



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τηλ. επικ.: 210 7767 023

Αριθμός σελίδων εγγράφου: 1.....
Αριθμός σελίδων συνημμένων:
Σύνολο σελίδων: 1

Αθήνα, 06 - 11 - 2017
Αρ. Πρωτ.: 718

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.:
Βουλευτή: κ. Ν. Νικολόπουλο
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

Ερώτηση: 9001/25-09-2017

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 9001/25-09-2017 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, με θέμα: «Έχετε τη βούληση να πατάξετε το λαθρεμπόριο καυσίμων;» σας γνωρίζουμε, κατά λόγο αρμοδιότητας, τα εξής:

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 5062/02-10-2017 έγγραφο της Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι η εν λόγω Αρχή: «ερευνά την ύπαρξη παράνομων περιουσιακών στοιχείων, που προέρχονται από την τέλεση συγκεκριμένων περιοριστικά στο νόμο αναφερόμενων αξιόποινων πράξεων (βασικά αδικήματα).

Η έρευνα για την αποκάλυψη του εγκλήματος βάσης, που αποτελεί προϋπόθεση για την τέλεση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διενεργείται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση ανακριτικές αρχές, οι οποίες οφείλουν να ενημερώνουν την Αρχή για την αποκάλυψη των εγκλημάτων αυτών, προκειμένου εκείνη να κρίνει την συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων και να προβεί στην απαγόρευση μεταβίβασης κεφαλαίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων».

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ**

Ακριβές αντίγραφο
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος
κ.α.α.

M. Ntola