



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από: CHRISTINA
KYRLIGKITSI
Ημερομηνία: 2017.09.27 10:07:18 EEST

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Χ. Κυρλιγκίτση
Τηλέφωνο : 210 3235114
FAX : 210 3235135
e-mail : ckirlig@1988.syzefxis.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αθήνα, 27/09/2017 - 09:41
Αρ. Πρωτ: ΑΤΚΕ 0010338 ΕΞ 2017/1784

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Ι. Λαγό
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ' αριθμ. πρωτ. 8371/31.08.17 ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 8371/31.08.17 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ι. Λαγός, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ' αριθμ. πρωτ. 4683/11.09.2017 απάντηση της Αρχής Αρθρ.7 Ν.3691/2008.

**Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Κ. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ**

Συνημμένα: 1 σελ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΧΗ ΑΡΘΡ.7 Ν.3691/2008

Ταχ. Δ/ση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρωνος 92

Τηλέφωνο: 210-3401918

FAX: 210-3426892

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Αρ. Πρ.4683...

ΠΡΟΣ:Υπουργείο Οικονομικών/
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Σχετ. Το υπ' αριθ. ΑΤΚΕ 0009560 ΕΞ 2017/1784 από 07/09/2017 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι η σύμφωνα με την παρ.1 περ. ε' του άρθρου 7^Α του ν.3691/2008 όπως ισχύει, η Α' Μονάδα (Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών- ΜΧΠ/FIU), συμμετέχει στο διεθνές δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες του Egmont Group. Στο εν λόγω δίκτυο συμμετέχουν 156 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελβετία.

Η ελβετική ΜΧΠ (MROS) λαμβάνει και αναλύει τις αναφορές ύποπτων συναλλαγών (STR) που αποστέλλονται από τα ελβετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε περίπτωση που υπάρχει συμμετοχή/εμπλοκή ελληνικού φυσικού ή νομικού προσώπου δύναται να αποστέλλει ερώτημα για παροχή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με την οικονομική κατάσταση ή την ύπαρξη ποινικών διώξεων στην χώρα μας. Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι στα ερωτήματα της Α' Μονάδας για παροχή πληροφοριών προς την MROS, υπάρχει το εξής θεσμικό πρόβλημα: η MROS έχει την αρμοδιότητα/εξουσία να απευθύνει ερώτημα για παροχή πληροφοριών μόνο σε ελβετικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που προηγουμένως έχει υποβάλει στην MROS αναφορά ύποπτης συναλλαγής και μόνο για πληροφορίες που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη αναφορά. Εφόσον κρίνεται αναγκαία, η περαιτέρω έρευνα γίνεται μόνον μέσω των δικαστικών αρχών κατόπιν αιτήματος δικαστικής συνδρομής. Το εν λόγω ζήτημα σε συνδυασμό με τον πλημμελή έλεγχο του πραγματικού δικαιούχου έχει καταγραφεί και από την FATF κατά την αξιολόγηση της Ελβετίας τον Δεκέμβριο του 2016 (<http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/mer-switzerland-2016.pdf>).

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΑΝΝΑ Ι. ΖΑΧΑΡΕΒΙΤΣ

ΑΝΤΕΙΣΤΑΓΓΕΛΕΣ ΑΡΕΙΟΥΣ ΤΑΚΤΟΥ

