσώπων-επιχειρήσεων	88
V. Η τυπολογία των (διοικητικών) κυρώσεων σε βάρος νομικών προσώπων-επιχειρήσεων	94
VI. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων από διοικητικά όργανα – Η ανάγκη «εξορθολο-	

Περιεχόμενα

γισμού» της καθ' ύλην αρμοδιότητας για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε νομικά πρόσωπα	99
VII. Ευθύνη εκπροσώπων επιχειρήσεων	100

7^η ΕΝΟΤΗΤΑ

Κυρώσεις περιουσιακού χαρακτήρα στο πεδίο των οικονομικών εγκλημάτων και των εγκλημάτων διαφθοράς στο δημόσιο τομέα και ανάκτηση των εγκληματικών εσόδων	108
I. Ο ρόλος της χρηματικής ποινής και η σχέση της με τη δήμευση στο σύστημα των κυρώσεων κατά των οικονομικών εγκλημάτων και των εγκλημάτων διαφθοράς στο δημόσιο τομέα	108
II. Η ανάκτηση των εγκληματικών εσόδων στην ελληνική έννομη τάξη: αντεγκληματικές προκλήσεις και δικαιοκρατικά όρια	112
1. Προδιάθεση	112
2. Η διεθνής αναβάθμιση της δήμευσης και η αποσπασματική αντίδραση του έλληνα νομοθέτη	113
3. Η αναγκαιότητα εισαγωγής ενός νέου συστήματος ανάκτησης των εγκληματικών εσόδων	114
4. Ενιαία «γενική» ρύθμιση	116
5. Η αναγνώριση της ανάγκης ανάκτησης του εγκληματικού οφέλους – ζημίας: Διασαφήνιση του αποκαταστατικού και κυρωτικού χαρακτήρα της αποστέρησης της περιουσίας του δράστη	116
6. Καρποί και ανάμειξη με νόμιμα περιουσιακά στοιχεία - Μέσα τέλεισης του εγκλήματος	118
7. Η αναπληρωματική δήμευση	118
8. Στάθμιση και συναξιολόγηση άλλων θεσμών ανάκτησης της εγκληματικής περιουσίας	119
9. Η πρόσβαση του κράτους στη «βρόμικη» περιουσία του «τρίτου»	120
10. Θάνατος του κατηγορουμένου - Περάτωση ή αναστολή της ποινικής διαδικασίας χωρίς κρίση για την ενοχή	122
11. Η «εκτεταμένη» δήμευση	124

8^η ΕΝΟΤΗΤΑ

Η σημασία της αποκατάστασης της βλάβης του θύματος για την απόδοση ποινικής ευθύνης στο πεδίο της οικονομικής εγκληματικότητας και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα	125
I. Οι σκοποί της ποινής και η αποκατάσταση της βλάβης του θύματος	125
II. Η θέση του ισχύοντος δικαίου και τα προβλήματά της	126
III. Δογματική θεμελίωση της λειτουργίας της αποκατάστασης της βλάβης του θύματος στο πλαίσιο του ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου	133
IV. Πρόταση οριοθέτησης της έμπρακτης μετάνοιας ως λόγου εξάλειψης του αξιοποιήσιμου από την εντελή ικανοποίηση του θύματος και την ποινική συνδιαίτησή ως θεσμών του δικονομικού δικαίου	135

V. Η λειτουργία της αποκατάστασης της βλάβης στα φορολογικά αδικήματα-Ισχύον δίκαιο και τα προβλήματά του.....	137
VI. Πρόταση για τη λειτουργία της αποκατάστασης της βλάβης στα φορολογικά αδικήματα	142

