



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 30/03/2012 - 11:27

Αριθ. Πρωτ.: ΓΚΕ 1053853 ΕΞ 2012 1489

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Σακαρέλου
Τηλέφωνο : 210.33.75.066
210.32 34 735
FAX : 210.32.35.135

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

ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη.
Δια της Βουλής των Ελλήνων

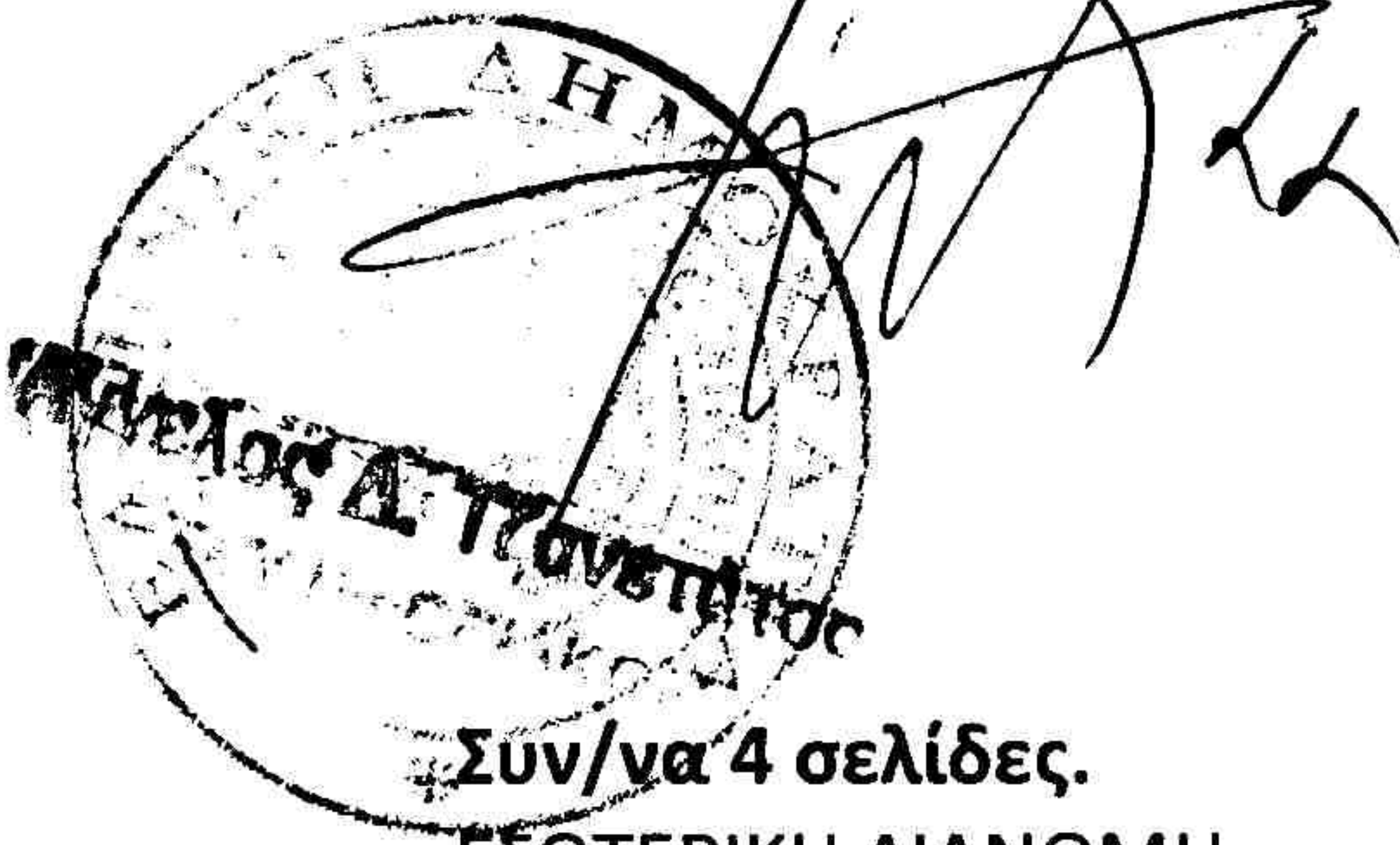
ΘΕΜΑ: Σχετικά με ξέπλυμα μαυρου χρήματος μέσω δελτίων του ΟΠΑΠ.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 4764/20.1.12 ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Το Σ.Δ.Ο.Ε στο πλαίσιο της αποστολής του έχει ζητήσει από την αρμόδια υπηρεσία της ΟΠΑΠ Α.Ε και λαμβάνει μηνιαία ενημέρωση σχετικά με τις εκδοθείσες βεβαιώσεις κερδών από τις αρχές του 2011. Επίσης έχει ζητηθεί σχετική πληροφόρηση και για τα προηγούμενα έτη και τα στοιχεία που έχουν συλλεκετεί βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας. Παράλληλα ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ έχει αναθέσει στην Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών τη διενέργεια κατεπείγουσας έρευνας προκειμένου να διακριβωθεί εάν βεβαιώσεις κερδών που εκδόθηκαν από την ΟΠΑΠ Α.Ε έχουν χρησιμοποιηθεί με απώτερο σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εάν οι εν λόγω βεβαιώσεις χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη τεκμηρίων αγοράς αγαθών μεγάλης αξίας καθώς και εάν υπήρξε εμπλοκή πρακτόρων του ΟΠΑΠ στη μη σύννομη διαχείριση και διάθεση «κερδισμένων δελτίων».

Β. Επιπροσθέτως σας επισυνάπτουμε το με αριθμ πρωτ 335/26.1.12 έγγραφο της Αρχής μετά των συνημμένων του.

Ακριβές αντίγραφο.
Η Προϊσταμένη της γραμματείας.

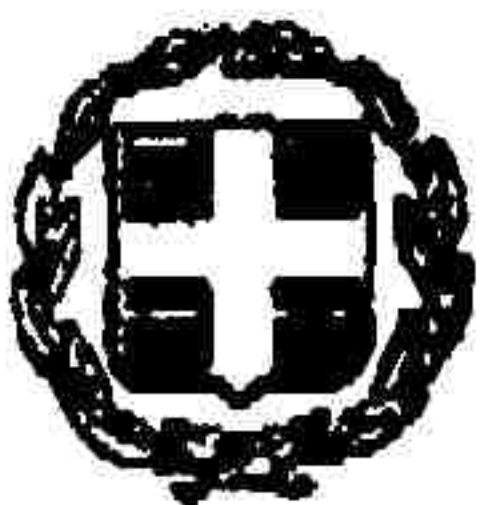


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Φ.ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Συν/να 4 σελίδες.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1.Γραφείο κ. Υπουργού
- 2.Γραφείο κ. Αν.Υπουργού
- 3.Γραφείο κ.Γεν Γραμματέα Φορ.κ' Τελων. Θεμάτων.
- 4.Γραφείο κ.Ειδ. Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε
- 5.Επιτροπή άρθρου 7.(Πειραιώς 207 κ' Αλκίφρονος 92)
- 6.Γραφείο Κοιν. Ελέγχου



ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 26-1-2012

ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ

Αρ. Πρωτ. : 335

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΘΡ. 7^Α Ν. 3932/2011)

Ταχ.Δ/ση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρωνος 92

Προς: Υπουργείο Οικονομικών

Τηλέφωνο: 210-3401901

Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου

FAX 210-3426892

ΣΧΕΤ: «Το υπ' αριθμ. πρωτ: 113/25-1-2012 έγγραφό Σας»

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό Σας και τη συνημμένη σε αυτό επερώτηση Βουλευτού, Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το ζήτημα του «Ξεπλύματος» εγκληματικών προσώπων με την αγορά κερδισμένων δελτίων συμμετοχής σε διάφορα παίγνια του ΟΠΑΠ έχει επισημανθεί από την πλευρά μας ήδη από το έτος 2003. (βλέπε συνημμένη Έκθεση Πεπραγμένων που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής).

Η ονοματοποίηση των δελτίων συμμετοχής στα παίγνια είναι, κατά τη γνώμη μας, αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης του φαινομένου, όμως η εκτίμηση του αν το μέτρο αυτό πρέπει να ληφθεί και να θεσμοθετηθεί δεν εμπίπτει στη δική μας αρμοδιότητα.



Πρόεδρος της Αρχής

ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
ΑΝΤΕΙΣΤΑΤΕΛΕΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΘΡΟΥ 7 Ν.2331/95
ΚΗΦΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΑΟΥ 2
ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 26
ΠΛ.: Β. ΣΑΡΡΗΣ
ΤΗΛ.: 6981 857 – 6981 890
FAX.: 6981 857
E-Mail: p4710@otenet.gr

Αθήνα 7-1-2003
Αριθ. Πρωτ.: 4

ΠΡΟΣ: ως Π.Α.

