

Νομιμοποίηση παράνομων εσόδων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν τους λόγους για τους οποίους ιστορικά τυποποιήθηκε ως έγκλημα η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, τα σχετικά διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα, το περιεχόμενο των κυρωτικών κανόνων, ζητήματα συρροής και ποινικών κυρώσεων καθώς και δικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο έγκλημα.

Στο μάθημα γίνεται αρχικά μια ιστορική αναφορά στην τυποποίηση των πράξεων νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, με αναγωγή στα σχετικά διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα. Παρουσιάζονται οι αιτιολογικές σκέψεις που στήριξαν τα πρώτα νομοθετήματα και επιχειρείται μέσω αυτών να εντοπιστεί το προστατευόμενο έννομο αγαθό καθώς και το πλαίσιο της προστασίας του. Στη συνέχεια αναλύεται το περιεχόμενο των κυρωτικών κανόνων, η ποινική ευθύνη όσων δεν λαμβάνουν μέτρα κατά της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων ή δεν αποκαλύπτουν σχετικές πράξεις, εξετάζονται ζητήματα συρροής και παρουσιάζονται οι προβλεπόμενες κύριες και παρεπόμενες ποινές με ειδική αναφορά στη δήμευση. Περαιτέρω, αναλύονται τα δικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με το έγκλημα της νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων, εξειδικεύονται η λειτουργία και τα όρια της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης παράνομων εσόδων ιδίως σε σχέση με την πρόσβαση σε αρχεία και στοιχεία (προσωπικά δεδομένα) και φωτίζονται ζητήματα απόδειξης υπό το φως των αποδεικτικών απαγορεύσεων και αναιρετικού ελέγχου. Τέλος, παρουσιάζονται υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τη δικαστηριακή πράξη.