



23 ΙΟΥΝ. 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ.Δ/ση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ
☎ 210 69 20 287-FAX 210 69 94 841
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/13434

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2011

ΠΡΟΣ:ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-Α.Κ.Ε.
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτή κ. Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ:
α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ 101 84
β) ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙ-
ΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙ-
ΚΑΙΩΜΑΤΩΝ/ 115 27
(Γραφεία κ.κ. Υπουργών)
3. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ:
α) Γραφείο κ. Αρχηγού
β) Δ/νσεις: Αντιμετώπισης Ειδικών
Εγκλημάτων Βίας, Δημόσιας Ασφά-
λειας και Κρατικής Ασφάλειας

ΘΕΜΑ : Δημοσίευμα τύπου περί ανοχής ελληνικών Αρχών σε κυκλώματα λαθρομετανάστευσης και εξαγωγής βρώμικου χρήματος.

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ-Α.Κ.Ε. 17279/814/ 01-06-2011.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης και αίτησης κατάθεσης εγγράφων, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι, το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης, είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, μιας και αποτελεί πλέον δραστηριότητα του οργανωμένου εγκλήματος με τεράστια κέρδη αλλά και τραγικές συνέπειες, που φθάνουν ακόμη και στην απώλεια της ζωής συνανθρώπων μας. Η οργανωμένη λαθρομετανάστευση αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, με οικονομικές και όχι μόνο συνέπειες. Αποβαίνει σε βάρος της πολιτικής του κράτους για την ένταξη των νόμιμων μεταναστών, δίνει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης μεγάλου αριθμού μεταναστών από τα οργανωμένα δίκτυα διακίνησης, δημιουργεί έλλειμμα ασφαλείας στις τοπικές κοινωνίες, δημιουργούνται μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στην υποδοχή των λαθρομεταναστών, τη σίτισή τους, την κράτηση, την περίθαλψή τους κ.λπ. Στην προσπάθεια καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και κάθε μορφής εγκληματικότητας, σε διεθνές επίπεδο ανταλλάσσονται πληροφορίες με την EUROPOL, INTERPOL, καθώς και μέσω των διαύλων που θεσμοθετούνται σε επίπεδο διμερών σχέσεων, με τη συνομολόγηση συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας, τόσο με κράτη μέλη της Ε.Ε. όσο και με τρίτες χώρες.

Περαιτέρω και σε ό,τι αφορά την αναφερόμενη ως παρατράπεζα, για την προώθηση της διεθνούς λαθρομετανάστευσης, σας ενημερώνουμε ότι, το αποκαλούμενο «HAWALA», τελεί σε γνώση των Υπηρεσιών μας και είναι ένα ανεπίσημο, εναλλακτικό ή παράλληλο σύστημα μεταφοράς κεφαλαίων. Βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας του συστήματος αυτού είναι ότι η

μεταφορά των χρημάτων πραγματοποιείται χωρίς την κυκλοφορία χρήματος, αλλά με τη διαμεσολάβηση αντιπροσώπων, γνωστών ως HAWALADARS. Το εν λόγω Σύστημα, το οποίο εφαρμόζεται σε πολλές περιοχές ανά τον κόσμο χρησιμοποιείται, ως επί το πλείστον, από μετανάστες που ζουν σε μια ανεπτυγμένη χώρα, προκειμένου να μεταφέρουν φθηνά εμβάσματα, χωρίς τη μεσολάβηση επίσημου φορέα.

Τα κυριότερα κίνητρα για τη χρήση του ανωτέρω συστήματος «HAWALA» και συνακόλουθα τα βασικότερα γνωρίσματά του είναι η αποτελεσματικότητα και η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας. Ειδικότερα, το χαμηλό κόστος, σε συνάρτηση με την ταχύτητα της διαδικασίας, ήτοι τη γρήγορη παράδοση, αλλά και η αξιοπιστία, η έλλειψη γραφειοκρατίας, η ανωνυμία, σε συνδυασμό με τη συνήθη απουσία τήρησης αρχείων των συναλλαγών, καθιστούν ευχερή την ανάπτυξη παράνομων δραστηριοτήτων, τη φοροδιαφυγή ή/και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Είναι ευνόητο ότι, η χρησιμοποίηση, από τους λαθροδιακινητές και τους τρομοκράτες του συστήματος «HAWALA», μέσω του οποίου διακινούνται τεράστια χρηματικά ποσά, δυσχεραίνει το έργο των διωκτικών Αρχών για τον εντοπισμό των κεφαλαίων που προορίζονται για τρομοκρατία και τη λαθροδιακίνηση, διότι αφενός μεν παρακάμπτει το τραπεζικό σύστημα και δεν υπάρχουν παραστατικά που να επιβεβαιώνουν και να αποδεικνύουν τη μεταφορά συγκεκριμένου χρηματικού ποσού αφετέρου δε «χάνονται» ανάμεσα στον πακτωλό χρημάτων που διακινούνται με τη μέθοδο αυτή. Επομένως, διευκολύνει τα μέγιστα τη χρηματοδότηση και την εν γένει εξυπηρέτηση των εγκληματικών σκοπών των εν λόγω παράνομων κυκλωμάτων και οργανώσεων.

Ενόψει αυτών οι αρμόδιες Αρχές της χώρας μας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους συλλέγουν πληροφορίες για το εν λόγω σύστημα και τη χρήση του, από διεθνή κυκλώματα λαθρομετανάστευσης και την τρομοκρατών, με σκοπό τη μεταφορά κεφαλαίων που απαιτούνται για την προετοιμασία, την οργάνωση και τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών και την παράνομη διακίνηση ανθρώπων ή και την ενίσχυση των δομών των οργανώσεων. Σε συντρέχουσα δε περίπτωση προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, συνεργαζόμενες και με τις καθ' ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και με Διεθνείς Οργανισμούς.

Ειδικότερα, από τα τηρούμενα στατιστικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, σας γνωρίζουμε ότι, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας διαβίβασαν, για περαιτέρω διερεύνηση στην Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, 3 υποθέσεις το έτος 2005, 4 το 2006, 51 το έτος 2007, 114 το 2008, 103 το 2009 και 121 υποθέσεις από 01-01 έως 09-07-2010 χρονικό διάστημα.

Πέραν αυτών, για τη θεσμική θωράκιση της χώρας μας, σε ότι αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση οργανωμένων μορφών εγκληματικής δράσης όπως οι προαναφερόμενες, έχουν αναληφθεί συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ειδικότερα:

Με το ν. 3691/2008 «Πρόληψη καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 166 Α1), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3932/2011, η ελληνική νομοθεσία προσαρμόσθηκε προς την Τρίτη Οδηγία 2005/60/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την Οδηγία 2006/70/ΕΚ που αποτελεί εφαρμοστικό μέτρο της Τρίτης Οδηγίας. Επίσης, ενσωματώθηκαν στη νομοθεσία μας ορισμένες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο δρομολογήθηκαν σημαντικές αλλαγές, όπως η σύσταση «Επιτροπής Στρατηγικής και Πολιτικών για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», έργο της οποίας είναι, μεταξύ άλλων και ο σχεδιασμός συγκεκριμένων πολιτικών για την αντιμετώπιση εντοπισμένων αδυναμιών στο γενικό μηχανισμό της χώρας, με σκοπό την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, στην οποία συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι των Υπουργείων-Υπηρεσιών που συμμετέχουν και στην Ολομέλεια της «Επιτροπής του άρθρου 7». Επίσης, καθορίζονται και οι διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως μεταξύ της Επιτροπής, των αρμόδιων Αρχών, των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και του Λιμενικού Σώματος.

Παράλληλα συστήθηκε η «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας» (άρθρο 7), η οποία συγκροτείται από τον Πρόεδρο, Ανώτατο Εισαγγελικό Λειτουργό εν ενεργεία και 11 μέλη, καθώς και από ισάριθμους αναπληρωτές τους. Τα μέλη της Αρχής προέρχονται από το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, την Τράπεζα Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων. Επίσης, η Ελλάδα, έχει ανταποκριθεί πλήρως στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. (1267/1999, 1333/2000, 1373/2001, 1390/2002, 1526/2004), όπου μεταξύ άλλων, συνεχίζεται η διαδικασία λήψης μέτρων κατά των Ταλιμπάν, του δικτύου της Al Kainta και συνδεδεμένων ομάδων ή ατόμων.

Σε ό,τι αφορά, το αναφερόμενο στο θέμα δημοσίευμα για συγκεκριμένες πληροφορίες περί μεταφοράς κεφαλαίων από παράνομη διακίνηση παράνομων μεταναστών, σύμφωνα με ενημέρωσή μας, σας πληροφορούμε ότι, οι Υπηρεσίες του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας δεν κατέχουν σχετικά στοιχεία.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αποδίδουν μεγάλη σημασία στην αντιμετώπιση των σοβαρών οικονομικών εγκλημάτων, που υπονομεύουν την εθνική οικονομία και το δημόσιο συμφέρον, τα οποία έχουν διεισδύσει ευρύτατα στη σύγχρονη ζωή και προκαλούν σημαντικά προβλήματα σε ζωτικούς κοινωνικοοικονομικούς τομείς της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η νομοθετική μας πρωτοβουλία για την ίδρυση μιας νέας αυτοτελούς κεντρικής Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος» (π.δ. 9/2011 - ΦΕΚ. Α' 24/ 21-02-2011), που θα λειτουργεί συμπληρωματικά στις ήδη υφιστάμενες Αρχές και Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ**

Για την αντιγραφή
Αθήνα, αυθημερόν
Απ. Γραφείο Κοιν. Ελέγχου/
Υπ. Προστ. του Πολίτη