9^η ΕΝΟΤΗΤΑ

Η πρόκληση για την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δικαιοσύνης.....	145
I. Εισαγωγή	145
II. Η αναγκαιότητα οργανωτικών παρεμβάσεων στο χώρο της δικαιοσύνης – Η στατιστική παρακολούθηση του συστήματος ως βασική προϋπόθεση κάθε μεταρρύθμισης.....	148
III. Η τόνωση της ανεξαρτησίας, της διαφάνειας και αξιοκρατίας του ποινικού δικαιοδοτικού μηχανισμού	152
IV. Ο ρόλος των διοικητικών ερευνών στην αναβάθμιση (και) της ποινικής διαδικασίας	155

10^η ΕΝΟΤΗΤΑ

Για μια δίκαιη και αποτελεσματική διερεύνηση και εκδίκαση του οικονομικού εγκλήματος και των πράξεων διαφθοράς στο δημόσιο τομέα	160
I. Εισαγωγή	160
II. Σχετικοποίηση της αρχής της νομιμότητας κατά τη δίωξη των εγκλημάτων.....	161
III. Προς ποιοτική αναβάθμιση των προδικαστικών ερευνών	163
1. Προδιάθεση	163
2. Ειδικές διωκτικές δομές για πράξεις διαφθοράς και οικονομικής εγκληματικότητας σε βάρος του δημοσίου.....	164
3. Παρεμβάσεις στο πεδίο των ανακριτικών ερευνών.....	167
3.1. Η αναγκαία αποκατάσταση της αξιοπιστίας του θεσμού της πραγματογνωμοσύνης.....	167
3.2. Αποτελεσματικός και δικαιοκρατικά οριοθετημένος έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων	168
3.3. Ειδικές βελτιώσεις στο στάδιο της κύριας ανάκρισης	173
4. Η δικαιοκρατική ενίσχυση της χρήσης ειδικών ανακριτικών πράξεων.....	173
IV. Ενίσχυση της αποδεικτικής τεκμηρίωσης συμπεριφορών διαφθοράς και οικονομικής εγκληματικότητας σε βάρος του δημοσίου με τη λήψη μέτρων προστασίας μαρτύρων	176
V. Ειδικότερες παρεμβάσεις στην ενδιάμεση διαδικασία.....	184
VI. Διαδικασία στο ακροατήριο	186
1. Καθ' ύλην αρμοδιότητα	186
2. Κύρια διαδικασία.....	187
3. Η εξέταση των προσώπων που διενήργησαν ΕΔΕ ως μαρτύρων;	189
4. Πολιτική αγωγή του δημοσίου	191
VII. Η ανάγκη εξορθολογισμού της διακριτής μεταχείρισης στη διερεύνηση και εκ-	

Περιεχόμενα

δίκαση αξιόποινων πράξεων που τελούνται από μέλη της Κυβέρνησης και υφυπουργούς	191
VIII. Η ανάγκη αναβάθμισης της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας	193
IX. Επίμετρο: Επιτάχυνση της ποινικής δίκης (και στα οικονομικά εγκλήματα και εγκλήματα διαφθοράς στο δημόσιο τομέα) μέσω του θεσμού της ποινικής διαπραγμάτευσης;.....	198

11^η ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαμορφώνοντας τη σχέση διοικητικής και ποινικής διαδικασίας για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα

I. Βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σχέση διοικητικής και ποινικής διαδικασίας	204
II. Ειδικότερα για το πεδίο των ερευνών	206
III. Ο επιχειρησιακός έλεγχος και ο συντονισμός των ελεγκτικών σωμάτων της Διοίκησης.....	210
IV. Ειδικότερα για τη σχέση διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.....	214
V. Ειδικότερα σε σχέση με τη δυνατότητα ή τη σκοπιμότητα δέσμευσης από τις αποφάσεις διοικητικών και ποινικών δικαστηρίων εκατέρωθεν.....	218
VI. Ειδικότερα σε σχέση με την πειθαρχική και την ποινική διαδικασία.....	222
VII. Ειδικότερα για τη σχέση διοικητικής διαδικασίας και παραδεκτού της ποινικής δίωξης	227
VIII. Ειδικότερα για τη σχέση διοικητικού συμβιβασμού και ποινικής διαδικασίας.....	228

12^η ΕΝΟΤΗΤΑ

Η αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα υπό το φως της επικουρικότητας του ποινικού δικαίου: Μέτρα πρόληψης, βελτίωση των μηχανισμών ελέγχου και οργανωτικές παρεμβάσεις.....

