

Φορέας Υλοποίησης : European Judicial Training Network (EJTN) σε συνεργασία με την Service Central de Prévention de la Corruption (SCPC) και την Ecole Nationale de la Magistrature (ENM)

Τόπος Διεξαγωγής : Παρίσι (Γαλλία)

Ημερομηνία : 21 – 25.11.2016

Τίτλος Σεμιναρίου : La corruption : detection, prévention, répression

Συμμετοχή : Χρήστος Δ. Νάιντος,

Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών

Έχω την τιμή να Σας υποβάλω τα πεπραγμένα (κατά τα ουσιώδη σημεία) του σεμιναρίου που οργανώθηκε από το εδρεύον στις Βρυξέλλες Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Δικαστική Εκπαίδευση (European Judicial Training Network (EJTN)) σε συνεργασία με τη γαλλική Κεντρική Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (French Central Anti – Corruption Service (SCPC)), στις εγκαταστάσεις της γαλλικής Εθνικής Σχολής Δικαστών (French National School for the Judiciary (ENM)) στο Παρίσι, από τις 21 έως τις 25.11.2016 στη γαλλική γλώσσα. Σε αυτό συμμετείχαν εννέα (9) δικαστές και εισαγγελείς από ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Λιθουανία, Λεττονία, Ελλάδα και Κόσσοβο) και μεγάλος αριθμός δικαστικών λειτουργών από γαλλόφωνες αφρικανικές χώρες (Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Αίγυπτος, Μάλι, Γουινέα κ.α.), αλλά και από τη Βραζιλία και την Κίνα. Κύριος σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων για το φαινόμενο της διαφθοράς, ώστε να καταστεί εφικτός ο εντοπισμός της, η πρόληψη και η καταπολέμησή της.

Εισαγωγικά έγινε λόγος για την ηθική και την οικονομική διαφάνεια της δημόσιας ζωής. Στο πλαίσιο αυτό αναδείχθηκε η μεγάλη έκταση του φαινομένου της διαφθοράς. Κοινή διαπίστωση υπήρξε η απώλεια εμπιστοσύνης των πολιτών προς στις αρχές. Αναφέρθηκαν χαρακτηριστικά παραδείγματα παραβίασης της ακεραιότητας παγκόσμιου ενδιαφέροντος (π.χ. FIFA, Volkswagen, Panama papers, Bahamas papers κ.α.) και υπολογίστηκαν τα μεγάλα ποσά που οι εγκληματικές οργανώσεις με διεθνή συγκρότηση διακινούν για πράξεις διαφθοράς. Περαιτέρω, έγινε εκτενής αναφορά στις δυσκολίες των ερευνών για τον εντοπισμό περιπτώσεων διαφθοράς, ιδίως της διασυνοριακής, που αποτελεί μορφή «αόρατης» εγκληματικότητας του «λευκού περιλαιμίου» με έμφαση στις αρμοδιότητες της συσταθείσας το έτος 2013 στη Γαλλία Εισαγγελίας του Οικονομικού Εγκλήματος με αρμοδιότητα σε όλη τη χώρα.

Υπό το δεδομένο αυτό πλαίσιο, αναλύθηκαν οι κρίσιμες διατάξεις διεθνών κειμένων (λ.χ. η Σύμβαση της Διαφθοράς των Ηνωμένων Εθνών) και συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης (λ.χ. η σύσταση 60/1999) για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου αναπτύχθηκε η έννοια της διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα με ομιλίες εκπροσώπων του τομέα της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος του γραφείου του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά και το έγκλημα, του ΟΣΑΕ και του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Τονίστηκε η σημασία της ρήτηρας ενάντια στη διαφθορά που εντάσσεται πλέον στις εμπορικές συμβάσεις κι αναδείχθηκαν επιμέρους όψεις διαφθοράς, όπως η ενεργητική και παθητική δωροδοκία στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, οι εκβιάσεις, η εμπορεία επιρροής, η χρησιμοποίηση ενδιάμεσων προσώπων και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Για την καταπολέμησή της προτάθηκαν, μεταξύ άλλων, η υιοθέτηση συστημάτων αμοιβαίας αξιολόγησης, της επαρκούς πληροφόρησης των υπαλλήλων εταιριών και της επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς επίσης και της νομικής προστασίας των προσώπων που αναδεικνύουν έγκαιρα φαινόμενα διαφθοράς με τη δημοσιοποίησή τους (*lanceurs d' alerte*). Στην ίδια κατεύθυνση αναδείχθηκε η αποτελεσματικότητα ειδικών γαλλικών υπηρεσιών, όπως της υπηρεσίας για τη διαχείριση και την ανάκτηση - είσπραξη των κατασχεθέντων (*Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC)*), με αρμοδιότητα την εκτέλεση των αποφάσεων των Δικαστηρίων περί δήμευσης περιουσιακών στοιχείων.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ήταν οι εισηγήσεις εκπροσώπων μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως της Κίνησης των Εταιριών της Γαλλίας (*Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)*), του γαλλικού Συμβουλίου των Επενδυτών στην Αφρική (*Conseil Français des Investisseurs en Afrique (CIAN)*) και της γαλλικής Διεθνούς Διαφάνειας (*Transparency International France*), για τη συμβολή τους στην ανάδειξη και την καταπολέμηση του φαινομένου και την αξιοποίηση της ελεύθερης πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα.

Εν κατακλείδι, η εμπειρία που αποκόμισα από τη συμμετοχή μου στο σεμινάριο υπήρξε πολύτιμη, τόσο όσον αφορά το καθαυτό αντικείμενο, όσο και ως προς την ανταλλαγή απόψεων με συναδέλφους άλλων κρατών μελών ιδίως της Ε.Ε. για το δικαϊκό τους σύστημα. Αξιοποίησα επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχω στη συζήτηση που ακολουθούσε τις εισηγήσεις, θέτοντας ερωτήματα στους εισηγητές και συγκρίνοντας τις γαλλικές με τις αντίστοιχες ελληνικές ρυθμίσεις.

Συνημμένος στην παρούσα αναφορά εγχειρίζεται ο φάκελος με το υλικό του σεμιναρίου, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα της πρόσβασης σε αυτό οι σπουδαστές της Σχολής.

Θεσσαλονίκη, 9.12.2016

Με τιμή

Χρήστος Δ. Νάιντος