**Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων/ CCBE/Council of Bars and Law Societies of Europe**

**Επιτροπή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες/ Anti-Money Laundering Committee**

Συνεδρίαση: Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023, Βρυξέλλες.

Ελληνική Αντιπροσωπεία: Αλέξης Αναγνωστάκης, ΔΣΑ (μέσω τηλεδιάσκεψης).

----------------------------------

Σύνοψη των πιο σημαντικών.

- Δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες:

Τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις και τις προσπάθειες άσκησης πίεσης, ιδίως σχετικά με τη διατύπωση για την εξαίρεση των δικηγόρων από την υποχρέωση καταγγελίας κατά των εντολέων τους (άρθρα 17 και 51). Οι προσπάθειες του CCBE φαίνεται να ήταν επιτυχείς, καθώς το συμβιβαστικό κείμενο που πρότεινε η Επιτροπή έλαβε υπόψη ορισμένες από τις προτάσεις του CCBE. Το τελικό κείμενο δεν έχει ακόμη εγκριθεί. Οι νομοθέτες σκοπεύουν να εγκρίνουν τη δέσμη μέτρων πριν από το τέλος του έτους, αλλά η έγκριση ενδέχεται να καθυστερήσει λόγω της διαδικασίας επιλογής της έδρας της αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

- Εν εξελίξει εργασίες σχετικά με τα ερωτηματολόγια που έχουν διανεμηθεί στις εθνικές αντιπροσωπείες σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες :

Μετά από συζήτηση βάσει του πρώτου σχεδίου περίληψης των αποτελεσμάτων, αποφασίστηκε ότι ο πρόεδρος και η γραμματεία θα καταρτίσουν ένα πιο ανεπτυγμένο σχέδιο έκθεσης που θα επικεντρώνεται στα πορίσματα σχετικά με την εποπτεία της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από τους δικηγορικούς συλλόγους. Προηγουμένως, η γραμματεία θα προσπαθήσει να διευκρινίσει και να συμπληρώσει ορισμένες απαντήσεις επικοινωνώντας με τις αντιπροσωπείες. Στη συνέχεια, το σχέδιο θα υποβληθεί στην επιτροπή για συζήτηση, προκειμένου να αποφασιστεί εάν το έγγραφο θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί και, ως εκ τούτου, εάν θα υποβληθεί στις αντιπροσωπείες προς έγκριση.

- Transcrime:

Η επιτροπή άκουσε την παρουσίαση σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του κ. Michele Riccardi, Αναπληρωτή Διευθυντή του Transcrime, ενός ερευνητικού ινστιτούτου με έδρα το Μιλάνο. Κατά τη διάρκεια εσωτερικής συζήτησης, η επιτροπή συζήτησε επίσης την ιδέα μιας μελέτης που θα εξετάσει σε ποιο βαθμό οι δικηγόροι εμπλέκονται με πρόθεση στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αποφασίστηκε να συγκεντρωθούν ορισμένα προκαταρκτικά στοιχεία (από την FIU.net, την Europol, τις αντιπροσωπείες κλπ) για να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε σε ποιο βαθμό τα ευρήματα μπορεί να είναι αρνητικά για το CCBE. Παράλληλα, ο Πρόεδρος και η Γραμματεία θα ελέγξουν με το Transcrime εάν ένα έργο μικρής κλίμακας θα ήταν ενδιαφέρον για το ινστιτούτο.

- Συνάντηση με τη Transparency International:

Η επιτροπή ενημερώθηκε για τη συζήτηση που είχαν ο πρόεδρος (Claudio Cocuzza) και η γραμματεία (Peter McNamee & Anna Smolinska) με τον κ. Roland Papp, υπεύθυνο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές και τις κυρώσεις στο γραφείο της Διεθνούς Διαφάνειας στην ΕΕ. Η συζήτηση αξιολογήθηκε ως ειλικρινής καθώς και θετική και εντοπίστηκαν διάφοροι τομείς σύγκλισης.

- Πρόγραμμα εργασίας για το 2024: Θα υπάρξει χωριστή επικοινωνία με τους ειδικούς των αντιπροσωπειών όσον αφορά το πρόγραμμα εργασίας της επιτροπής για το 2024 και το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένα θέματα.

- AML Alert: Οι ειδικοί καλούνται να μοιραστούν οποιοδήποτε υλικό πιστεύουν ότι θα μπορούσε να κυκλοφορήσει μέσω της ειδοποίησης CCBE AML.