I. Η λειτουργία των θεσμών στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης: βασικά αίτια ελλειμμάτων	229
II. Ο έλεγχος των δημόσιων οικονομικών.....	231
III. Η αξιολόγηση και ο συντονισμός των ελεγκτικών σωμάτων της Διοίκησης	234
IV. Ειδικότερα σε σχέση με την εποπτεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης	238
V. Η διάρθρωση των διοικητικών υπηρεσιών, η αποκατάσταση της γραφειοκρατίας ως ορθολογικής διοίκησης, και η αναβάθμιση της σχέσης δημόσιας διοίκησης και πολίτη	239
VI. Ρυθμίσεις που αφορούν την πρόληψη, αξιολόγηση και εν γένει κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων ως παράγοντας αντιμετώπισης της οικονομικής εγκληματικότητας και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα	242
VII. Η αναβάθμιση του κανονιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων	248
VIII. Η αναβάθμιση του ελέγχου της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων	250
IX. Πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την τέλεση πράξεων φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω «εξωχώριων» εταιρειών.....	254

X. Λοιπά μέτρα πρόληψης.....	257
XI. Η αναθεώρηση των διατάξεων που καθιερώνουν «βουλευτική ασυλία»	260

Β΄ ΜΕΡΟΣ

Προτεινόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις

Ένα συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα

1^η Ενότητα

Φορολογικά αδικήματα κατά του ελληνικού Δημοσίου και της ΕΕ	265
Αιτιολογικές σκέψεις	274

2^η Ενότητα

Περιοριστικά αδικήματα κατά Δημοσίου και Ε.Ε	294
Αιτιολογικές σκέψεις	303

3^η Ενότητα

Εγκλήματα διαφθοράς.....	320
Αιτιολογικές σκέψεις	329

4^η Ενότητα

Νομιμοποίηση εγκληματικών εσόδων	341
Αιτιολογικές σκέψεις	344

5^η Ενότητα

Ανάκτηση εγκληματικών εσόδων.....	349
Αιτιολογικές σκέψεις	358

6^η Ενότητα

Δικονομικές και συναφείς νομοθετικές παρεμβάσεις	372
--	-----

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Α΄

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

I. Ειδικές διωκτικές και ανακριτικές δομές για πράξεις διαφθοράς και οικονομικής εγκληματικότητας σε βάρος του δημοσίου.....	372
Αιτιολογικές σκέψεις	376
II. Ποινική δίωξη	378
Αιτιολογικές σκέψεις	380
III. Κύρια ανάκριση	383
1. Έλεγχος περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων	383
2. Μέτρα δικονομικού καταναγκασμού.....	384
Αιτιολογικές σκέψεις	390
3. Δικαιοκρατική ενίσχυση των ειδικών ανακριτικών πράξεων	394
Αιτιολογικές σκέψεις	396
IV. Ποινική συνδιαλλογή.....	399
Αιτιολογικές σκέψεις	400
V. Αποδείξεις.....	401
1. Αναβάθμιση Πραγματογνωμοσύνης	401
Αιτιολογικές σκέψεις	404

Περιεχόμενα

2. Ενίσχυση αποδεικτικής τεκμηρίωσης συμπεριφορών διαφθοράς με λήψη μέ- τρων προστασίας μαρτύρων	405
Άρθρο 45B - Αποχή από ποινική δίωξη μαρτύρων ειδικού καθεστώτος.....	405
Αιτιολογικές σκέψεις	406
Άρθρο 226Γ - Προστασία μαρτύρων	409
Αιτιολογικές σκέψεις	410
VI. Παρεμβάσεις στην ενδιάμεση διαδικασία	412
Αιτιολογικές σκέψεις	412
VII. Διαδικασία στο ακροατήριο	415
1. Διεύρυνση της καθ' ύλη αρμοδιότητας του τριμελούς εφετείου.....	415
Αιτιολογικές σκέψεις	415
2. Κριτήρια προσδιορισμού υποθέσεων και ιδιαίτερες δικάσιμοι	416
Αιτιολογικές σκέψεις	417
3. Εξέταση των προσώπων που διενήργησαν ΕΔΕ ως μαρτύρων;	418
Αιτιολογικές σκέψεις	418
4. Πολιτική αγωγή.....	420
Αιτιολογικές σκέψεις	420
VIII. Επιτάχυνση της ποινικής δίκης μέσω του θεσμού της διαπραγμάτευσης.....	421
Αιτιολογικές σκέψεις	425
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	
1. Προς μια συστηματική ρύθμιση της διεθνούς συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις	428
2. Ίδρυση στατιστικής υπηρεσίας για την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης	430
Αιτιολογικές σκέψεις.....	432
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Β'	
ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ	
1. Εξορθολογισμός της διακριτής μεταχείρισης μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών.....	432
Αιτιολογικές σκέψεις.....	434
7η Ενότητα	
Ευθύνη και κυρώσεις νομικών προσώπων και επιχειρήσεων -Ποινική ευθύνη διοικητών	437
I. Ευθύνη και κυρώσεις νομικών προσώπων και επιχειρήσεων	437
Αιτιολογικές σκέψεις	440
II. Ποινική ευθύνη διοικητών / προϊσταμένων.....	442
Αιτιολογικές σκέψεις	444
8η Ενότητα	
Παρεμβάσεις στο πεδίο συντονισμού διοικητικού και ποινικού δικαίου	449
I. Επιτροπή Προσδιορισμού Φορολογικών Υποθέσεων με Ποινικό Ενδιαφέρον	449
Αιτιολογικές σκέψεις	450
II. Δέσμευση από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων.....	451
Αιτιολογικές σκέψεις	451
III. Συνοπτολογισμός κυρώσεων	454
Αιτιολογικές σκέψεις	454
Παράρτημα στην υποενότητα III	455
Αποτελεσματικότερη τήρηση της αρχής ne bis in idem.....	455

IV. Αποδεικτικά μέσα διοικητικής διαδικασίας και ποινική δίκη.....	458
Απιολογικές σκέψεις	458
V. Δικαιοκρατικός εμπλουτισμός της πειθαρχικής διαδικασίας και σχέση αυτής με την ποινική δίκη.....	459
Απιολογικές σκέψεις	461

9η Ενότητα

Θεσμικές παρεμβάσεις και μέτρα πρόληψης.....	462
I. Ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης	462
Απιολογικές σκέψεις	464
II. Ακαταδίκωτο βουλευτών και βουλευτική ασυλία.....	467
Απιολογικές σκέψεις	468
III. Συντονισμός και Εποπτεία Ελεγκτικών Σωμάτων Δημόσιας Διοίκησης	470
Απιολογικές σκέψεις	477

Γ ΜΕΡΟΣ

Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου

Χαιρετισμοί

Χαιρετισμός Γ. Δέλληλιου , Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.	483
Χαιρετισμός Β. Αλεξανδρή , Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών	484
Χαιρετισμός Η. Αναγνωστόπουλου , Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων.....	485

1^η – Εναρκτήρια Συνεδρία: Αντιμέτωπιση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα: το προτεινόμενο σχέδιο και επιλεγμένοι βασικοί θεσμοί αθληοδαπών εννόμων τάξεων

