

Φορείς υλοποίησης: CEPOL – EJTN

Τόπος Διεξαγωγής: Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Ημερομηνία: 27 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2017

Τίτλος: Follow the money – Financial Investigations

Συμμετοχή: Νικόλαος Πασχάλης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρίπολης

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της CEPOL (European Union Agency for Law Enforcement Training) στη Βουδαπέστη, σεμινάριο με τον τίτλο “Follow the money – Financial Investigations”, το οποίο συνδιοργανώθηκε από τη CEPOL και το EJTN (European Judicial Training Network) και στο οποίο συμμετείχε ο υπογράφων την παρούσα εισαγγελικός λειτουργός Νικόλαος Πασχάλης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρίπολης, κατόπιν σχετικών ενεργειών της Εθνικής Σχολής Δικαστών.

Ο σκοπός του σεμιναρίου, το οποίο διεξήχθη στα αγγλικά, ήταν η ενίσχυση των γνώσεων στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων κατά τη διάρκεια της προδικασίας σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 40 περίπου εκπαιδευόμενοι, τόσο αξιωματικοί της αστυνομίας, όσο και δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί. Οι τελευταίοι προέρχονταν από διάφορες χώρες και συγκεκριμένα Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Ισπανία, Κροατία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία και Ρουμανία.

Την πρώτη ημέρα του σεμιναρίου (27 Φεβρουαρίου 2017) ο πρώτος ομιλητής ήταν ο Luis Rodriguez Sol, Εισαγγελέας από την Ισπανία, η παρουσίαση του οποίου είχε θέμα το ζήτημα των «“Offshore” Εταιριών» και τα προβλήματα που δημιουργούνται από την ύπαρξή τους σε περίπτωση έρευνας για το αδίκημα της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα. Η δεύτερη ομιλήτρια ήταν η Elena Scherschneva, Προϊσταμένη του Αυστριακού Financial Investigation Unit (FIU), η παρουσίαση της οποίας εστίασε στην προσέγγιση των Αυστριακών Αρχών, όσον αφορά την ανάκριση σε Οικονομικά Εγκλήματα. Αμφότεροι οι ομιλητές, μετά την ανάπτυξη των θεωρητικών ζητημάτων, επικεντρώθηκαν σε παραδείγματα που αντλήθηκαν από πραγματικές υποθέσεις.

Η δεύτερη ημέρα του σεμιναρίου (28 Φεβρουαρίου 2017) ήταν αφιερωμένη στις μεθόδους διακρατικής συνεργασίας μεταξύ αστυνομικών και δικαστικών αρχών σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος. Ως εκ τούτου, οι δύο πρώτες εισηγήσεις είχαν ως σκοπό να παρουσιάσουν δύο ευρωπαϊκούς οργανισμούς που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά σε αυτόν τον τομέα, τη Europol και τη Eurojust, με αντίστοιχους ομιλητές τον Pedro Felício, Αστυνομικό και τον Leif Gorts, Εθνικό Μέλος της Σουηδίας στη Eurojust, οι οποίοι μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, κατέδειξαν τις αρμοδιότητες και τις δυνατότητες που έχουν οι προαναφερθέντες οργανισμοί στο να παράσχουν επιχειρησιακή συνδρομή σε υποθέσεις με υπερεθνικό χαρακτήρα. Επίσης, την ίδια ημέρα, ο Ulrich

Nachtlberger, Δικαστής από την Αυστρία, παρουσίασε αναλυτικά το διεθνές και ευρωπαϊκό ισχύον νομικό πλαίσιο για τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις εντοπισμού, δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων.

Κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας (1 Μαρτίου 2017) οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια πολύ πρωτότυπη παρουσίαση από τον Gergely Vesszos, Εκπρόσωπο της Εθνικής Φορολογικής και Τελωνειακής Υπηρεσίας της Ουγγαρίας και τον Aittola Jussi, Αστυνομικό από τη Φινλανδία, σχετικά με τα Virtual Currencies («Εικονικά Νομίσματα») και κυρίως το Bitcoin. Μετά από μια περιγραφή της έννοιας και του τρόπου λειτουργίας του Bitcoin, έγινε αναφορά στους τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα, αλλά και στα προβλήματα που τίθενται στον εντοπισμό των δραστών, την κατάσχεση και τη δήμευση των Bitcoins, καθώς υφίσταται προς το παρόν νομοθετικό κενό.

Τέλος, το πρωί της τέταρτης ημέρας (2 Μαρτίου 2017) ο εισηγητής Bas Koekenbier, Αστυνομικός από την Ολλανδία, πραγματοποίησε μια παρουσίαση σχετικά με «Μη συμβατικά συστήματα μεταφοράς χρημάτων» και με τα προβλήματα που μπορούν αυτά να θέσουν στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος. Η εισήγησή του περιείχε παραδείγματα από υποθέσεις με διεθνή διάσταση που έχουν αντιμετωπιστεί στο παρελθόν με επιτυχία από τις Ολλανδικές Αρχές.

Συνοψίζοντας, επρόκειτο για ένα σεμινάριο εξαιρετικά ενδιαφέρον, το οποίο παρέιχε στους συμμετέχοντες πληθώρα γνώσεων σχετικά με το ιδιαίτερα επίκαιρο αντικείμενο των αστυνομικών και δικαστικών ερευνών στα οικονομικά εγκλήματα, με ιδιαίτερη αναφορά σε ζητήματα τεχνολογίας, αλλά και διακρατικής συνεργασίας, η οποία πολύ συχνά είναι απαραίτητη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος κάθε ημέρας λάμβαναν χώρα εργαστήρια, στα οποία, μέσω πρακτικών σεναρίων, οι συμμετέχοντες, χωρισμένοι σε ολιγομελείς ομάδες, είχαν τη δυνατότητα να θέσουν σε εφαρμογή τις θεωρητικές γνώσεις που τους είχαν παρασχεθεί.