



Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Αθήνα, 13-9-2012

ΘΕΜΑ: Η “Αρχή” δεν διενεργεί προανακριτικές πράξεις

Μετά την ισχύ του ν.3932/2011, η “Αρχή” έπαυσε να είναι προανακριτική Αρχή. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να διενεργεί προανακριτικές πράξεις και πολύ περισσότερο δεν εκτελεί παραγγελίες οποιασδήποτε άλλης αρχής, με μοναδική εξαίρεση τη σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6 του ν. 3213/2003 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) αρμοδιότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Μπορεί μόνο να δίνει πληροφορίες σε άλλες αρχές, όταν υπάρχουν τέτοιες και όταν η “Αρχή” κρίνει πως πρέπει να διαβιβαστούν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου