

**Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007**

**ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

1. Συνοπτικός τίτλος.
2. Ερμηνεία.
3. Καθορισμένα αδικήματα.
4. Αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
5. Γενεσιουργά αδικήματα.

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ — ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΗΜΕΥΣΗΣ,
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ**

A. Διατάγματα Δήμευσης

6. Έρευνα για διαπίστωση αν ο κατηγορούμενος είχε έσοδα.
7. Υπολογισμός εσόδων από τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήματος.
8. Διάταγμα δήμευσης.
9. Διαδικασία εκτέλεσης διατάγματος δήμευσης.
10. Εκτέλεση διατάγματος δήμευσης μέσω των μέσων.
11. Διαδικασία για την έκδοση διατάγματος δήμευσης.
12. Ποσό που ανακτάται δυνάμει διατάγματος δήμευσης.
13. Ρευστοποιήσιμη περιουσία, προνομιούχα χρέη και απαγορευμένες δωρεές.

B. Προσωρινά Διατάγματα

14. Διάταγμα παγώματος, ακύρωση ή τροποποίησή του και διορισμός

παραλήπτη.

15. Διάταγμα επιβάρυνσης και ακύρωση ή τροποποίησή του.
16. Ακύρωση διατάγματος παγώματος και επιβάρυνσης.

Γ. Άλλα μέτρα

17. Διορισμός παραλήπτη μετά την έκδοση διατάγματος δήμευσης.
18. Διάταγμα πώλησης ομολόγων.
19. Διάθεση του προϊόντος της ρευστοποίησης περιουσίας.
20. Γενικές αρχές για την άσκηση ορισμένων εξουσιών.
21. Τροποποίηση διατάγματος δήμευσης.
22. Πτώχευση του κατηγορουμένου.
23. Διάλυση εταιρείας που κατέχει ρευστοποιήσιμη περιουσία.
24. Αμοιβή και ευθύνη παραλήπτη.
25. Αποζημιώσεις.
26. Ειδικές υπερασπίσεις προσώπων τα οποία παρέχουν βοήθεια για διάπραξη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
27. Άλλα αδικήματα σε σχέση με διάπραξη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
28. Διάταγμα δήμευσης σε περίπτωση θανάτου ή διαφυγής του κατηγορουμένου.
29. Εξουσία ακύρωσης διατάγματος δήμευσης σε περίπτωση επιστροφής του κατηγορουμένου που είχε διαφύγει.
30. Τροποποίηση διατάγματος δήμευσης το οποίο εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 28.
31. Απαγόρευση δημοσιοποίησης πληροφοριών.

Δ. Διατάγματα κατακράτησης και δήμευσης περιουσίας εναντίον απόντος υπόπτου

32. Διάταγμα κατακράτησης περιουσίας απόντος υπόπτου.

33. Διάταγμα δήμευσης περιουσίας εναντίον απόντος υπόπτου.
34. Αποζημίωση απόντος υπόπτου εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα κατακράτησης ή δήμευσης της περιουσίας του.

ΜΕΡΟΣ III - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΔΗΜΕΥΣΗΣ

35. Επανεξέταση υπόθεσης.
36. Αναθεώρηση υπολογισμού εσόδων.

ΜΕΡΟΣ IV - ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

37. Ερμηνεία βασικών όρων.
38. Διαδικασία εκτέλεσης διαταγμάτων εξωτερικού.
39. Συνέπεια εγγραφής.
40. Ακύρωση εγγραφής.
41. Δεσμευτικότητα διατάγματος εξωτερικού.
42. Ποσό διατάγματος.
43. Εφαρμογή διατάξεων παρόντος νόμου στις περιπτώσεις διατάγματος εξωτερικού.

ΜΕΡΟΣ V - ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

44. Ερμηνεία όρων.
45. Διάταγμα αποκάλυψης.
46. Προϋποθέσεις για έκδοση διατάγματος αποκάλυψης.
47. Πληροφορίες από ηλεκτρονικό υπολογιστή.
48. Αδικήματα σε σχέση με αποκάλυψη πληροφοριών.
49. Εξαίρεση από την απαγόρευση αποκάλυψης πληροφοριών.

ΜΕΡΟΣ VI - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

50. Διεξαγωγή συνοπτικής έρευνας.

51. Ακολουθούμενη διαδικασία.
52. Ψευδείς καταθέσεις.
53. Είσπραξη χρηματικής ποινής.

ΜΕΡΟΣ VII

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ

54. Σύσταση Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης.
55. Εξουσίες της Μονάδας.
56. Σύσταση Συμβουλευτικής Αρχής.
57. Εξουσίες της Συμβουλευτικής Αρχής.

ΜΕΡΟΣ VIII

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

58. Διαδικασίες για πρόληψη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
59. Εποπτικές Αρχές.
60. Περιπτώσεις άσκησης δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας.
61. Τρόποι άσκησης δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας.
62. Χρόνος εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας.
63. Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια και διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας.
64. Αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας.
65. Συναλλαγές για λογαριασμό άλλου προσώπου.
66. Απαγόρευση συνεργασίας με εικονική τράπεζα και τήρησης ανώνυμων λογαριασμών.
67. Εκτέλεση από τρίτα πρόσωπα.

68. Διαδικασία τήρησης αρχείων.
69. Διαδικασίες εσωτερικής αναφοράς και αναφοράς στη ΜΟΚΑΣ.
70. Αποφυγή διενέργειας ύποπτων συναλλαγών προτού αναφερθούν στη Μονάδα.
71. Μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσης συναλλαγής για λογαριασμό πελάτη από πρόσωπο που διεξάγει χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες.
72. Εφαρμογή πολιτικής διαδικασίας.
73. Ακύρωση δωρεών.
74. Έκδοση προσώπου που διαπράττει καθορισμένο αδίκημα.
75. Επίδοση διαταγμάτων.
76. Τήρηση στατιστικών στοιχείων.
77. Διαδικαστικός Κανονισμός.
78. Κατάργηση και επιφύλαξη.
79. Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.