Προεδρία: Χρ. Μυλωνόπουλου, Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Ένα συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα: αντεγκληματικές προκλήσεις και δικαιοκρατικά όρια <i>M. Καϊάφα-Γκμπάντι</i> , Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.....	487
Ποινικοποίηση και δίωξη του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς: Παρατηρήσεις από τη σουηδική σκοπιά <i>P. Asp</i> , Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Στοκχόλμης	500
Η μετάβαση από τη φορολογική στην ποινική διαδικασία: Ποιος θα έπρεπε να αποφασίζει; <i>G. Dannecker</i> , Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης	506
Τα όρια μεταξύ ποινικών και διοικητικών ερευνών και η σωρευτική επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στο γαλλικό δίκαιο: πρακτικές πτυχές και αντιπαραθέσεις <i>J. Walther</i> , Αν. Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου της Λωραίνης	512
Κατάσχεση, δήμευση και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων στο πεδίο του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα <i>V. Mitsilegas</i> , Καθηγητή Queen Mary Πανεπιστημίου Λονδίνου	523
Αξιολογώντας το θεσμό της ποινικής διαπραγμάτευσης στις Η.Π.Α. <i>S. Sun Beale</i> , Καθηγήτριας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Duke, Durham, N.C., USA Έδρα Charles L. B. Lowndes.....	529

Περιεχόμενα

2^η- Συνεδρία: Φορολογικά και περιουσιακά αδικήματα κατά του δημοσίου

Προεδρία: Α. Παπαδαμάκη, Καθηγήτῃ Νομικῃ Σχολῃς Α.Π.Θ.....	546
Οι διατάξεις του σχεδίου για τα φορολογικά αδικήματα	
<i>Θ. Παπακυριάκου</i> , Επ. Καθηγήτῃ Νομικῃ Σχολῃς Α.Π.Θ.....	547
Για μια αποτελεσματική και δίκαιη προστασία της δημόσιας περιουσίας από τα περιουσιακά και ιδιοκτησιακά εγκλήματα	
<i>Α.-Τ. Καζανά</i> , Δρ.Ν.- Δικηγόρου.....	553
Σχολιασμός της ενότητας των περιουσιακών εγκλημάτων	
<i>Στ. Παύλου</i> , Καθηγήτῃ Νομικῃ Σχολῃς Δ.Π.Θ.	559
Σχολιασμός της ενότητας των φορολογικών αδικημάτων	
<i>Γ. Δημήτρηνα</i> , Επ. Καθηγήτῃ Νομικῃ Σχολῃς Δ.Π.Θ.....	565
Δευτερολογία - Φορολογικά αδικήματα	
<i>Θ. Παπακυριάκου</i> , Επ. Καθηγήτῃ Νομικῃ Σχολῃς Α.Π.Θ.....	571
Δευτερολογία - Οι αξιόποινες προσβολές της δημόσιας περιουσίας	
<i>Α.-Τ. Καζανά</i> , Δ.Ν.-Δικηγόρου.....	577

3^η- Συνεδρία: Εγκλήματα διαφθοράς-Η προβληματική του ξεπλύματος και ο στόχος της ανάκτησης των εγκληματικών εσόδων

Προεδρία: Ν. Κουράκη, Ομ. Καθηγήτῃ Νομικῃ Σχολῃς Παν/μίου Αθηνών.....	580
Οι διατάξεις του σχεδίου για τα εγκλήματα διαφθοράς	
<i>Κ. Χατζηκώστα</i> , Λέκτορα Νομικῃ Σχολῃς Α.Π.Θ.....	583
Η προβληματική του ξεπλύματος και ο στόχος της ανάκτησης των εγκληματικών εσόδων	
<i>Ν. Χατζηνικολάου</i> , Δ.Ν.-Δικηγόρου.....	592
Σχολιασμός στην ενότητα των εγκλημάτων διαφθοράς	
<i>Ν. Μπιτζιλιέκη</i> , Καθηγήτῃ Νομικῃ Σχολῃς Α.Π.Θ.....	599
Σχολιασμός στην ενότητα του ξεπλύματος και της ανάκτησης των εγκληματικών εσόδων	
<i>Π. Τσιρίδη</i> , Δ.Ν. – Δικηγόρου Πειραιώς.....	607
Δευτερολογία-Τα εγκλήματα διαφθοράς	
<i>Κ. Χατζηκώστα</i> , Λέκτορα Νομικῃ Σχολῃς Α.Π.Θ.....	613
Δευτερολογία-Η προβληματική του ξεπλύματος και ο στόχος της ανάκτησης των εγκληματικών εσόδων	
<i>Ν. Χατζηνικολάου</i> , Δ.Ν. Δικηγόρου.....	618

