



13 ΔΕΚ. 2010

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΝΣΗ ΠΙΣΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ/ΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε'**

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αθήνα 13 Δεκεμβρίου 2010

Α.Π. /Β. 1369

Ταχ.Δ/ση: Πλ. Συντάγματος
Ταχ.Κώδικας:101 80
Αρμ.Ε.Μπελεσιώτη/Β. Βασιλαντωνοπούλου
Τηλέφωνο : 210-3332736
TELEFAX: 210 333-2810

**ΠΡΟΣ: Την Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβ/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Κυρ. Βελόπουλο**

Θέμα: Ερώτηση με αριθμό 6398/18.11.2010

Αναφορικά με την ανωτέρω Ερώτηση του βουλευτή κ. Κυρ. Βελόπουλου, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι μια από τις προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης ήταν εξ αρχής και παραμένει η εξασφάλιση της διαφάνειας και νομιμότητας στις οικονομικές συναλλαγές. Η παρούσα συγκυρία της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης επιτείνει ακόμη περισσότερο την ανάγκη για τη θεσμική θωράκιση της χώρας και κατ' επέκταση τη δομική αντιμετώπιση φαινομένων που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είτε αυτές συνδέονται με την οργανωμένη εγκληματικότητα είτε με τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δράσεων. Προς τούτο η πλήρης κανονιστική συμμόρφωση και η συνεχής ενδυνάμωση των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών, σε εθνικό αλλά και σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, αποτελούν ταυτόσημα αφενός της ασφάλειας των πολιτών και αφετέρου της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό η συμβολή της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 3691/08) συνδράμει υπέρ συντονισμένων και κατ' επέκταση λειτουργικών προσπαθειών, η λεπτομερέστερη περιγραφή των οποίων περιλαμβάνεται στις επισυναπτόμενες, για το θέμα της Ερώτησης, απαντήσεις.

Συνημμένα έγγραφα:

- ΤτΕ(ΑΠ.2176/10.12.2010)
- Επιτροπής (ΑΠ.2249/30.11.2010)

Εσωτερική Διανομή:

- 1. Γραφείο Υπουργού κ. Γ Παπακωνσταντίνου
- 2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Ηλ. Πλασκοβίτη
- 3. Γεν. Δ/ση Οικον. Πολιτικής
- 4. Δ/ση Πιστ. & Δημ. Υποθέσεων-Τμήμα Ε'
- 5. Αυτοτελής Γραφ. Κοιν/κού Ελέγχου

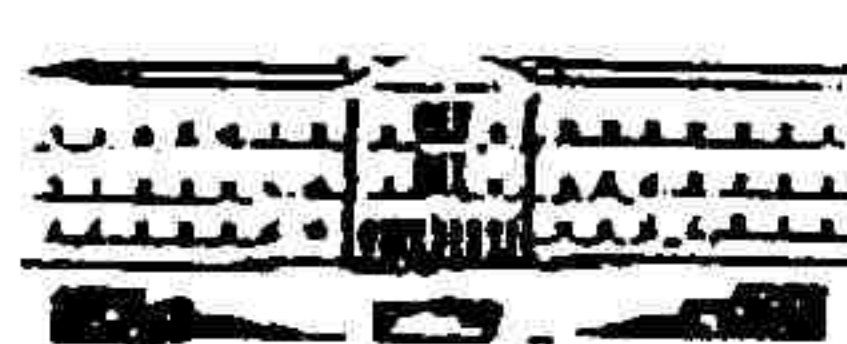
Ο Υπουργός Οικονομικών

Γ. Παπακωνσταντίνου

Ακριβές αντίγραφο
Η προϊσταμένη της διεκ/σης



1081



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης - Α.Α.Ο.Σ.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 6398

Αριθ. Κατάθεσης: 18-11-10

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	
1 ^ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ	
ΗΜΕΡ.	23 ΝΟΕ. 2010
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.	1154124
ΔΙΟΧ.	ΓΚΕ

Προς τον κ.Υπουργό Προστασίας του Πολίτου &
τον κ.Υπουργό Οικονομικών

Θ Ε Μ Α : «Βρώμικο» ισλαμικό χρήμα, ρέει στην Ελλάδα, προς πάσα κατεύθυνση, προει-
δοποιούν ξένες υπηρεσίες!