ΕΚΘΕΣΗ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002
(άρθρο 8 Π.Δ. 401/96)

Α) Για το έτος 2002 η Επιτροπή λειτούργησε με Πρόεδρο τον Αντισταγγελέα Εφετών Αθηνών Παναγιώτη Νικολούδη και Αναπληρωτή του τον Αντισταγγελέα Εφετών Γεώργιο Παντελή.

1. Πραγματοποιήθηκαν 48 συνεδριάσεις, στις οποίες εξετάσθηκαν συνολικά 879 αναφορές υπόπτων συναλλαγών.

Οι αναφορές προέρχονταν

α) Τράπεζες	680
β) Δημ. Υπηρεσίες	82
γ) Αντ/ρια	102
δ) Ιδιώτες	5
ε) Επιτρ. Κεφ/ράς-ΑΧΕ	10
	879

2. Από τις παραπάνω (κατά ενέργεια)

Εισαγγελέας	30
Προσωρινό Αρχείο	315
Αρχείο	397
Έρευνα	137
	879

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1) Σε διεθνές επίπεδο

Χωρίς να παραγνωρίζονται τα θετικά βήματα που έχουν μέχρι σήμερα συντελεστεί στον τομέα της αντιμετώπισης του φαινομένου του «Ξεπλύματος», από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, κοινή διαπίστωση όλων των αρμοδίων φορέων, των Αρχών επιβολής του νόμου, αλλά και των νομοθετικών σωμάτων, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι πλέον πως το υφιστάμενο νομικό οπλοστάσιο έχει εξαντλήσει τα όριά του και χρειάζεται, για το λόγο αυτό, σημαντικές βελτιώσεις, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στη νέα πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται από τις νέες και περισσότερο περίπλοκες μεθόδους που χρησιμοποιούνται από το οργανωμένο, κυρίως, έγκλημα στο συγκεκριμένο τομέα εγκληματικής δράσης.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αναγνώρισης αυτής της ανάγκης, αποτελεί η λεγόμενη «Διακήρυξη των Παρισίων», δηλαδή η διακήρυξη της διάσκεψης των κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες της 8^{ης} Φεβρουαρίου του 2002.

Με τη διακήρυξη αυτή επισημαίνονται σημαντικά ζητήματα-προβλήματα αναφορικά με τη διαφάνεια των κινήσεων των κεφαλαίων, τη δικαστική αστυνομική και διοικητική συνεργασία, τους προληπτικούς κανόνες εποπτείας και τις κυρώσεις στις μη συνεργαζόμενες χώρες.

Ακόμη γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την άρση των επαγγελματικών απορρήτων, τη δημιουργία κεντρικού μητρώου τραπεζικών λογαριασμών, την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και πάνω απ' όλα την ανάγκη καθιέρωσης επιμερισμού του βάρους της απόδειξης της εγκληματικής ή μη προέλευσης των κεφαλαίων-περιουσιών.

Οι ίδιες ανάγκες και οι ίδιες αρχές εκφράζονται και στην πρωτοβουλία της Δανικής Προεδρίας για την υιοθέτηση Απόφασης Πλαίσιο του Συμβουλίου αναφορικά με τη δήμευση των προϊόντων εγκλήματος.(2002/ C 184/03).

2) Στην Ελλάδα

Μια πρώτη θεώρηση των αποτελεσμάτων της Επιτροπής μας, κύριου φορέα έκφρασης της «anti money laundering» πολιτικής στη χώρα μας, δίνει πιθανότατα μια αισιόδοξη εικόνα, κυρίως αν ληφθεί ως κριτήριο το ύψος των περιουσιακών στοιχείων που έγινε δυνατό να εντοπισθούν και να κατασχεθούν ως εγκληματικό προϊόν.

αγματοι κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο, στις 30 συνολικά περιπτώσεις που οι ευνες της Επιτροπής οδήγησαν στη σύνταξη αιτιολογημένων πορισμάτων και παραπομπή των υποθέσεων στη δικαιοσύνη, εντοπίστηκε και δεσμεύθηκε περιουσία (πλοία, ακίνητα, μετοχές, μετρητά) προερχόμενη από εγκληματική δραστηριότητα το συνολικό ύψος της οποίας ξεπερνάει τα 8.000.000.000 δρχ. ονομαστική αξία, ενώ η πραγματική αξία είναι σαφώς μεγαλύτερη.

Μεγάλο μέρος της παραπάνω περιουσίας προέρχεται από την εγκληματική δραστηριότητα της λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων, κάτι που είχε συμβεί και κατά το έτος 2001.

Σημαντικό εξ άλλου μέρος συνδέεται με τα παράνομα παίγνια, εγκληματική δραστηριότητα που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια του έτους 2002.

Παρά ταύτα, το ίδιο χρονικό διάστημα έγιναν φανερά και στη χώρα μας ορισμένα αδύνατα σημεία στην άσκηση της «anti money laundering» πολιτικής μας.

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα, που αποτέλεσε μέχρι σήμερα το βασικό σημείο αναφοράς της νομοθεσίας μας, παύει σιγά-σιγά, να έχει σημαντικό ενδιαφέρον και τούτο για δύο κυρίως λόγους.

1^{ον}) Παρά τις προσπάθειες της τράπεζας της Ελλάδος ως εποπτεύουσας αρχής, η ενημέρωση των αρμοδίων για υποβολή αναφορών υπαλλήλων παραμένει ατελής, το ενδιαφέρον τους για πραγματική μελέτη- παρακολούθηση και αντιμετώπιση του φαινομένου, εμφανίζεται περιορισμένο και η ποιότητα-βαρύτητα των υποβαλλομένων αναφορών χαμηλή, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 30 περιπτώσεις που η έρευνα οδηγήθηκε σε θετικό αποτέλεσμα, σε καμία δεν χρησίμευσε ως αφετηρία αναφορά από τράπεζα. Σε όλες τις περιπτώσεις αφορμή στάθηκαν αναφορές προερχόμενες από δημόσιες υπηρεσίες ή πληροφορίες από αλλοδαπές αρχές.

2^{ον}) Το χρηματοπιστωτικό σύστημα, σύμφωνα με πάρα πολλές ενδείξεις, έπαψε πλέον, σε μεγάλο βαθμό, να αποτελεί τον μηχανισμό μέσα από τον οποίο επιδιώκεται η μετατροπή του εγκληματικού προϊόντος.

Αντίθετα τομείς που συγκεντρώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, από πλευράς επιχειρούμενης νομιμοποίησης εγκληματικών προσόδων, είναι η αγορά ακινήτων (κάτι που είχε και παλαιότερα επισημανθεί) και η αγορά κερδισμένων δελτίων ΠΡΟ-ΠΟ, Στοιχήματος, ΛΟΤΟ κ.λ.π. (κάτι που για πρώτη φορά εντοπίστηκε σε τόσο μεγάλη έκταση).

Χειρότερα είναι τα πράγματα με τις ασφαλιστικές εταιρίες, από τις οποίες μέχρι σήμερα ούτε μία αναφορά ύποπτης συναλλαγής δεν έχει γίνει.

Τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος ή τουλάχιστον τα πιο σημαντικά απ' αυτά υποβάλλουν κατά κανόνα επεξεργασμένες και προσεγμένες αναφορές, όμως στις περιπτώσεις αυτές τα χρήματα-αντικείμενο των υπόπτων συναλλαγών δεν βρίσκονται τοποθετημένα, αλλά έχουν εξαφανιστεί ήδη πριν την υποβολή της αναφοράς.

Η γενικότερη έξαρση του αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας που ακολούθησε το μεγάλο τρομοκρατικό κτύπημα της 11^{ης} Σεπτεμβρίου 2001 αναπόφευκτα ενέπλεξε και την Επιτροπή μας και τότε έγινε φανερή η παντελής έλλειψη νομοθεσίας η οποία να συνδέει το «Ξέπλυμα χρήματος» με την παραπάνω εγκληματική δραστηριότητα.

Γ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1^ο) Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί τόσο από το Υπουργείο Οικονομίας όσο και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι βέβαιο ότι θα εξασφαλίσουν επαρκή και κατάλληλη νομοθεσία, η οποία θα καλύπτει ζητήματα τρομοκρατίας, νέων υπόχρεων προς υποβολή αναφορών, επιμερισμού βάρους απόδειξης κ.λ.π.

2^ο) Το ζήτημα του «Ξεπλύματος» εγκληματικών προσόδων με την αγορά κερδισμένων δελτίων συμμετοχής σε διάφορα παιχνίδια κυρίως του ΟΠΑΠ, επιβάλλεται να μελετηθεί προσεκτικά, ώστε μελλοντικά να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή του.



Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Μανώλης Νικολούδης
Αντιπρόεδρος