



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΔΡΑ : Αγ.Κων/νου 3 - Πειραιάς - ΤΚ 18531

τηλ. 210 - 4121503 / 4126917 / 4179065

Fax: 210 - 4122790

e-mail : eepir@otenet.gr / site: www.eep.gov.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Εθν. Αντιστάσεως 98 – Ελευσίνα

Τηλ. 210 - 55.60.756 Fax : 210 – 55.60.384

Πειραιάς 07/03/2019

Αρ. πρωτ.: ΓΠ 1776

ΠΡΟΣ: κα. Αικ. Παπανάτσιου
Υφυπ. Οικονομικών

κυρία Υπουργέ,

Στην με αρ. ΔΣΤΕΠΔ 1075428 ΕΞ2018/16-05-2018 (ΦΕΚ 1813/Β/21-05-2018) απόφασή σας, εξειδικεύονται τα μέτρα δέουσας επιμέλειας (due diligence) στην εφοδιαστική αλυσίδα βιομηχανοποιημένων καπνών.

Συνεπεία των ειδικότερων άρθρων περί δέουσας επιμέλειας, το Επιμελητήριό μας έγινε αποδέκτης έντονων προβληματισμών από μέλη μας που ανήκουν στον κλάδο εμπορίας καπνού και θεώρησα ως θεσμικό μου καθήκον να σας τους επισημάνω. Ειδικότερα:

Στο άρθρο 3 παρ. 4ζ προβλέπεται ως «στοιχείο δέουσας επιμέλειας» η πληροφορία για «*πλήρη στοιχεία ποινικού μητρώου ή και πλήρη στοιχεία για τυχόν διώξεις*». Η διάταξη αυτή πέραν του ότι δημιουργεί ένα ακόμα οικονομικό βάρος για την επιχείρηση σε καιρούς οικονομικής κρίσης, είναι και εξόχως προβληματική και -πιθανώς- αντίθετη στο νόμο περί προσωπικών δεδομένων καθώς και αντίθετη στην Ε.Σ.Δ.Α. και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Και τούτο διότι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η θέση σε γνώση τρίτων ατόμων (ιδιωτών - Προμηθευτών) του ποινικού μητρώου ενός άλλου προσώπου (Πελάτη), δεν προσφέρει τα απαραίτητα εγγύα διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των μελών μας. Μια ιδιωτική επιχείρηση θα συλλέγει και θα διακρατεί στοιχεία ποινικού μητρώου, τα οποία είναι προσωπικά δεδομένα και θα τυγχάνει γνώστης (πιθανής) τέλεσης αδικημάτων που (πιθανώς) δεν αφορούν την υπό κρίση περίπτωση.

Ορθότερο λοιπόν θα ήταν το ποινικό μητρώο να αντικατασταθεί με μία υπεύθυνη δήλωση, όπου θα βεβαιώνεται από τον υπογράφοντα η μη καταδίκη του για συγκεκριμένα αδικήματα/εγκλήματα, τα οποία θα σχετίζονται με την συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα, όπως η λαθρεμπορία και η διακίνηση παραποιημένων προϊόντων, τα οποία αναφέρονται στο άρ. 12 της ως άνω Απόφασης. Η δε ως άνω υπεύθυνη δήλωση να κατατίθεται στο αρμόδιο Επιμελητήριο του υπόχρεου, από το οποίο και θα παρέχονται οι πληροφορίες προς τους αιτούντες, με την σύμφωνη γνώμη του εμπόρου / επαγγελματία, μέλους του Επιμελητηρίου, η οποία και θα τεκμαίρεται από την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης στο Επιμελητήριο. Άλλωστε, αυτή μας η πρόταση δεν είναι νεοπαγής, καθώς ήδη εφαρμόζεται σε άλλες περιπτώσεις μελών μας.

Η δε εμπιστοσύνη της Πολιτείας και του ιστορικού Νομοθέτη προς το θεσμό των Επιμελητηρίων είναι δεδομένη και προσφάτως ανανεωμένη με τον νέο νόμο περί Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, όπου για παράδειγμα, για την εγγραφή του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή στο Επιμελητήριο, απαιτείται η συλλογή των ποινικών τους μητρώων αρμοδίως.

Ακόμη σημειώνεται ότι με ειδική νομοθεσία η εγγραφή των Μεσιτών Ακινήτων στο Επιμελητήριο, γίνεται με προσκόμιση Υπεύθυνων Δηλώσεων περί μη καταδίκης τους για συγκεκριμένα αδικήματα.

Ασφαλώς, θα θεωρείτε και εσείς ότι η συλλογή και διακράτηση των ποινικών μητρώων ή των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων από ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με αυστηρούς κανόνες διασφάλισης των διατάξεων και ευρωπαϊκών οδηγιών περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αποτελεί την καλύτερη εξασφάλιση έναντι των καλόπιστων ή και κακόπιστων ιδιωτών.

Επιπρόσθετα, προβληματική είναι και η πληροφόρηση των ιδιωτών-προμηθευτών για «πλήρη στοιχεία για τυχόν διώξεις» εις βάρος των ιδιωτών πελατών τους. Πέραν, και εδώ της εξαιρετικά διευρυμένης περίπτωσης γνώσεως περί διώξεως επί παντός (ακόμη και άσχετου) αδικήματος, τίθεται το ζήτημα ευθείας παραβίασης του τεκμηρίου της αθωότητας, καθόσον όπως πολύ καλά γνωρίζετε, καθείς τεκμαίρεται αθώος μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη του. Συνεπώς, αναρωτιέται κανείς ποιο το περιεχόμενο ή η χρήση μιας τέτοιας πληροφόρησης από κάποιον ιδιώτη. Τα δε αυτά στοιχεία, υπάρχουν στις αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές και θεωρώ ότι δύσκολα θα χορηγηθούν σε ιδιώτες.

Εκτός αυτού, υπάρχει ο κίνδυνος, να δημιουργηθεί μία φάμπρικα μηνύσεων και ποινικών διώξεων.

Συνεπώς, ορθότερο θα ήταν να απαλειφθεί αυτή η διάταξη.

Ζήτημα γεννάται επίσης με το άρθρο 11 παρ. 1δ, όπου αναφέρεται ότι η πληρωμή γίνεται «τοις μετρητοίς αλλά μόνο όποτε η φύση και η κλίμακα της επιχείρησης ενός πελάτη ...», διάταξη η οποία αφήνει πεδίο για πολλές και διαφορετικές εκτιμήσεις παραλλαγών εφαρμογής της. Δέον να προσδιορίζονται με σαφή και αντικειμενικά κριτήρια η «φύση και η κλίμακα» της επιχείρησης, προβλέποντας παράλληλα ότι η πληρωμή θα μπορεί να γίνεται τοις μετρητοίς για ποσά έως 500 ευρώ -κάτι που προβλέπει και η φορολογική νομοθεσία- και ότι θα μπορούν να γίνονται και πληρωμές για ποσά μικρότερα του ποσού του τιμολογίου (ως έναντι), τροποποιώντας αντίστοιχα την περ. 2.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι η εν λόγω υπουργική απόφαση είναι προς την «σωστή κατεύθυνση» πάταξης του λαθρεμπορίου καπνού. Εν τούτοις, φαίνεται να μην λαμβάνει υπόψιν ότι τα περισσότερα σημεία πώλησης λιανικής («Πελάτες») είναι περίπτερα (μάλιστα κάποιοι από τους ιδιοκτήτες περιπτέρων αποτελούν ειδικές πληθυσμιακές «ομάδες») και ψιλικάτζιδικά από όλη την Ελλάδα, ήτοι ακόμα και από τα πιο απομακρυσμένα και μικρά χωριά της επικράτειας, που δεν διαθέτουν τις γνώσεις (φορολογικές, διαδικαστικές) και το προσωπικό για να κάνουν όλες αυτές τις πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, προσβλέπουμε στην άμεση ανταπόκρισή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία.

Με εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