4^η Συνεδρία: Δικονομικές ρυθμίσεις- Σχέση διοικητικών και ποινικών διαδικασιών στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα

Προεδρία: Λ. Μαργαρίτη, Καθηγήτῃ Νομικῃ Σχολῃς Α.Π.Θ.....	622
Οι δικονομικές ρυθμίσεις στο σχέδιο για το οικονομικό έγκλημα και τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα	
<i>Αθ. Κ. Ζαχαριάδη</i> , Επ. Καθηγήτῃ Νομικῃ Σχολῃς Α.Π.Θ.....	623
Η σχέση διοικητικών και ποινικών διαδικασιών στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα	

<i>Γ. Ναζίρη</i> , Δ.Ν.-Δικηγόρου.....	637
Οι δικονομικές ρυθμίσεις του σχεδίου για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα-Σχολιασμός	
<i>Θ. Ι. Δαλακούρα</i> , Καθηγήτη Νομικής Δ.Π.Θ.....	648
Η σχέση διοικητικών και ποινικών διαδικασιών στο σχέδιο για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα – Σχολιασμός	
<i>Ο. Τσόγκα</i> , Επ. Καθηγήτριας Παντείου Παν/μίου Αθηνών.....	658
Δευτερολογία -Οι δικονομικές διατάξεις για το οικονομικό έγκλημα και τη διαφθορά	
<i>Αθ. Κ. Ζαχαριάδη</i> , Επ. Καθηγήτη Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.....	665
Δευτερολογία-Η σχέση διοικητικών και ποινικών διαδικασιών στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα	
<i>Γ. Ναζίρη</i> , Δ.Ν. – Δικηγόρου.....	668

5^η Συνεδρία - Στρογγυλή τράπεζα: Για μια δικαιοκρατούμενη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα

Προεδρία: <i>Η. Αναγνωστόπουλου</i> , Αν. Καθηγήτη Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών.....	674
Το παρουσιαζόμενο σχέδιο και η μεγάλη εικόνα της αντιδιαφθοράς	
<i>Ι.-Σπ. Τέντε</i> , Επίτιμου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.....	675
Παρατηρήσεις στην ενότητα των περιουσιακών αδικημάτων κατά του Δημοσίου και της Ε.Ε.-Τροποποιήσεις του εικοστού τρίτου και εικοστού τέταρτου κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα	
<i>Ι. Χαμηλοθώρη</i> , Αρεοπαγίτη ε.τ., Προέδρου της Εταιρείας Δικαστικών Μελετών.....	679
Οι ρυθμίσεις του σχεδίου για τα φορολογικά αδικήματα	
<i>Ν. Παντελή</i> , Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου.....	687
Οι προτεινόμενες διατάξεις για τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και Διαφθοράς	
<i>Εθ. Ράικου</i> , Εισαγγελέως Διαφθοράς.....	693
Η προβληματική της ανάκτησης περιουσίας	
<i>Αρ. Τζαννετή</i> , Επ. Καθηγήτη Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών – Δικηγόρου.....	699
Η ενότητα του σχεδίου για τα εγκλήματα διαφθοράς	
<i>Ι. Ν. Ανδρουλιάκη</i> , Λέκτορα Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών – Δικηγόρου.....	702

Αντί συμπερασμάτων

<i>Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι</i> , Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.....	707
--	-----