Συμφώνως με δημοσιεύματα του τύπου, αναφέρεται ότι, έρευνες της Γαλλικής αντι-τρομοκρατικής και σε συνεργασία με την αγγλική MI-5, μελετούν ενδεχόμενα αναπτύξεως πυρήνων-παρακλαδιών της Αλ-Κάϊντα, σε ελληνικό έδαφος!

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικώς, κάποιες ΜΚΟ, λειτουργούν ως συγκοινωνού-ντα δοχεία, τροφοδοτούμενες από λογαριασμούς εταιρειών "LTD" της Κύπρου, που εκείνες με την σειρά τους, δικαιολογούν έσοδα από υπεράκτιες εταιρείες! (Οι έρευνες των ανωτέρω υπηρεσιών, προσανατολίσθηκαν και στην Βουλγαρία, όπου κατόπιν συντονισμένων επιχειρή-σεων των δυνάμεων ασφαλείας, εξα- θρώθηκαν προσφάτως, τρομοκρατικές μουσουλμανικές ομάδες, προπαγανδιστικό υλικό, χρήματα κ.λ.π.)

Ε Ρ Ω Τ Α Τ Α :

- 1.Είναι σε γνώση των ανωτέρω δημοσιευμάτων, το υπουργείο; Ποια είναι η θέση μας;
- 2.Αναζητώνται τρόποι εντοπίσεως των διακινουμένων αυτών κονδυλίων, μέσω Κύπρου;
- 3.Ποιά αποτρεπτικά μέτρα μελετάται να ληφθούν, από την χώρα μας, ώστε να μην παρουσια-σθούν τα ανησυχητικά φαινόμενα, που υπήρξαν προσφάτως στην Βουλγαρία;

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Ο Ερωτών Βουλευτής

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Παλιουργίου 12, 346 25 Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 544185, 2310 773411, Φαξ: 2310 544186

Βουλής 4, 105 62 Αθήνα, Τηλ: 210 370 6121, 210 370 6321, Φαξ: 210 370 6521

E-mail: vbelopoul@otenet.gr - vbelopoul@kik.gr

Τμήμα Ε



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ. ΣΔ 2883
Ημερομ. 2.12.10

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 1.12.2010

Α.Π.: 2176
ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς :

Υπουργείο Οικονομικών
Γεν. Διεύθυνση Οικ/κής Πολιτικής
(υπόψη κας. Ε. Μπελεσιώτη)
101 80 Αθήνα

Αριθ. Πρωτ. 2373
Ημερομ. 3-12-2010

Θέμα: Απάντηση σε ερώτημα βουλευτού (Α.Π. 6398/18.11.2010)

Σε απάντηση του από 29.11.2010 (ΑΠ 54039/Β.2301) εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε ερώτημα του βουλευτού Β' Θεσσαλονίκης κ. Κυριάκου Βελόπουλου, σας γνωρίζουμε τα εξής σε σχέση με τις αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος ως αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή από τα εποπτευόμενα από αυτήν πρόσωπα μέτρων και διαδικασιών πρόληψης της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας :

- Οι εποπτευόμενες από την Τράπεζα της Ελλάδος τράπεζες και οι λοιποί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, υποχρεούνται να εγκαθιστούν εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα ελέγχου των πελατών και των συναλλαγών (όπως πρωτίστως οι μεταφορές κεφαλαίων) σε σχέση με τους καταλόγους προσώπων ή οντοτήτων εμπλεκομένων σε πράξεις τρομοκρατίας που περιλαμβάνονται στους σχετικούς Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΕ) 881/2002, όπως ισχύει και Αποφάσεις Σ.Α. 267(1999) και επόμενες, - Al Qaida & Taliban). Η λειτουργία των συστημάτων αυτών ελέγχεται από τον αρμόδιο Τομέα της ΔΕΠΣ.
- Σε περίπτωση ταυτοποίησης συναλλασσόμενου με το εποπτευόμενο ίδρυμα με πρόσωπο των καταλόγων αυτών, ενημερώνεται άμεσα η Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 και στη συνέχεια ακολουθείται, σχετικά με τη δέσμευση των κεφαλαίων ή την απαγόρευση της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η διαδικασία του άρθρου 49 του Ν. 3691.2008.
- Οι εξωχώριες (off shore) εταιρείες και ορισμένες μη κυβερνητικές ή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ως πελάτες των εποπτευόμενων

Ε. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα

Τη. 210-3205044 Fax: 210-3206400

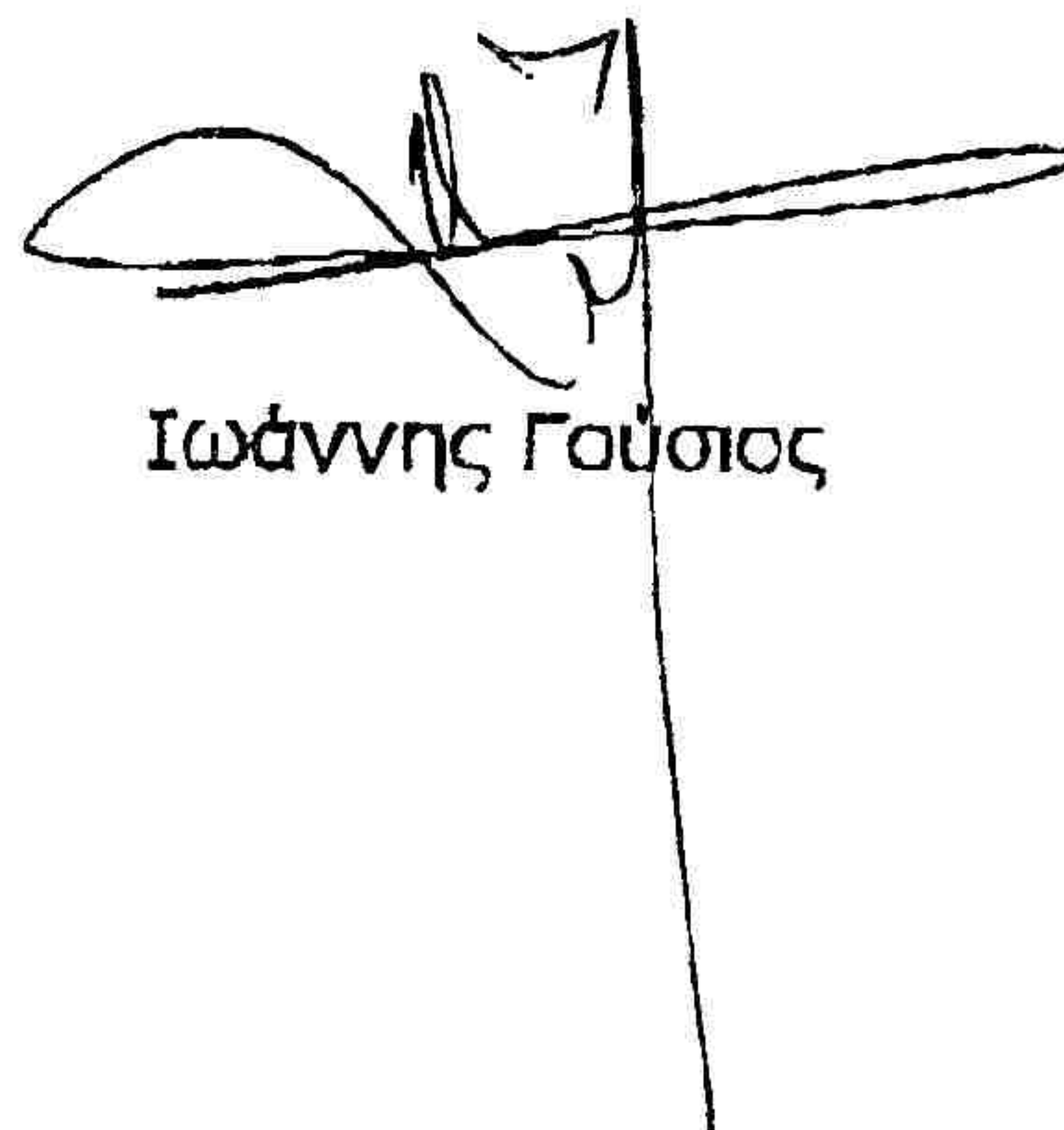
e mail: S.W.I.F.T.: BNGRGRAA

dep.bankingsupervision@bankofgreece.gr

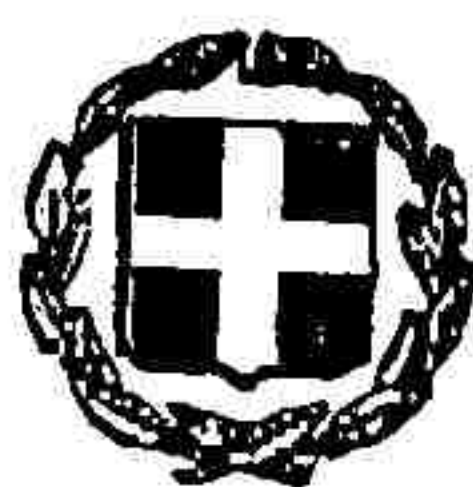
ιδρυμάτων, κατατάσσονται από αυτά, σύμφωνα με την κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 3691/2008 εκδοθείσα Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, στην κατηγορία υψηλού κινδύνου (από πλευράς ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας) για την οποία τα εποπτευόμενα ιδρύματα εφαρμόζουν αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας.

- Με άλλη Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος (Απόφαση ΕΤΠΘ 285/6/9.7.2009) έχει καθορισθεί η τυπολογία ύποπτων και ασυνήθων συναλλαγών που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας την οποία τα εποπτευόμενα ιδρύματα οφείλουν να τηρούν στα πλαίσια της διαρκούς παρακολούθησης των συναλλαγών των πελατών τους, ιδίως των κατατασσόμενων στον υψηλό κίνδυνο.

Ο Διευθυντής

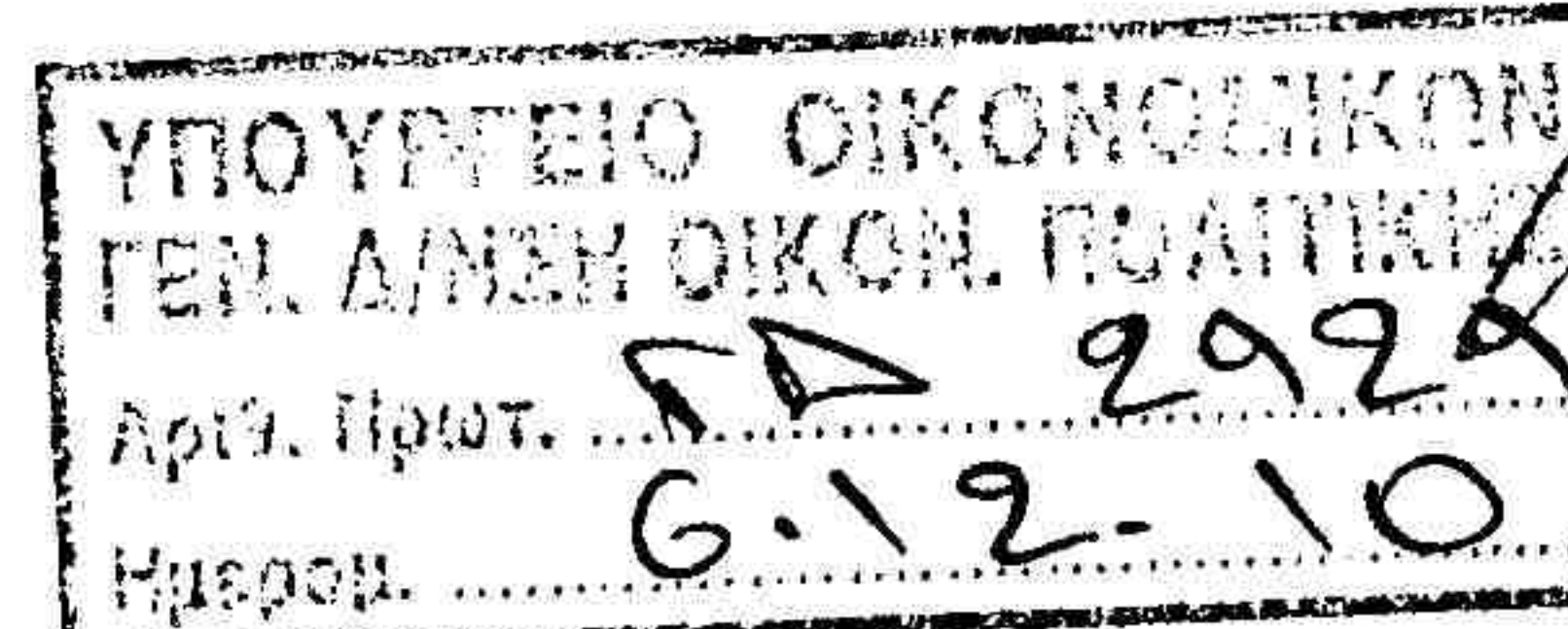


Ιωάννης Γούσιος



**Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(αρθ. 7 του Ν. 3691/2008)**

Ταχ. Δ/ση: Πειραιώς 207 και Αλκίφρωνος 92
Τ.Κ. 11853 – Αθήνα
Πληροφορίες: Ανδρίτση Ουρανία
Τηλέφωνο: 210-3401901
FAX : 210-3426892



