



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

Αθήνα, 13-9-2012

ΘΕΜΑ: Η “Αρχή” δε δύναται να απαντά

Κάθε πληροφορία, που περιέχεται στην “Αρχή”, έστω κι αν έχει τη μορφή ερώτησης, είναι δυνατό να θέσει σε λειτουργία τους μηχανισμούς ελέγχου. Ταυτόχρονα, “η πληροφορία” καθίσταται **απόρρητη** και όλο το προσωπικό της Αρχής, υποχρεούται σε τήρηση του απορρήτου, με απειλή μάλιστα σοβαρών ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασής του. Παραβίαση είναι δυνατό να επέλθει και με μια απλή απάντηση σε αυτόν, που υπέβαλε την ερώτηση, καταγγελία, αναφορά κ.λ.π. Η τήρηση του απορρήτου δεν αποτελεί **δικαίωμα** του προσωπικού της “Αρχής” αλλά **υποχρέωση** και αποσκοπεί στην προστασία των προσωπικών δεδομένων του καταγγελλόμενου και την παντοειδή προστασία του προσώπου, που δίνει την πληροφορία. Ακόμη και στην περίπτωση, που κάποιος ζητάει αντίγραφο της δικής του Δήλωσης, ο κίνδυνος παραβίασης του απορρήτου συνεχίζει να υφίσταται, με την έννοια ότι, όταν έχει αρχίσει το στάδιο ελέγχου και έχει αναγραφεί το όνομα του αρμόδιου για τον έλεγχο πάνω στο έντυπο, υπάρχουν προφανείς λόγοι να μη γίνεται γνωστό το όνομα του ελεγκτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου