

ΜΑΙΟΣ 2021

Σχολή Νομικής και Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Νομικής

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Οικονομικό έγκλημα και Ποινική Δικαιοσύνη

**«Η Δήμευση των προϊόντων νομιμοποίησης
εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες και
ιδίως στα εγκλήματα των Ναρκωτικών στην
Κυπριακή Έννομη τάξη».**

**Διατριβή η οποία υποβλήθηκε προς απόκτηση
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Οικονομικό
έγκλημα και Ποινική Δικαιοσύνη στο Πανεπιστήμιο
Νεάπολις**

Άννα Αριστείδου

ΜΑΙΟΣ, 2021

Πνευματικά δικαιώματα

Copyright © Άννα Αριστείδου, 2021

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Η έγκριση της διατριβής από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις δεν υποδηλώνει απαραίτητως
και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Πανεπιστημίου

ΣΕΛΙΔΑ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ

Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Άννα Αριστείδου

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

«Η Δήμευση των προϊόντων νομιμοποίησης εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες και ιδίως στα εγκλήματα των Ναρκωτικών στην Κυπριακή Έννομη τάξη».

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η Άννα Αριστείδου, γνωρίζοντας τις συνέπειες της λογοκλοπής, δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα εργασία με τίτλο **«Η Δήμευση των προϊόντων νομιμοποίησης εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες και ιδίως στα εγκλήματα των Ναρκωτικών στην Κυπριακή Έννομη τάξη»**, αποτελεί προϊόν αυστηρά προσωπικής εργασίας και όλες οι πηγές που έχω χρησιμοποιήσει, έχουν δηλωθεί κατάλληλα στις βιβλιογραφικές παραπομπές και αναφορές. Τα σημεία όπου έχω χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο ή/και πηγές άλλων συγγραφέων, αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή και η σχετική αναφορά περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη περιγραφή.

Η Δηλούσα

Περίληψη

Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του οργανωμένου εγκλήματος και συγκεκριμένα της κατηγορίας των ναρκωτικών ουσιών. Στην παρούσα θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ιδιαίτερα στα εγκλήματα εμπορίας των ναρκωτικών τόσο στην Κύπρο όσο και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Επιχειρείται περεταίρω η ανάλυση για το πώς τα ναρκωτικά αποτελούν προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με σχετική αναφορά στα θεσμικά πλαίσια που τα διέπουν. Σχετική αναφορά γίνεται στο θεσμικό πλαίσιο που τα διέπει καθώς και στη σχέση της διαφθοράς με την νομιμοποίηση εσόδων. Εξαιρετικά ιδιαίτερη έμφαση δίδεται και στην ιστορική αναδρομή της δήμευσης – δέσμευσης αλλά και στο θεσμικό πλαίσιο του φαινομένου αυτού. Οι βασικές πτυχές του θέματος παρατίθενται ακροθιγώς στην εισαγωγή, ενώ στη συνέχεια η εργασία εδράζεται σε πέντε κεφάλαια. Στο μεν πρώτο γίνεται αναφορά στον ορισμό και την ιστορική αναδρομή του οργανωμένου εγκλήματος. Έπειτα, στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων ως δύο πολύ σημαντικά φαινόμενα που ταλανίζουν την κοινωνία την υποστηρίζοντας τα με αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο στην ΕΕ και στην Κύπρο. περεταίρω γίνεται αναφορά στις κατηγορίες των ναρκωτικών και το θεσμικό τους πλαίσιο τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη. Τέλος, στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο αναφορά γίνεται στο μέτρο της δήμευση-δέσμευσης, στο θεσμικό πλαίσιο, και ιστορική αναδρομή. Η μελέτη ολοκληρώνεται με αναφορά στη βιβλιογραφία

Abstract

The main objective of the present assignment is the study of organized crime, in particular of the category of illegal drug substances. In the present assignment, we will focus on money laundering from illegal activities specifically in crimes concerning illegal drug trafficking both in a national and European level. We further attempt to analyze how illegal drug substances are regarded as products of money laundering, with relevant references to the institutional frameworks governing them. A relevant reference is made on the governing institutional framework as well as the connection between corruption and money laundering. A historic retrospective on confiscation including the governing framework of this phenomenon is further emphasized. The basic principles of the issue at hand are outlined at the introduction, whereas the assignment is separated into five chapters. In the first chapter, we emphasize on the definition and the historic retrospective of organized crime. Furthermore, the second and third chapter emphasize on corruption and money laundering as two important phenomena scourging modern society, supported by the governing framework both on a national and European level. Moreover, the illegal drug substances categories are examined, including their governing framework in Cyprus and European Union. The final chapters are concerned with confiscation as a measure of reducing/ eliminating money laundering, on its governing framework and a historic retrospective. The assignment is concluded by referencing the relevant bibliography.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Στο παρόν στάδιο θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους βοήθησαν στο να φέρω ως πέρας την συγκεκριμένη διατριβή αφιερώνοντας τον ελεύθερο τους χρόνο.

Σημαντική αλλά και πολύτιμη ήταν η βοήθεια της Επιβλέπουσας Καθηγήτριας μου κ. Άρτεμις Σαββίδου όπου με την βοήθεια , την καθοδήγηση αλλά και την στήριξη που μου παρείχε όλο αυτό το διάστημα κατάφερα να ολοκληρώσω την παρούσα διατριβή.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οικογένεια μου για όλη την στήριξη και συμπαράσταση που μου παρείχε καθ' όλη την διάρκεια των σπουδών μου.