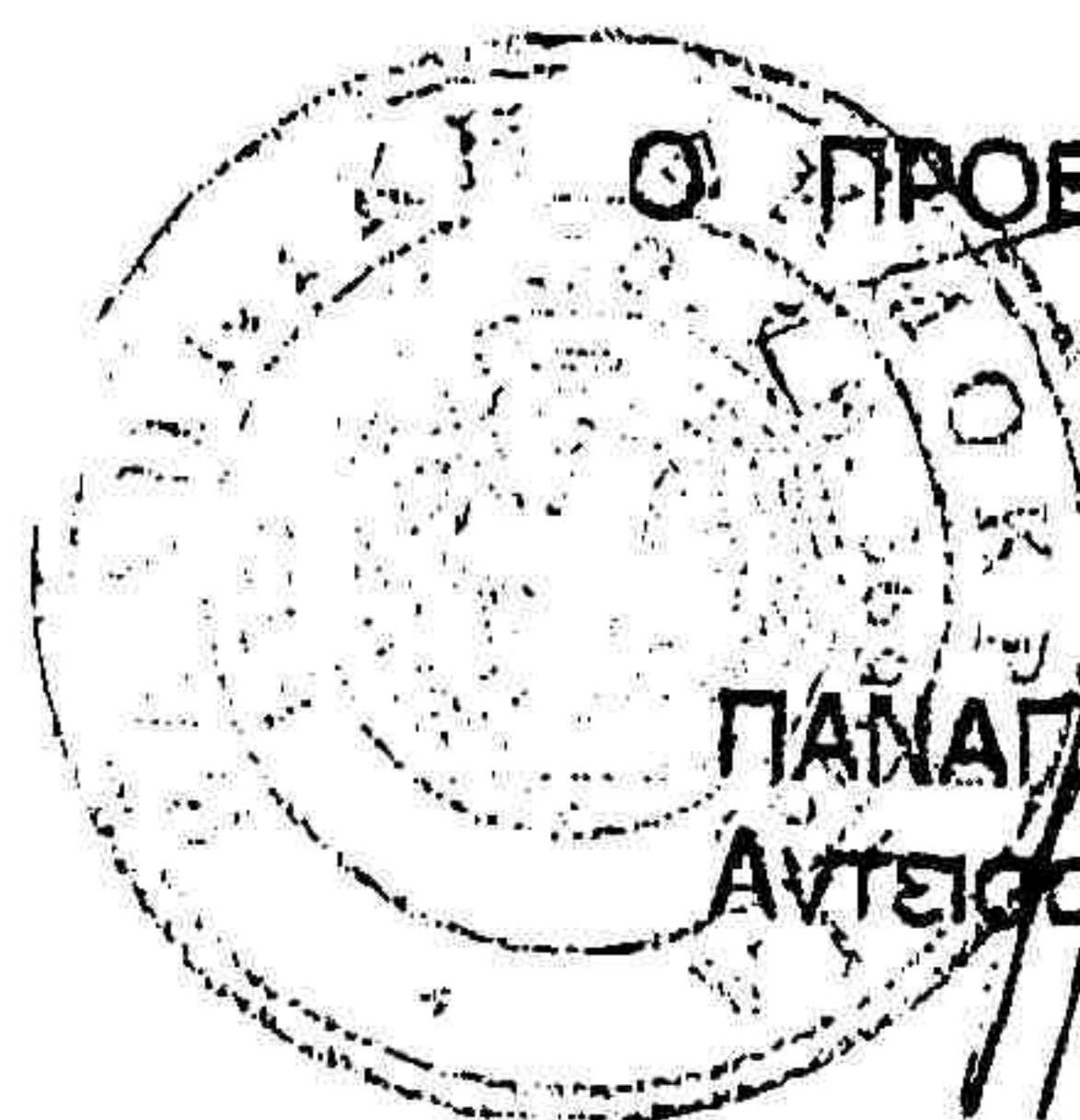
Αθήνα 30/11/2010
ΑΠ: 2249

ΠΡΟΣ :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤ. &
ΔΗΜ/ΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ/ΤΜ. Ε'

ΣΧΕΤ. : Το υπ' αριθμ. 54039/Β. 2301/29-11-2010.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

- 1) Η προσφορότητα των ΜΚΟ για τη διακίνηση ύποπτου χρήματος μας είναι γνωστή ως « τυπολογία » και για αυτό υπάρχει ιδιαίτερη από μέρους μας αξιολόγηση των περιπτώσεων στις οποίες εμπλέκονται τέτοιες οργανώσεις στη ροή χρήματος.
- 2) Εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων προσώπων επίσημα χαρακτηρισμένων ως μέλη ή συνεργαζόμενοι με τη συγκεκριμένη τρομοκρατική οργάνωση, δεν έχει, μέχρι σήμερα, γίνει.
- 3) Ο χαρακτηρισμός προσώπων ή ομάδων ως τρομοκρατών δεν υπάγεται, εισέτι, στην αρμοδιότητά μας. Έχει όμως εκφραστεί η πολιτική βούληση και επίκειται η ψήφιση νόμου που θα μας αναθέτει τέτοιου είδους καθήκοντα.



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
Αντιπροσωπείας Αρχείου Πάγου