



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

24/6
Αθήνα, 24/06/2011 - 10:33
Αριθ. Πρωτ.: ΓΚΕ 1090245 ΕΞ 2011 /3887

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Λυμπέρη
Τηλέφωνο : 210.32.35.132
210.32 34 735
FAX : 210.32.35.135

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: 1. Γραφεία κ.κ. Υπουργών
- Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Μεσογείων 96/10 27 ΑΘΗΝΑ
- Προστασίας του Πολίτη
Π. Κανελλοπούλου 4/10 77 ΑΘΗΝΑ
2. Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με το σύστημα οικονομικών συναλλαγών HAWALA.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 17279/814//1.6.11 ερώτησης και ΑΚΕ που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το ΣΔΟΕ στο πλαίσιο της αποστολής του προβαίνει στην έρευνα, τον εντοπισμό και την καταστολή οικονομικών παραβάσεων ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος). Το σύστημα Hawala, αναγνωρίζεται από την Interpol ως ένας από τους κυρίαρχους παράγοντες ξέπλυματος χρήματος σε παγκόσμια κλίμακα.

Στο ΣΔΟΕ δεν έχει περιέλθει η λίστα, που φέρεται να έχει κατατεθεί στην Ελληνική Κυβέρνηση από αξιωματούχο της Πακιστανικής Πρεσβείας και περιέχει ονόματα προσώπων που εμπλέκονται στο σύστημα Hawala.

Στην περίπτωση κατά την οποία διαβιβασθεί οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με διακίνηση παράνομων κεφαλαίων με την προαναφερθείσα διαδικασία θα προβούμε στις ενδεδειγμένες ενέργειες.

Για τα έγγραφα του wiki leaks που αναφέρονται σε πληροφορίες που έδωσε υπάλληλος της Πακιστανικής Πρεσβείας τα έτη 2006-2007 στον τότε Αμερικανό Πρέσβη κ. Ρις και έκαναν λόγο για ανάμειξη Ελληνικών Αρχών σε διευκόλυνση λαθραίας εισόδου αλλοδαπών έχει ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία.

W

Σημειώνεται όμως ότι από το ίδιο το δημοσιευόμενο έγγραφο προκύπτει ότι ο παραπάνω Αμερικανός Πρέσβης εκφραζόταν σαφώς και δήλωνε ότι δεν παίρνει σοβαρά τις «πληροφορίες» του Πακιστανού Διπλωμάτη.

Το σύστημα «Havala», θα μπορούσε να οριστεί ως η λειτουργία ενός άτυπου αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ δύο ατόμων που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες και η μέσω αυτού διενέργεια πληρωμών για λογαριασμό και τρίτων προσώπων, χωρίς να είναι κάθε φορά απαραίτητη η κίνηση –διαβίβαση – μεταφορά αντίστοιχων χρηματικών ποσών. .

Σε κάθε περίπτωση η Αρχή(φορέας αρθρ.7^α Ν.3932/2011) παρακολουθεί επισταμένως τις κινήσεις μεταφοράς εντολών τύπου «Hawala», ιδίως αυτές μεταξύ αλλοδαπών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ



- 1.Γραφείο κ. Υπουργού
- 2.Γραφείο κ. Υφυπουργού
- 3.Γραφείο κ.Γεν. Γραμματέα Τελ/ων και Φορ/ων Θεμάτων,
- 4.Γραφείο κ.Ειδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ
- 5.Γραφείο κ.Προέδρου Αρχής άρθρου 7
- 6.Γραφείο Κοιν. Ελέγχου