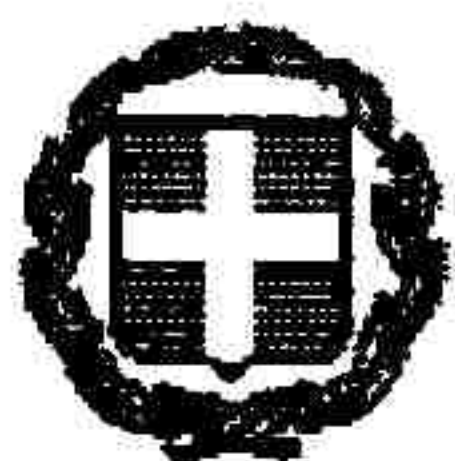




14 JAN 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήν 10/01/2012 - 09:10α,
Αριθ.Πρωτ:ΓΚΕ 1002947 ΕΞ 2012 /383

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: 1.Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης
Γραφείο κ. Υπουργού
Αριστοτέλους 17 10187
2. Βουλευτή κ. Δ. Παπαδημούλη
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 1069/26.10.11 ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. **1069/26.10.11** ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Δ. Παπαδημούλης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Η διαχείριση των κρατικών διαθεσίμων διέπεται από το ΠΔ 85/1996, το ν. 2362/95, την απόφαση, 2084358/2116/0049/1-12-1997 και την απόφαση 2/33838/0004/21-5-2010.

Η διαχείριση διαθεσίμων συνίσταται κυρίως σε τοποθετήσεις σε εμπορικές τράπεζες των «αδρανών» διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου (διαθεσίμων πέραν εκείνων που απαιτούνται για την τρέχουσα κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του Δημοσίου). Οι τοποθετήσεις αυτές είναι προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας από 1 ημέρα (overnight) έως και λίγες εβδομάδες. Λόγω του συγκεκριμένου χαρακτήρα των τοποθετήσεων - καταθέσεις χωρίς εχέγγυα (unsecured)-, αυτές συνεπάγονται ούτως ή άλλως ανάληψη πιστωτικού κινδύνου από πλευράς Ελληνικού Δημοσίου έναντι των εμπορικών τραπεζών. Για το λόγο αυτό, έχουν θεσπιστεί συγκεκριμένα κριτήρια ως προς τη συμμετοχή κάθε τράπεζας στις δημοπρασίες διαθεσίμων.

Η διαχείριση διαθεσίμων υπό τις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης αποδείχτηκε, εκ των πραγμάτων, σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης της ρευστότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αφού, μετά την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των ελληνικών εμπορικών τραπεζών και, για το λόγο αυτό, του αναγκαστικού αποκλεισμού τους από τη διεθνή χρηματαγορά και κεφαλαιαγορά, η μόνη εναλλακτική πρόσβαση σε ρευστότητα, πέραν της άντλησης ρευστότητας από την ΕΚΤ και του μεταξύ των δανεισμού, αποτελούσε η συμμετοχή τους στις δημοπρασίες των διαθεσίμων του Ε.Δ.

Η κρίση ρευστότητας της Proton Bank της 14/7/2011 αποτέλεσε έκτακτο γεγονός, δεδομένου ότι, η συγκεκριμένη τράπεζα την ημέρα εκείνη,

α) είχε εξαντλήσει τις δυνατότητες άντλησης ρευστότητας από την ΕΚΤ και τις άλλες εμπορικές τράπεζες,

β) είχε εξαντλήσει το ανώτατο όριο συμμετοχής της στις δημοπρασίες του Ε.Δ. και

γ) δεν υπήρχε άλλος διαθέσιμος εναλλακτικός μηχανισμός άμεσης άντλησης ρευστότητας.

Δεδομένης της κρισιμότητας της κατάστασης και των συνεπειών που η κρίση ρευστότητας στη συγκεκριμένη τράπεζα θα μπορούσε να επιφέρει στη συστημική ευστάθεια ολόκληρου του τραπεζικού συστήματος, με βάσει τις εκτιμήσεις του Συμβουλίου Συστημικές Ευστάθειες αποφασίστηκε σε πολιτικό επίπεδο και σε συνεννόηση με την Τράπεζα της Ελλάδος, η κατεπείγουσα έκτακτη ενίσχυση της ρευστότητας της τράπεζας με προθεσμιακή κατάθεση μιας ημέρας (overnight) ύψους 100 εκατ. ευρώ. Λεπτομερής αναφορά για την απόφαση αυτή έχει γίνει στη συνεδρίαση της Βουλής της 4^{ης} Αυγούστου 2011. Ας σημειωθεί ότι ουδέποτε στο παρελθόν έγινε ή απαιτήθηκε να γίνει τέτοια ενέργεια και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που συντάχθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1990 (και μέχρι πρόσφατα καθόριζε τη διαχείριση διαθεσίμων), δεν μπορούσε να προβλέψει τις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης ή τις κρίσεις ρευστότητας ή/και συστημικής ευστάθειας του τραπεζικού συστήματος. Το νομικό αυτό κενό αποκαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011.

Β. Με το υπ' αριθμ. 1674/2476/11/27-7-2011 πόρισμα ελέγχου, γνωστοποιήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών τα μέχρι τότε αποτελέσματα έρευνας της Αρχής καταπολέμησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα συμπεράσματά ήταν ότι υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και «Ξέπλυμα» χρήματος σε βάρος των εξής προσώπων: 1) Λαυρέντη Λαυρεντιάδη

2) Αντωνίου Αθανάσογλου, 3) Αθανασίου Παπαηλιού, 4) Δημητρίου Σαραμαντή,

5) Σμαράγδας Λιαρμακοπούλου, 6) Τρύφωνα Κολλιτζά και 7) Γραμματικής Αρβανίτη.

Με την υπ' αριθμ. 76/2011 Διάταξή μας δεσμεύτηκαν όλοι οι Τραπεζικοί λογαριασμοί των παραπάνω προσώπων.

Η εκ μέρους της Αρχής έρευνα έχει επεκταθεί σε αντικείμενα πέρα απ' αυτά που διαλαμβάνονται στο προαναφερθέν πόρισμα και συνεχίζεται.

Τέλος όσον αφορά στις διοικητικές και ποινικές ευθύνες για τον έλεγχο της Τράπεζας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. 2258/27.10.11 σχετικό έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

α/α
ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΡΑΜΦΟΥ
ΠΕ/Α'

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αν. Υπουργού
3. Γραφείο κ.κ. Γεν. Γραμματέων Υπ. Οικονομικών και Δημ. Πολιτικής
4. Γραφείο κ.κ. Γεν. Δ/ντών Οικονομικής Πολιτικής και Θ/κίου και Προϋ/σμού
5. ΓΔΟΠ
6. Αρχή Καταπολέμησης... (Φορέας Αρθρ. 7^Α Ν.3932/2011)
7. Δ/νση 49^η
8. Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου