



21 SEP 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. : 7017/4/13874**

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

**ΠΡΟΣ:ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ**

**ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτή κ. Ι. ΚΟΡΑΝΤΗ
2. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ :
α) Γραφείο κ. Αρχηγού
β) Δ/ση Δημόσιας Ασφάλειας**

ΘΕΜΑ : Λαθραία εισαγωγή συναλλάγματος στη χώρα μας.

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 22016/ 31-08-2011 και 22172/ 01-09-2011.

Σε απάντηση των ανωτέρω ερωτήσεων, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ι. ΚΟΡΑΝΤΗΣ, σας γνωρίζουμε ότι, στις 15-06-2007 τέθηκε σε ισχύ στη χώρα μας ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26^{ης} Οκτωβρίου 2005 για τον έλεγχο των ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τον εν λόγω Κανονισμό, κάθε ταξιδιώτης που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ποσό 10.000,00 ευρώ ή μεγαλύτερο σε μετρητά (ρευστά διαθέσιμα), πρέπει να δηλώνει το ποσό αυτό στο Τελωνείο. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Τελωνειακή Υπηρεσία είναι αρμόδια για τον έλεγχο των ρευστών διαθεσίμων που κομίζονται από πρόσωπα, τα οποία εισέρχονται ή εξέρχονται από τη χώρα μας.

Σε ό,τι ειδικότερα αφορά τα αναφερόμενα στις ερωτήσεις, σας πληροφορούμε ότι, στις 29-08-2011 και ώρα 13,00', προερχόμενοι από την Τουρκία προσήλθαν στον Ε.Δ. Καστανεών, προκειμένου να εισέλθουν στη χώρα μας, δύο ημεδαποί Μουσουλμάνοι που συνδέονται με συγγενική σχέση (μητέρα-γιος). Κατά το διενεργηθέντα έλεγχο από τις οικείες Τελωνειακές Αρχές, βρέθηκε επιμελώς κρυμμένο στο ζωνάρι της γυναίκας το χρηματικό ποσό των 550.000,00 ευρώ σε χαρτονομίσματα των 500 ευρώ. Το Τελωνείο Καστανεών με την υπ'αριθ. 502 από 29-08-2011 Απόφασή του, δέσμευσε όλο το παραπάνω ποσό προκειμένου να διενεργηθεί περαιτέρω έρευνα περί της νόμιμης προέλευσης των ρευστών διαθεσίμων. Σημειώνεται δε ότι, οι ανωτέρω ισχυρίστηκαν ότι, τα χρήματα προέρχονταν από πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας τους στην Τουρκία.

Σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες περί προγενέστερης σύλληψης των ανωτέρω για τον ίδιο λόγο, σας γνωρίζουμε ότι, πράγματι, τα προαναφερόμενα άτομα, την 19-10-2010 μετέβησαν στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων, προερχόμενοι από Τουρκία και κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τις Τελωνειακές Αρχές, ανευρέθη εντός της τσάντας της γυναίκας το χρηματικό ποσό των 184.000,00 ευρώ. Η ανωτέρω δήλωσε ότι, ένα μέρος των χρημάτων προερχόταν από κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος συζύγου της, ενώ το υπόλοιπο από αποταμίευση της συντάξεώς της. Επίσης, ανέφερε ότι δεν κατέχει τραπεζικό λογαριασμό σε καμία Ελληνική Τράπεζα.

Σημειώνεται ότι και για τις δύο περιπτώσεις επελήφθησαν οι Τελωνειακές Αρχές. Παράλληλα, η εν λόγω υπόθεση τελεί, σε γνώση των αρμόδιων αστυνομικών Αρχών και έχει αποτελέσει αντικείμενο αστυνομικής έρευνας, η οποία συνεχίζεται.

Πέραν αυτών, σας πληροφορούμε ότι, προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες μας δόθηκαν εντολές και οδηγίες για την προσεκτική εξέταση και παρακολούθηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το εσωτερικό, το ευρωπαϊκό κοινοτικό και το διεθνές δίκαιο. Επίσης, επισημάνθηκε η σπουδαιότητα της συνεργασίας των αρμοδίων Υπηρεσιών μας, με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, Φορείς και θεσμοθετημένα όργανα του εσωτερικού και του εξωτερικού, για την πρόληψη και σε συντρέχουσα περίπτωση την ουσιαστική αντιμετώπιση ζητημάτων εθνικού ενδιαφέροντος, για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων και δικαίων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

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



ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α. ΜΑΣΕΛΗ
ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