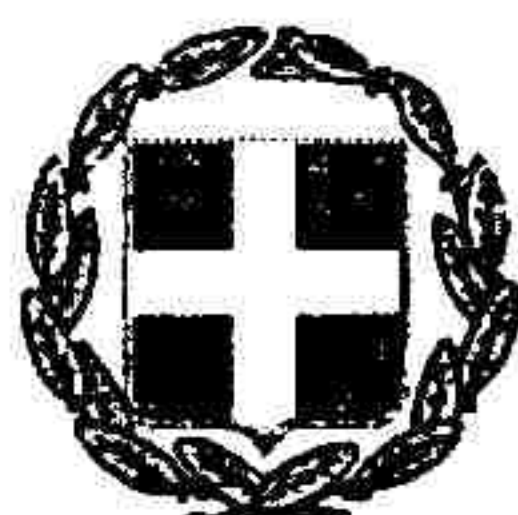




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
 Ταχ.Δ/ση: Π. Κανελλοπούλου 4
 Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ
 ☎ 210 69 20 287
 FAX: 210 69 94 841
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/14089

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2011

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

ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτές κ.κ. Α. ΠΛΕΥΡΗ
και Σ.-Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ:
α) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ 101 83
β) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ/
101 92
 (Γραφεία κ.κ. Υπουργών)
3. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ :
α) Γραφείο κ. Αρχηγού
β) Δ/ση Δημόσιας Ασφάλειας

ΘΕΜΑ : Καταστήματα μεταφοράς χρημάτων «Moneygram».

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ 552/ 13-10-2011

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Α. ΠΛΕΥΡΗΣ και Σ.-Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, μεταξύ αυτών και τα καταστήματα με την ονομασία «Moneygram», εμπίπτουν στην κατηγορία των χρηματοπιστωτικών Οργανισμών. Οι Οργανισμοί αυτοί, βάσει του άρθρου 5 του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις», ως ισχύει, θεωρούνται υπόχρεα πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο και την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρο 6).

Πλέον αυτών, σας πληροφορούμε ότι, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ν. 3691/2008, τα εν λόγω υπόχρεα πρόσωπα, διαβιβάζουν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, πληροφορίες αναφορικά με ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές ή δραστηριότητες ή επιχειρηματικές, επαγγελματικές ή συναλλακτικές σχέσεις που ενδεχομένως σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Σημειώνεται ότι, η προαναφερόμενη Αρχή είναι αρμόδια για τη συγκέντρωση, διερεύνηση και αξιολόγηση των πληροφοριών αυτών, ενώ, κατά τη διερεύνηση των σχετικών υποθέσεων διαθέτει διευρυμένες αρμοδιότητες.

Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του αναφερόμενου νόμου, τα υπόχρεα πρόσωπα, εφαρμόζουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη που ορίζονται στο άρθρο 13 ν. 3691/2008 (πιστοποίηση και επαλήθευση ταυτότητας, πιστοποίηση ταυτότητας πραγματικού δικαιούχου, συλλογή πληροφοριών για το σκοπό και τη φύση συναλλαγών κ.λπ.), στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- σύναψης επιχειρηματικών σχέσεων
- διενέργειας περιστασιακών συναλλαγών, με μία ή περισσότερες πράξεις, μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση, που ανέρχονται σε ποσό τουλάχιστον 15.000,00 ευρώ
- υπόνοιας απόπειρας ή διάπραξης των αδικημάτων του άρθρου 3 του ν. 3691/2008 και
- αμφιβολιών για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη, άλλου προσώπου για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο πελάτης και του πραγματικού δικαιούχου ή των πραγματικών δικαιούχων του πελάτη.

Πέραν των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι, οσάκις, στα πλαίσια διενεργούμενων για το οργανωμένο έγκλημα προανακρίσεων, προκύπτει ανάγκη διερεύνησης μεταφορών κεφαλαίων που πραγματοποιούνται μέσω του δικτύου της «Moneygram» ή άλλων ομοειδών εταιριών, από την αρμόδια Υπηρεσία (Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος), ζητούνται από τις εν λόγω εταιρείες τα τηρούμενα σχετικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι, η χορήγηση των στοιχείων αυτών είναι υποχρεωτική, καθώς οι εν λόγω εταιρίες δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1059/1971, που κατοχυρώνουν το τραπεζικό απόρρητο. Ωστόσο, σύμφωνα με ενημέρωσή μας, μέχρι σήμερα, δεν έχει προκύψει εμπλοκή καταστήματος πρακτόρευσης της εν θέματι εταιρίας στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Βικτωρίας, σε μεταφορά παράνομων κεφαλαίων.

Τέλος, σας πληροφορούμε ότι, προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, δόθηκαν εκ νέου πρόσθετες εντολές και οδηγίες, για την παρακολούθηση με αμείωτο ενδιαφέρον του θέματος αυτού, σε συνεργασία και με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, ώστε σε συντρέχουσα περίπτωση να εφαρμοσθούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

Για τα λοιπά θέματα αρμόδια να σας ενημερώσουν σχετικά, είναι τα συνεργαζόμενα Υπουργεία.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ**

