



15 09 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήν 15/09/2011 - 08:26α,
Αριθ.Πρωτ:ΓΚΕ 1128799 ΕΞ 2011 /4808

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Πρεβεζάνου
Τηλέφωνο : 210.33.75.066
210.32.24.997
FAX : 210.32.35.135

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

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Δ. Παπαδημούλη
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την PROTON BANK

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. **21143/2.8.11** που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Δ. Παπαδημούλης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. 1794/9.8.11 έγγραφο της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Αρθρ. 7 Ν. 3691/08).

Ως προς τη τοποθέτηση των διαθεσίμων του ελληνικού δημοσίου ως επισυνάπτουμε τα πρακτικά της Βουλής της 4/8/11 όπου ο Υπ. Οικονομικών τοποθετήθηκε επί του θέματος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΜΗ

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Υπ. Οικονομικών
3. Αρχή καταπολέμησης (Αρθρ. 7 Ν.3691/08)
4. Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου

Ε/α
ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΡΑΜΦΟΣ
ΠΕ/Α'

4808



**ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΑΡΘΡ. 7 Ν. 3691/08)**

Αθήνα 9/8/2011

Αριθμ. Πρωτ. : 1794

Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92

ΤΚ: 11853 - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 210-3401901

FAX : 210-3426892

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Λεωχάρους 2 - 10562 - Αθήνα

**ΘΕΜΑ : «Η από 2-8-2011 επερώτηση του βουλευτή του κόμματος "ΣΥΡΙΖΑ" κ. Δημήτρη
Παπαδημούλη»**

ΣΧΕΤ. : Το υπ' αριθμ. 4808/9-8-2011 έγγραφό σας

Ως προς την εξέλιξη της έρευνας της Αρχής έχουν υπάρξει στοιχεία που οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο τέως πρόεδρος και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της PROTON BANK το χρονικό διάστημα από 4-1-2010 μέχρι το τέλος του ιδίου έτους έχουν υπεξαιρέσει το ποσό των 51 εκατ. Ευρώ (51.000.000 Ευρώ), γι' αυτό προβήκαμε στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, την απαγόρευση εκποίησης ή μεταβίβασης κάθε ακίνητης περιουσίας τους και την αποστολή του σχετικού πορίσματος στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Επειδή η έρευνά μας συνεχίζεται δεν είναι κατά το νόμο επιτρεπτή η γνωστοποίηση οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων.



Ο

ΑΝΑΓΓΕΛΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου